

REPUBLIQUE FRANÇAISE**Numéro SIRET
92937193800010****COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Commune SCENE NATIONALE DU GRAND
NARBONNE**

POSTE COMPTABLE DE : SGC NARBONNE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : EPCC SCENE NATIONALE DU GRAND NARBONNE (2)

ANNEE 2025

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	18

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	19
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	20
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	21
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	22
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	23
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	24
A8.3 - Opérations liées aux cessions	25
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	26
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	27
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	28
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	29

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

31

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 476 260,28	G 3 402 889,49	G-A -73 370,79
	Section d'investissement	B 257 803,81	H 110 232,10	H-B -147 571,71

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 94 759,97 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 121 624,53 (si excédent)

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 3 734 064,09	Q= G+H+I+J 3 729 506,09	=Q-P -4 558,00

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 28 206,58	L 60 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 28 206,58	= K+L 60 000,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 476 260,28	= G+H+K 3 497 649,46	21 389,18
	Section d'investissement	= B+D+F 286 010,39	= H+J+L 291 856,63	5 846,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 3 762 270,67	= G+H+I+J+K+L 3 789 506,09	27 235,42

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 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	
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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 28 206,58	L 60 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
13	Subventions d'investissement	0,00	60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	3 470,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 736,58	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****AZ****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 687 500,00	1 570 440,45	106 706,98	0,00	10 352,57
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 609 521,85	1 488 762,94	113 686,38	0,00	7 072,53
014	Atténuations de produits	1 000,00	448,00	0,00	0,00	552,00
65	Autres charges de gestion courante	63 000,00	40 714,65	22 030,14	0,00	255,21
Total des dépenses de gestion courante		3 361 021,85	3 100 366,04	242 423,50	0,00	18 232,31
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	106,64	0,00	0,00	93,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	43 200,00	43 132,00	0,00	0,00	68,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 404 421,85	3 143 604,68	242 423,50	0,00	18 393,67
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	91 000,00	90 232,10			767,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		91 000,00	90 232,10			767,90
TOTAL		3 495 421,85	3 233 836,78	242 423,50	0,00	19 161,57
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	53 300,00	29 094,45	21 717,41	0,00	2 488,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	829 300,00	759 008,23	91 026,59	0,00	-20 734,82
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 188 900,00	2 170 401,67	0,00	0,00	18 498,33
75	Autres produits de gestion courante	110 000,00	111 050,65	1 000,00	0,00	-2 050,65
Total des recettes de gestion courante		3 181 500,00	3 069 555,00	113 744,00	0,00	-1 799,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	128 161,88	129 358,39	0,00	0,00	-1 196,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 309 661,88	3 198 913,39	113 744,00	0,00	-2 995,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections	91 000,00	90 232,10			767,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		91 000,00	90 232,10			767,90
TOTAL		3 400 661,88	3 289 145,49	113 744,00	0,00	-2 227,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		94 759,97				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	5 850,00	3 470,00	680,00
21	Immobilisations corporelles	155 288,03	125 385,21	24 736,58	5 166,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	165 288,03	131 235,21	28 206,58	5 846,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 336,50	0,00	0,00	36 336,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	36 336,50	0,00	0,00	36 336,50
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	201 624,53	131 235,21	28 206,58	42 182,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	91 000,00	126 568,60		-35 568,60
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	91 000,00	126 568,60		-35 568,60
	TOTAL	292 624,53	257 803,81	28 206,58	6 614,14
	Pour information	0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	91 000,00	90 232,10		767,90
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	91 000,00	90 232,10		767,90
	TOTAL	171 000,00	110 232,10	60 000,00	767,90

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Publié le	Crédits à réaliser	Crédits annulés
Pour information		121 624,53				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 677 147,43		1 677 147,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 602 449,32		1 602 449,32
014	Atténuations de produits	448,00		448,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	62 744,79		62 744,79
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	106,64	0,00	106,64
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	90 232,10	90 232,10
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	43 132,00		43 132,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 386 028,18	90 232,10	3 476 260,28

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**3 476 260,28**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	36 336,50	36 336,50
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	90 232,10	90 232,10
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 850,00	0,00	5 850,00
21	Immobilisations corporelles (6)	125 385,21	0,00	125 385,21
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		131 235,21	126 568,60	257 803,81

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE**257 803,81**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 811,86		50 811,86
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	850 034,82		850 034,82
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	2 170 401,67		2 170 401,67
75	Autres produits de gestion courante	112 050,65		112 050,65
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	129 358,39	90 232,10	219 590,49
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 312 657,39	90 232,10	3 402 889,49

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	94 759,97
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 497 649,46
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	20 000,00	0,00	20 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		90 232,10	90 232,10
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		20 000,00	90 232,10	110 232,10

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	121 624,53
---	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	231 856,63
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	1 687 500,00	1 570 440,45	106 706,98	0,00	10 352,57
6013	Matières premières et fournitures	112 000,00	104 273,76	4 477,77	0,00	3 248,47
60225	Fournitures de bureau	-4 000,00	132,63	0,00	0,00	-4 132,63
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	5 825,61	0,00	0,00	-5 825,61
604	Achats d'études, prestations de services	940 100,00	889 137,01	42 000,19	0,00	8 962,80
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	103 000,00	84 142,60	17 586,67	0,00	1 270,73
6063	Fournitures entretien et petit équipt	28 000,00	23 693,10	3 739,99	0,00	566,91
6064	Fournitures administratives	14 500,00	10 868,79	933,55	0,00	2 697,66
6066	Carburants	7 000,00	3 697,58	1 384,88	0,00	1 917,54
6068	Autres matières et fournitures	4 900,00	4 377,87	235,00	0,00	287,13
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	2 000,00	1 848,00	0,00	0,00	152,00
6135	Locations mobilières	48 700,00	42 551,32	4 019,76	0,00	2 128,92
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	665,00	0,00	0,00	-665,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	789,42	1 056,00	0,00	-1 845,42
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	959,79	0,00	0,00	-959,79
6156	Maintenance	88 000,00	70 520,10	10 304,92	0,00	7 174,98
6161	Multirisques	17 500,00	18 021,70	0,00	0,00	-521,70
618	Divers	7 300,00	6 298,24	0,00	0,00	1 001,76
6222	Commissions et courtages sur ventes	1 000,00	341,29	18,55	0,00	640,16
6226	Honoraires	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	3 483,41	0,00	0,00	1 516,59
6236	Catalogues et imprimés	23 500,00	21 800,58	0,00	0,00	1 699,42
6237	Publications	70 000,00	62 781,04	3 899,55	0,00	3 319,41
6238	Divers	0,00	53,18	0,00	0,00	-53,18
6241	Transports sur achats	200,00	183,50	0,00	0,00	16,50
6248	Divers	25 700,00	30 102,60	197,30	0,00	-4 599,90
6251	Voyages et déplacements	7 500,00	3 481,16	0,00	0,00	4 018,84
6256	Missions	5 000,00	9 853,24	0,00	0,00	-4 853,24
6257	Réceptions	4 500,00	4 265,18	122,38	0,00	112,44
6261	Frais d'affranchissement	2 400,00	3 121,33	180,00	0,00	-901,33
6262	Frais de télécommunications	6 900,00	7 121,26	60,00	0,00	-281,26
627	Services bancaires et assimilés	2 100,00	3 394,14	323,08	0,00	-1 617,22
6281	Concours divers (cotisations)	15 500,00	9 968,97	1 660,00	0,00	3 871,03
6282	Frais de gardiennage	41 500,00	36 739,04	4 282,28	0,00	478,68
6283	Frais de nettoyage des locaux	36 500,00	37 505,10	0,00	0,00	-1 005,10
6288	Autres	21 200,00	23 076,94	4 104,83	0,00	-5 981,77
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	25 000,00	19 365,97	6 120,28	0,00	-486,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 609 521,85	1 488 762,94	113 686,38	0,00	7 072,53
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	-0,14	1 022,80	0,00	-1 022,66
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	5 250,00	-307,98	7 146,58	0,00	-1 588,60
6411	Salaires, appointements, commissions	1 141 871,85	1 119 071,36	568,48	0,00	22 232,01
6412	Congés payés	2 000,00	-112 057,77	104 114,04	0,00	9 943,73
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	307 450,00	284 493,66	205,27	0,00	22 751,07
6452	Cotisations aux mutuelles	33 610,00	30 905,65	0,00	0,00	2 704,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	56 190,00	61 306,23	0,00	0,00	-5 116,23
6454	Cotisations au Pôle emploi	10 600,00	46 251,53	0,00	0,00	-35 651,53
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	11 600,00	14 726,51	629,21	0,00	-3 755,72
6471	Prestations directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	11 500,00	12 105,39	0,00	0,00	-605,39
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 050,00	2 668,50	0,00	0,00	381,50
6478	Autres charges sociales diverses	27 300,00	29 600,00	0,00	0,00	-2 300,00
648	Autres charges de personnel	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
014	Atténuations de produits (4)	1 000,00	448,00	0,00	0,00	552,00
7096	RRR sur prestations de services	1 000,00	448,00	0,00	0,00	552,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (011-929371938-20260528-202609-DE)			
			Mandats émis	Charges rattachées	réaliser au 31/12	annués
65	Autres charges de gestion courante	63 000,00	40 714,65	22 030,14	0,00	255,21
6518	Autres	63 000,00	40 448,63	22 030,14	0,00	521,23
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,20
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	0,00	265,82	0,00	0,00	-265,82
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		3 361 021,85	3 100 366,04	242 423,50	0,00	18 232,31
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	200,00	106,64	0,00	0,00	93,36
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	106,64	0,00	0,00	-106,64
678	Autres charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	43 200,00	43 132,00	0,00	0,00	68,00
6951	Impôts sur les bénéfices	43 200,00	43 132,00	0,00	0,00	68,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		3 404 421,85	3 143 604,68	242 423,50	0,00	18 393,67
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	91 000,00	90 232,10			767,90
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	91 000,00	90 232,10			767,90
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		91 000,00	90 232,10			767,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		91 000,00	90 232,10			767,90
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 495 421,85	3 233 836,78	242 423,50	0,00	19 161,57
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	53 300,00	29 094,45	21 717,41	0,00	2 488,14
6019	Produits en atténuation de charges	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	0,00	5 113,65	0,00	0,00	-5 113,65
619	RRR obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	151,41	0,00	-151,41
64198	Autres remboursements	5 500,00	23 980,80	0,00	0,00	-18 480,80
6959	Atténuat° - Impôts sur les bénéf.	28 800,00	0,00	21 566,00	0,00	7 234,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	829 300,00	759 008,23	91 026,59	0,00	-20 734,82
701	Ventes produits finis et intermédiaires	200 000,00	189 135,55	17 272,24	0,00	-6 407,79
706	Prestations de services	629 000,00	569 547,67	73 749,80	0,00	-14 297,47
707	Ventes de marchandises	300,00	325,01	4,55	0,00	-29,56
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	2 188 900,00	2 170 401,67	0,00	0,00	18 498,33
74	Subventions d'exploitation	2 188 900,00	2 170 401,67	0,00	0,00	18 498,33
75	Autres produits de gestion courante	110 000,00	111 050,65	1 000,00	0,00	-2 050,65
7583	Excédents sur opérations de gestion	0,00	22,00	0,00	0,00	-22,00
7588	Autres	110 000,00	111 028,65	1 000,00	0,00	-2 028,65
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		3 181 500,00	3 069 555,00	113 744,00	0,00	-1 799,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	128 161,88	129 358,39	0,00	0,00	-1 196,51
778	Autres produits exceptionnels	128 161,88	129 358,39	0,00	0,00	-1 196,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		3 309 661,88	3 198 913,39	113 744,00	0,00	-2 995,51
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	91 000,00	90 232,10			767,90
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	91 000,00	90 232,10			767,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		91 000,00	90 232,10			767,90
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		3 400 661,88	3 289 145,49	113 744,00	0,00	-2 227,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		94 759,97				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	10 000,00	5 850,00	3 470,00	680,00
2031	Frais d'études	9 000,00	4 600,00	3 470,00	930,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00	1 250,00	0,00	-250,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	155 288,03	125 385,21	24 736,58	5 166,24
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	25 000,00	18 699,63	6 009,28	291,09
2153	Installations à caractère spécifique	924,53	0,00	0,00	924,53
2154	Matériel industriel	110 763,50	86 041,00	11 497,71	13 224,79
2181	Installat° générales, agencements	0,00	791,67	6 854,59	-7 646,26
2183	Matériel de bureau et informatique	7 000,00	9 396,82	375,00	-2 771,82
2184	Mobilier	11 600,00	10 456,09	0,00	1 143,91
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		165 288,03	131 235,21	28 206,58	5 846,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 336,50	0,00	0,00	36 336,50
1021	Dotation	36 336,50	0,00	0,00	36 336,50
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		36 336,50	0,00	0,00	36 336,50
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		201 624,53	131 235,21	28 206,58	42 182,74
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	91 000,00	126 568,60		-35 568,60
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	91 000,00	126 568,60		-35 568,60
1021	Dotation	1 000,00	36 336,50		-35 336,50
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	0,00	6 000,00		-6 000,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	49 500,00	10 088,74		39 411,26
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00
139188	des tiers	40 500,00	74 143,36		-33 643,36
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		91 000,00	126 568,60		-35 568,60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		292 624,53	257 803,81	28 206,58	6 614,14
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	91 000,00	90 232,10		767,90
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 130,00	13 119,28		10,72
28153	Installations à caractère spécifique	1 770,00	1 768,83		1,17
28154	Matériel industriel	56 160,00	55 318,82		841,18
28181	Installations générales, agencements	15 390,00	15 384,14		5,86
28183	Matériel de bureau et informatique	3 850,00	3 991,03		-141,03
28184	Mobilier	700,00	650,00		50,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		91 000,00	90 232,10		767,90
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		91 000,00	90 232,10		767,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		171 000,00	110 232,10	60 000,00	767,90
Pour information		121 624,53			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT**

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel informatique	3	28/06/2024

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	121 624,53
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	121 624,53

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	121 624,53
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	121 624,53

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	127 336,50	126 568,60	28 206,58	154 775,18
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	91 000,00	90 232,10	60 000,00	150 232,10
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-36 336,50	-36 336,50	31 793,42	-4 543,08
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	121 624,53			121 624,53
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	121 624,53			121 624,53
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				117 081,45

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		127 336,50	I 126 568,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		127 336,50	126 568,60
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotations	1 000,00	36 336,50
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotations	36 336,50	0,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	90 000,00	90 232,10
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		91 000,00	III 90 232,10
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		91 000,00	90 232,10
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	13 130,00	13 119,28
28153	Installations à caractère spécifique	1 770,00	1 768,83
28154	Matériel industriel	56 160,00	55 318,82
28181	Installations générales, agencements	15 390,00	15 384,14
28183	Matériel de bureau et informatique	3 850,00	3 991,03
28184	Mobilier	700,00	650,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
15/01/2025	Videoprojecteur	2 893,00	578,00	5
07/02/2025	2 enceintes HK + 1 enceinte LG avec 2 m	2 584,99	548,00	5
07/02/2025	2 enceintes HK + 1 enceinte LG avec 2 m	156,66	548,00	5
07/02/2025	Achat Autolaveuse	3 250,00	650,00	5
18/02/2025	Console son Yamaha	57 385,81	11 477,00	5
20/03/2025	Accessoires Console Son	779,09	155,00	5
20/03/2025	Accessoires Console Lumière	567,74	567,74	1
20/03/2025	Amplis Yamaha x2	1 675,96	335,00	5
05/05/2025	Achat matériel lumière Comptoirs	5 524,65	0,00	5
04/07/2025	Trepieds lumière scène x4	850,00	0,00	5
04/07/2025	Lave Linge et Sèche Linge	999,99	0,00	3
04/07/2025	LED Comptoirs	937,06	0,00	5
11/07/2025	Etude Travaux local du personnel	2 100,00	0,00	0
11/07/2025	Etude Travaux local du personnel	1 600,00	0,00	0
11/07/2025	Etude Travaux local du personnel	5 205,84	0,00	0
11/07/2025	Etude Travaux local du personnel	791,67	0,00	0
11/07/2025	Etude Travaux local du personnel	900,00	0,00	0
11/07/2025	Etude Travaux local du personnel	13 493,79	0,00	0
11/07/2025	Ordinateur portable + 2 écrans	797,50	0,00	3
11/07/2025	Mobilier COMPTOIRS: matériel et concept.	527,19	0,00	0
11/07/2025	Mobilier COMPTOIRS: matériel et concept.	1 720,00	0,00	0
11/07/2025	Mobilier COMPTOIRS: matériel et concept.	570,00	0,00	0
11/07/2025	Mobilier COMPTOIRS: matériel et concept.	327,57	0,00	0
11/07/2025	Mobilier COMPTOIRS: matériel et concept.	1 290,00	0,00	0
12/09/2025	Fond de scène pour les COMPTOIRS	414,70	0,00	5
19/09/2025	Achat moniteur 86 pouces et chariot	2 393,33	0,00	3
25/09/2025	Achat CYCLO salle ciné	3 170,00	0,00	5
30/09/2025	Achat 2 marchepieds	673,25	0,00	7
15/10/2025	Achat Caisses pour hors les murs	1 098,09	0,00	5
24/10/2025	ordi HP 250 G10 i7 pour Régie Générale	983,33	0,00	3
24/10/2025	Ordinateur portable Stella + Audrey	1 231,66	0,00	3
24/10/2025	Licence Regie Spectacle	1 250,00	0,00	1
14/11/2025	Achat Diable FIMM	439,00	0,00	5
05/12/2025	Achat boîtier électrique et câblage pour	1 266,14	0,00	5
05/12/2025	Achat praticables	4 996,20	0,00	5
05/12/2025	Achat imprimante BOCA billetterie	1 200,00	0,00	3
05/12/2025	Matériel scénique et électrique: Poutres	2 400,00	0,00	5
05/12/2025	Achat 9 fauteuils de bureau	2 791,00	0,00	3
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		131 235,21	14 858,74	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS****A8.3****A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A9.1****A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES****A9.2****A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT****B2.1****B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
B2.2**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES**C4**

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 495 421,85	3 476 260,28	0,00	3 476 260,28
RECETTES	3 495 421,85	3 402 889,49	0,00	3 402 889,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	292 624,53	257 803,81	28 206,58	286 010,39
RECETTES	292 624,53	110 232,10	60 000,00	170 232,10

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 495 421,85	3 476 260,28	0,00	3 476 260,28
RECETTES	3 495 421,85	3 402 889,49	0,00	3 402 889,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	292 624,53	257 803,81	28 206,58	286 010,39
RECETTES	292 624,53	110 232,10	60 000,00	170 232,10
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	3 788 046,38	3 734 064,09	28 206,58	3 762 270,67
TOTAL AGREGE DES RECETTES	3 788 046,38	3 513 121,59	60 000,00	3 573 121,59

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

EPCC SCENE NATIONALE DU GRAND NARBONNE / CA 2025

IV-ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 22

Nombre de membres présents ou représentés : 17

Nombre de suffrages exprimés : 17

VOTES: Pour : 17

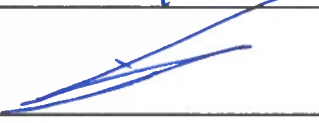
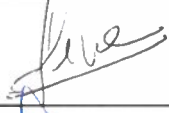
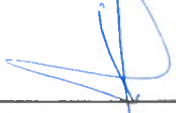
Contre : 0

Abstention : 0

Présenté par le directeur de l'EPCC

Délibéré par le Conseil d'administration

A Narbonne le 28/05/2026

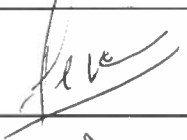
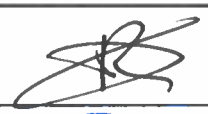
	Signatures
M. Christopher MILES - pouvoir donné à M.BOURDIN	
M. Marc DANIEL - pouvoir donné à Mme CASTEL	
Mme Emma BELLOTTI	
Mme Anhès SAUZEL-MARY - pouvoir donné à Mme BOYER-CORCUFF	
Mme Evelyne RAPINAT	
Mme Marie-Laure BOYER-CORCUFF	
Mme Catherine GOIRY - pouvoir donné à Mme RAPINAT	
M. Bernard DEVIC	
M. Joël HERNANDEZ	
Mme Lola JACQUET	

Envoyé en préfecture le 03/06/2026

Reçu en préfecture le 03/06/2026

Publié le

ID : 011-929371938-20260528-202609-DE

M. Pierre-Antoine DEVIC - pouvoir à M. Bernard DEVIC	
Mme Aurélie AGUERA	
M. Patrick FRANCOIS	
Mme Maria CONQUET - pouvoir donné à M. FRANCOIS	
Mme Laure SERRANO	
M. Denis ROUGE	
M. Xavier TOSI	