

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

OFFICE TOURISME DE SANARY-SUR

Numéro SIRET : 84446585600012

POSTE COMPTABLE : 083004 SGC SAINT-CYR-SUR-MER

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Arrêté et signatures

ECCF

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
	<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
	<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	26
B	Compte de résultat	Comptable	31
C	Balance des comptes	Comptable	34
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
	<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	43

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	996 934,03	637 900,00	1 634 834,03
	Recettes réalisées (1)	B	122 740,53	614 779,92	737 520,45
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	952 612,58	1 527 108,58	2 479 721,16
	Dépenses réalisées (1)	E	53 006,88	602 178,23	655 185,11
	Restes à réaliser	F	31 735,60	0,00	31 735,60
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	69 733,65	12 601,69	82 335,34
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-44 321,45	889 208,58	844 887,13
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	25 412,20	901 810,27	927 222,47
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-31 735,60	0,00	-31 735,60
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-6 323,40	901 810,27	895 486,87

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	-44 321,45		69 733,65		25 412,20
Fonctionnement	976 250,03	87 041,45	12 601,69		901 810,27
TOTAL I	931 928,58	87 041,45	82 335,34		927 222,47
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	931 928,58	87 041,45	82 335,34		927 222,47

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	
	I
	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		
10	Dotations, fonds divers et réserves	(I) 31 735,60
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	10 252,80
2051	Concessions et droits assimilés	10 252,80
21	Immobilisations corporelles	21 482,80
2184	Mobilier	4 397,20
2188	Autres immobilisations corporelles	17 085,60
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		
011	Charges à caractère général	(II) 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		
10	Dotations, fonds divers et réserves	(III) 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		
70	Ventes produits fabriqués, prestations	(IV) 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)	19,76	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	111,49	Réserves	95,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	889,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	12,60
Autres immobilisations corporelles	117,90	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	229,39	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	178,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	249,15	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 176,37
Créances	581,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	383,08	Fournisseurs (2)	37,75
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	964,97	Total des dettes à court terme	37,75
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	37,75
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 214,12	TOTAL PASSIF	1 214,12

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4,00	6,00
Produits des services	14,23	12,63
Autres produits	577,25	844,89
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	595,48	863,53
Traitements, salaires, charges sociales	372,68	383,52
Achats et charges externes	150,89	85,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	35,70	17,11
Autres charges	23,58	25,56
Charges courantes non financières	582,86	511,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	12,62	351,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	12,62	351,84
Produits exceptionnels		0,36
Charges exceptionnelles	0,02	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,02	0,36
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12,60	352,19

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

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



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE			II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE			A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	152 000,00	115 220,05	19 311,59	134 531,64	88,51	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	465 006,00	431 923,80	0,00	431 923,80	92,89	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	10,00	3,71	0,00	3,71	37,10	0,00
Total des dépenses de gestion courante		617 016,00	547 147,56	19 311,59	566 459,15	91,81	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	200,00	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		617 216,00	547 167,56	19 311,59	566 479,15	91,78	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	873 942,58					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	35 950,00	35 699,08	0,00	35 699,08	99,30	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		909 892,58	35 699,08	0,00	35 699,08	3,92	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 527 108,58	582 866,64	19 311,59	602 178,23	39,43	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 527 108,58	582 866,64	19 311,59	602 178,23		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	20 400,00	19 301,87	0,00	19 301,87	94,62	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 500,00	14 226,85	0,00	14 226,85	105,38	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	600 000,00	406 237,20	171 014,00	577 251,20	96,21	0,00
Total des recettes de gestion courante		637 900,00	443 765,92	171 014,00	614 779,92	96,38	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		637 900,00	443 765,92	171 014,00	614 779,92	96,38	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		637 900,00	443 765,92	171 014,00	614 779,92	96,38	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		889 208,58					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 527 108,58	443 765,92	171 014,00	614 779,92		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	10 252,80
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	902 612,58	53 006,88	5,87	21 482,80
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		952 612,58	53 006,88	5,56	31 735,60
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		952 612,58	53 006,88	5,56	31 735,60
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		952 612,58	53 006,88	5,56	31 735,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		44 321,45			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		996 934,03	53 006,88		31 735,60

(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	87 041,45	87 041,45	100,00	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		87 041,45	87 041,45	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	873 942,58			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	35 950,00	35 699,08	99,30	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		909 892,58	35 699,08	3,92	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		996 934,03	122 740,53	12,31	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		996 934,03	122 740,53		0,00

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		4 009,69	900,00	3 109,69	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		468,68		468,68	
6064	Fournitures administratives		1 685,53	838,08	847,45	
607	Achats de marchandises		1 560,00		1 560,00	
6135	Locations mobilières		1 022,84		1 022,84	
61521	Bâtiments publics		9 644,40		9 644,40	
6156	Maintenance		21 026,74	1 176,40	19 850,34	
6161	Multirisques		3 619,55		3 619,55	
6226	Honoraires		5 266,00		5 266,00	
6228	Divers		1 115,86		1 115,86	
6233	Foires et expositions		5 232,20		5 232,20	
6236	Catalogues et imprimés		20 124,80		20 124,80	
6238	Divers		25 094,28	124,30	24 969,98	
6251	Voyages et déplacements		3 646,74	275,00	3 371,74	
6261	Frais d'affranchissement		2 079,37		2 079,37	
6262	Frais de télécommunications		124,13	124,13		
6281	Concours divers (cotisations)		8 380,60	1 537,60	6 843,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		27 318,92	1 913,18	25 405,74	
total chapitre 011	Charges à caractère général	152 000,00	141 420,33	6 888,69	134 531,64	17 468,36
6218	Autre personnel extérieur		16 359,53		16 359,53	
6311	Taxe sur les salaires		23 581,08		23 581,08	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		306 389,92		306 389,92	
6451	Cotisations à l'URSSAF		36 638,12		36 638,12	
6452	Cotisations aux mutuelles		9 124,04		9 124,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		47 553,61	20 401,79	27 151,82	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		11 332,89		11 332,89	

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)
6475	Médecine du travail, pharmacie		2 522,40	1 176,00	1 346,40	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	465 006,00	453 501,59	21 577,79	431 923,80	33 082,20
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6588	Autres charges diverses de gestion courante		3,71		3,71	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	3,71		3,71	6,29
Total des dépenses de gestion courante		617 016,00	594 925,63	28 466,48	566 459,15	50 556,85
total chapitre 66	Charges financières					
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		20,00		20,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	200,00	20,00		20,00	180,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		617 216,00	594 945,63	28 466,48	566 479,15	50 736,85
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	873 942,58				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		35 699,08		35 699,08	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	35 950,00	35 699,08		35 699,08	250,92
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		909 892,58	35 699,08		35 699,08	874 193,50
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 527 108,58	630 644,71	28 466,48	602 178,23	924 930,35
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 527 108,58	630 644,71	28 466,48	602 178,23	924 930,35

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		19 301,87		19 301,87	
total chapitre 013	Atténuations de charges	20 400,00	19 301,87		19 301,87	1 098,13
7082	Commissions et courtages		7 234,85		7 234,85	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		6 992,00		6 992,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	13 500,00	14 226,85		14 226,85	-726,85
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		4 500,00	500,00	4 000,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	4 000,00	4 500,00	500,00	4 000,00	
753	Reversement taxe de séjour		576 711,11		576 711,11	
7588	Autres		540,09		540,09	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	600 000,00	577 251,20		577 251,20	22 748,80
Total des recettes de gestion courante		637 900,00	615 279,92	500,00	614 779,92	23 120,08
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		637 900,00	615 279,92	500,00	614 779,92	23 120,08
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		637 900,00	615 279,92	500,00	614 779,92	23 120,08
002 Résultat d'exploitation reporté		889 208,58				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		1 527 108,58	615 279,92	500,00	614 779,92	912 328,66



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	50 000,00				50 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 964,48		2 964,48	
2188	Autres		50 042,40		50 042,40	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	902 612,58	53 006,88		53 006,88	849 605,70
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		952 612,58	53 006,88		53 006,88	899 605,70
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		952 612,58	53 006,88		53 006,88	899 605,70
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement						
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		952 612,58	53 006,88		53 006,88	899 605,70

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		44 321,45				
Total des dépenses de la section d'investissement		996 934,03	53 006,88		53 006,88	943 927,15



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					
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					
1068	Autres réserves		87 041,45		87 041,45	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	87 041,45	87 041,45		87 041,45	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		87 041,45	87 041,45		87 041,45	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	873 942,58				
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		19 755,00		19 755,00	
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		475,70		475,70	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		5 924,52		5 924,52	
28184	Mobilier		4 357,20		4 357,20	
28188	Autres		1 813,45		1 813,45	
2823	Constructions		2 698,05		2 698,05	
2828	Autres immobilisations corporelles		675,16		675,16	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 950,00	35 699,08		35 699,08	250,92
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					

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)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		909 892,58	35 699,08		35 699,08	874 193,50
Total des recettes d'investissement de l'exercice		996 934,03	122 740,53		122 740,53	874 193,50
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		996 934,03	122 740,53		122 740,53	874 193,50

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE		II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES		D

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	62 490,23	42 735,23	19 755,00	39 510,00
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	9 514,08	951,40	8 562,68	9 038,38
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	141 379,50	24 910,21	116 469,29	75 557,58
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions	126 586,91	23 656,42	102 930,49	105 628,54
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles	67 686,37	66 255,46	1 430,91	2 106,07
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	407 657,09	158 508,72	249 148,37	231 840,57
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	171 536,00		171 536,00	200,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				500,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	405 697,11		405 697,11	697 439,28

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	4 661,87		4 661,87	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383 077,98		383 077,98	281 078,23
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	964 972,96		964 972,96	979 217,51
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 372 630,05	158 508,72	1 214 121,33	1 211 058,08

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	95 856,90	8 815,45
Report à nouveau (1)	889 208,58	624 056,35
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	12 601,69	352 193,68
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant	178 703,67	178 703,67
TOTAL I	1 176 370,84	1 163 769,15
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	37 750,49	8 064,69

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		39 224,24
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	37 750,49	47 288,93
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 214 121,33	1 211 058,08

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>	14 226,85	12 630,69
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	4 000,00	6 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	577 251,20	844 894,77
TOTAL I	595 478,05	863 525,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	1 560,00	1 950,00
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	149 331,17	83 542,40
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	23 581,08	25 562,76
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements	287 088,05	280 735,01
Charges sociales	85 593,27	102 788,89
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	35 699,08	17 107,87
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	3,71	1,86
TOTAL II	582 856,36	511 688,79
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 621,69	351 836,67
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	12 621,69	351 836,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		357,01
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Reprises sur dépréciations et provisions		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V		357,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	20,00	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	20,00	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-20,00	357,01
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	595 478,05	863 882,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	582 876,36	511 688,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	12 601,69	352 193,68

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		8 815,45				87 041,45		95 856,90		95 856,90
	Sous Total compte 106		8 815,45				87 041,45		95 856,90		95 856,90
	Sous Total compte 10		8 815,45				87 041,45		95 856,90		95 856,90
110	Report à nouveau (solde créditeur)		624 056,35	87 041,45	352 193,68			87 041,45	976 250,03		889 208,58
	Sous Total compte 11		624 056,35	87 041,45	352 193,68			87 041,45	976 250,03		889 208,58
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		352 193,68	352 193,68				352 193,68	352 193,68		
	Sous Total compte 12		352 193,68	352 193,68				352 193,68	352 193,68		
	Total classe 1		985 065,48	439 235,13	352 193,68		87 041,45	439 235,13	1 424 300,61		985 065,48
2051	Concessions et droits assimilés	62 490,23						62 490,23		62 490,23	
	Sous Total compte 205	62 490,23						62 490,23		62 490,23	
	Sous Total compte 20	62 490,23						62 490,23		62 490,23	
2135	Installations générales, agencements, am	9 514,08						9 514,08		9 514,08	
	Sous Total compte 213	9 514,08						9 514,08		9 514,08	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	24 787,86				2 964,48		27 752,34		27 752,34	
2184	Mobilier	43 572,00						43 572,00		43 572,00	
2188	Autres	20 012,76				50 042,40		70 055,16		70 055,16	
	Sous Total compte 218	88 372,62				53 006,88		141 379,50		141 379,50	
	Sous Total compte 21	97 886,70				53 006,88		150 893,58		150 893,58	
2231	Bâtiments	107 786,72						107 786,72		107 786,72	
2235	Installations générales, agencements, am	18 800,19						18 800,19		18 800,19	
	Sous Total compte 223	126 586,91						126 586,91		126 586,91	

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
2283	Matériel de bureau et matériel informati	984,00						984,00		984,00	
2284	Mobilier	2 519,28						2 519,28		2 519,28	
2288	Autres	64 183,09						64 183,09		64 183,09	
	Sous Total compte 228	67 686,37						67 686,37		67 686,37	
2291	Commune		178 703,67						178 703,67		178 703,67
	Sous Total compte 229		178 703,67						178 703,67		178 703,67
	Sous Total compte 22	194 273,28	178 703,67					194 273,28	178 703,67	15 569,61	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		22 980,23				19 755,00		42 735,23		42 735,23
	Sous Total compte 280		22 980,23				19 755,00		42 735,23		42 735,23
28135	Installations générales, agencements, am		475,70				475,70		951,40		951,40
	Sous Total compte 2813		475,70				475,70		951,40		951,40
28183	Matériel de bureau et matériel informati		8 432,40				5 924,52		14 356,92		14 356,92
28184	Mobilier		2 504,40				4 357,20		6 861,60		6 861,60
28188	Autres		1 878,24				1 813,45		3 691,69		3 691,69
	Sous Total compte 2818		12 815,04				12 095,17		24 910,21		24 910,21
	Sous Total compte 281		13 290,74				12 570,87		25 861,61		25 861,61
2823	Constructions		20 958,37				2 698,05		23 656,42		23 656,42
2828	Autres immobilisations corporelles		65 580,30				675,16		66 255,46		66 255,46
	Sous Total compte 282		86 538,67				3 373,21		89 911,88		89 911,88
	Sous Total compte 28		122 809,64				35 699,08		158 508,72		158 508,72
	Total classe 2	354 650,21	301 513,31			53 006,88	35 699,08	407 657,09	337 212,39	407 657,09	337 212,39
4011	Fournisseurs			118 442,05	136 880,95			118 442,05	136 880,95		18 438,90

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
	Sous Total compte 401			118 442,05	136 880,95			118 442,05	136 880,95		18 438,90
4041	Fournisseurs d'immobilisations			53 006,88	53 006,88			53 006,88	53 006,88		
	Sous Total compte 404			53 006,88	53 006,88			53 006,88	53 006,88		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		8 064,69	8 064,69	19 311,59			8 064,69	27 376,28		19 311,59
	Sous Total compte 40		8 064,69	179 513,62	209 199,42			179 513,62	217 264,11		37 750,49
411	Clients	180,00		522,00	180,00			702,00	180,00	522,00	
4161	Créances douteuses	20,00			20,00			20,00	20,00		
	Sous Total compte 416	20,00			20,00			20,00	20,00		
418	Clients - Produits non encore facturés			171 014,00				171 014,00		171 014,00	
	Sous Total compte 41	200,00		171 536,00	200,00			171 736,00	200,00	171 536,00	
421	Personnel - Rémunérations dues			253 377,43	253 377,43			253 377,43	253 377,43		
	Sous Total compte 42			253 377,43	253 377,43			253 377,43	253 377,43		
431	Sécurité sociale			75 373,00	75 373,00			75 373,00	75 373,00		
437	Autres organismes sociaux		18 806,09	104 769,69	85 963,60			104 769,69	104 769,69		
4386	Autres charges à payer		20 401,79	20 401,79				20 401,79	20 401,79		
	Sous Total compte 438		20 401,79	20 401,79				20 401,79	20 401,79		
	Sous Total compte 43		39 207,88	200 544,48	161 336,60			200 544,48	200 544,48		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 311,54	3 311,54			3 311,54	3 311,54		
	Sous Total compte 442			3 311,54	3 311,54			3 311,54	3 311,54		
4432	Recettes - Amiable	697 439,28		405 697,11	697 439,28			1 103 136,39	697 439,28	405 697,11	
	Sous Total compte 443	697 439,28		405 697,11	697 439,28			1 103 136,39	697 439,28	405 697,11	
44571	TVA collectée		16,36	16,36				16,36	16,36		

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457		16,36	16,36				16,36	16,36		
	Sous Total compte 445		16,36	16,36				16,36	16,36		
447	Autres impôts, taxes			16 598,27	16 598,27			16 598,27	16 598,27		
4487	Produits à recevoir	500,00			500,00			500,00	500,00		
	Sous Total compte 448	500,00			500,00			500,00	500,00		
	Sous Total compte 44	697 939,28	16,36	425 623,28	717 849,09			1 123 562,56	717 865,45	405 697,11	
46711	Autres comptes créditeurs			4 109,72	4 109,72			4 109,72	4 109,72		
	Sous Total compte 4671			4 109,72	4 109,72			4 109,72	4 109,72		
46721	Débiteurs divers - Amiable			4 678,33	16,46			4 678,33	16,46	4 661,87	
	Sous Total compte 4672			4 678,33	16,46			4 678,33	16,46	4 661,87	
	Sous Total compte 467			8 788,05	4 126,18			8 788,05	4 126,18	4 661,87	
	Sous Total compte 46			8 788,05	4 126,18			8 788,05	4 126,18	4 661,87	
4711	Versements des régisseurs			14 226,85	14 226,85			14 226,85	14 226,85		
4712	Virements réimputés			1 038,82	1 038,82			1 038,82	1 038,82		
4713	Recettes perçues avant émission des titr			8 680,28	8 680,28			8 680,28	8 680,28		
4718	Autres recettes à régulariser			10 459,72	10 459,72			10 459,72	10 459,72		
	Sous Total compte 471			34 405,67	34 405,67			34 405,67	34 405,67		
	Sous Total compte 47			34 405,67	34 405,67			34 405,67	34 405,67		
	Total classe 4	698 139,28	47 288,93	1 273 788,53	1 380 494,39			1 971 927,81	1 427 783,32	581 894,98	37 750,49
515	Compte au trésor	281 078,23		732 024,95	630 025,20			1 013 103,18	630 025,20	383 077,98	
	Sous Total compte 51	281 078,23		732 024,95	630 025,20			1 013 103,18	630 025,20	383 077,98	
580	Opérations d'ordre budgétaire			35 699,08	35 699,08			35 699,08	35 699,08		
588	Autres virements internes			16,36	16,36			16,36	16,36		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			35 715,44	35 715,44			35 715,44	35 715,44		
	Total classe 5	281 078,23		767 740,39	665 740,64			1 048 818,62	665 740,64	383 077,98	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					4 009,69	900,00	4 009,69	900,00	3 109,69	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					468,68		468,68		468,68	
6064	Fournitures administratives					1 685,53	838,08	1 685,53	838,08	847,45	
	Sous Total compte 606					6 163,90	1 738,08	6 163,90	1 738,08	4 425,82	
607	Achats de marchandises					1 560,00		1 560,00		1 560,00	
	Sous Total compte 60					7 723,90	1 738,08	7 723,90	1 738,08	5 985,82	
6135	Locations mobilières					1 022,84		1 022,84		1 022,84	
	Sous Total compte 613					1 022,84		1 022,84		1 022,84	
61521	Bâtiments publics					9 644,40		9 644,40		9 644,40	
	Sous Total compte 6152					9 644,40		9 644,40		9 644,40	
6156	Maintenance					21 026,74	1 176,40	21 026,74	1 176,40	19 850,34	
	Sous Total compte 615					30 671,14	1 176,40	30 671,14	1 176,40	29 494,74	
6161	Multirisques					3 619,55		3 619,55		3 619,55	
	Sous Total compte 616					3 619,55		3 619,55		3 619,55	
	Sous Total compte 61					35 313,53	1 176,40	35 313,53	1 176,40	34 137,13	
6218	Autre personnel extérieur					16 359,53		16 359,53		16 359,53	
	Sous Total compte 621					16 359,53		16 359,53		16 359,53	
6226	Honoraires					5 266,00		5 266,00		5 266,00	
6228	Divers					1 115,86		1 115,86		1 115,86	
	Sous Total compte 622					6 381,86		6 381,86		6 381,86	

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
6233	Foires et expositions					5 232,20		5 232,20		5 232,20	
6236	Catalogues et imprimés					20 124,80		20 124,80		20 124,80	
6238	Divers					25 094,28	124,30	25 094,28	124,30	24 969,98	
	Sous Total compte 623					50 451,28	124,30	50 451,28	124,30	50 326,98	
6251	Voyages et déplacements					3 646,74	275,00	3 646,74	275,00	3 371,74	
	Sous Total compte 625					3 646,74	275,00	3 646,74	275,00	3 371,74	
6261	Frais d'affranchissement					2 079,37		2 079,37		2 079,37	
6262	Frais de télécommunications					124,13	124,13	124,13	124,13		
	Sous Total compte 626					2 203,50	124,13	2 203,50	124,13	2 079,37	
6281	Concours divers (cotisations)					8 380,60	1 537,60	8 380,60	1 537,60	6 843,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					27 318,92	1 913,18	27 318,92	1 913,18	25 405,74	
	Sous Total compte 628					35 699,52	3 450,78	35 699,52	3 450,78	32 248,74	
	Sous Total compte 62					114 742,43	3 974,21	114 742,43	3 974,21	110 768,22	
6311	Taxe sur les salaires					23 581,08		23 581,08		23 581,08	
	Sous Total compte 631					23 581,08		23 581,08		23 581,08	
	Sous Total compte 63					23 581,08		23 581,08		23 581,08	
6411	Salaires, appointements, commissions de					306 389,92		306 389,92		306 389,92	
64198	Autres remboursements						19 301,87		19 301,87		19 301,87
	Sous Total compte 6419						19 301,87		19 301,87		19 301,87
	Sous Total compte 641					306 389,92	19 301,87	306 389,92	19 301,87	287 088,05	
6451	Cotisations à l'URSSAF					36 638,12		36 638,12		36 638,12	
6452	Cotisations aux mutuelles					9 124,04		9 124,04		9 124,04	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					47 553,61	20 401,79	47 553,61	20 401,79	27 151,82	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					11 332,89		11 332,89		11 332,89	
	Sous Total compte 645					104 648,66	20 401,79	104 648,66	20 401,79	84 246,87	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 522,40	1 176,00	2 522,40	1 176,00	1 346,40	
	Sous Total compte 647					2 522,40	1 176,00	2 522,40	1 176,00	1 346,40	
	Sous Total compte 64					413 560,98	40 879,66	413 560,98	40 879,66	372 681,32	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					3,71		3,71		3,71	
	Sous Total compte 658					3,71		3,71		3,71	
	Sous Total compte 65					3,71		3,71		3,71	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					20,00		20,00		20,00	
	Sous Total compte 67					20,00		20,00		20,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					35 699,08		35 699,08		35 699,08	
	Sous Total compte 681					35 699,08		35 699,08		35 699,08	
	Sous Total compte 68					35 699,08		35 699,08		35 699,08	
	Total classe 6					630 644,71	47 768,35	630 644,71	47 768,35	602 178,23	19 301,87
7082	Commissions et courtages						7 234,85		7 234,85		7 234,85
7088	Autres produits d'activités annexes (ces						6 992,00		6 992,00		6 992,00
	Sous Total compte 708						14 226,85		14 226,85		14 226,85
	Sous Total compte 70						14 226,85		14 226,85		14 226,85
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					500,00	4 500,00	500,00	4 500,00	4 000,00	
	Sous Total compte 74					500,00	4 500,00	500,00	4 500,00	4 000,00	

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
753	Reversement taxe de séjour						576 711,11		576 711,11		576 711,11
7588	Autres						540,09		540,09		540,09
	Sous Total compte 758						540,09		540,09		540,09
	Sous Total compte 75						577 251,20		577 251,20		577 251,20
	Total classe 7					500,00	595 978,05	500,00	595 978,05		595 478,05
	Total général	1 333 867,72	1 333 867,72	2 480 764,05	2 398 428,71	684 151,59	766 486,93	4 498 783,36	4 498 783,36	1 974 808,28	1 974 808,28



État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 26/05/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

Mme Valérie OLM I du 01/01/2025 au 26/05/2026

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

Observations :

FAGARD Juliette (1018750319-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DU VAR, le 27/05/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
OLMI Valerie (1018197617-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A SAINT-CYR-SUR-MER, le 27/05/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 04/06/2026 par l'organe délibérant.
MARTIN ROSELYNE (rmartin46-xt), directrice A SANARY SUR MER, le 10/06/2026

