

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PARKING - DRAGUIGNAN

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COM DRAGUIGNAN

Numéro SIRET : 21830050700330

POSTE COMPTABLE : 083108 SGC DRAGUIGNAN

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

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	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	26
B	Compte de résultat	Comptable	31
C	Balance des comptes	Comptable	34
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	43

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	1 517 841,21	865 800,00	2 383 641,21
	Recettes réalisées (1)	B	867 373,36	796 798,43	1 664 171,79
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	991 368,08	1 484 957,42	2 476 325,50
	Dépenses réalisées (1)	E	135 198,95	869 106,45	1 004 305,40
	Restes à réaliser	F	47 689,20	0,00	47 689,20
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	732 174,41	-72 308,02	659 866,39
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-526 473,13	619 157,42	92 684,29
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	205 701,28	546 849,40	752 550,68
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-47 689,20	0,00	-47 689,20
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	158 012,08	546 849,40	704 861,48

(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					
PARKING - DRAGUIGNAN					
Investissement	-526 473,13		732 174,41		205 701,28
Fonctionnement	722 533,31	103 375,79	-72 308,02		546 849,50
Sous-Total	196 060,18	103 375,79	659 866,39		752 550,78
TOTAL III	196 060,18	103 375,79	659 866,39		752 550,78
TOTAL I + II + III	196 060,18	103 375,79	659 866,39		752 550,78

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) 47 689,20
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	47 689,20
2135	Installations générales, agencements	47 689,20
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) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
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)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	2 535,91	Réserves	1 034,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	619,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-72,31
Autres immobilisations corporelles	99,89	Subventions transférables	441,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 635,80	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	2 635,80	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 023,70
Créances	34,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 366,46
Disponibilités	739,93	Fournisseurs (2)	49,46
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	774,82	Total des dettes à court terme	49,46
Comptes de régularisation	29,01	TOTAL DETTES	1 415,93
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	3 439,63	TOTAL PASSIF	3 439,63

(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	671,37	610,17
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	671,37	610,17
Traitements, salaires, charges sociales	175,67	162,33
Achats et charges externes	179,39	139,63
Participations et interventions	0,38	0,32
Dotations aux amortissements et provisions	335,00	307,11
Autres charges	44,61	42,08
Charges courantes non financières	735,04	651,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-63,66	-41,30
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,28	24,94
RESULTAT COURANT FINANCIER	-17,28	-24,94
RESULTAT COURANT	-80,94	-66,24
Produits exceptionnels	8,64	98,27
Charges exceptionnelles		0,45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,64	97,82
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-72,31	31,58

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 .

(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)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	239 922,00	203 346,67	18 947,82	222 294,49	92,65	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	294 200,00	294 159,59	0,00	294 159,59	99,99	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	500,00	375,71	0,00	375,71	75,14	0,00
Total des dépenses de gestion courante		534 622,00	497 881,97	18 947,82	516 829,79	96,67	0,00
Chapitre 66	Charges financières	26 000,00	15 464,29	1 815,22	17 279,51	66,46	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		560 622,00	513 346,26	20 763,04	534 109,30	95,27	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	524 335,42					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	400 000,00	334 997,15	0,00	334 997,15	83,75	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		924 335,42	334 997,15	0,00	334 997,15	36,24	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 484 957,42	848 343,41	20 763,04	869 106,45	58,53	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 484 957,42	848 343,41	20 763,04	869 106,45		0,00

(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)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	115 800,00	116 790,75	0,00	116 790,75	100,86	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	650 000,00	671 371,87	0,00	671 371,87	103,29	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	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		765 800,00	788 163,43	0,00	788 163,43	102,92	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	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		765 800,00	788 163,43	0,00	788 163,43	102,92	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	100 000,00	8 635,00	0,00	8 635,00	8,64	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		100 000,00	8 635,00	0,00	8 635,00	8,64	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		865 800,00	796 798,43	0,00	796 798,43	92,03	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		619 157,42					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 484 957,42	796 798,43	0,00	796 798,43		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	34 400,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	729 968,08	23 230,16	3,18	47 689,20
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		764 368,08	23 230,16	3,04	47 689,20
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	127 000,00	103 333,79	81,37	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		127 000,00	103 333,79	81,37	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		891 368,08	126 563,95	14,20	47 689,20
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	100 000,00	8 635,00	8,64	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		100 000,00	8 635,00	8,64	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		991 368,08	135 198,95	13,64	47 689,20
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		526 473,13			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 517 841,21	135 198,95		47 689,20

(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	488 130,00	427 980,42	87,68	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	1 020,00	51,00	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	103 375,79	103 375,79	100,00	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		593 505,79	532 376,21	89,70	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	524 335,42			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	400 000,00	334 997,15	83,75	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		924 335,42	334 997,15	36,24	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 517 841,21	867 373,36	57,15	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 517 841,21	867 373,36		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 ...)		67 225,93		67 225,93	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		4 315,98		4 315,98	
6122	Crédit-bail mobilier		13 613,19	2 696,52	10 916,67	
6156	Maintenance		81 362,27	8 401,65	72 960,62	
6236	Catalogues et imprimés		6 865,51		6 865,51	
6262	Frais de télécommunications		16 676,09	3 363,59	13 312,50	
627	Services bancaires et assimilés		3 791,28		3 791,28	
63512	Taxes foncières		42 906,00		42 906,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	239 922,00	236 756,25	14 461,76	222 294,49	17 627,51
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale		1 700,00		1 700,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		173 962,41		173 962,41	
6413	Primes et gratifications		40 959,78		40 959,78	
6451	Cotisations à l'URSSAF		31 428,00		31 428,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		44 470,40		44 470,40	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		1 639,00		1 639,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	294 200,00	294 159,59		294 159,59	40,41
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6588	Autres charges diverses de gestion courante		375,71		375,71	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00	375,71		375,71	124,29
Total des dépenses de gestion courante		534 622,00	531 291,55	14 461,76	516 829,79	17 792,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance		17 513,77		17 513,77	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		1 815,22	2 049,48	-234,26	
total chapitre 66	Charges financières	26 000,00	19 328,99	2 049,48	17 279,51	8 720,49
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					

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)
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		560 622,00	550 620,54	16 511,24	534 109,30	26 512,70
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	524 335,42				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		702 789,70	367 792,55	334 997,15	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	400 000,00	702 789,70	367 792,55	334 997,15	65 002,85
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		924 335,42	702 789,70	367 792,55	334 997,15	589 338,27
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 484 957,42	1 253 410,24	384 303,79	869 106,45	615 850,97
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 484 957,42	1 253 410,24	384 303,79	869 106,45	615 850,97

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)
64198	Autres remboursements		116 790,75		116 790,75	
total chapitre 013	Atténuations de charges	115 800,00	116 790,75		116 790,75	-990,75
706	Prestations de services		659 255,52	210,00	659 045,52	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		12 326,35		12 326,35	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	650 000,00	671 581,87	210,00	671 371,87	-21 371,87
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		0,81		0,81	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		0,81		0,81	-0,81
Total des recettes de gestion courante		765 800,00	788 373,43	210,00	788 163,43	-22 363,43
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		765 800,00	788 373,43	210,00	788 163,43	-22 363,43
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		8 635,00		8 635,00	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	100 000,00	8 635,00		8 635,00	91 365,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		100 000,00	8 635,00		8 635,00	91 365,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		865 800,00	797 008,43	210,00	796 798,43	69 001,57
002 Résultat d'exploitation reporté		619 157,42				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		1 484 957,42	797 008,43	210,00	796 798,43	688 158,99



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)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	34 400,00				34 400,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		23 230,16		23 230,16	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	729 968,08	23 230,16		23 230,16	706 737,92
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		764 368,08	23 230,16		23 230,16	741 137,92
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		101 548,79		101 548,79	
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 785,00		1 785,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	127 000,00	103 333,79		103 333,79	23 666,21
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		127 000,00	103 333,79		103 333,79	23 666,21
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		891 368,08	126 563,95		126 563,95	764 804,13
13911	État et établissements nationaux		6 875,00		6 875,00	
13918	Autres		1 760,00		1 760,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	8 635,00		8 635,00	91 365,00
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>		100 000,00	8 635,00		8 635,00	91 365,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		991 368,08	135 198,95		135 198,95	856 169,13
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		526 473,13				
Total des dépenses de la section d'investissement		1 517 841,21	135 198,95		135 198,95	1 382 642,26

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)
1311	État et établissements nationaux		427 980,42		427 980,42	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	488 130,00	427 980,42		427 980,42	60 149,58
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 020,00		1 020,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00	1 020,00		1 020,00	980,00
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					
1068	Autres réserves		103 375,79		103 375,79	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	103 375,79	103 375,79		103 375,79	
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		593 505,79	532 376,21		532 376,21	61 129,58
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	524 335,42				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		3 568,00		3 568,00	
28131	Bâtiments		26 448,66		26 448,66	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		658 007,84	367 792,55	290 215,29	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		12 256,00		12 256,00	
28182	Matériel de transport		2 177,20		2 177,20	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		332,00		332,00	

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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	400 000,00	702 789,70	367 792,55	334 997,15	65 002,85
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
Total des recettes d'ordre en investissement		924 335,42	702 789,70	367 792,55	334 997,15	589 338,27
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 517 841,21	1 235 165,91	367 792,55	867 373,36	650 467,85
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		1 517 841,21	1 235 165,91	367 792,55	867 373,36	650 467,85

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				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	17 840,00	17 840,00		3 568,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	5 097 401,65	2 561 494,32	2 535 907,33	2 829 341,12
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	102 193,40	102 193,40		
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	219 906,68	120 013,71	99 892,97	114 658,17
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				
TOTAL I	5 437 341,73	2 801 541,43	2 635 800,30	2 947 567,29
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	216,00		216,00	
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	674,16		674,16	51 976,10
<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	34 000,75		34 000,75	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739 927,00		739 927,00	213 253,50
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	774 817,91		774 817,91	265 229,60
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	29 011,52		29 011,52	0,60
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	29 011,52		29 011,52	0,60
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6 241 171,16	2 801 541,43	3 439 629,73	3 212 797,49

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	1 034 957,25	931 581,46
Report à nouveau (1)	619 157,52	690 957,19
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-72 308,02	31 576,12
Subventions d'investissement	441 895,42	22 550,00
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	2 023 702,17	1 676 664,77
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 351 453,16	1 453 236,21
Emprunts et dettes financières divers	15 010,97	15 775,97
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 583,98	13 510,69

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	19 833,00	
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	4 045,01	47 709,02
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		5 900,83
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 415 926,12	1 536 132,72
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1,44	
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	1,44	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 439 629,73	3 212 797,49

(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>	659 045,52	600 215,03
<i>Divers</i>	12 326,35	9 954,33
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,81	2,68
TOTAL I	671 372,68	610 172,04
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	179 388,49	139 633,43
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	1 700,00	1 551,00
<i>Autres</i>	42 906,00	40 526,83
Salaires et traitements	98 131,44	89 774,80
Charges sociales	77 537,40	72 558,52
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	334 997,15	307 105,76
<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	375,71	323,45
TOTAL II	735 036,19	651 473,79
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-63 663,51	-41 301,75
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
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		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	17 279,51	24 939,13
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	17 279,51	24 939,13
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-17 279,51	-24 939,13
A + B - RÉSULTAT COURANT	-80 943,02	-66 240,88
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>	8 635,00	98 267,00
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	8 635,00	98 267,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		450,00
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		450,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 635,00	97 817,00
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	680 007,68	708 439,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	752 315,70	676 862,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-72 308,02	31 576,12

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		931 581,46				103 375,79		1 034 957,25		1 034 957,25
	Sous Total compte 106		931 581,46				103 375,79		1 034 957,25		1 034 957,25
	Sous Total compte 10		931 581,46				103 375,79		1 034 957,25		1 034 957,25
110	Report à nouveau (solde créditeur)		690 957,19	103 375,79	31 576,12			103 375,79	722 533,31		619 157,52
	Sous Total compte 11		690 957,19	103 375,79	31 576,12			103 375,79	722 533,31		619 157,52
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		31 576,12	31 576,12				31 576,12	31 576,12		
	Sous Total compte 12		31 576,12	31 576,12				31 576,12	31 576,12		
1311	État et établissements nationaux		491 335,64				427 980,42		919 316,06		919 316,06
1313	Départements		38 000,00						38 000,00		38 000,00
1318	Autres		674 909,82						674 909,82		674 909,82
	Sous Total compte 131		1 204 245,46				427 980,42		1 632 225,88		1 632 225,88
13911	État et établissements nationaux	477 585,64				6 875,00		484 460,64		484 460,64	
13913	Départements	38 000,00						38 000,00		38 000,00	
13918	Autres	666 109,82				1 760,00		667 869,82		667 869,82	
	Sous Total compte 1391	1 181 695,46				8 635,00		1 190 330,46		1 190 330,46	
	Sous Total compte 139	1 181 695,46				8 635,00		1 190 330,46		1 190 330,46	
	Sous Total compte 13	1 181 695,46	1 204 245,46			8 635,00	427 980,42	1 190 330,46	1 632 225,88		441 895,42
1641	Emprunts en euro		1 451 186,73			101 548,79		101 548,79	1 451 186,73		1 349 637,94
	Sous Total compte 164		1 451 186,73			101 548,79		101 548,79	1 451 186,73		1 349 637,94
165	Dépôts et cautionnements reçus		15 775,97			1 785,00	1 020,00	1 785,00	16 795,97		15 010,97
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 049,48	2 049,48	1 815,22			2 049,48	3 864,70		1 815,22
	Sous Total compte 1688		2 049,48	2 049,48	1 815,22			2 049,48	3 864,70		1 815,22

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 168		2 049,48	2 049,48	1 815,22			2 049,48	3 864,70		1 815,22
	Sous Total compte 16		1 469 012,18	2 049,48	1 815,22	103 333,79	1 020,00	105 383,27	1 471 847,40		1 366 464,13
	Total classe 1	1 181 695,46	4 327 372,41	137 001,39	33 391,34	111 968,79	532 376,21	1 430 665,64	4 893 139,96	1 190 330,46	4 652 804,78
2051	Concessions et droits assimilés	17 840,00						17 840,00		17 840,00	
	Sous Total compte 205	17 840,00						17 840,00		17 840,00	
	Sous Total compte 20	17 840,00						17 840,00		17 840,00	
2131	Bâtiments	914 550,50						914 550,50		914 550,50	
2135	Installations générales, agencements, am	4 159 620,99				23 230,16		4 182 851,15		4 182 851,15	
	Sous Total compte 213	5 074 171,49				23 230,16		5 097 401,65		5 097 401,65	
2153	Installations à caractère spécifique	74 291,99						74 291,99		74 291,99	
2157	Agencements et aménagements du matériel	27 901,41						27 901,41		27 901,41	
	Sous Total compte 215	102 193,40						102 193,40		102 193,40	
2181	Installations générales, agencements, am	206 416,68						206 416,68		206 416,68	
2182	Matériel de transport	10 869,20						10 869,20		10 869,20	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 620,80						2 620,80		2 620,80	
	Sous Total compte 218	219 906,68						219 906,68		219 906,68	
	Sous Total compte 21	5 396 271,57				23 230,16		5 419 501,73		5 419 501,73	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		14 272,00				3 568,00		17 840,00		17 840,00
	Sous Total compte 280		14 272,00				3 568,00		17 840,00		17 840,00
28131	Bâtiments		548 070,94				26 448,66		574 519,60		574 519,60
28135	Installations générales, agencements, am		1 696 759,43			367 792,55	658 007,84	367 792,55	2 354 767,27		1 986 974,72

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 2813		2 244 830,37			367 792,55	684 456,50	367 792,55	2 929 286,87		2 561 494,32
28153	Installations à caractère spécifique		74 291,99						74 291,99		74 291,99
28157	Agencements et aménagements du matériel		27 901,41						27 901,41		27 901,41
	Sous Total compte 2815		102 193,40						102 193,40		102 193,40
28181	Installations générales, agencements et		94 621,01				12 256,00		106 877,01		106 877,01
28182	Matériel de transport		8 692,00				2 177,20		10 869,20		10 869,20
28183	Matériel de bureau et matériel informati		1 935,50				332,00		2 267,50		2 267,50
	Sous Total compte 2818		105 248,51				14 765,20		120 013,71		120 013,71
	Sous Total compte 281		2 452 272,28			367 792,55	699 221,70	367 792,55	3 151 493,98		2 783 701,43
	Sous Total compte 28		2 466 544,28			367 792,55	702 789,70	367 792,55	3 169 333,98		2 801 541,43
	Total classe 2	5 414 111,57	2 466 544,28			391 022,71	702 789,70	5 805 134,28	3 169 333,98	5 437 341,73	2 801 541,43
4011	Fournisseurs		1 745,45	130 203,97	135 094,68			130 203,97	136 840,13		6 636,16
	Sous Total compte 401		1 745,45	130 203,97	135 094,68			130 203,97	136 840,13		6 636,16
4041	Fournisseurs d'immobilisations			27 876,19	27 876,19			27 876,19	27 876,19		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		47 709,02	43 664,01				43 664,01	47 709,02		4 045,01
	Sous Total compte 4047		47 709,02	43 664,01				43 664,01	47 709,02		4 045,01
	Sous Total compte 404		47 709,02	71 540,20	27 876,19			71 540,20	75 585,21		4 045,01
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		11 765,24	11 765,24	18 947,82			11 765,24	30 713,06		18 947,82
	Sous Total compte 40		61 219,71	213 509,41	181 918,69			213 509,41	243 138,40		29 628,99
411	Clients			25 576,00	25 360,00			25 576,00	25 360,00	216,00	
	Sous Total compte 41			25 576,00	25 360,00			25 576,00	25 360,00	216,00	

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
421	Personnel - Rémunérations dues			159 424,51	159 424,51			159 424,51	159 424,51		
	Sous Total compte 42			159 424,51	159 424,51			159 424,51	159 424,51		
431	Sécurité sociale			60 022,00	60 022,00			60 022,00	60 022,00		
437	Autres organismes sociaux			70 409,48	70 409,48			70 409,48	70 409,48		
	Sous Total compte 43			130 431,48	130 431,48			130 431,48	130 431,48		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 304,81	4 304,81			4 304,81	4 304,81		
	Sous Total compte 442			4 304,81	4 304,81			4 304,81	4 304,81		
44551	TVA à décaisser			20 655,00	40 488,00			20 655,00	40 488,00		19 833,00
	Sous Total compte 4455			20 655,00	40 488,00			20 655,00	40 488,00		19 833,00
44562	TVA sur immobilisations			11 494,42	11 494,42			11 494,42	11 494,42		
44566	TVA sur autres biens et services			34 087,68	34 087,68			34 087,68	34 087,68		
44567	Crédit de TVA à reporter	44 454,00		189 347,00	233 801,00			233 801,00	233 801,00		
	Sous Total compte 4456	44 454,00		234 929,10	279 383,10			279 383,10	279 383,10		
44571	TVA collectée			130 524,07	130 524,07			130 524,07	130 524,07		
	Sous Total compte 4457			130 524,07	130 524,07			130 524,07	130 524,07		
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	7 522,10			6 847,94			7 522,10	6 847,94	674,16	
	Sous Total compte 4458	7 522,10			6 847,94			7 522,10	6 847,94	674,16	
	Sous Total compte 445	51 976,10		386 108,17	457 243,11			438 084,27	457 243,11		19 158,84
447	Autres impôts, taxes			42 906,00	42 906,00			42 906,00	42 906,00		
	Sous Total compte 44	51 976,10		433 318,98	504 453,92			485 295,08	504 453,92		19 158,84
46711	Autres comptes créditeurs		5 900,83	8 047,23	2 146,40			8 047,23	8 047,23		
	Sous Total compte 4671		5 900,83	8 047,23	2 146,40			8 047,23	8 047,23		

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
46721	Débiteurs divers - Amiable			119 393,79	85 393,04			119 393,79	85 393,04	34 000,75	
	Sous Total compte 4672			119 393,79	85 393,04			119 393,79	85 393,04	34 000,75	
	Sous Total compte 467		5 900,83	127 441,02	87 539,44			127 441,02	93 440,27	34 000,75	
	Sous Total compte 46		5 900,83	127 441,02	87 539,44			127 441,02	93 440,27	34 000,75	
4711	Versements des régisseurs			781 548,25	781 548,25			781 548,25	781 548,25		
4712	Virements réimputés			60,00	60,00			60,00	60,00		
4713	Recettes perçues avant émission des titres			426 770,42	426 770,42			426 770,42	426 770,42		
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			368 002,55	368 002,55			368 002,55	368 002,55		
	Sous Total compte 47141			368 002,55	368 002,55			368 002,55	368 002,55		
	Sous Total compte 4714			368 002,55	368 002,55			368 002,55	368 002,55		
4718	Autres recettes à régulariser			110,00	110,00			110,00	110,00		
	Sous Total compte 471			1 576 491,22	1 576 491,22			1 576 491,22	1 576 491,22		
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			227 880,13	198 868,61			227 880,13	198 868,61	29 011,52	
4728	Autres dépenses à régulariser			110,00	110,00			110,00	110,00		
	Sous Total compte 472			227 990,13	198 978,61			227 990,13	198 978,61	29 011,52	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,60		0,84	2,88			1,44	2,88		1,44
	Sous Total compte 478	0,60		0,84	2,88			1,44	2,88		1,44
	Sous Total compte 47	0,60		1 804 482,19	1 775 472,71			1 804 482,79	1 775 472,71	29 010,08	
	Total classe 4	51 976,70	67 120,54	2 894 183,59	2 864 600,75			2 946 160,29	2 931 721,29	63 902,43	49 463,43
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	220,08						220,08		220,08	
	Sous Total compte 511	220,08						220,08		220,08	
515	Compte au trésor	204 903,42		1 313 638,67	786 965,17			1 518 542,09	786 965,17	731 576,92	

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 51	205 123,50		1 313 638,67	786 965,17			1 518 762,17	786 965,17	731 797,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	8 130,00						8 130,00		8 130,00	
	Sous Total compte 541	8 130,00						8 130,00		8 130,00	
	Sous Total compte 54	8 130,00						8 130,00		8 130,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			1 079 217,25	1 079 217,25			1 079 217,25	1 079 217,25		
	Sous Total compte 58			1 079 217,25	1 079 217,25			1 079 217,25	1 079 217,25		
	Total classe 5	213 253,50		2 392 855,92	1 866 182,42			2 606 109,42	1 866 182,42	739 927,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					67 225,93		67 225,93		67 225,93	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					4 315,98		4 315,98		4 315,98	
	Sous Total compte 606					71 541,91		71 541,91		71 541,91	
	Sous Total compte 60					71 541,91		71 541,91		71 541,91	
6122	Crédit-bail mobilier					13 613,19	2 696,52	13 613,19	2 696,52	10 916,67	
	Sous Total compte 612					13 613,19	2 696,52	13 613,19	2 696,52	10 916,67	
6156	Maintenance					81 362,27	8 401,65	81 362,27	8 401,65	72 960,62	
	Sous Total compte 615					81 362,27	8 401,65	81 362,27	8 401,65	72 960,62	
	Sous Total compte 61					94 975,46	11 098,17	94 975,46	11 098,17	83 877,29	
6236	Catalogues et imprimés					6 865,51		6 865,51		6 865,51	
	Sous Total compte 623					6 865,51		6 865,51		6 865,51	
6262	Frais de télécommunications					16 676,09	3 363,59	16 676,09	3 363,59	13 312,50	
	Sous Total compte 626					16 676,09	3 363,59	16 676,09	3 363,59	13 312,50	
627	Services bancaires et assimilés					3 791,28		3 791,28		3 791,28	
	Sous Total compte 62					27 332,88	3 363,59	27 332,88	3 363,59	23 969,29	

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
6336	Cotisations au centre national et aux ce					1 700,00		1 700,00		1 700,00	
	Sous Total compte 633					1 700,00		1 700,00		1 700,00	
63512	Taxes foncières					42 906,00		42 906,00		42 906,00	
	Sous Total compte 6351					42 906,00		42 906,00		42 906,00	
	Sous Total compte 635					42 906,00		42 906,00		42 906,00	
	Sous Total compte 63					44 606,00		44 606,00		44 606,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de					173 962,41		173 962,41		173 962,41	
6413	Primes et gratifications					40 959,78		40 959,78		40 959,78	
64198	Autres remboursements						116 790,75		116 790,75		116 790,75
	Sous Total compte 6419						116 790,75		116 790,75		116 790,75
	Sous Total compte 641					214 922,19	116 790,75	214 922,19	116 790,75	98 131,44	
6451	Cotisations à l'URSSAF					31 428,00		31 428,00		31 428,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					44 470,40		44 470,40		44 470,40	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					1 639,00		1 639,00		1 639,00	
	Sous Total compte 645					77 537,40		77 537,40		77 537,40	
	Sous Total compte 64					292 459,59	116 790,75	292 459,59	116 790,75	175 668,84	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					375,71		375,71		375,71	
	Sous Total compte 658					375,71		375,71		375,71	
	Sous Total compte 65					375,71		375,71		375,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					17 513,77		17 513,77		17 513,77	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					1 815,22	2 049,48	1 815,22	2 049,48		234,26
	Sous Total compte 6611					19 328,99	2 049,48	19 328,99	2 049,48	17 279,51	

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 661					19 328,99	2 049,48	19 328,99	2 049,48	17 279,51	
	Sous Total compte 66					19 328,99	2 049,48	19 328,99	2 049,48	17 279,51	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					702 789,70	367 792,55	702 789,70	367 792,55	334 997,15	
	Sous Total compte 681					702 789,70	367 792,55	702 789,70	367 792,55	334 997,15	
	Sous Total compte 68					702 789,70	367 792,55	702 789,70	367 792,55	334 997,15	
	Total classe 6					1 253 410,24	501 094,54	1 253 410,24	501 094,54	869 340,71	117 025,01
706	Prestations de services					210,00	659 255,52	210,00	659 255,52		659 045,52
7088	Autres produits d'activités annexes (ces						12 326,35		12 326,35		12 326,35
	Sous Total compte 708						12 326,35		12 326,35		12 326,35
	Sous Total compte 70					210,00	671 581,87	210,00	671 581,87		671 371,87
7588	Autres						0,81		0,81		0,81
	Sous Total compte 758						0,81		0,81		0,81
	Sous Total compte 75						0,81		0,81		0,81
777	Quote-part des subventions d'investissem						8 635,00		8 635,00		8 635,00
	Sous Total compte 77						8 635,00		8 635,00		8 635,00
	Total classe 7					210,00	680 217,68	210,00	680 217,68		680 007,68
	Total général	6 861 037,23	6 861 037,23	5 424 040,90	4 764 174,51	1 756 611,74	2 416 478,13	14 041 689,87	14 041 689,87	8 300 842,33	8 300 842,33

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 : 17/04/2025

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

M Luc TIXIER

du 01/01/2024

au 17/04/2025

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

Observations :**FAGARD Juliette (1018750319-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DU VAR, le 18/04/2025**

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

TIXIER Luc (1013479655-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A DRAGUIGNAN, le 18/04/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 17/06/2025 par l'organe délibérant.

GIBAUD Francois (fgibaud-xt), ordonnateur**A DRAGUIGNAN, le 19/06/2025**