

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RESEAU DE TRANSPORT

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA COEUR DE FLANDRE

Numéro SIRET : 20004094700265

POSTE COMPTABLE : 059418 SGC HAZEBROUCK

Compte financier unique (M43)

Service public local

BUDGET ANNEXE

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	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	
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	20
C2	Recettes d'investissement	Comptable	22
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	24
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	25
B	Compte de résultat	Comptable	30
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	
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
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	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur	
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9	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 - Dépenses	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	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	
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](#)

Origine des données
Ordonnateur / Comptable

Page
41

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	6 149 000,00	5 266 000,00	11 415 000,00
	Recettes réalisées (1)	B	2 532 762,70	5 835 814,22	8 368 576,92
	Restes à réaliser	C	225 000,00	0,00	225 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	6 149 000,00	5 266 000,00	11 415 000,00
	Dépenses réalisées (1)	E	5 746 656,37	2 151 070,28	7 897 726,65
	Restes à réaliser	F	109 272,88	0,00	109 272,88
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-3 213 893,67	3 684 743,94	470 850,27
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	0,00	0,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-3 213 893,67	3 684 743,94	470 850,27
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	115 727,12	0,00	115 727,12
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-3 098 166,55	3 684 743,94	586 577,39

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
RESEAU DE TRANSPORT					
Investissement			-3 213 893,67		-3 213 893,67
Fonctionnement			3 684 743,94		3 684 743,94
Sous-Total			470 850,27		470 850,27
TOTAL III			470 850,27		470 850,27
TOTAL I + II + III			470 850,27		470 850,27

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

(1) Seulement valable pour les régions dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 109 272,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	109 272,88
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	109 272,88
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 225 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	225 000,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	225 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	179,02	Fonds globalisés	193,53
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 361,66	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)	3 684,74
Autres immobilisations corporelles	2 982,36	Subventions transférables	215,63
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 523,05	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 523,05	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 093,90
Créances	1 052,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 904,31
Disponibilités	107,74	Fournisseurs (2)	383,95
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	301,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 160,38	Total des dettes à court terme	685,54
Comptes de régularisation	0,33	TOTAL DETTES	2 589,86
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	6 683,76	TOTAL PASSIF	6 683,76

(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	5 744,19	
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	80,70	
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	5 824,89	
Traitements, salaires, charges sociales	161,53	
Achats et charges externes	1 846,52	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	96,23	
Autres charges	3,92	
Charges courantes non financières	2 108,21	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 716,68	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	41,31	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-41,31	
RESULTAT COURANT	3 675,37	
Produits exceptionnels	9,37	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,37	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 684,74	

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)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 295 900,00	1 465 873,81	381 094,01	1 846 967,82	80,45	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	173 000,00	166 560,56	0,00	166 560,56	96,28	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	100,00	2,06	0,00	2,06	2,06	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 469 000,00	1 632 436,43	381 094,01	2 013 530,44	81,55	0,00
Chapitre 66	Charges financières	73 000,00	41 306,84	0,00	41 306,84	56,58	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 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		2 542 000,00	1 673 743,27	381 094,01	2 054 837,28	80,84	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 627 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	97 000,00	96 233,00	0,00	96 233,00	99,21	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		2 724 000,00	96 233,00	0,00	96 233,00	3,53	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 266 000,00	1 769 976,27	381 094,01	2 151 070,28	40,85	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 266 000,00	1 769 976,27	381 094,01	2 151 070,28		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	1 553,50	0,00	1 553,50	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	5 256 000,00	4 772 247,32	971 943,00	5 744 190,32	109,29	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	0,00	80 696,40	0,00	80 696,40	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 256 000,00	4 854 497,22	971 943,00	5 826 440,22	110,85	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		5 256 000,00	4 854 497,22	971 943,00	5 826 440,22	110,85	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	10 000,00	9 374,00	0,00	9 374,00	93,74	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 000,00	9 374,00	0,00	9 374,00	93,74	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 266 000,00	4 863 871,22	971 943,00	5 835 814,22	110,82	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 266 000,00	4 863 871,22	971 943,00	5 835 814,22		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 299 000,00	3 257 620,99	98,75	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 620 000,00	2 361 661,38	90,14	109 272,88
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 919 000,00	5 619 282,37	94,94	109 272,88
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	120 000,00	100 000,00	83,33	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		120 000,00	100 000,00	83,33	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		6 039 000,00	5 719 282,37	94,71	109 272,88
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 000,00	9 374,00	93,74	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	18 000,00	18,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		110 000,00	27 374,00	24,89	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 149 000,00	5 746 656,37	93,46	109 272,88
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 149 000,00	5 746 656,37		109 272,88

(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	420 000,00	225 000,00	53,57	225 000,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 410 000,00	2 000 000,00	82,99	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	495 000,00	193 529,70	39,10	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		3 325 000,00	2 418 529,70	72,74	225 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 627 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	97 000,00	96 233,00	99,21	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	18 000,00	18,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		2 824 000,00	114 233,00	4,05	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 149 000,00	2 532 762,70	41,19	225 000,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 149 000,00	2 532 762,70		225 000,00

(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)
604	Achats d'études et prestations de services		1 736 220,00		1 736 220,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		29 245,74		29 245,74	
6161	Multirisques		4 415,32		4 415,32	
617	Etudes et recherches		6 816,00		6 816,00	
6231	Annonces et insertions		936,00		936,00	
6238	Divers		64 337,91		64 337,91	
6251	Voyages et déplacements		333,40		333,40	
6262	Frais de télécommunications		214,44		214,44	
627	Services bancaires et assimilés		4 000,00		4 000,00	
63512	Taxes foncières		449,01		449,01	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 295 900,00	1 846 967,82		1 846 967,82	448 932,18
6331	Versement mobilité		945,17		945,17	
6332	Cotisations versées au FNAL		450,04		450,04	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		1 809,74		1 809,74	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		270,03		270,03	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		83 619,05		83 619,05	
6413	Primes et gratifications		33 276,53		33 276,53	
6415	Supplément familial		663,92		663,92	
6451	Cotisations à l'URSSAF		16 902,34		16 902,34	
6452	Cotisations aux mutuelles		267,50		267,50	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		25 957,35		25 957,35	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		817,84		817,84	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		781,55		781,55	
6478	Autres charges sociales diverses		799,50		799,50	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	173 000,00	166 560,56		166 560,56	6 439,44

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6588	Autres charges diverses de gestion courante		2,06		2,06	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	100,00	2,06		2,06	97,94
Total des dépenses de gestion courante		2 469 000,00	2 013 530,44		2 013 530,44	455 469,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance		30 232,96		30 232,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne		4 314,19		4 314,19	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		6 759,69		6 759,69	
total chapitre 66	Charges financières	73 000,00	41 306,84		41 306,84	31 693,16
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
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		2 542 000,00	2 054 837,28		2 054 837,28	487 162,72
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 627 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		96 233,00		96 233,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	97 000,00	96 233,00		96 233,00	767,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 724 000,00	96 233,00		96 233,00	2 627 767,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 266 000,00	2 151 070,28		2 151 070,28	3 114 929,72
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 266 000,00	2 151 070,28		2 151 070,28	3 114 929,72

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		1 553,50		1 553,50	
total chapitre 013	Atténuations de charges		1 553,50		1 553,50	-1 553,50
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises					
734	Versement mobilité		5 744 190,32		5 744 190,32	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	5 256 000,00	5 744 190,32		5 744 190,32	-488 190,32
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		80 696,40		80 696,40	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		80 696,40		80 696,40	-80 696,40
Total des recettes de gestion courante		5 256 000,00	5 826 440,22		5 826 440,22	-570 440,22
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		5 256 000,00	5 826 440,22		5 826 440,22	-570 440,22
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		9 374,00		9 374,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	10 000,00	9 374,00		9 374,00	626,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 000,00	9 374,00		9 374,00	626,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 266 000,00	5 835 814,22		5 835 814,22	-569 814,22
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		5 266 000,00	5 835 814,22		5 835 814,22	-569 814,22

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					
2115	Terrains bâtis		183 049,22	4 024,61	179 024,61	
2182	Matériel de transport		3 075 353,98		3 075 353,98	
2188	Autres		3 242,40		3 242,40	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 299 000,00	3 261 645,60	4 024,61	3 257 620,99	41 379,01
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		7 241,36		7 241,36	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		2 336 420,02		2 336 420,02	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		18 000,00		18 000,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 620 000,00	2 361 661,38		2 361 661,38	258 338,62
Total des dépenses d'équipement		5 919 000,00	5 623 306,98	4 024,61	5 619 282,37	299 717,63
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		100 000,00		100 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	120 000,00	100 000,00		100 000,00	20 000,00
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		120 000,00	100 000,00		100 000,00	20 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		6 039 000,00	5 723 306,98	4 024,61	5 719 282,37	319 717,63

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)
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux		9 374,00		9 374,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	9 374,00		9 374,00	626,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		18 000,00		18 000,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00	18 000,00		18 000,00	82 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		110 000,00	27 374,00		27 374,00	82 626,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		6 149 000,00	5 750 680,98	4 024,61	5 746 656,37	402 343,63
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		6 149 000,00	5 750 680,98	4 024,61	5 746 656,37	402 343,63

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1311	Etat et Etablissements Nationaux		225 000,00		225 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	420 000,00	225 000,00		225 000,00	195 000,00
1641	Emprunts en euros		2 000 000,00		2 000 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 410 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	410 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		193 529,70		193 529,70	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	495 000,00	193 529,70		193 529,70	301 470,30
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		3 325 000,00	2 418 529,70		2 418 529,70	906 470,30
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 627 000,00				
28182	Matériel de transport		96 140,00		96 140,00	
28188	Amortissements autres		93,00		93,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	97 000,00	96 233,00		96 233,00	767,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		18 000,00		18 000,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00	18 000,00		18 000,00	82 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 824 000,00	114 233,00		114 233,00	2 709 767,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 149 000,00	2 532 762,70		2 532 762,70	3 616 237,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		6 149 000,00	2 532 762,70		2 532 762,70	3 616 237,30



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

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	179 024,61		179 024,61	
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	3 078 596,38	96 233,00	2 982 363,38	
Immobilisations corporelles en cours	7 241,36		7 241,36	
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	2 354 420,02		2 354 420,02	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	5 619 282,37	96 233,00	5 523 049,37	
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				
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	971 943,00		971 943,00	
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				

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	80 695,00		80 695,00	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107 740,52		107 740,52	
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 160 378,52		1 160 378,52	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	330,83		330,83	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	330,83		330,83	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6 779 991,72	96 233,00	6 683 758,72	

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		
Report à nouveau (1)		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 684 743,94	
Subventions d'investissement	215 626,00	
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	193 529,70	
Droits de l'affectant		
TOTAL I	4 093 899,64	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 904 314,19	
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	300 000,00	
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	381 094,01	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	2 857,65	
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	1 593,23	
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	2 589 859,08	
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 683 758,72	

(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>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	5 744 190,32	
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	80 696,40	
TOTAL I	5 824 886,72	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 846 518,81	
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	<i>3 474,98</i>	
<i>Autres</i>	<i>449,01</i>	
Salaires et traitements	116 006,00	
Charges sociales	45 526,08	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>96 233,00</i>	
<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	2,06	
TOTAL II	2 108 209,94	
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 716 676,78	
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	41 306,84	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	41 306,84	
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-41 306,84	
A + B - RÉSULTAT COURANT	3 675 369,94	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	9 374,00	
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	9 374,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 374,00	
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 834 260,72	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 149 516,78	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 684 743,94	

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
10222	FCTVA						193 529,70		193 529,70		193 529,70
	Sous Total compte 1022						193 529,70		193 529,70		193 529,70
	Sous Total compte 102						193 529,70		193 529,70		193 529,70
	Sous Total compte 10						193 529,70		193 529,70		193 529,70
1311	Etat et EPN						225 000,00		225 000,00		225 000,00
	Sous Total compte 131						225 000,00		225 000,00		225 000,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					9 374,00		9 374,00		9 374,00	
	Sous Total compte 1391					9 374,00		9 374,00		9 374,00	
	Sous Total compte 139					9 374,00		9 374,00		9 374,00	
	Sous Total compte 13					9 374,00	225 000,00	9 374,00	225 000,00		215 626,00
1641	Emprunts en euros					100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00		1 900 000,00
	Sous Total compte 164					100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00		1 900 000,00
16884	Int sur empts étab crédit				4 314,19				4 314,19		4 314,19
	Sous Total compte 1688				4 314,19				4 314,19		4 314,19
	Sous Total compte 168				4 314,19				4 314,19		4 314,19
	Sous Total compte 16				4 314,19	100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	2 004 314,19		1 904 314,19
	Total classe 1				4 314,19	109 374,00	2 418 529,70	109 374,00	2 422 843,89	9 374,00	2 322 843,89
2115	Terrains bâtis					183 049,22	4 024,61	183 049,22	4 024,61	179 024,61	
	Sous Total compte 211					183 049,22	4 024,61	183 049,22	4 024,61	179 024,61	
2182	Mat de transport					3 075 353,98		3 075 353,98		3 075 353,98	
2188	Autres					3 242,40		3 242,40		3 242,40	
	Sous Total compte 218					3 078 596,38		3 078 596,38		3 078 596,38	
	Sous Total compte 21					3 261 645,60	4 024,61	3 261 645,60	4 024,61	3 257 620,99	

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
2313	Constructions					7 241,36		7 241,36		7 241,36	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					2 354 420,02		2 354 420,02		2 354 420,02	
	Sous Total compte 231					2 361 661,38		2 361 661,38		2 361 661,38	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
	Sous Total compte 23					2 379 661,38	18 000,00	2 379 661,38	18 000,00	2 361 661,38	
28182	Mat de transport						96 140,00		96 140,00		96 140,00
28188	Amort autres						93,00		93,00		93,00
	Sous Total compte 2818						96 233,00		96 233,00		96 233,00
	Sous Total compte 281						96 233,00		96 233,00		96 233,00
	Sous Total compte 28						96 233,00		96 233,00		96 233,00
	Total classe 2					5 641 306,98	118 257,61	5 641 306,98	118 257,61	5 619 282,37	96 233,00
4011	Fournisseurs			1 462 052,95	1 462 052,95			1 462 052,95	1 462 052,95		
	Sous Total compte 401			1 462 052,95	1 462 052,95			1 462 052,95	1 462 052,95		
4041	Fournis immob			8 664 289,06	8 664 289,06			8 664 289,06	8 664 289,06		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			1 906,45	4 764,10			1 906,45	4 764,10		2 857,65
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			3 040 923,58	3 040 923,58			3 040 923,58	3 040 923,58		
	Sous Total compte 4047			3 042 830,03	3 045 687,68			3 042 830,03	3 045 687,68		2 857,65
	Sous Total compte 404			11 707 119,09	11 709 976,74			11 707 119,09	11 709 976,74		2 857,65
408	Fournis factures non parvenues				381 094,01				381 094,01		381 094,01
	Sous Total compte 40			13 169 172,04	13 553 123,70			13 169 172,04	13 553 123,70		383 951,66
421	Personnel - rémunérations dues			88 318,79	88 318,79			88 318,79	88 318,79		
	Sous Total compte 42			88 318,79	88 318,79			88 318,79	88 318,79		

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
431	Sécurité sociale			34 533,36	34 533,36			34 533,36	34 533,36		
437	Autres organismes sociaux			35 900,90	35 900,90			35 900,90	35 900,90		
	Sous Total compte 43			70 434,26	70 434,26			70 434,26	70 434,26		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 694,40	5 694,40			5 694,40	5 694,40		
	Sous Total compte 442			5 694,40	5 694,40			5 694,40	5 694,40		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 349,13	1 349,13			1 349,13	1 349,13		
4487	Etat - produits à recevoir			971 943,00				971 943,00		971 943,00	
	Sous Total compte 448			971 943,00				971 943,00		971 943,00	
	Sous Total compte 44			978 986,53	7 043,53			978 986,53	7 043,53	971 943,00	
46711	Autres comptes créditeurs			528,40	2 121,63			528,40	2 121,63		1 593,23
	Sous Total compte 4671			528,40	2 121,63			528,40	2 121,63		1 593,23
46721	Débiteurs divers - amiable			90 297,72	9 602,72			90 297,72	9 602,72	80 695,00	
	Sous Total compte 4672			90 297,72	9 602,72			90 297,72	9 602,72	80 695,00	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
	Sous Total compte 467			92 326,12	13 224,35			92 326,12	13 224,35	79 101,77	
	Sous Total compte 46			92 326,12	13 224,35			92 326,12	13 224,35	79 101,77	
4713	Recettes perçues avant émission titres			7 730 124,94	7 730 124,94			7 730 124,94	7 730 124,94		
4718	Autres recettes à régulariser			225,41	225,41			225,41	225,41		
	Sous Total compte 471			7 730 350,35	7 730 350,35			7 730 350,35	7 730 350,35		
4721	Dép sans mandatement préalable			137 803,58	137 472,75			137 803,58	137 472,75	330,83	
4728	DACR - autres dépenses à régul			117 480,00	117 480,00			117 480,00	117 480,00		
	Sous Total compte 472			255 283,58	254 952,75			255 283,58	254 952,75	330,83	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47			7 985 633,93	7 985 303,10			7 985 633,93	7 985 303,10	330,83	
	Total classe 4			22 384 871,67	21 717 447,73			22 384 871,67	21 717 447,73	1 052 968,83	385 544,89
515	Compte au trésor			8 732 923,71	8 625 183,19			8 732 923,71	8 625 183,19	107 740,52	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			1 200 000,00	1 500 000,00			1 200 000,00	1 500 000,00		300 000,00
	Sous Total compte 5193			1 200 000,00	1 500 000,00			1 200 000,00	1 500 000,00		300 000,00
	Sous Total compte 519			1 200 000,00	1 500 000,00			1 200 000,00	1 500 000,00		300 000,00
	Sous Total compte 51			9 932 923,71	10 125 183,19			9 932 923,71	10 125 183,19		192 259,48
580	Opérations d'ordre budgétaires			123 607,00	123 607,00			123 607,00	123 607,00		
	Sous Total compte 58			123 607,00	123 607,00			123 607,00	123 607,00		
	Total classe 5			10 056 530,71	10 248 790,19			10 056 530,71	10 248 790,19	107 740,52	300 000,00
604	Achts études presta serv					1 736 220,00		1 736 220,00		1 736 220,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					29 245,74		29 245,74		29 245,74	
	Sous Total compte 606					29 245,74		29 245,74		29 245,74	
	Sous Total compte 60					1 765 465,74		1 765 465,74		1 765 465,74	
6161	Multirisques					4 415,32		4 415,32		4 415,32	
	Sous Total compte 616					4 415,32		4 415,32		4 415,32	
617	Etudes et recherches					6 816,00		6 816,00		6 816,00	
	Sous Total compte 61					11 231,32		11 231,32		11 231,32	
6231	Annonces et insertions					936,00		936,00		936,00	
6238	Divers					64 337,91		64 337,91		64 337,91	
	Sous Total compte 623					65 273,91		65 273,91		65 273,91	
6251	Voyages et déplacements					333,40		333,40		333,40	
	Sous Total compte 625					333,40		333,40		333,40	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					214,44		214,44		214,44	
	Sous Total compte 626					214,44		214,44		214,44	
627	Services bancaires et assimilés					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 62					69 821,75		69 821,75		69 821,75	
6331	Versement mobilité					945,17		945,17		945,17	
6332	Cotisations versées au FNAL					450,04		450,04		450,04	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 809,74		1 809,74		1 809,74	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					270,03		270,03		270,03	
	Sous Total compte 633					3 474,98		3 474,98		3 474,98	
63512	Taxes foncières					449,01		449,01		449,01	
	Sous Total compte 6351					449,01		449,01		449,01	
	Sous Total compte 635					449,01		449,01		449,01	
	Sous Total compte 63					3 923,99		3 923,99		3 923,99	
6411	Salaires,appointements, commissions base					83 619,05		83 619,05		83 619,05	
6413	Primes et gratifications					33 276,53		33 276,53		33 276,53	
6415	Supplément familial					663,92		663,92		663,92	
64198	Autres remboursements						1 553,50		1 553,50		1 553,50
	Sous Total compte 6419						1 553,50		1 553,50		1 553,50
	Sous Total compte 641					117 559,50	1 553,50	117 559,50	1 553,50	116 006,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF					16 902,34		16 902,34		16 902,34	
6452	Cotisations aux mutuelles					267,50		267,50		267,50	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					25 957,35		25 957,35		25 957,35	

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
6454	Cotisations au Pôle Emploi					817,84		817,84		817,84	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					781,55		781,55		781,55	
	Sous Total compte 645					44 726,58		44 726,58		44 726,58	
6478	Autres charges sociales diverses					799,50		799,50		799,50	
	Sous Total compte 647					799,50		799,50		799,50	
	Sous Total compte 64					163 085,58	1 553,50	163 085,58	1 553,50	161 532,08	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,06		2,06		2,06	
	Sous Total compte 658					2,06		2,06		2,06	
	Sous Total compte 65					2,06		2,06		2,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					30 232,96		30 232,96		30 232,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 314,19		4 314,19		4 314,19	
	Sous Total compte 6611					34 547,15		34 547,15		34 547,15	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					6 759,69		6 759,69		6 759,69	
	Sous Total compte 661					41 306,84		41 306,84		41 306,84	
	Sous Total compte 66					41 306,84		41 306,84		41 306,84	
6811	DA - immob corpo et incorpo					96 233,00		96 233,00		96 233,00	
	Sous Total compte 681					96 233,00		96 233,00		96 233,00	
	Sous Total compte 68					96 233,00		96 233,00		96 233,00	
	Total classe 6					2 151 070,28	1 553,50	2 151 070,28	1 553,50	2 151 070,28	1 553,50
734	Versement mobilité						5 744 190,32		5 744 190,32		5 744 190,32
	Sous Total compte 73						5 744 190,32		5 744 190,32		5 744 190,32
7588	Autres						80 696,40		80 696,40		80 696,40

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Sous Total compte 758						80 696,40		80 696,40		80 696,40
	Sous Total compte 75						80 696,40		80 696,40		80 696,40
	Quote part subv invest virée au résultat						9 374,00		9 374,00		9 374,00
	Sous Total compte 77						9 374,00		9 374,00		9 374,00
	Total classe 7						5 834 260,72		5 834 260,72		5 834 260,72
	Total général			32 441 402,38	31 970 552,11	7 901 751,26	8 372 601,53	40 343 153,64	40 343 153,64	8 940 436,00	8 940 436,00



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 : 13/03/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M CHRISTOPHE PAWLAK

du 01/01/2025

au 13/03/2026

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

Observations :

VANWYNEN Geoffrey (1046968609-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 16/03/2026

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

PAWLAK Christophe (1003631383-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HAZEBROUCK, le 16/03/2026

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

A , le

