

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

OM CC OBB

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC OREE DE BERCE-BELINOIS

Numéro SIRET : 24720044700032

POSTE COMPTABLE : 072012 SGC MONTVAL SUR LOIR

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	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	
<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	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	1 137 783,33	2 188 373,69	3 326 157,02
	Recettes réalisées (1)	B	134 098,91	2 312 111,90	2 446 210,81
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 420 172,00	2 235 000,00	3 655 172,00
	Dépenses réalisées (1)	E	317 670,87	2 172 671,63	2 490 342,50
	Restes à réaliser	F	20 592,00	0,00	20 592,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-183 571,96	139 440,27	-44 131,69
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	282 388,67	46 626,31	329 014,98
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	98 816,71	186 066,58	284 883,29
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-20 592,00	0,00	-20 592,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	78 224,71	186 066,58	264 291,29

(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					
OM CC OBB					
Investissement	282 388,67		-183 571,96		98 816,71
Fonctionnement	46 626,31		139 440,27		186 066,58
Sous-Total	329 014,98		-44 131,69		284 883,29
TOTAL III	329 014,98		-44 131,69		284 883,29
TOTAL I + II + III	329 014,98		-44 131,69		284 883,29

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) 20 592,00
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	20 592,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 592,00
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	112,28
Terrains	36,05	Fonds globalisés	341,05
Constructions	419,50	Réserves	411,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	61,55	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	46,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	43,10	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	139,44
Autres immobilisations corporelles	292,48	Subventions transférables	87,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	852,68	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	852,68	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 137,56
Créances	282,62	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	892,76	Fournisseurs (2)	337,64
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	551,92
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 175,38	Total des dettes à court terme	889,56
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	889,56
		Comptes de régularisation	0,95
TOTAL ACTIF	2 028,06	TOTAL PASSIF	2 028,06

(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	390,47	284,91
Produits des services	1 913,88	1 553,77
Autres produits	0,85	22,75
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	2 305,21	1 861,43
Traitements, salaires, charges sociales	118,67	98,53
Achats et charges externes	1 958,20	1 943,40
Participations et interventions	14,40	15,44
Dotations aux amortissements et provisions	74,26	66,18
Autres charges	2,52	2,03
Charges courantes non financières	2 168,05	2 125,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	137,16	-264,14
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	137,16	-264,14
Produits exceptionnels	6,90	4,54
Charges exceptionnelles	4,62	2,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,28	1,59
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	139,44	-262,56

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)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 955 726,20	1 685 765,57	221 197,94	1 906 963,51	97,51	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	177 340,00	172 426,15	0,00	172 426,15	97,23	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	17 000,00	14 400,03	0,00	14 400,03	84,71	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 150 066,20	1 872 591,75	221 197,94	2 093 789,69	97,38	0,00
Chapitre 66	Charges financières	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 671,00	4 619,14	0,00	4 619,14	81,45	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	18 329,00	18 329,00	0,00	18 329,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques 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		2 179 066,20	1 895 539,89	221 197,94	2 116 737,83	97,14	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	55 933,80	55 933,80	0,00	55 933,80	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		55 933,80	55 933,80	0,00	55 933,80	100,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 235 000,00	1 951 473,69	221 197,94	2 172 671,63	97,21	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 235 000,00	1 951 473,69	221 197,94	2 172 671,63		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 840 701,70	1 881 622,83	32 259,12	1 913 881,95	103,98	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	340 000,00	293 687,43	96 785,93	390 473,36	114,85	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	300,00	853,64	0,00	853,64	284,55	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 181 001,70	2 176 163,90	129 045,05	2 305 208,95	105,69	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 200,00	730,96	0,00	730,96	60,91	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		2 182 201,70	2 176 894,86	129 045,05	2 305 939,91	105,67	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	6 171,99	6 171,99	0,00	6 171,99	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		6 171,99	6 171,99	0,00	6 171,99	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 188 373,69	2 183 066,85	129 045,05	2 312 111,90	105,65	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		46 626,31					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 235 000,00	2 183 066,85	129 045,05	2 312 111,90		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	20 600,00	0,00	0,00	20 592,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	556 746,65	311 498,88	55,95	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	800 000,00	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		1 377 346,65	311 498,88	22,62	20 592,00
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	0,00	0,00	0,00	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	36 653,36			
Total des dépenses financières		36 653,36	0,00	0,00	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		1 414 000,01	311 498,88	22,03	20 592,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 171,99	6 171,99	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 171,99	6 171,99	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 420 172,00	317 670,87	22,37	20 592,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 420 172,00	317 670,87		20 592,00

(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	214 000,00	35 446,37	16,56	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	690 000,00	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	177 849,53	42 718,74	24,02	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		1 081 849,53	78 165,11	7,23	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	55 933,80	55 933,80	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		55 933,80	55 933,80	100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 137 783,33	134 098,91	11,79	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		282 388,67			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 420 172,00	134 098,91		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 ...)		2 159,45	430,32	1 729,13	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		7 742,39	107,10	7 635,29	
6066	Carburants		3 552,29		3 552,29	
6068	Autres matières et fournitures		42 240,67		42 240,67	
611	Sous-traitance générale		1 973 375,10	209 215,55	1 764 159,55	
6135	Locations mobilières		790,60		790,60	
61523	Réseaux		42 872,28		42 872,28	
61551	Matériel roulant		8 354,31		8 354,31	
61558	Autres biens mobiliers		6 328,19		6 328,19	
6156	Maintenance		143,52		143,52	
617	Études et recherches		6 144,00		6 144,00	
6236	Catalogues et imprimés		10 741,68	890,88	9 850,80	
6248	Divers		28,26		28,26	
6262	Frais de télécommunications		940,57		940,57	
627	Services bancaires et assimilés		654,05		654,05	
6281	Concours divers (cotisations)		4 000,00		4 000,00	
62871	à la collectivité de rattachement		7 540,00		7 540,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 955 726,20	2 117 607,36	210 643,85	1 906 963,51	48 762,69
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		51 233,23		51 233,23	
6331	Versement mobilité		310,54		310,54	
6332	Cotisations versées au FNAL		1 980,04		1 980,04	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		232,94		232,94	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		73 124,44		73 124,44	
6413	Primes et gratifications		11 313,17		11 313,17	
6451	Cotisations à l'URSSAF		15 417,04		15 417,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		17 661,06		17 661,06	

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)
6454	Cotisations au Pôle Emploi		1 098,69		1 098,69	
6478	Autres charges sociales diverses		55,00		55,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	177 340,00	172 426,15		172 426,15	4 913,85
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6535	Formation		525,60		525,60	
6541	Créances admises en non-valeur		10 949,49		10 949,49	
6542	Créances éteintes		2 924,40		2 924,40	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		0,54		0,54	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	17 000,00	14 400,03		14 400,03	2 599,97
Total des dépenses de gestion courante		2 150 066,20	2 304 433,54	210 643,85	2 093 789,69	56 276,51
total chapitre 66	Charges financières	5 000,00				5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		4 619,14		4 619,14	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 671,00	4 619,14		4 619,14	1 051,86
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		18 329,00		18 329,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	18 329,00	18 329,00		18 329,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 179 066,20	2 327 381,68	210 643,85	2 116 737,83	62 328,37
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		55 933,80		55 933,80	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	55 933,80	55 933,80		55 933,80	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		55 933,80	55 933,80		55 933,80	

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 des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 235 000,00	2 383 315,48	210 643,85	2 172 671,63	62 328,37
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 235 000,00	2 383 315,48	210 643,85	2 172 671,63	62 328,37



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
703	Ventes de produits résiduels		184 775,75	6 327,68	178 448,07	
706	Prestations de services		1 757 197,61	22 468,07	1 734 729,54	
70871	par la collectivité de rattachement		450,00		450,00	
70878	par des tiers		254,34		254,34	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 840 701,70	1 942 677,70	28 795,75	1 913 881,95	-73 180,25
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		390 625,86	152,50	390 473,36	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	340 000,00	390 625,86	152,50	390 473,36	-50 473,36
7588	Autres		853,64		853,64	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	300,00	853,64		853,64	-553,64
Total des recettes de gestion courante		2 181 001,70	2 334 157,20	28 948,25	2 305 208,95	-124 207,25
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		670,00		670,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		60,96		60,96	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 200,00	730,96		730,96	469,04
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		2 182 201,70	2 334 888,16	28 948,25	2 305 939,91	-123 738,21
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		6 171,99		6 171,99	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 171,99	6 171,99		6 171,99	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 171,99	6 171,99		6 171,99	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 188 373,69	2 341 060,15	28 948,25	2 312 111,90	-123 738,21
002 Résultat d'exploitation reporté		46 626,31				
Total des recettes de la section d'exploitation		2 235 000,00	2 341 060,15	28 948,25	2 312 111,90	-77 111,90

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	20 600,00				20 600,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		22 526,40		22 526,40	
2182	Matériel de transport		15 876,98		15 876,98	
2188	Autres		282 054,45	8 958,95	273 095,50	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	556 746,65	320 457,83	8 958,95	311 498,88	245 247,77
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours	800 000,00				800 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 377 346,65	320 457,83	8 958,95	311 498,88	1 065 847,77
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
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	36 653,36				
Total des dépenses financières		36 653,36				36 653,36
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 414 000,01	320 457,83	8 958,95	311 498,88	1 102 501,13
13912	Régions		4 583,15		4 583,15	
13918	Autres		1 588,84		1 588,84	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 171,99	6 171,99		6 171,99	
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>		6 171,99	6 171,99		6 171,99	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 420 172,00	326 629,82	8 958,95	317 670,87	1 102 501,13
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		1 420 172,00	326 629,82	8 958,95	317 670,87	1 102 501,13

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		35 446,37		35 446,37	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	214 000,00	35 446,37		35 446,37	178 553,63
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	690 000,00				690 000,00
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					
10222	FCTVA		42 718,74		42 718,74	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	177 849,53	42 718,74		42 718,74	135 130,79
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		1 081 849,53	78 165,11		78 165,11	1 003 684,42
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28121	Terrains nus		330,09		330,09	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		41 468,01		41 468,01	
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		107,64		107,64	
28153	Installations à caractère spécifique		2 053,07		2 053,07	
28154	Matériel industriel		9 384,64		9 384,64	
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		117,60		117,60	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		341,04		341,04	

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)
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		356,40		356,40	
28188	Autres		1 775,31		1 775,31	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 933,80	55 933,80		55 933,80	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		55 933,80	55 933,80		55 933,80	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 137 783,33	134 098,91		134 098,91	1 003 684,42
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		282 388,67				
Total des recettes de la section d'investissement		1 420 172,00	134 098,91		134 098,91	1 286 073,09

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				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	36 706,80	660,18	36 046,62	36 376,71
Constructions	1 029 698,81	611 166,97	418 531,84	437 473,45
Constructions sur sol d'autrui	1 076,40	107,64	968,76	1 076,40
Installations, matériels et outillage techniques	211 423,99	149 871,45	61 552,54	73 107,85
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	509 201,52	216 725,78	292 475,74	5 976,01
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	43 103,09		43 103,09	43 103,09
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	1 831 210,61	978 532,02	852 678,59	597 113,51
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	174 777,22	24 809,00	149 968,22	124 955,78
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	34 235,91		34 235,91	30 959,50
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				175,39

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	98 419,92		98 419,92	10 410,71
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	892 759,74		892 759,74	863 432,16
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 200 192,79	24 809,00	1 175 383,79	1 029 933,54
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	-0,10		-0,10	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	-0,10		-0,10	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	3 031 403,30	1 003 341,02	2 028 062,28	1 627 047,05

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	112 281,70	112 281,70
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	411 147,33	411 147,33
Report à nouveau (1)	46 626,31	309 184,68
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	139 440,27	-262 558,37
Subventions d'investissement	87 013,22	57 738,84
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	341 053,05	298 334,31
Droits de l'affectant		
TOTAL I	1 137 561,88	926 128,49
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	500 000,00	500 000,00
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	337 638,76	192 519,42

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	51 233,23	
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	683,41	4 033,25
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	889 555,40	696 552,67
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	945,00	4 365,89
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	945,00	4 365,89
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 028 062,28	1 627 047,05

(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>	1 734 729,54	1 425 248,92
<i>Divers</i>	179 152,41	128 518,79
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	390 473,36	284 912,76
Reprises sur dépréciations et provisions		22 520,00
Transferts de charges		
Autres produits	853,64	228,80
TOTAL I	2 305 208,95	1 861 429,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 958 196,74	1 943 402,10
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	2 523,52	2 025,92
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements	84 437,61	69 962,56
Charges sociales	34 231,79	28 562,61
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	55 933,80	66 180,05
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	18 329,00	

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	14 400,03	15 440,14
TOTAL II	2 168 052,49	2 125 573,38
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	137 156,46	-264 144,11
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	137 156,46	-264 144,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	730,96	985,38
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	6 171,99	3 551,47
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	6 902,95	4 536,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>4 619,14</i>	<i>2 951,11</i>
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	4 619,14	2 951,11
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 283,81	1 585,74
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 312 111,90	1 865 966,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 172 671,63	2 128 524,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	139 440,27	-262 558,37

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
1021	Dotation		112 281,70						112 281,70		112 281,70
10222	FCTVA		298 334,31				42 718,74		341 053,05		341 053,05
	Sous Total compte 1022		298 334,31				42 718,74		341 053,05		341 053,05
	Sous Total compte 102		410 616,01				42 718,74		453 334,75		453 334,75
1064	Réserves réglementées		251 581,55						251 581,55		251 581,55
1068	Autres réserves		159 565,78						159 565,78		159 565,78
	Sous Total compte 106		411 147,33						411 147,33		411 147,33
	Sous Total compte 10		821 763,34				42 718,74		864 482,08		864 482,08
110	Report à nouveau (solde créditeur)		309 184,68	262 558,37				262 558,37	309 184,68		46 626,31
	Sous Total compte 11		309 184,68	262 558,37				262 558,37	309 184,68		46 626,31
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	262 558,37			262 558,37			262 558,37	262 558,37		
	Sous Total compte 12	262 558,37			262 558,37			262 558,37	262 558,37		
1311	État et établissements nationaux						35 446,37		35 446,37		35 446,37
1312	Régions		48 148,35						48 148,35		48 148,35
1318	Autres		19 338,18						19 338,18		19 338,18
	Sous Total compte 131		67 486,53				35 446,37		102 932,90		102 932,90
13912	Régions	5 610,00				4 583,15		10 193,15		10 193,15	
13918	Autres	4 137,69				1 588,84		5 726,53		5 726,53	
	Sous Total compte 1391	9 747,69				6 171,99		15 919,68		15 919,68	
	Sous Total compte 139	9 747,69				6 171,99		15 919,68		15 919,68	
	Sous Total compte 13	9 747,69	67 486,53			6 171,99	35 446,37	15 919,68	102 932,90		87 013,22
181	Compte de liaison : affectation...	43 103,09						43 103,09		43 103,09	

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 18	43 103,09						43 103,09		43 103,09	
	Total classe 1	315 409,15	1 198 434,55	262 558,37	262 558,37	6 171,99	78 165,11	584 139,51	1 539 158,03	59 022,77	1 014 041,29
2111	Terrains nus	31 755,48						31 755,48		31 755,48	
	Sous Total compte 211	31 755,48						31 755,48		31 755,48	
2121	Terrains nus	4 951,32						4 951,32		4 951,32	
	Sous Total compte 212	4 951,32						4 951,32		4 951,32	
2135	Installations générales, agencements, am	1 007 172,41				22 526,40		1 029 698,81		1 029 698,81	
	Sous Total compte 213	1 007 172,41				22 526,40		1 029 698,81		1 029 698,81	
2145	Installations générales, agencements, am	1 076,40						1 076,40		1 076,40	
	Sous Total compte 214	1 076,40						1 076,40		1 076,40	
2153	Installations à caractère spécifique	20 642,28						20 642,28		20 642,28	
2154	Matériel industriel	188 997,71						188 997,71		188 997,71	
2155	Outillage industriel	608,00						608,00		608,00	
2157	Agencements et aménagements du matériel	1 176,00						1 176,00		1 176,00	
	Sous Total compte 215	211 423,99						211 423,99		211 423,99	
2181	Installations générales, agencements, am	6 925,22						6 925,22		6 925,22	
2182	Matériel de transport	195 215,72				15 876,98		211 092,70		211 092,70	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 069,20						1 069,20		1 069,20	
2184	Mobilier	121,65						121,65		121,65	
2188	Autres	16 897,25				282 054,45	8 958,95	298 951,70	8 958,95	289 992,75	
	Sous Total compte 218	220 229,04				297 931,43	8 958,95	518 160,47	8 958,95	509 201,52	

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 21	1 476 608,64				320 457,83	8 958,95	1 797 066,47	8 958,95	1 788 107,52	
28121	Terrains nus		330,09				330,09		660,18		660,18
	Sous Total compte 2812		330,09				330,09		660,18		660,18
28135	Installations générales, agencements, am		569 698,96				41 468,01		611 166,97		611 166,97
	Sous Total compte 2813		569 698,96				41 468,01		611 166,97		611 166,97
28145	Installations générales, agencements, am						107,64		107,64		107,64
	Sous Total compte 2814						107,64		107,64		107,64
28153	Installations à caractère spécifique		2 164,67				2 053,07		4 217,74		4 217,74
28154	Matériel industriel		135 190,67				9 384,64		144 575,31		144 575,31
28155	Outillage industriel		608,00						608,00		608,00
28157	Agencements et aménagements du matériel		352,80				117,60		470,40		470,40
	Sous Total compte 2815		138 316,14				11 555,31		149 871,45		149 871,45
28181	Installations générales, agencements et		6 584,18				341,04		6 925,22		6 925,22
28182	Matériel de transport		195 215,72						195 215,72		195 215,72
28183	Matériel de bureau et matériel informati						356,40		356,40		356,40
28184	Mobilier		121,65						121,65		121,65
28188	Autres		12 331,48				1 775,31		14 106,79		14 106,79
	Sous Total compte 2818		214 253,03				2 472,75		216 725,78		216 725,78
	Sous Total compte 281		922 598,22				55 933,80		978 532,02		978 532,02
	Sous Total compte 28		922 598,22				55 933,80		978 532,02		978 532,02
	Total classe 2	1 476 608,64	922 598,22			320 457,83	64 892,75	1 797 066,47	987 490,97	1 788 107,52	978 532,02

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
4011	Fournisseurs		39 623,03	1 850 775,82	1 927 593,61			1 850 775,82	1 967 216,64		116 440,82
	Sous Total compte 401		39 623,03	1 850 775,82	1 927 593,61			1 850 775,82	1 967 216,64		116 440,82
4041	Fournisseurs d'immobilisations			320 457,83	320 457,83			320 457,83	320 457,83		
	Sous Total compte 404			320 457,83	320 457,83			320 457,83	320 457,83		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		152 896,39	152 896,39	221 197,94			152 896,39	374 094,33		221 197,94
	Sous Total compte 40		192 519,42	2 324 130,04	2 469 249,38			2 324 130,04	2 661 768,80		337 638,76
411	Clients	53 741,81		1 908 301,92	1 899 936,00			1 962 043,73	1 899 936,00	62 107,73	
4161	Créances douteuses	77 693,97		63 068,17	60 351,77			140 762,14	60 351,77	80 410,37	
	Sous Total compte 416	77 693,97		63 068,17	60 351,77			140 762,14	60 351,77	80 410,37	
418	Clients - Produits non encore facturés			32 259,12				32 259,12		32 259,12	
	Sous Total compte 41	131 435,78		2 003 629,21	1 960 287,77			2 135 064,99	1 960 287,77	174 777,22	
421	Personnel - Rémunérations dues			120 693,46	120 693,46			120 693,46	120 693,46		
	Sous Total compte 42			120 693,46	120 693,46			120 693,46	120 693,46		
4411	État et autres collectivités publiques -			10 550,10	10 550,10			10 550,10	10 550,10		
	Sous Total compte 441			10 550,10	10 550,10			10 550,10	10 550,10		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			500,00	500,00			500,00	500,00		
	Sous Total compte 442			500,00	500,00			500,00	500,00		
4431	Dépenses			2 860,00	54 093,23			2 860,00	54 093,23		51 233,23
4432	Recettes - Amiable	175,39		450,00	625,39			625,39	625,39		
	Sous Total compte 443	175,39		3 310,00	54 718,62			3 485,39	54 718,62		51 233,23
44566	TVA sur autres biens et services			34 859,97	32 146,06			34 859,97	32 146,06	2 713,91	
44567	Crédit de TVA à reporter			69 109,00	37 587,00			69 109,00	37 587,00	31 522,00	

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 4456			103 968,97	69 733,06			103 968,97	69 733,06	34 235,91	
44571	TVA collectée			643,34	643,34			643,34	643,34		
	Sous Total compte 4457			643,34	643,34			643,34	643,34		
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	30 807,00			30 807,00			30 807,00	30 807,00		
	Sous Total compte 4458	30 807,00			30 807,00			30 807,00	30 807,00		
	Sous Total compte 445	30 807,00		104 612,31	101 183,40			135 419,31	101 183,40	34 235,91	
4487	Produits à recevoir	152,50			152,50			152,50	152,50		
	Sous Total compte 448	152,50			152,50			152,50	152,50		
	Sous Total compte 44	31 134,89		118 972,41	167 104,62			150 107,30	167 104,62		16 997,32
4626	Créances sur cessions d'immobilisations	150,00						150,00		150,00	
	Sous Total compte 462	150,00						150,00		150,00	
466	Excédents de versement		4 033,25	17 148,14	13 798,30			17 148,14	17 831,55		683,41
46721	Débiteurs divers - Amiable	7 312,91		386 802,65	394 115,23			394 115,56	394 115,23	0,33	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2 947,80			1 464,14			2 947,80	1 464,14	1 483,66	
	Sous Total compte 4672	10 260,71		386 802,65	395 579,37			397 063,36	395 579,37	1 483,99	
	Sous Total compte 467	10 260,71		386 802,65	395 579,37			397 063,36	395 579,37	1 483,99	
4687	Produits à recevoir			96 785,93				96 785,93		96 785,93	
	Sous Total compte 468			96 785,93				96 785,93		96 785,93	
	Sous Total compte 46	10 410,71	4 033,25	500 736,72	409 377,67			511 147,43	413 410,92	97 736,51	
4711	Versements des régisseurs			2 310,00	2 310,00			2 310,00	2 310,00		
4713	Recettes perçues avant émission des titr		1 027,00	214 459,21	213 693,31			214 459,21	214 720,31		261,10
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		2 836,48	16 565,95	14 400,64			16 565,95	17 237,12		671,17

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
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		462,41	2 246,98	1 784,57			2 246,98	2 246,98		
	Sous Total compte 47141		3 298,89	18 812,93	16 185,21			18 812,93	19 484,10		671,17
47143	Flux d'encaissements à réimputer			710,00	710,00			710,00	710,00		
	Sous Total compte 4714		3 298,89	19 522,93	16 895,21			19 522,93	20 194,10		671,17
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors		40,00	40,00				40,00	40,00		
	Sous Total compte 4717		40,00	40,00				40,00	40,00		
4718	Autres recettes à régulariser			14 783,96	14 796,69			14 783,96	14 796,69		12,73
	Sous Total compte 471		4 365,89	251 116,10	247 695,21			251 116,10	252 061,10		945,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			811,48	811,48			811,48	811,48		
4722	Commissions bancaires en instance de man			654,27	654,37			654,27	654,37		0,10
4728	Autres dépenses à régulariser			84 512,39	84 512,39			84 512,39	84 512,39		
	Sous Total compte 472			85 978,14	85 978,24			85 978,14	85 978,24		0,10
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,70	1,70			1,70	1,70		
	Sous Total compte 478			1,70	1,70			1,70	1,70		
	Sous Total compte 47		4 365,89	337 095,94	333 675,15			337 095,94	338 041,04		945,10
491	Dépréciations des comptes de clients		6 480,00		18 329,00				24 809,00		24 809,00
	Sous Total compte 49		6 480,00		18 329,00				24 809,00		24 809,00
	Total classe 4	172 981,38	207 398,56	5 405 257,78	5 478 717,05			5 578 239,16	5 686 115,61	307 433,05	415 309,50
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			234 999,40	234 999,40			234 999,40	234 999,40		
51172	Chèques impayés			161,00	161,00			161,00	161,00		
51178	Autres valeurs impayées	10,84		4 987,84	4 998,68			4 998,68	4 998,68		

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 5117	10,84		5 148,84	5 159,68			5 159,68	5 159,68		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	30,64		348 373,39	348 265,43			348 404,03	348 265,43	138,60	
	Sous Total compte 511	41,48		588 521,63	588 424,51			588 563,11	588 424,51	138,60	
515	Compte au trésor	863 390,68		2 365 431,69	2 336 201,23			3 228 822,37	2 336 201,23	892 621,14	
51921	Avances de trésorerie de la collectivité		500 000,00						500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 5192		500 000,00						500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 519		500 000,00						500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 51	863 432,16	500 000,00	2 953 953,32	2 924 625,74			3 817 385,48	3 424 625,74	392 759,74	
580	Opérations d'ordre budgétaire			62 105,79	62 105,79			62 105,79	62 105,79		
584	Encaissements par lecture optique			720 866,62	720 866,62			720 866,62	720 866,62		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			13 873,89	13 873,89			13 873,89	13 873,89		
	Sous Total compte 587			13 873,89	13 873,89			13 873,89	13 873,89		
588	Autres virements internes			699,21	699,21			699,21	699,21		
	Sous Total compte 58			797 545,51	797 545,51			797 545,51	797 545,51		
	Total classe 5	863 432,16	500 000,00	3 751 498,83	3 722 171,25			4 614 930,99	4 222 171,25	892 759,74	500 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 159,45	430,32	2 159,45	430,32	1 729,13	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					7 742,39	107,10	7 742,39	107,10	7 635,29	
6066	Carburants					3 552,29		3 552,29		3 552,29	
6068	Autres matières et fournitures					42 240,67		42 240,67		42 240,67	
	Sous Total compte 606					55 694,80	537,42	55 694,80	537,42	55 157,38	
	Sous Total compte 60					55 694,80	537,42	55 694,80	537,42	55 157,38	
611	Sous-traitance générale					1 973 375,10	209 215,55	1 973 375,10	209 215,55	1 764 159,55	

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
6135	Locations mobilières					790,60		790,60		790,60	
	Sous Total compte 613					790,60		790,60		790,60	
61523	Réseaux					42 872,28		42 872,28		42 872,28	
	Sous Total compte 6152					42 872,28		42 872,28		42 872,28	
61551	Matériel roulant					8 354,31		8 354,31		8 354,31	
61558	Autres biens mobiliers					6 328,19		6 328,19		6 328,19	
	Sous Total compte 6155					14 682,50		14 682,50		14 682,50	
6156	Maintenance					143,52		143,52		143,52	
	Sous Total compte 615					57 698,30		57 698,30		57 698,30	
617	Études et recherches					6 144,00		6 144,00		6 144,00	
	Sous Total compte 61					2 038 008,00	209 215,55	2 038 008,00	209 215,55	1 828 792,45	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					51 233,23		51 233,23		51 233,23	
	Sous Total compte 621					51 233,23		51 233,23		51 233,23	
6236	Catalogues et imprimés					10 741,68	890,88	10 741,68	890,88	9 850,80	
	Sous Total compte 623					10 741,68	890,88	10 741,68	890,88	9 850,80	
6248	Divers					28,26		28,26		28,26	
	Sous Total compte 624					28,26		28,26		28,26	
6262	Frais de télécommunications					940,57		940,57		940,57	
	Sous Total compte 626					940,57		940,57		940,57	
627	Services bancaires et assimilés					654,05		654,05		654,05	
6281	Concours divers (cotisations)					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
62871	à la collectivité de rattachement					7 540,00		7 540,00		7 540,00	
	Sous Total compte 6287					7 540,00		7 540,00		7 540,00	

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 628					11 540,00		11 540,00		11 540,00	
	Sous Total compte 62					75 137,79	890,88	75 137,79	890,88	74 246,91	
6331	Versement mobilité					310,54		310,54		310,54	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 980,04		1 980,04		1 980,04	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					232,94		232,94		232,94	
	Sous Total compte 633					2 523,52		2 523,52		2 523,52	
	Sous Total compte 63					2 523,52		2 523,52		2 523,52	
6411	Salaires, appointements, commissions de					73 124,44		73 124,44		73 124,44	
6413	Primes et gratifications					11 313,17		11 313,17		11 313,17	
	Sous Total compte 641					84 437,61		84 437,61		84 437,61	
6451	Cotisations à l'URSSAF					15 417,04		15 417,04		15 417,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					17 661,06		17 661,06		17 661,06	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					1 098,69		1 098,69		1 098,69	
	Sous Total compte 645					34 176,79		34 176,79		34 176,79	
6478	Autres charges sociales diverses					55,00		55,00		55,00	
	Sous Total compte 647					55,00		55,00		55,00	
	Sous Total compte 64					118 669,40		118 669,40		118 669,40	
6535	Formation					525,60		525,60		525,60	
	Sous Total compte 653					525,60		525,60		525,60	
6541	Créances admises en non-valeur					10 949,49		10 949,49		10 949,49	
6542	Créances éteintes					2 924,40		2 924,40		2 924,40	
	Sous Total compte 654					13 873,89		13 873,89		13 873,89	

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
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,54		0,54		0,54	
	Sous Total compte 658					0,54		0,54		0,54	
	Sous Total compte 65					14 400,03		14 400,03		14 400,03	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					4 619,14		4 619,14		4 619,14	
	Sous Total compte 67					4 619,14		4 619,14		4 619,14	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					55 933,80		55 933,80		55 933,80	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					18 329,00		18 329,00		18 329,00	
	Sous Total compte 681					74 262,80		74 262,80		74 262,80	
	Sous Total compte 68					74 262,80		74 262,80		74 262,80	
	Total classe 6					2 383 315,48	210 643,85	2 383 315,48	210 643,85	2 172 671,63	
703	Ventes de produits résiduels					6 327,68	184 775,75	6 327,68	184 775,75		178 448,07
706	Prestations de services					22 468,07	1 757 197,61	22 468,07	1 757 197,61		1 734 729,54
70871	par la collectivité de rattachement						450,00		450,00		450,00
70878	par des tiers						254,34		254,34		254,34
	Sous Total compte 7087						704,34		704,34		704,34
	Sous Total compte 708						704,34		704,34		704,34
	Sous Total compte 70					28 795,75	1 942 677,70	28 795,75	1 942 677,70		1 913 881,95
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					152,50	390 625,86	152,50	390 625,86		390 473,36
	Sous Total compte 74					152,50	390 625,86	152,50	390 625,86		390 473,36
7588	Autres						853,64		853,64		853,64
	Sous Total compte 758						853,64		853,64		853,64

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 75						853,64		853,64		853,64
7714	Recouvrement sur créances admises en non						670,00		670,00		670,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						60,96		60,96		60,96
	Sous Total compte 771						730,96		730,96		730,96
777	Quote-part des subventions d'investissem						6 171,99		6 171,99		6 171,99
	Sous Total compte 77						6 902,95		6 902,95		6 902,95
	Total classe 7					28 948,25	2 341 060,15	28 948,25	2 341 060,15		2 312 111,90
	Total général	2 828 431,33	2 828 431,33	9 419 314,98	9 463 446,67	2 738 893,55	2 694 761,86	14 986 639,86	14 986 639,86	5 219 994,71	5 219 994,71

État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 10/02/2025

Comptable(s)

M Sébastien DELCROS

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 10/02/2025

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

Observations :**POUL Nathalie (1000215302-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE LA SARTHE, le 13/02/2025**

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

DELCROS Sébastien (1013796191-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A MONTVAL SUR LOIR, le 19/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 01/04/2025 par l'organe délibérant.

DUPONT NATHALIE (ndupont12-xt), Présidente**A ECOMMOY, le 03/04/2025**