Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE FREJUS

ES/CRH/VG/AB

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 23 JUIN 2025

Effectif du Conseil d'Administration	17
Membres en exercice	17

Télétransmission en Préfecture	27 JUIN 2025
Date Réception	27 juin 2025

Le vingt-trois juin deux mille vingt-cinq à dix-sept heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Fréjus, régulièrement convoqué le 19 juin, s'est réuni au Centre Communal d'Action Sociale (Salle de réunions), le Kipling, 305 avenue Aristide Briand à Fréjus, sous la présidence de Monsieur David RACHLINE, Président du Centre Communal d'Action Sociale, représenté par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

PRESIDENT : Monsieur David RACHLINE, représenté par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

PRESENTS : Mmes GATTO, CHIERICO, PERES, BONNOT
MM. BOURDIN, GUERIN, JOUANIC, PETIT, CAVIGLIOLI, Membres.

ABSENTS EXCUSES :
Mmes JACQUEMIN, EL AKKADI, BLESIUS, CREPET, SOLER
M. PERONA, Membres.

REPRESENTES:
Conformément à l'article R123-16 du Code de l'Action Sociale et des Familles ont donné pouvoir de voter en leur nom :

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Jean-Claude JOUANIC

DELIBERATION N° 474 / 25	**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**
Affiché du 27 juin 2025 Au 27 août 2025	**COMPTE FINANCIER UNIQUE EXERCICE 2024**

Madame Nassima BARKALLAH, Vice – Présidente, expose :
Le compte de gestion du trésorier et le compte administratif ont été fusionnés. Le Compte Financier Unique (CFU) se substitue désormais aux précédentes maquettes budgétaires depuis le passage à la nomenclature M 57 au 1er Janvier 2023, lequel a été acté par délibération n° 173/22 du 28 juin 2022.
Le CFU doit être coté au plus tard le 30 juin de l'année N+1 par l'assemblée délibérante pour être transmis à la Préfecture au 15 juillet dans le cadre du contrôle budgétaire.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

APRES s'être fait présenter les Budgets Primitifs et Supplémentaires de l'exercice 2024, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'actif, du passif, des recettes à recouvrer et des restes à payer.

APRES s'être assuré que le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2024,

STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2024 en ce qui concerne les deux sections budgétaires,

STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

APRES avoir entendu l'exposé qui précède et délibéré à l'unanimité des membres présents et représentés,

DECLARE que le Compte Financier Unique (CFU) dressé pour l'exercice 2024 par le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var visé et certifié conforme par l'Ordonnateur appelle les observations et réserves suivantes :
-sous réserve des résultats d'exécution de l'EHPAD « Les Eaux-Vives » dont les cumuls sont erronés et les écarts constatés dus à une reprise des balances lors du changement de maquette comptable consécutif au passage à l'EPRD au 1er janvier 2018.

ADOPTE le Compte Financier Unique 2024 du Centre Communal d'Action Sociale,

SOUMET la présente délibération au contrôle de légalité de Monsieur le Préfet du Var,

AINSI fait et délibéré à Fréjus, le 23 juin 2025 et ont signé tous les membres présents, après lecture faite.

POUR EXPEDITION CONFORME

POUR LE PRESIDENT
LA VICE-PRESIDENTE

Nassima BARKALLAH

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Le tribunal peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS FREJUS

Numéro SIRET : 26830044900108

POSTE COMPTABLE : 083110 SGC ESTEREL

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Arrêté et signatures
ECCF

		Origine des données	Page
	I. Informations générales et synthétiques		
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	12
D	Bilan synthétique	Comptable	13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
	II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
	Vue d'ensemble		
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
	Vue détaillée		
B1	Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2	Recettes d'investissement	Comptable	25
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	27
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable	28
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable	32
	III. États financiers		
A	Bilan	Comptable	34
B	Compte de résultat	Comptable	38
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	40
D	Balance des comptes	Comptable	41
	IV. États annexés		

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

Origine des données : Logiciel

	A. Présentation croisée et agrégée	
A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
	B. États annexés patrimoniaux	
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
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 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3	État des provisions	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6	Prêts	Ordonnateur
B7.1	État synthétique des engagements donnés	Ordonnateur
B7.2	État synthétique des engagements reçus	Ordonnateur
B7.3	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.4	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B7.5	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B7.6	État des marchés de partenariat	Ordonnateur
B7.7	État des recettes grevées d'une affectation spéciale	Ordonnateur
B7.8	Autres engagements donnés	Ordonnateur
B7.9	Autres engagements reçus	Ordonnateur
B8	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

Origine des [illegible]

B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur	
B11.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur	
B11.2	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur	
	C. États annexés budgétaires		
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	
C3.1	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
C3.2	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par fonction	Ordonnateur	
	D. Autres éléments d'information		
D1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur	
D2	Gestion des fonds européens	Ordonnateur	
D3	Actions de formation des élus	Ordonnateur	
D4	État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur	
D5	Identification des flux croisés	Ordonnateur	
D6.1	États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur	
D6.2	États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur	
D7.1	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	Ordonnateur	
D7.2	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	
D8.1	Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse	Ordonnateur	
D8.2	Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail	Ordonnateur	
	V. Arrêté et signatures		
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	59

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0,00

	Ratios de niveau	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0,00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0,00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0,00
4	Encours de dette / population (2)(3)	0,00
5	DGF / population	0,00
	Ratios de structure et d'analyse financière	**Valeurs**
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	56,74 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	160,55 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	-48,20 %
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	-60,55 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	0,00 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	0,00

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N

			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	43 600,00	1 704 100,00	1 747 700,00
	Recettes réalisées (1)	B	42 573,64	1 607 184,60	1 649 758,24
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	848 131,39	1 943 079,89	2 791 211,28
	Dépenses réalisées (1)	E	546 153,86	1 896 329,80	2 442 483,66
	Restes à réaliser	F	15 180,00	0,00	15 180,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	-503 580,22	-289 145,20	-792 725,42
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	804 531,39	238 979,89	1 043 511,28
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	300 951,17	-50 165,31	250 785,86
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-15 180,00	0,00	-15 180,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	285 771,17	-50 165,31	235 605,86

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés — B2

	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	804 531,39		-503 580,22		300 951,17
Fonctionnement	238 979,89		-289 145,20		-50 165,31
TOTAL I	**1 043 511,28**		**-792 725,42**		**250 785,86**
II - Budgets des services à caractère administratif					
05601-RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR					
Investissement	6 968,58		1 372,72	1 038,00	9 379,30
Fonctionnement	5 409,70		-17 782,31	45 091,00	32 718,39
Sous-Total	12 378,28		-16 409,59	46 129,00	42 097,69
05603-SAD PA - CCAS FREJUS					
Investissement	14 733,56		-7 056,46	4 391,00	12 068,10
Fonctionnement	-89 728,19		-403,67		-90 131,86
Sous-Total	-74 994,63		-7 460,13	4 391,00	-78 063,76
05604-EHPAD EAUX VIVES PA-CCAS FREJU					
Investissement	-1 216 131,14		-62 702,96	17 302,58	-1 261 531,52
Fonctionnement	-366 169,23		-415,13	30 542,42	-336 041,94
Sous-Total	-1 582 300,37		-63 118,09	47 845,00	-1 597 573,46
TOTAL II	**-1 644 916,72**		**-86 987,81**	**98 365,00**	**-1 633 539,53**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**-601 405,44**		**-879 713,23**	**98 365,00**	**-1 382 753,67**

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

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

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL	(I)	15 180,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	15 180,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL	(II)	0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	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.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(II) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(V) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	4 345,41
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	229,87
Autres immobilisations incorporelles	43,81	Réserves	3 230,70
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	238,98
Terrains		Résultat de l'exercice	-289,15
Constructions	10 193,53	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**7 755,82**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	7,13	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	86,24	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 827,99
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**2 827,99**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**10 330,71**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4,66
Stocks		Autres dettes non financières	408,01
Créances	210,68	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**412,67**
Trésorerie	455,09	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**665,77**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**3 240,66**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**10 996,48**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)**	**10 996,48**

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	641,17	887,65
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	2,50	0,87
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	168,82	263,84
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	424,00	587,87
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	350,00	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**1 586,50**	**1 740,23**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	478,39	448,74
Charges de personnel	1 008,48	955,53
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	18,33	0,32
Impôts et taxes	50,66	48,55
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	34,28	22,96
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**1 590,14**	**1 476,11**

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	153,28	45,48
Autres charges	1,10	0,90
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**154,38**	**46,38**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**-158,02**	**217,75**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	**11,56**	**11,02**
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**142,68**	**149,97**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-131,12**	**-138,95**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**-289,15**	**78,80**

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N

Libellés		Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources					
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources					
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				**0,00**	**0,00**

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II – EXECUTION BUDGETAIRE

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°… du ...

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	30 000,00	20 431,80	68,11	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	160 841,93	19 232,60	11,96	15 180,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00	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		**340 841,93**	**39 664,40**	**11,64**	**15 180,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	155 289,46	155 289,46	100,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	1 200,00	60,00	0,00
Total des dépenses financières		**157 289,46**	**156 489,46**	**99,49**	**0,00**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**498 131,39**	**196 153,86**	**39,38**	**15 180,00**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*350 000,00*	*350 000,00*	*100,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (5)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00**	**0,00**
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**848 131,39**	**546 153,86**	**64,39**	**15 180,00**
001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**			
Total des dépenses de la section d'investissement		**848 131,39**	**546 153,86**		**15 180,00**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) *DI 041 = RI 041*

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 173,16	8 186,96	100,17	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	1 200,00	60,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**10 173,16**	**9 386,96**	**92,27**	**0,00**
021	*Virement de la section de fonctionnement (3)*	*0,00*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)*	*33 426,84*	*33 186,68*	*99,28*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (7)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		**33 426,84**	**33 186,68**	**99,28**	**0,00**
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**43 600,00**	**42 573,64**	**97,65**	**0,00**
001 Solde d'exécution positif reporté		**804 531,39**			
Total des recettes de la section d'investissement		**848 131,39**	**42 573,64**		**0,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) *DI 040 = RF 042*

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) *DI 041 = RI 041*

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	513 359,89	486 440,43	3 096,13	489 536,56	95,36	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 075 000,00	1 055 581,60	1 539,60	1 057 121,20	98,34	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	160 550,00	156 071,17	0,00	156 071,17	97,21	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		**1 748 909,89**	**1 698 093,20**	**4 635,73**	**1 702 728,93**	**97,36**	**0,00**
66	Charges financières	142 684,69	140 372,45	2 312,24	142 684,69	100,00	0,00
67	Charges spécifiques	16 958,47	16 637,50	0,00	16 637,50	98,11	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	1 100,00	1 092,00	0,00	1 092,00	99,27	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		**1 909 653,05**	**1 856 195,15**	**6 947,97**	**1 863 143,12**	**97,56**	**0,00**
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*33 426,84*	*33 186,68*	*0,00*	*33 186,68*	*99,28*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		**33 426,84**	**33 186,68**	**0,00**	**33 186,68**	**99,28**	**0,00**
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**1 943 079,89**	**1 889 381,83**	**6 947,97**	**1 896 329,80**	**97,59**	**0,00**
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		**0,00**					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**1 943 079,89**	**1 889 381,83**	**6 947,97**	**1 896 329,80**		**0,00**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	36 000,00	9 128,42	0,00	9 128,42	25,36	0,00
016	APA	10 000,00	6 455,87	500,00	6 955,87	69,56	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	216 000,00	144 380,45	24 442,47	168 822,92	78,16	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	653 000,00	634 217,12	0,00	634 217,12	97,12	0,00
75	Autres produits de gestion courante	427 100,00	426 499,09	0,00	426 499,09	99,86	0,00
Total des recettes de gestion des services		**1 342 100,00**	**1 220 680,95**	**24 942,47**	**1 245 623,42**	**92,81**	**0,00**
76	Produits financiers	10 000,00	11 561,18	0,00	11 561,18	115,61	0,00
77	Produits spécifiques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		**1 354 100,00**	**1 232 242,13**	**24 942,47**	**1 257 184,60**	**92,84**	**0,00**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (2)*	*350 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*350 000,00*	*100,00*	*0,00*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre (3)		**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**100,00**	**0,00**
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**1 704 100,00**	**1 582 242,13**	**24 942,47**	**1 607 184,60**	**94,31**	**0,00**
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**238 979,89**					
Total des recettes de la section de fonctionnement		**1 943 079,89**	**1 582 242,13**	**24 942,47**	**1 607 184,60**		**0,00**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) *RF 042 = DI 040*

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		9 300,00		9 300,00	
2051	Concessions et droits similaires		11 131,80		11 131,80	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	30 000,00	20 431,80		20 431,80	9 568,20
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
21351	Bâtiments publics		4 348,00		4 348,00	
21831	Matériel informatique scolaire		5 757,47		5 757,47	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		4 089,69		4 089,69	
2188	Autres		5 037,44		5 037,44	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	160 841,93	19 232,60		19 232,60	141 609,33
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	150 000,00				150 000,00
Total des dépenses d'équipement		**340 841,93**	**39 664,40**		**39 664,40**	**301 177,53**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		155 289,46		155 289,46	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	155 289,46	155 289,46		155 289,46	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2743	Prêts au personnel		1 200,00		1 200,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	2 000,00	1 200,00		1 200,00	800,00
Total des dépenses financières		**157 289,46**	**156 489,46**		**156 489,46**	**800,00**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		**498 131,39**	**196 153,86**		**196 153,86**	**301 977,53**
1068	*Excédents de fonctionnement capitalisés*		*350 000,00*		*350 000,00*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*350 000,00*	*350 000,00*		*350 000,00*	
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*					
Total des dépenses d'ordre en investissement		***350 000,00***	***350 000,00***		***350 000,00***	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**848 131,39**	**546 153,86**		**546 153,86**	**301 977,53**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		**848 131,39**	**546 153,86**		**546 153,86**	**301 977,53**

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		8 186,96		8 186,96	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	8 173,16	8 186,96		8 186,96	-13,80
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2743	Prêts au personnel		1 200,00		1 200,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	2 000,00	1 200,00		1 200,00	800,00
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		**10 173,16**	**9 386,96**		**9 386,96**	**786,20**
total chapitre 021	*Virement de la section de fonctionnement*					
28031	*Frais d'études*		*5 094,00*		*5 094,00*	
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*		*152,70*		*152,70*	
281311	*Bâtiments administratifs*		*342,03*		*342,03*	
281318	*Autres bâtiments publics*		*964,03*	*342,03*	*622,00*	
281351	*Bâtiments publics*		*7 175,02*		*7 175,02*	
28158	*Autres installations, matériel et outillage techniques*		*1 425,00*		*1 425,00*	
281828	*Autres matériels de transport*		*10 649,20*		*10 649,20*	

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281838	*Autre matériel informatique*		*4 028,69*		*4 028,69*	
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaires*		*258,00*		*258,00*	
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*		*2 418,22*	*284,16*	*2 134,06*	
28188	*Autres*		*1 305,98*		*1 305,98*	
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*33 426,84*	*33 812,87*	*626,19*	*33 186,68*	*240,16*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*					
Total des recettes d'ordre en investissement		***33 426,84***	***33 812,87***	***626,19***	***33 186,68***	***240,16***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**43 600,00**	**43 199,83**	**626,19**	**42 573,64**	**1 026,36**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**804 531,39**				
Total des recettes de la section d'investissement		**848 131,39**	**43 199,83**	**626,19**	**42 573,64**	**805 557,75**

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		64 122,86	5 366,66	58 756,20	
60611	Eau et assainissement		666,69		666,69	
60612	Énergie - Électricité		6 390,31		6 390,31	
60613	Chauffage urbain		727,86		727,86	
60623	Alimentation		100 944,02		100 944,02	
60628	Autres fournitures non stockées		1 028,08		1 028,08	
60631	Fournitures d'entretien		2 238,56		2 238,56	
60632	Fournitures de petit équipement		1 584,20		1 584,20	
6064	Fournitures administratives		7 609,81		7 609,81	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		244,35		244,35	
6068	Autres matières et fournitures.		1 688,97		1 688,97	
6132	Locations immobilières		84 643,34		84 643,34	
61351	Matériel roulant		1 120,00		1 120,00	
61521	Terrains		149,19		149,19	
615221	Bâtiments publics		8 010,35		8 010,35	
61551	Matériel roulant		4 693,02		4 693,02	
61558	Autres biens mobiliers		568,64		568,64	
6156	Maintenance		67 987,31	363,73	67 623,58	
6161	Multirisques		6 641,79		6 641,79	
6162	Assurance obligatoire dommage-construction		4 703,30		4 703,30	
6168	Autres		7 417,93		7 417,93	
6182	Documentation générale et technique		3 497,46		3 497,46	
6184	Versements à des organismes de formation		1 600,00		1 600,00	
6188	Autres frais divers		449,86		449,86	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		80,00		80,00	

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6227	Frais d'actes et de contentieux		3 600,00		3 600,00	
6228	Divers		4 146,97		4 146,97	
6231	Annonces et insertions		1 189,45		1 189,45	
6232	Fêtes et cérémonies		57 040,65	330,57	56 710,08	
6238	Divers		725,80		725,80	
6251	Voyages, déplacements et missions		1 108,56		1 108,56	
6261	Frais d'affranchissement		4 507,11		4 507,11	
6262	Frais de télécommunications		8 136,60		8 136,60	
6281	Concours divers (cotisations...)		2 896,62		2 896,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux		4 295,96	752,10	3 543,86	
63512	Taxes foncières		29 894,00		29 894,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	513 359,89	496 349,62	6 813,06	489 536,56	23 823,33
6218	Autre personnel extérieur		18 750,00		18 750,00	
6331	Versement mobilité		11 648,00		11 648,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		2 912,00		2 912,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		6 204,00		6 204,00	
64111	Rémunération principale		353 670,68		353 670,68	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		13 383,44		13 383,44	
64113	NBI		7 784,63		7 784,63	
64118	Autres indemnités.		135 158,58		135 158,58	
64131	Rémunérations		178 636,65		178 636,65	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		4 442,36		4 442,36	
64138	Primes et autres indemnités		26 936,57		26 936,57	
64168	Autres emplois aidés		6 302,60		6 302,60	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		117 440,00		117 440,00	

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6453	Cotisations aux caisses de retraite		129 653,18		129 653,18	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		8 768,00		8 768,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		1 273,62		1 273,62	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		1 413,55		1 413,55	
6472	Prestations familiales directes		928,60		928,60	
6475	Médecine du travail, pharmacie		13 098,60		13 098,60	
6478	Autres charges sociales diverses		18 716,14		18 716,14	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 075 000,00	1 057 121,20		1 057 121,20	17 878,80
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65133	Secours d'urgence		19 030,99		19 030,99	
65134	Aides		1 399,24		1 399,24	
65188	Autres		850,00		850,00	
6541	Créances admises en non-valeur		139,56		139,56	
6568	Autres participations		1 100,00		1 100,00	
657365	ESSMS		130 000,00		130 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé		2 000,00		2 000,00	
65888	Autres		1 551,38		1 551,38	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	160 550,00	156 071,17		156 071,17	4 478,83
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		**1 748 909,89**	**1 709 541,99**	**6 813,06**	**1 702 728,93**	**46 180,96**
66111	Intérêts réglés à l'échéance		142 809,14		142 809,14	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		2 312,24	2 436,69	-124,45	
total chapitre 66	Charges financières	142 684,69	145 121,38	2 436,69	142 684,69	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		16 637,50		16 637,50	

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 67	Charges spécifiques	16 958,47	16 637,50		16 637,50	320,97
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 092,00		1 092,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	1 100,00	1 092,00		1 092,00	8,00
Total des dépenses réelles et mixtes		**1 909 653,05**	**1 872 392,87**	**9 249,75**	**1 863 143,12**	**46 509,93**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*					
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles*		*33 812,87*	*626,19*	*33 186,68*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*33 426,84*	*33 812,87*	*626,19*	*33 186,68*	*240,16*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***33 426,84***	***33 812,87***	***626,19***	***33 186,68***	***240,16***
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		**1 943 079,89**	**1 906 205,74**	**9 875,94**	**1 896 329,80**	**46 750,09**
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		**1 943 079,89**	**1 906 205,74**	**9 875,94**	**1 896 329,80**	**46 750,09**

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		65,42		65,42	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		9 063,00		9 063,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	36 000,00	9 128,42		9 128,42	26 871,58
747811	Dotation versée au titre de l'APA		8 151,24	1 195,37	6 955,87	
total chapitre 016	APA		8 151,24	1 195,37	6 955,87	-6 955,87
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7066	Redevances et droits des services à caractère social		130 343,21		130 343,21	
706888	Autres		16 420,00		16 420,00	
708722	dotés de la personnalité morale		22 177,31	117,60	22 059,71	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	216 000,00	168 940,52	117,60	168 822,92	47 177,08
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
74718	Autres		117 450,46	684,46	116 766,00	
7473	Départements		14 725,00		14 725,00	
74748	Autres communes		500 000,00		500 000,00	
747888	Autres		2 726,12		2 726,12	
total chapitre 74	Dotations et participations	653 000,00	634 901,58	684,46	634 217,12	18 782,88
752	Revenus des immeubles		409 201,36		409 201,36	
756	Libéralités reçues		2 500,00		2 500,00	
75888	Autres		14 992,31	194,58	14 797,73	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	427 100,00	426 693,67	194,58	426 499,09	600,91
Total des recettes de gestion des services		**1 332 100,00**	**1 247 815,43**	**2 192,01**	**1 245 623,42**	**86 476,58**
7688	Autres		11 561,18		11 561,18	
total chapitre 76	Produits financiers	10 000,00	11 561,18		11 561,18	-1 561,18
total chapitre 77	Produits spécifiques	2 000,00				2 000,00

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		**1 344 100,00**	**1 259 376,61**	**2 192,01**	**1 257 184,60**	**86 915,40**
777	*Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat*		*350 000,00*		*350 000,00*	
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*350 000,00*	*350 000,00*		*350 000,00*	
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		***350 000,00***	***350 000,00***		***350 000,00***	
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		**1 694 100,00**	**1 609 376,61**	**2 192,01**	**1 607 184,60**	**86 915,40**
002 Résultat de fonctionnement reporté		**238 979,89**				
Total des recettes de la section de fonctionnement		**1 933 079,89**	**1 609 376,61**	**2 192,01**	**1 607 184,60**	**325 895,29**

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		100 577,20	56 769,40	43 807,80	28 470,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		23 570,70	23 570,70		152,70
Constructions		10 227 920,91	34 390,13	10 193 530,78	10 197 321,83
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		40 801,75	33 673,65	7 128,10	8 553,10
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		538 373,49	452 130,51	86 242,98	89 734,31
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**10 931 244,05**	**600 534,39**	**10 330 709,66**	**10 324 231,94**
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		977,09		977,09	1 586,36
Créances sur les redevables et comptes rattachés		47 907,96	1 092,00	46 815,96	23 145,59
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		159 518,30		159 518,30	380 101,58
Créances sur les autres débiteurs		3 371,02		3 371,02	4 720,60
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**211 774,37**	**1 092,00**	**210 682,37**	**409 554,13**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		455 091,58		455 091,58	703 929,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**455 091,58**		**455 091,58**	**703 929,00**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					10,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**11 598 110,00**	**601 626,39**	**10 996 483,61**	**11 437 725,07**

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		240 167,61	240 167,61
Fonds globalisés		1 610 899,56	1 602 712,60
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		2 494 347,21	2 494 347,21
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		229 871,54	229 871,54
RÉSERVES		3 230 701,00	3 580 701,00
REPORT A NOUVEAU		238 979,89	160 176,50
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-289 145,20	78 803,39
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**7 755 821,61**	**8 386 779,85**
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 827 986,15	2 983 400,06
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**2 827 986,15**	**2 983 400,06**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 658,68	60 506,86
Dettes fiscales et sociales			1 986,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		407 858,16	
Autres dettes non financières		156,08	734,78
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**412 672,92**	**63 227,64**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**3 240 659,07**	**3 046 627,70**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2,93	4 317,52
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		**10 996 483,61**	**11 437 725,07**

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		641 172,99	887 650,29	-246 477,30
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		2 500,00	869,50	1 630,50
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		168 822,92	263 841,41	-95 018,49
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		423 999,09	587 870,41	-163 871,32
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		350 000,00		350 000,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**1 586 495,00**	**1 740 231,61**	**-153 736,61**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		478 392,56	448 738,16	29 654,40
Charges de personnel		1 008 478,78	955 534,96	52 943,82
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		*726 250,09*	*696 132,28*	*30 117,81*
Dont charges sociales		*282 228,69*	*259 402,68*	*22 826,01*
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		18 328,44	317,35	18 011,09
Impôts et taxes		50 658,00	48 554,52	2 103,48
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		34 278,68	22 960,24	11 318,44
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**1 590 136,46**	**1 476 105,23**	**114 031,23**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		153 280,23	45 477,42	107 802,81
Dont ménages		*21 280,23*	*23 638,62*	*-2 358,39*
Dont personnes morales de droit privé		*2 000,00*	*1 539,50*	*460,50*
Dont collectivités territoriales				
Dont autres organismes publics		*130 000,00*	*20 299,30*	*109 700,70*
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		1 100,00	900,00	200,00
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**154 380,23**	**46 377,42**	**108 002,81**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**-158 021,69**	**217 748,96**	**-375 770,65**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		11 561,18	11 020,12	541,06
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		**11 561,18**	**11 020,12**	**541,06**
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		142 684,69	149 965,69	-7 281,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**142 684,69**	**149 965,69**	**-7 281,00**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-131 123,51**	**-138 945,57**	**7 822,06**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**-289 145,20**	**78 803,39**	**-367 948,59**

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le 27/06/2025

ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Annexe

L’annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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	F.C.T.V.A.		1 602 712,60				8 186,96		1 610 899,56		1 610 899,56
	Sous Total compte 1022		**1 602 712,60**				**8 186,96**		**1 610 899,56**		**1 610 899,56**
10251	Dons et legs en capital		240 167,61						240 167,61		240 167,61
	Sous Total compte 1025		**240 167,61**						**240 167,61**		**240 167,61**
	Sous Total compte 102		**1 842 880,21**				**8 186,96**		**1 851 067,17**		**1 851 067,17**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 580 701,00			350 000,00		350 000,00	3 580 701,00		3 230 701,00
	Sous Total compte 106		**3 580 701,00**			**350 000,00**		**350 000,00**	**3 580 701,00**		**3 230 701,00**
	Sous Total compte 10		**5 423 581,21**			**350 000,00**	**8 186,96**	**350 000,00**	**5 431 768,17**		**5 081 768,17**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		160 176,50		78 803,39				238 979,89		238 979,89
	Sous Total compte 11		**160 176,50**		**78 803,39**				**238 979,89**		**238 979,89**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		78 803,39	78 803,39				78 803,39	78 803,39		
	Sous Total compte 12		**78 803,39**	**78 803,39**				**78 803,39**	**78 803,39**		
1321	État et établissements nationaux		2 500,00						2 500,00		2 500,00
1323	Départements		2 450 000,00						2 450 000,00		2 450 000,00
1328	Autres		41 847,21						41 847,21		41 847,21
	Sous Total compte 132		**2 494 347,21**						**2 494 347,21**		**2 494 347,21**
	Sous Total compte 13		**2 494 347,21**						**2 494 347,21**		**2 494 347,21**
1641	Emprunts en euros		2 980 963,37			155 289,46		155 289,46	2 980 963,37		2 825 673,91
	Sous Total compte 164		**2 980 963,37**			**155 289,46**		**155 289,46**	**2 980 963,37**		**2 825 673,91**
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 436,69	2 436,69	2 312,24			2 436,69	4 748,93		2 312,24
	Sous Total compte 1688		**2 436,69**	**2 436,69**	**2 312,24**			**2 436,69**	**4 748,93**		**2 312,24**
	Sous Total compte 168		**2 436,69**	**2 436,69**	**2 312,24**			**2 436,69**	**4 748,93**		**2 312,24**

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 16		**2 983 400,06**	**2 436,69**	**2 312,24**	**155 289,46**		**157 726,15**	**2 985 712,30**		**2 827 986,15**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		364 406,67						364 406,67		364 406,67
193	Autres neutralisations et régularisation	134 535,13						134 535,13		134 535,13	
	Sous Total compte 19	**134 535,13**	**364 406,67**					**134 535,13**	**364 406,67**		**229 871,54**
	Total classe 1	**134 535,13**	**11 504 715,04**	**81 240,08**	**81 115,63**	**505 289,46**	**8 186,96**	**721 064,67**	**11 594 017,63**	**134 535,13**	**11 007 488,09**
2031	Frais d'études	28 470,00				9 300,00		37 770,00		37 770,00	
	Sous Total compte 203	**28 470,00**				**9 300,00**		**37 770,00**		**37 770,00**	
2051	Concessions et droits similaires	51 675,40				11 131,80		62 807,20		62 807,20	
	Sous Total compte 205	**51 675,40**				**11 131,80**		**62 807,20**		**62 807,20**	
	Sous Total compte 20	**80 145,40**				**20 431,80**		**100 577,20**		**100 577,20**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	23 570,70						23 570,70		23 570,70	
	Sous Total compte 212	**23 570,70**						**23 570,70**		**23 570,70**	
21311	Bâtiments administratifs	3 420,26						3 420,26		3 420,26	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	9 559 440,26						9 559 440,26		9 559 440,26	
21318	Autres bâtiments publics	4 436,87						4 436,87		4 436,87	
	Sous Total compte 2131	**9 567 297,39**						**9 567 297,39**		**9 567 297,39**	
21351	Bâtiments publics	98 740,64				4 348,00		103 088,64		103 088,64	
	Sous Total compte 2135	**98 740,64**				**4 348,00**		**103 088,64**		**103 088,64**	
2138	Autres constructions	557 534,88						557 534,88		557 534,88	
	Sous Total compte 213	**10 223 572,91**				**4 348,00**		**10 227 920,91**		**10 227 920,91**	
2158	Autres installations, matériel et outill	40 801,75						40 801,75		40 801,75	
	Sous Total compte 215	**40 801,75**						**40 801,75**		**40 801,75**	

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
21611	Biens sous-jacents	503,92						503,92		503,92	
	Sous Total compte 2161	**503,92**						**503,92**		**503,92**	
	Sous Total compte 216	**503,92**						**503,92**		**503,92**	
2181	Installations générales, agencements et	17 904,50						17 904,50		17 904,50	
21828	Autres matériels de transport	161 758,09						161 758,09		161 758,09	
	Sous Total compte 2182	**161 758,09**						**161 758,09**		**161 758,09**	
21831	Matériel informatique scolaire					5 757,47		5 757,47		5 757,47	
21838	Autre matériel informatique	52 298,02		447,00	22 171,43			52 745,02	22 171,43	30 573,59	
	Sous Total compte 2183	**52 298,02**		**447,00**	**22 171,43**	**5 757,47**		**58 502,49**	**22 171,43**	**36 331,06**	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	2 347,24						2 347,24		2 347,24	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	338 205,44			36 325,83	4 089,69		342 295,13	36 325,83	305 969,30	
	Sous Total compte 2184	**340 552,68**			**36 325,83**	**4 089,69**		**344 642,37**	**36 325,83**	**308 316,54**	
2185	Matériel de téléphonie	447,00			447,00			447,00	447,00		
2188	Autres	8 521,94				5 037,44		13 559,38		13 559,38	
	Sous Total compte 218	**581 482,23**		**447,00**	**58 944,26**	**14 884,60**		**596 813,83**	**58 944,26**	**537 869,57**	
	Sous Total compte 21	**10 869 931,51**		**447,00**	**58 944,26**	**19 232,60**		**10 889 611,11**	**58 944,26**	**10 830 666,85**	
2743	Prêts au personnel					1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
	Sous Total compte 274					**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**		
	Sous Total compte 27					**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**		
28031	Frais d'études						5 094,00		5 094,00		5 094,00
	Sous Total compte 2803						**5 094,00**		**5 094,00**		**5 094,00**
2805	Concessions et droits similaires, brevet		51 675,40						51 675,40		51 675,40

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 280		**51 675,40**				**5 094,00**		**56 769,40**		**56 769,40**
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		23 418,00				152,70		23 570,70		23 570,70
	Sous Total compte 2812		**23 418,00**				**152,70**		**23 570,70**		**23 570,70**
281311	Bâtiments administratifs		684,06				342,03		1 026,09		1 026,09
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux		1 486,00						1 486,00		1 486,00
281318	Autres bâtiments publics		964,03			342,03	964,03	342,03	1 928,06		1 586,03
	Sous Total compte 28131		**3 134,09**			**342,03**	**1 306,06**	**342,03**	**4 440,15**		**4 098,12**
281351	Bâtiments publics		23 116,99				7 175,02		30 292,01		30 292,01
	Sous Total compte 28135		**23 116,99**				**7 175,02**		**30 292,01**		**30 292,01**
	Sous Total compte 2813		**26 251,08**			**342,03**	**8 481,08**	**342,03**	**34 732,16**		**34 390,13**
28158	Autres installations, matériel et outill		32 248,65				1 425,00		33 673,65		33 673,65
	Sous Total compte 2815		**32 248,65**				**1 425,00**		**33 673,65**		**33 673,65**
28181	Installations générales, agencements et		17 904,50						17 904,50		17 904,50
281828	Autres matériels de transport		101 522,37				10 649,20		112 171,57		112 171,57
	Sous Total compte 28182		**101 522,37**				**10 649,20**		**112 171,57**		**112 171,57**
281838	Autre matériel informatique		43 448,59	22 517,23	345,80		4 028,69	22 517,23	47 823,08		25 305,85
	Sous Total compte 28183		**43 448,59**	**22 517,23**	**345,80**		**4 028,69**	**22 517,23**	**47 823,08**		**25 305,85**
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		258,00				258,00		516,00		516,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		325 976,38	36 325,83		284,16	2 418,22	36 609,99	328 394,60		291 784,61
	Sous Total compte 28184		**326 234,38**	**36 325,83**		**284,16**	**2 676,22**	**36 609,99**	**328 910,60**		**292 300,61**
28188	Autres		3 142,00				1 305,98		4 447,98		4 447,98
	Sous Total compte 2818		**492 251,84**	**58 843,06**	**345,80**	**284,16**	**18 660,09**	**59 127,22**	**511 257,73**		**452 130,51**

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 281		**574 169,57**	**58 843,06**	**345,80**	**626,19**	**28 718,87**	**59 469,25**	**603 234,24**		**543 764,99**
	Sous Total compte 28		**625 844,97**	**58 843,06**	**345,80**	**626,19**	**33 812,87**	**59 469,25**	**660 003,64**		**600 534,39**
	Total classe 2	**10 950 076,91**	**625 844,97**	**59 290,06**	**59 290,06**	**41 490,59**	**35 012,87**	**11 050 857,56**	**720 147,90**	**10 931 244,05**	**600 534,39**
4011	Fournisseurs		53 670,85	524 171,08	470 500,23			524 171,08	524 171,08		
	Sous Total compte 401		**53 670,85**	**524 171,08**	**470 500,23**			**524 171,08**	**524 171,08**		
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00		
	Sous Total compte 402			**1 300,00**	**1 300,00**			**1 300,00**	**1 300,00**		
4041	Fournisseurs d'immobilisations			39 664,40	39 664,40			39 664,40	39 664,40		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		22,95						22,95		22,95
	Sous Total compte 4047		**22,95**						**22,95**		**22,95**
	Sous Total compte 404		**22,95**	**39 664,40**	**39 664,40**			**39 664,40**	**39 687,35**		**22,95**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		6 813,06	6 813,06	4 635,73			6 813,06	11 448,79		4 635,73
	Sous Total compte 40		**60 506,86**	**571 948,54**	**516 100,36**			**571 948,54**	**576 607,22**		**4 658,68**
411	Redevables	4 564,36		18 177,58	6 463,68			22 741,94	6 463,68	16 278,26	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	11 700,00		203 400,00	215 100,00			215 100,00	215 100,00		
4161	Créances douteuses	6 881,23		363,38	57,38			7 244,61	57,38	7 187,23	
	Sous Total compte 416	**6 881,23**		**363,38**	**57,38**			**7 244,61**	**57,38**	**7 187,23**	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			24 442,47				24 442,47		24 442,47	
	Sous Total compte 418			**24 442,47**				**24 442,47**		**24 442,47**	
	Sous Total compte 41	**23 145,59**		**246 383,43**	**221 621,06**			**269 529,02**	**221 621,06**	**47 907,96**	
421	Personnel - Rémunérations dues			536 252,17	536 252,17			536 252,17	536 252,17		
	Sous Total compte 42			**536 252,17**	**536 252,17**			**536 252,17**	**536 252,17**		

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
431	Sécurité sociale			342 036,96	342 036,96			342 036,96	342 036,96		
437	Autres organismes sociaux		1 746,00	118 460,48	116 714,48			118 460,48	118 460,48		
	Sous Total compte 43		**1 746,00**	**460 497,44**	**458 751,44**			**460 497,44**	**460 497,44**		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			28 064,17	28 064,17			28 064,17	28 064,17		
	Sous Total compte 442			**28 064,17**	**28 064,17**			**28 064,17**	**28 064,17**		
44311	Dépenses			1 299,60	1 299,60			1 299,60	1 299,60		
	Sous Total compte 4431			**1 299,60**	**1 299,60**			**1 299,60**	**1 299,60**		
44322	Recettes - Amiable			162,00	162,00			162,00	162,00		
	Sous Total compte 4432			**162,00**	**162,00**			**162,00**	**162,00**		
44331	Dépenses			1 299,60	1 299,60			1 299,60	1 299,60		
44332	Recettes - Amiable	241,89		4 976,31	4 858,71			5 218,20	4 858,71	359,49	
	Sous Total compte 4433	**241,89**		**6 275,91**	**6 158,31**			**6 517,80**	**6 158,31**	**359,49**	
44341	Dépenses			1 299,60	1 299,60			1 299,60	1 299,60		
44342	Recettes - Amiable			6 528,20	6 410,60			6 528,20	6 410,60	117,60	
	Sous Total compte 4434			**7 827,80**	**7 710,20**			**7 827,80**	**7 710,20**	**117,60**	
44351	Dépenses			1 299,60	1 299,60			1 299,60	1 299,60		
44352	Recettes - Amiable			162,00	162,00			162,00	162,00		
	Sous Total compte 4435			**1 461,60**	**1 461,60**			**1 461,60**	**1 461,60**		
44361	Dépenses			2 539,20	2 539,20			2 539,20	2 539,20		
	Sous Total compte 4436			**2 539,20**	**2 539,20**			**2 539,20**	**2 539,20**		
44371	Dépenses			1 179,60	1 179,60			1 179,60	1 179,60		
	Sous Total compte 4437			**1 179,60**	**1 179,60**			**1 179,60**	**1 179,60**		
44381	Dépenses			130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00		

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
44382	Recettes - Amiable	149,10		16 550,32	16 699,42			16 699,42	16 699,42		
	Sous Total compte 4438	**149,10**		**146 550,32**	**146 699,42**			**146 699,42**	**146 699,42**		
	Sous Total compte 443	**390,99**		**167 296,03**	**167 209,93**			**167 687,02**	**167 209,93**	**477,09**	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		240,00	30 546,00	30 306,00			30 546,00	30 546,00		
4487	Produits à recevoir	1 195,37		500,00	1 195,37			1 695,37	1 195,37	500,00	
	Sous Total compte 448	**1 195,37**		**500,00**	**1 195,37**			**1 695,37**	**1 195,37**	**500,00**	
	Sous Total compte 44	**1 586,36**	**240,00**	**226 406,20**	**226 775,47**			**227 992,56**	**227 015,47**	**977,09**	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv	23 404,38		743 609,64	767 267,64			767 014,02	767 267,64		253,62
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv	207 075,23		810 907,27	858 464,20			1 017 982,50	858 464,20	159 518,30	
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv	149 621,97		5 575 180,06	6 132 406,57			5 724 802,03	6 132 406,57		407 604,54
	Sous Total compte 451	**380 101,58**		**7 129 696,97**	**7 758 138,41**			**7 509 798,55**	**7 758 138,41**		**248 339,86**
	Sous Total compte 45	**380 101,58**		**7 129 696,97**	**7 758 138,41**			**7 509 798,55**	**7 758 138,41**		**248 339,86**
466	Excédents de versement		182,17	20 069,94	20 043,85			20 069,94	20 226,02		156,08
46711	Autres comptes créditeurs		47,61	39 316,39	39 268,78			39 316,39	39 316,39		
	Sous Total compte 4671		**47,61**	**39 316,39**	**39 268,78**			**39 316,39**	**39 316,39**		
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 919,00		12 957,00	15 666,00			16 876,00	15 666,00	1 210,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	397,02		2 584,00	820,00			2 981,02	820,00	2 161,02	
	Sous Total compte 4672	**4 316,02**		**15 541,00**	**16 486,00**			**19 857,02**	**16 486,00**	**3 371,02**	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	210,00		203 400,00	203 610,00			203 610,00	203 610,00		
	Sous Total compte 4675	**210,00**		**203 400,00**	**203 610,00**			**203 610,00**	**203 610,00**		
	Sous Total compte 467	**4 526,02**	**47,61**	**258 257,39**	**259 364,78**			**262 783,41**	**259 412,39**	**3 371,02**	
4687	Produits à recevoir	194,58			194,58			194,58	194,58		

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 468	**194,58**			**194,58**			**194,58**	**194,58**		
	Sous Total compte 46	**4 720,60**	**229,78**	**278 327,33**	**279 603,21**			**283 047,93**	**279 832,99**	**3 214,94**	
4711	Versements des régisseurs			36 574,74	36 574,74			36 574,74	36 574,74		
4712	Virements réimputés		505,00	5 524,30	5 019,30			5 524,30	5 524,30		
47134	Subventions			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		
47138	Autres		1 253,52	570 195,29	568 941,77			570 195,29	570 195,29		
	Sous Total compte 4713		**1 253,52**	**1 070 195,29**	**1 068 941,77**			**1 070 195,29**	**1 070 195,29**		
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			1 021,12	1 021,12			1 021,12	1 021,12		
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		2 985,60	19 496,13	16 513,46			19 496,13	19 499,06		2,93
	Sous Total compte 47141		**2 985,60**	**20 517,25**	**17 534,58**			**20 517,25**	**20 520,18**		**2,93**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 666,55	1 666,55			1 666,55	1 666,55		
	Sous Total compte 4714		**2 985,60**	**22 183,80**	**19 201,13**			**22 183,80**	**22 186,73**		**2,93**
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			289,25	289,25			289,25	289,25		
	Sous Total compte 4717			**289,25**	**289,25**			**289,25**	**289,25**		
4718	Autres recettes à régulariser		78,40	8 111,40	8 033,00			8 111,40	8 111,40		
	Sous Total compte 471		**4 822,52**	**1 142 878,78**	**1 138 059,19**			**1 142 878,78**	**1 142 881,71**		**2,93**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			298 098,60	298 098,60			298 098,60	298 098,60		
47218	Autres dépenses			2 451,96	2 451,96			2 451,96	2 451,96		
	Sous Total compte 4721			**300 550,56**	**300 550,56**			**300 550,56**	**300 550,56**		
4728	Autres dépenses à régulariser			334 093,72	334 093,72			334 093,72	334 093,72		
	Sous Total compte 472			**634 644,28**	**634 644,28**			**634 644,28**	**634 644,28**		
4781	Frais de poursuite rattachés	10,00			10,00			10,00	10,00		

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 478	**10,00**			**10,00**			**10,00**	**10,00**		
	Sous Total compte 47	**10,00**	**4 822,52**	**1 777 523,06**	**1 772 713,47**			**1 777 533,06**	**1 777 535,99**		**2,93**
4911	Dépréciations des comptes de redevables				1 092,00				1 092,00		1 092,00
	Sous Total compte 491				**1 092,00**				**1 092,00**		**1 092,00**
	Sous Total compte 49				**1 092,00**				**1 092,00**		**1 092,00**
	Total classe 4	**409 564,13**	**67 545,16**	**11 227 035,14**	**11 771 047,59**			**11 636 599,27**	**11 838 592,75**	**211 774,37**	**413 767,85**
51178	Autres valeurs impayées			108,04	108,04			108,04	108,04		
	Sous Total compte 5117			**108,04**	**108,04**			**108,04**	**108,04**		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 246,66	2 246,66			2 246,66	2 246,66		
	Sous Total compte 511			**2 354,70**	**2 354,70**			**2 354,70**	**2 354,70**		
515	Compte au Trésor	702 453,33		8 561 286,80	8 810 124,22			9 263 740,13	8 810 124,22	453 615,91	
	Sous Total compte 51	**702 453,33**		**8 563 641,50**	**8 812 478,92**			**9 266 094,83**	**8 812 478,92**	**453 615,91**	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 425,67		2 255,59	2 255,59			3 681,26	2 255,59	1 425,67	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	**1 475,67**		**2 255,59**	**2 255,59**			**3 731,26**	**2 255,59**	**1 475,67**	
	Sous Total compte 54	**1 475,67**		**2 255,59**	**2 255,59**			**3 731,26**	**2 255,59**	**1 475,67**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			384 439,06	384 439,06			384 439,06	384 439,06		
584	Encaissement par lecture optique			2 034,96	2 034,96			2 034,96	2 034,96		
586	Opérations financières entre le budget p			769 663,17	769 663,17			769 663,17	769 663,17		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			139,56	139,56			139,56	139,56		
	Sous Total compte 587			**139,56**	**139,56**			**139,56**	**139,56**		
588	Autres virements internes			916,55	916,55			916,55	916,55		

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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			**1 157 193,30**	**1 157 193,30**			**1 157 193,30**	**1 157 193,30**		
	Total classe 5	**703 929,00**		**9 723 090,39**	**9 971 927,81**			**10 427 019,39**	**9 971 927,81**	**455 091,58**	
6042	Achats de prestations de services (autre					64 122,86	5 366,66	64 122,86	5 366,66	58 756,20	
	Sous Total compte 604					**64 122,86**	**5 366,66**	**64 122,86**	**5 366,66**	**58 756,20**	
60611	Eau et assainissement					666,69		666,69		666,69	
60612	Énergie - Électricité					6 390,31		6 390,31		6 390,31	
60613	Chauffage urbain					727,86		727,86		727,86	
	Sous Total compte 6061					**7 784,86**		**7 784,86**		**7 784,86**	
60623	Alimentation					100 944,02		100 944,02		100 944,02	
60628	Autres fournitures non stockées					1 028,08		1 028,08		1 028,08	
	Sous Total compte 6062					**101 972,10**		**101 972,10**		**101 972,10**	
60631	Fournitures d'entretien					2 238,56		2 238,56		2 238,56	
60632	Fournitures de petit équipement					1 584,20		1 584,20		1 584,20	
	Sous Total compte 6063					**3 822,76**		**3 822,76**		**3 822,76**	
6064	Fournitures administratives					7 609,81		7 609,81		7 609,81	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					244,35		244,35		244,35	
6068	Autres matières et fournitures.					1 688,97		1 688,97		1 688,97	
	Sous Total compte 606					**123 122,85**		**123 122,85**		**123 122,85**	
	Sous Total compte 60					**187 245,71**	**5 366,66**	**187 245,71**	**5 366,66**	**181 879,05**	
6132	Locations immobilières					84 643,34		84 643,34		84 643,34	
61351	Matériel roulant					1 120,00		1 120,00		1 120,00	
	Sous Total compte 6135					**1 120,00**		**1 120,00**		**1 120,00**	

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 613					**85 763,34**		**85 763,34**		**85 763,34**	
61521	Terrains					149,19		149,19		149,19	
615221	Bâtiments publics					8 010,35		8 010,35		8 010,35	
	Sous Total compte 61522					**8 010,35**		**8 010,35**		**8 010,35**	
	Sous Total compte 6152					**8 159,54**		**8 159,54**		**8 159,54**	
61551	Matériel roulant					4 693,02		4 693,02		4 693,02	
61558	Autres biens mobiliers					568,64		568,64		568,64	
	Sous Total compte 6155					**5 261,66**		**5 261,66**		**5 261,66**	
6156	Maintenance					67 987,31	363,73	67 987,31	363,73	67 623,58	
	Sous Total compte 615					**81 408,51**	**363,73**	**81 408,51**	**363,73**	**81 044,78**	
6161	Multirisques					6 641,79		6 641,79		6 641,79	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					4 703,30		4 703,30		4 703,30	
6168	Autres					7 417,93		7 417,93		7 417,93	
	Sous Total compte 616					**18 763,02**		**18 763,02**		**18 763,02**	
6182	Documentation générale et technique					3 497,46		3 497,46		3 497,46	
6184	Versements à des organismes de formation					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6188	Autres frais divers					449,86		449,86		449,86	
	Sous Total compte 618					**5 547,32**		**5 547,32**		**5 547,32**	
	Sous Total compte 61					**191 482,19**	**363,73**	**191 482,19**	**363,73**	**191 118,46**	
6218	Autre personnel extérieur					18 750,00		18 750,00		18 750,00	
	Sous Total compte 621					**18 750,00**		**18 750,00**		**18 750,00**	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					80,00		80,00		80,00	

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 6226					**80,00**		**80,00**		**80,00**	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
6228	Divers					4 146,97		4 146,97		4 146,97	
	Sous Total compte 622					**7 826,97**		**7 826,97**		**7 826,97**	
6231	Annonces et insertions					1 189,45		1 189,45		1 189,45	
6232	Fêtes et cérémonies					57 040,65	330,57	57 040,65	330,57	56 710,08	
6238	Divers					725,80		725,80		725,80	
	Sous Total compte 623					**58 955,90**	**330,57**	**58 955,90**	**330,57**	**58 625,33**	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 108,56		1 108,56		1 108,56	
	Sous Total compte 625					**1 108,56**		**1 108,56**		**1 108,56**	
6261	Frais d'affranchissement					4 507,11		4 507,11		4 507,11	
6262	Frais de télécommunications					8 136,60		8 136,60		8 136,60	
	Sous Total compte 626					**12 643,71**		**12 643,71**		**12 643,71**	
6281	Concours divers (cotisations...)					2 896,62		2 896,62		2 896,62	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 295,96	752,10	4 295,96	752,10	3 543,86	
	Sous Total compte 628					**7 192,58**	**752,10**	**7 192,58**	**752,10**	**6 440,48**	
	Sous Total compte 62					**106 477,72**	**1 082,67**	**106 477,72**	**1 082,67**	**105 395,05**	
6331	Versement mobilité					11 648,00		11 648,00		11 648,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					2 912,00		2 912,00		2 912,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					6 204,00		6 204,00		6 204,00	
	Sous Total compte 633					**20 764,00**		**20 764,00**		**20 764,00**	
63512	Taxes foncières					29 894,00		29 894,00		29 894,00	

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 6351					**29 894,00**		**29 894,00**		**29 894,00**	
	Sous Total compte 635					**29 894,00**		**29 894,00**		**29 894,00**	
	Sous Total compte 63					**50 658,00**		**50 658,00**		**50 658,00**	
64111	Rémunération principale					353 670,68		353 670,68		353 670,68	
64112	Supplément familial de traitement et ind					13 383,44		13 383,44		13 383,44	
64113	NBI					7 784,63		7 784,63		7 784,63	
64118	Autres indemnités.					135 158,58		135 158,58		135 158,58	
	Sous Total compte 6411					**509 997,33**		**509 997,33**		**509 997,33**	
64131	Rémunérations					178 636,65		178 636,65		178 636,65	
64132	Supplément familial de traitement et ind					4 442,36		4 442,36		4 442,36	
64138	Primes et autres indemnités					26 936,57		26 936,57		26 936,57	
	Sous Total compte 6413					**210 015,58**		**210 015,58**		**210 015,58**	
64168	Autres emplois aidés					6 302,60		6 302,60		6 302,60	
	Sous Total compte 6416					**6 302,60**		**6 302,60**		**6 302,60**	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						65,42		65,42		65,42
	Sous Total compte 641					**726 315,51**	**65,42**	**726 315,51**	**65,42**	**726 250,09**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					117 440,00		117 440,00		117 440,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					129 653,18		129 653,18		129 653,18	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					8 768,00		8 768,00		8 768,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 273,62		1 273,62		1 273,62	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					1 413,55		1 413,55		1 413,55	

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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					**258 548,35**		**258 548,35**		**258 548,35**	
6472	Prestations familiales directes					928,60		928,60		928,60	
6475	Médecine du travail, pharmacie					13 098,60		13 098,60		13 098,60	
6478	Autres charges sociales diverses					18 716,14		18 716,14		18 716,14	
6479	Remboursements sur autres charges social						9 063,00		9 063,00		9 063,00
	Sous Total compte 647					**32 743,34**	**9 063,00**	**32 743,34**	**9 063,00**	**23 680,34**	
	Sous Total compte 64					**1 017 607,20**	**9 128,42**	**1 017 607,20**	**9 128,42**	**1 008 478,78**	
65133	Secours d'urgence					19 030,99		19 030,99		19 030,99	
65134	Aides					1 399,24		1 399,24		1 399,24	
	Sous Total compte 6513					**20 430,23**		**20 430,23**		**20 430,23**	
65188	Autres					850,00		850,00		850,00	
	Sous Total compte 6518					**850,00**		**850,00**		**850,00**	
	Sous Total compte 651					**21 280,23**		**21 280,23**		**21 280,23**	
6541	Créances admises en non-valeur					139,56		139,56		139,56	
	Sous Total compte 654					**139,56**		**139,56**		**139,56**	
6568	Autres participations					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
	Sous Total compte 656					**1 100,00**		**1 100,00**		**1 100,00**	
657365	ESSMS					130 000,00		130 000,00		130 000,00	
	Sous Total compte 65736					**130 000,00**		**130 000,00**		**130 000,00**	
	Sous Total compte 6573					**130 000,00**		**130 000,00**		**130 000,00**	
65748	Autres personnes de droit privé					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6574					**2 000,00**		**2 000,00**		**2 000,00**	
	Sous Total compte 657					**132 000,00**		**132 000,00**		**132 000,00**	

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
65888	Autres					1 551,38		1 551,38		1 551,38	
	Sous Total compte 6588					**1 551,38**		**1 551,38**		**1 551,38**	
	Sous Total compte 658					**1 551,38**		**1 551,38**		**1 551,38**	
	Sous Total compte 65					**156 071,17**		**156 071,17**		**156 071,17**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					142 809,14		142 809,14		142 809,14	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					2 312,24	2 436,69	2 312,24	2 436,69		124,45
	Sous Total compte 6611					**145 121,38**	**2 436,69**	**145 121,38**	**2 436,69**	**142 684,69**	
	Sous Total compte 661					**145 121,38**	**2 436,69**	**145 121,38**	**2 436,69**	**142 684,69**	
	Sous Total compte 66					**145 121,38**	**2 436,69**	**145 121,38**	**2 436,69**	**142 684,69**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					16 637,50		16 637,50		16 637,50	
	Sous Total compte 67					**16 637,50**		**16 637,50**		**16 637,50**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					33 812,87	626,19	33 812,87	626,19	33 186,68	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					1 092,00		1 092,00		1 092,00	
	Sous Total compte 681					**34 904,87**	**626,19**	**34 904,87**	**626,19**	**34 278,68**	
	Sous Total compte 68					**34 904,87**	**626,19**	**34 904,87**	**626,19**	**34 278,68**	
	Total classe 6					**1 906 205,74**	**19 004,36**	**1 906 205,74**	**19 004,36**	**1 896 454,25**	**9 252,87**
7066	Redevances et droits des services à cara						130 343,21		130 343,21		130 343,21
706888	Autres						16 420,00		16 420,00		16 420,00
	Sous Total compte 70688						**16 420,00**		**16 420,00**		**16 420,00**
	Sous Total compte 7068						**16 420,00**		**16 420,00**		**16 420,00**
	Sous Total compte 706						**146 763,21**		**146 763,21**		**146 763,21**
708722	dotés de la personnalité morale					117,60	22 177,31	117,60	22 177,31		22 059,71

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 70872					**117,60**	**22 177,31**	**117,60**	**22 177,31**		**22 059,71**
	Sous Total compte 7087					**117,60**	**22 177,31**	**117,60**	**22 177,31**		**22 059,71**
	Sous Total compte 708					**117,60**	**22 177,31**	**117,60**	**22 177,31**		**22 059,71**
	Sous Total compte 70					**117,60**	**168 940,52**	**117,60**	**168 940,52**		**168 822,92**
74718	Autres					684,46	117 450,46	684,46	117 450,46		116 766,00
	Sous Total compte 7471					**684,46**	**117 450,46**	**684,46**	**117 450,46**		**116 766,00**
7473	Départements						14 725,00		14 725,00		14 725,00
74748	Autres communes						500 000,00		500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 7474						**500 000,00**		**500 000,00**		**500 000,00**
747811	Dotation versée au titre de l'APA					1 195,37	8 151,24	1 195,37	8 151,24		6 955,87
	Sous Total compte 74781					**1 195,37**	**8 151,24**	**1 195,37**	**8 151,24**		**6 955,87**
747888	Autres						2 726,12		2 726,12		2 726,12
	Sous Total compte 74788						**2 726,12**		**2 726,12**		**2 726,12**
	Sous Total compte 7478					**1 195,37**	**10 877,36**	**1 195,37**	**10 877,36**		**9 681,99**
	Sous Total compte 747					**1 879,83**	**643 052,82**	**1 879,83**	**643 052,82**		**641 172,99**
	Sous Total compte 74					**1 879,83**	**643 052,82**	**1 879,83**	**643 052,82**		**641 172,99**
752	Revenus des immeubles						409 201,36		409 201,36		409 201,36
756	Libéralités reçues						2 500,00		2 500,00		2 500,00
75888	Autres					194,58	14 992,31	194,58	14 992,31		14 797,73
	Sous Total compte 7588					**194,58**	**14 992,31**	**194,58**	**14 992,31**		**14 797,73**
	Sous Total compte 758					**194,58**	**14 992,31**	**194,58**	**14 992,31**		**14 797,73**
	Sous Total compte 75					**194,58**	**426 693,67**	**194,58**	**426 693,67**		**426 499,09**
7688	Autres						11 561,18		11 561,18		11 561,18

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 768						**11 561,18**		**11 561,18**		**11 561,18**
	Sous Total compte 76						**11 561,18**		**11 561,18**		**11 561,18**
777	Recettes et quote-part des subventions d						350 000,00		350 000,00		350 000,00
	Sous Total compte 77						**350 000,00**		**350 000,00**		**350 000,00**
	Total classe 7					**2 192,01**	**1 600 248,19**	**2 192,01**	**1 600 248,19**		**1 598 056,18**
	Total gÃ©nÃ©ral	**12 198 105,17**	**12 198 105,17**	**21 090 655,67**	**21 883 381,09**	**2 455 177,80**	**1 662 452,38**	**35 743 938,64**	**35 743 938,64**	**13 629 099,38**	**13 629 099,38**

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le 27/06/2025

ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

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.

Envoyé en préfecture le 27/06/2025

Reçu en préfecture le 27/06/2025

Publié le 27/06/2025

ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

A

Date d'édition : 12/02/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion	
Mme CORINE HUSSON	du 01/01/2024	au	12/02/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

PICCITTO Christophe (1014293762-0), Inspecteur des Finances Publiques **A DDFiP DU VAR, le 13/02/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

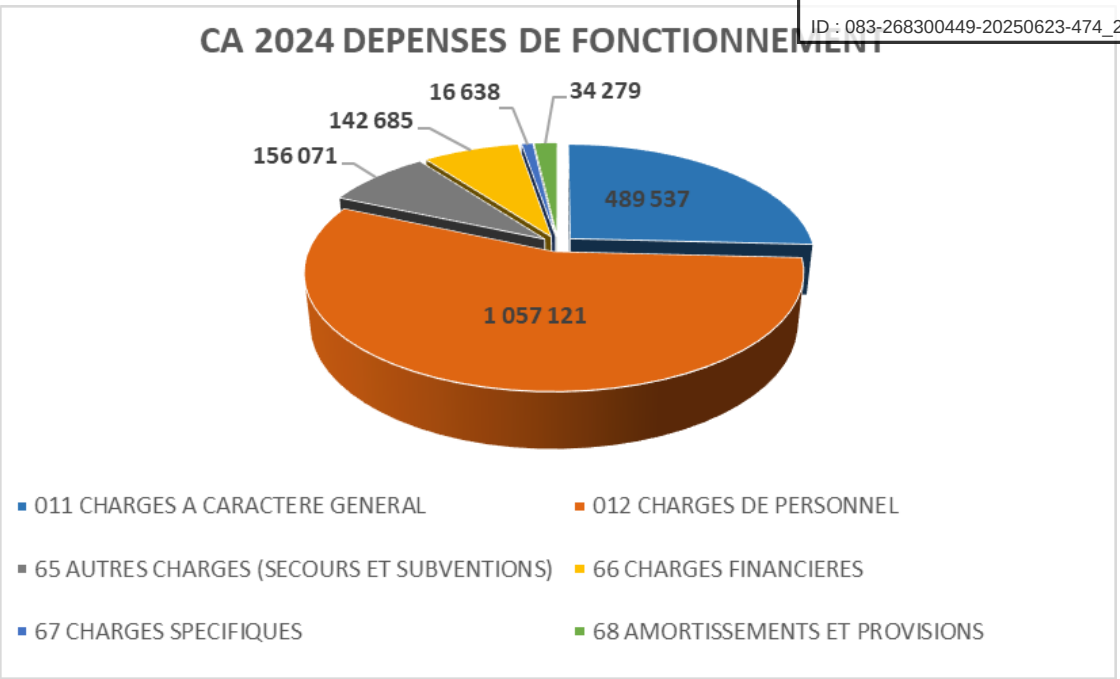
HUSSON Corine (1017807439-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A ESTEREL, le 13/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le

Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

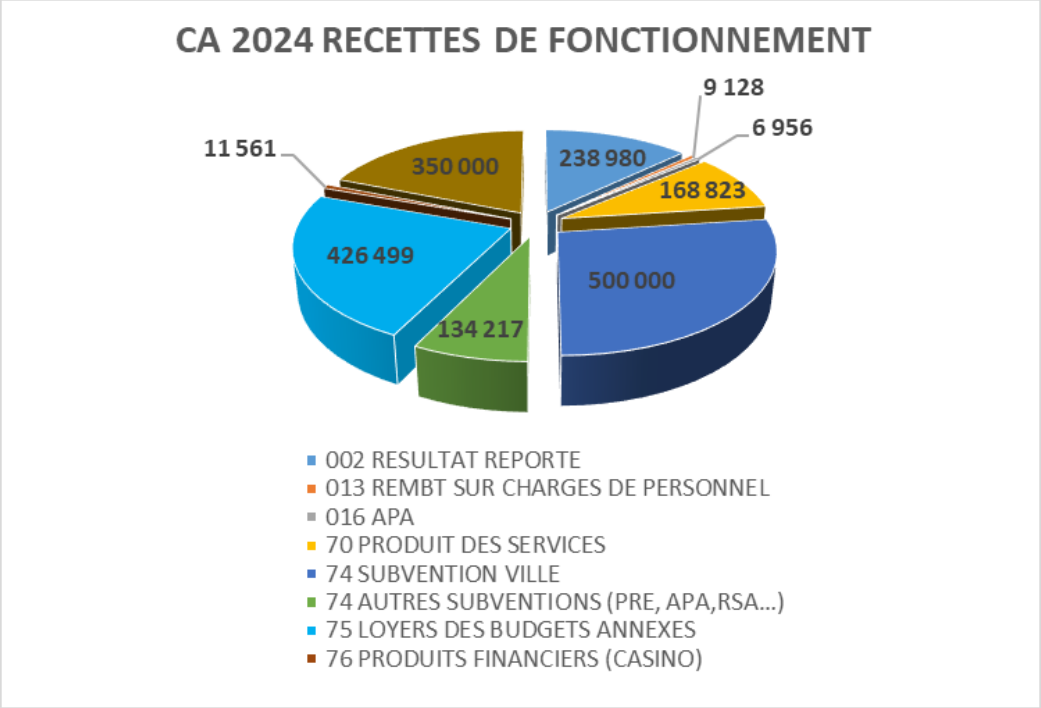
FONCTIONNEMENT 2024



Dépenses nettes 2024 : **1 896 330 €**

Dépenses Réelles de Fonctionnement (hors amortissements) = 1 843 163 €

- Charges de personnel : 57% des DRF
- Charges courantes : 26% des DRF
- Charges financières : 8% des DRF
- Autres charges de gestion : 8% des DRF
- Charges spécifiques et provisions : 1% des DRF



Recettes nettes de 1 607 185 + résultat reporté 238 980 € = **1 846 165 €**

Les 2 principaux postes de recettes sont la subvention de la ville (31% des recettes) et les loyers (26,5%) qui représentent la moitié des recettes nettes.

La reprise sur le compte de réserves représente 19% du réalisé et le résultat reporté 13% du montant global.

Ensuite ce sont les produits des services (9 %), ventilés sur le budget du CCAS et du SAD, les autres subventions (7%), les remboursements sur charges de personnel et enfin les produits spécifiques (2% du réalisé).

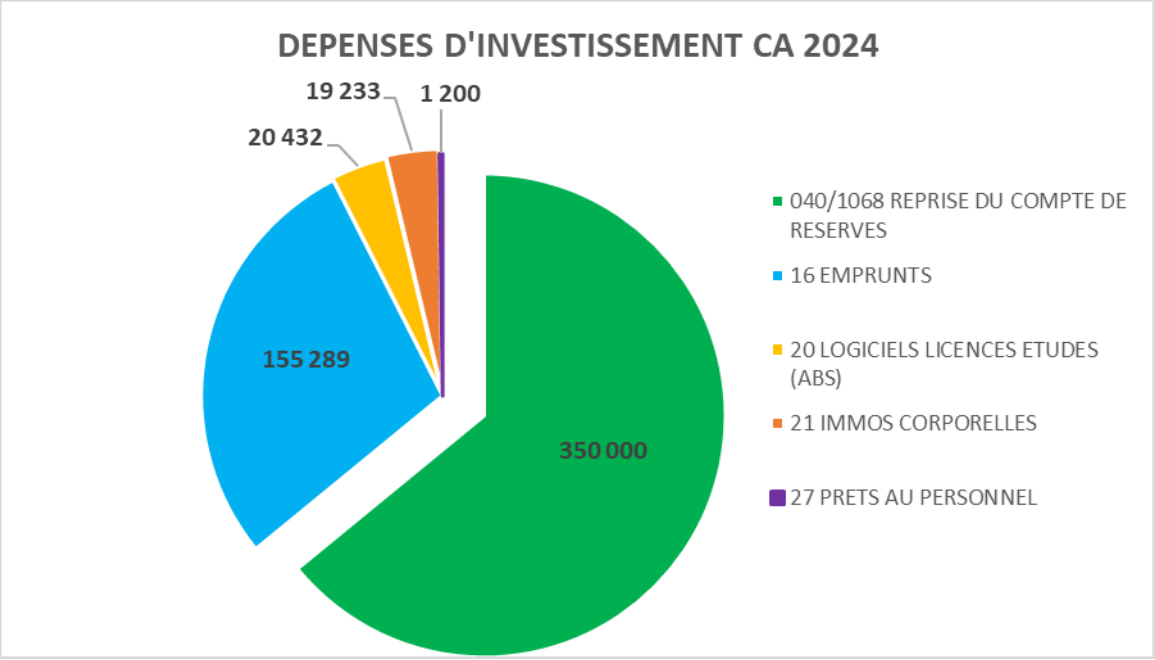
Envoyé en préfecture le 27/06/2025
Reçu en préfecture le 27/06/2025
Publié le 27/06/2025
ID : 083-268300449-20250623-474_25-DE

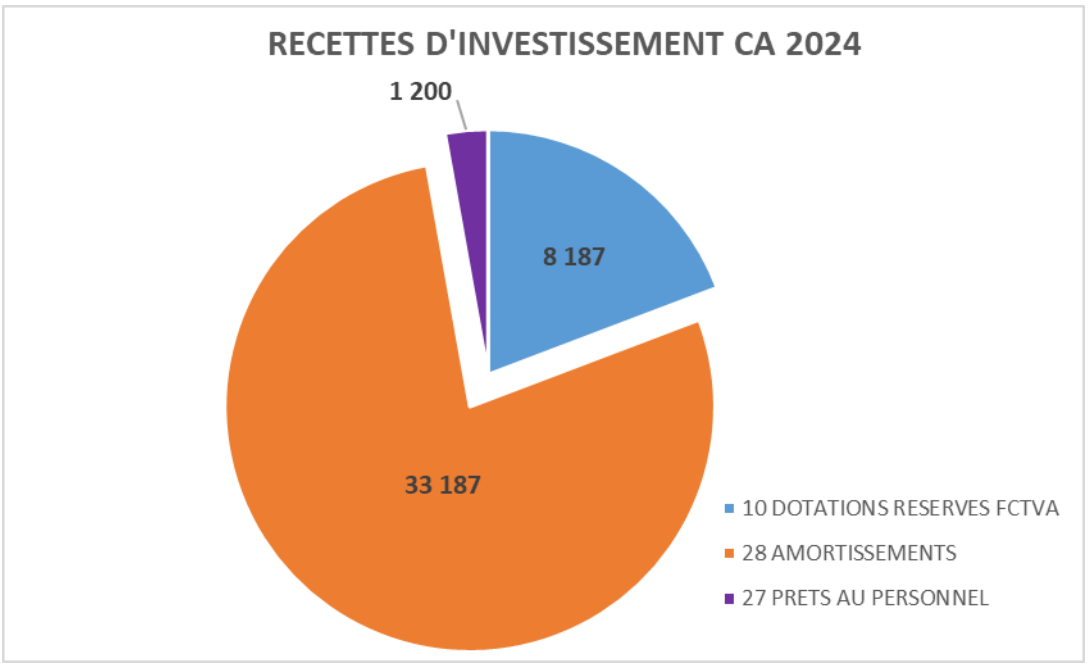
INVESTISSEMENT 2024

Le réalisé 2024 totalise **546 154 €**.

Les investissements 2024 se répartissent entre :

- La reprise exceptionnelle sur les réserves d'investissement qui représente les 2/3 du réalisé. Cette reprise était nécessaire pour retrouver des marges de manœuvre en fonctionnement.
- Les emprunts à hauteur de 155 289 €
- Les dépenses au chapitre 20 pour 20 432 € (études) : 3 000 € de mission d'audit des assurances, 6 300 € d'audit de fluides pour la Résidence Autonomie, et 11 132 € de logiciels Berger Levrault (module Activités).
- Les dépenses au chapitre 21 pour 19 233 € qui se composent essentiellement de l'aménagement pour la Maison d'Ailes, de mobilier pour le Pôle social et l'accueil, de matériel informatique (kit de vidéoconférence + 5 ordinateurs pour le Pôle social et le PRE), et enfin de 4 348 € dépenses pour le compte de la Résidence Autonomie (Dossier amiante et remplacement de la porte de la chambre froide).



Quant aux recettes nettes d'investissement (hors résultat reporté de 804 531 €), elles totalisent **42 574 €**.

Elles se composent principalement de la dotation aux amortissements pour 33 187 €, du FCTVA pour 8 187 € et d'un prêt de 1 200 €.