

SM NUMERIAN

Exercice 2025

Situation Comptable

Chapitres ventilés par Articles

(Dépense)

Chap./Articl	Désignation	Total Budget	Réalise	Solde	% Réal.
16	Emprunts et dettes assimilés	29 423,03	29 423,03	0,00	100,00
1641	Emprunts en euros	29 423,03	29 423,03	0,00	100,00
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	600,00	9 400,00	6,00
2051	Concessions et droits similaires	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporel	0,00	600,00	- 600,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	251 640,75	26 492,11	225 148,64	10,53
2128	Autres agencements et aménagement	6 000,00	4 679,89	1 320,11	78,00
2181	Install.générales,agencement & amén	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	219 094,75	0,00	219 094,75	0,00
21838	Autre matériel informatique	23 500,00	21 812,22	1 687,78	92,82
21848	Autres matériels de bureau et mobil	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	232 390,05	223 508,17	8 881,88	96,18
60611	Eau et assainissement	1 000,00	1 627,19	- 627,19	162,72
60612	Energie - Electricité	26 000,00	14 261,80	11 738,20	54,85
60622	Carburants	25 000,00	18 328,68	6 671,32	73,31
60624	Produits de traitement	0,00	23,38	-23,38	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	232,02	- 232,02	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	1 533,03	- 533,03	153,30
60632	Fournitures de petit équipement	3 400,00	248,67	3 151,33	7,31
6064	Fournitures administratives	2 000,00	4 897,74	-2 897,74	244,89
6068	Autres matières et fournitures	500,05	0,00	500,05	0,00
6078	Autres marchandises	0,00	4 133,45	-4 133,45	0,00
611	Contrats de prestations de services	24 000,00	18 828,91	5 171,09	78,45
6132	Locations immobilières	700,00	420,00	280,00	60,00
61351	Matériel roulant	30 000,00	43 826,50	-13 826,50	146,09
61358	Autres	1 068,00	2 282,80	-1 214,80	213,75
61521	Terrains	1 003,20	0,00	1 003,20	0,00
615221	Bâtiments publics	8 996,80	4 188,07	4 808,73	46,55
61551	Matériel roulant	15 000,00	19 212,81	-4 212,81	128,09
61558	Autres biens mobiliers	1 040,00	228,00	812,00	21,92
6156	Maintenance	0,00	1 946,40	-1 946,40	0,00
6161	Multirisques	30 000,00	2 804,16	27 195,84	9,35
6168	Autres	0,00	18 702,25	-18 702,25	0,00
6183	Frais de formation (personnel extér	0,00	2 656,00	-2 656,00	0,00

Chap./Article	Désignation	Total Budget	Réalisé	Solde	% Real.	
6188	Autres frais divers	1 300,00	0,00			
62268	Autres honoraires, conseils...	5 000,00	600,00			
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
6228	Divers	0,00	861,60	- 861,60	0,00	
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	500,00	0,00	
6233	Foires et expositions	500,00	0,00	500,00	0,00	
6234	Réceptions	5 832,00	1 204,32	4 627,68	20,65	
6238	Divers	0,00	3 471,23	-3 471,23	0,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	8 342,31	1 657,69	83,42	
6261	Frais d'affranchissement	800,00	597,46	202,54	74,68	
6262	Frais de télécommunications	30 000,00	41 984,54	-11 984,54	139,95	
627	Services bancaires et assimilés	250,00	201,09	48,91	80,44	
6281	Concours divers (cotisations...)	5 500,00	5 850,00	- 350,00	106,36	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	13,76	-13,76	0,00	
012	Charges de personnel et frais as	600 000,00	572 952,77	27 047,23	95,49	
6332	Cotisations versées au FNAL	400,00	309,76	90,24	77,44	
6336	Cotisations au centre national et CN	7 000,00	5 544,05	1 455,95	79,20	
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés	1 200,00	929,16	270,84	77,43	
64111	Rémunération principale	230 000,00	201 291,79	28 708,21	87,52	
64112	Supp. fam. de traite. & indemnité d	190,00	82,44	107,56	43,39	
64131	Rémunérations	150 000,00	143 544,34	6 455,66	95,70	
64132	Suppl. familial de traitement et ind	60,00	21,98	38,02	36,63	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	0,00	2 800,32	-2 800,32	0,00	
6415	Congés payés	1 300,00	2 134,73	- 834,73	164,21	
6451	Cotisations à l'URSSAF	63 000,00	69 990,23	-6 990,23	111,10	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	44 450,00	70 785,16	-26 335,16	159,25	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 000,00	6 080,50	2 919,50	67,56	
6455	Cotisations pour assurance du pers	50 000,00	40 729,46	9 270,54	81,46	
6456	Versement au FNC du supplément f	2 500,00	2 138,00	362,00	85,52	
6458	Cotisations aux organismes sociaux	4 100,00	4 762,85	- 662,85	116,17	
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 300,00	1 360,00	-60,00	104,62	
6478	Autres charges sociales diverses	7 500,00	20 448,00	-12 948,00	272,64	
6488	Autres	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	
65	Autres charges de gestion couran	35 801,00	35 356,77	444,23	98,76	
65311	Indemnités de fonction	33 000,00	32 287,80	712,20	97,84	
6538	Autres organismes	2 500,00	2 834,13	- 334,13	113,37	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	200,00	- 200,00	0,00	
65811	Droits d'utilisation – informatique e	0,00	33,60	-33,60	0,00	
6584	Amendes fiscales et pénales	300,00	0,00	300,00	0,00	
65888	Autres	1,00	1,24	-0,24	124,00	
66	Charges financières	6 960,38	6 588,71	371,67	94,66	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 060,38	3 722,01	338,37	91,67	

Envoyé en préfecture le 03/03/2026
Reçu en préfecture le 03/03/2026
Publié le 03/03/2026
ID : 007-250702156-20260303-DCS2026_01-DE



Chap./Articl	Désignation	Total Budget	Réalise	S	Slide	% Real.
661121	ICNE de l'exercice N	2 900,00	2 866,70			
67	Charges spécifiques	16 500,00	15 681,60			
673	Titres annulés (sur exercices antérie	16 500,00	15 681,60	818,40		95,04
68	Dotations aux amortissements, a	1 282,00	1 260,13	21,87		98,29
6817	Dot.aux prov. pour dépré. des acti	1 282,00	1 260,13	21,87		98,29
002	Déficit de fonctionnement report	39 852,57	39 852,57	0,00		100,00
002	Déficit de fonctionnement reporté	39 852,57	39 852,57	0,00		100,00
042	Opérations d'ordre de transfert e	126 000,00	96 322,02	29 677,98		76,45
675	Valeurs comptables des immobilisa	0,00	4 648,00	-4 648,00		0,00
6761	Diff. sur réalisations (positives) tra	0,00	11 152,00	-11 152,00		0,00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporel	126 000,00	80 522,02	45 477,98		63,91
Total Investissement :		291 063,78	56 515,14	234 548,64		19,41
Total Fonctionnement :		1 058 786,00	991 522,74	67 263,26		93,64
Total général :		1 349 849,78	1 048 037,88	301 811,90		77,64

Envoyé en préfecture le 03/03/2026
Reçu en préfecture le 03/03/2026
Publié le 03/03/2026
ID : 007-250702156-20260303-DCS2026_01-DE

