

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025  
**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**C.C.A.S. : CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE (1)**  
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 26050010300155

POSTE COMPTABLE : TRESORIER PRINCIPAL GAP

**M. 57**

**Compte financier unique**  
**Voté par nature**

BUDGET : CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL (3)

**ANNEE 2025**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières                                     | 4  |
| B1 - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble                            | 5  |
| B2 - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés | 6  |
| B3.1 - Liste des organismes de regroupement                                                | 7  |
| B3.2 - Liste des établissements publics créés                                              | 8  |
| B3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                             | 9  |
| C1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses                                               | 10 |
| C2 - Détail des restes à réaliser - Recettes                                               | 11 |
| D - Bilan synthétique                                                                      | 12 |
| E - Compte de résultat synthétique                                                         | 13 |
| F - Taux des contributions et produits afférents en N                                      | 15 |

## II - Exécution budgétaire

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 16 |
|---------------------------------|----|

### Vue d'ensemble

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| A1.1 - Dépenses d'investissement  | 17 |
| A1.2 - Recettes d'investissement  | 18 |
| A2.1 - Dépenses de fonctionnement | 19 |
| A2.2 - Recettes de fonctionnement | 20 |

### Vue détaillée

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| B1 - Dépenses d'investissement                                  | 21 |
| B2 - Recettes d'investissement                                  | 23 |
| C1 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 25 |
| D1 - Dépenses de fonctionnement                                 | 26 |
| D2 - Recettes de fonctionnement                                 | 30 |

## III - Etats financiers

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| A - Bilan                                                   | 32 |
| B - Compte de résultat                                      | 36 |
| C - Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables) | 39 |
| D - Balance des comptes                                     | 40 |

## IV - Etats annexés

### A - Présentation croisée et agrégée

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| A1 - Présentation croisée, section d'investissement - Vue d'ensemble  | Sans Objet |
| A2 - Présentation croisée, section de fonctionnement - Vue d'ensemble | Sans Objet |
| A3 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes  | 55         |

### B - Etats annexés patrimoniaux

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                     | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                      | Sans Objet |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux                    | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours             | Sans Objet |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                  | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N            | Sans Objet |
| B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme   | Sans Objet |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes                                        | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                | 57         |
| B3 - Etat des provisions                                                       | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées                                              | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour comptes de tiers                               | Sans Objet |
| B6 - Prêts                                                                     | Sans Objet |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés                                 | Sans Objet |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus                                  | Sans Objet |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis                                              | Sans Objet |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis             | Sans Objet |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail                                        | Sans Objet |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat                                         | Sans Objet |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale                    | Sans Objet |
| B7.8 - Autres engagements donnés                                               | Sans Objet |
| B7.9 - Autres engagements reçus                                                | Sans Objet |

|                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B8 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions                                      | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel                                                                                         | 59         |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier                        | Sans Objet |
| B11.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| B11.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |

**C - Etats annexés budgétaires**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire            | 63         |
| C1.2- Equilibre budgétaire - Dépenses  | 64         |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes | 65         |
| C2.1 - Situation des AP                | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des AE                | Sans Objet |

**IV - Annexes****C - Etats annexés budgétaires**

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature   | 67 |
| C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction | 74 |

**IV - Etats annexés****D - Autres éléments d'information**

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                        | Sans Objet |
| D2 - Gestion des fonds européens                                                                  | Sans Objet |
| D3 - Actions de formation des élus                                                                | Sans Objet |
| D4 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes           | Sans Objet |
| D5 - Identification des flux croisés                                                              | Sans Objet |
| D6.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement                                        | Sans Objet |
| D6.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement                                        | Sans Objet |
| D7.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)  | Sans Objet |
| D7.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| D8.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse                                  | Sans Objet |
| D8.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail                                            | Sans Objet |
| E - État des Contrôles du Compte Financier                                                        | 81         |

**V - Arrêté et signatures**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 82 |
|--------------------------|----|

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

## CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b>         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques |         |
|---------------------------|---------|
|                           | Valeurs |
| Population totale         |         |

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

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

(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.



## CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

| 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         | 90 280,70      | 7 374 263,57   | 7 464 544,27 |
|                                                                | Recettes réalisées (1)                     | B         | 87 630,87      | 7 248 690,72   | 7 336 321,59 |
|                                                                | Restes à réaliser                          | C         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| Dépenses                                                       | Autorisation budgétaire totale             | D         | 697 303,51     | 7 448 019,63   | 8 145 323,14 |
|                                                                | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 140 315,34     | 7 220 470,57   | 7 360 785,91 |
|                                                                | Restes à réaliser                          | F         | 8 748,53       | 0,00           | 8 748,53     |
| Différences entre les titres et les mandats                    | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B – E | -52 684,47     | 28 220,15      | -24 464,32   |
| Résultats antérieurs reportés                                  | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | 607 022,81     | 73 756,06      | 680 778,87   |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement) | Excédent /déficit                          | G + H     | 554 338,34     | 101 976,21     | 656 314,55   |
| Différence entre les restes à réaliser                         | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | -8 748,53      | 0,00           | -8 748,53    |
| Résultat cumulé                                                | Excédent /déficit                          | G + H + I | 545 589,81     | 101 976,21     | 647 566,02   |

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

| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                                              | <b>I</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b> | <b>B2</b> |

|                                                                            | Résultat à la clôture de<br>l'exercice précédent : exercice<br>N-1 | Part affectée à<br>l'investissement : exercice N | Résultat de<br>l'exercice N | Transfert ou intégration de<br>résultat par opération d'ordre<br>non budgétaire | Résultat de clôture de<br>l'exercice N |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I - Budget principal</b>                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| Investissement                                                             | 607 022,81                                                         | 0,00                                             | -52 684,47                  | 0,00                                                                            | 554 338,34                             |
| Fonctionnement                                                             | 73 756,06                                                          | 0,00                                             | 28 220,15                   | 0,00                                                                            | 101 976,21                             |
| <b>TOTAL I</b>                                                             | <b>680 778,87</b>                                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>-24 464,32</b>           | <b>0,00</b>                                                                     | <b>656 314,55</b>                      |
| <b>II - Budgets des services à caractère<br/>administratif</b>             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| 061A1-EHPAD LES TROIS FONTAINES                                            | 0,00                                                               | 0,00                                             | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Investissement                                                             | -1 326 601,46                                                      | 0,00                                             | -279 622,50                 | 0,00                                                                            | -1 606 223,96                          |
| Fonctionnement                                                             | 2 982 963,76                                                       | 0,00                                             | 248 398,70                  | 0,00                                                                            | 3 231 362,46                           |
| Sous-Total                                                                 | 1 656 362,30                                                       | 0,00                                             | -31 223,80                  | 0,00                                                                            | 1 625 138,50                           |
| <b>TOTAL II</b>                                                            | <b>1 656 362,30</b>                                                | <b>0,00</b>                                      | <b>-31 223,80</b>           | <b>0,00</b>                                                                     | <b>1 625 138,50</b>                    |
| <b>III - Budgets des services à caractère<br/>industriel et commercial</b> | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>TOTAL III</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                                  | <b>2 337 141,17</b>                                                | <b>0,00</b>                                      | <b>-55 688,12</b>           | <b>0,00</b>                                                                     | <b>2 281 453,05</b>                    |

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES                         | I    |
| LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITE | B3.1 |

| Désignation des organismes                   | Date d'adhésion | Mode de participation<br>(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 |

| Catégorie d'établissement (1) | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|

(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 |

| Catégorie de services (1) | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET       | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
|                           | EHPAD                       | 01/01/1976       |                      | 26050010300148 | Etablissement médico social     | non             |

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

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b> | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b>         | <b>C1</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                            | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                                    | (I) <b>8 748,53</b>             |
| <b>018</b>                               | <b>RSA</b>                                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>10</b>                                | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                                | <b>Subventions d'investissement (3)</b>            | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                                | <b>Cpte de liaison : affectation (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                                | <b>Immobilisations incorporelles (sauf le 204)</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>204</b>                               | <b>Subventions d'équipement versées (3) (5)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>                                | <b>Immobilisations corporelles (3)</b>             | <b>8 748,53</b>                 |
| <b>22</b>                                | <b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>   | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                                | <b>Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                                | <b>Participations et créances rattachées</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                                | <b>Autres immobilisations financières (3)</b>      | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                                | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                                    | (II) <b>0,00</b>                |
| <b>011</b>                               | <b>Charges à caractère général (4)</b>             | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                               | <b>Charges de personnel et frais assimilés (4)</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                               | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>016</b>                               | <b>APA</b>                                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>017</b>                               | <b>RSA / Régularisations de RMI</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                                | <b>Autres charges de gestion courante (4)</b>      | <b>0,00</b>                     |
| <b>6586</b>                              | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                                | <b>Charges financières</b>                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                                | <b>Charges spécifiques (4)</b>                     | <b>0,00</b>                     |

(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.

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES</b> | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b>         | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

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

(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           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                  | <b>0,00</b>     | <b>FONDS PROPRES</b>                                                | <b>0,00</b>     |
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                            | <b>0,00</b>     | Apports et subventions d'investissement                             | 570,30          |
| Subventions d'investissement versées                                     | 37,80           | Neutralisations et régularisations                                  | 0,22            |
| Autres immobilisations incorporelles                                     | 4,78            | Réserves                                                            | 345,08          |
| <b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>                              | <b>0,00</b>     | Report à nouveau                                                    | 73,76           |
| Terrains                                                                 | 43,19           | Résultat de l'exercice                                              | 28,22           |
| Constructions                                                            | 0,00            | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | 0,00            |
| Réseaux et installations de voirie                                       | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>                                      | <b>1 017,57</b> |
| Réseaux divers                                                           | 0,00            | <b>PASSIF</b>                                                       | <b>0,00</b>     |
| Installations techniques, agencements et matériel                        | 0,00            | <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>                 | <b>0,00</b>     |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées                        | 0,00            | <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                                           | <b>0,00</b>     |
| Autres                                                                   | 263,30          | Emprunts obligataires                                               | 0,00            |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>                              | <b>0,00</b>     | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit              | 0,00            |
| <b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b> | <b>0,00</b>     | Dettes financières et autres emprunts                               | 1,04            |
| <b>Immobilisations financières (nettes)</b>                              | <b>13,23</b>    | <b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>                                 | <b>1,04</b>     |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                                        | <b>362,30</b>   | <b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                   | <b>0,00</b>     | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                            | 209,52          |
| Stocks                                                                   | 0,00            | Autres dettes non financières                                       | 5 414,10        |
| Créances                                                                 | 555,82          | Produits constatés d'avance                                         | 0,00            |
| Charges constatées d'avance                                              | 0,00            | <b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>                             | <b>5 623,62</b> |
| Trésorerie                                                               | 5 724,55        | <b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>                                         | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>                                        | <b>6 280,37</b> | <b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>                                | <b>5 624,66</b> |
| Comptes de régularisation (III)                                          | 0,00            | Comptes de régularisation (III)                                     | 0,44            |
| Écarts de conversion actif (IV)                                          | 0,00            | Écarts de conversion passif (IV)                                    | 0,00            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                                 | <b>6 642,67</b> | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                            | <b>6 642,67</b> |

[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    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Dotations de l'état                                                              | 0,00            | 0,11            |
| Participations                                                                   | 5 328,99        | 5 110,18        |
| Compensations, autres attributions et autres participations                      | 87,46           | 93,04           |
| Dons et legs                                                                     | 0,00            | 0,00            |
| Impôts et taxes                                                                  | 0,00            | 0,00            |
| <b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>                                        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Ventes de biens ou prestations de services                                       | 1 779,12        | 1 664,55        |
| Produits des cessions d'actifs                                                   | 0,00            | 0,00            |
| Autres produits de gestion                                                       | 14,46           | 20,97           |
| Production stockée et immobilisée                                                | 0,00            | 0,00            |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges   | 0,00            | 0,00            |
| Reprises du financement rattaché à un actif                                      | 1,11            | 0,47            |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions                   | 0,00            | 0,00            |
| Neutralisation des moins-values de cession                                       | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>                                       | <b>7 211,14</b> | <b>6 889,34</b> |
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Achats et charges externes                                                       | 1 603,85        | 1 605,50        |
| Charges de personnel                                                             | 5 037,61        | 4 937,09        |
| Indemnités des élus (et membres du CESR)                                         | 0,00            | 0,00            |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)       | 27,22           | 19,85           |
| Impôts et taxes                                                                  | 66,80           | 62,14           |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions                          | 68,57           | 69,05           |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés                            | 0,00            | 0,00            |
| Neutralisation des dépréciations et provisions                                   | 0,00            | 0,00            |
| Neutralisation des plus-values de cession                                        | 0,00            | 0,00            |

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>           | <b>I</b> |
| <b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b> | <b>E</b> |

| POSTES                                                              | Exercice N      | Exercice N-1    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>                         | <b>6 804,04</b> | <b>6 693,61</b> |
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre                       | 378,45          | 217,07          |
| Autres charges                                                      | 0,43            | 0,43            |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>                           | <b>378,87</b>   | <b>217,50</b>   |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b> | <b>28,22</b>    | <b>-21,77</b>   |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>                    | <b>28,22</b>    | <b>-21,77</b>   |

## CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES        | I |
|---------------------------------------------------|---|
| TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N | F |

| Libellés                                                                                   | Taux, coefficient ou forfait appliqués<br>par décision de l'assemblée<br>délibérante<br>(%, unité ou €) | Variation du taux /<br>N-1<br>(%) | Produit N   | Variation du produit<br>/ N-1<br>(%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Part régionale des ressources</b>                                                       |                                                                                                         |                                   |             |                                      |
| 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                                 |
| <b>Part départementale des ressources</b>                                                  |                                                                                                         |                                   |             |                                      |
| 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                                 |
| <b>Part communale des ressources</b>                                                       |                                                                                                         |                                   |             |                                      |
| 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                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                               |                                                                                                         |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          |

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

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

## CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>   | <b>II</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

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 » ;
- avec (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 : %
- Investissement : %

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 ...

## CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

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

| Chapitre                                                 | Intitulé                                                 | Prévisions (a)<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>(mandats émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018                                                      | RSA                                                      | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| 20                                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                 | 65 616,69                             | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| 204                                                      | Subventions d'équipement versées (6)                     | 37 800,00                             | 37 800,00                          | 100,00                    | 0,00                              |
| 21                                                       | Immobilisations corporelles                              | 591 071,82                            | 100 807,86                         | 17,06                     | 8 748,53                          |
| 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                              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                   |                                                          | <b>694 488,51</b>                     | <b>138 607,86</b>                  | <b>19,96</b>              | <b>8 748,53</b>                   |
| 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) | 240,00                                | 80,00                              | 33,33                     | 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                       | 1 460,00                              | 512,50                             | 35,10                     | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses financières</b>                    |                                                          | <b>1 700,00</b>                       | <b>592,50</b>                      | <b>34,85</b>              | <b>0,00</b>                       |
| 45                                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)          | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>       |                                                          | <b>696 188,51</b>                     | <b>139 200,36</b>                  | <b>19,99</b>              | <b>8 748,53</b>                   |
| 040                                                      | Opérations ordre transf. entre sections (4)              | 1 115,00                              | 1 114,98                           | 100,00                    | 0,00                              |
| 041                                                      | Opérations patrimoniales (5)                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>      |                                                          | <b>1 115,00</b>                       | <b>1 114,98</b>                    | <b>100,00</b>             | <b>0,00</b>                       |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b> |                                                          | <b>697 303,51</b>                     | <b>140 315,34</b>                  | <b>20,12</b>              | <b>8 748,53</b>                   |
| <b>001 Solde d'exécution négatif reporté</b>             |                                                          | <b>0,00</b>                           |                                    |                           |                                   |
| <b>Total des dépenses de la section d'investissement</b> |                                                          | <b>697 303,51</b>                     | <b>140 315,34</b>                  |                           | <b>8 748,53</b>                   |

(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.

## CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

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

| Chapitre                                                 | Intitulé                                            | Prévisions (a)<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>(titres émis) (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 018                                                      | RSA                                                 | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| 13                                                       | Subventions d'investissement                        | 12 080,70                             | 10 989,62                         | 90,97                     | 0,00                              |
| 16                                                       | Emprunts et dettes assimilées                       | 240,00                                | 240,00                            | 100,00                    | 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                 | 6 500,00                              | 7 319,16                          | 112,60                    | 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                  | 1 460,00                              | 512,50                            | 35,10                     | 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                              |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>       |                                                     | <b>20 280,70</b>                      | <b>19 061,28</b>                  | <b>93,99</b>              | <b>0,00</b>                       |
| 021                                                      | Virement de la section de fonctionnement (3)        | 0,00                                  |                                   |                           |                                   |
| 040                                                      | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 70 000,00                             | 68 569,59                         | 97,96                     | 0,00                              |
| 041                                                      | Opérations patrimoniales (7)                        | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>      |                                                     | <b>70 000,00</b>                      | <b>68 569,59</b>                  | <b>97,96</b>              | <b>0,00</b>                       |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b> |                                                     | <b>90 280,70</b>                      | <b>87 630,87</b>                  | <b>97,06</b>              | <b>0,00</b>                       |
| <b>001 Solde d'exécution positif reporté</b>             |                                                     | <b>607 022,81</b>                     |                                   |                           |                                   |
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b> |                                                     | <b>697 303,51</b>                     | <b>87 630,87</b>                  |                           | <b>0,00</b>                       |

(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

## CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

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

| Chapitre                                                  | Intitulé                                                   | Prévisions (a)<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Rattachements (c) | Total réalisations<br>(d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 011                                                       | Charges à caractère général (3)                            | 1 514 940,05                          | 1 366 327,05                 | 31 868,75         | 1 398 195,80                    | 92,29                     | 0,00                              |
| 012                                                       | Charges de personnel et frais assimilés (3)                | 5 430 423,85                          | 5 347 611,09                 | 0,00              | 5 347 611,09                    | 98,48                     | 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)             | 427 641,35                            | 401 079,71                   | 0,00              | 401 079,71                      | 93,79                     | 0,00                              |
| 6586                                                      | Frais fonctionnement des groupes d'élus                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>         |                                                            | <b>7 373 005,25</b>                   | <b>7 115 017,85</b>          | <b>31 868,75</b>  | <b>7 146 886,60</b>             | <b>96,93</b>              | <b>0,00</b>                       |
| 66                                                        | Charges financières                                        | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
| 67                                                        | Charges spécifiques                                        | 5 014,38                              | 5 014,38                     | 0,00              | 5 014,38                        | 100,00                    | 0,00                              |
| 68                                                        | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>               |                                                            | <b>7 378 019,63</b>                   | <b>7 120 032,23</b>          | <b>31 868,75</b>  | <b>7 151 900,98</b>             | <b>96,94</b>              | <b>0,00</b>                       |
| 023                                                       | Virement à la section d'investissement                     | 0,00                                  |                              |                   |                                 |                           |                                   |
| 042                                                       | Opérations ordre transf. entre sections (2)                | 70 000,00                             | 68 569,59                    | 0,00              | 68 569,59                       | 97,96                     | 0,00                              |
| 043                                                       | Opérations ordre intérieur de la section                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)</b>   |                                                            | <b>70 000,00</b>                      | <b>68 569,59</b>             | <b>0,00</b>       | <b>68 569,59</b>                | <b>97,96</b>              | <b>0,00</b>                       |
| <b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b> |                                                            | <b>7 448 019,63</b>                   | <b>7 188 601,82</b>          | <b>31 868,75</b>  | <b>7 220 470,57</b>             | <b>96,94</b>              | <b>0,00</b>                       |
| <b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>       |                                                            | <b>0,00</b>                           |                              |                   |                                 |                           |                                   |
| <b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b> |                                                            | <b>7 448 019,63</b>                   | <b>7 188 601,82</b>          | <b>31 868,75</b>  | <b>7 220 470,57</b>             |                           | <b>0,00</b>                       |

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(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

## CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

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

| Chapitre                                                  | Intitulé                                                    | Prévisions (a)<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation (d/a) | Restes à réaliser au<br>31/12 (1) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 013                                                       | Atténuations de charges                                     | 36 400,00                             | 37 552,95                       | 0,00              | 37 552,95                       | 103,17                       | 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                    | 1 734 577,39                          | 1 583 757,02                    | 195 361,73        | 1 779 118,75                    | 102,57                       | 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                                 | 5 597 287,88                          | 5 409 318,89                    | 7 128,00          | 5 416 446,89                    | 96,77                        | 0,00                              |
| 75                                                        | Autres produits de gestion courante                         | 4 883,30                              | 14 143,37                       | 313,78            | 14 457,15                       | 296,05                       | 0,00                              |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b>         |                                                             | <b>7 373 148,57</b>                   | <b>7 044 772,23</b>             | <b>202 803,51</b> | <b>7 247 575,74</b>             | <b>98,30</b>                 | <b>0,00</b>                       |
| 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.<br>(semi-budgétaires) | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              |
| <b>Total des recettes réelles et mixtes</b>               |                                                             | <b>7 373 148,57</b>                   | <b>7 044 772,23</b>             | <b>202 803,51</b> | <b>7 247 575,74</b>             | <b>98,30</b>                 | <b>0,00</b>                       |
| 042                                                       | Opérations ordre transf. entre sections (2)                 | 1 115,00                              | 1 114,98                        | 0,00              | 1 114,98                        | 100,00                       | 0,00                              |
| 043                                                       | Opérations ordre intérieur de la section                    | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                              |
| <b>Total des recettes d'ordre (3)</b>                     |                                                             | <b>1 115,00</b>                       | <b>1 114,98</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>1 114,98</b>                 | <b>100,00</b>                | <b>0,00</b>                       |
| <b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b> |                                                             | <b>7 374 263,57</b>                   | <b>7 045 887,21</b>             | <b>202 803,51</b> | <b>7 248 690,72</b>             | <b>98,30</b>                 | <b>0,00</b>                       |
| <b>002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>      |                                                             | <b>73 756,06</b>                      |                                 |                   |                                 |                              |                                   |
| <b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b> |                                                             | <b>7 448 019,63</b>                   | <b>7 045 887,21</b>             | <b>202 803,51</b> | <b>7 248 690,72</b>             |                              | <b>0,00</b>                       |

(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) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 018                     | RSA                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 20                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                      | 65 616,69         | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 65 616,69                             |
| 2041412                                | Bâtiments et installations                                                    | 0,00              | 37 800,00         | 0,00            | 37 800,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 204                     | Subventions d'équipement versées                                              | 37 800,00         | 37 800,00         | 0,00            | 37 800,00                   | 0,00                                  |
| 21838                                  | Autre matériel informatique                                                   | 0,00              | 7 924,06          | 0,00            | 7 924,06                    | 0,00                                  |
| 21848                                  | Autres matériels de bureau et mobiliers                                       | 0,00              | 8 352,58          | 0,00            | 8 352,58                    | 0,00                                  |
| 2188                                   | Autres                                                                        | 0,00              | 84 531,22         | 0,00            | 84 531,22                   | 0,00                                  |
| total chapitre 21                      | Immobilisations corporelles                                                   | 591 071,82        | 100 807,86        | 0,00            | 100 807,86                  | 490 263,96                            |
| total chapitre 22                      | Immobilisations reçues en affectation                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 23                      | Immobilisations en cours (sauf 2324)                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                                               | <b>694 488,51</b> | <b>138 607,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>138 607,86</b>           | <b>555 880,65</b>                     |
| total chapitre 10                      | Dotations, fonds divers et réserves                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 13                      | Subventions d'investissement                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus                                                | 0,00              | 80,00             | 0,00            | 80,00                       | 0,00                                  |
| total chapitre 16                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)                      | 240,00            | 80,00             | 0,00            | 80,00                       | 160,00                                |
| total chapitre 18                      | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 26                      | Participations et créances rattachées à des participations                    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2764                                   | Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé              | 0,00              | 512,50            | 0,00            | 512,50                      | 0,00                                  |
| total chapitre 27                      | Autres immobilisations financières                                            | 1 460,00          | 512,50            | 0,00            | 512,50                      | 947,50                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |                                                                               | <b>1 700,00</b>   | <b>592,50</b>     | <b>0,00</b>     | <b>592,50</b>               | <b>1 107,50</b>                       |
| total                                  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |

| 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                  |                                                 | 696 188,51     | 139 200,36    | 0,00            | 139 200,36                  | 556 988,15                            |
| 13918                                                        | Autres                                          | 0,00           | 1 114,98      | 0,00            | 1 114,98                    | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                           | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 1 115,00       | 1 114,98      | 0,00            | 1 114,98                    | 0,02                                  |
| total chapitre 041                                           | Opérations patrimoniales                        | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses d'ordre en investissement                 |                                                 | 1 115,00       | 1 114,98      | 0,00            | 1 114,98                    | 0,02                                  |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice            |                                                 | 697 303,51     | 140 315,34    | 0,00            | 140 315,34                  | 556 988,17                            |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses de la section d'investissement            |                                                 | 697 303,51     | 140 315,34    | 0,00            | 140 315,34                  | 556 988,17                            |

| 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                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 1318                                               | Autres                                                                        | 0,00             | 10 989,62        | 0,00            | 10 989,62                   | 0,00                                  |
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement                                                  | 12 080,70        | 10 989,62        | 0,00            | 10 989,62                   | 1 091,08                              |
| 165                                                | Dépôts et cautionnements reçus                                                | 0,00             | 240,00           | 0,00            | 240,00                      | 0,00                                  |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                 | 240,00           | 240,00           | 0,00            | 240,00                      | 0,00                                  |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 204                                 | Subventions d'équipement versées                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 22                                  | Immobilisations reçues en affectation                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours (sauf 2324)                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 10222                                              | F.C.T.V.A.                                                                    | 0,00             | 7 319,16         | 0,00            | 7 319,16                    | 0,00                                  |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves                                           | 6 500,00         | 7 319,16         | 0,00            | 7 319,16                    | -819,16                               |
| total chapitre 18                                  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées) | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2764                                               | Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé              | 0,00             | 512,50           | 0,00            | 512,50                      | 0,00                                  |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières                                            | 1 460,00         | 512,50           | 0,00            | 512,50                      | 947,50                                |
| total chapitre 024                                 | Produits des cessions d'immobilisations                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                                               | <b>20 280,70</b> | <b>19 061,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>19 061,28</b>            | <b>1 219,42</b>                       |
| total chapitre 021                                 | Virement de la section de fonctionnement                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2805                                               | Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires                  | 0,00             | 1 279,57         | 0,00            | 1 279,57                    | 0,00                                  |

| 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) |
| 28128                                                        | Autres agencements et aménagements              | 0,00           | 2 775,06      | 0,00            | 2 775,06                    | 0,00                                  |
| 281838                                                       | Autre matériel informatique                     | 0,00           | 6 266,50      | 0,00            | 6 266,50                    | 0,00                                  |
| 281848                                                       | Autres matériels de bureau et mobiliers         | 0,00           | 16 946,90     | 0,00            | 16 946,90                   | 0,00                                  |
| 28188                                                        | Autres                                          | 0,00           | 41 301,56     | 0,00            | 41 301,56                   | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                           | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 70 000,00      | 68 569,59     | 0,00            | 68 569,59                   | 1 430,41                              |
| total chapitre 041                                           | Opérations patrimoniales                        | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des recettes d'ordre en investissement                 |                                                 | 70 000,00      | 68 569,59     | 0,00            | 68 569,59                   | 1 430,41                              |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice            |                                                 | 90 280,70      | 87 630,87     | 0,00            | 87 630,87                   | 2 649,83                              |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                 | 607 022,81     | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des recettes de la section d'investissement            |                                                 | 697 303,51     | 87 630,87     | 0,00            | 87 630,87                   | 609 672,64                            |

## CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>C1</b> |

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) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6042               | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | 0,00           | 914 422,84    | 44 975,44       | 869 447,40                  | 0,00                                  |
| 60611              | Eau et assainissement                                              | 0,00           | 5 263,18      | 0,00            | 5 263,18                    | 0,00                                  |
| 60612              | Énergie - Électricité                                              | 0,00           | 139 409,33    | 31 020,23       | 108 389,10                  | 0,00                                  |
| 60621              | Combustibles                                                       | 0,00           | 16 602,47     | 0,00            | 16 602,47                   | 0,00                                  |
| 60623              | Alimentation                                                       | 0,00           | 62 943,75     | 6 290,16        | 56 653,59                   | 0,00                                  |
| 60628              | Autres fournitures non stockées                                    | 0,00           | 23 076,63     | 558,62          | 22 518,01                   | 0,00                                  |
| 60631              | Fournitures d'entretien                                            | 0,00           | 17 672,07     | 0,00            | 17 672,07                   | 0,00                                  |
| 60632              | Fournitures de petit équipement                                    | 0,00           | 11 791,68     | 321,97          | 11 469,71                   | 0,00                                  |
| 60636              | Habillement et Vêtements de travail                                | 0,00           | 2 086,88      | 47,45           | 2 039,43                    | 0,00                                  |
| 6064               | Fournitures administratives                                        | 0,00           | 4 620,39      | 279,02          | 4 341,37                    | 0,00                                  |
| 6065               | Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)     | 0,00           | 791,87        | 0,00            | 791,87                      | 0,00                                  |
| 6068               | Autres matières et fournitures.                                    | 0,00           | 60,00         | 0,00            | 60,00                       | 0,00                                  |
| 61351              | Matériel roulant                                                   | 0,00           | 48 322,43     | 2 164,28        | 46 158,15                   | 0,00                                  |
| 61358              | Autres                                                             | 0,00           | 2 945,75      | 0,00            | 2 945,75                    | 0,00                                  |
| 61521              | Terrains                                                           | 0,00           | 129 044,46    | 66 996,29       | 62 048,17                   | 0,00                                  |
| 615221             | Bâtiments publics                                                  | 0,00           | 423,60        | 312,00          | 111,60                      | 0,00                                  |
| 61551              | Matériel roulant                                                   | 0,00           | 8 453,12      | 1 556,33        | 6 896,79                    | 0,00                                  |
| 61558              | Autres biens mobiliers                                             | 0,00           | 13 972,12     | 1 275,74        | 12 696,38                   | 0,00                                  |
| 6156               | Maintenance                                                        | 0,00           | 14 026,51     | 2 699,08        | 11 327,43                   | 0,00                                  |
| 6161               | Multirisques                                                       | 0,00           | 15 266,32     | 0,00            | 15 266,32                   | 0,00                                  |
| 6168               | Autres                                                             | 0,00           | 1 977,75      | 0,00            | 1 977,75                    | 0,00                                  |
| 617                | Études et recherches                                               | 0,00           | 331,20        | 0,00            | 331,20                      | 0,00                                  |
| 6182               | Documentation générale et technique                                | 0,00           | 1 453,74      | 59,90           | 1 393,84                    | 0,00                                  |

| 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) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6184               | Versements à des organismes de formation                                          | 0,00           | 530,86        | 180,00          | 350,86                      | 0,00                                  |
| 6188               | Autres frais divers                                                               | 0,00           | 1 942,32      | 124,05          | 1 818,27                    | 0,00                                  |
| 6228               | Divers                                                                            | 0,00           | 1,92          | 0,00            | 1,92                        | 0,00                                  |
| 6231               | Annonces et insertions                                                            | 0,00           | 2 592,00      | 0,00            | 2 592,00                    | 0,00                                  |
| 6232               | Fêtes et cérémonies                                                               | 0,00           | 509,02        | 193,43          | 315,59                      | 0,00                                  |
| 6247               | Transports collectifs du personnel                                                | 0,00           | 50 902,53     | 1 563,10        | 49 339,43                   | 0,00                                  |
| 6251               | Voyages, déplacements et missions                                                 | 0,00           | 6 350,40      | 60,00           | 6 290,40                    | 0,00                                  |
| 6262               | Frais de télécommunications                                                       | 0,00           | 4 713,91      | 0,00            | 4 713,91                    | 0,00                                  |
| 627                | Services bancaires et assimilés.                                                  | 0,00           | 1 862,19      | 0,00            | 1 862,19                    | 0,00                                  |
| 6281               | Concours divers (cotisations...)                                                  | 0,00           | 1 971,57      | 0,00            | 1 971,57                    | 0,00                                  |
| 62871              | A la collectivité de rattachement 4                                               | 0,00           | 18 216,62     | 0,00            | 18 216,62                   | 0,00                                  |
| 62878              | A des tiers                                                                       | 0,00           | 1 308,04      | 0,00            | 1 308,04                    | 0,00                                  |
| 6288               | Autres                                                                            | 0,00           | 32 589,41     | 2 325,99        | 30 263,42                   | 0,00                                  |
| 6378               | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                      | 0,00           | 2 750,00      | 0,00            | 2 750,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général                                                       | 1 514 940,05   | 1 561 198,88  | 163 003,08      | 1 398 195,80                | 116 744,25                            |
| 6218               | Autre personnel extérieur                                                         | 0,00           | 208 400,20    | 0,00            | 208 400,20                  | 0,00                                  |
| 6331               | Versement mobilité                                                                | 0,00           | 18 749,84     | 0,00            | 18 749,84                   | 0,00                                  |
| 6332               | Cotisations versées au F.N.A.L.                                                   | 0,00           | 15 171,21     | 0,00            | 15 171,21                   | 0,00                                  |
| 6336               | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | 0,00           | 30 129,26     | 0,00            | 30 129,26                   | 0,00                                  |
| 64111              | Rémunération principale                                                           | 0,00           | 1 794 778,14  | 0,00            | 1 794 778,14                | 0,00                                  |
| 64112              | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence                       | 0,00           | 11 836,43     | 0,00            | 11 836,43                   | 0,00                                  |
| 64113              | NBI                                                                               | 0,00           | 8 918,64      | 0,00            | 8 918,64                    | 0,00                                  |
| 64118              | Autres indemnités.                                                                | 0,00           | 385 323,53    | 0,00            | 385 323,53                  | 0,00                                  |
| 64131              | Rémunérations                                                                     | 0,00           | 1 230 184,11  | 0,00            | 1 230 184,11                | 0,00                                  |

| 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) |
| 64132                                             | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 0,00                | 7 192,33            | 0,00              | 7 192,33                    | 0,00                                  |
| 64138                                             | Primes et autres indemnités                                 | 0,00                | 148 415,11          | 0,00              | 148 415,11                  | 0,00                                  |
| 6415                                              | Congés payés                                                | 0,00                | 14 543,70           | 0,00              | 14 543,70                   | 0,00                                  |
| 6451                                              | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                | 0,00                | 673 326,53          | 0,00              | 673 326,53                  | 0,00                                  |
| 6453                                              | Cotisations aux caisses de retraite                         | 0,00                | 705 124,48          | 0,00              | 705 124,48                  | 0,00                                  |
| 6455                                              | Cotisations pour assurance du personnel                     | 0,00                | 9 955,39            | 0,00              | 9 955,39                    | 0,00                                  |
| 6456                                              | Versement au F.N.C du supplément familial                   | 0,00                | 7 213,00            | 0,00              | 7 213,00                    | 0,00                                  |
| 64731                                             | Versées directement                                         | 0,00                | 34 982,19           | 0,00              | 34 982,19                   | 0,00                                  |
| 6475                                              | Médecine du travail, pharmacie                              | 0,00                | 4 955,00            | 136,00            | 4 819,00                    | 0,00                                  |
| 6488                                              | Autres                                                      | 0,00                | 38 548,00           | 0,00              | 38 548,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 012                                | Charges de personnel et frais assimilés                     | 5 430 423,85        | 5 347 747,09        | 136,00            | 5 347 611,09                | 82 812,76                             |
| total chapitre 014                                | Atténuations de produits                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 016                                | APA                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 017                                | RSA/Régularisations de RMI                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 65133                                             | Secours d'urgence                                           | 0,00                | 16 034,68           | 621,90            | 15 412,78                   | 0,00                                  |
| 6568                                              | Autres participations                                       | 0,00                | 427,52              | 0,00              | 427,52                      | 0,00                                  |
| 657382                                            | Organismes publics divers                                   | 0,00                | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00                    | 0,00                                  |
| 65748                                             | Autres personnes de droit privé                             | 0,00                | 361 033,34          | 0,00              | 361 033,34                  | 0,00                                  |
| 65811                                             | Droits d'utilisation - informatique en nuage                | 0,00                | 19 982,76           | 0,00              | 19 982,76                   | 0,00                                  |
| 65888                                             | Autres                                                      | 0,00                | 2 223,31            | 0,00              | 2 223,31                    | 0,00                                  |
| total chapitre 65                                 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586)              | 427 641,35          | 401 701,61          | 621,90            | 401 079,71                  | 26 561,64                             |
| total chapitre 6586                               | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                                             | <b>7 373 005,25</b> | <b>7 310 647,58</b> | <b>163 760,98</b> | <b>7 146 886,60</b>         | <b>226 118,65</b>                     |
| total chapitre 66                                 | Charges financières                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |



| 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) |
| 673                                                       | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                                     | 0,00                | 5 014,38            | 0,00              | 5 014,38                    | 0,00                                  |
| total chapitre 67                                         | Charges spécifiques                                                           | 5 014,38            | 5 014,38            | 0,00              | 5 014,38                    | 0,00                                  |
| total chapitre 68                                         | Dotations aux provisions                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>               |                                                                               | <b>7 378 019,63</b> | <b>7 315 661,96</b> | <b>163 760,98</b> | <b>7 151 900,98</b>         | <b>226 118,65</b>                     |
| total chapitre 023                                        | Virement à la section d'investissement                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6811                                                      | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00                | 68 569,59           | 0,00              | 68 569,59                   | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                        | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                | 70 000,00           | 68 569,59           | 0,00              | 68 569,59                   | 1 430,41                              |
| total chapitre 043                                        | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>       |                                                                               | <b>70 000,00</b>    | <b>68 569,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>68 569,59</b>            | <b>1 430,41</b>                       |
| <b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b> |                                                                               | <b>7 448 019,63</b> | <b>7 384 231,55</b> | <b>163 760,98</b> | <b>7 220 470,57</b>         | <b>227 549,06</b>                     |
| <b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>             |                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b> |                                                                               | <b>7 448 019,63</b> | <b>7 384 231,55</b> | <b>163 760,98</b> | <b>7 220 470,57</b>         | <b>227 549,06</b>                     |

(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) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6419                                              | Remboursements sur rémunérations du personnel        | 0,00                | 37 369,07           | 208,96            | 37 160,11                   | 0,00                                  |
| 6479                                              | Remboursements sur autres charges sociales           | 0,00                | 392,84              | 0,00              | 392,84                      | 0,00                                  |
| total chapitre 013                                | Atténuations de charges                              | 36 400,00           | 37 761,91           | 208,96            | 37 552,95                   | -1 152,95                             |
| total chapitre 016                                | APA                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 017                                | RSA/Régularisations de RMI                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 70311                                             | Concession dans les cimetières (produit net)         | 0,00                | 46 767,93           | 400,00            | 46 367,93                   | 0,00                                  |
| 7066                                              | Redevances et droits des services à caractère social | 0,00                | 1 898 697,37        | 184 845,78        | 1 713 851,59                | 0,00                                  |
| 70878                                             | par des tiers                                        | 0,00                | 18 899,23           | 0,00              | 18 899,23                   | 0,00                                  |
| total chapitre 70                                 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 734 577,39        | 1 964 364,53        | 185 245,78        | 1 779 118,75                | -44 541,36                            |
| total chapitre 73                                 | Impôts et taxes (sauf 731)                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 731                                | Fiscalité locale                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 74718                                             | Autres                                               | 0,00                | 6 918,78            | 0,00              | 6 918,78                    | 0,00                                  |
| 7473                                              | Départements                                         | 0,00                | 84 122,80           | 19 812,80         | 64 310,00                   | 0,00                                  |
| 74741                                             | Communes membres du GFP                              | 0,00                | 3 317 500,00        | 0,00              | 3 317 500,00                | 0,00                                  |
| 7478222                                           | Caisses d'allocations familiales                     | 0,00                | 2 009 452,02        | 85 000,00         | 1 924 452,02                | 0,00                                  |
| 747888                                            | Autres                                               | 0,00                | 18 017,50           | 2 208,00          | 15 809,50                   | 0,00                                  |
| 74888                                             | Autres                                               | 0,00                | 87 456,59           | 0,00              | 87 456,59                   | 0,00                                  |
| total chapitre 74                                 | Dotations et participations                          | 5 597 287,88        | 5 523 467,69        | 107 020,80        | 5 416 446,89                | 180 840,99                            |
| 752                                               | Revenus des immeubles                                | 0,00                | 3 589,79            | 0,00              | 3 589,79                    | 0,00                                  |
| 75888                                             | Autres                                               | 0,00                | 10 867,36           | 0,00              | 10 867,36                   | 0,00                                  |
| total chapitre 75                                 | Autres produits de gestion courante                  | 4 883,30            | 14 457,15           | 0,00              | 14 457,15                   | -9 573,85                             |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                      | <b>7 373 148,57</b> | <b>7 540 051,28</b> | <b>292 475,54</b> | <b>7 247 575,74</b>         | <b>125 572,83</b>                     |
| total chapitre 76                                 | Produits financiers                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |

| 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 chapitre 77                                         | Produits spécifiques                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 78                                         | Reprises sur provisions                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes réelles et mixtes</b>               |                                                                                                  | <b>7 373 148,57</b> | <b>7 540 051,28</b> | <b>292 475,54</b> | <b>7 247 575,74</b>         | <b>125 572,83</b>                     |
| 777                                                       | <i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i> | 0,00                | 1 114,98            | 0,00              | 1 114,98                    | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                        | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                                   | 1 115,00            | 1 114,98            | 0,00              | 1 114,98                    | 0,02                                  |
| total chapitre 043                                        | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>       |                                                                                                  | <b>1 115,00</b>     | <b>1 114,98</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 114,98</b>             | <b>0,02</b>                           |
| <b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b> |                                                                                                  | <b>7 374 263,57</b> | <b>7 541 166,26</b> | <b>292 475,54</b> | <b>7 248 690,72</b>         | <b>125 572,85</b>                     |
| 002 Résultat de fonctionnement reporté                    |                                                                                                  | 73 756,06           | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b> |                                                                                                  | <b>7 448 019,63</b> | <b>7 541 166,26</b> | <b>292 475,54</b> | <b>7 248 690,72</b>         | <b>199 328,91</b>                     |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| ACTIF                                                                                         | Note | Exercice N          |                                  |                   | Exercice N-1      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                               |      | BRUT                | amortissements,<br>dépréciations | NET               | NET               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                 |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| Subventions d'investissement versées                                                          |      | 37 800,00           | 0,00                             | 37 800,00         | 0,00              |
| Autres immobilisations incorporelles                                                          |      | 84 219,20           | 79 442,29                        | 4 776,91          | 6 056,48          |
| Immobilisations incorporelles en cours                                                        |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                   |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| Terrains                                                                                      |      | 46 239,18           | 3 048,06                         | 43 191,12         | 45 966,18         |
| Constructions                                                                                 |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| Réseaux et installations de voirie                                                            |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| Réseaux divers                                                                                |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| Installations techniques, agencements et matériel                                             |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées                                             |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| Autres                                                                                        |      | 1 918 816,16        | 1 655 517,71                     | 263 298,45        | 227 005,55        |
| Immobilisations corporelles en cours                                                          |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS                             |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                                                   |      | 13 230,72           | 0,00                             | 13 230,72         | 13 230,72         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                                                             |      | <b>2 100 305,26</b> | <b>1 738 008,06</b>              | <b>362 297,20</b> | <b>292 258,93</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                                        |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| STOCKS                                                                                        |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| CRÉANCES                                                                                      |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne |      | 239 278,15          | 0,00                             | 239 278,15        | 167 616,26        |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés                                              |      | 312 118,36          | 0,00                             | 312 118,36        | 306 417,68        |
| Avances et acomptes versés par la collectivité                                                |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers                                  |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| Créances sur budgets annexes                                                                  |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00              |
| Créances sur les autres débiteurs                                                             |      | 4 425,43            | 0,00                             | 4 425,43          | 90 374,97         |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| ACTIF                                                                         | Note | Exercice N          |                                  |                     | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                               |      | BRUT                | amortissements,<br>dépréciations | NET                 | NET                 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE                                                   |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>                           |      | <b>555 821,94</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>555 821,94</b>   | <b>564 408,91</b>   |
| <b>TRÉSORERIE</b>                                                             |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT                                               |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                |
| DISPONIBILITÉS                                                                |      | 5 724 552,16        | 0,00                             | 5 724 552,16        | 5 902 068,86        |
| AUTRES                                                                        |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>                                                 |      | <b>5 724 552,16</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5 724 552,16</b> | <b>5 902 068,86</b> |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)                                                |      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>                                  |      | <b>8 380 679,36</b> | <b>1 738 008,06</b>              | <b>6 642 671,30</b> | <b>6 758 736,70</b> |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| FONDS PROPRES ET PASSIF                                    | Note | Exercice N          | Exercice N-1      |
|------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ                 |      | 0,00                | 0,00              |
| Dotations                                                  |      | 245 412,95          | 245 412,95        |
| Fonds globalisés                                           |      | 271 570,72          | 264 251,56        |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                               |      | 0,00                | 0,00              |
| Rattachées à un actif amortissable                         |      | 14 974,59           | 5 099,95          |
| Rattachées à un actif non amortissable                     |      | 38 337,93           | 38 337,93         |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS                         |      | 219,78              | 219,78            |
| RÉSERVES                                                   |      | 345 079,57          | 345 079,57        |
| REPORT A NOUVEAU                                           |      | 73 756,06           | 95 528,87         |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                     |      | 28 220,15           | -21 772,81        |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT                      |      | 0,00                | 0,00              |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT                      |      | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>                             |      | <b>1 017 571,75</b> | <b>972 157,80</b> |
| <b>PASSIF</b>                                              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| PROVISIONS POUR RISQUES                                    |      | 0,00                | 0,00              |
| PROVISIONS POUR CHARGES                                    |      | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>        |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>DETTES FINANCIÈRES</b>                                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES                                      |      | 0,00                | 0,00              |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT     |      | 0,00                | 0,00              |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS                      |      | 1 040,00            | 880,00            |
| <b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>                        |      | <b>1 040,00</b>     | <b>880,00</b>     |
| <b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>                              |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |      | 209 517,72          | 270 333,18        |
| Dettes fiscales et sociales                                |      | 3 933,43            | 0,00              |
| Avances et acomptes reçus                                  |      | 0,00                | 0,00              |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers |      | 0,00                | 0,00              |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| FONDS PROPRES ET PASSIF                 | Note | Exercice N          | Exercice N-1        |
|-----------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| Fonds gérés par la collectivité         |      | 0,00                | 0,00                |
| Dettes sur budgets annexes              |      | 5 382 759,74        | 5 500 331,90        |
| Autres dettes non financières           |      | 27 406,76           | 14 284,29           |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE             |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b> |      | <b>5 623 617,65</b> | <b>5 784 949,37</b> |
| <b>TRÉSORERIE</b>                       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE   |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>             |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>    |      | <b>5 624 657,65</b> | <b>5 785 829,37</b> |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III)         |      | 441,90              | 749,53              |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)        |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>      |      | <b>6 642 671,30</b> | <b>6 758 736,70</b> |

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

|                                                                                  | Note | Exercice N          | Exercice N-1        | Variation         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>                                                |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Dotations de l'état                                                              |      | 0,00                | 114,78              | -114,78           |
| Participations                                                                   |      | 5 328 990,30        | 5 110 184,23        | 218 806,07        |
| Compensations, autres attributions et autres participations                      |      | 87 456,59           | 93 044,67           | -5 588,08         |
| Dons et legs                                                                     |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Impôts et taxes                                                                  |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>                                        |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Ventes de biens ou prestations de services                                       |      | 1 779 118,75        | 1 664 553,68        | 114 565,07        |
| Produits des cessions d'actifs                                                   |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Autres produits de gestion                                                       |      | 14 457,15           | 20 966,53           | -6 509,38         |
| Production stockée et immobilisée                                                |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                                           |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges   |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Reprises du financement rattaché à un actif                                      |      | 1 114,98            | 474,98              | 640,00            |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions                   |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Neutralisation des moins-values de cession                                       |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>                                      |      | <b>7 211 137,77</b> | <b>6 889 338,87</b> | <b>321 798,90</b> |
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                 |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Achats et charges externes                                                       |      | 1 603 846,00        | 1 605 498,37        | -1 652,37         |
| Charges de personnel                                                             |      | 5 037 607,63        | 4 937 089,41        | 100 518,22        |
| <i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>                      |      | <i>3 602 579,88</i> | <i>3 560 321,32</i> | <i>42 258,56</i>  |
| <i>Dont charges sociales</i>                                                     |      | <i>1 435 027,75</i> | <i>1 376 768,09</i> | <i>58 259,66</i>  |
| Indemnités des élus (et membres du CESR)                                         |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)       |      | 27 220,45           | 19 845,70           | 7 374,75          |
| Impôts et taxes                                                                  |      | 66 800,31           | 62 135,23           | 4 665,08          |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions                          |      | 68 569,59           | 69 045,43           | -475,84           |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés                            |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |



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

|                                                                                             | Note | Exercice N          | Exercice N-1        | Variation         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Neutralisation des dépréciations et provisions                                              |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Neutralisation des plus-values de cession                                                   |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>                                                 |      | <b>6 804 043,98</b> | <b>6 693 614,14</b> | <b>110 429,84</b> |
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>                                                               |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre                                               |      | 378 446,12          | 217 070,02          | 161 376,10        |
| <i>Dont ménages</i>                                                                         |      | 15 412,78           | 22 075,91           | -6 663,13         |
| <i>Dont personnes morales de droit privé</i>                                                |      | 361 033,34          | 192 994,11          | 168 039,23        |
| <i>Dont collectivités territoriales</i>                                                     |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <i>Dont autres organismes publics</i>                                                       |      | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
| <i>Dont établissements d'enseignement</i>                                                   |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité                       |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Autres charges                                                                              |      | 427,52              | 427,52              | 0,00              |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>                                                   |      | <b>378 873,64</b>   | <b>217 497,54</b>   | <b>161 376,10</b> |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>                         |      | <b>28 220,15</b>    | <b>-21 772,81</b>   | <b>49 992,96</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Produits des participations et des prêts                                                    |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Produits des valeurs mobilières de placement                                                |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                               |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Autres produits financiers                                                                  |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                                                        |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                                  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Charges d'intérêts                                                                          |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                              |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Autres charges financières                                                                  |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières               |      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>                                                       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>                                 |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

|                                           |      |            |              |           |
|-------------------------------------------|------|------------|--------------|-----------|
| III – ÉTATS FINANCIERS                    |      |            |              | III       |
| Compte de résultat (en euros)             |      |            |              | B         |
|                                           | Note | Exercice N | Exercice N-1 | Variation |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) |      | 28 220,15  | -21 772,81   | 49 992,96 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Annexe</b>                 | <b>C</b>   |

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     |
| 10222            | F.C.T.V.A.                              | 0,00             | 264 251,56 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 7 319,16  | 0,00      | 271 570,72 | 0,00     | 271 570,72 |
|                  | Sous Total compte 1022                  | 0,00             | 264 251,56 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 7 319,16  | 0,00      | 271 570,72 | 0,00     | 271 570,72 |
| 10251            | Dons et legs en capital                 | 0,00             | 245 412,95 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 245 412,95 | 0,00     | 245 412,95 |
|                  | Sous Total compte 1025                  | 0,00             | 245 412,95 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 245 412,95 | 0,00     | 245 412,95 |
|                  | Sous Total compte 102                   | 0,00             | 509 664,51 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 7 319,16  | 0,00      | 516 983,67 | 0,00     | 516 983,67 |
| 1068             | Excédents de fonctionnement capitalisés | 0,00             | 345 079,57 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 345 079,57 | 0,00     | 345 079,57 |
|                  | Sous Total compte 106                   | 0,00             | 345 079,57 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 345 079,57 | 0,00     | 345 079,57 |
|                  | Sous Total compte 10                    | 0,00             | 854 744,08 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 7 319,16  | 0,00      | 862 063,24 | 0,00     | 862 063,24 |
| 110              | Report à nouveau (solde créditeur)      | 0,00             | 95 528,87  | 21 772,81                  | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 21 772,81 | 95 528,87  | 0,00     | 73 756,06  |
|                  | Sous Total compte 11                    | 0,00             | 95 528,87  | 21 772,81                  | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 21 772,81 | 95 528,87  | 0,00     | 73 756,06  |
| 12               | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou | 21 772,81        | 0,00       | 0,00                       | 21 772,81 | 0,00                   | 0,00      | 21 772,81 | 21 772,81  | 0,00     | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 12                    | 21 772,81        | 0,00       | 0,00                       | 21 772,81 | 0,00                   | 0,00      | 21 772,81 | 21 772,81  | 0,00     | 0,00       |
| 1318             | Autres                                  | 0,00             | 7 949,83   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 10 989,62 | 0,00      | 18 939,45  | 0,00     | 18 939,45  |
|                  | Sous Total compte 131                   | 0,00             | 7 949,83   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 10 989,62 | 0,00      | 18 939,45  | 0,00     | 18 939,45  |
| 1328             | Autres                                  | 0,00             | 38 337,93  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 38 337,93  | 0,00     | 38 337,93  |
|                  | Sous Total compte 132                   | 0,00             | 38 337,93  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 38 337,93  | 0,00     | 38 337,93  |
| 13918            | Autres                                  | 2 849,88         | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 1 114,98               | 0,00      | 3 964,86  | 0,00       | 3 964,86 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 1391                  | 2 849,88         | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 1 114,98               | 0,00      | 3 964,86  | 0,00       | 3 964,86 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 139                   | 2 849,88         | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 1 114,98               | 0,00      | 3 964,86  | 0,00       | 3 964,86 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 13                    | 2 849,88         | 46 287,76  | 0,00                       | 0,00      | 1 114,98               | 10 989,62 | 3 964,86  | 57 277,38  | 0,00     | 53 312,52  |
| 165              | Dépôts et cautionnements reçus          | 0,00             | 880,00     | 0,00                       | 0,00      | 80,00                  | 240,00    | 80,00     | 1 120,00   | 0,00     | 1 040,00   |

| 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     |
|                  | <b>Sous Total compte 16</b>              | 0,00             | 880,00     | 0,00                       | 0,00      | 80,00                  | 240,00    | 80,00      | 1 120,00     | 0,00       | 1 040,00   |
| 192              | Plus ou moins-values sur cessions d'immo | 0,00             | 296,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 296,00       | 0,00       | 296,00     |
| 193              | Autres neutralisations et régularisation | 76,22            | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 76,22      | 0,00         | 76,22      | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 19</b>              | 76,22            | 296,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 76,22      | 296,00       | 0,00       | 219,78     |
|                  | <b>Total classe 1</b>                    | 24 698,91        | 997 736,71 | 21 772,81                  | 21 772,81 | 1 194,98               | 18 548,78 | 47 666,70  | 1 038 058,30 | 4 041,08   | 994 432,68 |
| 2041412          | Bâtiments et installations               | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 37 800,00              | 0,00      | 37 800,00  | 0,00         | 37 800,00  | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 204141</b>          | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 37 800,00              | 0,00      | 37 800,00  | 0,00         | 37 800,00  | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 20414</b>           | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 37 800,00              | 0,00      | 37 800,00  | 0,00         | 37 800,00  | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 2041</b>            | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 37 800,00              | 0,00      | 37 800,00  | 0,00         | 37 800,00  | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 204</b>             | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 37 800,00              | 0,00      | 37 800,00  | 0,00         | 37 800,00  | 0,00       |
| 2051             | Concessions et droits similaires         | 84 219,20        | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 84 219,20  | 0,00         | 84 219,20  | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 205</b>             | 84 219,20        | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 84 219,20  | 0,00         | 84 219,20  | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 20</b>              | 84 219,20        | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 37 800,00              | 0,00      | 122 019,20 | 0,00         | 122 019,20 | 0,00       |
| 2111             | Terrains nus                             | 4 024,65         | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4 024,65   | 0,00         | 4 024,65   | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 211</b>             | 4 024,65         | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4 024,65   | 0,00         | 4 024,65   | 0,00       |
| 2121             | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 588,69           | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 588,69     | 0,00         | 588,69     | 0,00       |
| 2128             | Autres agencements et aménagements       | 41 625,84        | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 41 625,84  | 0,00         | 41 625,84  | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 212</b>             | 42 214,53        | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 42 214,53  | 0,00         | 42 214,53  | 0,00       |
| 2181             | Installations générales, agencements et  | 7 720,25         | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7 720,25   | 0,00         | 7 720,25   | 0,00       |
| 21828            | Autres matériels de transport            | 62 789,19        | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 62 789,19  | 0,00         | 62 789,19  | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 2182</b>            | 62 789,19        | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 62 789,19  | 0,00         | 62 789,19  | 0,00       |
| 21838            | Autre matériel informatique              | 310 279,31       | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 7 924,06               | 0,00      | 318 203,37 | 0,00         | 318 203,37 | 0,00       |

| 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    |
| 21848            | Sous Total compte 2183                   | 310 279,31       | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 7 924,06               | 0,00     | 318 203,37   | 0,00      | 318 203,37   | 0,00      |
|                  | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 492 282,16       | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 8 352,58               | 0,00     | 500 634,74   | 0,00      | 500 634,74   | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 2184                   | 492 282,16       | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 8 352,58               | 0,00     | 500 634,74   | 0,00      | 500 634,74   | 0,00      |
| 2188             | Autres                                   | 944 937,39       | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 84 531,22              | 0,00     | 1 029 468,61 | 0,00      | 1 029 468,61 | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 218                    | 1 818 008,30     | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 100 807,86             | 0,00     | 1 918 816,16 | 0,00      | 1 918 816,16 | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 21                     | 1 864 247,48     | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 100 807,86             | 0,00     | 1 965 055,34 | 0,00      | 1 965 055,34 | 0,00      |
| 272              | Titres immobilisés (droits de créance)   | 12 018,72        | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 12 018,72    | 0,00      | 12 018,72    | 0,00      |
| 2748             | Autres prêts                             | 485,00           | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 485,00       | 0,00      | 485,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 274                    | 485,00           | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 485,00       | 0,00      | 485,00       | 0,00      |
|                  | Dépôts et cautionnements versés          | 727,00           | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 727,00       | 0,00      | 727,00       | 0,00      |
| 2764             | Créances sur des particuliers et autres  | 0,00             | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 512,50                 | 512,50   | 512,50       | 512,50    | 0,00         | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 276                    | 0,00             | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 512,50                 | 512,50   | 512,50       | 512,50    | 0,00         | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 27                     | 13 230,72        | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 512,50                 | 512,50   | 13 743,22    | 512,50    | 13 230,72    | 0,00      |
| 2805             | Concessions, brevets, licences, droits e | 0,00             | 78 162,72 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 1 279,57 | 0,00         | 79 442,29 | 0,00         | 79 442,29 |
|                  | Sous Total compte 280                    | 0,00             | 78 162,72 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 1 279,57 | 0,00         | 79 442,29 | 0,00         | 79 442,29 |
|                  | Plantations d'arbres et d'arbustes       | 0,00             | 273,00    | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00         | 273,00    | 0,00         | 273,00    |
| 28128            | Autres agencements et aménagements       | 0,00             | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 2 775,06 | 0,00         | 2 775,06  | 0,00         | 2 775,06  |
|                  | Sous Total compte 2812                   | 0,00             | 273,00    | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 2 775,06 | 0,00         | 3 048,06  | 0,00         | 3 048,06  |
|                  | Installations générales, agencements et  | 0,00             | 7 720,25  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00         | 7 720,25  | 0,00         | 7 720,25  |
| 281828           | Autres matériels de transport            | 0,00             | 38 647,25 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00         | 38 647,25 | 0,00         | 38 647,25 |
|                  | Sous Total compte 28182                  | 0,00             | 38 647,25 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00         | 38 647,25 | 0,00         | 38 647,25 |
|                  |                                          |                  |           |                            |        |                        |          |              |           |              |           |

| 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              |
| 281838           | Autre matériel informatique              | 0,00                | 284 012,63          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 6 266,50         | 0,00                | 290 279,13          | 0,00                | 290 279,13          |
|                  | <b>Sous Total compte 28183</b>           | <b>0,00</b>         | <b>284 012,63</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>6 266,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>290 279,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>290 279,13</b>   |
| 281848           | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 0,00                | 439 939,67          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 16 946,90        | 0,00                | 456 886,57          | 0,00                | 456 886,57          |
|                  | <b>Sous Total compte 28184</b>           | <b>0,00</b>         | <b>439 939,67</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>16 946,90</b> | <b>0,00</b>         | <b>456 886,57</b>   | <b>0,00</b>         | <b>456 886,57</b>   |
| 28188            | Autres                                   | 0,00                | 820 682,95          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 41 301,56        | 0,00                | 861 984,51          | 0,00                | 861 984,51          |
|                  | <b>Sous Total compte 2818</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1 591 002,75</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>64 514,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 655 517,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 655 517,71</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 281</b>             | <b>0,00</b>         | <b>1 591 275,75</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>67 290,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 658 565,77</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 658 565,77</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 28</b>              | <b>0,00</b>         | <b>1 669 438,47</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>68 569,59</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 738 008,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 738 008,06</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                    | <b>1 961 697,40</b> | <b>1 669 438,47</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>139 120,36</b>      | <b>69 082,09</b> | <b>2 100 817,76</b> | <b>1 738 520,56</b> | <b>2 100 305,26</b> | <b>1 738 008,06</b> |
| 4011             | Fournisseurs                             | 0,00                | 106 768,20          | 1 434 670,60               | 1 509 484,80        | 0,00                   | 0,00             | 1 434 670,60        | 1 616 253,00        | 0,00                | 181 582,40          |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>             | <b>0,00</b>         | <b>106 768,20</b>   | <b>1 434 670,60</b>        | <b>1 509 484,80</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1 434 670,60</b> | <b>1 616 253,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>181 582,40</b>   |
| 4041             | Fournisseurs d'immobilisations           | 0,00                | 0,00                | 100 807,86                 | 100 807,86          | 0,00                   | 0,00             | 100 807,86          | 100 807,86          | 0,00                | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 404</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100 807,86</b>          | <b>100 807,86</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>100 807,86</b>   | <b>100 807,86</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 408              | Fournisseurs - Factures non parvenues    | 0,00                | 163 564,98          | 163 564,98                 | 27 935,32           | 0,00                   | 0,00             | 163 564,98          | 191 500,30          | 0,00                | 27 935,32           |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>              | <b>0,00</b>         | <b>270 333,18</b>   | <b>1 699 043,44</b>        | <b>1 638 227,98</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1 699 043,44</b> | <b>1 908 561,16</b> | <b>0,00</b>         | <b>209 517,72</b>   |
| 411              | Redevables                               | 79 103,65           | 0,00                | 180 286,46                 | 186 612,27          | 0,00                   | 0,00             | 259 390,11          | 186 612,27          | 72 777,84           | 0,00                |
| 414              | Locataires-acquéreurs et locataires      | 670,73              | 0,00                | 912,50                     | 1 138,00            | 0,00                   | 0,00             | 1 583,23            | 1 138,00            | 445,23              | 0,00                |
| 4161             | Créances douteuses                       | 42 124,26           | 0,00                | 26 410,13                  | 25 000,83           | 0,00                   | 0,00             | 68 534,39           | 25 000,83           | 43 533,56           | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 416</b>             | <b>42 124,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26 410,13</b>           | <b>25 000,83</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>68 534,39</b>    | <b>25 000,83</b>    | <b>43 533,56</b>    | <b>0,00</b>         |
| 4181             | Redevables - Produits non encore facturé | 184 519,04          | 0,00                | 195 416,33                 | 184 573,64          | 0,00                   | 0,00             | 379 935,37          | 184 573,64          | 195 361,73          | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 418</b>             | <b>184 519,04</b>   | <b>0,00</b>         | <b>195 416,33</b>          | <b>184 573,64</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>379 935,37</b>   | <b>184 573,64</b>   | <b>195 361,73</b>   | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 41</b>              | <b>306 417,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>403 025,42</b>          | <b>397 324,74</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>709 443,10</b>   | <b>397 324,74</b>   | <b>312 118,36</b>   | <b>0,00</b>         |

| 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      |
| 421              | Personnel - Rémunérations dues           | 0,00              | 0,00             | 2 852 718,39               | 2 852 718,39        | 0,00                   | 0,00        | 2 852 718,39        | 2 852 718,39        | 0,00              | 0,00        |
| 425              | Personnel - Avances et acomptes          | 0,01              | 0,00             | 2 657,00                   | 2 657,01            | 0,00                   | 0,00        | 2 657,01            | 2 657,01            | 0,00              | 0,00        |
| 427              | Personnel - Oppositions                  | 0,00              | 0,00             | 884,60                     | 884,60              | 0,00                   | 0,00        | 884,60              | 884,60              | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 42</b>              | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2 856 259,99</b>        | <b>2 856 260,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 856 260,00</b> | <b>2 856 260,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 431              | Sécurité sociale                         | 0,00              | 0,00             | 204 516,94                 | 204 516,94          | 0,00                   | 0,00        | 204 516,94          | 204 516,94          | 0,00              | 0,00        |
| 437              | Autres organismes sociaux                | 0,00              | 0,00             | 1 987 057,10               | 1 987 057,10        | 0,00                   | 0,00        | 1 987 057,10        | 1 987 057,10        | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 43</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2 191 574,04</b>        | <b>2 191 574,04</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 191 574,04</b> | <b>2 191 574,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | 0,00              | 0,00             | 43 148,76                  | 43 148,76           | 0,00                   | 0,00        | 43 148,76           | 43 148,76           | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 442</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>43 148,76</b>           | <b>43 148,76</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>43 148,76</b>    | <b>43 148,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 44311            | Dépenses                                 | 0,00              | 15 789,34        | 18 116,81                  | 2 327,47            | 0,00                   | 0,00        | 18 116,81           | 18 116,81           | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4431</b>            | <b>0,00</b>       | <b>15 789,34</b> | <b>18 116,81</b>           | <b>2 327,47</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>18 116,81</b>    | <b>18 116,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 44321            | Dépenses                                 | 0,00              | 0,00             | 670,75                     | 670,75              | 0,00                   | 0,00        | 670,75              | 670,75              | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4432</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>670,75</b>              | <b>670,75</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>670,75</b>       | <b>670,75</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 44331            | Dépenses                                 | 0,00              | 0,00             | 5 618,00                   | 5 618,00            | 0,00                   | 0,00        | 5 618,00            | 5 618,00            | 0,00              | 0,00        |
| 44332            | Recettes - Amiable                       | 11 685,34         | 0,00             | 23 181,20                  | 21 795,74           | 0,00                   | 0,00        | 34 866,54           | 21 795,74           | 13 070,80         | 0,00        |
| 44336            | Recettes - Contentieux                   | 0,00              | 0,00             | 3 571,20                   | 3 571,20            | 0,00                   | 0,00        | 3 571,20            | 3 571,20            | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4433</b>            | <b>11 685,34</b>  | <b>0,00</b>      | <b>32 370,40</b>           | <b>30 984,94</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>44 055,74</b>    | <b>30 984,94</b>    | <b>13 070,80</b>  | <b>0,00</b> |
| 44341            | Dépenses                                 | 0,00              | 0,00             | 70 935,55                  | 85 230,99           | 0,00                   | 0,00        | 70 935,55           | 85 230,99           | 0,00              | 14 295,44   |
| 44342            | Recettes - Amiable                       | 133 730,00        | 0,00             | 218 899,23                 | 133 730,00          | 0,00                   | 0,00        | 352 629,23          | 133 730,00          | 218 899,23        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4434</b>            | <b>133 730,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>289 834,78</b>          | <b>218 960,99</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>423 564,78</b>   | <b>218 960,99</b>   | <b>204 603,79</b> | <b>0,00</b> |
| 44351            | Dépenses                                 | 0,00              | 0,00             | 46 195,52                  | 46 195,52           | 0,00                   | 0,00        | 46 195,52           | 46 195,52           | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4435</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>46 195,52</b>           | <b>46 195,52</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>46 195,52</b>    | <b>46 195,52</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |



| 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       |
| 44361            | Dépenses                                  | 0,00             | 0,00         | 39 125,55                  | 39 125,55    | 0,00                   | 0,00   | 39 125,55    | 39 125,55     | 0,00       | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 4436                    | 0,00             | 0,00         | 39 125,55                  | 39 125,55    | 0,00                   | 0,00   | 39 125,55    | 39 125,55     | 0,00       | 0,00         |
| 44371            | Dépenses                                  | 0,00             | 0,00         | 43 538,37                  | 43 538,37    | 0,00                   | 0,00   | 43 538,37    | 43 538,37     | 0,00       | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 4437                    | 0,00             | 0,00         | 43 538,37                  | 43 538,37    | 0,00                   | 0,00   | 43 538,37    | 43 538,37     | 0,00       | 0,00         |
| 44381            | Dépenses                                  | 0,00             | 0,00         | 64 196,14                  | 64 196,14    | 0,00                   | 0,00   | 64 196,14    | 64 196,14     | 0,00       | 0,00         |
| 44382            | Recettes - Amiable                        | 180,12           | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00   | 180,12       | 0,00          | 180,12     | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 4438                    | 180,12           | 0,00         | 64 196,14                  | 64 196,14    | 0,00                   | 0,00   | 64 376,26    | 64 196,14     | 180,12     | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 443                     | 145 595,46       | 15 789,34    | 534 048,32                 | 445 999,73   | 0,00                   | 0,00   | 679 643,78   | 461 789,07    | 217 854,71 | 0,00         |
| 447              | Autres impôts, taxes et versements assim  | 0,00             | 0,00         | 2 750,00                   | 2 750,00     | 0,00                   | 0,00   | 2 750,00     | 2 750,00      | 0,00       | 0,00         |
| 4486             | Autres charges à payer                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 3 933,43     | 0,00                   | 0,00   | 0,00         | 3 933,43      | 0,00       | 3 933,43     |
| 4487             | Produits à recevoir                       | 22 020,80        | 0,00         | 7 128,00                   | 22 020,80    | 0,00                   | 0,00   | 29 148,80    | 22 020,80     | 7 128,00   | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 448                     | 22 020,80        | 0,00         | 7 128,00                   | 25 954,23    | 0,00                   | 0,00   | 29 148,80    | 25 954,23     | 3 194,57   | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 44                      | 167 616,26       | 15 789,34    | 587 075,08                 | 517 852,72   | 0,00                   | 0,00   | 754 691,34   | 533 642,06    | 221 049,28 | 0,00         |
| 451001           | Compte de rattachement avec.... (à subdiv | 0,00             | 5 500 331,90 | 7 044 603,24               | 6 927 031,08 | 0,00                   | 0,00   | 7 044 603,24 | 12 427 362,98 | 0,00       | 5 382 759,74 |
|                  | Sous Total compte 451                     | 0,00             | 5 500 331,90 | 7 044 603,24               | 6 927 031,08 | 0,00                   | 0,00   | 7 044 603,24 | 12 427 362,98 | 0,00       | 5 382 759,74 |
|                  | Sous Total compte 45                      | 0,00             | 5 500 331,90 | 7 044 603,24               | 6 927 031,08 | 0,00                   | 0,00   | 7 044 603,24 | 12 427 362,98 | 0,00       | 5 382 759,74 |
| 4648             | Opérations pour le compte de tiers        | 0,00             | 0,00         | 40 487,93                  | 40 487,93    | 0,00                   | 0,00   | 40 487,93    | 40 487,93     | 0,00       | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 464                     | 0,00             | 0,00         | 40 487,93                  | 40 487,93    | 0,00                   | 0,00   | 40 487,93    | 40 487,93     | 0,00       | 0,00         |
| 466              | Excédents de versement                    | 0,00             | 2 672,12     | 1 054,19                   | 5 701,55     | 0,00                   | 0,00   | 1 054,19     | 8 373,67      | 0,00       | 7 319,48     |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                 | 0,00             | 11 435,11    | 434 367,24                 | 429 707,83   | 0,00                   | 0,00   | 434 367,24   | 441 142,94    | 0,00       | 6 775,70     |
|                  | Sous Total compte 4671                    | 0,00             | 11 435,11    | 434 367,24                 | 429 707,83   | 0,00                   | 0,00   | 434 367,24   | 441 142,94    | 0,00       | 6 775,70     |
| 46721            | Débiteurs divers - Amiable                | 5 208,96         | 0,00         | 5 353,96                   | 6 703,39     | 0,00                   | 0,00   | 10 562,92    | 6 703,39      | 3 859,53   | 0,00         |

| 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          |
| 46726            | Débiteurs divers - Contentieux            | 166,00           | 0,00             | 269,06                     | 182,94              | 0,00                   | 0,00        | 435,06              | 182,94              | 252,12          | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>             | <b>5 374,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 623,02</b>            | <b>6 886,33</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>10 997,98</b>    | <b>6 886,33</b>     | <b>4 111,65</b> | <b>0,00</b>     |
| 4678             | Déficits sur opérations de gestion        | 0,00             | 0,00             | 0,07                       | 0,07                | 0,00                   | 0,00        | 0,07                | 0,07                | 0,00            | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>              | <b>5 374,96</b>  | <b>11 435,11</b> | <b>439 990,33</b>          | <b>436 594,23</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>445 365,29</b>   | <b>448 029,34</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2 664,05</b> |
| 4686             | Charges à payer                           | 0,00             | 196,00           | 196,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 196,00              | 196,00              | 0,00            | 0,00            |
| 4687             | Produits à recevoir                       | 85 000,00        | 0,00             | 313,78                     | 85 000,00           | 0,00                   | 0,00        | 85 313,78           | 85 000,00           | 313,78          | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 468</b>              | <b>85 000,00</b> | <b>196,00</b>    | <b>509,78</b>              | <b>85 000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>85 509,78</b>    | <b>85 196,00</b>    | <b>313,78</b>   | <b>0,00</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>               | <b>90 374,96</b> | <b>14 303,23</b> | <b>482 042,23</b>          | <b>567 783,71</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>572 417,19</b>   | <b>582 086,94</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9 669,75</b> |
| 4711             | Versements des régisseurs                 | 16 095,28        | 0,00             | 1 651 537,68               | 1 666 649,10        | 0,00                   | 0,00        | 1 667 632,96        | 1 666 649,10        | 983,86          | 0,00            |
| 4712             | Virements réimputés                       | 0,00             | 287,00           | 4 386,61                   | 4 099,61            | 0,00                   | 0,00        | 4 386,61            | 4 386,61            | 0,00            | 0,00            |
| 47134            | Subventions                               | 0,00             | 0,00             | 1 104 484,73               | 1 104 484,73        | 0,00                   | 0,00        | 1 104 484,73        | 1 104 484,73        | 0,00            | 0,00            |
| 47138            | Autres                                    | 0,00             | 0,00             | 3 911 082,47               | 3 911 161,67        | 0,00                   | 0,00        | 3 911 082,47        | 3 911 161,67        | 0,00            | 79,20           |
|                  | <b>Sous Total compte 4713</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5 015 567,20</b>        | <b>5 015 646,40</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>5 015 567,20</b> | <b>5 015 646,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>79,20</b>    |
| 471411           | Excédent à réimputer - Personnes physique | 0,00             | 552,09           | 4 855,53                   | 4 540,96            | 0,00                   | 0,00        | 4 855,53            | 5 093,05            | 0,00            | 237,52          |
| 471412           | Excédent à réimputer - Personnes morales  | 0,00             | 115,84           | 5 402,80                   | 5 412,14            | 0,00                   | 0,00        | 5 402,80            | 5 527,98            | 0,00            | 125,18          |
|                  | <b>Sous Total compte 47141</b>            | <b>0,00</b>      | <b>667,93</b>    | <b>10 258,33</b>           | <b>9 953,10</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>10 258,33</b>    | <b>10 621,03</b>    | <b>0,00</b>     | <b>362,70</b>   |
| 47143            | Flux d'encaissements à réimputer          | 0,00             | 81,60            | 3 351,27                   | 3 269,67            | 0,00                   | 0,00        | 3 351,27            | 3 351,27            | 0,00            | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 4714</b>             | <b>0,00</b>      | <b>749,53</b>    | <b>13 609,60</b>           | <b>13 222,77</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>13 609,60</b>    | <b>13 972,30</b>    | <b>0,00</b>     | <b>362,70</b>   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser             | 0,00             | 0,00             | 655 741,04                 | 655 741,04          | 0,00                   | 0,00        | 655 741,04          | 655 741,04          | 0,00            | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>              | <b>16 095,28</b> | <b>1 036,53</b>  | <b>7 340 842,13</b>        | <b>7 355 358,92</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>7 356 937,41</b> | <b>7 356 395,45</b> | <b>541,96</b>   | <b>0,00</b>     |
| 4722             | Commissions bancaires en instance de man  | 0,00             | 0,00             | 169,29                     | 169,29              | 0,00                   | 0,00        | 169,29              | 169,29              | 0,00            | 0,00            |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser             | 0,00             | 0,00             | 274 611,61                 | 274 611,61          | 0,00                   | 0,00        | 274 611,61          | 274 611,61          | 0,00            | 0,00            |

| 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 472                    | 0,00                | 0,00                | 274 780,90                 | 274 780,90           | 0,00                   | 0,00        | 274 780,90           | 274 780,90           | 0,00                | 0,00                |
|                  | Sous Total compte 47                     | 16 095,28           | 1 036,53            | 7 615 623,03               | 7 630 139,82         | 0,00                   | 0,00        | 7 631 718,31         | 7 631 176,35         | 541,96              | 0,00                |
|                  | <b>Total classe 4</b>                    | <b>580 504,19</b>   | <b>5 801 794,18</b> | <b>22 879 246,47</b>       | <b>22 726 194,09</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>23 459 750,66</b> | <b>28 527 988,27</b> | <b>556 805,80</b>   | <b>5 625 043,41</b> |
| 5113             | Titres spéciaux de paiement              | 104,62              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 104,62               | 0,00                 | 104,62              | 0,00                |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement        | 0,00                | 0,00                | 44 378,36                  | 44 378,36            | 0,00                   | 0,00        | 44 378,36            | 44 378,36            | 0,00                | 0,00                |
| 51172            | Chèques impayés                          | 352,83              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 352,83               | 0,00                 | 352,83              | 0,00                |
| 51178            | Autres valeurs impayées                  | 0,00                | 0,00                | 3 148,65                   | 3 148,65             | 0,00                   | 0,00        | 3 148,65             | 3 148,65             | 0,00                | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 5117</b>            | <b>352,83</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3 148,65</b>            | <b>3 148,65</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3 501,48</b>      | <b>3 148,65</b>      | <b>352,83</b>       | <b>0,00</b>         |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement          | 328,55              | 0,00                | 156 817,82                 | 157 069,59           | 0,00                   | 0,00        | 157 146,37           | 157 069,59           | 76,78               | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 511</b>             | <b>786,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>204 344,83</b>          | <b>204 596,60</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>205 130,83</b>    | <b>204 596,60</b>    | <b>534,23</b>       | <b>0,00</b>         |
| 515              | Compte au Trésor                         | 5 894 432,86        | 0,00                | 14 491 530,89              | 14 668 795,82        | 0,00                   | 0,00        | 20 385 963,75        | 14 668 795,82        | 5 717 167,93        | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 51</b>              | <b>5 895 218,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>14 695 875,72</b>       | <b>14 873 392,42</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>20 591 094,58</b> | <b>14 873 392,42</b> | <b>5 717 702,16</b> | <b>0,00</b>         |
| 5411             | Régisseurs d'avances (avances)           | 6 500,00            | 0,00                | 1 099,10                   | 1 099,10             | 0,00                   | 0,00        | 7 599,10             | 1 099,10             | 6 500,00            | 0,00                |
| 5412             | Régisseurs de recettes (fonds de caisse) | 350,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00        | 350,00               | 0,00                 | 350,00              | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 541</b>             | <b>6 850,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 099,10</b>            | <b>1 099,10</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>7 949,10</b>      | <b>1 099,10</b>      | <b>6 850,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 54</b>              | <b>6 850,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 099,10</b>            | <b>1 099,10</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>7 949,10</b>      | <b>1 099,10</b>      | <b>6 850,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           | 0,00                | 0,00                | 69 684,57                  | 69 684,57            | 0,00                   | 0,00        | 69 684,57            | 69 684,57            | 0,00                | 0,00                |
| 584              | Encaissement par lecture optique         | 0,00                | 0,00                | 542 049,94                 | 542 049,94           | 0,00                   | 0,00        | 542 049,94           | 542 049,94           | 0,00                | 0,00                |
| 586              | Opérations financières entre le budget p | 0,00                | 0,00                | 5 998,31                   | 5 998,31             | 0,00                   | 0,00        | 5 998,31             | 5 998,31             | 0,00                | 0,00                |
| 588              | Autres virements internes                | 0,00                | 0,00                | 633,87                     | 633,87               | 0,00                   | 0,00        | 633,87               | 633,87               | 0,00                | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>618 366,69</b>          | <b>618 366,69</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>618 366,69</b>    | <b>618 366,69</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Total classe 5</b>                    | <b>5 902 068,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 315 341,51</b>       | <b>15 492 858,21</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>21 217 410,37</b> | <b>15 492 858,21</b> | <b>5 724 552,16</b> | <b>0,00</b>         |

| 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      |
| 6042             | Achats de prestations de services (autre) | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 914 422,84             | 44 975,44        | 914 422,84          | 44 975,44        | 869 447,40          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 604</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>914 422,84</b>      | <b>44 975,44</b> | <b>914 422,84</b>   | <b>44 975,44</b> | <b>869 447,40</b>   | <b>0,00</b> |
| 60611            | Eau et assainissement                     | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 5 263,18               | 0,00             | 5 263,18            | 0,00             | 5 263,18            | 0,00        |
| 60612            | Énergie - Électricité                     | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 139 409,33             | 31 020,23        | 139 409,33          | 31 020,23        | 108 389,10          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6061</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>144 672,51</b>      | <b>31 020,23</b> | <b>144 672,51</b>   | <b>31 020,23</b> | <b>113 652,28</b>   | <b>0,00</b> |
| 60621            | Combustibles                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 16 602,47              | 0,00             | 16 602,47           | 0,00             | 16 602,47           | 0,00        |
| 60623            | Alimentation                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 62 943,75              | 6 290,16         | 62 943,75           | 6 290,16         | 56 653,59           | 0,00        |
| 60628            | Autres fournitures non stockées           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 23 076,63              | 558,62           | 23 076,63           | 558,62           | 22 518,01           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6062</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>102 622,85</b>      | <b>6 848,78</b>  | <b>102 622,85</b>   | <b>6 848,78</b>  | <b>95 774,07</b>    | <b>0,00</b> |
| 60631            | Fournitures d'entretien                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 17 672,07              | 0,00             | 17 672,07           | 0,00             | 17 672,07           | 0,00        |
| 60632            | Fournitures de petit équipement           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 11 791,68              | 321,97           | 11 791,68           | 321,97           | 11 469,71           | 0,00        |
| 60636            | Habillement et Vêtements de travail       | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 086,88               | 47,45            | 2 086,88            | 47,45            | 2 039,43            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6063</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>31 550,63</b>       | <b>369,42</b>    | <b>31 550,63</b>    | <b>369,42</b>    | <b>31 181,21</b>    | <b>0,00</b> |
| 6064             | Fournitures administratives               | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 620,39               | 279,02           | 4 620,39            | 279,02           | 4 341,37            | 0,00        |
| 6065             | Livres, disques, cassettes ... (biblioth) | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 791,87                 | 0,00             | 791,87              | 0,00             | 791,87              | 0,00        |
| 6068             | Autres matières et fournitures.           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 60,00                  | 0,00             | 60,00               | 0,00             | 60,00               | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 606</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>284 318,25</b>      | <b>38 517,45</b> | <b>284 318,25</b>   | <b>38 517,45</b> | <b>245 800,80</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 60</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 198 741,09</b>    | <b>83 492,89</b> | <b>1 198 741,09</b> | <b>83 492,89</b> | <b>1 115 248,20</b> | <b>0,00</b> |
| 61351            | Matériel roulant                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 48 322,43              | 2 164,28         | 48 322,43           | 2 164,28         | 46 158,15           | 0,00        |
| 61358            | Autres                                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 945,75               | 0,00             | 2 945,75            | 0,00             | 2 945,75            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6135</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>51 268,18</b>       | <b>2 164,28</b>  | <b>51 268,18</b>    | <b>2 164,28</b>  | <b>49 103,90</b>    | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 613</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>51 268,18</b>       | <b>2 164,28</b>  | <b>51 268,18</b>    | <b>2 164,28</b>  | <b>49 103,90</b>    | <b>0,00</b> |

| 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 |
| 61521            | Terrains                                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 129 044,46             | 66 996,29 | 129 044,46 | 66 996,29 | 62 048,17  | 0,00   |
| 615221           | Bâtiments publics                        | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 423,60                 | 312,00    | 423,60     | 312,00    | 111,60     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 61522                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 423,60                 | 312,00    | 423,60     | 312,00    | 111,60     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 6152                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 129 468,06             | 67 308,29 | 129 468,06 | 67 308,29 | 62 159,77  | 0,00   |
| 61551            | Matériel roulant                         | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 8 453,12               | 1 556,33  | 8 453,12   | 1 556,33  | 6 896,79   | 0,00   |
| 61558            | Autres biens mobiliers                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 13 972,12              | 1 275,74  | 13 972,12  | 1 275,74  | 12 696,38  | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 6155                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 22 425,24              | 2 832,07  | 22 425,24  | 2 832,07  | 19 593,17  | 0,00   |
| 6156             | Maintenance                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 14 026,51              | 2 699,08  | 14 026,51  | 2 699,08  | 11 327,43  | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 615                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 165 919,81             | 72 839,44 | 165 919,81 | 72 839,44 | 93 080,37  | 0,00   |
| 6161             | Multirisques                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 15 266,32              | 0,00      | 15 266,32  | 0,00      | 15 266,32  | 0,00   |
| 6168             | Autres                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 977,75               | 0,00      | 1 977,75   | 0,00      | 1 977,75   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 616                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 17 244,07              | 0,00      | 17 244,07  | 0,00      | 17 244,07  | 0,00   |
| 617              | Études et recherches                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 331,20                 | 0,00      | 331,20     | 0,00      | 331,20     | 0,00   |
| 6182             | Documentation générale et technique      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 453,74               | 59,90     | 1 453,74   | 59,90     | 1 393,84   | 0,00   |
| 6184             | Versements à des organismes de formation | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 530,86                 | 180,00    | 530,86     | 180,00    | 350,86     | 0,00   |
| 6188             | Autres frais divers                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 942,32               | 124,05    | 1 942,32   | 124,05    | 1 818,27   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 618                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 926,92               | 363,95    | 3 926,92   | 363,95    | 3 562,97   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 61                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 238 690,18             | 75 367,67 | 238 690,18 | 75 367,67 | 163 322,51 | 0,00   |
| 6218             | Autre personnel extérieur                | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 208 400,20             | 0,00      | 208 400,20 | 0,00      | 208 400,20 | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 621                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 208 400,20             | 0,00      | 208 400,20 | 0,00      | 208 400,20 | 0,00   |
| 6228             | Divers                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1,92                   | 0,00      | 1,92       | 0,00      | 1,92       | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 622                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1,92                   | 0,00      | 1,92       | 0,00      | 1,92       | 0,00   |

| 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      |
| 6231             | Annonces et insertions                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 592,00               | 0,00            | 2 592,00          | 0,00            | 2 592,00          | 0,00        |
| 6232             | Fêtes et cérémonies                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 509,02                 | 193,43          | 509,02            | 193,43          | 315,59            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 623</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>3 101,02</b>        | <b>193,43</b>   | <b>3 101,02</b>   | <b>193,43</b>   | <b>2 907,59</b>   | <b>0,00</b> |
| 6247             | Transports collectifs du personnel       | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 50 902,53              | 1 563,10        | 50 902,53         | 1 563,10        | 49 339,43         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 624</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>50 902,53</b>       | <b>1 563,10</b> | <b>50 902,53</b>  | <b>1 563,10</b> | <b>49 339,43</b>  | <b>0,00</b> |
| 6251             | Voyages, déplacements et missions        | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 6 350,40               | 60,00           | 6 350,40          | 60,00           | 6 290,40          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 625</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>6 350,40</b>        | <b>60,00</b>    | <b>6 350,40</b>   | <b>60,00</b>    | <b>6 290,40</b>   | <b>0,00</b> |
| 6262             | Frais de télécommunications              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 713,91               | 0,00            | 4 713,91          | 0,00            | 4 713,91          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 626</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>4 713,91</b>        | <b>0,00</b>     | <b>4 713,91</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4 713,91</b>   | <b>0,00</b> |
| 627              | Services bancaires et assimilés.         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 862,19               | 0,00            | 1 862,19          | 0,00            | 1 862,19          | 0,00        |
| 6281             | Concours divers (cotisations...)         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 971,57               | 0,00            | 1 971,57          | 0,00            | 1 971,57          | 0,00        |
| 62871            | A la collectivité de rattachement 4      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 18 216,62              | 0,00            | 18 216,62         | 0,00            | 18 216,62         | 0,00        |
| 62878            | A des tiers                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 308,04               | 0,00            | 1 308,04          | 0,00            | 1 308,04          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6287</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>19 524,66</b>       | <b>0,00</b>     | <b>19 524,66</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19 524,66</b>  | <b>0,00</b> |
| 6288             | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 32 589,41              | 2 325,99        | 32 589,41         | 2 325,99        | 30 263,42         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>54 085,64</b>       | <b>2 325,99</b> | <b>54 085,64</b>  | <b>2 325,99</b> | <b>51 759,65</b>  | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>329 417,81</b>      | <b>4 142,52</b> | <b>329 417,81</b> | <b>4 142,52</b> | <b>325 275,29</b> | <b>0,00</b> |
| 6331             | Versement mobilité                       | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 18 749,84              | 0,00            | 18 749,84         | 0,00            | 18 749,84         | 0,00        |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.          | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 15 171,21              | 0,00            | 15 171,21         | 0,00            | 15 171,21         | 0,00        |
| 6336             | Cotisations au CNFPT et au centre de ges | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 30 129,26              | 0,00            | 30 129,26         | 0,00            | 30 129,26         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 633</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>64 050,31</b>       | <b>0,00</b>     | <b>64 050,31</b>  | <b>0,00</b>     | <b>64 050,31</b>  | <b>0,00</b> |
| 6378             | Autres impôts, taxes et versements assim | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 750,00               | 0,00            | 2 750,00          | 0,00            | 2 750,00          | 0,00        |

| 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    |
|                  | <b>Sous Total compte 637</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 750,00               | 0,00      | 2 750,00     | 0,00      | 2 750,00     | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 63</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 66 800,31              | 0,00      | 66 800,31    | 0,00      | 66 800,31    | 0,00      |
| 64111            | Rémunération principale                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 794 778,14           | 0,00      | 1 794 778,14 | 0,00      | 1 794 778,14 | 0,00      |
| 64112            | Supplément familial de traitement et ind | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 11 836,43              | 0,00      | 11 836,43    | 0,00      | 11 836,43    | 0,00      |
| 64113            | NBI                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 8 918,64               | 0,00      | 8 918,64     | 0,00      | 8 918,64     | 0,00      |
| 64118            | Autres indemnités.                       | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 385 323,53             | 0,00      | 385 323,53   | 0,00      | 385 323,53   | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 6411</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 200 856,74           | 0,00      | 2 200 856,74 | 0,00      | 2 200 856,74 | 0,00      |
| 64131            | Rémunérations                            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 230 184,11           | 0,00      | 1 230 184,11 | 0,00      | 1 230 184,11 | 0,00      |
| 64132            | Supplément familial de traitement et ind | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 192,33               | 0,00      | 7 192,33     | 0,00      | 7 192,33     | 0,00      |
| 64138            | Primes et autres indemnités              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 148 415,11             | 0,00      | 148 415,11   | 0,00      | 148 415,11   | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 6413</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 385 791,55           | 0,00      | 1 385 791,55 | 0,00      | 1 385 791,55 | 0,00      |
| 6415             | Congés payés                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 14 543,70              | 0,00      | 14 543,70    | 0,00      | 14 543,70    | 0,00      |
| 6419             | Remboursements sur rémunérations du pers | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 208,96                 | 37 369,07 | 208,96       | 37 369,07 | 0,00         | 37 160,11 |
|                  | <b>Sous Total compte 641</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 601 400,95           | 37 369,07 | 3 601 400,95 | 37 369,07 | 3 564 031,88 | 0,00      |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 673 326,53             | 0,00      | 673 326,53   | 0,00      | 673 326,53   | 0,00      |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 705 124,48             | 0,00      | 705 124,48   | 0,00      | 705 124,48   | 0,00      |
| 6455             | Cotisations pour assurance du personnel  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 9 955,39               | 0,00      | 9 955,39     | 0,00      | 9 955,39     | 0,00      |
| 6456             | Versement au F.N.C du supplément familia | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 213,00               | 0,00      | 7 213,00     | 0,00      | 7 213,00     | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 645</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 395 619,40           | 0,00      | 1 395 619,40 | 0,00      | 1 395 619,40 | 0,00      |
| 64731            | Versées directement                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 34 982,19              | 0,00      | 34 982,19    | 0,00      | 34 982,19    | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 6473</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 34 982,19              | 0,00      | 34 982,19    | 0,00      | 34 982,19    | 0,00      |

| 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      |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 955,00               | 136,00           | 4 955,00            | 136,00           | 4 819,00            | 0,00        |
| 6479             | Remboursements sur autres charges social | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 392,84           | 0,00                | 392,84           | 0,00                | 392,84      |
|                  | <b>Sous Total compte 647</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>39 937,19</b>       | <b>528,84</b>    | <b>39 937,19</b>    | <b>528,84</b>    | <b>39 408,35</b>    | <b>0,00</b> |
| 6488             | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 38 548,00              | 0,00             | 38 548,00           | 0,00             | 38 548,00           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 648</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>38 548,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>38 548,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>38 548,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 64</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>5 075 505,54</b>    | <b>37 897,91</b> | <b>5 075 505,54</b> | <b>37 897,91</b> | <b>5 037 607,63</b> | <b>0,00</b> |
| 65133            | Secours d'urgence                        | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 16 034,68              | 621,90           | 16 034,68           | 621,90           | 15 412,78           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6513</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>16 034,68</b>       | <b>621,90</b>    | <b>16 034,68</b>    | <b>621,90</b>    | <b>15 412,78</b>    | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 651</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>16 034,68</b>       | <b>621,90</b>    | <b>16 034,68</b>    | <b>621,90</b>    | <b>15 412,78</b>    | <b>0,00</b> |
| 6568             | Autres participations                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 427,52                 | 0,00             | 427,52              | 0,00             | 427,52              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 656</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>427,52</b>          | <b>0,00</b>      | <b>427,52</b>       | <b>0,00</b>      | <b>427,52</b>       | <b>0,00</b> |
| 657382           | Organismes publics divers                | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 000,00               | 0,00             | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 65738</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 6573</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 65748            | Autres personnes de droit privé          | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 361 033,34             | 0,00             | 361 033,34          | 0,00             | 361 033,34          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6574</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>361 033,34</b>      | <b>0,00</b>      | <b>361 033,34</b>   | <b>0,00</b>      | <b>361 033,34</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 657</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>363 033,34</b>      | <b>0,00</b>      | <b>363 033,34</b>   | <b>0,00</b>      | <b>363 033,34</b>   | <b>0,00</b> |
| 65811            | Droits d'utilisation - informatique en n | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 19 982,76              | 0,00             | 19 982,76           | 0,00             | 19 982,76           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6581</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>19 982,76</b>       | <b>0,00</b>      | <b>19 982,76</b>    | <b>0,00</b>      | <b>19 982,76</b>    | <b>0,00</b> |
| 65888            | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 223,31               | 0,00             | 2 223,31            | 0,00             | 2 223,31            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6588</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>2 223,31</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2 223,31</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 223,31</b>     | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 658</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>22 206,07</b>       | <b>0,00</b>      | <b>22 206,07</b>    | <b>0,00</b>      | <b>22 206,07</b>    | <b>0,00</b> |



| 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       |
| 673              | Sous Total compte 65                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 401 701,61             | 621,90       | 401 701,61   | 621,90       | 401 079,71   | 0,00         |
|                  | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 5 014,38               | 0,00         | 5 014,38     | 0,00         | 5 014,38     | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 67                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 5 014,38               | 0,00         | 5 014,38     | 0,00         | 5 014,38     | 0,00         |
| 6811             | Dotations aux amortissements des immobil  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 68 569,59              | 0,00         | 68 569,59    | 0,00         | 68 569,59    | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 681                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 68 569,59              | 0,00         | 68 569,59    | 0,00         | 68 569,59    | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 68                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 68 569,59              | 0,00         | 68 569,59    | 0,00         | 68 569,59    | 0,00         |
|                  | Total classe 6                            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 384 440,51           | 201 522,89   | 7 384 440,51 | 201 522,89   | 7 220 470,57 | 37 552,95    |
| 70311            | Concession dans les cimetières (produit)  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 400,00                 | 46 767,93    | 400,00       | 46 767,93    | 0,00         | 46 367,93    |
|                  | Sous Total compte 7031                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 400,00                 | 46 767,93    | 400,00       | 46 767,93    | 0,00         | 46 367,93    |
|                  | Sous Total compte 703                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 400,00                 | 46 767,93    | 400,00       | 46 767,93    | 0,00         | 46 367,93    |
| 7066             | Redevances et droits des services à cara  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 184 845,78             | 1 898 697,37 | 184 845,78   | 1 898 697,37 | 0,00         | 1 713 851,59 |
|                  | Sous Total compte 706                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 184 845,78             | 1 898 697,37 | 184 845,78   | 1 898 697,37 | 0,00         | 1 713 851,59 |
|                  | par des tiers                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 18 899,23    | 0,00         | 18 899,23    | 0,00         | 18 899,23    |
| 70878            | Sous Total compte 7087                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 18 899,23    | 0,00         | 18 899,23    | 0,00         | 18 899,23    |
|                  | Sous Total compte 708                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 18 899,23    | 0,00         | 18 899,23    | 0,00         | 18 899,23    |
|                  | Sous Total compte 70                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 185 245,78             | 1 964 364,53 | 185 245,78   | 1 964 364,53 | 0,00         | 1 779 118,75 |
| 74718            | Autres                                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 6 918,78     | 0,00         | 6 918,78     | 0,00         | 6 918,78     |
|                  | Sous Total compte 7471                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 6 918,78     | 0,00         | 6 918,78     | 0,00         | 6 918,78     |
|                  | Départements                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 19 812,80              | 84 122,80    | 19 812,80    | 84 122,80    | 0,00         | 64 310,00    |
| 74741            | Communes membres du GFP                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 3 317 500,00 | 0,00         | 3 317 500,00 | 0,00         | 3 317 500,00 |
|                  | Sous Total compte 7474                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 3 317 500,00 | 0,00         | 3 317 500,00 | 0,00         | 3 317 500,00 |
|                  | Caisses d'allocations familiales          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 85 000,00              | 2 009 452,02 | 85 000,00    | 2 009 452,02 | 0,00         | 1 924 452,02 |

| 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        |
| 747888                 | Sous Total compte 747822                 | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 85 000,00              | 2 009 452,02 | 85 000,00     | 2 009 452,02  | 0,00          | 1 924 452,02  |
|                        | Sous Total compte 74782                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 85 000,00              | 2 009 452,02 | 85 000,00     | 2 009 452,02  | 0,00          | 1 924 452,02  |
|                        | Autres                                   | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 2 208,00               | 18 017,50    | 2 208,00      | 18 017,50     | 0,00          | 15 809,50     |
|                        | Sous Total compte 74788                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 2 208,00               | 18 017,50    | 2 208,00      | 18 017,50     | 0,00          | 15 809,50     |
|                        | Sous Total compte 7478                   | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 87 208,00              | 2 027 469,52 | 87 208,00     | 2 027 469,52  | 0,00          | 1 940 261,52  |
| 74888                  | Sous Total compte 747                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 107 020,80             | 5 436 011,10 | 107 020,80    | 5 436 011,10  | 0,00          | 5 328 990,30  |
|                        | Autres                                   | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 87 456,59    | 0,00          | 87 456,59     | 0,00          | 87 456,59     |
|                        | Sous Total compte 7488                   | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 87 456,59    | 0,00          | 87 456,59     | 0,00          | 87 456,59     |
|                        | Sous Total compte 748                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 87 456,59    | 0,00          | 87 456,59     | 0,00          | 87 456,59     |
|                        | Sous Total compte 74                     | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 107 020,80             | 5 523 467,69 | 107 020,80    | 5 523 467,69  | 0,00          | 5 416 446,89  |
| 752                    | Revenus des immeubles                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 3 589,79     | 0,00          | 3 589,79      | 0,00          | 3 589,79      |
| 75888                  | Autres                                   | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 10 867,36    | 0,00          | 10 867,36     | 0,00          | 10 867,36     |
|                        | Sous Total compte 7588                   | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 10 867,36    | 0,00          | 10 867,36     | 0,00          | 10 867,36     |
|                        | Sous Total compte 758                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 10 867,36    | 0,00          | 10 867,36     | 0,00          | 10 867,36     |
|                        | Sous Total compte 75                     | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 14 457,15    | 0,00          | 14 457,15     | 0,00          | 14 457,15     |
|                        | Recettes et quote-part des subventions d | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 1 114,98     | 0,00          | 1 114,98      | 0,00          | 1 114,98      |
| 777                    | Sous Total compte 77                     | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 1 114,98     | 0,00          | 1 114,98      | 0,00          | 1 114,98      |
|                        | Total classe 7                           | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 292 266,58             | 7 503 404,35 | 292 266,58    | 7 503 404,35  | 0,00          | 7 211 137,77  |
|                        | Total général                            | 8 468 969,36     | 8 468 969,36 | 38 216 360,79              | 38 240 825,11 | 7 817 022,43           | 7 792 558,11 | 54 502 352,58 | 54 502 352,58 | 15 606 174,87 | 15 606 174,87 |

| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                              | <b>IV</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>A3</b> |

**1 – BUDGET PRINCIPAL**

| SECTION               | Prévisions   | Réalisations – mandats ou titres<br>(1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |              |                                         |                            |                     |
| DEPENSES              | 697 303,51   | 140 315,34                              | 8 748,53                   | 548 239,64          |
| RECETTES              | 697 303,51   | 87 630,87                               | 0,00                       | 609 672,64          |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |              |                                         |                            |                     |
| DEPENSES              | 7 448 019,63 | 7 220 470,57                            | 0,00                       | 227 549,06          |
| RECETTES              | 7 448 019,63 | 7 248 690,72                            | 0,00                       | 199 328,91          |

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**

| BUDGET CCAS DE LA VILLE DE GAP EHPAD LES 3 FONTAINES-SAINT MENS/ N°SIRET : 26050010300148 |              |                                         |                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION                                                                                   | Prévisions   | Réalisations – mandats ou titres<br>(1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                                     |              |                                         |                            |                     |
| DEPENSES                                                                                  | 472 223,10   | 347 252,61                              | 0,00                       | 124 970,49          |
| RECETTES                                                                                  | 65 859,08    | 67 630,11                               | 0,00                       | -1 771,03           |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>                                                                     |              |                                         |                            |                     |
| DEPENSES                                                                                  | 7 105 276,07 | 6 735 106,17                            | 0,00                       | 370 169,90          |
| RECETTES                                                                                  | 7 059 323,88 | 6 983 008,02                            | 0,00                       | 76 315,86           |

(1) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGREEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

| SECTION               | Prévisions    | Réalisations – mandats ou titres<br>(1) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |               |                                         |                            |                     |
| DEPENSES              | 1 169 526,61  | 487 567,95                              | 8 748,53                   | 673 210,13          |
| RECETTES              | 763 162,59    | 155 260,98                              | 0,00                       | 607 901,61          |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |               |                                         |                            |                     |
| DEPENSES              | 14 553 295,70 | 13 955 576,74                           | 0,00                       | 597 718,96          |
| RECETTES              | 14 507 343,51 | 14 231 698,74                           | 0,00                       | 275 644,77          |

(1) Y compris les rattachements.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                              | IV |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | A3 |

**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)**

| SECTION               | Prévisions | Réalisations – mandats ou titres<br>(2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |            |                                         |                            |                     |
| DEPENSES              | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| RECETTES              | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |            |                                         |                            |                     |
| DEPENSES              | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| RECETTES              | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)**

| SECTION                           | Prévisions           | Réalisations – mandats ou titres<br>(2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>             |                      |                                         |                            |                     |
| DEPENSES                          | 1 169 526,61         | 487 567,95                              | 8 748,53                   | 673 210,13          |
| RECETTES                          | 763 162,59           | 155 260,98                              | 0,00                       | 607 901,61          |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>             |                      |                                         |                            |                     |
| DEPENSES                          | 14 553 295,70        | 13 955 576,74                           | 0,00                       | 597 718,96          |
| RECETTES                          | 14 507 343,51        | 14 231 698,74                           | 0,00                       | 275 644,77          |
| <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>15 722 822,31</b> | <b>14 443 144,69</b>                    | <b>8 748,53</b>            | <b>1 270 929,09</b> |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>15 270 506,10</b> | <b>14 386 959,72</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>883 546,38</b>   |

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

## CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                          | IV |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

## METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) |  | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                      |                   | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                              |  | Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :<br>€ |                   |                 |
|                                                              |  | Catégories de biens amortis                                                                                               | Durée (en années) |                 |
| L                                                            |  | Frais liés aux documents d urbanisme                                                                                      | 5                 | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Frais d études non suivis de réalisation                                                                                  | 5                 | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Frais de recherches et de développement                                                                                   | 5                 | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Frais d insertions non suivis de réalisation                                                                              | 5                 | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Subventions d équipement versées pour le financement de biens mobiliers, matériels et études                              | 5                 | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Subventions d équipement versées pour le financement de biens immobiliers et installations                                | 30                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Subventions d équipement versées pour le financement de projets d infrastructures d intérêts général                      | 40                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Attribution de compensation d investissement                                                                              | 15                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Concessions et droits similaires, logiciels                                                                               | 5                 | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Autres immobilisations incorporelles                                                                                      | 5                 | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Plantation d arbres et d arbustes                                                                                         | 10                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Autres agencements et aménagements de terrains                                                                            | 10                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Installations de voirie                                                                                                   | 10                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Matériels et outillage d incendie et de défense civile                                                                    | 35                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Matériels et outillage technique                                                                                          | 10                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Autres installations, matériels et outillages techniques                                                                  | 10                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Véhicules de tourisme et petits utilitaires                                                                               | 7                 | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Gros utilitaires                                                                                                          | 10                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Poids lourds                                                                                                              | 15                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Vélos, motos, scooters et mobylettes                                                                                      | 5                 | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Engins                                                                                                                    | 15                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Autres matériels de transport                                                                                             | 10                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Matériel informatique scolaire                                                                                            | 5                 | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Matériel informatique                                                                                                     | 5                 | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Matériel de bureau et mobilier scolaire                                                                                   | 10                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Matériel de bureau et mobilier                                                                                            | 10                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Matériel de téléphonie                                                                                                    | 5                 | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Cheptel                                                                                                                   | 10                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Coffre fort                                                                                                               | 30                | 12/12/2022      |
| L                                                            |  | Instruments de musique                                                                                                    | 15                | 12/12/2022      |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                            |    | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| L                                                            | Installations, appareil de chauffage et climatisation           | 15 | 12/12/2022      |
| L                                                            | Matériels sportifs, monétiques, scéniques et d éclairage public | 10 | 12/12/2022      |
| L                                                            | Autres immobilisations corporelles                              | 5  | 12/12/2022      |
| L                                                            | Immeubles de rapport                                            | 30 | 12/12/2022      |

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                       | IV |
|----------------------------------------------------------|----|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | B9 |

## B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                      |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                      |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental - SDIS                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental adjoint - SDIS               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                    |                | <b>10,00</b>                       | <b>3,00</b>                            | <b>13,00</b> | <b>9,00</b>                                           | <b>3,00</b>           | <b>12,00</b> |
| ADJOINT ADMINIS. TER.PL. 2E                          | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| ADJOINT ADMINIS.TER.PL.1E                            | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00         |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER.                           | C              | 3,00                               | 3,00                                   | 6,00         | 2,00                                                  | 3,00                  | 5,00         |
| REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CL                          | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CL                          | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                         |                | <b>31,00</b>                       | <b>7,00</b>                            | <b>38,00</b> | <b>26,00</b>                                          | <b>11,00</b>          | <b>37,00</b> |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 1E CL                        | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL                        | C              | 4,00                               | 1,00                                   | 5,00         | 5,00                                                  | 0,00                  | 5,00         |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL                        | C              | 19,00                              | 4,00                                   | 23,00        | 12,00                                                 | 11,00                 | 23,00        |
| AGENT DE MAITRISE                                    | C              | 8,00                               | 1,00                                   | 9,00         | 8,00                                                  | 0,00                  | 8,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                           |                | <b>7,00</b>                        | <b>1,00</b>                            | <b>8,00</b>  | <b>6,00</b>                                           | <b>2,00</b>           | <b>8,00</b>  |
| AGENT SOCIAL PPAL DE 1E CLASSE                       | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 3,00                                                  | 0,00                  | 3,00         |
| AGENT SOCIAL PPAL DE 2E CLASSE                       | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| ASSISTANT SOC EDUC CL EXCEP                          | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF                             | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 1,00                                                  | 2,00                  | 3,00         |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                    |                | <b>28,00</b>                       | <b>11,00</b>                           | <b>39,00</b> | <b>25,00</b>                                          | <b>13,00</b>          | <b>38,00</b> |
| AUX PUERIC TERR CL NORM                              | B              | 7,00                               | 9,00                                   | 16,00        | 5,00                                                  | 11,00                 | 16,00        |
| AUX PUERIC TERR CL SUP                               | B              | 10,00                              | 1,00                                   | 11,00        | 11,00                                                 | 0,00                  | 11,00        |
| EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS                          | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 2,00                                                  | 1,00                  | 3,00         |
| EDUCATEUR JEUNES ENF CL EXCEP                        | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 4,00                                                  | 0,00                  | 4,00         |



| GRADES OU EMPLOIS (1)                                            | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |               | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL         | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL         |
| INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL                                   | A              | 1,00                               | 1,00                                   | 2,00          | 1,00                                                  | 1,00                  | 2,00          |
| PUERICULTRICE HORS CLASSE                                        | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00          | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00          |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                      |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                     |                | <b>9,00</b>                        | <b>16,00</b>                           | <b>25,00</b>  | <b>8,00</b>                                           | <b>10,00</b>          | <b>18,00</b>  |
| ADJOINT ANIM PPAL 1E CL                                          | C              | 3,00                               | 1,00                                   | 4,00          | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00          |
| ADJOINT ANIM PPAL 2E CL                                          | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| ADJOINT ANIMATION                                                | C              | 1,00                               | 14,00                                  | 15,00         | 2,00                                                  | 8,00                  | 10,00         |
| ANIMATEUR                                                        | B              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00          | 2,00                                                  | 2,00                  | 4,00          |
| ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CL                                      | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00          | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00          |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                        |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |                | <b>85,00</b>                       | <b>38,00</b>                           | <b>123,00</b> | <b>74,00</b>                                          | <b>39,00</b>          | <b>113,00</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                       | IV |
|----------------------------------------------------------|----|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | B9 |

**B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                                                                   |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4)                                                  | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                                                                           |                       |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER.                         | C                 | ADM            | 367.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| ADJOINT ADMINISTRATIF TER.                         | C                 | ADM            | 367.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| ADJOINT ANIMATION                                  | C                 | ANIM           | 367.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| ADJOINT ANIMATION                                  | C                 | ANIM           | 367.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL                      | C                 | TECH           | 367.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL                      | C                 | TECH           | 367.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| ANIMATEUR                                          | B                 | ANIM           | 389.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF                           | A                 | S              | 444.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| AUX PUERIC TERR CL NORM                            | B                 | MS             | 389.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| AUX PUERIC TERR CL NORM                            | B                 | MS             | 434.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| AUX PUERIC TERR CL NORM                            | B                 | MS             | 389.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| AUX PUERIC TERR CL NORM                            | B                 | MS             | 389.0            | 0,00        | 332-8-2° Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions | CDI                   |
| EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS                        | A                 | MS             | 444.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| INFIRMIER SOINS GENERAUX C.NRL                     | A                 | MS             | 444.0            | 0,00        | 332-14 Vacance temporaire d'un emploi                                     | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                                                                           |                       |
| ADJOINT TECH. TER. PPAL 2E CL                      | C                 | TECH           | 367.0            | 0,00        | 332-23-2° Accroissement saisonnier d'activité                             | CDD                   |
| ASSITANT MATERNEL                                  | C                 | OTR            |                  | 0,00        | A Assistant maternel                                                      | CDI                   |
| CONTRAT D'ENGAGEMENT EDUCATIF                      | C                 | ANIM           | 367.0            | 0,00        | A Contrat d'engagement éducatif saisonniers                               | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                                                                           |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1\* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2\* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1\* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2\* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3\* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4\* : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5\* : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6\* : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| <b>IV – ANNEXES</b>                                 | <b>IV</b>   |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE</b> | <b>C1.1</b> |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 607 022,81                                  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -38 339,26                                  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 568 683,55                                  |

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 568 683,55                                  |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 568 683,55                                  |

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 1 115,00                        | 1 114,98            | 8 748,53                            | 9 863,51    |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 77 960,00                       | 76 401,25           | 0,00                                | 76 401,25   |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 76 845,00                       | 75 286,27           | -8 748,53                           | 66 537,74   |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 607 022,81                      |                     |                                     | 607 022,81  |
| Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                |                                     | 0,00        |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 607 022,81                      |                     |                                     | 607 022,81  |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 673 560,55  |
|                                                                                                                                                                                 |                                 |                     |                                     |             |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

## CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - CCAS DE GAP - BUDGET PRINCIPAL - CFU - 2025

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                              | IV   |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.2 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                             | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                    | <b>1 115,00</b>                                   | <b>I 1 114,98</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00              |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                  | 0,00                                              | 0,00              |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00              |
| 16441                                                                | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 0,00                                              | 0,00              |
| 1671                                                                 | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                                              | 0,00              |
| 1672                                                                 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00                                              | 0,00              |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00              |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00              |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00              |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |                                                    | <b>1 115,00</b>                                   | <b>1 114,98</b>   |
| 10...                                                                | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                   |
| 10...                                                                | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                   |
| 139                                                                  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 1 115,00                                          | 1 114,98          |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                              | IV   |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>77 960,00</b>                                  | <b>III 76 401,25</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>7 960,00</b>                                   | <b>7 831,66</b>      |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 6 500,00                                          | 7 319,16             |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement (2)                   | 0,00                                              | 0,00                 |
| 10227                                                 | Versement pour sous densité              | 0,00                                              | 0,00                 |
| 10228                                                 | Autres fonds d'investissement            | 0,00                                              | 0,00                 |
| 13146                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                 |
| 13156                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                 |
| 13246                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                 |
| 13256                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                 |
| 138                                                   | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                                              | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                      |
| 2764                                                  | Créances/particuliers, pers. droit privé | 1 460,00                                          | 512,50               |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>70 000,00</b>                                  | <b>68 569,59</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                      |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                 |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                      |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                      |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                      |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 1 280,00                                          | 1 279,57             |
| 28128                                                 | Autres aménagements de terrains          | 2 545,00                                          | 2 775,06             |
| 281838                                                | Autre matériel informatique              | 5 780,00                                          | 6 266,50             |
| 281848                                                | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 15 645,00                                         | 16 946,90            |
| 28188                                                 | Autres immo. corporelles                 | 44 750,00                                         | 41 301,56            |
| 29...                                                 | Dépréciations des immobilisations        |                                                   |                      |
| 31...                                                 | Matières premières (et fournitures) (4)  |                                                   |                      |
| 33...                                                 | En-cours de production de biens (4)      |                                                   |                      |
| 35...                                                 | Stocks de produits (4)                   |                                                   |                      |

| Art. (1) | Libellé (1)                                   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 39...    | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>    |                                                   |              |
| 481...   | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i> |                                                   |              |
| 49...    | <i>Dépréciation des comptes de tiers</i>      |                                                   |              |
| 59...    | <i>Dépréciation des comptes financiers</i>    |                                                   |              |
| 024      | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00                                              | 0,00         |
| 021      | Virement de la section de fonctionnement      | 0,00                                              | 0,00         |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                                      | <b>IV</b>   |
| <b>IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE</b> | <b>C3.1</b> |

## Présentation agrégée par nature

| Type de dépense (2) |                                                   | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables   | Mixtes      | Défavorables     | Neutres          | Non cotées       |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| A105                | Subventions d'investissement versées              | 37 800,00                          | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 37 800,00        |
| A110                | Autres immobilisations incorporelles              | 0,00                               | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A115                | Immobilisations incorporelles en cours            | 0,00                               | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A120                | Terrains                                          | 0,00                               | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A125                | Constructions                                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A130                | Réseaux et installations de voirie                | 0,00                               | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A135                | Réseaux divers                                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A140                | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00                               | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A145                | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00                               | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A150                | Autres immobilisations corporelles                | 97 986,65                          | 74,84        | 0,00        | 35 680,62        | 59 939,93        | 2 291,26         |
| A155                | Immobilisations corporelles en cours              | 0,00                               | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A165                | Immobilisations financières                       | 200,00                             | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 200,00           |
| A225                | Opérations pour le compte de tiers                | 0,00                               | 0,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>        |                                                   | <b>135 986,65</b>                  | <b>74,84</b> | <b>0,00</b> | <b>35 680,62</b> | <b>59 939,93</b> | <b>40 291,26</b> |



### AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

| Type de dépense (2) |                                                   | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres  | Non cotées |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|----------|------------|
| A105                | Subventions d'investissement versées              | 37 800,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 37 800,00  |
| A110                | Autres immobilisations incorporelles              | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| A115                | Immobilisations incorporelles en cours            | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| A120                | Terrains                                          | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| A125                | Constructions                                     | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| A130                | Réseaux et installations de voirie                | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| A135                | Réseaux divers                                    | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| A140                | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| A145                | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| A150                | Autres immobilisations corporelles                | 97 986,65                          | 0,00       | 8 480,28     | 1 186,34 | 88 320,03  |
| A155                | Immobilisations corporelles en cours              | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| A165                | Immobilisations financières                       | 200,00                             | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 200,00     |
| A225                | Opérations pour le compte de tiers                | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| TOTAL               |                                                   | 135 986,65                         | 0,00       | 8 480,28     | 1 186,34 | 126 320,03 |

## AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

| Type de dépense (2) |                                                   | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------|------------|
| A105                | Subventions d'investissement versées              | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A110                | Autres immobilisations incorporelles              | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A115                | Immobilisations incorporelles en cours            | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A120                | Terrains                                          | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A125                | Constructions                                     | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A130                | Réseaux et installations de voirie                | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A135                | Réseaux divers                                    | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A140                | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A145                | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A150                | Autres immobilisations corporelles                | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A155                | Immobilisations corporelles en cours              | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A165                | Immobilisations financières                       | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A225                | Opérations pour compte de tiers                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| TOTAL               |                                                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |

### AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

| Type de dépense (2) |                                                   | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------|------------|
| A105                | Subventions d'investissement versées              | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A110                | Autres immobilisations incorporelles              | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A115                | Immobilisations incorporelles en cours            | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A120                | Terrains                                          | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A125                | Constructions                                     | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A130                | Réseaux et installations de voirie                | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A135                | Réseaux divers                                    | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A140                | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A145                | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A150                | Autres immobilisations corporelles                | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A155                | Immobilisations corporelles en cours              | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A165                | Immobilisations financières                       | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A225                | Opérations pour compte de tiers                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| TOTAL               |                                                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |

**AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)**

| Type de dépense (2) |                                                   | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non cotées  |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| A105                | Subventions d'investissement versées              | 37 800,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A110                | Autres immobilisations incorporelles              | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A115                | Immobilisations incorporelles en cours            | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A120                | Terrains                                          | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A125                | Constructions                                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A130                | Réseaux et installations de voirie                | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A135                | Réseaux divers                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A140                | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A145                | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A150                | Autres immobilisations corporelles                | 97 986,65                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A155                | Immobilisations corporelles en cours              | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A165                | Immobilisations financières                       | 200,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| A225                | Opérations pour compte de tiers                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>        |                                                   | <b>135 986,65</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

| Type de dépense (2) |                                                   | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------|------------|
| A105                | Subventions d'investissement versées              | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A110                | Autres immobilisations incorporelles              | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A115                | Immobilisations incorporelles en cours            | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A120                | Terrains                                          | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A125                | Constructions                                     | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A130                | Réseaux et installations de voirie                | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A135                | Réseaux divers                                    | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A140                | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A145                | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A150                | Autres immobilisations corporelles                | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A155                | Immobilisations corporelles en cours              | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A165                | Immobilisations financières                       | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| A225                | Opérations pour compte de tiers                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| TOTAL               |                                                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |

## AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

| Type de dépense (2) |                                                   | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables   | Défavorables     | Neutres          | Non cotées       |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| A105                | Subventions d'investissement versées              | 37 800,00                          | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 37 800,00        |
| A110                | Autres immobilisations incorporelles              | 0,00                               | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A115                | Immobilisations incorporelles en cours            | 0,00                               | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A120                | Terrains                                          | 0,00                               | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A125                | Constructions                                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A130                | Réseaux et installations de voirie                | 0,00                               | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A135                | Réseaux divers                                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A140                | Installations techniques, agencements et matériel | 0,00                               | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A145                | Immobilisations mises en concessions ou affermées | 0,00                               | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A150                | Autres immobilisations corporelles                | 95 695,39                          | 74,84        | 27 200,34        | 68 420,21        | 0,00             |
| A155                | Immobilisations corporelles en cours              | 0,00                               | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A165                | Immobilisations financières                       | 200,00                             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 200,00           |
| A225                | Opérations pour compte de tiers                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>        |                                                   | <b>133 695,39</b>                  | <b>74,84</b> | <b>27 200,34</b> | <b>68 420,21</b> | <b>38 000,00</b> |

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,
- 2111 « Terrains nus »,
- 2115 « Terrains bâtis »,
- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,
- 21312 « Bâtiments scolaires »,
- 21318 « Autres bâtiments publics »,
- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,
- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,
- 2138 « Autres constructions »,
- 2151 « Réseaux de voirie »,
- 2152 « Installations de voirie »,
- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,
- 21828 « Autres matériels de transport »,
- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,
- 2313 « Constructions en cours »,
- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,
- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION</b> | <b>C3.2</b> |

## Présentation agrégée par fonction

| Type de dépense (2) |                                                               | Total des dépenses (mandatées)<br>(3) | Favorables | Mixtes | Défavorables | Neutres   | Non cotées |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|-----------|------------|
| 0                   | Services généraux                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 0-5                 | Fonds européens                                               | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 1                   | Sécurité                                                      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 2                   | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3                   | Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs              | 22 418,32                             | 74,84      | 0,00   | 18 981,11    | 3 362,37  | 0,00       |
| 4                   | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 69 238,92                             | 0,00       | 0,00   | 16 543,51    | 50 404,15 | 2 291,26   |
| 4-3                 | APA                                                           | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 4-4                 | RSA – Régularisation des RMI                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 5                   | Aménagement des territoires et habitat                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 6                   | Action économique                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 7                   | Environnement                                                 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 8                   | Transports                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL               |                                                               | 91 657,24                             | 74,84      | 0,00   | 35 524,62    | 53 766,52 | 2 291,26   |

## AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

| Type de dépense (2) |                                                               | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres  | Non cotées |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|----------|------------|
| 0                   | Services généraux                                             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 0-5                 | Fonds européens                                               | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 1                   | Sécurité                                                      | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 2                   | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage      | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 3                   | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs             | 22 418,32                          | 0,00       | 5 097,86     | 1 186,34 | 16 134,12  |
| 4                   | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 69 238,92                          | 0,00       | 3 226,42     | 0,00     | 66 012,50  |
| 4-3                 | APA                                                           | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 4-4                 | RSA – Régularisations des RMI                                 | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 5                   | Aménagement des territoires et habitat                        | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 6                   | Action économique                                             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 7                   | Environnement                                                 | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| 8                   | Transports                                                    | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00       |
| TOTAL               |                                                               | 91 657,24                          | 0,00       | 8 324,28     | 1 186,34 | 82 146,62  |



## AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

| Type de dépense (2) |                                                               | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 0                   | Services généraux                                             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 0-5                 | Fonds européens                                               | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 1                   | Sécurité                                                      | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 2                   | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage      | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 3                   | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 4                   | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 4-3                 | APA                                                           | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 4-4                 | RSA – Régularisations des RMI                                 | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 5                   | Aménagement des territoires et habitat                        | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 6                   | Action économique                                             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 7                   | Environnement                                                 | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 8                   | Transports                                                    | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| TOTAL               |                                                               | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |

### AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

| Type de dépense (2) |                                                               | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 0                   | Services généraux                                             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 0-5                 | Fonds européens                                               | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 1                   | Sécurité                                                      | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 2                   | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage      | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 3                   | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 4                   | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 4-3                 | APA                                                           | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 4-4                 | RSA – Régularisations des RMI                                 | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 5                   | Aménagement des territoires et habitat                        | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 6                   | Action économique                                             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 7                   | Environnement                                                 | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 8                   | Transports                                                    | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| TOTAL               |                                                               | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |

**AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)**

| Type de dépense (2) |                                                               | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non cotées  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 0                   | Services généraux                                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 0-5                 | Fonds européens                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1                   | Sécurité                                                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                   | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage      | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 3                   | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs             | 22 418,32                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 4                   | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 69 238,92                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 4-3                 | APA                                                           | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 4-4                 | RSA – Régularisations des RMI                                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 5                   | Aménagement des territoires et habitat                        | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 6                   | Action économique                                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 7                   | Environnement                                                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 8                   | Transports                                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>        |                                                               | <b>91 657,24</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

| Type de dépense (2) |                                                               | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 0                   | Services généraux                                             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 0-5                 | Fonds européens                                               | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 1                   | Sécurité                                                      | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 2                   | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage      | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 3                   | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 4                   | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 4-3                 | APA                                                           | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 4-4                 | RSA – Régularisations des RMI                                 | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 5                   | Aménagement des territoires et habitat                        | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 6                   | Action économique                                             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 7                   | Environnement                                                 | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| 8                   | Transports                                                    | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |
| TOTAL               |                                                               | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00       |

## AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

| Type de dépense (2) |                                                               | Total des dépenses (mandatées) (3) | Favorables | Défavorables | Neutres   | Non cotées |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|------------|
| 0                   | Services généraux                                             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 0-5                 | Fonds européens                                               | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 1                   | Sécurité                                                      | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 2                   | Enseignement, formation professionnelle et apprentissage      | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 3                   | Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs             | 22 418,32                          | 74,84      | 13 883,25    | 8 460,23  | 0,00       |
| 4                   | Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI) | 66 947,66                          | 0,00       | 13 317,09    | 53 630,57 | 0,00       |
| 4-3                 | APA                                                           | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 4-4                 | RSA – Régularisations des RMI                                 | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 5                   | Aménagement des territoires et habitat                        | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 6                   | Action économique                                             | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 7                   | Environnement                                                 | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 8                   | Transports                                                    | 0,00                               | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL               |                                                               | 89 365,98                          | 74,84      | 27 200,34    | 62 090,80 | 0,00       |

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

**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 : 11/05/2026

| Comptable(s)                                                                                                             | Ayant exercé au cours de la gestion     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| M ALAIN JACQUET                                                                                                          | du 01/01/2025 au 11/05/2026             |
| Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.   |                                         |
| <u>Observations :</u>                                                                                                    |                                         |
| LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale                                                | A DDFIP DES HAUTES ALPES, le 20/05/2026 |
| Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.                                   |                                         |
| JACQUET Alain (1013619910-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie                                               | A GAP, le 20/05/2026                    |
| Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2026 par l'organe délibérant. |                                         |
| DIDIER ROGER (rdidier3-xt), Président du CCAS                                                                            | A GAP, le 26/06/2026                    |