

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: EPIC PERIMOUV (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 79332077100017

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE DE PERIGUEUX

M. 43(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EPIC PERIMOUV (3)

ANNEE 2024

(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

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	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32
C - Balance des comptes	35

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	Sans Objet
---	------------

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	47
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	48
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	49
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	50
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

51

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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	79 600,00	10 524 760,95	10 604 360,95
	Recettes réalisées (1)	B	79 600,00	10 578 964,69	10 658 564,69
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	182 801,65	11 900 209,84	12 083 011,49
	Dépenses réalisées (1)	E	87 660,04	10 378 444,64	10 466 104,68
	Restes à réaliser	F	3 082,49	0,00	3 082,49
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-8 060,04	200 520,05	192 460,01
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	103 201,65	1 375 448,89	1 478 650,54
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	95 141,61	1 575 968,94	1 671 110,55
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-3 082,49	0,00	-3 082,49
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	92 059,12	1 575 968,94	1 668 028,06

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	103 201,65	0,00	-8 060,04	0,00	95 141,61
Fonctionnement	1 375 448,89	0,00	200 520,05	0,00	1 575 968,94
TOTAL I	1 478 650,54	0,00	192 460,01	0,00	1 671 110,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	1 478 650,54	0,00	192 460,01	0,00	1 671 110,55

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES 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) 3 082,49
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	3 082,49
2155	Outillage industriel	1 333,49
2183	Matériel de bureau et informatique	1 749,00
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)	13,47	Dotations	300,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	24,36	Réserves	119,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	121,17	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	1 375,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	200,52
Autres immobilisations corporelles	164,85	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	310,39	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	323,86	Provisions réglementées	0,00
Stocks	98,10	TOTAL FONDS PROPRES	1 994,97
Créances	219,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	1 800,63	Fournisseurs (2)	465,80
Autres actifs circulant	28,80	Autres dettes à court terme	0,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 146,59	Total des dettes à court terme	466,49
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	466,49
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	2 470,46	TOTAL PASSIF	2 470,46

(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
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	10 004,04	9 538,84
Autres produits	209,07	104,03
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	10 213,11	9 642,87
Traitements, salaires, charges sociales	5 443,25	5 241,26
Achats et charges externes	4 205,30	4 130,06
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	90,35	79,48
Autres charges	398,43	458,97
Charges courantes non financières	10 137,33	9 909,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	75,78	-266,90
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	0,00
RESULTAT COURANT	75,78	-266,90
Produits exceptionnels	136,42	8,35
Charges exceptionnelles	11,69	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	124,74	8,35
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	200,52	-258,54

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (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	5 833 421,56	4 192 720,48	120 174,30	4 312 894,78	73,93	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	5 963 252,91	5 934 336,79	28 818,37	5 963 155,16	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 500,00	310,07	50,00	360,07	24,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		11 798 174,47	10 127 367,34	149 042,67	10 276 410,01	87,10	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	11 685,37	11 685,37	0,00	11 685,37	100,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	10 750,00	10 749,26	0,00	10 749,26	99,99	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		11 820 609,84	10 149 801,97	149 042,67	10 298 844,64	87,13	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	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		79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 900 209,84	10 229 401,97	149 042,67	10 378 444,64	87,21	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		11 900 209,84	10 229 401,97	149 042,67	10 378 444,64		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	230 688,17	227 880,43	1 192,00	229 072,43	99,30	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 951 099,40	9 940 388,23	64 016,68	10 004 404,91	100,54	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	105 000,00	77 395,79	25 000,00	102 395,79	97,52	0,00
Total des recettes de gestion courante		10 286 787,57	10 245 664,45	90 208,68	10 335 873,13	100,48	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	131 300,00	136 336,22	85,00	136 421,22	103,90	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	106 663,38	106 663,38	0,00	106 663,38	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 524 750,95	10 488 664,05	90 293,68	10 578 957,73	100,52	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	10,00	6,96	0,00	6,96	69,60	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		10,00	6,96	0,00	6,96	69,60	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		10 524 760,95	10 488 671,01	90 293,68	10 578 964,69	100,52	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 375 448,89					
Total des recettes de la section d'exploitation		11 900 209,84	10 488 671,01	90 293,68	10 578 964,69		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)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	15 650,00	15 650,00	100,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	167 141,65	72 003,08	43,08	3 082,49
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		182 791,65	87 653,08	47,95	3 082,49
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		182 791,65	87 653,08	47,95	3 082,49
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10,00	6,96	69,60	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10,00	6,96	69,60	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		182 801,65	87 660,04	47,95	3 082,49
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		182 801,65	87 660,04		3 082,49

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	79 600,00	79 600,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		79 600,00	79 600,00	100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		79 600,00	79 600,00	100,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		103 201,65			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		182 801,65	79 600,00		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)
60211	Achat de carburant	0,00	676 315,13	64,00	676 251,13	0,00
60215	Achat de pièces de rechange	0,00	162 286,44	7 495,14	154 791,30	0,00
60221	Combustibles	0,00	22 042,18	1 201,46	20 840,72	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	0,00	11 461,64	90,43	11 371,21	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	72 865,08	0,00	72 865,08	0,00
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	1 582 258,02	30 696,67	1 551 561,35	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	52 980,26	5 813,24	47 167,02	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	11 455,89	907,80	10 548,09	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	8 170,57	580,19	7 590,38	0,00
6066	Carburants	0,00	646,88	30,88	616,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	8 545,76	325,69	8 220,07	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	717 686,99	64 826,19	652 860,80	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	317 228,06	3 396,03	313 832,03	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	28 029,07	2 453,18	25 575,89	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	74 644,12	6 635,08	68 009,04	0,00
6156	Maintenance	0,00	208 469,11	25 718,23	182 750,88	0,00
6161	Multirisques	0,00	162 063,25	7 338,04	154 725,21	0,00
618	Divers	0,00	36 107,39	4 214,92	31 892,47	0,00
6226	Honoraires	0,00	34 260,00	6 500,00	27 760,00	0,00
6228	Divers	0,00	11 206,00	1 086,00	10 120,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	15 083,90	582,44	14 501,46	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	16 125,01	0,00	16 125,01	0,00
6248	Divers	0,00	965,50	214,68	750,82	0,00
6256	Missions	0,00	9 142,60	680,97	8 461,63	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6261	Frais d'affranchissement	0,00	5 720,59	1 771,41	3 949,18	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	17 712,37	411,53	17 300,84	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 480,54	0,00	2 480,54	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	28 469,00	0,00	28 469,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	6 072,25	2 210,60	3 861,65	0,00
6288	Autres	0,00	73 009,55	2 855,57	70 153,98	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	20 857,00	0,00	20 857,00	0,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	0,00	849,67	849,67	0,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	5 833 421,56	4 491 844,82	178 950,04	4 312 894,78	1 520 526,78
6218	Autre personnel extérieur	0,00	18 730,00	5 730,00	13 000,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	322 203,41	38 827,49	283 375,92	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	25 037,00	0,00	25 037,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	51 360,30	0,00	51 360,30	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	16 164,00	0,00	16 164,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	3 967 834,78	0,00	3 967 834,78	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	50 868,26	0,00	50 868,26	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	1 135 116,00	0,00	1 135 116,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	80 649,31	0,00	80 649,31	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	203 896,08	627,24	203 268,84	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	67 895,31	1 263,36	66 631,95	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	40 652,80	0,00	40 652,80	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	12 921,45	234,65	12 686,80	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)
6476	Vêtements de travail	0,00	14 200,70	391,50	13 809,20	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 963 252,91	6 010 229,40	47 074,24	5 963 155,16	97,75
7096	Rabais - remises - ristournes accordés sur prestations de services	0,00	960,07	600,00	360,07	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 500,00	960,07	600,00	360,07	1 139,93
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		11 798 174,47	10 503 034,29	226 624,28	10 276 410,01	1 521 764,46
total chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	11 670,37	0,00	11 670,37	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	11 685,37	11 685,37	0,00	11 685,37	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	1 749,26	0,00	1 749,26	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10 750,00	10 749,26	0,00	10 749,26	0,74
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		11 820 609,84	10 525 468,92	226 624,28	10 298 844,64	1 521 765,20
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	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	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

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'ordre d'exploitation		79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 900 209,84	10 605 068,92	226 624,28	10 378 444,64	1 521 765,20
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		11 900 209,84	10 605 068,92	226 624,28	10 378 444,64	1 521 765,20

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)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	98 102,14	0,00	98 102,14	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	130 970,29	0,00	130 970,29	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	230 688,17	229 072,43	0,00	229 072,43	1 615,74
703	Ventes de produits résiduels	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00
7061	Transports de voyageurs	0,00	10 146 132,26	238 727,35	9 907 404,91	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	9 951 099,40	10 243 132,26	238 727,35	10 004 404,91	-53 305,51
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	127 395,79	25 000,00	102 395,79	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	105 000,00	127 395,79	25 000,00	102 395,79	2 604,21
Total des recettes de gestion courante		10 286 787,57	10 599 600,48	263 727,35	10 335 873,13	-49 085,56
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	149 348,76	13 070,37	136 278,39	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	142,83	0,00	142,83	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	131 300,00	149 491,59	13 070,37	136 421,22	-5 121,22
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	106 663,38	0,00	106 663,38	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	106 663,38	106 663,38	0,00	106 663,38	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 524 750,95	10 855 755,45	276 797,72	10 578 957,73	-54 206,78
7811	<i>Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	10,00	6,96	0,00	6,96	3,04

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 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		10,00	6,96	0,00	6,96	3,04
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		10 524 760,95	10 855 762,41	276 797,72	10 578 964,69	-54 203,74
002 Résultat d'exploitation reporté		1 375 448,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		11 900 209,84	10 855 762,41	276 797,72	10 578 964,69	1 321 245,15

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)
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	24 196,50	0,00	24 196,50	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	4 408,14	0,00	4 408,14	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	11 524,65	0,00	11 524,65	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	4 740,00	1 990,00	2 750,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	558,33	0,00	558,33	0,00
2184	Mobilier	0,00	405,46	0,00	405,46	0,00
2188	Autres	0,00	28 160,00	0,00	28 160,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	167 141,65	73 993,08	1 990,00	72 003,08	95 138,57
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 des dépenses d'équipement		182 791,65	89 643,08	1 990,00	87 653,08	95 138,57
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	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
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	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 chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses 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

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 réelles d'investissement		182 791,65	89 643,08	1 990,00	87 653,08	95 138,57
2805	<i>Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires</i>	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	10,00	6,96	0,00	6,96	3,04
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		10,00	6,96	0,00	6,96	3,04
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		182 801,65	89 650,04	1 990,00	87 660,04	95 141,61
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		182 801,65	89 650,04	1 990,00	87 660,04	95 141,61

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	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 et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	2 177,08	0,00	2 177,08	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	10 692,32	0,00	10 692,32	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	8 842,52	0,00	8 842,52	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	8 572,84	0,00	8 572,84	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	11 172,60	0,00	11 172,60	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	4 226,08	0,00	4 226,08	0,00
28184	Mobilier	0,00	16 319,78	0,00	16 319,78	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	17 596,78	0,00	17 596,78	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		103 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		182 801,65	79 600,00	0,00	79 600,00	103 201,65

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	226 229,55	212 756,63	13 472,92	0,00
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	24 364,01	0,00	24 364,01	24 364,01
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	227 259,05	106 084,49	121 174,56	112 104,76
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	538 092,57	373 245,67	164 846,90	179 329,58
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Autres immobilisations corporelles	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
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	1 015 945,18	692 086,79	323 858,39	315 798,35
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	98 102,14	0,00	98 102,14	72 865,08
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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	136 600,07	246,20	136 353,87	1 525 619,52
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	39 177,43	0,00	39 177,43	44 301,20

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	63,54	0,00	63,54	63,54
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	44 975,63	1 503,06	43 472,57	84 283,84
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 800 625,81	0,00	1 800 625,81	332 356,27
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	28 799,17	0,00	28 799,17	27 496,63
TOTAL II	2 148 343,79	1 749,26	2 146 594,53	2 086 986,08
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	3,95	0,00	3,95	5,22
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	3,95	0,00	3,95	5,22
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	3 164 292,92	693 836,05	2 470 456,87	2 402 789,65

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	300 000,00	300 000,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	119 000,00	119 000,00
Report à nouveau (1)	1 375 448,89	1 633 992,79
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	200 520,05	-258 543,90
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	1 994 968,94	1 794 448,89
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	9 000,00	106 663,38
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	9 000,00	106 663,38
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	255 713,18	240 160,69
Dettes fiscales et sociales	210 084,92	258 445,82
Autres	0,00	600,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	689,83	932,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	466 487,93	500 138,51
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	1 538,87
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	1 538,87
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 470 456,87	2 402 789,65

(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>9 907 044,84</i>	<i>9 503 337,38</i>
<i>Divers</i>	<i>97 000,00</i>	<i>35 499,99</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	106 670,34	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	102 395,79	104 032,13
TOTAL I	10 213 110,97	9 642 869,50
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	863 254,36	910 288,71
Variation de stock	-25 237,06	30 288,49
Autres achats et charges externes	3 367 283,34	3 189 479,39
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>375 937,22</i>	<i>350 639,50</i>
<i>Autres</i>	<i>22 492,00</i>	<i>108 332,00</i>
Salaires et traitements	3 890 432,75	3 737 020,00
Charges sociales	1 552 814,90	1 504 238,87
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>79 600,00</i>	<i>79 480,65</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	1 749,26	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	9 000,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL II	10 137 326,77	9 909 767,61
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	75 784,20	-266 898,11
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	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	75 784,20	-266 898,11
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>	136 421,22	8 354,21
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	136 421,22	8 354,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	11 670,37	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	15,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	11 685,37	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	124 735,85	8 354,21
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 349 532,19	9 651 223,71
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	10 149 012,14	9 909 767,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	200 520,05	-258 543,90

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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Sous Total compte 102	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1068	Autres réserves	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00
	Sous Total compte 106	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00
	Sous Total compte 10	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	419 000,00
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 633 992,79	258 543,90	0,00	0,00	0,00	258 543,90	1 633 992,79	0,00	1 375 448,89
	Sous Total compte 11	0,00	1 633 992,79	258 543,90	0,00	0,00	0,00	258 543,90	1 633 992,79	0,00	1 375 448,89
12	Résultat exercice bénéf ou perte	258 543,90	0,00	0,00	258 543,90	0,00	0,00	258 543,90	258 543,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	258 543,90	0,00	0,00	258 543,90	0,00	0,00	258 543,90	258 543,90	0,00	0,00
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	106 663,38	106 663,38	9 000,00	0,00	0,00	106 663,38	115 663,38	0,00	9 000,00
	Sous Total compte 1511	0,00	106 663,38	106 663,38	9 000,00	0,00	0,00	106 663,38	115 663,38	0,00	9 000,00
	Sous Total compte 151	0,00	106 663,38	106 663,38	9 000,00	0,00	0,00	106 663,38	115 663,38	0,00	9 000,00
	Sous Total compte 15	0,00	106 663,38	106 663,38	9 000,00	0,00	0,00	106 663,38	115 663,38	0,00	9 000,00
	Total classe 1	258 543,90	2 159 656,17	365 207,28	267 543,90	0,00	0,00	623 751,18	2 427 200,07	0,00	1 803 448,89
2051	Concessions et droits assimilés	210 579,55	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	226 229,55	0,00	226 229,55	0,00
	Sous Total compte 205	210 579,55	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	226 229,55	0,00	226 229,55	0,00
	Sous Total compte 20	210 579,55	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00	226 229,55	0,00	226 229,55	0,00
2135	Instal gales agencnt amégts const	24 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 364,01	0,00	24 364,01	0,00
	Sous Total compte 213	24 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 364,01	0,00	24 364,01	0,00
2154	Mat indust	133 816,32	0,00	0,00	0,00	24 196,50	0,00	158 012,82	0,00	158 012,82	0,00
2155	Outillage industriel	64 838,09	0,00	0,00	0,00	4 408,14	0,00	69 246,23	0,00	69 246,23	0,00
	Sous Total compte 215	198 654,41	0,00	0,00	0,00	28 604,64	0,00	227 259,05	0,00	227 259,05	0,00
2181	Instal gales agencnt amngts divers	40 215,56	0,00	0,00	0,00	11 524,65	0,00	51 740,21	0,00	51 740,21	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
2182	Mat de transport	129 275,25	0,00	0,00	0,00	4 740,00	1 990,00	134 015,25	1 990,00	132 025,25	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	126 470,95	0,00	6,96	0,00	558,33	0,00	127 036,24	0,00	127 036,24	0,00
2184	Mobilier	101 132,05	0,00	0,00	0,00	405,46	0,00	101 537,51	0,00	101 537,51	0,00
2188	Autres	97 593,36	0,00	0,00	0,00	28 160,00	0,00	125 753,36	0,00	125 753,36	0,00
	Sous Total compte 218	494 687,17	0,00	6,96	0,00	45 388,44	1 990,00	540 082,57	1 990,00	538 092,57	0,00
	Sous Total compte 21	717 705,59	0,00	6,96	0,00	73 993,08	1 990,00	791 705,63	1 990,00	789 715,63	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	210 579,55	0,00	6,96	6,96	2 177,08	6,96	212 763,59	0,00	212 756,63
	Sous Total compte 280	0,00	210 579,55	0,00	6,96	6,96	2 177,08	6,96	212 763,59	0,00	212 756,63
28154	Mat indust	0,00	62 022,36	0,00	0,00	0,00	10 692,32	0,00	72 714,68	0,00	72 714,68
28155	Outillage industriel	0,00	24 527,29	0,00	0,00	0,00	8 842,52	0,00	33 369,81	0,00	33 369,81
	Sous Total compte 2815	0,00	86 549,65	0,00	0,00	0,00	19 534,84	0,00	106 084,49	0,00	106 084,49
28181	Instal gales agent amngts divers	0,00	8 178,48	0,00	0,00	0,00	8 572,84	0,00	16 751,32	0,00	16 751,32
28182	Mat de transport	0,00	94 011,08	0,00	0,00	0,00	11 172,60	0,00	105 183,68	0,00	105 183,68
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	115 043,98	0,00	0,00	0,00	4 226,08	0,00	119 270,06	0,00	119 270,06
28184	Mobilier	0,00	56 128,51	0,00	0,00	0,00	16 319,78	0,00	72 448,29	0,00	72 448,29
28188	Amort autres	0,00	41 995,54	0,00	0,00	0,00	17 596,78	0,00	59 592,32	0,00	59 592,32
	Sous Total compte 2818	0,00	315 357,59	0,00	0,00	0,00	57 888,08	0,00	373 245,67	0,00	373 245,67
	Sous Total compte 281	0,00	401 907,24	0,00	0,00	0,00	77 422,92	0,00	479 330,16	0,00	479 330,16
	Sous Total compte 28	0,00	612 486,79	0,00	6,96	6,96	79 600,00	6,96	692 093,75	0,00	692 086,79
	Total classe 2	928 285,14	612 486,79	6,96	6,96	89 650,04	81 590,00	1 017 942,14	694 083,75	1 015 945,18	692 086,79
3211	Carburants	19 220,00	0,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	19 220,00	19 220,00	0,00	0,00
3213	Lubrifiants	7 392,90	0,00	0,00	7 392,90	0,00	0,00	7 392,90	7 392,90	0,00	0,00
3215	Pièces de rechange	29 548,68	0,00	0,00	29 548,68	0,00	0,00	29 548,68	29 548,68	0,00	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 321	56 161,58	0,00	0,00	56 161,58	0,00	0,00	56 161,58	56 161,58	0,00	0,00
3221	Combustibles	12 708,00	0,00	47 855,00	12 708,00	0,00	0,00	60 563,00	12 708,00	47 855,00	0,00
3223	Fournitures d'atelier et d'usine	3 995,50	0,00	50 247,14	3 995,50	0,00	0,00	54 242,64	3 995,50	50 247,14	0,00
	Sous Total compte 322	16 703,50	0,00	98 102,14	16 703,50	0,00	0,00	114 805,64	16 703,50	98 102,14	0,00
	Sous Total compte 32	72 865,08	0,00	98 102,14	72 865,08	0,00	0,00	170 967,22	72 865,08	98 102,14	0,00
	Total classe 3	72 865,08	0,00	98 102,14	72 865,08	0,00	0,00	170 967,22	72 865,08	98 102,14	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	100 968,70	4 863 381,45	4 869 083,26	0,00	0,00	4 863 381,45	4 970 051,96	0,00	106 670,51
	Sous Total compte 401	0,00	100 968,70	4 863 381,45	4 869 083,26	0,00	0,00	4 863 381,45	4 970 051,96	0,00	106 670,51
4041	Fournis immob	0,00	0,00	106 623,70	106 623,70	0,00	0,00	106 623,70	106 623,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	106 623,70	106 623,70	0,00	0,00	106 623,70	106 623,70	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	139 191,99	139 191,99	149 042,67	0,00	0,00	139 191,99	288 234,66	0,00	149 042,67
	Sous Total compte 40	0,00	240 160,69	5 109 197,14	5 124 749,63	0,00	0,00	5 109 197,14	5 364 910,32	0,00	255 713,18
411	Clients	1 425 927,39	0,00	8 577 356,24	9 933 182,11	0,00	0,00	10 003 283,63	9 933 182,11	70 101,52	0,00
4161	Créances douteuses	1 964,86	0,00	1 803,16	1 286,15	0,00	0,00	3 768,02	1 286,15	2 481,87	0,00
	Sous Total compte 416	1 964,86	0,00	1 803,16	1 286,15	0,00	0,00	3 768,02	1 286,15	2 481,87	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	97 727,27	0,00	64 016,68	97 727,27	0,00	0,00	161 743,95	97 727,27	64 016,68	0,00
4197	Clients - autres avoirs	0,00	0,00	1 092,09	1 092,09	0,00	0,00	1 092,09	1 092,09	0,00	0,00
4198	Rrraa et autres avoirs à établir	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 419	0,00	600,00	1 692,09	1 092,09	0,00	0,00	1 692,09	1 692,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	1 525 619,52	600,00	8 644 868,17	10 033 287,62	0,00	0,00	10 170 487,69	10 033 887,62	136 600,07	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	2 832 364,42	2 832 364,42	0,00	0,00	2 832 364,42	2 832 364,42	0,00	0,00
425	Personnel - acomptes	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	9 550,60	9 550,60	0,00	0,00	9 550,60	9 550,60	0,00	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 42	0,00	0,00	2 842 915,02	2 842 915,02	0,00	0,00	2 842 915,02	2 842 915,02	0,00	0,00
431	Sécurite sociale	0,00	37 056,00	1 866 008,00	1 828 952,00	0,00	0,00	1 866 008,00	1 866 008,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	181 085,42	820 038,95	830 428,12	0,00	0,00	820 038,95	1 011 513,54	0,00	191 474,59
4386	Organismes soc - autres charges à payer	0,00	627,24	627,24	0,00	0,00	0,00	627,24	627,24	0,00	0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	0,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00
	Sous Total compte 438	0,00	627,24	1 819,24	0,00	0,00	0,00	1 819,24	627,24	1 192,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	218 768,66	2 687 866,19	2 659 380,12	0,00	0,00	2 687 866,19	2 878 148,78	0,00	190 282,59
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	417 503,81	417 503,81	0,00	0,00	417 503,81	417 503,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	417 503,81	417 503,81	0,00	0,00	417 503,81	417 503,81	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	63,54	0,00
	Sous Total compte 443	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	63,54	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	350,20	0,00	16 981,52	17 331,52	0,00	0,00	17 331,72	17 331,52	0,20	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	350,00	600 580,24	585 687,01	0,00	0,00	600 580,24	586 037,01	14 543,23	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	40 872,00	0,00	441 640,00	462 499,00	0,00	0,00	482 512,00	462 499,00	20 013,00	0,00
	Sous Total compte 4456	41 222,20	350,00	1 059 201,76	1 065 517,53	0,00	0,00	1 100 423,96	1 065 867,53	34 556,43	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	158 827,59	177 437,92	0,00	0,00	158 827,59	177 437,92	0,00	18 610,33
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	158 827,59	177 437,92	0,00	0,00	158 827,59	177 437,92	0,00	18 610,33
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	3 429,00	0,00	462 499,00	462 499,00	0,00	0,00	465 928,00	462 499,00	3 429,00	0,00
	Sous Total compte 4458	3 429,00	0,00	462 499,00	462 499,00	0,00	0,00	465 928,00	462 499,00	3 429,00	0,00
	Sous Total compte 445	44 651,20	350,00	1 680 528,35	1 705 454,45	0,00	0,00	1 725 179,55	1 705 804,45	19 375,10	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	30 006,82	30 006,82	0,00	0,00	30 006,82	30 006,82	0,00	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
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	39 677,16	39 677,16	0,00	0,00	0,00	39 677,16	39 677,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	0,00	39 677,16	39 677,16	0,00	0,00	0,00	39 677,16	39 677,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	44 714,74	40 027,16	2 167 716,14	2 152 965,08	0,00	0,00	2 212 430,88	2 192 992,24	19 438,64	0,00
466	Excédnt de verSEment	0,00	540,50	675,50	135,00	0,00	0,00	675,50	675,50	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	45 356,08	46 045,91	0,00	0,00	45 356,08	46 045,91	0,00	689,83
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	45 356,08	46 045,91	0,00	0,00	45 356,08	46 045,91	0,00	689,83
46721	Débiteurs divers - amiable	36 263,69	0,00	249 650,31	276 615,50	0,00	0,00	285 914,00	276 615,50	9 298,50	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 949,78	0,00	876,53	234,18	0,00	0,00	10 826,31	234,18	10 592,13	0,00
	Sous Total compte 4672	46 213,47	0,00	250 526,84	276 849,68	0,00	0,00	296 740,31	276 849,68	19 890,63	0,00
	Sous Total compte 467	46 213,47	0,00	295 882,92	322 895,59	0,00	0,00	342 096,39	322 895,59	19 200,80	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	391,50	391,50	0,00	0,00	0,00	391,50	391,50	0,00	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	38 070,37	0,00	25 085,00	38 070,37	0,00	0,00	63 155,37	38 070,37	25 085,00	0,00
	Sous Total compte 468	38 070,37	391,50	25 476,50	38 070,37	0,00	0,00	63 546,87	38 461,87	25 085,00	0,00
	Sous Total compte 46	84 283,84	932,00	322 034,92	361 100,96	0,00	0,00	406 318,76	362 032,96	44 285,80	0,00
4711	Verst des régisseurs	0,00	0,00	1 364 668,18	1 364 668,18	0,00	0,00	1 364 668,18	1 364 668,18	0,00	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	957,67	3 050 328,30	3 049 370,63	0,00	0,00	3 050 328,30	3 050 328,30	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	140 965,99	140 965,99	0,00	0,00	140 965,99	140 965,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	141 100,99	141 100,99	0,00	0,00	141 100,99	141 100,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	141 100,99	141 100,99	0,00	0,00	141 100,99	141 100,99	0,00	0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	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 4717	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	581,20	4 634,29	4 053,09	0,00	0,00	4 634,29	4 634,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	1 538,87	4 566 245,76	4 564 706,89	0,00	0,00	4 566 245,76	4 566 245,76	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	3 613,97	3 613,97	0,00	0,00	3 613,97	3 613,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	3 614,10	3 614,10	0,00	0,00	3 614,10	3 614,10	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	5,22	0,00	1,50	2,77	0,00	0,00	6,72	2,77	3,95	0,00
	Sous Total compte 478	5,22	0,00	1,50	2,77	0,00	0,00	6,72	2,77	3,95	0,00
	Sous Total compte 47	5,22	1 538,87	4 569 861,36	4 568 323,76	0,00	0,00	4 569 866,58	4 569 862,63	3,95	0,00
486	Charges constatées d'avance	27 496,63	0,00	28 799,17	27 496,63	0,00	0,00	56 295,80	27 496,63	28 799,17	0,00
	Sous Total compte 48	27 496,63	0,00	28 799,17	27 496,63	0,00	0,00	56 295,80	27 496,63	28 799,17	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	0,00	0,00	246,20	0,00	0,00	0,00	246,20	0,00	246,20
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	0,00	0,00	1 503,06	0,00	0,00	0,00	1 503,06	0,00	1 503,06
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	0,00	1 749,26	0,00	0,00	0,00	1 749,26	0,00	1 749,26
	Total classe 4	1 682 119,95	502 027,38	26 373 258,11	27 771 968,08	0,00	0,00	28 055 378,06	28 273 995,46	249 619,79	468 237,19
5112	Chèques à encaisser	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10	0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	416,50	0,00	33,34	33,34	0,00	0,00	449,84	33,34	416,50	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	3 934,79	3 934,79	0,00	0,00	3 934,79	3 934,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	3 934,79	3 934,79	0,00	0,00	3 934,79	3 934,79	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	0,00	0,00	62 103,02	62 103,02	0,00	0,00	62 103,02	62 103,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	424,60	0,00	66 071,15	66 071,15	0,00	0,00	66 495,75	66 071,15	424,60	0,00
515	Compte au trésor	322 581,67	0,00	12 444 653,76	10 975 562,98	0,00	0,00	12 767 235,43	10 975 562,98	1 791 672,45	0,00
	Sous Total compte 51	323 006,27	0,00	12 510 724,91	11 041 634,13	0,00	0,00	12 833 731,18	11 041 634,13	1 792 097,05	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
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	5 000,00	0,00	8 396,27	9 417,51	0,00	0,00	13 396,27	9 417,51	3 978,76	0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	4 350,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
	Sous Total compte 541	9 350,00	0,00	8 596,27	9 417,51	0,00	0,00	17 946,27	9 417,51	8 528,76	0,00
	Sous Total compte 54	9 350,00	0,00	8 596,27	9 417,51	0,00	0,00	17 946,27	9 417,51	8 528,76	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	79 606,96	79 606,96	0,00	0,00	79 606,96	79 606,96	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	560,10	560,10	0,00	0,00	560,10	560,10	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	852,50	852,50	0,00	0,00	852,50	852,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	81 019,56	81 019,56	0,00	0,00	81 019,56	81 019,56	0,00	0,00
	Total classe 5	332 356,27	0,00	12 600 340,74	11 132 071,20	0,00	0,00	12 932 697,01	11 132 071,20	1 800 625,81	0,00
60211	Achat de carburant	0,00	0,00	0,00	0,00	676 315,13	64,00	676 315,13	64,00	676 251,13	0,00
60215	Achat pièces de rechange	0,00	0,00	0,00	0,00	162 286,44	7 495,14	162 286,44	7 495,14	154 791,30	0,00
	Sous Total compte 6021	0,00	0,00	0,00	0,00	838 601,57	7 559,14	838 601,57	7 559,14	831 042,43	0,00
60221	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 042,18	1 201,46	22 042,18	1 201,46	20 840,72	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461,64	90,43	11 461,64	90,43	11 371,21	0,00
	Sous Total compte 6022	0,00	0,00	0,00	0,00	33 503,82	1 291,89	33 503,82	1 291,89	32 211,93	0,00
	Sous Total compte 602	0,00	0,00	0,00	0,00	872 105,39	8 851,03	872 105,39	8 851,03	863 254,36	0,00
6032	Variat stcks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	72 865,08	98 102,14	72 865,08	98 102,14	0,00	25 237,06
	Sous Total compte 603	0,00	0,00	0,00	0,00	72 865,08	98 102,14	72 865,08	98 102,14	0,00	25 237,06
604	Achts études presta serv	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 258,02	30 696,67	1 582 258,02	30 696,67	1 551 561,35	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	52 980,26	5 813,24	52 980,26	5 813,24	47 167,02	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455,89	907,80	11 455,89	907,80	10 548,09	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,57	580,19	8 170,57	580,19	7 590,38	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
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	646,88	30,88	646,88	30,88	616,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545,76	325,69	8 545,76	325,69	8 220,07	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	81 799,36	7 657,80	81 799,36	7 657,80	74 141,56	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 027,85	145 307,64	2 609 027,85	145 307,64	2 463 720,21	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	717 686,99	64 826,19	717 686,99	64 826,19	652 860,80	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	317 228,06	3 396,03	317 228,06	3 396,03	313 832,03	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	412 228,06	3 396,03	412 228,06	3 396,03	408 832,03	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	28 029,07	2 453,18	28 029,07	2 453,18	25 575,89	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	28 029,07	2 453,18	28 029,07	2 453,18	25 575,89	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	74 644,12	6 635,08	74 644,12	6 635,08	68 009,04	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	74 644,12	6 635,08	74 644,12	6 635,08	68 009,04	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	208 469,11	25 718,23	208 469,11	25 718,23	182 750,88	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	311 142,30	34 806,49	311 142,30	34 806,49	276 335,81	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	162 063,25	7 338,04	162 063,25	7 338,04	154 725,21	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	162 063,25	7 338,04	162 063,25	7 338,04	154 725,21	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	36 107,39	4 214,92	36 107,39	4 214,92	31 892,47	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 227,99	114 581,67	1 639 227,99	114 581,67	1 524 646,32	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730,00	5 730,00	18 730,00	5 730,00	13 000,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730,00	5 730,00	18 730,00	5 730,00	13 000,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	34 260,00	6 500,00	34 260,00	6 500,00	27 760,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206,00	1 086,00	11 206,00	1 086,00	10 120,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	45 466,00	7 586,00	45 466,00	7 586,00	37 880,00	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
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083,90	582,44	15 083,90	582,44	14 501,46	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	16 125,01	0,00	16 125,01	0,00	16 125,01	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	31 208,91	582,44	31 208,91	582,44	30 626,47	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	965,50	214,68	965,50	214,68	750,82	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	965,50	214,68	965,50	214,68	750,82	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142,60	680,97	9 142,60	680,97	8 461,63	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142,60	680,97	9 142,60	680,97	8 461,63	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,59	1 771,41	5 720,59	1 771,41	3 949,18	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,37	411,53	17 712,37	411,53	17 300,84	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432,96	2 182,94	23 432,96	2 182,94	21 250,02	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,54	0,00	2 480,54	0,00	2 480,54	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	28 469,00	0,00	28 469,00	0,00	28 469,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,25	2 210,60	6 072,25	2 210,60	3 861,65	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	73 009,55	2 855,57	73 009,55	2 855,57	70 153,98	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,80	5 066,17	107 550,80	5 066,17	102 484,63	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	238 977,31	22 043,20	238 977,31	22 043,20	216 934,11	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	0,00	0,00	0,00	322 203,41	38 827,49	322 203,41	38 827,49	283 375,92	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	25 037,00	0,00	25 037,00	0,00	25 037,00	0,00
	Sous Total compte 631	0,00	0,00	0,00	0,00	347 240,41	38 827,49	347 240,41	38 827,49	308 412,92	0,00
6333	Particip employ à format cont	0,00	0,00	0,00	0,00	51 360,30	0,00	51 360,30	0,00	51 360,30	0,00
6334	Particip employeurs effort const	0,00	0,00	0,00	0,00	16 164,00	0,00	16 164,00	0,00	16 164,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	67 524,30	0,00	67 524,30	0,00	67 524,30	0,00
635111	CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	1 635,00	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
635112	CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00	20 857,00	0,00	20 857,00	0,00	20 857,00	0,00
	Sous Total compte 63511	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492,00	0,00	22 492,00	0,00	22 492,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492,00	0,00	22 492,00	0,00	22 492,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	22 492,00	0,00	22 492,00	0,00	22 492,00	0,00
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	849,67	849,67	849,67	849,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	438 106,38	39 677,16	438 106,38	39 677,16	398 429,22	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 834,78	0,00	3 967 834,78	0,00	3 967 834,78	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	50 868,26	0,00	50 868,26	0,00	50 868,26	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 970,29	0,00	130 970,29	0,00	130 970,29
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 970,29	0,00	130 970,29	0,00	130 970,29
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 403,04	130 970,29	4 021 403,04	130 970,29	3 890 432,75	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 116,00	0,00	1 135 116,00	0,00	1 135 116,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	80 649,31	0,00	80 649,31	0,00	80 649,31	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	203 896,08	627,24	203 896,08	627,24	203 268,84	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	67 895,31	1 263,36	67 895,31	1 263,36	66 631,95	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 556,70	1 890,60	1 487 556,70	1 890,60	1 485 666,10	0,00
6472	Verst au comité entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	40 652,80	0,00	40 652,80	0,00	40 652,80	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921,45	234,65	12 921,45	234,65	12 686,80	0,00
6476	Vêtements travail	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,70	391,50	14 200,70	391,50	13 809,20	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	67 774,95	626,15	67 774,95	626,15	67 148,80	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 734,69	133 487,04	5 576 734,69	133 487,04	5 443 247,65	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
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,37	0,00	11 670,37	0,00	11 670,37	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,37	0,00	11 670,37	0,00	11 670,37	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,37	0,00	11 685,37	0,00	11 685,37	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,26	0,00	1 749,26	0,00	1 749,26	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	90 349,26	0,00	90 349,26	0,00	90 349,26	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	90 349,26	0,00	90 349,26	0,00	90 349,26	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604 108,85	455 096,71	10 604 108,85	455 096,71	10 305 219,49	156 207,35
703	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
7061	Transports de voyageurs	0,00	0,00	0,00	0,00	238 727,35	10 146 132,26	238 727,35	10 146 132,26	0,00	9 907 404,91
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	238 727,35	10 146 132,26	238 727,35	10 146 132,26	0,00	9 907 404,91
7096	Rrra sur prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	960,07	600,00	960,07	600,00	360,07	0,00
	Sous Total compte 709	0,00	0,00	0,00	0,00	960,07	600,00	960,07	600,00	360,07	0,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	239 687,42	10 243 732,26	239 687,42	10 243 732,26	0,00	10 004 044,84
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	127 395,79	25 000,00	127 395,79	0,00	102 395,79
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	127 395,79	25 000,00	127 395,79	0,00	102 395,79
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	127 395,79	25 000,00	127 395,79	0,00	102 395,79
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,37	149 348,76	13 070,37	149 348,76	0,00	136 278,39
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,37	149 348,76	13 070,37	149 348,76	0,00	136 278,39
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,83	0,00	142,83	0,00	142,83

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,37	149 491,59	13 070,37	149 491,59	0,00	136 421,22
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96
7815	Rep provis risques et charges exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 663,38	0,00	106 663,38	0,00	106 663,38
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 670,34	0,00	106 670,34	0,00	106 670,34
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 670,34	0,00	106 670,34	0,00	106 670,34
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	277 757,79	10 627 289,98	277 757,79	10 627 289,98	360,07	10 349 892,26
	Total général	3 274 170,34	3 274 170,34	39 436 915,23	39 244 455,22	10 971 516,68	11 163 976,69	53 682 602,25	53 682 602,25	13 469 872,48	13 469 872,48

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2019-02-08
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2154 MATERIEL INDUSTRIEL	7	08/02/2019
L	2154 MATERIEL INDUSTRIEL NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL	7	08/02/2019
L	2155 OUTILLAGE INDUSTRIEL NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019
L	2181 INSTALL GENERALES AGENCEMENT	15	08/02/2019
L	2181INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS NON AMORT	0	08/02/2019
L	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	5	08/02/2019
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	5	08/02/2019
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019
L	2184 MOBILIER	5	08/02/2019
L	2184 MOBILIER NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	08/02/2019
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019
L	LOGICIELS	3	08/02/2019
L	2183 LOGICIELS NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019
L	MATERIEL CLASSIQUE	5	08/02/2019
L	2188 MATERIEL CLASSIQUE NON AMORTISSABLE	0	08/02/2019

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	103 201,65
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	103 201,65

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	103 201,65
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	103 201,65

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	0,00	0,00	3 082,49	3 082,49
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	79 600,00	79 600,00	-3 082,49	76 517,51
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	103 201,65			103 201,65
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	103 201,65			103 201,65
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				179 719,16

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		0,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		79 600,00	III 79 600,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		79 600,00	79 600,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 177,08
28154	Matériel industriel	10 460,00	10 692,32
28155	Outillage industriel	7 900,00	8 842,52
28181	Installations générales, agencements	5 330,00	8 572,84
28182	Matériel de transport	19 100,00	11 172,60
28183	Matériel de bureau et informatique	4 650,00	4 226,08
28184	Mobilier	16 950,00	16 319,78
28188	Autres	15 210,00	17 596,78
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 06/03/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
MME Delphine LAPORTE	du 01/01/2024 au 06/03/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
BERRO Emilie (1018785060-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DDFiP DE LA DORDOGNE, le 11/03/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
LAPORTE Delphine (1018356775-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A PERIGUEUX, le 13/03/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 08/04/2024 par l'organe délibérant.	
BOUILLAGUET JOANNES (jbouillaguet2-xt), Directeur Général	A PERIGUEUX, le 16/04/2025