Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-067-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
ATSP

	Nature	Libellé	Prévu	Réalisé
	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	60 440,71	60 440,71
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	60 440,71	60 440,71
	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT.REGIONS	6 569,00	6 568,91
	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	5 930,91	5 931,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 499,91	12 499,91
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	60 440,00	60 431,74
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	60 440,00	60 431,74
	2031	FRAIS D'ETUDES	1 296,00	0,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 296,00	0,00
	21351	BATIMENTS PUBLICS	33 688,31	0,00
	21533	RESEAUX CABLES	3 194,00	0,00
	21838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	900,00	0,00
	2188	AUTRES	24 752,00	18 053,56
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 534,31	18 053,56
Total Dépenses			**197 210,93**	**151 425,92**
	021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 000,00	0,00
Total Chapitre	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 000,00	0,00
	192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIC	0,00	500,00
	2805	CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDE	2 084,00	2 084,00
	281351	BATIMENTS PUBLICS	38 759,52	28 983,03
	281533	RESEAUX CABLES	0,00	100,00
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	0,00	6 337,00
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	8 126,00	8 125,00
	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	7 336,14
	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	11 055,00	3 862,24
	28188	AUTRES	31 519,00	34 716,11
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	91 543,52	92 043,52
	10222	F.C.T.V.A.	18 800,00	3 629,74
	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	51 468,99	51 468,99
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	70 268,99	55 098,73
	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 000,00	0,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 000,00	0,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	28 398,42	0,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	28 398,42	0,00
Total Recettes			**197 210,93**	**147 142,25**
Total Investissement			**0,00**	**-4 283,67**
	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 200,00	1 154,70
	606121	ELECTRICITE	47 000,00	52 913,02
	606122	GAZ	40 000,00	41 461,27
	60622	CARBURANTS	7 782,97	3 728,49
	606231	ALIMENTATION PERSONNEL	689,43	689,43
	606232	ALIMENTATION BAR ARTISTES	7 500,00	7 101,61
	606233	ALIMENTATION BAR	7 500,00	7 404,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 400,00	455,60
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 500,00	1 414,87
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	15 836,60	13 511,22
	60636	HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 100,00	744,88
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500,00	1 526,41
	60642	CARTOUCHES IMPRIMANTES	100,00	0,00
	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	10 260,57	9 738,28
	61358	AUTRES	21 944,54	21 944,25
	613581	LOCATION STANDARDS ET PHOTOCOPIEURS	4 950,00	4 464,22
	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	6 932,00	5 847,62
	61551	MATERIEL ROULANT	3 600,00	3 811,92
	615581	ENTRETIEN MATERIELS AUTRES	64,00	63,65
	615582	ENTRETIEN MATERIELS SCENIQUES	5 500,00	4 598,40
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	32 570,00	31 078,61
	61562	MAINTENANCE PHOTOCOPIEURS	2 150,00	1 145,20
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	1 790,00	1 751,98
	61564	MAINTENANCE AUTRES MATERIELS	1 700,00	1 009,22
	6161	MULTIRISQUES	5 885,83	5 885,83
	61681	ASSURANCE VEHICULE	1 849,50	1 696,11
	61682	RESPONSABILITE CIVILE	1 027,99	740,01
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	900,00	500,29
	6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	7 960,00	7 863,60
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 107,46	1 868,72

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-067-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

	62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	1 045,00	960,00
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	17 789,73	16 439,05
	6234	RECEPTIONS	41 135,80	36 605,34
	62341	RECEPTIONS SPECTACLES	39 504,20	36 314,65
	62342	REPAS D'AFFAIRES	780,00	755,50
	62361	REPROGRAPHIE EXTERNE	1 418,27	1 417,92
	62362	IMPRESSIONS AUTRES	16 915,00	16 802,83
	6238	DIVERS	27 786,54	27 696,43
	62381	HEBERGEMENT NOM DE DOMAINE	300,00	298,80
	62383	MISE A JOUR SITES INTERNET	2 000,00	1 672,99
	6251	VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	85 154,17	81 923,58
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 000,00	3 728,30
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 500,00	4 061,53
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00	385,17
	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 033,00	668,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	27 408,00	26 888,40
	6288	AUTRES	472 480,72	469 140,52
	63512	TAXES FONCIERES	16 259,04	15 135,00
	6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	302,76	0,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 004 263,12	977 007,42
	6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	62 500,00	45 785,29
	6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 609,00	3 684,00
	6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 718,00	1 789,33
	6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE L	7 217,00	7 382,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	165 811,00	156 732,80
	64112	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	4 315,00	1 683,94
	64113	NBI	0,00	883,30
	64118	AUTRES INDEMNITES	73 301,00	55 201,24
	64131	REMUNERATIONS	217 122,00	167 207,82
	64132	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	0,00	328,57
	64138	PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	0,00	39 739,45
	64168	AUTRES EMPLOIS AIDES	5 000,00	0,00
	6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	75 323,00	91 157,87
	6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	63 690,00	64 128,86
	6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 903,00	12 053,86
	6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	3 000,00	1 572,32
	6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	683,00	8 567,73
	6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	1 400,00	1 736,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 120,00	1 065,50
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	692 712,00	660 699,88
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000,00	0,00
Total Chapitre	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000,00	0,00
	6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSFEREES	0,00	500,00
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	91 543,52	91 543,52
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	91 543,52	92 043,52
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	600,00	0,00
	6553	SERVICE D'INCENDIE	0,00	355,00
	65811	Droits d'utilisation – informatique en nuage	4 468,77	4 468,77
	65818	Autres	65 436,23	61 274,33
	65888	AUTRES	0,00	1,51
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	70 505,00	66 099,61
	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	8 800,00	8 794,77
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	2 356,00	-867,78
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-3 223,00	0,00
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	7 933,00	7 926,99
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00	500,00
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	500,00
	6815	DOT.AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTI	10 254,00	10 253,08
Total Chapitre	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 254,00	10 253,08
Total Dépenses			**1 882 710,64**	**1 814 530,50**
	6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONN	10 800,00	11 337,21
Total Chapitre	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 800,00	11 337,21
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF	12 499,91	12 499,91
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	12 499,91	12 499,91
	7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTU	130 000,00	152 625,02
	7078	AUTRES MARCHANDISES	19 500,00	15 032,26
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSI	149 500,00	167 657,28
	744	FCTVA	0,00	797,98
	74712	EMPLOIS D'AVENIR	6 670,00	0,00
	74718	AUTRES	262 591,00	195 550,00
	7472	REGIONS	82 000,00	80 000,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-067-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

	7473	DEPARTEMENTS	50 000,00	50 000,00
	74888	AUTRES	39 000,00	53 326,93
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	440 261,00	379 674,91
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	34 000,00	41 292,00
	75822	PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CAI	1 223 399,73	1 194 000,00
	75888	AUTRES	12 250,00	611,27
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 269 649,73	1 235 903,27
	775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	0,00	500,00
Total Chapitre	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	500,00
Total Recettes			**1 882 710,64**	**1 807 572,58**
Total Fonctionnement			**0,00**	**-6 957,92**
Total Budget	**17**	**ATELIER A SPECTACLE**	**0,00**	**-11 241,59**