

RESTES A REALISER EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Articles	Libellés	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler
60	Achats et variation des stocks	962 500,00	944 119,08	0,00	18 380,92
6064	Fournitures administratives	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	120,78	0,00	-120,78
60611	Eau et assainissement	500,00	281,31	0,00	218,69
60612	Énergie - Électricité	800 000,00	781 080,38	0,00	18 919,62
60622	Carburants	18 000,00	15 743,44	0,00	2 256,56
60632	Fournitures de petit équipement	142 000,00	146 893,17	0,00	-4 893,17
61	Services extérieurs	322 000,00	314 411,55	18 000,00	-10 411,55
611	Contrats de prestations de services	10 000,00	6 907,10	0,00	3 092,90
613	Locations	7 000,00	9 818,44	0,00	-2 818,44
617	Etudes et recherches	50 000,00	41 150,00	0,00	8 850,00
618	Divers	5 000,00	3 259,75	0,00	1 740,25
6156	Maintenance	18 000,00	26 052,60	0,00	-8 052,60
6168	Autres primes d'assurance	22 000,00	26 728,49	0,00	-4 728,49
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	20 000,00	17 956,20	0,00	2 043,80
615232	Entretien, réparations réseaux	190 000,00	182 538,97	18 000,00	-10 538,97
62	Autres services extérieurs	244 500,00	238 111,14	0,00	6 388,86
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	80 000,00	77 797,92	0,00	2 202,08
623	Pub., publications, relations publiques	8 000,00	11 566,51	0,00	-3 566,51
625	Déplacements et missions	3 000,00	3 170,87	0,00	-170,87
626	Frais postaux et frais télécommunication	20 000,00	10 336,58	0,00	9 663,42
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	410,32	0,00	1 089,68
6281	Concours divers (cotisations)	2 000,00	1 317,00	0,00	683,00
6288	Autres services extérieurs	130 000,00	133 511,94	0,00	-3 511,94
63	Impôts, taxes et versements assimilés	55 000,00	56 488,00	0,00	-1 488,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	5 000,00	3 788,00	0,00	1 212,00
63711	Redevance prélèvement ressource en eau	50 000,00	52 700,00	0,00	-2 700,00
64	Charges de personnel	424 000,00	398 286,79	0,00	25 713,21
6413	Personnel non titulaire	287 000,00	275 478,25	0,00	11 521,75
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance	137 000,00	122 808,54	0,00	14 191,46
65	Autres charges de gestion courante	59 000,00	42 733,93	0,00	16 266,07
6541	Créances admises en non-valeur	25 000,00	25 023,78	0,00	-23,78
6558	Autres contributions obligatoires	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
65315	Formation	3 000,00	2 890,00	0,00	110,00
65888	Autres	30 000,00	14 820,15	0,00	15 179,85
66	Charges financières	47 000,00	45 502,34	0,00	1 497,66
6688	Autres	30 000,00	30 543,64	0,00	-543,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 000,00	14 958,70	0,00	2 041,30
67	Charges spécifiques	286 981,00	284 864,25	0,00	2 116,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	286 981,00	284 864,25	0,00	2 116,75
		2 400 981,00	2 324 517,08	18 000,00	58 463,92

Date de transmission de l'acte: 30/01/2026

Date de reception de l'AR: 30/01/2026

Copyright A.G.

005-200040335-BF_002_2026-BF

A G E D I

Abrégé

RESTES A REALISER EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
Articles	Libellés	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler
64	Charges de personnel	2 000,00	6 541,23	0,00	-4 541,23
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 000,00	6 541,23	0,00	-5 541,23
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 877 482,82	2 923 332,53	0,00	-45 849,71
704	Travaux	10 000,00	2 874,99	0,00	7 125,01
70688	Autres prestations de services	1 903 509,82	1 934 498,45	0,00	-30 988,63
70878	Remb. frais par des tiers	963 973,00	985 959,09	0,00	-21 986,09
74	Dotations et participations	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
7473	Participation départements	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
7478	Participation Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	194 000,00	176 605,06	0,00	17 394,94
752	Revenus des immeubles	14 000,00	11 993,00	0,00	2 007,00
75888	Autres	180 000,00	164 612,06	0,00	15 387,94
76	Produits financiers	500,00	634,00	0,00	-134,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	500,00	634,00	0,00	-134,00
77	Produits spécifiques	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
7752	Produits des cessions d'immo. (ASA)	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 116 982,82	3 107 112,82	0,00	9 870,00

Association Syndicale autorisée
Le Président
Christian GALLO
CANAL de VENTAVON SAINT-TROPEZ

Date de transmission de l'acte: 30/01/2026
Date de reception de l'AR: 30/01/2026

RESTES A REALISER EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Articles	Libellés	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler
16	Emprunts et dettes assimilées	641 000,00	638 345,90	0,00	2 654,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1641	Emprunts en euros	640 000,00	638 345,90	0,00	1 654,10
21	Immobilisations corporelles	238 000,00	0,00	200 000,00	38 000,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	238 000,00	0,00	200 000,00	38 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00
		879 000,00	638 345,90	200 000,00	40 654,10



Date de transmission de l'acte: 30/01/2026

Date de reception de l'AR: 30/01/2026

RESTES A REALISER EN RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Articles	Libellés	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits à annuler
		0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	634 990,18	0,00	35 000,00	599 990,18
1323	Subv. non transf. Départements	40 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	494 490,18	0,00	0,00	494 490,18
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00
		635 990,18	0,00	35 000,00	600 990,18



Date de transmission de l'acte: 30/01/2026
Date de reception de l'AR: 30/01/2026