

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BA GOLF D OLERON

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE SAINT PIERRE D OLERON

Numéro SIRET : 21170385500125

POSTE COMPTABLE : 017044 SGC MARENNES OLERON

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
Vue d'ensemble			
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
Vue détaillée			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	27
B	Compte de résultat	Comptable	32
C	Balance des comptes	Comptable	35
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
B. États annexés patrimoniaux			
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	47

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	66 661,00	1 043 148,07	1 109 809,07
	Recettes réalisées (1)	B	66 617,73	738 064,66	804 682,39
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	400 111,18	806 861,00	1 206 972,18
	Dépenses réalisées (1)	E	302 291,16	748 356,21	1 050 647,37
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-235 673,43	-10 291,55	-245 964,98
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	333 450,18	-236 287,07	97 163,11
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	97 776,75	-246 578,62	-148 801,87
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	97 776,75	-246 578,62	-148 801,87

(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					
BA GOLF D OLERON					
Investissement	333 450,18		-235 673,43		97 776,75
Fonctionnement	-236 287,07		-10 291,55		-246 578,62
Sous-Total	97 163,11		-245 964,98		-148 801,87
TOTAL III	97 163,11		-245 964,98		-148 801,87
TOTAL I + II + III	97 163,11		-245 964,98		-148 801,87



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) 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		(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	16,05
Terrains	252,02	Fonds globalisés	57,59
Constructions	397,48	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	219,45	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	-236,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-10,29
Autres immobilisations corporelles	151,45	Subventions transférables	65,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 020,39	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	507,02
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 020,39	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	399,09
Créances	16,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	472,79
Disponibilités	3,30	Fournisseurs (2)	51,41
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	117,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20,18	Total des dettes à court terme	168,70
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	641,49
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 040,58	TOTAL PASSIF	1 040,58

(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	649,80	521,21
Autres produits	0,24	1,30
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	650,04	522,51
Traitements, salaires, charges sociales	352,71	287,31
Achats et charges externes	293,69	251,36
Participations et interventions	12,62	6,38
Dotations aux amortissements et provisions	66,62	65,89
Autres charges	5,09	5,06
Charges courantes non financières	730,73	616,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-80,69	-93,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	14,60	3,16
RESULTAT COURANT FINANCIER	-14,60	-3,16
RESULTAT COURANT	-95,29	-96,66
Produits exceptionnels	85,00	85,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	85,00	85,00
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10,29	-11,66

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.
- avec (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 réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	348 600,00	291 915,59	2 817,93	294 733,52	84,55	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	360 000,00	359 784,38	0,00	359 784,38	99,94	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	16 500,00	12 620,58	0,00	12 620,58	76,49	0,00
Total des dépenses de gestion courante		725 100,00	664 320,55	2 817,93	667 138,48	92,01	0,00
Chapitre 66	Charges financières	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	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		740 200,00	678 920,55	2 817,93	681 738,48	92,10	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	66 661,00	66 617,73	0,00	66 617,73	99,94	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		66 661,00	66 617,73	0,00	66 617,73	99,94	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		806 861,00	745 538,28	2 817,93	748 356,21	92,75	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		236 287,07					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 043 148,07	745 538,28	2 817,93	748 356,21		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)	Réalizations 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	0,00	3 024,94	0,00	3 024,94	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	956 947,07	647 632,38	2 163,31	649 795,69	67,90	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	1 201,00	2,03	0,00	2,03	0,17	0,00
Total des recettes de gestion courante		958 148,07	650 659,35	2 163,31	652 822,66	68,13	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 038 148,07	730 901,35	2 163,31	733 064,66	70,61	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	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		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 043 148,07	735 901,35	2 163,31	738 064,66	70,75	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 043 148,07	735 901,35	2 163,31	738 064,66		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	354 111,18	261 902,67	73,96	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
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		359 111,18	261 902,67	72,93	0,00
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	36 000,00	35 388,49	98,30	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		36 000,00	35 388,49	98,30	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		395 111,18	297 291,16	75,24	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		400 111,18	302 291,16	75,55	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		400 111,18	302 291,16		0,00

(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	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	66 661,00	66 617,73	99,94	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		66 661,00	66 617,73	99,94	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		66 661,00	66 617,73	99,94	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		333 450,18			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		400 111,18	66 617,73		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 ...)		19 400,61		19 400,61	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		83 389,23	1 142,36	82 246,87	
6064	Fournitures administratives		1 252,22		1 252,22	
6066	Carburants		10 461,51		10 461,51	
6068	Autres matières et fournitures		19 116,19		19 116,19	
607	Achats de marchandises		86 284,15	1 519,90	84 764,25	
6135	Locations mobilières		33 890,73	944,90	32 945,83	
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses		1 740,00		1 740,00	
61551	Matériel roulant		5 736,28		5 736,28	
61558	Autres biens mobiliers		471,80		471,80	
6156	Maintenance		4 234,34		4 234,34	
618	Divers		169,00		169,00	
6228	Divers		2 075,00		2 075,00	
6236	Catalogues et imprimés		1 128,00		1 128,00	
6241	Transports sur achats		37,50		37,50	
6256	Missions		945,55		945,55	
6257	Réceptions		355,15		355,15	
6261	Frais d'affranchissement		332,39		332,39	
6262	Frais de télécommunications		3 220,76	225,00	2 995,76	
627	Services bancaires et assimilés		2 028,25		2 028,25	
6281	Concours divers (cotisations)		4 159,00		4 159,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		5 097,00		5 097,00	
6288	Autres		12 000,00		12 000,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		1 041,02		1 041,02	
total chapitre 011	Charges à caractère général	348 600,00	298 565,68	3 832,16	294 733,52	53 866,48

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)
6332	Cotisations versées au FNAL		250,04		250,04	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale		3 040,33		3 040,33	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		758,25		758,25	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		244 450,98		244 450,98	
6413	Primes et gratifications		8 170,75		8 170,75	
6451	Cotisations à l'URSSAF		77 038,49		77 038,49	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		13 864,76		13 864,76	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		10 235,78		10 235,78	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		1 519,00		1 519,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie		456,00		456,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	360 000,00	359 784,38		359 784,38	215,62
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		8 402,00		8 402,00	
6518	Autres		2 866,80		2 866,80	
6541	Créances admises en non-valeur		9,27		9,27	
6542	Créances éteintes		1 340,50		1 340,50	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		2,01		2,01	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	16 500,00	12 620,58		12 620,58	3 879,42
Total des dépenses de gestion courante		725 100,00	670 970,64	3 832,16	667 138,48	57 961,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance		14 557,89		14 557,89	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		291,20	249,09	42,11	
total chapitre 66	Charges financières	14 600,00	14 849,09	249,09	14 600,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00				500,00
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 bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		740 200,00	685 819,73	4 081,25	681 738,48	58 461,52
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		66 617,73		66 617,73	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	66 661,00	66 617,73		66 617,73	43,27
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		66 661,00	66 617,73		66 617,73	43,27
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		806 861,00	752 437,46	4 081,25	748 356,21	58 504,79
002 Résultat d'exploitation reporté		236 287,07				
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 043 148,07	752 437,46	4 081,25	748 356,21	294 791,86



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)
64198	Autres remboursements		3 024,94		3 024,94	
total chapitre 013	Atténuations de charges		3 024,94		3 024,94	-3 024,94
706	Prestations de services		495 194,08		495 194,08	
707	Ventes de marchandises		154 614,88	13,27	154 601,61	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	956 947,07	649 808,96	13,27	649 795,69	307 151,38
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		2,03		2,03	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 201,00	2,03		2,03	1 198,97
Total des recettes de gestion courante		958 148,07	652 835,93	13,27	652 822,66	305 325,41
total chapitre 76	Produits financiers					
7741	de la collectivité de rattachement		80 000,00		80 000,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		242,00		242,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		242,00		242,00	-242,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 038 148,07	733 077,93	13,27	733 064,66	305 083,41
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		5 000,00		5 000,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 043 148,07	738 077,93	13,27	738 064,66	305 083,41

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)
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		1 043 148,07	738 077,93	13,27	738 064,66	305 083,41



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	5 000,00				5 000,00
2153	Installations à caractère spécifique		120 114,77		120 114,77	
2154	Matériel industriel		674,25		674,25	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		127 354,90		127 354,90	
2184	Mobilier		11 139,98		11 139,98	
2188	Autres		2 618,77		2 618,77	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	354 111,18	261 902,67		261 902,67	92 208,51
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		359 111,18	261 902,67		261 902,67	97 208,51
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		35 388,49		35 388,49	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	36 000,00	35 388,49		35 388,49	611,51
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		36 000,00	35 388,49		35 388,49	611,51
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		395 111,18	297 291,16		297 291,16	97 820,02
13911	État et établissements nationaux		5 000,00		5 000,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000,00	5 000,00		5 000,00	

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 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		400 111,18	302 291,16		302 291,16	97 820,02
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		400 111,18	302 291,16		302 291,16	97 820,02



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
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						
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28125	Terrains bâtis		121,07		121,07	
28128	Autres terrains		3 112,63		3 112,63	
28131	Bâtiments		29 016,65		29 016,65	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		2 287,22		2 287,22	
28154	Matériel industriel		26 161,01		26 161,01	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		1 024,60		1 024,60	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		273,64		273,64	
28182	Matériel de transport		1 002,00		1 002,00	
28184	Mobilier		140,00		140,00	

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)
28188	Autres		3 478,91		3 478,91	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 661,00	66 617,73		66 617,73	43,27
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		66 661,00	66 617,73		66 617,73	43,27
Total des recettes d'investissement de l'exercice		66 661,00	66 617,73		66 617,73	43,27
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		333 450,18				
Total des recettes de la section d'investissement		400 111,18	66 617,73		66 617,73	333 493,45



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	8 100,00	8 100,00		
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	277 173,42	25 155,24	252 018,18	255 251,88
Constructions	615 229,00	217 753,25	397 475,75	428 779,62
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	649 894,96	430 446,27	219 448,69	125 845,28
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	214 318,29	62 868,86	151 449,43	15 230,33
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	1 764 715,67	744 323,62	1 020 392,05	825 107,11
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	16 067,31		16 067,31	2 545,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	478,11		478,11	
<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				129 517,66
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	339,48		339,48	9,27
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 300,00		3 300,00	3 300,00
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	20 184,90		20 184,90	135 371,93
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)	1 784 900,57	744 323,62	1 040 576,95	960 479,04



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	16 053,42	16 053,42
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (1)	-236 287,07	-224 626,11
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-10 291,55	-11 660,96
Subventions d'investissement	65 000,00	70 000,00
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	57 592,00	57 592,00
Droits de l'affectant	507 022,21	507 022,21
TOTAL I	399 089,01	414 380,56
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	471 042,37	506 388,75
Emprunts et dettes financières divers	1 750,00	1 750,00
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 925,83	3 821,26

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	42 479,21	23 117,00
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	117 290,53	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	641 487,94	535 077,01
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		11 021,47
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		11 021,47
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 040 576,95	960 479,04

(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	154 601,61	48 584,40
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	495 194,08	465 771,61
<i>Divers</i>		6 849,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	242,00	100,00
Transferts de charges		
Autres produits	2,03	1 203,31
TOTAL I	650 039,72	522 508,32
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	84 764,25	59 136,24
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	208 928,25	192 227,33
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	4 048,62	4 477,07
<i>Autres</i>	1 041,02	587,00
Salaires et traitements	249 596,79	204 417,95
Charges sociales	103 114,03	82 892,05
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	66 617,73	65 892,57
<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	12 620,58	6 382,76
TOTAL II	730 731,27	616 012,97
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-80 691,55	-93 504,65
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	14 600,00	3 156,31
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	14 600,00	3 156,31
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 600,00	-3 156,31
A + B - RÉSULTAT COURANT	-95 291,55	-96 660,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	80 000,00	
<i>Autres opérations</i>		80 000,00
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	5 000,00	5 000,00
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	85 000,00	85 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	85 000,00	85 000,00
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	735 039,72	607 508,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	745 331,27	619 169,28
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-10 291,55	-11 660,96



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
1021	Dotation		16 053,42						16 053,42		16 053,42
10228	Autres fonds		57 592,00						57 592,00		57 592,00
	Sous Total compte 1022		57 592,00						57 592,00		57 592,00
	Sous Total compte 102		73 645,42						73 645,42		73 645,42
	Sous Total compte 10		73 645,42						73 645,42		73 645,42
119	Report à nouveau (solde débiteur)	224 626,11		11 660,96				236 287,07		236 287,07	
	Sous Total compte 11	224 626,11		11 660,96				236 287,07		236 287,07	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	11 660,96			11 660,96			11 660,96	11 660,96		
	Sous Total compte 12	11 660,96			11 660,96			11 660,96	11 660,96		
1311	État et établissements nationaux		100 000,00						100 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 131		100 000,00						100 000,00		100 000,00
13911	État et établissements nationaux	30 000,00				5 000,00		35 000,00		35 000,00	
	Sous Total compte 1391	30 000,00				5 000,00		35 000,00		35 000,00	
	Sous Total compte 139	30 000,00				5 000,00		35 000,00		35 000,00	
	Sous Total compte 13	30 000,00	100 000,00			5 000,00		35 000,00	100 000,00		65 000,00
1641	Emprunts en euro		506 139,66			35 388,49		35 388,49	506 139,66		470 751,17
	Sous Total compte 164		506 139,66			35 388,49		35 388,49	506 139,66		470 751,17
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 750,00						1 750,00		1 750,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		249,09	249,09	291,20			249,09	540,29		291,20
	Sous Total compte 1688		249,09	249,09	291,20			249,09	540,29		291,20
	Sous Total compte 168		249,09	249,09	291,20			249,09	540,29		291,20
	Sous Total compte 16		508 138,75	249,09	291,20	35 388,49		35 637,58	508 429,95		472 792,37

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
	Total classe 1	266 287,07	681 784,17	11 910,05	11 952,16	40 388,49		318 585,61	693 736,33	271 287,07	646 437,79
2051	Concessions et droits assimilés	8 100,00						8 100,00		8 100,00	
	Sous Total compte 205	8 100,00						8 100,00		8 100,00	
	Sous Total compte 20	8 100,00						8 100,00		8 100,00	
2115	Terrains bâtis	221 176,98						221 176,98		221 176,98	
	Sous Total compte 211	221 176,98						221 176,98		221 176,98	
2125	Terrains bâtis	7 813,02						7 813,02		7 813,02	
2128	Autres terrains	48 183,42						48 183,42		48 183,42	
	Sous Total compte 212	55 996,44						55 996,44		55 996,44	
2131	Bâtiments	580 333,00						580 333,00		580 333,00	
2135	Installations générales, agencements, am	34 896,00						34 896,00		34 896,00	
	Sous Total compte 213	615 229,00						615 229,00		615 229,00	
2153	Installations à caractère spécifique	20 718,64				120 114,77		140 833,41		140 833,41	
2154	Matériel industriel	493 566,55				674,25		494 240,80		494 240,80	
2155	Outilsage industriel	536,75						536,75		536,75	
2157	Agencements et aménagements du matériel	14 284,00						14 284,00		14 284,00	
	Sous Total compte 215	529 105,94				120 789,02		649 894,96		649 894,96	
2181	Installations générales, agencements, am	1 165,42						1 165,42		1 165,42	
2182	Matériel de transport	14 653,22						14 653,22		14 653,22	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 816,83				127 354,90		134 171,73		134 171,73	
2184	Mobilier	19 481,43				11 139,98		30 621,41		30 621,41	
2188	Autres	31 087,74				2 618,77		33 706,51		33 706,51	



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 218	73 204,64				141 113,65		214 318,29		214 318,29	
	Sous Total compte 21	1 494 713,00				261 902,67		1 756 615,67		1 756 615,67	
2291	Commune		507 022,21						507 022,21		507 022,21
	Sous Total compte 229		507 022,21						507 022,21		507 022,21
	Sous Total compte 22		507 022,21						507 022,21		507 022,21
2805	Concessions et droits similaires, brevet		8 100,00						8 100,00		8 100,00
	Sous Total compte 280		8 100,00						8 100,00		8 100,00
28125	Terrains bâtis		1 694,88				121,07		1 815,95		1 815,95
28128	Autres terrains		20 226,66				3 112,63		23 339,29		23 339,29
	Sous Total compte 2812		21 921,54				3 233,70		25 155,24		25 155,24
28131	Bâtiments		174 031,46				29 016,65		203 048,11		203 048,11
28135	Installations générales, agencements, am		12 417,92				2 287,22		14 705,14		14 705,14
	Sous Total compte 2813		186 449,38				31 303,87		217 753,25		217 753,25
28153	Installations à caractère spécifique		20 718,64						20 718,64		20 718,64
28154	Matériel industriel		370 795,07				26 161,01		396 956,08		396 956,08
28155	Outilsage industriel		536,75						536,75		536,75
28157	Agencements et aménagements du matériel		11 210,20				1 024,60		12 234,80		12 234,80
	Sous Total compte 2815		403 260,66				27 185,61		430 446,27		430 446,27
28181	Installations générales, agencements et						273,64		273,64		273,64
28182	Matériel de transport		11 647,22				1 002,00		12 649,22		12 649,22
28183	Matériel de bureau et matériel informati		6 816,83						6 816,83		6 816,83

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
28184	Mobilier		19 061,43				140,00		19 201,43		19 201,43
28188	Autres		20 448,83				3 478,91		23 927,74		23 927,74
	Sous Total compte 2818		57 974,31				4 894,55		62 868,86		62 868,86
	Sous Total compte 281		669 605,89				66 617,73		736 223,62		736 223,62
	Sous Total compte 28		677 705,89				66 617,73		744 323,62		744 323,62
	Total classe 2	1 502 813,00	1 184 728,10			261 902,67	66 617,73	1 764 715,67	1 251 345,83	1 764 715,67	1 251 345,83
4011	Fournisseurs			333 687,96	339 806,86			333 687,96	339 806,86		6 118,90
	Sous Total compte 401			333 687,96	339 806,86			333 687,96	339 806,86		6 118,90
4041	Fournisseurs d'immobilisations			288 883,20	288 883,20			288 883,20	288 883,20		
	Sous Total compte 404			288 883,20	288 883,20			288 883,20	288 883,20		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 821,26	3 821,26	2 806,93			3 821,26	6 628,19		2 806,93
	Sous Total compte 40		3 821,26	626 392,42	631 496,99			626 392,42	635 318,25		8 925,83
411	Clients	1 178,40		37 253,10	24 527,50			38 431,50	24 527,50	13 904,00	
4161	Créances douteuses	1 608,60			1 608,60			1 608,60	1 608,60		
	Sous Total compte 416	1 608,60			1 608,60			1 608,60	1 608,60		
418	Clients - Produits non encore facturés			2 163,31				2 163,31		2 163,31	
	Sous Total compte 41	2 787,00		39 416,41	26 136,10			42 203,41	26 136,10	16 067,31	
421	Personnel - Rémunérations dues			216 028,10	216 028,10			216 028,10	216 028,10		
427	Personnel - Oppositions			375,00	375,00			375,00	375,00		
	Sous Total compte 42			216 403,10	216 403,10			216 403,10	216 403,10		
431	Sécurité sociale			92 911,08	92 911,08			92 911,08	92 911,08		
437	Autres organismes sociaux			37 040,42	37 040,42			37 040,42	37 040,42		

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
	Sous Total compte 43			129 951,50	129 951,50			129 951,50	129 951,50		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 655,10	2 655,10			2 655,10	2 655,10		
	Sous Total compte 442			2 655,10	2 655,10			2 655,10	2 655,10		
4452	TVA intracommunautaire due			25 400,00	25 400,00			25 400,00	25 400,00		
44551	TVA à décaisser		23 117,00	27 583,00	39 988,00			27 583,00	63 105,00		35 522,00
	Sous Total compte 4455		23 117,00	27 583,00	39 988,00			27 583,00	63 105,00		35 522,00
44562	TVA sur immobilisations			52 465,48	52 465,48			52 465,48	52 465,48		
44566	TVA sur autres biens et services			47 818,80	47 340,69			47 818,80	47 340,69	478,11	
44567	Crédit de TVA à reporter			3 879,00	3 879,00			3 879,00	3 879,00		
	Sous Total compte 4456			104 163,28	103 685,17			104 163,28	103 685,17	478,11	
44571	TVA collectée			139 793,71	146 723,42			139 793,71	146 723,42		6 929,71
	Sous Total compte 4457			139 793,71	146 723,42			139 793,71	146 723,42		6 929,71
	Sous Total compte 445		23 117,00	296 939,99	315 796,59			296 939,99	338 913,59		41 973,60
447	Autres impôts, taxes			12 084,21	12 100,71			12 084,21	12 100,71		16,50
4486	Charges à payer				11,00				11,00		11,00
	Sous Total compte 448				11,00				11,00		11,00
	Sous Total compte 44		23 117,00	311 679,30	330 563,40			311 679,30	353 680,40		42 001,10
451005	Compte de rattachement avec (à subdivis	129 517,66		872 700,18	1 119 508,37			1 002 217,84	1 119 508,37		117 290,53
	Sous Total compte 451	129 517,66		872 700,18	1 119 508,37			1 002 217,84	1 119 508,37		117 290,53
	Sous Total compte 45	129 517,66		872 700,18	1 119 508,37			1 002 217,84	1 119 508,37		117 290,53
464	Encaissements pour le compte de tiers (h			41 041,00	41 041,00			41 041,00	41 041,00		
46711	Autres comptes créditeurs			2 932,80	2 932,80			2 932,80	2 932,80		

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 4671			2 932,80	2 932,80			2 932,80	2 932,80		
46721	Débiteurs divers - Amiable			1 978,16	1 638,68			1 978,16	1 638,68	339,48	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	9,27			9,27			9,27	9,27		
	Sous Total compte 4672	9,27		1 978,16	1 647,95			1 987,43	1 647,95	339,48	
	Sous Total compte 467	9,27		4 910,96	4 580,75			4 920,23	4 580,75	339,48	
	Sous Total compte 46	9,27		45 951,96	45 621,75			45 961,23	45 621,75	339,48	
4711	Versements des régisseurs			754 381,79	754 381,79			754 381,79	754 381,79		
4712	Virements réimputés			4 941,78	4 941,78			4 941,78	4 941,78		
4713	Recettes perçues avant émission des titr			81 072,94	81 072,94			81 072,94	81 072,94		
4718	Autres recettes à régulariser		11 021,47	13 487,46	2 465,99			13 487,46	13 487,46		
	Sous Total compte 471		11 021,47	853 883,97	842 862,50			853 883,97	853 883,97		
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			59 110,33	59 110,33			59 110,33	59 110,33		
4722	Commissions bancaires en instance de man			2 028,25	2 028,25			2 028,25	2 028,25		
4728	Autres dépenses à régulariser			11 970,74	11 970,74			11 970,74	11 970,74		
	Sous Total compte 472			73 109,32	73 109,32			73 109,32	73 109,32		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,61	1,61			1,61	1,61		
	Sous Total compte 478			1,61	1,61			1,61	1,61		
	Sous Total compte 47		11 021,47	926 994,90	915 973,43			926 994,90	926 994,90		
491	Dépréciations des comptes de clients		242,00	242,00				242,00	242,00		
	Sous Total compte 49		242,00	242,00				242,00	242,00		
	Total classe 4	132 313,93	38 201,73	3 169 731,77	3 415 654,64			3 302 045,70	3 453 856,37	16 884,90	168 695,57
5118	Autres valeurs à l'encaissement			252,00	252,00			252,00	252,00		

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
	Sous Total compte 511			252,00	252,00			252,00	252,00		
	Sous Total compte 51			252,00	252,00			252,00	252,00		
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 000,00		3 693,88	3 693,88			6 693,88	3 693,88	3 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 541	3 300,00		3 693,88	3 693,88			6 993,88	3 693,88	3 300,00	
	Sous Total compte 54	3 300,00		3 693,88	3 693,88			6 993,88	3 693,88	3 300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			71 617,73	71 617,73			71 617,73	71 617,73		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			9,27	9,27			9,27	9,27		
	Sous Total compte 587			9,27	9,27			9,27	9,27		
588	Autres virements internes			13 049,72	13 049,72			13 049,72	13 049,72		
	Sous Total compte 58			84 676,72	84 676,72			84 676,72	84 676,72		
	Total classe 5	3 300,00		88 622,60	88 622,60			91 922,60	88 622,60	3 300,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					19 400,61		19 400,61		19 400,61	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					83 389,23	1 142,36	83 389,23	1 142,36	82 246,87	
6064	Fournitures administratives					1 252,22		1 252,22		1 252,22	
6066	Carburants					10 461,51		10 461,51		10 461,51	
6068	Autres matières et fournitures					19 116,19		19 116,19		19 116,19	
	Sous Total compte 606					133 619,76	1 142,36	133 619,76	1 142,36	132 477,40	
607	Achats de marchandises					86 284,15	1 519,90	86 284,15	1 519,90	84 764,25	
	Sous Total compte 60					219 903,91	2 662,26	219 903,91	2 662,26	217 241,65	
6135	Locations mobilières					33 890,73	944,90	33 890,73	944,90	32 945,83	
6137	Redevances, droits de passage et servitu					1 740,00		1 740,00		1 740,00	

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
	Sous Total compte 613					35 630,73	944,90	35 630,73	944,90	34 685,83	
61551	Matériel roulant					5 736,28		5 736,28		5 736,28	
61558	Autres biens mobiliers					471,80		471,80		471,80	
	Sous Total compte 6155					6 208,08		6 208,08		6 208,08	
6156	Maintenance					4 234,34		4 234,34		4 234,34	
	Sous Total compte 615					10 442,42		10 442,42		10 442,42	
618	Divers					169,00		169,00		169,00	
	Sous Total compte 61					46 242,15	944,90	46 242,15	944,90	45 297,25	
6228	Divers					2 075,00		2 075,00		2 075,00	
	Sous Total compte 622					2 075,00		2 075,00		2 075,00	
6236	Catalogues et imprimés					1 128,00		1 128,00		1 128,00	
	Sous Total compte 623					1 128,00		1 128,00		1 128,00	
6241	Transports sur achats					37,50		37,50		37,50	
	Sous Total compte 624					37,50		37,50		37,50	
6256	Missions					945,55		945,55		945,55	
6257	Réceptions					355,15		355,15		355,15	
	Sous Total compte 625					1 300,70		1 300,70		1 300,70	
6261	Frais d'affranchissement					332,39		332,39		332,39	
6262	Frais de télécommunications					3 220,76	225,00	3 220,76	225,00	2 995,76	
	Sous Total compte 626					3 553,15	225,00	3 553,15	225,00	3 328,15	
627	Services bancaires et assimilés					2 028,25		2 028,25		2 028,25	
6281	Concours divers (cotisations)					4 159,00		4 159,00		4 159,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 097,00		5 097,00		5 097,00	

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
6288	Autres					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
	Sous Total compte 628					21 256,00		21 256,00		21 256,00	
	Sous Total compte 62					31 378,60	225,00	31 378,60	225,00	31 153,60	
6332	Cotisations versées au FNAL					250,04		250,04		250,04	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					3 040,33		3 040,33		3 040,33	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					758,25		758,25		758,25	
	Sous Total compte 633					4 048,62		4 048,62		4 048,62	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 041,02		1 041,02		1 041,02	
	Sous Total compte 63					5 089,64		5 089,64		5 089,64	
6411	Salaires, appointements, commissions de					244 450,98		244 450,98		244 450,98	
6413	Primes et gratifications					8 170,75		8 170,75		8 170,75	
64198	Autres remboursements						3 024,94		3 024,94		3 024,94
	Sous Total compte 6419						3 024,94		3 024,94		3 024,94
	Sous Total compte 641					252 621,73	3 024,94	252 621,73	3 024,94	249 596,79	
6451	Cotisations à l'URSSAF					77 038,49		77 038,49		77 038,49	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 864,76		13 864,76		13 864,76	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					10 235,78		10 235,78		10 235,78	
	Sous Total compte 645					101 139,03		101 139,03		101 139,03	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					1 519,00		1 519,00		1 519,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					456,00		456,00		456,00	
	Sous Total compte 647					1 975,00		1 975,00		1 975,00	

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
	Sous Total compte 64					355 735,76	3 024,94	355 735,76	3 024,94	352 710,82	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					8 402,00		8 402,00		8 402,00	
6518	Autres					2 866,80		2 866,80		2 866,80	
	Sous Total compte 651					11 268,80		11 268,80		11 268,80	
6541	Créances admises en non-valeur					9,27		9,27		9,27	
6542	Créances éteintes					1 340,50		1 340,50		1 340,50	
	Sous Total compte 654					1 349,77		1 349,77		1 349,77	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,01		2,01		2,01	
	Sous Total compte 658					2,01		2,01		2,01	
	Sous Total compte 65					12 620,58		12 620,58		12 620,58	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 557,89		14 557,89		14 557,89	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					291,20	249,09	291,20	249,09	42,11	
	Sous Total compte 6611					14 849,09	249,09	14 849,09	249,09	14 600,00	
	Sous Total compte 661					14 849,09	249,09	14 849,09	249,09	14 600,00	
	Sous Total compte 66					14 849,09	249,09	14 849,09	249,09	14 600,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					66 617,73		66 617,73		66 617,73	
	Sous Total compte 681					66 617,73		66 617,73		66 617,73	
	Sous Total compte 68					66 617,73		66 617,73		66 617,73	
	Total classe 6					752 437,46	7 106,19	752 437,46	7 106,19	748 356,21	3 024,94
706	Prestations de services						495 194,08		495 194,08		495 194,08
707	Ventes de marchandises					13,27	154 614,88	13,27	154 614,88		154 601,61
	Sous Total compte 70					13,27	649 808,96	13,27	649 808,96		649 795,69

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
7588	Autres						2,03		2,03		2,03
	Sous Total compte 758						2,03		2,03		2,03
	Sous Total compte 75						2,03		2,03		2,03
7741	de la collectivité de rattachement						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 774						80 000,00		80 000,00		80 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissem						5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 77						85 000,00		85 000,00		85 000,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						242,00		242,00		242,00
	Sous Total compte 781						242,00		242,00		242,00
	Sous Total compte 78						242,00		242,00		242,00
	Total classe 7					13,27	735 052,99	13,27	735 052,99		735 039,72
	Total général	1 904 714,00	1 904 714,00	3 270 264,42	3 516 229,40	1 054 741,89	808 776,91	6 229 720,31	6 229 720,31	2 804 543,85	2 804 543,85



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 : 10/03/2025

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Steeve GRESSENT du 01/01/2024 au 10/03/2025

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

Observations :

NGUYEN Dinh-Khai (1029290457-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe A DDFiP DE LA CHARENTE-MARITIME, le 11/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
GRESSENT Steeve (1003641578-0), Inspecteur principal des Finances Publiques A MARENNES OLERON, le 11/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 08/04/2025 par l'organe délibérant.
SUEUR CHRISTOPHE (csueur3-xt), le maire A SAINT PIERRE D OLERON, le 14/04/2025

