

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA COEUR DE FLANDRE

Numéro SIRET : 20004094700208

POSTE COMPTABLE : 059418 SGC HAZEBROUCK

Compte financier unique (M4)

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	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	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	27
B	Compte de résultat	Comptable	32
C	Balance des comptes	Comptable	35
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	45

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	58 699,28	11 188 037,48	11 246 736,76
	Recettes réalisées (1)	B	28 870,39	11 230 196,43	11 259 066,82
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	61 221,37	12 792 164,43	12 853 385,80
	Dépenses réalisées (1)	E	13 108,22	10 662 606,36	10 675 714,58
	Restes à réaliser	F	32 332,38	0,00	32 332,38
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	15 762,17	567 590,07	583 352,24
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 522,09	1 604 126,95	1 606 649,04
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	18 284,26	2 171 717,02	2 190 001,28
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-32 332,38	0,00	-32 332,38
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-14 048,12	2 171 717,02	2 157 668,90

(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					
COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM					
Investissement	2 522,09		15 762,17		18 284,26
Fonctionnement	1 604 126,95		567 590,07		2 171 717,02
Sous-Total	1 606 649,04		583 352,24		2 190 001,28
TOTAL III	1 606 649,04		583 352,24		2 190 001,28
TOTAL I + II + III	1 606 649,04		583 352,24		2 190 001,28

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

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 32 332,38
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	32 225,10
2051	Concessions et droits assimilés	32 225,10
21	Immobilisations corporelles	107,28
2183	Matériel de bureau et informatique	107,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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



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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,29	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	6,18
Constructions	0,00	Réserves	35,20
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)	1 604,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	567,59
Autres immobilisations corporelles	32,77	Subventions transférables	18,76
Total immobilisations corporelles (nettes)	32,77	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	5,80	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	41,85	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 231,85
Créances	5 427,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	685,31	Fournisseurs (2)	1 342,06
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 451,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 112,75	Total des dettes à court terme	3 793,35
Comptes de régularisation	-0,33	TOTAL DETTES	3 793,35
		Comptes de régularisation	129,06
TOTAL ACTIF	6 154,27	TOTAL PASSIF	6 154,27

(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	881,81	1 209,00
Produits des services	10 096,33	10 792,15
Autres produits	6,43	0,64
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	10 984,57	12 001,79
Traitements, salaires, charges sociales	396,26	418,67
Achats et charges externes	9 296,88	9 930,44
Participations et interventions	53,39	2,52
Dotations aux amortissements et provisions	791,19	5,85
Autres charges	8,75	7,32
Charges courantes non financières	10 546,47	10 364,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	438,10	1 636,99
Produits courants financiers	238,07	
Charges courantes financières	80,14	234,25
RESULTAT COURANT FINANCIER	157,92	-234,25
RESULTAT COURANT	596,02	1 402,74
Produits exceptionnels	2,32	0,81
Charges exceptionnelles	30,75	87,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-28,43	-86,88
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	567,59	1 315,86

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	11 015 000,00	7 954 823,86	1 342 055,76	9 296 879,62	84,40	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	450 000,00	410 252,35	0,00	410 252,35	91,17	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	57 100,00	53 388,50	0,00	53 388,50	93,50	0,00
Total des dépenses de gestion courante		11 522 100,00	8 418 464,71	1 342 055,76	9 760 520,47	84,71	0,00
Chapitre 66	Charges financières	190 000,00	80 144,22	0,00	80 144,22	42,18	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	105 000,00	30 749,00	0,00	30 749,00	29,28	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	937 365,15	783 686,67	0,00	783 686,67	83,61	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		12 754 465,15	9 313 044,60	1 342 055,76	10 655 100,36	83,54	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	29 699,28					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	8 000,00	7 506,00	0,00	7 506,00	93,82	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		37 699,28	7 506,00	0,00	7 506,00	19,91	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		12 792 164,43	9 320 550,60	1 342 055,76	10 662 606,36	83,35	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 792 164,43	9 320 550,60	1 342 055,76	10 662 606,36		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	5 242,25	0,00	5 242,25	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 084 000,00	5 096 328,32	5 000 000,00	10 096 328,32	100,12	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	862 972,33	881 807,71	0,00	881 807,71	102,18	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 434,42	0,00	6 434,42	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		10 946 972,33	5 989 812,70	5 000 000,00	10 989 812,70	100,39	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	75,59	0,00	75,59	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	238 065,15	238 065,14	0,00	238 065,14	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 185 037,48	6 227 953,43	5 000 000,00	11 227 953,43	100,38	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 000,00	2 243,00	0,00	2 243,00	74,77	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		3 000,00	2 243,00	0,00	2 243,00	74,77	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		11 188 037,48	6 230 196,43	5 000 000,00	11 230 196,43	100,38	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 604 126,95					
Total des recettes de la section d'exploitation		12 792 164,43	6 230 196,43	5 000 000,00	11 230 196,43		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	39 000,00	3 384,00	8,68	32 225,10
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	19 221,37	7 481,22	38,92	107,28
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		58 221,37	10 865,22	18,66	32 332,38
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		58 221,37	10 865,22	18,66	32 332,38
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 000,00	2 243,00	74,77	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 000,00	2 243,00	74,77	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		61 221,37	13 108,22	21,41	32 332,38
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		61 221,37	13 108,22		32 332,38

(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	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	364,39	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		21 000,00	21 364,39	101,74	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	29 699,28			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 000,00	7 506,00	93,82	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		37 699,28	7 506,00	19,91	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		58 699,28	28 870,39	49,18	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 522,09			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		61 221,37	28 870,39		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)
604	Achats d'études et prestations de services		10 200 282,30	992 631,02	9 207 651,28	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		1 275,31		1 275,31	
6068	Autres matières et fournitures		21 664,80		21 664,80	
6132	Locations immobilières		41 910,40	13 910,40	28 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété		7 948,80	2 980,80	4 968,00	
61551	Matériel roulant		499,68		499,68	
6156	Maintenance		22 989,17	8 540,00	14 449,17	
6161	Multirisques		389,16		389,16	
6168	Autres		666,32		666,32	
618	Divers		67,20		67,20	
6236	Catalogues et imprimés		2 603,60	2 512,85	90,75	
6251	Voyages et déplacements		51,80		51,80	
6262	Frais de télécommunications		523,32	71,11	452,21	
627	Services bancaires et assimilés		16 653,94		16 653,94	
total chapitre 011	Charges à caractère général	11 015 000,00	10 317 525,80	1 020 646,18	9 296 879,62	1 718 120,38
6331	Versement mobilité		2 432,22		2 432,22	
6332	Cotisations versées au FNAL		1 171,01		1 171,01	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale		4 440,08		4 440,08	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		702,77		702,77	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		221 320,24		221 320,24	
6413	Primes et gratifications		45 789,17		45 789,17	
6414	Indemnités et avantages divers		2 936,24		2 936,24	
6415	Supplément familial		3 895,86		3 895,86	
6451	Cotisations à l'URSSAF		46 647,83		46 647,83	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		59 235,41		59 235,41	

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)
6454	Cotisations au Pôle Emploi		3 152,04		3 152,04	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		8 228,60		8 228,60	
6478	Autres charges sociales diverses		10 300,88		10 300,88	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	450 000,00	410 252,35		410 252,35	39 747,65
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		36 627,55		36 627,55	
6542	Créances éteintes		16 759,49		16 759,49	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1,46		1,46	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	57 100,00	53 388,50		53 388,50	3 711,50
Total des dépenses de gestion courante		11 522 100,00	10 781 166,65	1 020 646,18	9 760 520,47	1 761 579,53
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		80 144,22		80 144,22	
total chapitre 66	Charges financières	190 000,00	80 144,22		80 144,22	109 855,78
678	Autres charges exceptionnelles		30 749,00		30 749,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	105 000,00	30 749,00		30 749,00	74 251,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		783 686,67		783 686,67	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	937 365,15	783 686,67		783 686,67	153 678,48
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 754 465,15	11 675 746,54	1 020 646,18	10 655 100,36	2 099 364,79
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	29 699,28				
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		7 506,00		7 506,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	8 000,00	7 506,00		7 506,00	494,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		37 699,28	7 506,00		7 506,00	30 193,28
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		12 792 164,43	11 683 252,54	1 020 646,18	10 662 606,36	2 129 558,07
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 792 164,43	11 683 252,54	1 020 646,18	10 662 606,36	2 129 558,07



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		5 242,25		5 242,25	
total chapitre 013	Atténuations de charges		5 242,25		5 242,25	-5 242,25
706	Prestations de services		15 691 355,11	5 595 026,79	10 096 328,32	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	10 084 000,00	15 691 355,11	5 595 026,79	10 096 328,32	-12 328,32
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 090 807,71	209 000,00	881 807,71	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	862 972,33	1 090 807,71	209 000,00	881 807,71	-18 835,38
7588	Autres		6 538,82	104,40	6 434,42	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		6 538,82	104,40	6 434,42	-6 434,42
Total des recettes de gestion courante		10 946 972,33	16 793 943,89	5 804 131,19	10 989 812,70	-42 840,37
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		75,59		75,59	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		75,59		75,59	-75,59
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers		238 065,14		238 065,14	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	238 065,15	238 065,14		238 065,14	0,01
Total des recettes réelles d'exploitation		11 185 037,48	17 032 084,62	5 804 131,19	11 227 953,43	-42 915,95
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		2 243,00		2 243,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 000,00	2 243,00		2 243,00	757,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 000,00	2 243,00		2 243,00	757,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		11 188 037,48	17 034 327,62	5 804 131,19	11 230 196,43	-42 158,95

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		1 604 126,95				
Total des recettes de la section d'exploitation		12 792 164,43	17 034 327,62	5 804 131,19	11 230 196,43	1 561 968,00



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2051	Concessions et droits assimilés		3 384,00		3 384,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	39 000,00	3 384,00		3 384,00	35 616,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		4 347,07		4 347,07	
2184	Mobilier		3 134,15		3 134,15	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	19 221,37	7 481,22		7 481,22	11 740,15
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		58 221,37	10 865,22		10 865,22	47 356,15
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		58 221,37	10 865,22		10 865,22	47 356,15
13911	État et établissements nationaux		2 243,00		2 243,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	2 243,00		2 243,00	757,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		3 000,00	2 243,00		2 243,00	757,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		61 221,37	13 108,22		13 108,22	48 113,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		61 221,37	13 108,22		13 108,22	48 113,15



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)
1311	État et établissements nationaux		21 000,00		21 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	21 000,00	21 000,00		21 000,00	
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					
10222	FCTVA		364,39		364,39	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves		364,39		364,39	-364,39
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		21 000,00	21 364,39		21 364,39	-364,39
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	29 699,28				
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires		97,00		97,00	
28182	Matériel de transport		6 240,00		6 240,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		841,00		841,00	
28184	Mobilier		328,00		328,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 000,00	7 506,00		7 506,00	494,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		37 699,28	7 506,00		7 506,00	30 193,28

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		58 699,28	28 870,39		28 870,39	29 828,89
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 522,09				
Total des recettes de la section d'investissement		61 221,37	28 870,39		28 870,39	32 350,98



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	3 384,00	97,00	3 287,00	
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	46 023,86	13 256,00	32 767,86	32 695,64
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				
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	5 796,00		5 796,00	5 796,00
TOTAL I	55 203,86	13 353,00	41 850,86	38 491,64
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	6 211 125,31	783 686,67	5 427 438,64	6 636 153,96
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				209 000,00
<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				627,60
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	685 309,69		685 309,69	300 490,85
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	6 896 435,00	783 686,67	6 112 748,33	7 146 272,41
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	-331,28		-331,28	
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	-331,28		-331,28	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6 951 307,58	797 039,67	6 154 267,91	7 184 764,05

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	35 202,91	35 202,91
Report à nouveau (1)	1 604 126,95	288 266,02
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	567 590,07	1 315 860,93
Subventions d'investissement	18 757,00	
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	6 175,21	5 810,82
Droits de l'affectant		
TOTAL I	2 231 852,14	1 645 140,68
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		238 065,14
TOTAL II		238 065,14
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	2 440 000,00	4 000 000,00
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 342 055,76	1 264 261,64

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		2 829,79
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	11 295,30	18 012,20
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	3 793 351,06	5 285 103,63
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	129 064,71	16 454,60
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	129 064,71	16 454,60
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 154 267,91	7 184 764,05

(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>	10 096 328,32	10 792 147,65
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	881 807,71	1 209 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 434,42	640,75
TOTAL I	10 984 570,45	12 001 788,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	9 296 879,62	9 930 442,70
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	8 746,08	7 320,34
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements	268 699,26	293 591,83
Charges sociales	127 564,76	125 080,76
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	7 506,00	5 847,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	783 686,67	

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	53 388,50	2 517,37
TOTAL II	10 546 470,89	10 364 800,00
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	438 099,56	1 636 988,40
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions	238 065,14	
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	238 065,14	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	80 144,22	234 245,78
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	80 144,22	234 245,78
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	157 920,92	-234 245,78
A + B - RÉSULTAT COURANT	596 020,48	1 402 742,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	75,59	812,89
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	2 243,00	
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	2 318,59	812,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		106,40
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	30 749,00	87 588,18
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	30 749,00	87 694,58
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-28 430,41	-86 881,69
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 224 954,18	12 002 601,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	10 657 364,11	10 686 740,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	567 590,07	1 315 860,93

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		5 810,82				364,39		6 175,21		6 175,21
	Sous Total compte 1022		5 810,82				364,39		6 175,21		6 175,21
	Sous Total compte 102		5 810,82				364,39		6 175,21		6 175,21
1068	Autres réserves		35 202,91						35 202,91		35 202,91
	Sous Total compte 106		35 202,91						35 202,91		35 202,91
	Sous Total compte 10		41 013,73				364,39		41 378,12		41 378,12
110	Report à nouveau (solde créditeur)		288 266,02		1 315 860,93				1 604 126,95		1 604 126,95
	Sous Total compte 11		288 266,02		1 315 860,93				1 604 126,95		1 604 126,95
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		1 315 860,93	1 315 860,93				1 315 860,93	1 315 860,93		
	Sous Total compte 12		1 315 860,93	1 315 860,93				1 315 860,93	1 315 860,93		
1311	État et établissements nationaux						21 000,00		21 000,00		21 000,00
	Sous Total compte 131						21 000,00		21 000,00		21 000,00
13911	État et établissements nationaux					2 243,00		2 243,00		2 243,00	
	Sous Total compte 1391					2 243,00		2 243,00		2 243,00	
	Sous Total compte 139					2 243,00		2 243,00		2 243,00	
	Sous Total compte 13					2 243,00	21 000,00	2 243,00	21 000,00		18 757,00
1581	Autres provisions pour risques et charge		238 065,14	238 065,14				238 065,14	238 065,14		
	Sous Total compte 158		238 065,14	238 065,14				238 065,14	238 065,14		
	Sous Total compte 15		238 065,14	238 065,14				238 065,14	238 065,14		
	Total classe 1		1 883 205,82	1 553 926,07	1 315 860,93	2 243,00	21 364,39	1 556 169,07	3 220 431,14	2 243,00	1 666 505,07
2051	Concessions et droits assimilés					3 384,00		3 384,00		3 384,00	
	Sous Total compte 205					3 384,00		3 384,00		3 384,00	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20					3 384,00		3 384,00		3 384,00	
2182	Matériel de transport	31 200,00						31 200,00		31 200,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 766,95				4 347,07		6 114,02		6 114,02	
2184	Mobilier	5 575,69				3 134,15		8 709,84		8 709,84	
	Sous Total compte 218	38 542,64				7 481,22		46 023,86		46 023,86	
	Sous Total compte 21	38 542,64				7 481,22		46 023,86		46 023,86	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 796,00						5 796,00		5 796,00	
	Sous Total compte 27	5 796,00						5 796,00		5 796,00	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,						97,00		97,00		97,00
	Sous Total compte 280						97,00		97,00		97,00
28182	Matériel de transport		5 847,00			6 240,00		12 087,00		12 087,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informati					841,00		841,00		841,00	
28184	Mobilier					328,00		328,00		328,00	
	Sous Total compte 2818		5 847,00			7 409,00		13 256,00		13 256,00	
	Sous Total compte 281		5 847,00			7 409,00		13 256,00		13 256,00	
	Sous Total compte 28		5 847,00			7 506,00		13 353,00		13 353,00	
	Total classe 2	44 338,64	5 847,00			10 865,22	7 506,00	55 203,86	13 353,00	55 203,86	13 353,00
4011	Fournisseurs		243 615,46	9 216 913,24	8 973 297,78			9 216 913,24	9 216 913,24		
	Sous Total compte 401		243 615,46	9 216 913,24	8 973 297,78			9 216 913,24	9 216 913,24		
4041	Fournisseurs d'immobilisations		2 829,79	13 695,01	10 865,22			13 695,01	13 695,01		
	Sous Total compte 404		2 829,79	13 695,01	10 865,22			13 695,01	13 695,01		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 020 646,18	1 020 646,18	1 342 055,76			1 020 646,18	2 362 701,94		1 342 055,76

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 40		1 267 091,43	10 251 254,43	10 326 218,76			10 251 254,43	11 593 310,19		1 342 055,76
411	Clients	973 660,21		10 696 918,21	10 868 200,82			11 670 578,42	10 868 200,82	802 377,60	
4161	Créances douteuses	112 493,75		847 326,84	551 072,88			959 820,59	551 072,88	408 747,71	
	Sous Total compte 416	112 493,75		847 326,84	551 072,88			959 820,59	551 072,88	408 747,71	
418	Clients - Produits non encore facturés	5 550 000,00		5 000 000,00	5 550 000,00			10 550 000,00	5 550 000,00	5 000 000,00	
	Sous Total compte 41	6 636 153,96		16 544 245,05	16 969 273,70			23 180 399,01	16 969 273,70	6 211 125,31	
421	Personnel - Rémunérations dues			209 438,14	209 438,14			209 438,14	209 438,14		
425	Personnel - Acomptes			24,40	24,40			24,40	24,40		
	Sous Total compte 42			209 462,54	209 462,54			209 462,54	209 462,54		
431	Sécurité sociale			94 263,83	94 263,83			94 263,83	94 263,83		
437	Autres organismes sociaux			85 740,62	85 740,62			85 740,62	85 740,62		
	Sous Total compte 43			180 004,45	180 004,45			180 004,45	180 004,45		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 057,82	3 057,82			3 057,82	3 057,82		
	Sous Total compte 442			3 057,82	3 057,82			3 057,82	3 057,82		
447	Autres impôts, taxes			2 342,42	2 342,42			2 342,42	2 342,42		
4487	Produits à recevoir	209 000,00			209 000,00			209 000,00	209 000,00		
	Sous Total compte 448	209 000,00			209 000,00			209 000,00	209 000,00		
	Sous Total compte 44	209 000,00		5 400,24	214 400,24			214 400,24	214 400,24		
466	Excédents de versement		12 216,20	80 756,78	79 034,60			80 756,78	91 250,80		10 494,02
46711	Autres comptes créditeurs		5 796,00	36 648,62	31 653,90			36 648,62	37 449,90		801,28
	Sous Total compte 4671		5 796,00	36 648,62	31 653,90			36 648,62	37 449,90		801,28
46721	Débiteurs divers - Amiable	627,60		865 317,84	865 945,44			865 945,44	865 945,44		

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 4672	627,60		865 317,84	865 945,44			865 945,44	865 945,44		
	Sous Total compte 467	627,60	5 796,00	901 966,46	897 599,34			902 594,06	903 395,34		801,28
	Sous Total compte 46	627,60	18 012,20	982 723,24	976 633,94			983 350,84	994 646,14		11 295,30
4712	Virements réimputés			915,78	940,18			915,78	940,18		24,40
4713	Recettes perçues avant émission des titr			942 212,24	942 262,24			942 212,24	942 262,24		50,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		9 316,07	61 938,64	88 675,17			61 938,64	97 991,24		36 052,60
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		6 937,62	79 097,10	164 643,98			79 097,10	171 581,60		92 484,50
	Sous Total compte 47141		16 253,69	141 035,74	253 319,15			141 035,74	269 572,84		128 537,10
47143	Flux d'encaissements à réimputer			4 795,32	4 795,32			4 795,32	4 795,32		
	Sous Total compte 4714		16 253,69	145 831,06	258 114,47			145 831,06	274 368,16		128 537,10
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors		73,53	634,28	566,05			634,28	639,58		5,30
	Sous Total compte 4717		73,53	634,28	566,05			634,28	639,58		5,30
4718	Autres recettes à régulariser		127,38	46 183,90	46 504,43			46 183,90	46 631,81		447,91
	Sous Total compte 471		16 454,60	1 135 777,26	1 248 387,37			1 135 777,26	1 264 841,97		129 064,71
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			89 813,39	90 144,22			89 813,39	90 144,22		330,83
4722	Commissions bancaires en instance de man			6 653,49	6 653,94			6 653,49	6 653,94		0,45
4728	Autres dépenses à régulariser			707 841,51	707 841,51			707 841,51	707 841,51		
	Sous Total compte 472			804 308,39	804 639,67			804 308,39	804 639,67		331,28
4751	Redevables sur rôle			10 687 416,54	10 687 416,54			10 687 416,54	10 687 416,54		
4757	Produits sur rôle			10 686 560,10	10 686 560,10			10 686 560,10	10 686 560,10		
	Sous Total compte 475			21 373 976,64	21 373 976,64			21 373 976,64	21 373 976,64		

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
491	Sous Total compte 47		16 454,60	23 314 062,29	23 427 003,68			23 314 062,29	23 443 458,28		129 395,99
	Dépréciations des comptes de clients				783 686,67				783 686,67		783 686,67
	Sous Total compte 49				783 686,67				783 686,67		783 686,67
	Total classe 4	6 845 781,56	1 301 558,23	51 487 152,24	53 086 683,98			58 332 933,80	54 388 242,21	6 211 125,31	2 266 433,72
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 742 879,41	1 742 879,41			1 742 879,41	1 742 879,41		
5116	TIP à l'encaissement			1 576 564,22	1 576 564,22			1 576 564,22	1 576 564,22		
51172	Chèques impayés			2 030,31	2 030,31			2 030,31	2 030,31		
51176	TIP impayés			13 785,97	13 785,97			13 785,97	13 785,97		
51178	Autres valeurs impayées			27 286,50	27 286,50			27 286,50	27 286,50		
	Sous Total compte 5117			43 102,78	43 102,78			43 102,78	43 102,78		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	452,29		2 081 050,12	2 079 546,64			2 081 502,41	2 079 546,64	1 955,77	
	Sous Total compte 511	452,29		5 443 596,53	5 442 093,05			5 444 048,82	5 442 093,05	1 955,77	
515	Compte au trésor	300 038,56		18 277 045,30	17 893 729,94			18 577 083,86	17 893 729,94	683 353,92	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		4 000 000,00	8 030 000,00	6 470 000,00			8 030 000,00	10 470 000,00		2 440 000,00
	Sous Total compte 5193		4 000 000,00	8 030 000,00	6 470 000,00			8 030 000,00	10 470 000,00		2 440 000,00
	Sous Total compte 519		4 000 000,00	8 030 000,00	6 470 000,00			8 030 000,00	10 470 000,00		2 440 000,00
	Sous Total compte 51	300 490,85	4 000 000,00	31 750 641,83	29 805 822,99			32 051 132,68	33 805 822,99		1 754 690,31
580	Opérations d'ordre budgétaire			9 749,00	9 749,00			9 749,00	9 749,00		
584	Encaissements par lecture optique			3 126 312,10	3 126 312,10			3 126 312,10	3 126 312,10		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			53 387,04	53 387,04			53 387,04	53 387,04		
	Sous Total compte 587			53 387,04	53 387,04			53 387,04	53 387,04		
588	Autres virements internes			703 677,13	703 677,13			703 677,13	703 677,13		

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			3 893 125,27	3 893 125,27			3 893 125,27	3 893 125,27		
	Total classe 5	300 490,85	4 000 000,00	35 643 767,10	33 698 948,26			35 944 257,95	37 698 948,26	685 309,69	2 440 000,00
604	Achats d'études et prestations de servic					10 200 282,30	992 631,02	10 200 282,30	992 631,02	9 207 651,28	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					1 275,31		1 275,31		1 275,31	
6068	Autres matières et fournitures					21 664,80		21 664,80		21 664,80	
	Sous Total compte 606					22 940,11		22 940,11		22 940,11	
	Sous Total compte 60					10 223 222,41	992 631,02	10 223 222,41	992 631,02	9 230 591,39	
6132	Locations immobilières					41 910,40	13 910,40	41 910,40	13 910,40	28 000,00	
	Sous Total compte 613					41 910,40	13 910,40	41 910,40	13 910,40	28 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété					7 948,80	2 980,80	7 948,80	2 980,80	4 968,00	
61551	Matériel roulant					499,68		499,68		499,68	
	Sous Total compte 6155					499,68		499,68		499,68	
6156	Maintenance					22 989,17	8 540,00	22 989,17	8 540,00	14 449,17	
	Sous Total compte 615					23 488,85	8 540,00	23 488,85	8 540,00	14 948,85	
6161	Multirisques					389,16		389,16		389,16	
6168	Autres					666,32		666,32		666,32	
	Sous Total compte 616					1 055,48		1 055,48		1 055,48	
618	Divers					67,20		67,20		67,20	
	Sous Total compte 61					74 470,73	25 431,20	74 470,73	25 431,20	49 039,53	
6236	Catalogues et imprimés					2 603,60	2 512,85	2 603,60	2 512,85	90,75	
	Sous Total compte 623					2 603,60	2 512,85	2 603,60	2 512,85	90,75	
6251	Voyages et déplacements					51,80		51,80		51,80	

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 625					51,80		51,80		51,80	
6262	Frais de télécommunications					523,32	71,11	523,32	71,11	452,21	
	Sous Total compte 626					523,32	71,11	523,32	71,11	452,21	
627	Services bancaires et assimilés					16 653,94		16 653,94		16 653,94	
	Sous Total compte 62					19 832,66	2 583,96	19 832,66	2 583,96	17 248,70	
6331	Versement mobilité					2 432,22		2 432,22		2 432,22	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 171,01		1 171,01		1 171,01	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					4 440,08		4 440,08		4 440,08	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					702,77		702,77		702,77	
	Sous Total compte 633					8 746,08		8 746,08		8 746,08	
	Sous Total compte 63					8 746,08		8 746,08		8 746,08	
6411	Salaires, appointements, commissions de					221 320,24		221 320,24		221 320,24	
6413	Primes et gratifications					45 789,17		45 789,17		45 789,17	
6414	Indemnités et avantages divers					2 936,24		2 936,24		2 936,24	
6415	Supplément familial					3 895,86		3 895,86		3 895,86	
64198	Autres remboursements						5 242,25		5 242,25		5 242,25
	Sous Total compte 6419						5 242,25		5 242,25		5 242,25
	Sous Total compte 641					273 941,51	5 242,25	273 941,51	5 242,25	268 699,26	
6451	Cotisations à l'URSSAF					46 647,83		46 647,83		46 647,83	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					59 235,41		59 235,41		59 235,41	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 152,04		3 152,04		3 152,04	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					8 228,60		8 228,60		8 228,60	

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 645					117 263,88		117 263,88		117 263,88	
6478	Autres charges sociales diverses					10 300,88		10 300,88		10 300,88	
	Sous Total compte 647					10 300,88		10 300,88		10 300,88	
	Sous Total compte 64					401 506,27	5 242,25	401 506,27	5 242,25	396 264,02	
6541	Créances admises en non-valeur					36 627,55		36 627,55		36 627,55	
6542	Créances éteintes					16 759,49		16 759,49		16 759,49	
	Sous Total compte 654					53 387,04		53 387,04		53 387,04	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,46		1,46		1,46	
	Sous Total compte 658					1,46		1,46		1,46	
	Sous Total compte 65					53 388,50		53 388,50		53 388,50	
6615	Intérêts des comptes courants et des dép					80 144,22		80 144,22		80 144,22	
	Sous Total compte 661					80 144,22		80 144,22		80 144,22	
	Sous Total compte 66					80 144,22		80 144,22		80 144,22	
678	Autres charges exceptionnelles					30 749,00		30 749,00		30 749,00	
	Sous Total compte 67					30 749,00		30 749,00		30 749,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					7 506,00		7 506,00		7 506,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					783 686,67		783 686,67		783 686,67	
	Sous Total compte 681					791 192,67		791 192,67		791 192,67	
	Sous Total compte 68					791 192,67		791 192,67		791 192,67	
	Total classe 6					11 683 252,54	1 025 888,43	11 683 252,54	1 025 888,43	10 662 606,36	5 242,25
706	Prestations de services					5 595 026,79	15 691 355,11	5 595 026,79	15 691 355,11		10 096 328,32
	Sous Total compte 70					5 595 026,79	15 691 355,11	5 595 026,79	15 691 355,11		10 096 328,32

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
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					209 000,00	1 090 807,71	209 000,00	1 090 807,71		881 807,71
	Sous Total compte 74					209 000,00	1 090 807,71	209 000,00	1 090 807,71		881 807,71
7588	Autres					104,40	6 538,82	104,40	6 538,82		6 434,42
	Sous Total compte 758					104,40	6 538,82	104,40	6 538,82		6 434,42
	Sous Total compte 75					104,40	6 538,82	104,40	6 538,82		6 434,42
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						75,59		75,59		75,59
	Sous Total compte 771						75,59		75,59		75,59
777	Quote-part des subventions d'investissem						2 243,00		2 243,00		2 243,00
	Sous Total compte 77						2 318,59		2 318,59		2 318,59
7865	Reprises sur provisions pour risques et						238 065,14		238 065,14		238 065,14
	Sous Total compte 786						238 065,14		238 065,14		238 065,14
	Sous Total compte 78						238 065,14		238 065,14		238 065,14
	Total classe 7					5 804 131,19	17 029 085,37	5 804 131,19	17 029 085,37		11 224 954,18
	Total général	7 190 611,05	7 190 611,05	88 684 845,41	88 101 493,17	17 500 491,95	18 083 844,19	113 375 948,41	113 375 948,41	17 616 488,22	17 616 488,22

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

