

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## **REGIE TOURISME-CC DRONNE BELLE** RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC DRONNE ET BELLE

Numéro SIRET : 20004157200138

POSTE COMPTABLE : 024022 SGC NONTRON

### **Compte financier unique (M4)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>			
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur	5
B	<a href="#">Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</a>	Comptable	6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur	7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur	8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur	9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable	10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable	11
<b>II. Exécution budgétaire</b>			
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur	13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur	14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur	15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable	17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable	20
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable	22
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable	24
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur	26
<b>III. États financiers</b>			
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable	33
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable	38
C	<a href="#">Balance des comptes</a>	Comptable	41
<b>IV. États annexés</b>			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9.1	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
<b>V. Arrêté et signatures</b>			
A	<a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	54

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	231 195,19	603 945,06	835 140,25
	Recettes réalisées (1)	B	35 552,47	507 350,95	542 903,42
	Restes à réaliser	C	236 250,00	0,00	236 250,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	356 171,00	603 945,06	960 116,06
	Dépenses réalisées (1)	E	25 461,38	507 350,95	532 812,33
	Restes à réaliser	F	109 731,42	0,00	109 731,42
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	10 091,09	0,00	10 091,09
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	124 975,81	0,00	124 975,81
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	135 066,90	0,00	135 066,90
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	126 518,58	0,00	126 518,58
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	261 585,48	0,00	261 585,48

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b>	<b>B</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
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
REGIE TOURISME-CC DRONNE BELLE					
Investissement	124 975,81		10 091,09		135 066,90
Fonctionnement					
Sous-Total	124 975,81		10 091,09		135 066,90
<b>TOTAL III</b>	<b>124 975,81</b>		<b>10 091,09</b>		<b>135 066,90</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>124 975,81</b>		<b>10 091,09</b>		<b>135 066,90</b>

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

(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.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>109 731,42</b>
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
107	Opération d'équipement n° 107	95 962,00
201702	Opération d'équipement n° 201702	13 769,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2313	Constructions	109 731,42
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>236 250,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>81 250,00</b>
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	42 000,00
1313	Subv. équipt Départements	39 250,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>155 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	155 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1,64</b>	Dotations	3,50
Terrains	28,50	Fonds globalisés	75,26
Constructions	107,01	Réserves	99,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,37	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	285,44	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	0,00
Autres immobilisations corporelles	33,49	Subventions transférables	149,68
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>454,81</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	190,24
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>456,45</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>517,85</b>
Créances	130,76	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>73,92</b>
Disponibilités	28,87	Fournisseurs (2)	15,05
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	11,86
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>159,63</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>26,92</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>1,50</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>100,84</b>
		Comptes de régularisation	-1,10
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>617,58</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>617,58</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>F</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		0,73
Produits des services	80,38	317,39
Autres produits	114,45	130,88
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	194,83	449,00
Traitements, salaires, charges sociales	318,75	328,92
Achats et charges externes	135,17	168,98
Participations et interventions	0,02	0,59
Dotations aux amortissements et provisions	33,85	37,37
Autres charges	6,58	6,67
Charges courantes non financières	494,37	542,52
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-299,54</b>	<b>-93,52</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,83	2,62
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1,83</b>	<b>-2,62</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-301,37</b>	<b>-96,14</b>
Produits exceptionnels	301,37	96,15
Charges exceptionnelles		0,01
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>301,37</b>	<b>96,14</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	175 450,00	134 394,09	444,60	134 838,69	76,85	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	380 000,00	336 813,38	0,00	336 813,38	88,64	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	610,00	21,53	0,00	21,53	3,53	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>556 060,00</b>	<b>471 229,00</b>	<b>444,60</b>	<b>471 673,60</b>	<b>84,82</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	3 278,04	1 573,74	253,23	1 826,97	55,73	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>559 338,04</b>	<b>472 802,74</b>	<b>697,83</b>	<b>473 500,57</b>	<b>84,65</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	10 756,64					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	33 850,38	33 850,38	0,00	33 850,38	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
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>44 607,02</b>	<b>33 850,38</b>	<b>0,00</b>	<b>33 850,38</b>	<b>75,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>603 945,06</b>	<b>506 653,12</b>	<b>697,83</b>	<b>507 350,95</b>	<b>84,01</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>603 945,06</b>	<b>506 653,12</b>	<b>697,83</b>	<b>507 350,95</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II	
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2	

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	11 152,27	0,00	11 152,27	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	204 600,00	80 376,81	0,00	80 376,81	39,28	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	103 000,00	114 452,41	0,00	114 452,41	111,12	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>307 600,00</b>	<b>205 981,49</b>	<b>0,00</b>	<b>205 981,49</b>	<b>66,96</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	295 433,06	300 457,46	0,00	300 457,46	101,70	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>603 033,06</b>	<b>506 438,95</b>	<b>0,00</b>	<b>506 438,95</b>	<b>83,98</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	912,00	912,00	0,00	912,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>912,00</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>603 945,06</b>	<b>507 350,95</b>	<b>0,00</b>	<b>507 350,95</b>	<b>84,01</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>603 945,06</b>	<b>507 350,95</b>	<b>0,00</b>	<b>507 350,95</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

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	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
	Total des opérations d'équipement (2)	343 925,00	13 216,06	3,84	109 731,42
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>343 925,00</b>	<b>13 216,06</b>	<b>3,84</b>	<b>109 731,42</b>
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	11 334,00	11 333,32	99,99	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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>11 334,00</b>	<b>11 333,32</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>355 259,00</b>	<b>24 549,38</b>	<b>6,91</b>	<b>109 731,42</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	912,00	912,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>912,00</b>	<b>912,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>356 171,00</b>	<b>25 461,38</b>	<b>7,15</b>	<b>109 731,42</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>356 171,00</b>	<b>25 461,38</b>		<b>109 731,42</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

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	81 250,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	186 066,17	0,00	0,00	155 000,00
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	522,00	1 702,09	326,07	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d' investissement</b>		<b>186 588,17</b>	<b>1 702,09</b>	<b>0,91</b>	<b>236 250,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	10 756,64			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	33 850,38	33 850,38	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>44 607,02</b>	<b>33 850,38</b>	<b>75,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>231 195,19</b>	<b>35 552,47</b>	<b>15,38</b>	<b>236 250,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>124 975,81</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>356 171,00</b>	<b>35 552,47</b>		<b>236 250,00</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

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 ...)		7 190,03	270,52	6 919,51	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		1 573,69	7,23	1 566,46	
6064	Fournitures administratives		769,01		769,01	
6066	Carburants		318,63		318,63	
6068	Autres matières et fournitures		4 324,76	861,14	3 463,62	
607	Achats de marchandises		8 460,40	643,00	7 817,40	
6135	Locations mobilières		4 091,87		4 091,87	
61521	Bâtiments publics		465,18	465,18		
61528	Autres		864,00		864,00	
6156	Maintenance		15 724,91		15 724,91	
6161	Multirisques		601,18		601,18	
6168	Autres		7 067,57		7 067,57	
618	Divers		1 173,00		1 173,00	
6228	Divers		3 440,52	3 440,52		
6231	Annonces et insertions		1 200,00		1 200,00	
6237	Publications		34 607,60	360,00	34 247,60	
6251	Voyages et déplacements		707,96		707,96	
6257	Réceptions		699,90		699,90	
6262	Frais de télécommunications		6 890,18		6 890,18	
627	Services bancaires et assimilés		609,75		609,75	
6281	Concours divers (cotisations)		6 663,00		6 663,00	
62871	à la collectivité de rattachement		3 739,32		3 739,32	
62876	au GFP de rattachement		10 350,40		10 350,40	
62878	à des tiers		17 662,29		17 662,29	
6288	Autres		13 296,13	11 605,00	1 691,13	
total chapitre 011	Charges à caractère général	175 450,00	152 491,28	17 652,59	134 838,69	40 611,31

II - EXECUTION BUDGETAIRE						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)
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		326,70		326,70	
6332	Cotisations versées au FNAL		5 954,95		5 954,95	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		626,69		626,69	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		194 743,65		194 743,65	
6412	Congés payés		1 431,43		1 431,43	
6413	Primes et gratifications		44 311,26		44 311,26	
6451	Cotisations à l'URSSAF		48 591,83		48 591,83	
6452	Cotisations aux mutuelles		480,00		480,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		34 828,71		34 828,71	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		4 798,16		4 798,16	
6478	Autres charges sociales diverses		720,00		720,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	380 000,00	336 813,38		336 813,38	43 186,62
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6588	Autres charges diverses de gestion courante		21,53		21,53	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	610,00	21,53		21,53	588,47
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>556 060,00</b>	<b>489 326,19</b>	<b>17 652,59</b>	<b>471 673,60</b>	<b>84 386,40</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 816,88		1 816,88	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		253,23	292,19	-38,96	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		49,05		49,05	
total chapitre 66	Charges financières	3 278,04	2 119,16	292,19	1 826,97	1 451,07
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>559 338,04</b>	<b>491 445,35</b>	<b>17 944,78</b>	<b>473 500,57</b>	<b>85 837,47</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>10 756,64</i>				
<i>6811</i>	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		<i>33 850,38</i>		<i>33 850,38</i>	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>33 850,38</i>	<i>33 850,38</i>		<i>33 850,38</i>	
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>44 607,02</b>	<b>33 850,38</b>		<b>33 850,38</b>	<b>10 756,64</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>603 945,06</b>	<b>525 295,73</b>	<b>17 944,78</b>	<b>507 350,95</b>	<b>96 594,11</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>603 945,06</b>	<b>525 295,73</b>	<b>17 944,78</b>	<b>507 350,95</b>	<b>96 594,11</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		11 152,27		11 152,27	
total chapitre 013	Atténuations de charges		11 152,27		11 152,27	-11 152,27
706	Prestations de services		1 259,02		1 259,02	
7082	Commissions et courtages		252,88		252,88	
70871	par la collectivité de rattachement		1 288,99		1 288,99	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		78 328,81	752,89	77 575,92	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	204 600,00	81 129,70	752,89	80 376,81	124 223,19
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
753	Reversement taxe de séjour		147 464,03	33 090,18	114 373,85	
7581	FCTVA		76,31		76,31	
7588	Autres		2,25		2,25	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	103 000,00	147 542,59	33 090,18	114 452,41	-11 452,41
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>307 600,00</b>	<b>239 824,56</b>	<b>33 843,07</b>	<b>205 981,49</b>	<b>101 618,51</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		239,08		239,08	
7741	de la collectivité de rattachement		298 718,38		298 718,38	
7748	des tiers		1 500,00		1 500,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	295 433,06	300 457,46		300 457,46	-5 024,40
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>603 033,06</b>	<b>540 282,02</b>	<b>33 843,07</b>	<b>506 438,95</b>	<b>96 594,11</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		912,00		912,00	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>912,00</i>	<i>912,00</i>		<i>912,00</i>	
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>912,00</b>	<b>912,00</b>		<b>912,00</b>	
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>603 945,06</b>	<b>541 194,02</b>	<b>33 843,07</b>	<b>507 350,95</b>	<b>96 594,11</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>603 945,06</b>	<b>541 194,02</b>	<b>33 843,07</b>	<b>507 350,95</b>	<b>96 594,11</b>

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					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
2051107	Concessions et droits assimilés		850,00		850,00	
2313107	Constructions		9 576,00		9 576,00	
2188202301	Autres		926,40	926,40		
2183202401	Matériel de bureau et matériel informatique		1 429,52		1 429,52	
2188202401	Autres		2 286,94	926,40	1 360,54	
total opération n° 107	Opération d'équipement n° 107	265 000,00	10 426,00		10 426,00	254 574,00
total opération n° 201702	Opération d'équipement n° 201702	49 925,00				49 925,00
total opération n° 202301	Opération d'équipement n° 202301		926,40	926,40		
total opération n° 202401	Opération d'équipement n° 202401	29 000,00	3 716,46	926,40	2 790,06	26 209,94
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>343 925,00</b>	<b>15 068,86</b>	<b>1 852,80</b>	<b>13 216,06</b>	<b>330 708,94</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euro		11 333,32		11 333,32	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	11 334,00	11 333,32		11 333,32	0,68
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>11 334,00</b>	<b>11 333,32</b>		<b>11 333,32</b>	<b>0,68</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>355 259,00</b>	<b>26 402,18</b>	<b>1 852,80</b>	<b>24 549,38</b>	<b>330 709,62</b>
13913	Départements		253,00		253,00	
13914	Communes		510,00		510,00	
13918	Autres		149,00		149,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	912,00	912,00		912,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>912,00</b>	<b>912,00</b>		<b>912,00</b>	
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>356 171,00</b>	<b>27 314,18</b>	<b>1 852,80</b>	<b>25 461,38</b>	<b>330 709,62</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>356 171,00</b>	<b>27 314,18</b>	<b>1 852,80</b>	<b>25 461,38</b>	<b>330 709,62</b>

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					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	186 066,17				186 066,17
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	FCTVA		1 702,09		1 702,09	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	522,00	1 702,09		1 702,09	-1 180,09
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>186 588,17</b>	<b>1 702,09</b>		<b>1 702,09</b>	<b>184 886,08</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>10 756,64</i>				
28128	Autres terrains		7 728,00		7 728,00	
28131	Bâtiments		1 217,00		1 217,00	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		4 922,00		4 922,00	
28138	Autres constructions		719,00		719,00	
28153	Installations à caractère spécifique		393,36		393,36	
28154	Matériel industriel		783,12		783,12	
28158	Autres		184,00		184,00	
28173	Constructions		2 541,00		2 541,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		5 831,00		5 831,00	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 814,19		2 814,19	
28184	Mobilier		1 097,66		1 097,66	
28188	Autres		5 620,05		5 620,05	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 850,38	33 850,38		33 850,38	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>44 607,02</b>	<b>33 850,38</b>		<b>33 850,38</b>	<b>10 756,64</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>231 195,19</b>	<b>35 552,47</b>		<b>35 552,47</b>	<b>195 642,72</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>124 975,81</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>356 171,00</b>	<b>35 552,47</b>		<b>35 552,47</b>	<b>320 618,53</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 107 (1)**  
**LIBELLE : SITE DE BRANTOME**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		265 000,00	A 10 426,00	0,00	95 962,00	B 356 028,05
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	850,00	0,00	0,00	26 092,13
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	24 456,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	786,13
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	850,00		0,00	850,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	215 000,00	0,00	0,00	0,00	67 328,72
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00		0,00	12 988,56
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00		0,00	379,20
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	3 915,12
21728	Aménagt Autres terrains (mise à dispo)	215 000,00	0,00		0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00		0,00	45 605,27
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00	2 437,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	2 003,37
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	50 000,00	9 576,00	0,00	95 962,00	262 607,20
2313	Constructions	50 000,00	9 576,00		95 962,00	262 607,20

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		0,00	c 0,00	0,00	81 250,00	D 133 167,75
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	81 250,00	133 167,75
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00		42 000,00	59 743,25
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		39 250,00	49 393,67
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00		0,00	24 030,83
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-10 426,00	D-B	-222 860,30

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 201702 (1)**  
**LIBELLE : MAISON ST PARDOUX**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		49 925,00	A 0,00	0,00	13 769,42	B	17 056,20
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	49 925,00	0,00	0,00	0,00		17 056,20
2135	Installations générales, agencements	49 925,00	0,00		0,00		17 056,20
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	13 769,42		0,00
2313	Constructions	0,00	0,00		13 769,42		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d	0,00
<b>Total chapitre 13</b>	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-17 056,20

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202102 (1)**  
**LIBELLE : ADMINISTRATION GENERALE**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	14 990,69
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		14 990,69
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00		0,00		3 620,00
2158	Autres	0,00	0,00		0,00		462,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00		10 718,89
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00		189,80
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-14 990,69

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202202 (1)**  
**LIBELLE : GROTTTE BEAUSSAC**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 2 642,00
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	2 642,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00		0,00	2 642,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 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 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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-2 642,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202301 (1)**  
**LIBELLE : ADMINISTRATION GENERALE**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	4 353,55
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		4 353,55
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00		0,00		1 332,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00		0,00		393,36
2158	Autres	0,00	0,00		0,00		550,80
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00		1 974,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00		102,99
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>		0,00	c	0,00	0,00	D	0,00
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-4 353,55

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202401 (1)**  
**LIBELLE : ADMINISTRATION GENERALE**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		29 000,00	A 2 790,06	0,00	0,00	B 2 790,06
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	29 000,00	2 790,06	0,00	0,00	2 790,06
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	1 429,52		0,00	1 429,52
2184	Mobilier	1 000,00	0,00		0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	1 360,54		0,00	1 360,54
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-2 790,06	D-B	-2 790,06

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	786,13		786,13	786,13
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	13 439,80	12 589,80	850,00	
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	115 932,23	87 432,00	28 500,23	36 228,23
Constructions	115 220,03	59 026,00	56 194,03	63 052,03
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	5 868,78	5 501,98	366,80	1 727,28
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	169 352,88	135 861,81	33 491,07	46 063,91
Immobilisations corporelles en cours	285 437,20		285 437,20	275 861,20
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions	63 525,74	12 705,00	50 820,74	53 361,74
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles	3 500,00	3 500,00		
Immobilisations en cours				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>773 062,79</b>	<b>316 616,59</b>	<b>456 446,20</b>	<b>477 080,52</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 020,59		1 020,59	18 608,19
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	126 739,32		126 739,32	130 508,98

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	3 002,00		3 002,00	3 002,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>28 872,56</b>		<b>28 872,56</b>	<b>22 678,84</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>159 634,47</b>		<b>159 634,47</b>	<b>174 798,01</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	1 503,73		1 503,73	10,00
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 503,73</b>		<b>1 503,73</b>	<b>10,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>934 200,99</b>	<b>316 616,59</b>	<b>617 584,40</b>	<b>651 888,53</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	3 500,00	3 500,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	63 525,74	63 525,74
Affectation (par la collectivité de rattachement)	126 714,78	126 714,78
Écarts de réévaluation		
Réserves	99 163,94	99 163,94
Report à nouveau (1)		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		
Subventions d'investissement	149 677,32	150 589,32
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	75 264,54	73 562,45
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>517 846,32</b>	<b>517 056,23</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	73 920,01	85 292,29
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 335,46	38 045,88

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	719,33	1 092,99
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		163,20
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	11 860,34	10 237,66
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>100 835,14</b>	<b>134 832,02</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	-1 097,06	0,28
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>-1 097,06</b>	<b>0,28</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>617 584,40</b>	<b>651 888,53</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 259,02	1 608,52
<i>Divers</i>	79 117,79	315 777,21
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		733,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	114 452,41	130 879,40
<b>TOTAL I</b>	<b>194 829,22</b>	<b>448 998,13</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	7 817,40	4 697,75
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	127 347,99	164 280,67
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	6 581,64	6 667,78
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements	229 334,07	238 654,63
Charges sociales	89 418,70	90 260,82
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	33 850,38	37 368,38
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	21,53	588,55
<b>TOTAL II</b>	<b>494 371,71</b>	<b>542 518,58</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-299 542,49</b>	<b>-93 520,45</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 826,97	2 624,01
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 826,97</b>	<b>2 624,01</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-1 826,97</b>	<b>-2 624,01</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-301 369,46</b>	<b>-96 144,46</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	300 218,38	94 451,65
<i>Autres opérations</i>	239,08	790,01
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	912,00	912,00
Reprises sur dépréciations et provisions		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>301 369,46</b>	<b>96 153,66</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		9,20
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>9,20</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>301 369,46</b>	<b>96 144,46</b>
<b>Impôts sur les bénéfices (VII)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>496 198,68</b>	<b>545 151,79</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>496 198,68</b>	<b>545 151,79</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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		3 500,00						3 500,00		3 500,00
10222	FCTVA		73 562,45				1 702,09		75 264,54		75 264,54
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>73 562,45</b>				<b>1 702,09</b>		<b>75 264,54</b>		<b>75 264,54</b>
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		63 525,74						63 525,74		63 525,74
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>140 588,19</b>				<b>1 702,09</b>		<b>142 290,28</b>		<b>142 290,28</b>
1068	Autres réserves		99 163,94						99 163,94		99 163,94
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>99 163,94</b>						<b>99 163,94</b>		<b>99 163,94</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>239 752,13</b>				<b>1 702,09</b>		<b>241 454,22</b>		<b>241 454,22</b>
1311	État et établissements nationaux		59 743,25						59 743,25		59 743,25
1313	Départements		55 724,72						55 724,72		55 724,72
1314	Communes		37 064,96						37 064,96		37 064,96
1318	Autres		1 492,39						1 492,39		1 492,39
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>154 025,32</b>						<b>154 025,32</b>		<b>154 025,32</b>
13913	Départements	1 012,00				253,00		1 265,00		1 265,00	
13914	Communes	1 530,00				510,00		2 040,00		2 040,00	
13918	Autres	894,00				149,00		1 043,00		1 043,00	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>3 436,00</b>				<b>912,00</b>		<b>4 348,00</b>		<b>4 348,00</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>3 436,00</b>				<b>912,00</b>		<b>4 348,00</b>		<b>4 348,00</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>3 436,00</b>	<b>154 025,32</b>			<b>912,00</b>		<b>4 348,00</b>	<b>154 025,32</b>		<b>149 677,32</b>
1641	Emprunts en euro		85 000,10			11 333,32		11 333,32	85 000,10		73 666,78
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>85 000,10</b>			<b>11 333,32</b>		<b>11 333,32</b>	<b>85 000,10</b>		<b>73 666,78</b>
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		292,19	292,19	253,23			292,19	545,42		253,23

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 1688</b>		292,19	292,19	253,23			292,19	545,42		253,23
	<b>Sous Total compte 168</b>		292,19	292,19	253,23			292,19	545,42		253,23
	<b>Sous Total compte 16</b>		85 292,29	292,19	253,23	11 333,32		11 625,51	85 545,52		73 920,01
181	Compte de liaison : affectation...		126 714,78						126 714,78		126 714,78
	<b>Sous Total compte 18</b>		126 714,78						126 714,78		126 714,78
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 436,00</b>	<b>605 784,52</b>	<b>292,19</b>	<b>253,23</b>	<b>12 245,32</b>	<b>1 702,09</b>	<b>15 973,51</b>	<b>607 739,84</b>	<b>4 348,00</b>	<b>596 114,33</b>
2033	Frais d'insertion	786,13						786,13		786,13	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>786,13</b>						<b>786,13</b>		<b>786,13</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	12 589,80				850,00		13 439,80		13 439,80	
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>12 589,80</b>				<b>850,00</b>		<b>13 439,80</b>		<b>13 439,80</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>13 375,93</b>				<b>850,00</b>		<b>14 225,93</b>		<b>14 225,93</b>	
2128	Autres terrains	115 932,23						115 932,23		115 932,23	
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>115 932,23</b>						<b>115 932,23</b>		<b>115 932,23</b>	
2131	Bâtiments	12 166,32						12 166,32		12 166,32	
2135	Installations générales, agencements, am	92 271,16						92 271,16		92 271,16	
2138	Autres constructions	10 782,55						10 782,55		10 782,55	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>115 220,03</b>						<b>115 220,03</b>		<b>115 220,03</b>	
2153	Installations à caractère spécifique	772,56						772,56		772,56	
2154	Matériel industriel	4 083,42						4 083,42		4 083,42	
2158	Autres	1 012,80						1 012,80		1 012,80	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>5 868,78</b>						<b>5 868,78</b>		<b>5 868,78</b>	
21731	Bâtiments	63 525,74						63 525,74		63 525,74	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>63 525,74</b>						<b>63 525,74</b>		<b>63 525,74</b>	
21782	Matériel de transport	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
21788	Autres	500,00						500,00		500,00	
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>3 500,00</b>						<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>67 025,74</b>						<b>67 025,74</b>		<b>67 025,74</b>	
2181	Installations générales, agencements, am	58 807,00						58 807,00		58 807,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	30 223,35				1 429,52		31 652,87		31 652,87	
2184	Mobilier	11 395,46						11 395,46		11 395,46	
2188	Autres	66 137,01				3 213,34	1 852,80	69 350,35	1 852,80	67 497,55	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>166 562,82</b>				<b>4 642,86</b>	<b>1 852,80</b>	<b>171 205,68</b>	<b>1 852,80</b>	<b>169 352,88</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>470 609,60</b>				<b>4 642,86</b>	<b>1 852,80</b>	<b>475 252,46</b>	<b>1 852,80</b>	<b>473 399,66</b>	
2313	Constructions	275 861,20				9 576,00		285 437,20		285 437,20	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>275 861,20</b>				<b>9 576,00</b>		<b>285 437,20</b>		<b>285 437,20</b>	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>275 861,20</b>				<b>9 576,00</b>		<b>285 437,20</b>		<b>285 437,20</b>	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		12 589,80						12 589,80		12 589,80
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>12 589,80</b>						<b>12 589,80</b>		<b>12 589,80</b>
28128	Autres terrains		79 704,00				7 728,00		87 432,00		87 432,00
	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>79 704,00</b>				<b>7 728,00</b>		<b>87 432,00</b>		<b>87 432,00</b>
28131	Bâtiments		9 736,00				1 217,00		10 953,00		10 953,00
28135	Installations générales, agencements, am		34 523,00				4 922,00		39 445,00		39 445,00
28138	Autres constructions		7 909,00				719,00		8 628,00		8 628,00
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>52 168,00</b>				<b>6 858,00</b>		<b>59 026,00</b>		<b>59 026,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
28153	Installations à caractère spécifique		379,20				393,36		772,56		772,56
28154	Matériel industriel		3 300,30				783,12		4 083,42		4 083,42
28158	Autres		462,00				184,00		646,00		646,00
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>4 141,50</b>				<b>1 360,48</b>		<b>5 501,98</b>		<b>5 501,98</b>
28173	Constructions		10 164,00				2 541,00		12 705,00		12 705,00
28178	Autres immobilisations corporelles		3 500,00						3 500,00		3 500,00
	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>13 664,00</b>				<b>2 541,00</b>		<b>16 205,00</b>		<b>16 205,00</b>
28181	Installations générales, agencements et		44 368,45				5 831,00		50 199,45		50 199,45
28183	Matériel de bureau et matériel informati		22 655,46				2 814,19		25 469,65		25 469,65
28184	Mobilier		7 278,66				1 097,66		8 376,32		8 376,32
28188	Autres		46 196,34				5 620,05		51 816,39		51 816,39
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>120 498,91</b>				<b>15 362,90</b>		<b>135 861,81</b>		<b>135 861,81</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>270 176,41</b>				<b>33 850,38</b>		<b>304 026,79</b>		<b>304 026,79</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>282 766,21</b>				<b>33 850,38</b>		<b>316 616,59</b>		<b>316 616,59</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>759 846,73</b>	<b>282 766,21</b>			<b>15 068,86</b>	<b>35 703,18</b>	<b>774 915,59</b>	<b>318 469,39</b>	<b>773 062,79</b>	<b>316 616,59</b>
4011	Fournisseurs		21 613,18	142 603,87	134 881,55			142 603,87	156 494,73		13 890,86
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>21 613,18</b>	<b>142 603,87</b>	<b>134 881,55</b>			<b>142 603,87</b>	<b>156 494,73</b>		<b>13 890,86</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			15 068,86	15 068,86			15 068,86	15 068,86		
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>15 068,86</b>	<b>15 068,86</b>			<b>15 068,86</b>	<b>15 068,86</b>		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		16 432,70	16 432,70	444,60			16 432,70	16 877,30		444,60
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>38 045,88</b>	<b>174 105,43</b>	<b>150 395,01</b>			<b>174 105,43</b>	<b>188 440,89</b>		<b>14 335,46</b>
411	Clients	5 152,79		3 563,60	7 695,80			8 716,39	7 695,80	1 020,59	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
4161	Créances douteuses			140,00	140,00			140,00	140,00		
	<b>Sous Total compte 416</b>			<b>140,00</b>	<b>140,00</b>			<b>140,00</b>	<b>140,00</b>		
418	Clients - Produits non encore facturés	13 455,40			13 455,40			13 455,40	13 455,40		
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>18 608,19</b>		<b>3 703,60</b>	<b>21 291,20</b>			<b>22 311,79</b>	<b>21 291,20</b>	<b>1 020,59</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			189 058,68	189 058,68			189 058,68	189 058,68		
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>189 058,68</b>	<b>189 058,68</b>			<b>189 058,68</b>	<b>189 058,68</b>		
431	Sécurité sociale			124 407,71	124 407,71			124 407,71	124 407,71		
437	Autres organismes sociaux			17 966,17	17 966,17			17 966,17	17 966,17		
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>142 373,88</b>	<b>142 373,88</b>			<b>142 373,88</b>	<b>142 373,88</b>		
4411	État et autres collectivités publiques -	118 482,48		212 718,38	218 482,48			331 200,86	218 482,48	112 718,38	
4416	État et autres collectivités publiques -			24 030,83	24 030,83			24 030,83	24 030,83		
	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>118 482,48</b>		<b>236 749,21</b>	<b>242 513,31</b>			<b>355 231,69</b>	<b>242 513,31</b>	<b>112 718,38</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 574,55	4 574,55			4 574,55	4 574,55		
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>4 574,55</b>	<b>4 574,55</b>			<b>4 574,55</b>	<b>4 574,55</b>		
4431	Dépenses		163,20	10 281,08	10 117,88			10 281,08	10 281,08		
4432	Recettes - Amiable	6 198,50		33 860,26	26 037,82			40 058,76	26 037,82	14 020,94	
4436	Recettes - Contentieux	5 828,00		2 413,00	8 241,00			8 241,00	8 241,00		
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>12 026,50</b>	<b>163,20</b>	<b>46 554,34</b>	<b>44 396,70</b>			<b>58 580,84</b>	<b>44 559,90</b>	<b>14 020,94</b>	
44551	TVA à décaisser		983,00	2 952,00	2 615,00			2 952,00	3 598,00		646,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>983,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>2 615,00</b>			<b>2 952,00</b>	<b>3 598,00</b>		<b>646,00</b>
44562	TVA sur immobilisations			495,50	495,50			495,50	495,50		
44566	TVA sur autres biens et services			933,18	933,18			933,18	933,18		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
44567	Crédit de TVA à reporter			720,00	720,00			720,00	720,00		
	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>2 148,68</b>	<b>2 148,68</b>			<b>2 148,68</b>	<b>2 148,68</b>		
44571	TVA collectée		109,99	2 264,14	2 227,48			2 264,14	2 337,47		73,33
	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>109,99</b>	<b>2 264,14</b>	<b>2 227,48</b>			<b>2 264,14</b>	<b>2 337,47</b>		<b>73,33</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>		<b>1 092,99</b>	<b>7 364,82</b>	<b>6 991,16</b>			<b>7 364,82</b>	<b>8 084,15</b>		<b>719,33</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>130 508,98</b>	<b>1 256,19</b>	<b>295 242,92</b>	<b>298 475,72</b>			<b>425 751,90</b>	<b>299 731,91</b>	<b>126 019,99</b>	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>3 000,00</b>						<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	
464	Encaissements pour le compte de tiers (h)		10 206,46	12 446,53	13 913,41			12 446,53	24 119,87		11 673,34
466	Excédents de versement		22,00	350,00	350,00			350,00	372,00		22,00
46711	Autres comptes créditeurs		9,20	1 109,56	1 265,36			1 109,56	1 274,56		165,00
	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>9,20</b>	<b>1 109,56</b>	<b>1 265,36</b>			<b>1 109,56</b>	<b>1 274,56</b>		<b>165,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	2,00		91 027,94	91 027,94			91 029,94	91 027,94	2,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			63 000,00	63 000,00			63 000,00	63 000,00		
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>2,00</b>		<b>154 027,94</b>	<b>154 027,94</b>			<b>154 029,94</b>	<b>154 027,94</b>	<b>2,00</b>	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			147,48	147,48			147,48	147,48		
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>2,00</b>	<b>9,20</b>	<b>155 284,98</b>	<b>155 440,78</b>			<b>155 286,98</b>	<b>155 449,98</b>		<b>163,00</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>3 002,00</b>	<b>10 237,66</b>	<b>168 081,51</b>	<b>169 704,19</b>			<b>171 083,51</b>	<b>179 941,85</b>		<b>8 858,34</b>
4711	Versements des régisseurs			150 171,10	149 074,04			150 171,10	149 074,04	1 097,06	
4712	Virements réimputés			44,00	44,00			44,00	44,00		
4713	Recettes perçues avant émission des titres			129 552,97	129 552,97			129 552,97	129 552,97		
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			11 814,95	11 814,95			11 814,95	11 814,95		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 47141</b>			11 814,95	11 814,95			11 814,95	11 814,95		
	<b>Sous Total compte 4714</b>			11 814,95	11 814,95			11 814,95	11 814,95		
4718	Autres recettes à régulariser			61 762,95	61 762,95			61 762,95	61 762,95		
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>353 345,97</b>	<b>352 248,91</b>			<b>353 345,97</b>	<b>352 248,91</b>	<b>1 097,06</b>	
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			19 928,64	19 928,64			19 928,64	19 928,64		
4722	Commissions bancaires en instance de man			17,83	17,83			17,83	17,83		
4728	Autres dépenses à régulariser	10,00		16 383,09	14 890,45			16 393,09	14 890,45	1 502,64	
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>10,00</b>		<b>36 329,56</b>	<b>34 836,92</b>			<b>36 339,56</b>	<b>34 836,92</b>	<b>1 502,64</b>	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,28	1,53	0,16			1,53	0,44	1,09	
4788	Autres comptes transitoires			21,10	21,10			21,10	21,10		
	<b>Sous Total compte 478</b>		<b>0,28</b>	<b>22,63</b>	<b>21,26</b>			<b>22,63</b>	<b>21,54</b>	<b>1,09</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>10,00</b>	<b>0,28</b>	<b>389 698,16</b>	<b>387 107,09</b>			<b>389 708,16</b>	<b>387 107,37</b>	<b>2 600,79</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>152 129,17</b>	<b>49 540,01</b>	<b>1 362 264,18</b>	<b>1 358 405,77</b>			<b>1 514 393,35</b>	<b>1 407 945,78</b>	<b>133 362,70</b>	<b>26 915,13</b>
515	Compte au trésor	22 528,84		590 780,09	584 631,60			613 308,93	584 631,60	28 677,33	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00		
	<b>Sous Total compte 5193</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		
	<b>Sous Total compte 519</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>22 528,84</b>		<b>625 780,09</b>	<b>619 631,60</b>			<b>648 308,93</b>	<b>619 631,60</b>	<b>28 677,33</b>	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			34,78	39,55			34,78	39,55		4,77
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	150,00		50,00				200,00		200,00	
	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>150,00</b>		<b>84,78</b>	<b>39,55</b>			<b>234,78</b>	<b>39,55</b>	<b>195,23</b>	
	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>150,00</b>		<b>84,78</b>	<b>39,55</b>			<b>234,78</b>	<b>39,55</b>	<b>195,23</b>	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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			34 762,38	34 762,38			34 762,38	34 762,38		
586	Opérations financières entre le budget p			350,00	350,00			350,00	350,00		
588	Autres virements internes			3 289,55	3 289,55			3 289,55	3 289,55		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>38 401,93</b>	<b>38 401,93</b>			<b>38 401,93</b>	<b>38 401,93</b>		
	<b>Total classe 5</b>	<b>22 678,84</b>		<b>664 266,80</b>	<b>658 073,08</b>			<b>686 945,64</b>	<b>658 073,08</b>	<b>28 877,33</b>	<b>4,77</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 190,03	270,52	7 190,03	270,52	6 919,51	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					1 573,69	7,23	1 573,69	7,23	1 566,46	
6064	Fournitures administratives					769,01		769,01		769,01	
6066	Carburants					318,63		318,63		318,63	
6068	Autres matières et fournitures					4 324,76	861,14	4 324,76	861,14	3 463,62	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>14 176,12</b>	<b>1 138,89</b>	<b>14 176,12</b>	<b>1 138,89</b>	<b>13 037,23</b>	
607	Achats de marchandises					8 460,40	643,00	8 460,40	643,00	7 817,40	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>22 636,52</b>	<b>1 781,89</b>	<b>22 636,52</b>	<b>1 781,89</b>	<b>20 854,63</b>	
6135	Locations mobilières					4 091,87		4 091,87		4 091,87	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>4 091,87</b>		<b>4 091,87</b>		<b>4 091,87</b>	
61521	Bâtiments publics					465,18	465,18	465,18	465,18		
61528	Autres					864,00		864,00		864,00	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>1 329,18</b>	<b>465,18</b>	<b>1 329,18</b>	<b>465,18</b>	<b>864,00</b>	
6156	Maintenance					15 724,91		15 724,91		15 724,91	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>17 054,09</b>	<b>465,18</b>	<b>17 054,09</b>	<b>465,18</b>	<b>16 588,91</b>	
6161	Multirisques					601,18		601,18		601,18	
6168	Autres					7 067,57		7 067,57		7 067,57	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 616</b>					7 668,75		7 668,75		7 668,75	
618	Divers					1 173,00		1 173,00		1 173,00	
	<b>Sous Total compte 61</b>					29 987,71	465,18	29 987,71	465,18	29 522,53	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					326,70		326,70		326,70	
	<b>Sous Total compte 621</b>					326,70		326,70		326,70	
6228	Divers					3 440,52	3 440,52	3 440,52	3 440,52		
	<b>Sous Total compte 622</b>					3 440,52	3 440,52	3 440,52	3 440,52		
6231	Annonces et insertions					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6237	Publications					34 607,60	360,00	34 607,60	360,00	34 247,60	
	<b>Sous Total compte 623</b>					35 807,60	360,00	35 807,60	360,00	35 447,60	
6251	Voyages et déplacements					707,96		707,96		707,96	
6257	Réceptions					699,90		699,90		699,90	
	<b>Sous Total compte 625</b>					1 407,86		1 407,86		1 407,86	
6262	Frais de télécommunications					6 890,18		6 890,18		6 890,18	
	<b>Sous Total compte 626</b>					6 890,18		6 890,18		6 890,18	
627	Services bancaires et assimilés					609,75		609,75		609,75	
6281	Concours divers (cotisations)					6 663,00		6 663,00		6 663,00	
62871	à la collectivité de rattachement					3 739,32		3 739,32		3 739,32	
62876	au GFP de rattachement					10 350,40		10 350,40		10 350,40	
62878	à des tiers					17 662,29		17 662,29		17 662,29	
	<b>Sous Total compte 6287</b>					31 752,01		31 752,01		31 752,01	
6288	Autres					13 296,13	11 605,00	13 296,13	11 605,00	1 691,13	
	<b>Sous Total compte 628</b>					51 711,14	11 605,00	51 711,14	11 605,00	40 106,14	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 62</b>					100 193,75	15 405,52	100 193,75	15 405,52	84 788,23	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 954,95		5 954,95		5 954,95	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					626,69		626,69		626,69	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>6 581,64</b>		<b>6 581,64</b>		<b>6 581,64</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>6 581,64</b>		<b>6 581,64</b>		<b>6 581,64</b>	
6411	Salaires, appointements, commissions de					194 743,65		194 743,65		194 743,65	
6412	Congés payés					1 431,43		1 431,43		1 431,43	
6413	Primes et gratifications					44 311,26		44 311,26		44 311,26	
64198	Autres remboursements						11 152,27		11 152,27		11 152,27
	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>11 152,27</b>		<b>11 152,27</b>		<b>11 152,27</b>
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>240 486,34</b>	<b>11 152,27</b>	<b>240 486,34</b>	<b>11 152,27</b>	<b>229 334,07</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					48 591,83		48 591,83		48 591,83	
6452	Cotisations aux mutuelles					480,00		480,00		480,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					34 828,71		34 828,71		34 828,71	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					4 798,16		4 798,16		4 798,16	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>88 698,70</b>		<b>88 698,70</b>		<b>88 698,70</b>	
6478	Autres charges sociales diverses					720,00		720,00		720,00	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>720,00</b>		<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>329 905,04</b>	<b>11 152,27</b>	<b>329 905,04</b>	<b>11 152,27</b>	<b>318 752,77</b>	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					21,53		21,53		21,53	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>21,53</b>		<b>21,53</b>		<b>21,53</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>21,53</b>		<b>21,53</b>		<b>21,53</b>	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 816,88		1 816,88		1 816,88	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					253,23	292,19	253,23	292,19		38,96
	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>2 070,11</b>	<b>292,19</b>	<b>2 070,11</b>	<b>292,19</b>	<b>1 777,92</b>	
6615	Intérêts des comptes courants et des dép					49,05		49,05		49,05	
	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>2 119,16</b>	<b>292,19</b>	<b>2 119,16</b>	<b>292,19</b>	<b>1 826,97</b>	
	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>2 119,16</b>	<b>292,19</b>	<b>2 119,16</b>	<b>292,19</b>	<b>1 826,97</b>	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					33 850,38		33 850,38		33 850,38	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>33 850,38</b>		<b>33 850,38</b>		<b>33 850,38</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>33 850,38</b>		<b>33 850,38</b>		<b>33 850,38</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>525 295,73</b>	<b>29 097,05</b>	<b>525 295,73</b>	<b>29 097,05</b>	<b>507 389,91</b>	<b>11 191,23</b>
706	Prestations de services						1 259,02		1 259,02		1 259,02
7082	Commissions et courtages						252,88		252,88		252,88
70871	par la collectivité de rattachement						1 288,99		1 288,99		1 288,99
	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>1 288,99</b>		<b>1 288,99</b>		<b>1 288,99</b>
7088	Autres produits d'activités annexes (ces					752,89	78 328,81	752,89	78 328,81		77 575,92
	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>752,89</b>	<b>79 870,68</b>	<b>752,89</b>	<b>79 870,68</b>		<b>79 117,79</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>752,89</b>	<b>81 129,70</b>	<b>752,89</b>	<b>81 129,70</b>		<b>80 376,81</b>
753	Reversement taxe de séjour					33 090,18	147 464,03	33 090,18	147 464,03		114 373,85
7581	FCTVA						76,31		76,31		76,31
7588	Autres						2,25		2,25		2,25
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>78,56</b>		<b>78,56</b>		<b>78,56</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>33 090,18</b>	<b>147 542,59</b>	<b>33 090,18</b>	<b>147 542,59</b>		<b>114 452,41</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						239,08		239,08		239,08
7741	de la collectivité de rattachement						298 718,38		298 718,38		298 718,38
7748	des tiers						1 500,00		1 500,00		1 500,00
	<b>Sous Total compte 774</b>						<b>300 218,38</b>		<b>300 218,38</b>		<b>300 218,38</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem						912,00		912,00		912,00
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>301 369,46</b>		<b>301 369,46</b>		<b>301 369,46</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>33 843,07</b>	<b>530 041,75</b>	<b>33 843,07</b>	<b>530 041,75</b>		<b>496 198,68</b>
	<b>Total général</b>	<b>938 090,74</b>	<b>938 090,74</b>	<b>2 026 823,17</b>	<b>2 016 732,08</b>	<b>586 452,98</b>	<b>596 544,07</b>	<b>3 551 366,89</b>	<b>3 551 366,89</b>	<b>1 447 040,73</b>	<b>1 447 040,73</b>

## **État des Contrôles du Compte Financier**

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



<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 10/03/2025

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

M Stéphane MEDOUT

du 01/01/2024

au 10/03/2025

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

Observations :**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.

**MEDOUT Stephane (1003526861-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A NONTRON, le 12/03/2025**

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

**A , le**