

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASYMIX EPTB FLEUVE CHARENTE

Numéro SIRET : 25160178700012

POSTE COMPTABLE : 016090 P.DEP CHARENTE

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2025

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
	<i>Vue d'ensemble</i>		
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
	<i>Vue détaillée</i>		
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			

		Origine des données	Page
<i>A. Présentation croisée et agrégée</i>			
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	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
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	

		Origine des données	Page
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	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
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	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
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	56

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

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	56,07 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	92,37 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	7,63 %
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	7,63 %
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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	470 713,52	3 149 834,69	3 620 548,21
	Recettes réalisées (1)	B	425 142,07	2 925 367,42	3 350 509,49
	Restes à réaliser	C	37 964,00	0,00	37 964,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	411 451,30	3 167 399,71	3 578 851,01
	Dépenses réalisées (1)	E	291 197,45	2 763 058,59	3 054 256,04
	Restes à réaliser	F	58 848,00	0,00	58 848,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	133 944,62	162 308,83	296 253,45
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	447 951,11	1 421 659,77	1 869 610,88
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	581 895,73	1 583 968,60	2 165 864,33
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-20 884,00	0,00	-20 884,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	561 011,73	1 583 968,60	2 144 980,33

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
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	447 951,11		133 944,62		581 895,73
Fonctionnement	1 721 659,77	300 000,00	162 308,83		1 583 968,60
TOTAL I	2 169 610,88	300 000,00	296 253,45		2 165 864,33
II - Budgets des services à caractère administratif					
10801-COPROPRIETE SITE ADMINISTRATIF					
Investissement	-94 380,72		-45 683,53		-140 064,25
Fonctionnement	183 257,20	94 380,72	71 374,39		160 250,87
Sous-Total	88 876,48	94 380,72	25 690,86		20 186,62
TOTAL II	88 876,48	94 380,72	25 690,86		20 186,62
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 258 487,36	394 380,72	321 944,31		2 186 050,95

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE	B3.1

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.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(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.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 58 848,00
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)	9 744,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	49 104,00
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.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I II) 37 964,00
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	37 964,00
4582 01	Aides Directes Agriculteurs	37 964,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(I 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.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	11 100,76
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	36,76	Réserves	551,01
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 421,66
Terrains	221,57	Résultat de l'exercice	162,31
Constructions	9 755,57	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	13 235,73
Réseaux divers	23,97	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	87,91	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTE FINANCIÈRES	
Autres	378,40	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	11,51	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	13,20	Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	3,11	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	10 532,01	DETTE NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64,35
Stocks		Autres dettes non financières	55,93
Créances	699,60	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	120,28
Trésorerie	2 124,41	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 824,01	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	120,28
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	13 356,01	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	13 356,01

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,34	13,01
Participations	2 796,93	2 552,04
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	45,08	63,32
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	5,28	2,40
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	52,80	76,32
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	2 900,43	2 707,09
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	864,44	969,87
Charges de personnel	1 390,94	1 265,97
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	33,70	32,06
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	109,63	104,41
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 398,71	2 372,31

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	254,48	223,89
Autres charges	84,93	148,90
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	339,41	372,78
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	162,31	-38,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	162,31	-38,00

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N	F

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
	Gazole	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
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		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
Part départementale des ressources				
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
TFPB		0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		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.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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 : 0.00%
- Investissement : 0.00%

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 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 ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

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)	20 640,00	10 526,40	51,00	9 744,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	270 611,30	190 009,48	70,21	49 104,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		291 251,30	200 535,88	68,85	58 848,00
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)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	40 200,00	37 864,00	94,19	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		331 451,30	238 399,88	71,93	58 848,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	80 000,00	52 797,57	66,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		80 000,00	52 797,57	66,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		411 451,30	291 197,45	70,77	58 848,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		411 451,30	291 197,45		58 848,00

(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.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (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	315 513,52	315 513,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	40 200,00	0,00	0,00	37 964,00
Total des recettes réelles d'investissement		355 713,52	315 513,52	88,70	37 964,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	115 000,00	109 628,55	95,33	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		115 000,00	109 628,55	95,33	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		470 713,52	425 142,07	90,32	37 964,00
001 Solde d'exécution positif reporté		447 951,11			
Total des recettes de la section d'investissement		918 664,63	425 142,07		37 964,00

(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

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.1

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)	1 153 222,45	788 611,50	37 632,48	826 243,98	71,65	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 559 736,00	1 487 775,51	0,00	1 487 775,51	95,39	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)	339 441,26	296 417,75	42 992,80	339 410,55	99,99	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		3 052 399,71	2 572 804,76	80 625,28	2 653 430,04	86,93	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		3 052 399,71	2 572 804,76	80 625,28	2 653 430,04	86,93	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	115 000,00	109 628,55	0,00	109 628,55	95,33	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)		115 000,00	109 628,55	0,00	109 628,55	95,33	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		3 167 399,71	2 682 433,31	80 625,28	2 763 058,59	87,23	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		3 167 399,71	2 682 433,31	80 625,28	2 763 058,59		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

EPTB CHARENTE - EPTB CHARENTE - CFU - 2025

(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



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations 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	18 400,00	24 940,64	0,00	24 940,64	135,55	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	40 000,00	45 084,73	0,00	45 084,73	112,71	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	3 011 434,69	2 179 262,93	618 000,00	2 797 262,93	92,89	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5 281,55	0,00	5 281,55	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		3 069 834,69	2 254 569,85	618 000,00	2 872 569,85	93,57	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	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		3 069 834,69	2 254 569,85	618 000,00	2 872 569,85	93,57	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	80 000,00	52 797,57	0,00	52 797,57	66,00	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)		80 000,00	52 797,57	0,00	52 797,57	66,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		3 149 834,69	2 307 367,42	618 000,00	2 925 367,42	92,87	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 421 659,77					
Total des recettes de la section de fonctionnement		4 571 494,46	2 307 367,42	618 000,00	2 925 367,42		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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2051	Concessions et droits similaires		10 526,40		10 526,40	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 640,00	10 526,40		10 526,40	10 113,60
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
2111	Terrains nus		805,84		805,84	
21351	Bâtiments publics		90 158,71		90 158,71	
21831	Matériel informatique scolaire		6 195,04	6 195,04		
21838	Autre matériel informatique		6 794,88		6 794,88	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		4 490,04		4 490,04	
2185	Matériel de téléphonie		499,91		499,91	
2188	Autres		87 260,10		87 260,10	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	270 611,30	196 204,52	6 195,04	190 009,48	80 601,82
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
Total des dépenses d'équipement		291 251,30	206 730,92	6 195,04	200 535,88	90 715,42
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières						
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	40 200,00	37 864,00		37 864,00	2 336,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	40 200,00	37 864,00		37 864,00	2 336,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

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		331 451,30	244 594,92	6 195,04	238 399,88	93 051,42
13913	Départements		52 797,57		52 797,57	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	80 000,00	52 797,57		52 797,57	27 202,43
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		80 000,00	52 797,57		52 797,57	27 202,43
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		411 451,30	297 392,49	6 195,04	291 197,45	120 253,85
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		411 451,30	297 392,49	6 195,04	291 197,45	120 253,85

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
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.		15 513,52		15 513,52	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		300 000,00		300 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	315 513,52	315 513,52		315 513,52	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	40 200,00				40 200,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	40 200,00				40 200,00
Total des recettes réelles d'investissement		355 713,52	315 513,52		315 513,52	40 200,00
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement					
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires		27 212,12		27 212,12	
281311	Bâtiments administratifs		5 755,44		5 755,44	
281351	Bâtiments publics		21 319,16		21 319,16	
281538	Autres réseaux		3 453,02		3 453,02	
281578	Autre matériel technique		5 149,50		5 149,50	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
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)
281828	Autres matériels de transport		6 758,00		6 758,00	
281838	Autre matériel informatique		12 050,25		12 050,25	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		3 173,67		3 173,67	
28185	Matériel de téléphonie		1 896,39		1 896,39	
28188	Autres		22 861,00		22 861,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	115 000,00	109 628,55		109 628,55	5 371,45
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		115 000,00	109 628,55		109 628,55	5 371,45
Total des recettes d'investissement de l'exercice		470 713,52	425 142,07		425 142,07	45 571,45
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		447 951,11				
Total des recettes de la section d'investissement		918 664,63	425 142,07		425 142,07	493 522,56

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

Cet état ne contient pas d'information.



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60612	Énergie - Électricité		3 202,92		3 202,92	
60622	Carburants		7 004,07		7 004,07	
60623	Alimentation		1 061,52		1 061,52	
60624	Produits de traitement		71,36		71,36	
60631	Fournitures d'entretien		99,13		99,13	
60632	Fournitures de petit équipement		5 380,58	1 607,83	3 772,75	
60636	Habillement et Vêtements de travail		2 372,98	2 160,01	212,97	
6064	Fournitures administratives		2 312,08		2 312,08	
611	Contrats de prestations de services		112 748,49	19 000,00	93 748,49	
6132	Locations immobilières		3 315,26	206,76	3 108,50	
61351	Matériel roulant		13 000,68		13 000,68	
61358	Autres		6 725,60		6 725,60	
614	Charges locatives et de copropriété		5 335,87	1 700,00	3 635,87	
61521	Terrains		18 813,50		18 813,50	
615221	Bâtiments publics		8 814,00	4 158,00	4 656,00	
615231	Voiries		2 916,00		2 916,00	
61551	Matériel roulant		7 905,47		7 905,47	
6156	Maintenance		2 266,35		2 266,35	
6161	Multirisques		17 959,19		17 959,19	
617	Études et recherches		426 661,29	19 808,40	406 852,89	
6182	Documentation générale et technique		1 929,74		1 929,74	
6184	Versements à des organismes de formation		3 372,00	2 896,00	476,00	
6185	Frais de colloques et séminaires		194,00		194,00	
6188	Autres frais divers		8 143,20		8 143,20	
62268	Autres honoraires, conseils...		77 675,12	15 478,20	62 196,92	
6228	Divers		620,72		620,72	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6234	Réceptions		7 132,40		7 132,40	
6238	Divers		39 375,30		39 375,30	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		1 874,37		1 874,37	
6251	Voyages, déplacements et missions		17 206,42	1 227,82	15 978,60	
6261	Frais d'affranchissement		11 206,54	2 298,48	8 908,06	
6262	Frais de télécommunications		13 804,92		13 804,92	
6281	Concours divers (cotisations...)		18 859,00		18 859,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		5 613,90	422,10	5 191,80	
62878	A des tiers		2 650,05		2 650,05	
6288	Autres		39 436,56		39 436,56	
63512	Taxes foncières		147,00		147,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 153 222,45	897 207,58	70 963,60	826 243,98	326 978,47
6218	Autre personnel extérieur		38 344,91		38 344,91	
6331	Versement mobilité		6 556,00		6 556,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		6 421,00		6 421,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		20 575,31		20 575,31	
64111	Rémunération principale		342 291,31	412,37	341 878,94	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		10 053,00		10 053,00	
64113	NBI		1 772,16		1 772,16	
64118	Autres indemnités.		117 158,28		117 158,28	
64131	Rémunérations		396 681,70	39,73	396 641,97	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		392,12		392,12	
64138	Primes et autres indemnités		84 346,66		84 346,66	
6414	Personnel rémunéré à la vacation		9 502,98		9 502,98	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		175 488,00		175 488,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

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		143 821,02		143 821,02	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		37 785,00		37 785,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		42 161,22		42 161,22	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		2 120,00		2 120,00	
6474	Versements aux oeuvres sociales		52 756,94		52 756,94	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 559 736,00	1 488 227,61	452,10	1 487 775,51	71 960,49
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
6568	Autres participations		84 931,26		84 931,26	
65748	Autres personnes de droit privé		254 477,72		254 477,72	
65888	Autres		1,57		1,57	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	339 441,26	339 410,55		339 410,55	30,71
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		3 052 399,71	2 724 845,74	71 415,70	2 653 430,04	398 969,67
total chapitre 66	Charges financières					
total chapitre 67	Charges spécifiques					
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		3 052 399,71	2 724 845,74	71 415,70	2 653 430,04	398 969,67
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		109 628,55		109 628,55	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00	109 628,55		109 628,55	5 371,45
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - 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 d'ordre de fonctionnement		115 000,00	109 628,55		109 628,55	5 371,45
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		3 167 399,71	2 834 474,29	71 415,70	2 763 058,59	404 341,12
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		3 167 399,71	2 834 474,29	71 415,70	2 763 058,59	404 341,12

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		1 542,39		1 542,39	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		23 398,25		23 398,25	
total chapitre 013	Atténuations de charges	18 400,00	24 940,64		24 940,64	-6 540,64
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70388	Autres redevances et recettes diverses		40 203,75		40 203,75	
708778	autres frais		4 880,98		4 880,98	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	40 000,00	45 084,73		45 084,73	-5 084,73
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
744	FCTVA		336,65		336,65	
74718	Autres		2 085 138,91	497 486,00	1 587 652,91	
7472	Régions		449 687,69	180 240,78	269 446,91	
7473	Départements		488 988,67		488 988,67	
74748	Autres communes		22 322,79		22 322,79	
74758	Autres groupements		341 274,65		341 274,65	
74772	FEDER		167 240,35	80 000,00	87 240,35	
total chapitre 74	Dotations et participations	3 011 434,69	3 554 989,71	757 726,78	2 797 262,93	214 171,76
75888	Autres		5 281,55		5 281,55	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante		5 281,55		5 281,55	-5 281,55
Total des recettes de gestion des services		3 069 834,69	3 630 296,63	757 726,78	2 872 569,85	197 264,84
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits spécifiques					
total chapitre 78	Reprises sur provisions					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles et mixtes		3 069 834,69	3 630 296,63	757 726,78	2 872 569,85	197 264,84
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		52 797,57		52 797,57	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	80 000,00	52 797,57		52 797,57	27 202,43
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		80 000,00	52 797,57		52 797,57	27 202,43
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		3 149 834,69	3 683 094,20	757 726,78	2 925 367,42	224 467,27
002 Résultat de fonctionnement reporté		1 421 659,77				
Total des recettes de la section de fonctionnement		4 571 494,46	3 683 094,20	757 726,78	2 925 367,42	1 646 127,04

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		337 521,28	300 758,06	36 763,22	53 448,94
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		222 394,71	827,37	221 567,34	220 761,50
Constructions		10 414 857,15	659 289,08	9 755 568,07	9 692 483,96
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		442 135,92	418 161,64	23 974,28	27 427,30
Installations techniques, agencements et matériel		140 414,16	52 502,54	87 911,62	93 061,12
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		743 839,82	365 439,65	378 400,17	326 094,55
Immobilisations corporelles en cours		11 507,28		11 507,28	11 507,28
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		13 204,49		13 204,49	13 204,49
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 110,03		3 110,03	3 110,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		12 328 984,84	1 796 978,34	10 532 006,50	10 441 099,17
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		633 199,10		633 199,10	700 054,23
Créances sur les redevables et comptes rattachés					14,00
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		37 864,00		37 864,00	
Créances sur budgets annexes		28 534,79		28 534,79	
Créances sur les autres débiteurs					871,48
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		699 597,89		699 597,89	700 939,71
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 124 407,72		2 124 407,72	2 095 492,02
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 124 407,72		2 124 407,72	2 095 492,02
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		15 152 990,45	1 796 978,34	13 356 012,11	13 237 530,90



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		9 193 493,68	9 193 493,68
Fonds globalisés		1 319 878,91	1 304 365,39
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		587 385,70	640 183,27
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		551 007,94	251 007,94
REPORT A NOUVEAU		1 421 659,77	1 759 663,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		162 308,83	-38 003,81
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		13 235 734,83	13 110 710,05
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			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		64 345,90	108 621,14
Dettes fiscales et sociales		12 122,72	795,66
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			16 145,03
Autres dettes non financières		43 808,66	1 259,02
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		120 277,28	126 820,85
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		120 277,28	126 820,85
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		13 356 012,11	13 237 530,90

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		336,65	13 012,64	-12 675,99
Participations		2 796 926,28	2 552 036,75	244 889,53
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		45 084,73	63 316,03	-18 231,30
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		5 281,55	2 403,69	2 877,86
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		52 797,57	76 316,86	-23 519,29
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 900 426,78	2 707 085,97	193 340,81
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		864 441,89	969 865,85	-105 423,96
Charges de personnel		1 390 937,65	1 265 968,47	124 969,18
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>961 746,11</i>	<i>894 314,83</i>	<i>67 431,28</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>429 191,54</i>	<i>371 653,64</i>	<i>57 537,90</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1,57	1,98	-0,41
Impôts et taxes		33 699,31	32 058,94	1 640,37
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		109 628,55	104 411,91	5 216,64
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 398 708,97	2 372 307,15	26 401,82
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		254 477,72	223 885,88	30 591,84
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		254 477,72	223 885,88	30 591,84
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		84 931,26	148 896,75	-63 965,49
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		339 408,98	372 782,63	-33 373,65
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		162 308,83	-38 003,81	200 312,64
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				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
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)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		162 308,83	-38 003,81	200 312,64

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

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.



III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
1021	Dotations		9 193 493,68						9 193 493,68		9 193 493,68
10222	F.C.T.V.A.		1 303 424,03				15 513,52		1 318 937,55		1 318 937,55
10228	Autres fonds d'investissement		941,36						941,36		941,36
	Sous Total compte 1022		1 304 365,39				15 513,52		1 319 878,91		1 319 878,91
	Sous Total compte 102		10 497 859,07				15 513,52		10 513 372,59		10 513 372,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		251 007,94				300 000,00		551 007,94		551 007,94
	Sous Total compte 106		251 007,94				300 000,00		551 007,94		551 007,94
	Sous Total compte 10		10 748 867,01				315 513,52		11 064 380,53		11 064 380,53
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 759 663,58	338 003,81				338 003,81	1 759 663,58		1 421 659,77
	Sous Total compte 11		1 759 663,58	338 003,81				338 003,81	1 759 663,58		1 421 659,77
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	38 003,81			38 003,81			38 003,81	38 003,81		
	Sous Total compte 12	38 003,81			38 003,81			38 003,81	38 003,81		
1313	Départements		894 293,49	43 320,88				43 320,88	894 293,49		850 972,61
	Sous Total compte 131		894 293,49	43 320,88				43 320,88	894 293,49		850 972,61
13913	Départements	254 110,22			43 320,88	52 797,57		306 907,79	43 320,88	263 586,91	
	Sous Total compte 1391	254 110,22			43 320,88	52 797,57		306 907,79	43 320,88	263 586,91	
	Sous Total compte 139	254 110,22			43 320,88	52 797,57		306 907,79	43 320,88	263 586,91	
	Sous Total compte 13	254 110,22	894 293,49	43 320,88	43 320,88	52 797,57		350 228,67	937 614,37		587 385,70
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	13 204,49						13 204,49		13 204,49	
	Sous Total compte 18	13 204,49						13 204,49		13 204,49	
	Total classe 1	305 318,52	13 402 824,08	381 324,69	81 324,69	52 797,57	315 513,52	739 440,78	13 799 662,29	276 791,40	13 337 012,91
2051	Concessions et droits similaires	326 994,88				10 526,40		337 521,28		337 521,28	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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 205	326 994,88				10 526,40		337 521,28		337 521,28	
	Sous Total compte 20	326 994,88				10 526,40		337 521,28		337 521,28	
2111	Terrains nus	28 325,87				805,84		29 131,71		29 131,71	
2117	Bois et forêts	1 174,39						1 174,39		1 174,39	
	Sous Total compte 211	29 500,26				805,84		30 306,10		30 306,10	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	827,37						827,37		827,37	
2128	Autres agencements et aménagements	191 261,24						191 261,24		191 261,24	
	Sous Total compte 212	192 088,61						192 088,61		192 088,61	
21311	Bâtiments administratifs	288 988,59						288 988,59		288 988,59	
21318	Autres bâtiments publics	9 677 835,63						9 677 835,63		9 677 835,63	
	Sous Total compte 2131	9 966 824,22						9 966 824,22		9 966 824,22	
21351	Bâtiments publics	357 874,22				90 158,71		448 032,93		448 032,93	
	Sous Total compte 2135	357 874,22				90 158,71		448 032,93		448 032,93	
	Sous Total compte 213	10 324 698,44				90 158,71		10 414 857,15		10 414 857,15	
21538	Autres réseaux	442 135,92						442 135,92		442 135,92	
	Sous Total compte 2153	442 135,92						442 135,92		442 135,92	
21578	Autre matériel technique	140 414,16						140 414,16		140 414,16	
	Sous Total compte 2157	140 414,16						140 414,16		140 414,16	
	Sous Total compte 215	582 550,08						582 550,08		582 550,08	
2181	Installations générales, agencements et	77 337,83						77 337,83		77 337,83	
21828	Autres matériels de transport	63 157,52						63 157,52		63 157,52	
	Sous Total compte 2182	63 157,52						63 157,52		63 157,52	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
21831	Matériel informatique scolaire					6 195,04	6 195,04	6 195,04	6 195,04		
21838	Autre matériel informatique	186 045,86				6 794,88		192 840,74		192 840,74	
	Sous Total compte 2183	186 045,86				12 989,92	6 195,04	199 035,78	6 195,04	192 840,74	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	70 859,15				4 490,04		75 349,19		75 349,19	
	Sous Total compte 2184	70 859,15				4 490,04		75 349,19		75 349,19	
2185	Matériel de téléphonie	5 323,94				499,91		5 823,85		5 823,85	
2188	Autres	242 070,59				87 260,10		329 330,69		329 330,69	
	Sous Total compte 218	644 794,89				105 239,97	6 195,04	750 034,86	6 195,04	743 839,82	
	Sous Total compte 21	11 773 632,28				196 204,52	6 195,04	11 969 836,80	6 195,04	11 963 641,76	
2315	Installations, matériel et outillage tec	11 507,28						11 507,28		11 507,28	
	Sous Total compte 231	11 507,28						11 507,28		11 507,28	
	Sous Total compte 23	11 507,28						11 507,28		11 507,28	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 110,03						3 110,03		3 110,03	
	Sous Total compte 27	3 110,03						3 110,03		3 110,03	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		273 545,94				27 212,12		300 758,06		300 758,06
	Sous Total compte 280		273 545,94				27 212,12		300 758,06		300 758,06
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		827,37						827,37		827,37
	Sous Total compte 2812		827,37						827,37		827,37
281311	Bâtiments administratifs		52 159,16				5 755,44		57 914,60		57 914,60
	Sous Total compte 28131		52 159,16				5 755,44		57 914,60		57 914,60
281351	Bâtiments publics		80 055,32				21 319,16		101 374,48		101 374,48
	Sous Total compte 28135		80 055,32				21 319,16		101 374,48		101 374,48

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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 2813		132 214,48				27 074,60		159 289,08		159 289,08
281538	Autres réseaux		414 708,62				3 453,02		418 161,64		418 161,64
	Sous Total compte 28153		414 708,62				3 453,02		418 161,64		418 161,64
281578	Autre matériel technique		47 353,04				5 149,50		52 502,54		52 502,54
	Sous Total compte 28157		47 353,04				5 149,50		52 502,54		52 502,54
	Sous Total compte 2815		462 061,66				8 602,52		470 664,18		470 664,18
28181	Installations générales, agencements et		2 922,00						2 922,00		2 922,00
281828	Autres matériels de transport		48 803,52				6 758,00		55 561,52		55 561,52
	Sous Total compte 28182		48 803,52				6 758,00		55 561,52		55 561,52
281838	Autre matériel informatique		161 090,44				12 050,25		173 140,69		173 140,69
	Sous Total compte 28183		161 090,44				12 050,25		173 140,69		173 140,69
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		58 294,76				3 173,67		61 468,43		61 468,43
	Sous Total compte 28184		58 294,76				3 173,67		61 468,43		61 468,43
28185	Matériel de téléphonie		840,79				1 896,39		2 737,18		2 737,18
28188	Autres		46 748,83				22 861,00		69 609,83		69 609,83
	Sous Total compte 2818		318 700,34				46 739,31		365 439,65		365 439,65
	Sous Total compte 281		913 803,85				82 416,43		996 220,28		996 220,28
	Sous Total compte 28		1 187 349,79				109 628,55		1 296 978,34		1 296 978,34
29131	Constructions (non budgétaire)		500 000,00						500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 2913		500 000,00						500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 291		500 000,00						500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 29		500 000,00						500 000,00		500 000,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
	Total classe 2	12 115 244,47	1 687 349,79			206 730,92	115 823,59	12 321 975,39	1 803 173,38	12 315 780,35	1 796 978,34
4011	Fournisseurs		31 590,71	855 835,74	845 404,71			855 835,74	876 995,42		21 159,68
	Sous Total compte 401		31 590,71	855 835,74	845 404,71			855 835,74	876 995,42		21 159,68
4041	Fournisseurs d'immobilisations		4 950,00	249 544,92	244 594,92			249 544,92	249 544,92		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		2 344,65		4 024,95				6 369,60		6 369,60
	Sous Total compte 4047		2 344,65		4 024,95				6 369,60		6 369,60
	Sous Total compte 404		7 294,65	249 544,92	248 619,87			249 544,92	255 914,52		6 369,60
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		69 735,78	69 735,78	36 816,62			69 735,78	106 552,40		36 816,62
	Sous Total compte 40		108 621,14	1 175 116,44	1 130 841,20			1 175 116,44	1 239 462,34		64 345,90
411	Redevables	14,00		4 996,76	5 010,76			5 010,76	5 010,76		
	Sous Total compte 41	14,00		4 996,76	5 010,76			5 010,76	5 010,76		
421	Personnel - Rémunérations dues			748 396,40	748 396,40			748 396,40	748 396,40		
427	Personnel - Oppositions			385,60	385,60			385,60	385,60		
	Sous Total compte 42			748 782,00	748 782,00			748 782,00	748 782,00		
431	Sécurité sociale			373 766,28	373 766,28			373 766,28	373 766,28		
437	Autres organismes sociaux		795,66	225 315,61	234 017,67			225 315,61	234 813,33		9 497,72
	Sous Total compte 43		795,66	599 081,89	607 783,95			599 081,89	608 579,61		9 497,72
4411	Subventions à recevoir - Amiable			207 240,35	207 240,35			207 240,35	207 240,35		
	Sous Total compte 441			207 240,35	207 240,35			207 240,35	207 240,35		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			23 970,39	23 970,39			23 970,39	23 970,39		
	Sous Total compte 442			23 970,39	23 970,39			23 970,39	23 970,39		
44312	Recettes - Amiable			497 486,00	497 486,00			497 486,00	497 486,00		

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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 4431			497 486,00	497 486,00			497 486,00	497 486,00		
44322	Recettes - Amiable	125,60		195 500,00	195 625,60			195 625,60	195 625,60		
44326	Recettes - Contentieux			125,60	125,60			125,60	125,60		
	Sous Total compte 4432	125,60		195 625,60	195 751,20			195 751,20	195 751,20		
44331	Dépenses			35 312,94	35 312,94			35 312,94	35 312,94		
44332	Recettes - Amiable			368 946,70	368 946,70			368 946,70	368 946,70		
44336	Recettes - Contentieux			164 926,10	149 727,00			164 926,10	149 727,00	15 199,10	
	Sous Total compte 4433			569 185,74	553 986,64			569 185,74	553 986,64	15 199,10	
44342	Recettes - Amiable			22 322,79	22 322,79			22 322,79	22 322,79		
	Sous Total compte 4434			22 322,79	22 322,79			22 322,79	22 322,79		
44352	Recettes - Amiable	69 442,63		341 274,65	410 717,28			410 717,28	410 717,28		
44356	Recettes - Contentieux			53 391,28	53 391,28			53 391,28	53 391,28		
	Sous Total compte 4435	69 442,63		394 665,93	464 108,56			464 108,56	464 108,56		
	Sous Total compte 443	69 568,23		1 679 286,06	1 733 655,19			1 748 854,29	1 733 655,19	15 199,10	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			25 094,31	27 719,31			25 094,31	27 719,31		2 625,00
4487	Produits à recevoir	630 486,00		618 000,00	630 486,00			1 248 486,00	630 486,00	618 000,00	
	Sous Total compte 448	630 486,00		618 000,00	630 486,00			1 248 486,00	630 486,00	618 000,00	
	Sous Total compte 44	700 054,23		2 553 591,11	2 623 071,24			3 253 645,34	2 623 071,24	630 574,10	
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv		16 145,03	216 263,33	171 583,51			216 263,33	187 728,54	28 534,79	
	Sous Total compte 451		16 145,03	216 263,33	171 583,51			216 263,33	187 728,54	28 534,79	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)					37 864,00		37 864,00		37 864,00	
	Sous Total compte 4581					37 864,00		37 864,00		37 864,00	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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 458					37 864,00		37 864,00		37 864,00	
	Sous Total compte 45		16 145,03	216 263,33	171 583,51	37 864,00		254 127,33	187 728,54	66 398,79	
4643	Vacations encaissées à reverser			40 203,75	40 203,75			40 203,75	40 203,75		
	Sous Total compte 464			40 203,75	40 203,75			40 203,75	40 203,75		
46711	Autres comptes créditeurs		31,20	312 409,96	312 378,76			312 409,96	312 409,96		
	Sous Total compte 4671		31,20	312 409,96	312 378,76			312 409,96	312 409,96		
46721	Débiteurs divers - Amiable	871,48		32 369,33	33 240,81			33 240,81	33 240,81		
	Sous Total compte 4672	871,48		32 369,33	33 240,81			33 240,81	33 240,81		
	Sous Total compte 467	871,48	31,20	344 779,29	345 619,57			345 650,77	345 650,77		
4686	Charges à payer		1 227,82	1 227,82	43 808,66			1 227,82	45 036,48		43 808,66
	Sous Total compte 468		1 227,82	1 227,82	43 808,66			1 227,82	45 036,48		43 808,66
	Sous Total compte 46	871,48	1 259,02	386 210,86	429 631,98			387 082,34	430 891,00		43 808,66
4712	Virements réimputés			871,48	871,48			871,48	871,48		
47134	Subventions			56 289,37	56 289,37			56 289,37	56 289,37		
47138	Autres			2 114 543,54	2 114 543,54			2 114 543,54	2 114 543,54		
	Sous Total compte 4713			2 170 832,91	2 170 832,91			2 170 832,91	2 170 832,91		
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			127 240,35	127 240,35			127 240,35	127 240,35		
	Sous Total compte 47141			127 240,35	127 240,35			127 240,35	127 240,35		
	Sous Total compte 4714			127 240,35	127 240,35			127 240,35	127 240,35		
4718	Autres recettes à régulariser			52,80	52,80			52,80	52,80		
	Sous Total compte 471			2 298 997,54	2 298 997,54			2 298 997,54	2 298 997,54		
47218	Autres dépenses			281,78	281,78			281,78	281,78		
	Sous Total compte 4721			281,78	281,78			281,78	281,78		

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
4728	Autres dépenses à régulariser			94 975,22	94 975,22			94 975,22	94 975,22		
	Sous Total compte 472			95 257,00	95 257,00			95 257,00	95 257,00		
	Sous Total compte 47			2 394 254,54	2 394 254,54			2 394 254,54	2 394 254,54		
	Total classe 4	700 939,71	126 820,85	8 078 296,93	8 110 959,18	37 864,00		8 817 100,64	8 237 780,03	699 597,89	120 277,28
515	Compte au Trésor	2 095 492,02		3 062 418,64	3 033 502,94			5 157 910,66	3 033 502,94	2 124 407,72	
	Sous Total compte 51	2 095 492,02		3 062 418,64	3 033 502,94			5 157 910,66	3 033 502,94	2 124 407,72	
580	Opérations d'ordre budgétaires			162 426,12	162 426,12			162 426,12	162 426,12		
584	Encaissement par lecture optique			74 624,10	74 624,10			74 624,10	74 624,10		
586	Opérations financières entre le budget p			97 012,21	97 012,21			97 012,21	97 012,21		
	Sous Total compte 58			334 062,43	334 062,43			334 062,43	334 062,43		
	Total classe 5	2 095 492,02		3 396 481,07	3 367 565,37			5 491 973,09	3 367 565,37	2 124 407,72	
60612	Énergie - Électricité					3 202,92		3 202,92		3 202,92	
	Sous Total compte 6061					3 202,92		3 202,92		3 202,92	
60622	Carburants					7 004,07		7 004,07		7 004,07	
60623	Alimentation					1 061,52		1 061,52		1 061,52	
60624	Produits de traitement					71,36		71,36		71,36	
	Sous Total compte 6062					8 136,95		8 136,95		8 136,95	
60631	Fournitures d'entretien					99,13		99,13		99,13	
60632	Fournitures de petit équipement					5 380,58	1 607,83	5 380,58	1 607,83	3 772,75	
60636	Habillement et Vêtements de travail					2 372,98	2 160,01	2 372,98	2 160,01	212,97	
	Sous Total compte 6063					7 852,69	3 767,84	7 852,69	3 767,84	4 084,85	
6064	Fournitures administratives					2 312,08		2 312,08		2 312,08	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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 606					21 504,64	3 767,84	21 504,64	3 767,84	17 736,80	
	Sous Total compte 60					21 504,64	3 767,84	21 504,64	3 767,84	17 736,80	
611	Contrats de prestations de services					112 748,49	19 000,00	112 748,49	19 000,00	93 748,49	
6132	Locations immobilières					3 315,26	206,76	3 315,26	206,76	3 108,50	
61351	Matériel roulant					13 000,68		13 000,68		13 000,68	
61358	Autres					6 725,60		6 725,60		6 725,60	
	Sous Total compte 6135					19 726,28		19 726,28		19 726,28	
	Sous Total compte 613					23 041,54	206,76	23 041,54	206,76	22 834,78	
614	Charges locatives et de copropriété					5 335,87	1 700,00	5 335,87	1 700,00	3 635,87	
61521	Terrains					18 813,50		18 813,50		18 813,50	
615221	Bâtiments publics					8 814,00	4 158,00	8 814,00	4 158,00	4 656,00	
	Sous Total compte 61522					8 814,00	4 158,00	8 814,00	4 158,00	4 656,00	
615231	Voiries					2 916,00		2 916,00		2 916,00	
	Sous Total compte 61523					2 916,00		2 916,00		2 916,00	
	Sous Total compte 6152					30 543,50	4 158,00	30 543,50	4 158,00	26 385,50	
61551	Matériel roulant					7 905,47		7 905,47		7 905,47	
	Sous Total compte 6155					7 905,47		7 905,47		7 905,47	
6156	Maintenance					2 266,35		2 266,35		2 266,35	
	Sous Total compte 615					40 715,32	4 158,00	40 715,32	4 158,00	36 557,32	
6161	Multirisques					17 959,19		17 959,19		17 959,19	
	Sous Total compte 616					17 959,19		17 959,19		17 959,19	
617	Études et recherches					426 661,29	19 808,40	426 661,29	19 808,40	406 852,89	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
6182	Documentation générale et technique					1 929,74		1 929,74		1 929,74	
6184	Versements à des organismes de formation					3 372,00	2 896,00	3 372,00	2 896,00	476,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					194,00		194,00		194,00	
6188	Autres frais divers					8 143,20		8 143,20		8 143,20	
	Sous Total compte 618					13 638,94	2 896,00	13 638,94	2 896,00	10 742,94	
	Sous Total compte 61					640 100,64	47 769,16	640 100,64	47 769,16	592 331,48	
6218	Autre personnel extérieur					38 344,91		38 344,91		38 344,91	
	Sous Total compte 621					38 344,91		38 344,91		38 344,91	
62268	Autres honoraires, conseils...					77 675,12	15 478,20	77 675,12	15 478,20	62 196,92	
	Sous Total compte 6226					77 675,12	15 478,20	77 675,12	15 478,20	62 196,92	
6228	Divers					620,72		620,72		620,72	
	Sous Total compte 622					78 295,84	15 478,20	78 295,84	15 478,20	62 817,64	
6234	Réceptions					7 132,40		7 132,40		7 132,40	
6238	Divers					39 375,30		39 375,30		39 375,30	
	Sous Total compte 623					46 507,70		46 507,70		46 507,70	
6245	Transports de personnes extérieures à la					1 874,37		1 874,37		1 874,37	
	Sous Total compte 624					1 874,37		1 874,37		1 874,37	
6251	Voyages, déplacements et missions					17 206,42	1 227,82	17 206,42	1 227,82	15 978,60	
	Sous Total compte 625					17 206,42	1 227,82	17 206,42	1 227,82	15 978,60	
6261	Frais d'affranchissement					11 206,54	2 298,48	11 206,54	2 298,48	8 908,06	
6262	Frais de télécommunications					13 804,92		13 804,92		13 804,92	
	Sous Total compte 626					25 011,46	2 298,48	25 011,46	2 298,48	22 712,98	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
6281	Concours divers (cotisations...)					18 859,00		18 859,00		18 859,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 613,90	422,10	5 613,90	422,10	5 191,80	
62878	A des tiers					2 650,05		2 650,05		2 650,05	
	Sous Total compte 6287					2 650,05		2 650,05		2 650,05	
6288	Autres					39 436,56		39 436,56		39 436,56	
	Sous Total compte 628					66 559,51	422,10	66 559,51	422,10	66 137,41	
	Sous Total compte 62					273 800,21	19 426,60	273 800,21	19 426,60	254 373,61	
6331	Versement mobilité					6 556,00		6 556,00		6 556,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					6 421,00		6 421,00		6 421,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					20 575,31		20 575,31		20 575,31	
	Sous Total compte 633					33 552,31		33 552,31		33 552,31	
63512	Taxes foncières					147,00		147,00		147,00	
	Sous Total compte 6351					147,00		147,00		147,00	
	Sous Total compte 635					147,00		147,00		147,00	
	Sous Total compte 63					33 699,31		33 699,31		33 699,31	
64111	Rémunération principale					342 291,31	412,37	342 291,31	412,37	341 878,94	
64112	Supplément familial de traitement et ind					10 053,00		10 053,00		10 053,00	
64113	NBI					1 772,16		1 772,16		1 772,16	
64118	Autres indemnités.					117 158,28		117 158,28		117 158,28	
	Sous Total compte 6411					471 274,75	412,37	471 274,75	412,37	470 862,38	
64131	Rémunérations					396 681,70	39,73	396 681,70	39,73	396 641,97	
64132	Supplément familial de traitement et ind					392,12		392,12		392,12	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

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
64138	Primes et autres indemnités					84 346,66		84 346,66		84 346,66	
	Sous Total compte 6413					481 420,48	39,73	481 420,48	39,73	481 380,75	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					9 502,98		9 502,98		9 502,98	
	Sous Total compte 641					962 198,21	452,10	962 198,21	452,10	961 746,11	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					175 488,00		175 488,00		175 488,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					143 821,02		143 821,02		143 821,02	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					37 785,00		37 785,00		37 785,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					42 161,22		42 161,22		42 161,22	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					2 120,00		2 120,00		2 120,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						1 542,39		1 542,39		1 542,39
	Sous Total compte 645					401 375,24	1 542,39	401 375,24	1 542,39	399 832,85	
6474	Versements aux oeuvres sociales					52 756,94		52 756,94		52 756,94	
6479	Remboursements sur autres charges sociales						23 398,25		23 398,25		23 398,25
	Sous Total compte 647					52 756,94	23 398,25	52 756,94	23 398,25	29 358,69	
	Sous Total compte 64					1 416 330,39	25 392,74	1 416 330,39	25 392,74	1 390 937,65	
6568	Autres participations					84 931,26		84 931,26		84 931,26	
	Sous Total compte 656					84 931,26		84 931,26		84 931,26	
65748	Autres personnes de droit privé					254 477,72		254 477,72		254 477,72	
	Sous Total compte 6574					254 477,72		254 477,72		254 477,72	
	Sous Total compte 657					254 477,72		254 477,72		254 477,72	
65888	Autres					1,57		1,57		1,57	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
6811	Sous Total compte 6588					1,57		1,57		1,57	
	Sous Total compte 658					1,57		1,57		1,57	
	Sous Total compte 65					339 410,55		339 410,55		339 410,55	
	Dotations aux amortissements des immobil					109 628,55		109 628,55		109 628,55	
	Sous Total compte 681					109 628,55		109 628,55		109 628,55	
	Sous Total compte 68					109 628,55		109 628,55		109 628,55	
	Total classe 6					2 834 474,29	96 356,34	2 834 474,29	96 356,34	2 763 058,59	24 940,64
70388	Autres redevances et recettes diverses						40 203,75		40 203,75		40 203,75
	Sous Total compte 7038						40 203,75		40 203,75		40 203,75
	Sous Total compte 703						40 203,75		40 203,75		40 203,75
708778	autres frais						4 880,98		4 880,98		4 880,98
	Sous Total compte 70877						4 880,98		4 880,98		4 880,98
	Sous Total compte 7087						4 880,98		4 880,98		4 880,98
	Sous Total compte 708						4 880,98		4 880,98		4 880,98
	Sous Total compte 70						45 084,73		45 084,73		45 084,73
744	FCTVA						336,65		336,65		336,65
74718	Autres					497 486,00	2 085 138,91	497 486,00	2 085 138,91		1 587 652,91
	Sous Total compte 7471					497 486,00	2 085 138,91	497 486,00	2 085 138,91		1 587 652,91
7472	Régions					180 240,78	449 687,69	180 240,78	449 687,69		269 446,91
7473	Départements						488 988,67		488 988,67		488 988,67
74748	Autres communes						22 322,79		22 322,79		22 322,79
	Sous Total compte 7474						22 322,79		22 322,79		22 322,79

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

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
74758	Autres groupements						341 274,65		341 274,65		341 274,65
	Sous Total compte 7475						341 274,65		341 274,65		341 274,65
74772	FEDER					80 000,00	167 240,35	80 000,00	167 240,35		87 240,35
	Sous Total compte 7477					80 000,00	167 240,35	80 000,00	167 240,35		87 240,35
	Sous Total compte 747					757 726,78	3 554 653,06	757 726,78	3 554 653,06		2 796 926,28
	Sous Total compte 74					757 726,78	3 554 989,71	757 726,78	3 554 989,71		2 797 262,93
75888	Autres						5 281,55		5 281,55		5 281,55
	Sous Total compte 7588						5 281,55		5 281,55		5 281,55
	Sous Total compte 758						5 281,55		5 281,55		5 281,55
	Sous Total compte 75						5 281,55		5 281,55		5 281,55
777	Recettes et quote-part des subventions d						52 797,57		52 797,57		52 797,57
	Sous Total compte 77						52 797,57		52 797,57		52 797,57
	Total classe 7					757 726,78	3 658 153,56	757 726,78	3 658 153,56		2 900 426,78
	Total général	15 216 994,72	15 216 994,72	11 856 102,69	11 559 849,24	3 889 593,56	4 185 847,01	30 962 690,97	30 962 690,97	18 179 635,95	18 179 635,95

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.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 04/02/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Jean-Pierre PAGOLA

du 01/01/2025

au 04/02/2026

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

Observations :

A , le

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

Le 20/02/2026



A , le

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

A , le

