

Commune : VILLE DE TERGNIER (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE VILLE

Numéro SIRET : 21020711400153

POSTE COMPTABLE : Trésorerie du pays chaunois

M. 4(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : RESTAURATION MUNICIPALE (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Accusé de réception Contrôle de légalité

Structure Commune de Tergnier (Siret : 21020711400013)
Service Mairie
Imprimé par Nadège BOUCHEZ (MA02738-3)
Date d'impression 06/07/2026 10:31:19

Nature Documents budgétaires et financiers
Matière Finances locales | Décisions budgétaires
Référence de l'acte **CFU2025RM**
Designation CFU2025-RESTAURANT-21020711400153
Date de décision 25/06/2026

Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 30/06/2026 - 16:50:06 par Nathalie BRAEM (MA02738-23)

Emis le 30/06/2026 - 16:52:13

Accepté par la (Sous-)Préfecture

Réception à la (Sous-)Préfecture le 30/06/2026 - 16:56:09

Référence technique de l'AR : 002-210207114-20260625-CFU2025RM-BF

Acte principal CFU2025-RESTAURANT-21020711400153.xml, 1206 Ko
Annexes 034-ApprobationduCFUBudgetRM2025.pdf, 1428 Ko, 3 page(s)

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - États financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

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	19 793,08	1 020 107,89	1 039 900,97	
	Recettes réalisées (1)	B	19 785,92	933 713,13	953 499,05	
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	32 850,00	1 022 200,00	1 055 050,00	
	Dépenses réalisées (1)	E	29 879,65	930 492,48	960 372,13	
	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	-10 093,73	3 220,65	-6 873,08	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	13 056,92	2 092,11	15 149,03	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	2 963,19	5 312,76	8 275,95	
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	2 963,19	5 312,76	8 275,95	

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
RESTAURANT MUNICIPAL DE TERGNIER					
Investissement	13 056,92	0,00	-10 093,73	0,00	2 963,19
Fonctionnement	2 092,11	0,00	3 220,65	0,00	5 312,76
Sous-Total	15 149,03	0,00	-6 873,08	0,00	8 275,95
TOTAL III	15 149,03	0,00	-6 873,08	0,00	8 275,95
TOTAL I + II + III	15 149,03	0,00	-6 873,08	0,00	8 275,95

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(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		0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés		0,00
Constructions	1 213,05	Réserves		316,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations		0,00
Immobilisations corporelles en cours	16,78	Report à nouveau (1)		2,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		3,22
Autres immobilisations corporelles	97,15	Subventions transférables		0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 326,98	Subventions non transférables		0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		1 013,87
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 326,98	Provisions réglementées		0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES		1 335,25
Créances	547,99	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme		0,00
Disponibilités	0,10	Fournisseurs (2)		55,96
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme		483,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	548,09	Total des dettes à court terme		539,81
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES		539,81
		Comptes de régularisation		0,00
TOTAL ACTIF	1 875,07	TOTAL PASSIF		1 875,07

(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	0,00	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00	0,00
Produits des services	536,96		525,16
Autres produits	0,09		0,77
Transferts de charges	0,00		0,00
Produits courants non financiers	537,05		525,93
Traitements, salaires, charges sociales	395,11		365,92
Achats et charges externes	465,69		431,11
Participations et interventions	1,95		0,00
Dotations aux amortissements et provisions	21,04		30,88
Autres charges	6,87		6,91
Charges courantes non financières	890,65		834,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-353,61		-308,91
Produits courants financiers	0,00		0,00
Charges courantes financières	28,52		34,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-28,52		-34,78
RESULTAT COURANT	-382,13		-343,69
Produits exceptionnels	385,35		343,77
Charges exceptionnelles	0,00		0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	385,35		343,77
Impôts sur les bénéfices	0,00		0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	3,22		0,08

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 (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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	495 840,00	412 839,97	37 661,01	450 500,98	90,86	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	473 690,00	427 869,86	620,00	428 489,86	90,46	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	2 400,00	1 945,56	0,00	1 945,56	81,06	0,00
Total des dépenses de gestion courante		971 930,00	842 655,39	38 281,01	880 936,40	90,64	0,00
Chapitre 66	Charges financières	28 526,92	28 520,16	0,00	28 520,16	99,98	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat*	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00	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		1 002 406,92	872 425,55	38 281,01	910 706,56	90,85	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	19 793,08	19 785,92	0,00	19 785,92	99,96	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		19 793,08	19 785,92	0,00	19 785,92	99,96	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 022 200,00	892 211,47	38 281,01	930 492,48	91,03	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 022 200,00	892 211,47	38 281,01	930 492,48		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)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	1 000,00	10 318,68	1 000,00	11 318,68	1 131,87	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	507 200,00	509 645,72	27 316,60	536 962,32	105,87	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	30,00	85,81	0,00	85,81	286,03	0,00
Total des recettes de gestion courante		508 230,00	520 050,21	28 316,60	548 366,81	107,90	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	511 877,89	385 270,57	75,75	385 346,32	75,28	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		1 020 107,89	905 320,78	28 392,35	933 713,13	91,53	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 020 107,89	905 320,78	28 392,35	933 713,13	91,53	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 092,11					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 022 200,00	905 320,78	28 392,35	933 713,13		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	16 050,00	13 101,41	81,63	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	16 800,00	16 778,24	99,87	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		32 850,00	29 879,65	90,96	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	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	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	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		32 850,00	29 879,65	90,96	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		32 850,00	29 879,65	90,96	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 850,00	29 879,65		0,00

(1) dépenses engagées non mandalées

(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-85 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)	Réalizations 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)	19 793,08	19 785,92	99,96	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		19 793,08	19 785,92	99,96	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		19 793,08	19 785,92	99,96	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		13 056,92			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 850,00	19 785,92		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	
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	
	II
	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 ...)	0,00	48 121,65	8 271,92	39 849,73	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	7 829,47	0,00	7 829,47	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	195,74	0,00	195,74	0,00
6066	Carburants	0,00	4 274,73	0,00	4 274,73	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	364 157,86	24 464,01	339 693,85	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	4 184,49	300,00	3 884,49	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	22 811,95	0,00	22 811,95	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	2 352,16	0,00	2 352,16	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	12 341,06	0,00	12 341,06	0,00
6156	Maintenance	0,00	6 714,59	286,82	6 427,77	0,00
6161	Multirisques	0,00	3 266,59	139,25	3 127,34	0,00
618	Divers	0,00	6 019,26	0,00	6 019,26	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	672,20	0,00	672,20	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 021,23	0,00	1 021,23	0,00
total chapitre 011		495 840,00	483 962,98	33 462,00	450 500,98	45 339,02
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	15 189,40	0,00	15 189,40	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	1 471,87	0,00	1 471,87	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	0,00	4 169,09	0,00	4 169,09	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	248 151,15	0,00	248 151,15	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	12 909,94	0,00	12 909,94	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	14 192,22	0,00	14 192,22	0,00
6415	Supplément familial	0,00	2 410,80	0,00	2 410,80	0,00

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)
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	51 950,69	0,00	51 950,69	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	62 202,82	0,00	62 202,82	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 140,00	120,00	1 020,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	6 889,88	0,00	6 889,88	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	473 690,00	428 609,86	120,00	428 489,86	45 200,14
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 933,90	0,00	1 933,90	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 400,00	1 945,56	0,00	1 945,56	454,44
Total des dépenses de gestion courante		971 930,00	914 518,40	33 582,00	880 936,40	90 993,60
6688	Autres	0,00	28 520,16	0,00	28 520,16	0,00
total chapitre 66	Charges financières	28 526,92	28 520,16	0,00	28 520,16	6,76
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 002 406,92	944 288,56	33 582,00	910 706,56	91 700,36
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	19 785,92	0,00	19 785,92	0,00

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 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	19 793,08	19 785,92	0,00	19 785,92	7,16
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		19 793,08	19 785,92	0,00	19 785,92	7,16
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 022 200,00	964 074,48	33 582,00	930 492,48	91 707,52
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 022 200,00	964 074,48	33 582,00	930 492,48	91 707,52

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
64198	Autres remboursements	0,00	12 318,68	1 000,00	11 318,68	0,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 000,00	12 318,68	1 000,00	11 318,68	-10 318,68	
706	Prestations de services	0,00	508 863,40	2 453,30	506 410,10	0,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	30 552,22	0,00	30 552,22	0,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	507 200,00	539 415,62	2 453,30	536 962,32	-29 762,32	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres	0,00	85,81	0,00	85,81	0,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	30,00	85,81	0,00	85,81	-55,81	
Total des recettes de gestion courante		508 230,00	551 820,11	3 453,30	548 366,81	-40 136,81	
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	364 378,65	0,00	364 378,65	0,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	20 967,67	0,00	20 967,67	0,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	511 877,89	385 346,32	0,00	385 346,32	126 531,57	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes réelles d'exploitation		1 020 107,89	937 166,43	3 453,30	933 713,13	86 394,76	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		1 020 107,89	937 166,43	3 453,30	933 713,13	86 394,76
002 Résultat d'exploitation reporté		2 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 022 200,00	937 166,43	3 453,30	933 713,13	88 486,87

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	13 101,41	0,00	13 101,41	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	16 050,00	13 101,41	0,00	13 101,41	2 948,59	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	16 778,24	0,00	16 778,24	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	16 800,00	16 778,24	0,00	16 778,24	21,76	
Total des dépenses d'équipement		32 850,00	29 879,65	0,00	29 879,65	2 970,35	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		32 850,00	29 879,65	0,00	29 879,65	2 970,35	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 des dépenses d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		32 850,00	29 879,65	0,00	29 879,65	2 970,35
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		32 850,00	29 879,65	0,00	29 879,65	2 970,35

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	447,40	0,00	447,40	0,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	13 059,90	0,00	13 059,90	0,00	
28182	Matériel de transport	0,00	5 127,00	0,00	5 127,00	0,00	
28184	Mobilier	0,00	1 151,62	0,00	1 151,62	0,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 793,08	19 785,92	0,00	19 785,92	7,16	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre en investissement		19 793,08	19 785,92	0,00	19 785,92	7,16	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		19 793,08	19 785,92	0,00	19 785,92	7,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		13 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		32 850,00	19 785,92	0,00	19 785,92	13 064,08

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 786,80	1 786,80	0,00	447,40	
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	1 213 050,75	0,00	1 213 050,75	1 203 697,82	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	178 262,52	81 112,67	97 149,85	103 386,96	
Immobilisations corporelles en cours	16 778,24	0,00	16 778,24	9 352,93	
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	1 409 878,31	82 899,47	1 326 978,84	1 316 885,11
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés	102 765,07	1 500,00	101 265,07	53 570,14
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	
Autres	83 708,49	0,00	83 708,49	76 374,22
Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	30 005,76
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	364 967,72	1 950,00	363 017,72	344 143,37
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	100,00	0,00	100,00	100,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	551 541,28	3 450,00	548 091,28	504 193,49
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,38	0,00	0,38	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,38	0,00	0,38	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 961 419,97	86 349,47	1 875 070,50	1 821 078,60

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	1 013 867,38	1 013 867,38
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	316 074,65	316 074,65
Report à nouveau (1)	2 092,11	2 010,73
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 220,65	81,38
Subventions d'investissement	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	1 335 254,79	1 332 034,14
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	46 114,93	37 343,85
Dettes fiscales et sociales	9 840,19	7 817,89
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	148,00	31 045,64
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	446 319,65	397 667,60
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	37 391,94	36 891,94
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	539 814,71	510 766,92
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1,00	-21 722,46
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1,00	-21 722,46
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 875 070,50	1 821 078,60

(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	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>506 410,10</i>	<i>495 153,91</i>
<i>Divers</i>	<i>30 552,22</i>	<i>30 005,76</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	85,81	769,08
TOTAL I	537 048,13	525 928,75
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	465 690,38	431 113,82
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>6 866,96</i>	<i>6 914,51</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	273 235,31	255 060,92
Charges sociales	121 879,51	110 862,41
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	19 785,92	30 183,90
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	1 250,00	700,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
<i>Autres charges</i>	1 945,56	1,94
TOTAL II	890 653,64	834 837,50
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-353 605,51	-308 908,75
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	28 520,16	34 778,94
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	28 520,16	34 778,94
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-28 520,16	-34 778,94
A + B - RÉSULTAT COURANT	-382 125,67	-343 687,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	364 378,65	343 767,50

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
Autres opérations	20 967,67	1,57
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	385 346,32	343 769,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	385 346,32	343 769,07
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	922 394,45	869 697,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	919 173,80	869 616,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 220,65	81,38

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	316 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 074,65	0,00	316 074,65
	Sous Total compte 106	0,00	316 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 074,65	0,00	316 074,65
	Sous Total compte 10	0,00	316 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 074,65	0,00	316 074,65
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	2 010,73	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	2 092,11	0,00	2 092,11
	Sous Total compte 11	0,00	2 010,73	0,00	81,38	0,00	0,00	0,00	2 092,11	0,00	2 092,11
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	0,00	81,38	81,38	0,00	0,00	0,00	81,38	81,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	81,38	81,38	0,00	0,00	0,00	81,38	81,38	0,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation...	0,00	1 013 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 867,38	0,00	1 013 867,38
	Sous Total compte 18	0,00	1 013 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 867,38	0,00	1 013 867,38
	Total classe 1	0,00	1 332 034,14	81,38	81,38	0,00	0,00	81,38	1 332 115,52	0,00	1 332 034,14
2051	Concessions et droits assimilés	1 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,80	0,00	1 786,80	0,00
	Sous Total compte 205	1 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,80	0,00	1 786,80	0,00
	Sous Total compte 20	1 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,80	0,00	1 786,80	0,00
2131	Bâtiments	1 203 697,82	0,00	9 352,93	0,00	0,00	0,00	1 213 050,75	0,00	1 213 050,75	0,00
	Sous Total compte 213	1 203 697,82	0,00	9 352,93	0,00	0,00	0,00	1 213 050,75	0,00	1 213 050,75	0,00
2181	Installations générales, agencements, am	119 640,08	0,00	0,00	1 547,90	13 101,41	0,00	132 741,49	1 547,90	131 193,59	0,00
2182	Matériel de transport	47 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 068,93	0,00	47 068,93	0,00
2184	Mobilier	1 151,62	0,00	0,00	1 151,62	0,00	0,00	1 151,62	1 151,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 218	167 860,63	0,00	0,00	2 699,52	13 101,41	0,00	180 962,04	2 699,52	178 262,52	0,00
	Sous Total compte 21	1 371 558,45	0,00	9 352,93	2 699,52	13 101,41	0,00	1 394 012,79	2 699,52	1 391 313,27	0,00
2313	Constructions	9 352,93	0,00	0,00	9 352,93	16 778,24	0,00	26 131,17	9 352,93	16 778,24	0,00

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 231	9 352,93	0,00	0,00	9 352,93	16 778,24	0,00	26 131,17	9 352,93	16 778,24	0,00
	Sous Total compte 23	9 352,93	0,00	0,00	9 352,93	16 778,24	0,00	26 131,17	9 352,93	16 778,24	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	1 339,40	0,00	0,00	0,00	447,40	0,00	1 786,80	0,00	1 786,80
	Sous Total compte 280	0,00	1 339,40	0,00	0,00	0,00	447,40	0,00	1 786,80	0,00	1 786,80
28181	Installations générales, agencements et	0,00	37 915,98	1 547,90	0,00	0,00	13 059,90	1 547,90	50 975,88	0,00	49 427,98
28182	Matériel de transport	0,00	26 557,69	0,00	0,00	0,00	5 127,00	0,00	31 684,69	0,00	31 684,69
28184	Mobilier	0,00	0,00	1 151,62	0,00	0,00	1 151,62	1 151,62	1 151,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 2818	0,00	64 473,67	2 699,52	0,00	0,00	19 338,52	2 699,52	83 812,19	0,00	81 112,67
	Sous Total compte 281	0,00	64 473,67	2 699,52	0,00	0,00	19 338,52	2 699,52	83 812,19	0,00	81 112,67
	Sous Total compte 28	0,00	65 813,07	2 699,52	0,00	0,00	19 785,92	2 699,52	85 598,99	0,00	82 899,47
	Total classe 2	1 382 698,18	65 813,07	12 052,45	12 052,45	29 879,65	19 785,92	1 424 630,28	97 651,44	1 409 878,31	82 899,47
4011	Fournisseurs	0,00	4 021,10	481 417,46	485 850,28	0,00	0,00	481 417,46	489 871,38	0,00	8 453,92
	Sous Total compte 401	0,00	4 021,10	481 417,46	485 850,28	0,00	0,00	481 417,46	489 871,38	0,00	8 453,92
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	35 855,59	35 855,59	0,00	0,00	35 855,59	35 855,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	35 855,59	35 855,59	0,00	0,00	35 855,59	35 855,59	0,00	0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	33 322,75	33 322,75	37 661,01	0,00	0,00	33 322,75	70 983,76	0,00	37 661,01
	Sous Total compte 40	0,00	37 343,85	550 595,80	559 366,88	0,00	0,00	550 595,80	596 710,73	0,00	46 114,93
411	Clients	51 018,05	0,00	234 111,04	210 875,26	0,00	0,00	285 129,09	210 875,26	74 253,83	0,00
4161	Créances douteuses	1 711,09	0,00	0,00	516,45	0,00	0,00	1 711,09	516,45	1 194,64	0,00
	Sous Total compte 416	1 711,09	0,00	0,00	516,45	0,00	0,00	1 711,09	516,45	1 194,64	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	2 341,00	0,00	27 316,60	2 341,00	0,00	0,00	29 657,60	2 341,00	27 316,60	0,00
	Sous Total compte 41	55 070,14	0,00	261 427,64	213 732,71	0,00	0,00	316 497,78	213 732,71	102 765,07	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues	0,00	0,00	219 891,87	219 891,87	0,00	0,00	219 891,87	219 891,87	0,00	0,00
427	Personnel - Oppositions	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
4287	Produits à recevoir	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Sous Total compte 428	1 800,00	0,00	1 080,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
429	Déficits et débits des comptables et rég	342 614,45	0,00	85,85	342 040,40	0,00	0,00	342 700,30	342 040,40	659,90	0,00
	Sous Total compte 42	343 614,45	0,00	221 052,72	563 007,27	0,00	0,00	564 667,17	563 007,27	1 659,90	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	86 282,13	86 282,13	0,00	0,00	86 282,13	86 282,13	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	98 181,11	98 181,11	0,00	0,00	98 181,11	98 181,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	184 463,24	184 463,24	0,00	0,00	184 463,24	184 463,24	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	959,60	1 107,60	0,00	0,00	959,60	1 107,60	0,00	148,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	959,60	1 107,60	0,00	0,00	959,60	1 107,60	0,00	148,00
4431	Dépenses	0,00	31 045,64	46 235,04	16 189,40	0,00	0,00	46 235,04	46 235,04	0,00	0,00
4432	Recettes - Amiable	30 005,76	0,00	0,00	30 005,76	0,00	0,00	30 005,76	30 005,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	30 005,76	31 045,64	46 235,04	46 195,16	0,00	0,00	76 240,80	76 240,80	0,00	0,00
44562	TVA sur immobilisations	13 259,02	0,00	5 975,94	3 719,46	0,00	0,00	19 234,96	3 719,46	15 515,50	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	60 363,46	0,00	40 201,87	35 124,08	0,00	0,00	100 565,33	35 124,08	65 441,25	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	73 622,48	0,00	48 682,81	41 348,54	0,00	0,00	122 305,29	41 348,54	80 956,75	0,00
44571	TVA collectée	0,00	7 817,89	7 817,89	9 840,19	0,00	0,00	7 817,89	17 658,08	0,00	9 840,19
	Sous Total compte 4457	0,00	7 817,89	7 817,89	9 840,19	0,00	0,00	7 817,89	17 658,08	0,00	9 840,19
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	0,00	0,00	31 025,16	31 025,16	0,00	0,00	31 025,16	31 025,16	0,00	0,00
44588	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	1 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,74	0,00	1 751,74	0,00

Page 36

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 44588	1 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,74	0,00	1 751,74	0,00
	Sous Total compte 4458	1 751,74	0,00	31 025,16	31 025,16	0,00	0,00	32 776,90	31 025,16	1 751,74	0,00
	Sous Total compte 445	75 374,22	7 817,89	87 525,86	82 213,89	0,00	0,00	162 900,68	90 031,78	72 868,90	0,00
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	5 640,96	5 640,96	0,00	0,00	5 640,96	5 640,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	105 379,98	38 863,53	140 361,46	134 157,61	0,00	0,00	245 741,44	173 021,14	72 720,30	0,00
4512	Compte de rattachement avec (à subdivis	0,00	397 667,60	956 303,04	1 004 955,09	0,00	0,00	956 303,04	1 402 622,69	0,00	446 319,65
	Sous Total compte 451	0,00	397 667,60	956 303,04	1 004 955,09	0,00	0,00	956 303,04	1 402 622,69	0,00	446 319,65
	Sous Total compte 45	0,00	397 667,60	956 303,04	1 004 955,09	0,00	0,00	956 303,04	1 402 622,69	0,00	446 319,65
466	Excédents de versement	0,00	0,00	341,10	341,10	0,00	0,00	341,10	341,10	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	36 771,94	30 294,16	30 294,16	0,00	0,00	30 294,16	67 066,10	0,00	36 771,94
	Sous Total compte 4671	0,00	36 771,94	30 294,16	30 294,16	0,00	0,00	30 294,16	67 066,10	0,00	36 771,94
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 585,92	0,00	373 407,71	10 816,76	0,00	0,00	374 993,63	10 816,76	364 176,87	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	643,00	0,00	0,00	587,80	0,00	0,00	643,00	587,80	55,20	0,00
	Sous Total compte 4672	2 228,92	0,00	373 407,71	11 404,56	0,00	0,00	375 636,63	11 404,56	364 232,07	0,00
	Sous Total compte 467	2 228,92	36 771,94	403 701,87	41 698,72	0,00	0,00	405 930,79	78 470,66	327 460,13	0,00
4686	Charges à payer	0,00	120,00	120,00	620,00	0,00	0,00	120,00	740,00	0,00	620,00
4687	Produits à recevoir	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	120,00	195,75	620,00	0,00	0,00	195,75	740,00	0,00	544,25
	Sous Total compte 46	2 228,92	36 891,94	404 238,72	42 658,82	0,00	0,00	406 467,64	79 551,76	326 915,88	0,00
4711	Versements des régisseurs	21 826,47	0,00	287 744,85	309 572,32	0,00	0,00	309 571,32	309 572,32	0,00	1,00
4712	Virements réimputés	0,00	103,90	103,90	0,00	0,00	0,00	103,90	103,90	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission des tir	0,00	0,00	33 474,98	33 474,98	0,00	0,00	33 474,98	33 474,98	0,00	0,00

Page 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
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq	0,00	0,00	670,98	670,98	0,00	0,00	670,98	670,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	670,98	670,98	0,00	0,00	670,98	670,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	670,98	670,98	0,00	0,00	670,98	670,98	0,00	0,00
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	9 938,48	9 938,48	0,00	0,00	9 938,48	9 938,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	21 826,47	103,90	332 141,19	353 864,76	0,00	0,00	353 967,66	353 968,66	0,00	1,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	0,00	0,00	482,86	482,86	0,00	0,00	482,86	482,86	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	14 969,61	14 969,61	0,00	0,00	14 969,61	14 969,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	15 452,47	15 452,47	0,00	0,00	15 452,47	15 452,47	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,11	0,65	0,16	0,00	0,00	0,65	0,27	0,38	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,11	0,65	0,16	0,00	0,00	0,65	0,27	0,38	0,00
	Sous Total compte 47	21 826,47	104,01	347 594,31	369 317,39	0,00	0,00	369 420,78	369 421,40	0,00	0,62
491	Dépreciations des comptes de clients	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
496	Dépreciations des comptes de débiteurs d	0,00	700,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
	Sous Total compte 49	0,00	2 200,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
	Total classe 4	528 119,96	513 070,93	3 066 036,93	3 072 910,01	0,00	0,00	3 594 156,89	3 585 980,94	551 441,66	543 265,71
5411	Régisseurs d'avances (avances)	0,00	0,00	170,70	170,70	0,00	0,00	170,70	170,70	0,00	0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Sous Total compte 541	100,00	0,00	170,70	170,70	0,00	0,00	270,70	170,70	100,00	0,00
	Sous Total compte 54	100,00	0,00	170,70	170,70	0,00	0,00	270,70	170,70	100,00	0,00

Page 38

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
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	34 533,03	34 533,03	0,00	0,00	34 533,03	34 533,03	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	1 943,35	1 943,35	0,00	0,00	1 943,35	1 943,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	1 943,35	1 943,35	0,00	0,00	1 943,35	1 943,35	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	14 747,11	14 747,11	0,00	0,00	14 747,11	14 747,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	51 223,49	51 223,49	0,00	0,00	51 223,49	51 223,49	0,00	0,00
	Total classe 5	100,00	0,00	51 394,19	51 394,19	0,00	0,00	51 494,19	51 394,19	100,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 121,65	8 271,92	48 121,65	8 271,92	39 849,73	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829,47	0,00	7 829,47	0,00	7 829,47	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	195,74	0,00	195,74	0,00	195,74	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,73	0,00	4 274,73	0,00	4 274,73	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	364 157,86	24 464,01	364 157,86	24 464,01	339 693,85	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	424 579,45	32 735,93	424 579,45	32 735,93	391 843,52	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	424 579,45	32 735,93	424 579,45	32 735,93	391 843,52	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184,49	300,00	4 184,49	300,00	3 884,49	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	22 811,95	0,00	22 811,95	0,00	22 811,95	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	22 811,95	0,00	22 811,95	0,00	22 811,95	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,16	0,00	2 352,16	0,00	2 352,16	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341,06	0,00	12 341,06	0,00	12 341,06	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,22	0,00	14 693,22	0,00	14 693,22	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714,59	286,82	6 714,59	286,82	6 427,77	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,81	286,82	21 407,81	286,82	21 120,99	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,59	139,25	3 266,59	139,25	3 127,34	0,00

Page 39

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 616	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,59	139,25	3 266,59	139,25	3 127,34	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,26	0,00	6 019,26	0,00	6 019,26	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	57 690,10	726,07	57 690,10	726,07	56 964,03	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189,40	0,00	15 189,40	0,00	15 189,40	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	15 189,40	0,00	15 189,40	0,00	15 189,40	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	672,20	0,00	672,20	0,00	672,20	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	672,20	0,00	672,20	0,00	672,20	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,23	0,00	1 021,23	0,00	1 021,23	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	16 882,83	0,00	16 882,83	0,00	16 882,83	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,87	0,00	1 471,87	0,00	1 471,87	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00
6336	Cotisations au centre national et aux ca	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,09	0,00	4 169,09	0,00	4 169,09	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,96	0,00	6 866,96	0,00	6 866,96	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,96	0,00	6 866,96	0,00	6 866,96	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	0,00	0,00	0,00	0,00	248 151,15	0,00	248 151,15	0,00	248 151,15	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909,94	0,00	12 909,94	0,00	12 909,94	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,22	0,00	14 192,22	0,00	14 192,22	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,80	0,00	2 410,80	0,00	2 410,80	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	12 318,68	1 000,00	12 318,68	0,00	11 318,68
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	12 318,68	1 000,00	12 318,68	0,00	11 318,68
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	278 664,11	12 318,68	278 664,11	12 318,68	266 345,43	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	51 950,69	0,00	51 950,69	0,00	51 950,69	0,00

Page 40

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	62 202,82	0,00	62 202,82	0,00	62 202,82	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	114 153,51	0,00	114 153,51	0,00	114 153,51	0,00
6474	Versements aux autres œuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00	2 886,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	120,00	1 140,00	120,00	1 020,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	120,00	7 846,00	120,00	7 726,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889,88	0,00	6 889,88	0,00	6 889,88	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	407 553,50	12 438,68	407 553,50	12 438,68	395 114,82	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00	9,45	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,90	0,00	1 933,90	0,00	1 933,90	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,35	0,00	1 943,35	0,00	1 943,35	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,56	0,00	1 945,56	0,00	1 945,56	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,16	0,00	28 520,16	0,00	28 520,16	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,16	0,00	28 520,16	0,00	28 520,16	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,16	0,00	28 520,16	0,00	28 520,16	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	19 785,92	0,00	19 785,92	0,00	19 785,92	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	21 035,92	0,00	21 035,92	0,00	21 035,92	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 035,92	0,00	21 035,92	0,00	21 035,92	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	965 074,48	45 900,68	965 074,48	45 900,68	930 492,48	11 318,68

Page 41

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
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,30	508 863,40	2 453,30	508 863,40	0,00	506 410,10
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 552,22	0,00	30 552,22	0,00	30 552,22
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 552,22	0,00	30 552,22	0,00	30 552,22
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,30	539 415,62	2 453,30	539 415,62	0,00	536 962,32
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00	85,81	0,00	85,81
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00	85,81	0,00	85,81
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81	0,00	85,81	0,00	85,81
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 378,65	0,00	364 378,65	0,00	364 378,65
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 378,65	0,00	364 378,65	0,00	364 378,65
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 967,67	0,00	20 967,67	0,00	20 967,67
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 346,32	0,00	385 346,32	0,00	385 346,32
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453,30	924 847,75	2 453,30	924 847,75	0,00	922 394,45
	Total général	1 910 918,14	1 910 918,14	3 129 564,95	3 136 438,03	997 407,43	990 534,35	6 037 890,52	6 037 890,52	2 891 912,45	2 891 912,45