

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PORTO VECCHIO PARKINGS

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE PORTO VECCHIO

Numéro SIRET : 21200247100184

POSTE COMPTABLE : 02A014 SGC SARTENE

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	20
C2	Recettes d'investissement	Comptable	22
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	24
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	25
B	Compte de résultat	Comptable	30
C	Balance des comptes	Comptable	33
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9.1	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	42

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	390 225,05	688 378,57	1 078 603,62
	Recettes réalisées (1)	B	71 550,52	855 078,00	926 628,52
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	601 929,05	804 565,19	1 406 494,24
	Dépenses réalisées (1)	E	290 425,13	650 302,36	940 727,49
	Restes à réaliser	F	28 185,35	8 961,77	37 147,12
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-218 874,61	204 775,64	-14 098,97
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	211 704,00	116 186,62	327 890,62
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-7 170,61	320 962,26	313 791,65
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-28 185,35	-8 961,77	-37 147,12
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-35 355,96	312 000,49	276 644,53

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PORTO VECCHIO PARKINGS					
Investissement	211 704,00		-218 874,61		-7 170,61
Fonctionnement	116 186,62		204 775,64		320 962,26
Sous-Total	327 890,62		-14 098,97		313 791,65
TOTAL III	327 890,62		-14 098,97		313 791,65
TOTAL I + II + III	327 890,62		-14 098,97		313 791,65

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 28 185,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	28 185,35
2135	Installations générales, agencements	28 023,85
2188	Autres immobilisations corporelles	161,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 8 961,77
011	Charges à caractère général	8 861,77
6063	Fournitures entretien et petit équipt	124,17
6064	Fournitures administratives	19,00
611	Sous-traitance générale	4 353,60
6156	Maintenance	4 245,00
6262	Frais de télécommunications	120,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	100,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	16,29	Dotations	0,00
Terrains	1 181,71	Fonds globalisés	0,00
Constructions	728,28	Réserves	354,83
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	134,47	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	116,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	204,78
Autres immobilisations corporelles	44,18	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 088,65	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 104,94	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	675,79
Créances	43,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 745,23
Disponibilités	279,46	Fournisseurs (2)	7,17
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	323,26	Total des dettes à court terme	7,17
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 752,40
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	2 428,20	TOTAL PASSIF	2 428,20

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	856,43	460,93
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	856,43	460,93
Traitements, salaires, charges sociales	286,71	272,82
Achats et charges externes	237,71	216,40
Participations et interventions	0,51	0,84
Dotations aux amortissements et provisions	71,55	55,39
Autres charges	6,34	6,16
Charges courantes non financières	602,81	551,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	253,61	-90,68
Produits courants financiers	-1,35	1,35
Charges courantes financières	47,00	33,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-48,35	-32,36
RESULTAT COURANT	205,26	-123,03
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,49	0,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,49	-0,23
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	204,78	-123,26

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires Délibération du 11/04/2022.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	213 191,14	178 300,33	0,00	178 300,33	83,63	8 861,77
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	362 549,00	352 454,28	0,00	352 454,28	97,22	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 300,00	508,86	0,00	508,86	39,14	100,00
Total des dépenses de gestion courante		577 040,14	531 263,47	0,00	531 263,47	92,07	8 961,77
Chapitre 66	Charges financières	47 000,00	44 708,95	2 291,00	46 999,95	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 500,00	488,42	0,00	488,42	8,88	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		629 540,14	576 460,84	2 291,00	578 751,84	91,93	8 961,77
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	103 474,53					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	71 550,52	71 550,52	0,00	71 550,52	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		175 025,05	71 550,52	0,00	71 550,52	40,88	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		804 565,19	648 011,36	2 291,00	650 302,36	80,83	8 961,77
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		804 565,19	648 011,36	2 291,00	650 302,36		8 961,77

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE							A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	652 468,57	856 425,00	0,00	856 425,00	131,26	0,00
Total des recettes de gestion courante		688 378,57	856 425,00	0,00	856 425,00	124,41	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	-1 347,00	0,00	-1 347,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		688 378,57	855 078,00	0,00	855 078,00	124,22	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		688 378,57	855 078,00	0,00	855 078,00	124,22	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		116 186,62					
Total des recettes de la section d'exploitation		804 565,19	855 078,00	0,00	855 078,00		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	42 841,67	3 855,00	9,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	446 087,38	174 305,56	39,07	28 185,35
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		488 929,05	178 160,56	36,44	28 185,35
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	113 000,00	112 264,57	99,35	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		113 000,00	112 264,57	99,35	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		601 929,05	290 425,13	48,25	28 185,35
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		601 929,05	290 425,13	48,25	28 185,35
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		601 929,05	290 425,13		28 185,35

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	215 200,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		215 200,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	103 474,53			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	71 550,52	71 550,52	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		175 025,05	71 550,52	40,88	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		390 225,05	71 550,52	18,34	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		211 704,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		601 929,05	71 550,52		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		7 681,34		7 681,34	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		12 873,32		12 873,32	
6064	Fournitures administratives		655,19		655,19	
6066	Carburants		32,51		32,51	
611	Sous-traitance générale		42 843,41		42 843,41	
6132	Locations immobilières		60 239,25		60 239,25	
61528	Autres		6 739,00		6 739,00	
6156	Maintenance		28 862,09		28 862,09	
6262	Frais de télécommunications		502,01		502,01	
627	Services bancaires et assimilés		8 271,16		8 271,16	
62871	à la collectivité de rattachement		9 601,05		9 601,05	
total chapitre 011	Charges à caractère général	213 191,14	178 300,33		178 300,33	34 890,81
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		59 406,20		59 406,20	
6331	Versement mobilité		872,88		872,88	
6332	Cotisations versées au FNAL		792,56		792,56	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale		4 200,11		4 200,11	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		475,42		475,42	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		145 532,40		145 532,40	
6414	Indemnités et avantages divers		65 883,67		65 883,67	
6451	Cotisations à l'URSSAF		30 896,15		30 896,15	
6452	Cotisations aux mutuelles		260,00		260,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		42 269,06		42 269,06	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		1 865,83		1 865,83	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	362 549,00	352 454,28		352 454,28	10 094,72
total chapitre 014	Atténuations de produits					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		508,00		508,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		0,86		0,86	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 300,00	508,86		508,86	791,14
Total des dépenses de gestion courante		577 040,14	531 263,47		531 263,47	45 776,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance		44 708,95		44 708,95	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		2 291,00		2 291,00	
total chapitre 66	Charges financières	47 000,00	46 999,95		46 999,95	0,05
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		488,42		488,42	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 500,00	488,42		488,42	5 011,58
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		629 540,14	578 751,84		578 751,84	50 788,30
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	103 474,53				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		71 550,52		71 550,52	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	71 550,52	71 550,52		71 550,52	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		175 025,05	71 550,52		71 550,52	103 474,53
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		804 565,19	650 302,36		650 302,36	154 262,83
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		804 565,19	650 302,36		650 302,36	154 262,83

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	35 910,00				35 910,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		1 062 974,20	206 549,20	856 425,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	652 468,57	1 062 974,20	206 549,20	856 425,00	-203 956,43
Total des recettes de gestion courante		688 378,57	1 062 974,20	206 549,20	856 425,00	-168 046,43
7622	Produits des autres immobilisations financières - Rattachement des ICNE			1 347,00	-1 347,00	
total chapitre 76	Produits financiers			1 347,00	-1 347,00	1 347,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		688 378,57	1 062 974,20	207 896,20	855 078,00	-166 699,43
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>					
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		688 378,57	1 062 974,20	207 896,20	855 078,00	-166 699,43
002 Résultat d'exploitation reporté		116 186,62				
Total des recettes de la section d'exploitation		804 565,19	1 062 974,20	207 896,20	855 078,00	-50 512,81

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		3 855,00		3 855,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	42 841,67	3 855,00		3 855,00	38 986,67
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		172 492,56		172 492,56	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 399,00		1 399,00	
2188	Autres		414,00		414,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	446 087,38	174 305,56		174 305,56	271 781,82
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		488 929,05	178 160,56		178 160,56	310 768,49
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		112 264,57		112 264,57	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	113 000,00	112 264,57		112 264,57	735,43
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		113 000,00	112 264,57		112 264,57	735,43
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		601 929,05	290 425,13		290 425,13	311 503,92
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>						
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		601 929,05	290 425,13		290 425,13	311 503,92
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		601 929,05	290 425,13		290 425,13	311 503,92



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	215 200,00				215 200,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		215 200,00				215 200,00
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>103 474,53</i>				
2805	<i>Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires</i>		5 360,00		5 360,00	
28135	<i>Installations générales, agencements, aménagements des constructions</i>		45 052,00		45 052,00	
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>		11 074,00		11 074,00	
28182	<i>Matériel de transport</i>		2 187,00		2 187,00	
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>		3 752,00		3 752,00	
28188	<i>Autres</i>		4 125,52		4 125,52	
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	71 550,52	71 550,52		71 550,52	
total chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des recettes d'ordre en investissement		175 025,05	71 550,52		71 550,52	103 474,53

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		390 225,05	71 550,52		71 550,52	318 674,53
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		211 704,00				
Total des recettes de la section d'investissement		601 929,05	71 550,52		71 550,52	530 378,53



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	5 565,00		5 565,00	1 710,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	42 156,41	31 432,25	10 724,16	16 084,16
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	1 181 714,50		1 181 714,50	1 181 714,50
Constructions	844 478,58	116 195,00	728 283,58	600 843,02
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	176 877,95	42 407,42	134 470,53	145 544,53
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	85 121,06	40 941,62	44 179,44	52 430,96
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				1 347,00
TOTAL I	2 335 913,50	230 976,29	2 104 937,21	1 999 674,17
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés				37 943,82
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	2 627,31		2 627,31	170,17
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	41 172,07		41 172,07	299 341,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279 460,47		279 460,47	98 679,69
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	323 259,85		323 259,85	436 134,68
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	2 659 173,35	230 976,29	2 428 197,06	2 435 808,85

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	354 831,17	354 831,17
Report à nouveau (1)	116 186,62	239 451,32
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	204 775,64	-123 264,70
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	675 793,43	471 017,79
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 745 226,43	1 855 200,00
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	283,84	7 322,07

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	6 889,39	36 168,16
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		66 058,62
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		38,40
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 752 399,66	1 964 787,25
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	3,97	3,81
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	3,97	3,81
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 428 197,06	2 435 808,85

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	856 425,00	460 933,31
TOTAL I	856 425,00	460 933,31
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	237 706,53	216 398,82
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	<i>6 340,97</i>	<i>6 159,41</i>
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements	211 416,07	203 516,68
Charges sociales	75 291,04	69 307,85
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>71 550,52</i>	<i>55 385,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	508,86	840,81
TOTAL II	602 813,99	551 608,57
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	253 611,01	-90 675,26
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-1 347,00	1 347,00
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	-1 347,00	1 347,00
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	46 999,95	33 704,70
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	46 999,95	33 704,70
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-48 346,95	-32 357,70
A + B - RÉSULTAT COURANT	205 264,06	-123 032,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Reprises sur dépréciations et provisions		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	488,42	231,74
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	488,42	231,74
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-488,42	-231,74
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	855 078,00	462 280,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	650 302,36	585 545,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	204 775,64	-123 264,70

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		354 831,17						354 831,17		354 831,17
	Sous Total compte 106		354 831,17						354 831,17		354 831,17
	Sous Total compte 10		354 831,17						354 831,17		354 831,17
110	Report à nouveau (solde créditeur)		239 451,32	123 264,70				123 264,70	239 451,32		116 186,62
	Sous Total compte 11		239 451,32	123 264,70				123 264,70	239 451,32		116 186,62
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	123 264,70			123 264,70			123 264,70	123 264,70		
	Sous Total compte 12	123 264,70			123 264,70			123 264,70	123 264,70		
1641	Emprunts en euro		1 855 200,00			112 264,57		112 264,57	1 855 200,00		1 742 935,43
	Sous Total compte 164		1 855 200,00			112 264,57		112 264,57	1 855 200,00		1 742 935,43
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				2 291,00				2 291,00		2 291,00
	Sous Total compte 1688				2 291,00				2 291,00		2 291,00
	Sous Total compte 168				2 291,00				2 291,00		2 291,00
	Sous Total compte 16		1 855 200,00		2 291,00	112 264,57		112 264,57	1 857 491,00		1 745 226,43
	Total classe 1	123 264,70	2 449 482,49	123 264,70	125 555,70	112 264,57		358 793,97	2 575 038,19		2 216 244,22
2031	Frais d'études					3 855,00		3 855,00		3 855,00	
2033	Frais d'insertion	1 710,00						1 710,00		1 710,00	
	Sous Total compte 203	1 710,00				3 855,00		5 565,00		5 565,00	
2051	Concessions et droits assimilés	42 156,41						42 156,41		42 156,41	
	Sous Total compte 205	42 156,41						42 156,41		42 156,41	
	Sous Total compte 20	43 866,41				3 855,00		47 721,41		47 721,41	
2111	Terrains nus	1 181 714,50						1 181 714,50		1 181 714,50	
	Sous Total compte 211	1 181 714,50						1 181 714,50		1 181 714,50	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Installations générales, agencements, am	671 986,02				172 492,56		844 478,58		844 478,58	
	Sous Total compte 213	671 986,02				172 492,56		844 478,58		844 478,58	
2151	Installations complexes spécialisées	176 877,95						176 877,95		176 877,95	
	Sous Total compte 215	176 877,95						176 877,95		176 877,95	
2182	Matériel de transport	17 499,99						17 499,99		17 499,99	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	25 304,05				1 399,00		26 703,05		26 703,05	
2188	Autres	40 504,02				414,00		40 918,02		40 918,02	
	Sous Total compte 218	83 308,06				1 813,00		85 121,06		85 121,06	
	Sous Total compte 21	2 113 886,53				174 305,56		2 288 192,09		2 288 192,09	
27688	Intérêts courus sur créances diverses	1 347,00			1 347,00			1 347,00	1 347,00		
	Sous Total compte 2768	1 347,00			1 347,00			1 347,00	1 347,00		
	Sous Total compte 276	1 347,00			1 347,00			1 347,00	1 347,00		
	Sous Total compte 27	1 347,00			1 347,00			1 347,00	1 347,00		
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		26 072,25				5 360,00	31 432,25			31 432,25
	Sous Total compte 280		26 072,25				5 360,00	31 432,25			31 432,25
28135	Installations générales, agencements, am		71 143,00				45 052,00	116 195,00			116 195,00
	Sous Total compte 2813		71 143,00				45 052,00	116 195,00			116 195,00
28151	Installations complexes spécialisées		31 333,42				11 074,00	42 407,42			42 407,42
	Sous Total compte 2815		31 333,42				11 074,00	42 407,42			42 407,42
28182	Matériel de transport		4 374,00				2 187,00	6 561,00			6 561,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		11 043,05				3 752,00	14 795,05			14 795,05

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		15 460,05				4 125,52		19 585,57		19 585,57
	Sous Total compte 2818		30 877,10				10 064,52		40 941,62		40 941,62
	Sous Total compte 281		133 353,52				66 190,52		199 544,04		199 544,04
	Sous Total compte 28		159 425,77				71 550,52		230 976,29		230 976,29
	Total classe 2	2 159 099,94	159 425,77		1 347,00	178 160,56	71 550,52	2 337 260,50	232 323,29	2 335 913,50	230 976,29
4011	Fournisseurs		7 322,07	190 211,89	183 173,66			190 211,89	190 495,73		283,84
	Sous Total compte 401		7 322,07	190 211,89	183 173,66			190 211,89	190 495,73		283,84
4041	Fournisseurs d'immobilisations			196 543,41	196 543,41			196 543,41	196 543,41		
	Sous Total compte 404			196 543,41	196 543,41			196 543,41	196 543,41		
	Sous Total compte 40		7 322,07	386 755,30	379 717,07			386 755,30	387 039,14		283,84
411	Clients	37 943,82			37 943,82			37 943,82	37 943,82		
	Sous Total compte 41	37 943,82			37 943,82			37 943,82	37 943,82		
421	Personnel - Rémunérations dues			170 257,28	170 257,28			170 257,28	170 257,28		
	Sous Total compte 42			170 257,28	170 257,28			170 257,28	170 257,28		
431	Sécurité sociale			63 626,03	63 626,03			63 626,03	63 626,03		
437	Autres organismes sociaux			51 658,07	51 658,07			51 658,07	51 658,07		
	Sous Total compte 43			115 284,10	115 284,10			115 284,10	115 284,10		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 296,36	3 296,36			3 296,36	3 296,36		
	Sous Total compte 442			3 296,36	3 296,36			3 296,36	3 296,36		
4431	Dépenses		66 058,62	125 464,82	59 406,20			125 464,82	125 464,82		
	Sous Total compte 443		66 058,62	125 464,82	59 406,20			125 464,82	125 464,82		
44551	TVA à décaisser		29 829,00	164 851,00	135 022,00			164 851,00	164 851,00		
	Sous Total compte 4455		29 829,00	164 851,00	135 022,00			164 851,00	164 851,00		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	TVA sur immobilisations			18 383,41	18 383,41			18 383,41	18 383,41		
44566	TVA sur autres biens et services	170,17		19 126,00	19 248,86			19 296,17	19 248,86	47,31	
44567	Crédit de TVA à reporter			11 439,00	8 859,00			11 439,00	8 859,00	2 580,00	
	Sous Total compte 4456	170,17		48 948,41	46 491,27			49 118,58	46 491,27	2 627,31	
44571	TVA collectée		6 339,16	170 073,73	170 623,96			170 073,73	176 963,12		6 889,39
	Sous Total compte 4457		6 339,16	170 073,73	170 623,96			170 073,73	176 963,12		6 889,39
	Sous Total compte 445	170,17	36 168,16	383 873,14	352 137,23			384 043,31	388 305,39		4 262,08
447	Autres impôts, taxes			4 211,20	4 211,20			4 211,20	4 211,20		
	Sous Total compte 44	170,17	102 226,78	516 845,52	419 050,99			517 015,69	521 277,77		4 262,08
46711	Autres comptes créditeurs		38,40	1 546,15	1 507,75			1 546,15	1 546,15		
	Sous Total compte 4671		38,40	1 546,15	1 507,75			1 546,15	1 546,15		
46721	Débiteurs divers - Amiable	300 000,00		41 336,30	300 164,23			341 336,30	300 164,23	41 172,07	
	Sous Total compte 4672	300 000,00		41 336,30	300 164,23			341 336,30	300 164,23	41 172,07	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec		659,00	14 221,85	13 562,85			14 221,85	14 221,85		
	Sous Total compte 467	300 000,00	697,40	57 104,30	315 234,83			357 104,30	315 932,23	41 172,07	
	Sous Total compte 46	300 000,00	697,40	57 104,30	315 234,83			357 104,30	315 932,23	41 172,07	
4711	Versements des régisseurs			1 230 202,35	1 230 202,35			1 230 202,35	1 230 202,35		
4712	Virements réimputés			8,40	8,40			8,40	8,40		
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			205 658,45	205 658,45			205 658,45	205 658,45		
	Sous Total compte 47141			205 658,45	205 658,45			205 658,45	205 658,45		
	Sous Total compte 4714			205 658,45	205 658,45			205 658,45	205 658,45		
	Sous Total compte 471			1 435 869,20	1 435 869,20			1 435 869,20	1 435 869,20		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			158 437,52	158 437,52			158 437,52	158 437,52		
	Sous Total compte 472			158 437,52	158 437,52			158 437,52	158 437,52		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,81	1,26	1,42			1,26	5,23		3,97
	Sous Total compte 478		3,81	1,26	1,42			1,26	5,23		3,97
	Sous Total compte 47		3,81	1 594 307,98	1 594 308,14			1 594 307,98	1 594 311,95		3,97
	Total classe 4	338 113,99	110 250,06	2 840 554,48	3 031 796,23			3 178 668,47	3 142 046,29	43 799,38	7 177,20
515	Compte au trésor	97 679,69		1 316 359,62	1 135 578,84			1 414 039,31	1 135 578,84	278 460,47	
	Sous Total compte 51	97 679,69		1 316 359,62	1 135 578,84			1 414 039,31	1 135 578,84	278 460,47	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 541	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 54	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			71 550,52	71 550,52			71 550,52	71 550,52		
	Sous Total compte 58			71 550,52	71 550,52			71 550,52	71 550,52		
	Total classe 5	98 679,69		1 387 910,14	1 207 129,36			1 486 589,83	1 207 129,36	279 460,47	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 681,34		7 681,34		7 681,34	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					12 873,32		12 873,32		12 873,32	
6064	Fournitures administratives					655,19		655,19		655,19	
6066	Carburants					32,51		32,51		32,51	
	Sous Total compte 606					21 242,36		21 242,36		21 242,36	
	Sous Total compte 60					21 242,36		21 242,36		21 242,36	
611	Sous-traitance générale					42 843,41		42 843,41		42 843,41	
6132	Locations immobilières					60 239,25		60 239,25		60 239,25	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					60 239,25		60 239,25		60 239,25	
61528	Autres					6 739,00		6 739,00		6 739,00	
	Sous Total compte 6152					6 739,00		6 739,00		6 739,00	
6156	Maintenance					28 862,09		28 862,09		28 862,09	
	Sous Total compte 615					35 601,09		35 601,09		35 601,09	
	Sous Total compte 61					138 683,75		138 683,75		138 683,75	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					59 406,20		59 406,20		59 406,20	
	Sous Total compte 621					59 406,20		59 406,20		59 406,20	
6262	Frais de télécommunications					502,01		502,01		502,01	
	Sous Total compte 626					502,01		502,01		502,01	
627	Services bancaires et assimilés					8 271,16		8 271,16		8 271,16	
62871	à la collectivité de rattachement					9 601,05		9 601,05		9 601,05	
	Sous Total compte 6287					9 601,05		9 601,05		9 601,05	
	Sous Total compte 628					9 601,05		9 601,05		9 601,05	
	Sous Total compte 62					77 780,42		77 780,42		77 780,42	
6331	Versement mobilité					872,88		872,88		872,88	
6332	Cotisations versées au FNAL					792,56		792,56		792,56	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					4 200,11		4 200,11		4 200,11	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					475,42		475,42		475,42	
	Sous Total compte 633					6 340,97		6 340,97		6 340,97	
	Sous Total compte 63					6 340,97		6 340,97		6 340,97	
6411	Salaires, appointements, commissions de					145 532,40		145 532,40		145 532,40	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6414	Indemnités et avantages divers					65 883,67		65 883,67		65 883,67	
	Sous Total compte 641					211 416,07		211 416,07		211 416,07	
6451	Cotisations à l'URSSAF					30 896,15		30 896,15		30 896,15	
6452	Cotisations aux mutuelles					260,00		260,00		260,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					42 269,06		42 269,06		42 269,06	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					1 865,83		1 865,83		1 865,83	
	Sous Total compte 645					75 291,04		75 291,04		75 291,04	
	Sous Total compte 64					286 707,11		286 707,11		286 707,11	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					508,00		508,00		508,00	
	Sous Total compte 651					508,00		508,00		508,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,86		0,86		0,86	
	Sous Total compte 658					0,86		0,86		0,86	
	Sous Total compte 65					508,86		508,86		508,86	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					44 708,95		44 708,95		44 708,95	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					2 291,00		2 291,00		2 291,00	
	Sous Total compte 6611					46 999,95		46 999,95		46 999,95	
	Sous Total compte 661					46 999,95		46 999,95		46 999,95	
	Sous Total compte 66					46 999,95		46 999,95		46 999,95	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					488,42		488,42		488,42	
	Sous Total compte 671					488,42		488,42		488,42	
	Sous Total compte 67					488,42		488,42		488,42	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					71 550,52		71 550,52		71 550,52	
	Sous Total compte 681					71 550,52		71 550,52		71 550,52	
	Sous Total compte 68					71 550,52		71 550,52		71 550,52	
	Total classe 6					650 302,36		650 302,36		650 302,36	
7588	Autres					206 549,20	1 062 974,20	206 549,20	1 062 974,20		856 425,00
	Sous Total compte 758					206 549,20	1 062 974,20	206 549,20	1 062 974,20		856 425,00
	Sous Total compte 75					206 549,20	1 062 974,20	206 549,20	1 062 974,20		856 425,00
7622	Produits des autres immobilisations fina					1 347,00		1 347,00		1 347,00	
	Sous Total compte 762					1 347,00		1 347,00		1 347,00	
	Sous Total compte 76					1 347,00		1 347,00		1 347,00	
	Total classe 7					207 896,20	1 062 974,20	207 896,20	1 062 974,20	1 347,00	856 425,00
	Total général	2 719 158,32	2 719 158,32	4 351 729,32	4 365 828,29	1 148 623,69	1 134 524,72	8 219 511,33	8 219 511,33	3 310 822,71	3 310 822,71

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 31/03/2026

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

Mme Alexandra AMORETTI

du 02/01/2026

au 31/03/2026

M MARTIAL GRIMA-CARRERAS

du 01/01/2025

au 31/12/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**A , le**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le