

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

S.D.I.S DES A.H.P - BUDGET PRINC

Numéro SIRET : 28040016900023

POSTE COMPTABLE : 004090 SGC DIGNE-LES-BAINS

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	12
D	Bilan synthétique	Comptable	13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
	<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
	<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2	Recettes d'investissement	Comptable	25
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	28
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable	29
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable	34
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	36
B	Compte de résultat	Comptable	40
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	42
D	Balance des comptes	Comptable	43
IV. États annexés			

Accusé de réception en préfecture
 004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
 Date de télétransmission : 12/03/2025
 Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

		Origine des données	Page
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur	
B11.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur	
B11.2	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3.1	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
C3.2	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par fonction	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur	
D2	Gestion des fonds européens	Ordonnateur	
D3	Actions de formation des élus	Ordonnateur	
D4	État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur	
D5	Identification des flux croisés	Ordonnateur	
D6.1	États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur	
D6.2	États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur	
D7.1	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	Ordonnateur	
D7.2	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	
D8.1	Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse	Ordonnateur	
D8.2	Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	63

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

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

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0
3	Dépenses d'équipement brut / population	0
4	Encours de dette / population (2)(3)	0
5	DGF / population	0
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	72,65 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	97,95 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	0 %
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	0 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	0,00 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	0

(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.

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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	8 856 230,00	21 411 648,33	30 267 878,33
	Recettes réalisées (1)	B	7 717 782,86	21 254 956,08	28 972 738,94
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 851 386,11	21 617 255,00	30 468 641,11
	Dépenses réalisées (1)	E	7 550 916,20	21 135 341,00	28 686 257,20
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	166 866,66	119 615,08	286 481,74
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-4 843,89	205 606,67	200 762,78
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	162 022,77	325 221,75	487 244,52
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	162 022,77	325 221,75	487 244,52

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

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	-4 843,89		166 866,66		162 022,77
Fonctionnement	205 606,67		119 615,08		325 221,75
TOTAL I	200 762,78		286 481,74		487 244,52
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	200 762,78		286 481,74		487 244,52

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
 004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
 Date de télétransmission : 12/03/2025
 Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

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

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	19 974,25
Subventions d'investissement versées	326,77	Neutralisations et régularisations	-6 096,90
Autres immobilisations incorporelles	804,16	Réserves	782,29
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	205,61
Terrains	531,25	Résultat de l'exercice	119,62
Constructions	20 645,29	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	8 212,62
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	23 197,48
Réseaux divers	1 921,74	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	14 031,95	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	2 212,19	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	2 197,61	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	20 048,82
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	0,64	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	20 048,82
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	42 671,61	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657,07
Stocks		Autres dettes non financières	313,66
Créances	1 172,57	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	970,73
Trésorerie	374,91	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 547,48	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	21 019,55
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	2,05
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	44 219,09	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	44 219,09

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	5,69	5,28
Participations	18 604,03	17 988,46
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 022,67	1 212,65
Produits des cessions d'actifs	110,63	199,88
Autres produits de gestion	123,43	2,01
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	386,02	319,28
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	494,44	495,47
Neutralisation des moins-values de cession	27,77	13,93
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	20 774,70	20 236,97
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 893,66	3 744,72
Charges de personnel	12 117,50	11 811,37
Indemnités des élus (et membres du CESR)	25,73	24,33
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	3,96	77,59
Impôts et taxes	117,18	108,38
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3 507,50	3 492,30
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	31,78	66,37
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	147,44	147,44
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	19 806,24	19 472,49

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	100,12	98,88
Autres charges	204,72	191,35
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	304,85	290,23
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	665,91	474,25
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	546,30	548,95
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-546,30	-548,95
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	119,62	-74,70

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

- Fonctionnement : 7.5%
- Investissement : 7.5%

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 ...

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	372 370,00	187 315,36	50,30	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 848 057,00	3 195 052,18	83,03	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	966 204,00	520 652,65	53,89	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 486 631,00	4 203 020,19	76,60	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 456 520,11	2 439 662,42	99,31	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 456 520,11	2 439 662,42	99,31	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 943 151,11	6 642 682,61	83,63	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	908 235,00	908 233,59	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		908 235,00	908 233,59	100,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 851 386,11	7 550 916,20	85,31	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		4 843,89			
Total des dépenses de la section d'investissement		8 856 230,00	7 550 916,20		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

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

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 958 338,00	2 102 215,10	107,35	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 494 903,29	1 315 618,77	52,73	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	1 029,71	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	654 044,00	654 044,50	100,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 108 315,00	4 071 878,37	79,71	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	3 747 915,00	3 645 904,49	97,28	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 747 915,00	3 645 904,49	97,28	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		8 856 230,00	7 717 782,86	87,15	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		8 856 230,00	7 717 782,86	87,15	0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

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

(7) DI 041 = RI 041

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

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	4 081 622,26	3 549 358,66	353 318,77	3 902 677,43	95,62	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	12 847 757,06	12 402 926,51	303 000,00	12 705 926,51	98,90	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)	353 735,00	330 579,83	0,00	330 579,83	93,45	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		17 283 114,32	16 282 865,00	656 318,77	16 939 183,77	98,01	0,00
66	Charges financières	581 225,68	546 298,14	0,00	546 298,14	93,99	0,00
67	Charges spécifiques	5 000,00	3 954,60	0,00	3 954,60	79,09	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		17 869 340,00	16 833 117,74	656 318,77	17 489 436,51	97,87	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00					
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (2)</i>	3 747 915,00	3 645 904,49	0,00	3 645 904,49	97,28	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		3 747 915,00	3 645 904,49	0,00	3 645 904,49	97,28	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		21 617 255,00	20 479 022,23	656 318,77	21 135 341,00	97,77	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		21 617 255,00	20 479 022,23	656 318,77	21 135 341,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

(1) Dépenses engagées non mandatées.

S.D.I.S. 04 - Budget Principal - CFU - 2024

(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



Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	435 195,00	464 567,31	15 690,29	480 257,60	110,35	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	1 265 900,00	717 154,28	305 518,72	1 022 673,00	80,79	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	18 609 727,00	18 609 726,85	0,00	18 609 726,85	100,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	78 635,00	123 434,84	0,00	123 434,84	156,97	0,00
Total des recettes de gestion des services		20 389 457,00	19 914 883,28	321 209,01	20 236 092,29	99,25	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	113 956,33	110 630,20	0,00	110 630,20	97,08	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		20 503 413,33	20 025 513,48	321 209,01	20 346 722,49	99,24	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	908 235,00	908 233,59	0,00	908 233,59	100,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		908 235,00	908 233,59	0,00	908 233,59	100,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		21 411 648,33	20 933 747,07	321 209,01	21 254 956,08	99,27	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		205 606,67					
Total des recettes de la section de fonctionnement		21 617 255,00	20 933 747,07	321 209,01	21 254 956,08		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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					
2031	Frais d'études		67 325,78		67 325,78	
2033	Frais d'insertion		4 536,00		4 536,00	
2051	Concessions et droits similaires		115 453,58		115 453,58	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	372 370,00	187 315,36		187 315,36	185 054,64
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt national		300 000,00		300 000,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
21315	Centres d'incendie et de secours		297 577,54		297 577,54	
21535	Réseaux de transmission		60 418,49		60 418,49	
21536	Réseaux d'alerte		141 809,29		141 809,29	
21561	Matériel roulant		1 774 126,08		1 774 126,08	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		462 345,66		462 345,66	
21838	Autre matériel informatique		81 081,59		81 081,59	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		52 436,81		52 436,81	
2188	Autres		325 256,72		325 256,72	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 848 057,00	3 195 052,18		3 195 052,18	653 004,82
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		520 652,65		520 652,65	
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	966 204,00	520 652,65		520 652,65	445 551,35
Total des dépenses d'équipement		5 486 631,00	4 203 020,19		4 203 020,19	1 283 610,81
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		1 923 570,79	0,01	1 923 570,78	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		516 091,64		516 091,64	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 456 520,11	2 439 662,43	0,01	2 439 662,42	16 857,69

Accusé de réception en préfecture
004-260400169-20250303-2025-03-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception : 24/03/2025

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 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		2 456 520,11	2 439 662,43	0,01	2 439 662,42	16 857,69
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		7 943 151,11	6 642 682,62	0,01	6 642 682,61	1 300 468,50
13911	État et établissements nationaux		20 354,83		20 354,83	
13913	Départements		306 744,00	66 744,00	240 000,00	
139148	Autres communes		66 744,00		66 744,00	
139178	Autres fonds européens		57 925,25		57 925,25	
13918	Autres		1 000,00		1 000,00	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		27 769,51		27 769,51	
198	Neutralisation des amortissements		494 440,00		494 440,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	936 004,51	974 977,59	66 744,00	908 233,59	27 770,92
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		936 004,51	974 977,59	66 744,00	908 233,59	27 770,92
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 879 155,62	7 617 660,21	66 744,01	7 550 916,20	1 328 239,42
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 843,89				
Total des dépenses de la section d'investissement		8 883 999,51	7 617 660,21	66 744,01	7 550 916,20	1 333 083,31

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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					
1311	État et établissements nationaux		44 715,00		44 715,00	
1312	Régions		382 776,00		382 776,00	
1313	Départements		1 000 000,00		1 000 000,00	
13178	Autres fonds européens		435 362,44		435 362,44	
1321	État et établissements nationaux		239 361,66		239 361,66	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 958 338,00	2 102 215,10		2 102 215,10	-143 877,10
1641	Emprunts en euros		770 618,77		770 618,77	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		545 000,00		545 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 494 903,29	1 315 618,77		1 315 618,77	1 179 284,52
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 029,71				1 029,71
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		654 044,50		654 044,50	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	654 044,00	654 044,50		654 044,50	-0,50
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-110 630,20				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		4 997 684,80	4 071 878,37		4 071 878,37	925 806,43
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement					
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		106 624,49		106 624,49	

Accuse de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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)
21536	Réseaux d'alerte		28 039,51		28 039,51	
21561	Matériel roulant		2 453,78		2 453,78	
21828	Autres matériels de transport		1 281,93		1 281,93	
28031	Frais d'études		3 744,00		3 744,00	
28033	Frais d'insertion		296,24		296,24	
2804182	Bâtiments et installations		6 977,76		6 977,76	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		160 199,98		160 199,98	
281311	Bâtiments administratifs		28 234,63		28 234,63	
281315	Centres d'incendie et de secours		482 605,02		482 605,02	
281535	Réseaux de transmission		155 558,98		155 558,98	
281536	Réseaux d'alerte		113 634,56		113 634,56	
281538	Autres réseaux		16 310,53		16 310,53	
281561	Matériel roulant		1 647 916,23		1 647 916,23	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		432 763,60		432 763,60	
281578	Autre matériel technique		5 771,51		5 771,51	
281828	Autres matériels de transport		712,25		712,25	
281838	Autre matériel informatique		75 041,67		75 041,67	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		24 230,54		24 230,54	
28188	Autres		353 507,28		353 507,28	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 886 314,71	3 645 904,49		3 645 904,49	240 410,22
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		3 886 314,71	3 645 904,49		3 645 904,49	240 410,22
Total des recettes d'investissement de l'exercice		8 883 999,51	7 717 782,86		7 717 782,86	1 166 216,65

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
	Total des recettes de la section d'investissement	8 883 999,51	7 717 782,86		7 717 782,86	1 166 216,65

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025



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)
60611	Eau et assainissement		24 247,37	4,51	24 242,86	
60612	Énergie - Électricité		435 402,61	22 000,00	413 402,61	
60613	Chauffage urbain		25 816,51		25 816,51	
60621	Combustibles		97 253,65	50 891,23	46 362,42	
60622	Carburants		456 551,53		456 551,53	
60623	Alimentation		353 020,98	26 102,43	326 918,55	
60628	Autres fournitures non stockées		7 786,30	2 682,24	5 104,06	
60631	Fournitures d'entretien		26 828,04	253,62	26 574,42	
60632	Fournitures de petit équipement		61 645,48	8 918,19	52 727,29	
60636	Habillement et Vêtements de travail		7 890,34	7 890,34		
6064	Fournitures administratives		20 178,35	243,48	19 934,87	
60661	Médicaments		8 653,64	416,75	8 236,89	
60662	Vaccins et sérums		767,03		767,03	
60668	Autres produits pharmaceutiques		35 400,01	4 505,88	30 894,13	
6068	Autres matières et fournitures.		201 973,10	31 194,30	170 778,80	
6132	Locations immobilières		18 691,49	2 250,50	16 440,99	
61351	Matériel roulant		97,76		97,76	
61358	Autres		78 603,39	2 139,00	76 464,39	
61521	Terrains		2 400,00		2 400,00	
615221	Bâtiments publics		59 080,21	8 905,27	50 174,94	
61551	Matériel roulant		469 327,10	28 656,67	440 670,43	
61558	Autres biens mobiliers		51 119,01	10 162,52	40 956,49	
6156	Maintenance		532 792,31	31 480,57	501 311,74	
6161	Multirisques		371 997,32		371 997,32	
6168	Autres		43 730,73	800,00	42 930,73	
617	Études et recherches		28 500,00	28 500,00		

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/05/2025

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)
6182	Documentation générale et technique		25 150,42		25 150,42	
6184	Versements à des organismes de formation		330 455,25	122 119,46	208 335,79	
6185	Frais de colloques et séminaires		235,00		235,00	
6188	Autres frais divers		67 555,71	3 823,69	63 732,02	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		6 887,66		6 887,66	
62268	Autres honoraires, conseils...		5 937,00		5 937,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		938,60		938,60	
6231	Annonces et insertions		9 072,00		9 072,00	
6232	Fêtes et cérémonies		32 548,48	6 604,42	25 944,06	
6236	Catalogues et imprimés		7 420,76	1 404,00	6 016,76	
6238	Divers		1 376,10		1 376,10	
6241	Transports de biens		23 549,77	600,00	22 949,77	
6251	Voyages, déplacements et missions		149 257,67	3 958,60	145 299,07	
6255	Frais de déménagement		3 323,57		3 323,57	
6261	Frais d'affranchissement		12 848,82		12 848,82	
6262	Frais de télécommunications		139 989,91	25 976,22	114 013,69	
627	Services bancaires et assimilés.		1 500,00		1 500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux		84 924,70	696,00	84 228,70	
62878	A des tiers		4 113,74		4 113,74	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		9 310,66	559,76	8 750,90	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		267,00		267,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 081 622,26	4 336 417,08	433 739,65	3 902 677,43	178 944,83
6331	Versement mobilité		18 955,83		18 955,83	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		17 232,61		17 232,61	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		71 976,78			

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250308-2025-11-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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)
64111	Rémunération principale		3 559 297,84	141 352,30	3 417 945,54	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		53 391,21	810,39	52 580,82	
64113	NBI		45 387,41	2 151,03	43 236,38	
64118	Autres indemnités.		1 825 613,42		1 825 613,42	
64131	Rémunérations		53 124,42	56,80	53 067,62	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		3 248,26		3 248,26	
64138	Primes et autres indemnités		12 469,37		12 469,37	
6414	Personnel rémunéré à la vacation		4 820 748,53		4 820 748,53	
6417	Rémunérations des apprentis		3 528,91		3 528,91	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		506 712,02		506 712,02	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		1 363 399,83	35 231,83	1 328 168,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		2 508,53		2 508,53	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		147 573,14		147 573,14	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		9 606,00		9 606,00	
646	Allocation de vétéran		287 647,20		287 647,20	
6475	Médecine du travail, pharmacie		2 887,55		2 887,55	
6478	Autres charges sociales diverses		80 220,00		80 220,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 847 757,06	12 885 528,86	179 602,35	12 705 926,51	141 830,55
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		24 663,00		24 663,00	
65313	Cotisations de retraite		1 070,70		1 070,70	
6558	Autres contributions obligatoires		204 721,92		204 721,92	
65731	État		2 720,00		2 720,00	

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-03-FIN-DE
Date de télétransmission : 07/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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)
65748	Autres personnes de droit privé		97 403,10		97 403,10	
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		0,02		0,02	
65888	Autres		1,09		1,09	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	353 735,00	330 579,83		330 579,83	23 155,17
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		17 283 114,32	17 552 525,77	613 342,00	16 939 183,77	343 930,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance		566 642,75		566 642,75	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		87 451,15	107 795,76	-20 344,61	
total chapitre 66	Charges financières	581 225,68	654 093,90	107 795,76	546 298,14	34 927,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		3 954,60		3 954,60	
total chapitre 67	Charges spécifiques	5 000,00	3 954,60		3 954,60	1 045,40
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		17 869 340,00	18 210 574,27	721 137,76	17 489 436,51	379 903,49
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		31 775,22		31 775,22	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		106 624,49		106 624,49	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		3 507 504,78		3 507 504,78	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 886 314,71	3 645 904,49		3 645 904,49	240 410,22
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 886 314,71	3 645 904,49		3 645 904,49	240 410,22
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		21 755 654,71	21 856 478,76	721 137,76	21 135 341,00	620 313,71
002 Résultat de fonctionnement reporté						

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-08-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section de fonctionnement		21 755 654,71	21 856 478,76	721 137,76	21 135 341,00	620 313,71

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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		626 216,46	145 958,86	480 257,60	
total chapitre 013	Atténuations de charges	435 195,00	626 216,46	145 958,86	480 257,60	-45 062,60
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70685	Interventions soumises à facturation (article L 1424-42 du CGCT)		9 430,00	6 490,00	2 940,00	
70878	par des tiers		1 708 080,92	702 952,92	1 005 128,00	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		14 605,00		14 605,00	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 265 900,00	1 732 115,92	709 442,92	1 022 673,00	243 227,00
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
744	FCTVA		5 694,85		5 694,85	
7473	Départements		11 250 000,00		11 250 000,00	
74748	Autres communes		4 359 793,21	7 668,82	4 352 124,39	
74758	Autres groupements		3 001 907,61		3 001 907,61	
74778	Autres fonds européens		27 957,68	27 957,68		
total chapitre 74	Dotations et participations	18 609 727,00	18 645 353,35	35 626,50	18 609 726,85	0,15
75888	Autres		123 434,84		123 434,84	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	78 635,00	123 434,84		123 434,84	-44 799,84
Total des recettes de gestion des services		20 389 457,00	21 127 120,57	891 028,28	20 236 092,29	153 364,71
total chapitre 76	Produits financiers					
775	Produits des cessions d'immobilisations		110 630,20		110 630,20	
total chapitre 77	Produits spécifiques	224 586,53	110 630,20		110 630,20	113 956,33
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		20 614 043,53	21 237 750,77	891 028,28	20 346 722,49	267 321,04

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025_05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception en préfecture : 12/03/2025

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)
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat</i>		27 769,51		27 769,51	
77681	<i>Neutralisation des amortissements</i>		494 440,00		494 440,00	
777	<i>Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat</i>		386 024,08		386 024,08	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	936 004,51	908 233,59		908 233,59	27 770,92
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</i>					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		936 004,51	908 233,59		908 233,59	27 770,92
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		21 550 048,04	22 145 984,36	891 028,28	21 254 956,08	295 091,96
002 Résultat de fonctionnement reporté		205 606,67				
Total des recettes de la section de fonctionnement		21 755 654,71	22 145 984,36	891 028,28	21 254 956,08	500 698,63

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		415 442,35	88 669,35	326 773,00	33 750,76
Autres immobilisations incorporelles		1 945 450,40	1 141 290,47	804 159,93	782 709,36
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		531 249,02		531 249,02	531 249,02
Constructions		28 084 883,27	7 439 592,12	20 645 291,15	15 779 080,66
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		7 501 080,98	5 579 340,78	1 921 740,20	1 440 998,17
Installations techniques, agencements et matériel		45 576 553,79	31 544 604,16	14 031 949,63	13 884 383,01
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		9 462 804,17	7 250 616,69	2 212 187,48	2 206 561,46
Immobilisations corporelles en cours		2 197 613,64		2 197 613,64	7 348 491,42
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		642,45		642,45	642,45
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		95 715 720,07	53 044 113,57	42 671 606,50	42 007 866,31
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		905 518,73		905 518,73	1 313 204,68
Créances sur les redevables et comptes rattachés		340 831,98	5 639,76	335 192,22	519 097,24
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		196 964,97	265 106,14	-68 141,17	-96 505,10
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-03-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 443 315,68	270 745,90	1 172 569,78	1 735 796,82
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		374 912,01		374 912,01	639 893,95
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		374 912,01		374 912,01	639 893,95
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					1 565,28
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		97 533 947,76	53 314 859,47	44 219 088,29	44 385 122,36

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		4 365 214,38	4 365 214,38
Fonds globalisés		8 900 344,27	8 246 299,77
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		5 429 569,16	3 952 739,80
Rattachées à un actif non amortissable		1 279 123,58	1 039 761,92
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-6 096 904,62	-5 681 319,60
RÉSERVES		782 294,74	782 294,74
REPORT A NOUVEAU		205 606,67	280 310,10
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		119 615,08	-74 703,43
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		8 212 618,33	8 212 618,33
TOTAL FONDS PROPRES (I)		23 197 481,59	21 123 216,01
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		20 048 820,58	21 193 208,84
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		20 048 820,58	21 193 208,84
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		657 071,58	433 156,11
Dettes fiscales et sociales		5 468,32	249 500,14
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		308 194,22	113 272,45
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		970 734,12	795 928,70
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			500 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)			500 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		21 019 554,70	22 489 137,54
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 052,00	772 768,81
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		44 219 088,29	44 385 122,36

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		5 694,85	5 282,93	411,92
Participations		18 604 032,00	17 988 463,55	615 568,45
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 022 673,00	1 212 654,02	-189 981,02
Produits des cessions d'actifs		110 630,20	199 880,00	-89 249,80
Autres produits de gestion		123 434,84	2 012,36	121 422,48
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		386 024,08	319 280,10	66 743,98
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		494 440,00	495 470,45	-1 030,45
Neutralisation des moins-values de cession		27 769,51	13 927,57	13 841,94
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		20 774 698,48	20 236 970,98	537 727,50
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 893 659,53	3 744 715,47	148 944,06
Charges de personnel		12 117 503,69	11 811 367,61	306 136,08
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>10 039 828,45</i>	<i>9 794 638,13</i>	<i>245 190,32</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>2 077 675,24</i>	<i>2 016 729,48</i>	<i>60 945,76</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		25 733,70	24 334,26	1 399,44
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		3 955,71	77 590,58	-73 634,87
Impôts et taxes		117 183,12	108 376,82	8 806,30
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 507 504,78	3 492 302,08	15 202,70
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		31 775,82	36 065,58	-34 590,36
Neutralisation des dépréciations et provisions				

004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		106 624,49	147 441,99	-40 817,50
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		19 803 940,24	19 472 494,39	331 445,85
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		100 123,10	98 880,11	1 242,99
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		97 403,10	96 160,11	1 242,99
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		2 720,00	2 720,00	
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		204 721,92	191 347,29	13 374,63
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		304 845,02	290 227,40	14 617,62
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		665 913,22	474 249,19	191 664,03
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		546 298,14	548 952,62	-2 654,48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		546 298,14	548 952,62	-2 654,48
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-546 298,14	-548 952,62	2 654,48
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		119 615,08	114 703,43	4 911,65

Accusé de réception en préfecture
 80400169-20250314-703-03
 Date de télétransmission : 12/03/2025
 Date de réception préfecture : 12/03/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

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

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		4 356 936,73						4 356 936,73		4 356 936,73
10222	F.C.T.V.A.		13 447 579,20				654 044,50		14 101 623,70		14 101 623,70
10228	Autres fonds d'investissement		1 091 684,78						1 091 684,78		1 091 684,78
102292	Reprise sur FCTVA	6 162 754,21						6 162 754,21		6 162 754,21	
102298	Reprise sur autres fonds d'investissemen	130 210,00						130 210,00		130 210,00	
	Sous Total compte 10229	6 292 964,21						6 292 964,21		6 292 964,21	
	Sous Total compte 1022	6 292 964,21	14 539 263,98				654 044,50	6 292 964,21	15 193 308,48		8 900 344,27
10251	Dons et legs en capital		8 277,65						8 277,65		8 277,65
	Sous Total compte 1025		8 277,65						8 277,65		8 277,65
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		8 212 618,33						8 212 618,33		8 212 618,33
	Sous Total compte 102	6 292 964,21	27 117 096,69				654 044,50	6 292 964,21	27 771 141,19		21 478 176,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		782 294,74						782 294,74		782 294,74
	Sous Total compte 106		782 294,74						782 294,74		782 294,74
	Sous Total compte 10	6 292 964,21	27 899 391,43				654 044,50	6 292 964,21	28 553 435,93		22 260 471,72
110	Report à nouveau (solde créditeur)		280 310,10	74 703,43				74 703,43	280 310,10		205 606,67
	Sous Total compte 11		280 310,10	74 703,43				74 703,43	280 310,10		205 606,67
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	74 703,43			74 703,43			74 703,43	74 703,43		
	Sous Total compte 12	74 703,43			74 703,43			74 703,43	74 703,43		
1311	État et établissements nationaux		444 034,28				44 715,00		488 749,28		488 749,28
1312	Régions						382 776,00		382 776,00		382 776,00
1313	Départements		3 700 000,00				1 000 000,00				4 700 000,00
13148	Autres communes		333 720,00								333 720,00

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception en préfecture : 12/03/2025

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 1314		333 720,00						333 720,00		333 720,00
13178	Autres fonds européens		397 861,93				435 362,44		833 224,37		833 224,37
	Sous Total compte 1317		397 861,93				435 362,44		833 224,37		833 224,37
1318	Autres		5 000,00						5 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 131		4 880 616,21				1 862 853,44		6 743 469,65		6 743 469,65
1321	État et établissements nationaux		986 481,92				239 361,66		1 225 843,58		1 225 843,58
13278	Autres fonds européens		53 280,00						53 280,00		53 280,00
	Sous Total compte 1327		53 280,00						53 280,00		53 280,00
	Sous Total compte 132		1 039 761,92				239 361,66		1 279 123,58		1 279 123,58
13911	État et établissements nationaux	83 100,66				20 354,83		103 455,49		103 455,49	
13913	Départements	720 000,00				306 744,00	66 744,00	1 026 744,00	66 744,00	960 000,00	
139148	Autres communes					66 744,00		66 744,00		66 744,00	
	Sous Total compte 13914					66 744,00		66 744,00		66 744,00	
139178	Autres fonds européens	122 775,75				57 925,25		180 701,00		180 701,00	
	Sous Total compte 13917	122 775,75				57 925,25		180 701,00		180 701,00	
13918	Autres	2 000,00				1 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 1391	927 876,41				452 768,08	66 744,00	1 380 644,49	66 744,00	1 313 900,49	
	Sous Total compte 139	927 876,41				452 768,08	66 744,00	1 380 644,49	66 744,00	1 313 900,49	
	Sous Total compte 13	927 876,41	5 920 378,13			452 768,08	2 168 959,10	1 380 644,49	8 089 337,23		6 708 692,74
1641	Emprunts en euros		15 046 172,62			1 923 570,79	770 618,78	1 923 570,79	15 816 791,40		13 893 220,61
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		6 039 240,46			516 091,64	545 000,00	516 091,64	6 584 240,46		6 068 148,82
	Sous Total compte 1644		6 039 240,46			516 091,64	545 000,00	516 091,64	6 584 240,46		6 068 148,82
	Sous Total compte 164		21 085 413,08			2 439 662,43	1 315 618,78	2 439 662,43	22 401 031,86		19 961 369,43

Accusé de réception en préfecture
104-28040069-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		107 795,76	107 795,76	87 451,15			107 795,76	195 246,91		87 451,15
	Sous Total compte 1688		107 795,76	107 795,76	87 451,15			107 795,76	195 246,91		87 451,15
	Sous Total compte 168		107 795,76	107 795,76	87 451,15			107 795,76	195 246,91		87 451,15
	Sous Total compte 16		21 193 208,84	107 795,76	87 451,15	2 439 662,43	1 315 618,78	2 547 458,19	22 596 278,77		20 048 820,58
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		805 725,35			27 769,51	106 624,49	27 769,51	912 349,84		884 580,33
193	Autres neutralisations et régularisation	65 659,49						65 659,49		65 659,49	
198	Neutralisation des amortissements	6 421 385,46				494 440,00		6 915 825,46		6 915 825,46	
	Sous Total compte 19	6 487 044,95	805 725,35			522 209,51	106 624,49	7 009 254,46	912 349,84	6 096 904,62	
	Total classe 1	13 782 589,00	56 099 013,85	182 499,19	162 154,58	3 414 640,02	4 245 246,87	17 379 728,21	60 506 415,30	14 588 349,65	57 715 036,74
2031	Frais d'études	69 739,79			360,00	67 325,78		137 065,57	360,00	136 705,57	
2033	Frais d'insertion	14 765,12			1 049,12	4 536,00		19 301,12	1 049,12	18 252,00	
	Sous Total compte 203	84 504,91			1 409,12	71 861,78		156 366,69	1 409,12	154 957,57	
204182	Bâtiments et installations	115 442,35						115 442,35		115 442,35	
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati					300 000,00		300 000,00		300 000,00	
	Sous Total compte 20418	115 442,35				300 000,00		415 442,35		415 442,35	
	Sous Total compte 2041	115 442,35				300 000,00		415 442,35		415 442,35	
	Sous Total compte 204	115 442,35				300 000,00		415 442,35		415 442,35	
2051	Concessions et droits similaires	1 675 039,25				115 453,58		1 790 492,83		1 790 492,83	
	Sous Total compte 205	1 675 039,25				115 453,58		1 790 492,83		1 790 492,83	
	Sous Total compte 20	1 874 986,51			1 409,12	487 315,36		2 362 301,87	1 409,12	2 360 892,75	
2115	Terrains bâtis	508 982,82						508 982,82		508 982,82	
	Sous Total compte 211	508 982,82						508 982,82		508 982,82	

Accusé de réception en préfecture : 004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
 Date de télétransmission : 12/03/2025
 Date de réception préfecture : 12/03/2025

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
2128	Autres agencements et aménagements	22 266,20						22 266,20		22 266,20	
	Sous Total compte 212	22 266,20						22 266,20		22 266,20	
21311	Bâtiments administratifs	1 332 736,43			465,24			1 332 736,43	465,24	1 332 271,19	
21315	Centres d'incendie et de secours	21 375 561,94		5 079 472,60		297 577,54		26 752 612,08		26 752 612,08	
	Sous Total compte 2131	22 708 298,37		5 079 472,60	465,24	297 577,54		28 085 348,51	465,24	28 084 883,27	
	Sous Total compte 213	22 708 298,37		5 079 472,60	465,24	297 577,54		28 085 348,51	465,24	28 084 883,27	
21535	Réseaux de transmission	5 058 485,08				60 418,49		5 118 903,57		5 118 903,57	
21536	Réseaux d'alerte	1 679 009,63			113 432,25	141 809,29	28 039,51	1 820 818,92	141 471,76	1 679 347,16	
21538	Autres réseaux	110 772,42		592 057,83				702 830,25		702 830,25	
	Sous Total compte 2153	6 848 267,13		592 057,83	113 432,25	202 227,78	28 039,51	7 642 552,74	141 471,76	7 501 080,98	
21561	Matériel roulant	36 175 454,12			392 979,22	1 774 126,08	2 453,78	37 949 580,20	395 433,00	37 554 147,20	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	6 901 151,74				462 345,66		7 363 497,40		7 363 497,40	
	Sous Total compte 2156	43 076 605,86			392 979,22	2 236 471,74	2 453,78	45 313 077,60	395 433,00	44 917 644,60	
21578	Autre matériel technique	658 909,19						658 909,19		658 909,19	
	Sous Total compte 2157	658 909,19						658 909,19		658 909,19	
	Sous Total compte 215	50 583 782,18		592 057,83	506 411,47	2 438 699,52	30 493,29	53 614 539,53	536 904,76	53 077 634,77	
21828	Autres matériels de transport	1 280 388,07			108 622,48		1 281,93	1 280 388,07	109 904,41	1 170 483,66	
	Sous Total compte 2182	1 280 388,07			108 622,48		1 281,93	1 280 388,07	109 904,41	1 170 483,66	
21838	Autre matériel informatique	1 169 784,69			80 306,27	81 081,59		1 250 866,28	80 306,27	1 170 560,01	
	Sous Total compte 2183	1 169 784,69			80 306,27	81 081,59		1 250 866,28	80 306,27	1 170 560,01	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	873 064,19				52 436,81		925 501,00		925 501,00	
	Sous Total compte 2184	873 064,19				52 436,81		925 501,00		925 501,00	

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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
2188	Autres	5 871 002,78				325 256,72		6 196 259,50		6 196 259,50	
	Sous Total compte 218	9 194 239,73			188 928,75	458 775,12	1 281,93	9 653 014,85	190 210,68	9 462 804,17	
	Sous Total compte 21	83 017 569,30		5 671 530,43	695 805,46	3 195 052,18	31 775,22	91 884 151,91	727 580,68	91 156 571,23	
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 192,00			3 192,00			3 192,00	3 192,00		
2313	Constructions	6 753 241,59			5 076 280,60	520 652,65		7 273 894,24	5 076 280,60	2 197 613,64	
2315	Installations, matériel et outillage tec	592 057,83			592 057,83			592 057,83	592 057,83		
	Sous Total compte 231	7 348 491,42			5 671 530,43	520 652,65		7 869 144,07	5 671 530,43	2 197 613,64	
	Sous Total compte 23	7 348 491,42			5 671 530,43	520 652,65		7 869 144,07	5 671 530,43	2 197 613,64	
275	Dépôts et cautionnements versés	642,45						642,45		642,45	
	Sous Total compte 27	642,45						642,45		642,45	
28031	Frais d'études			360,00		3 744,00		360,00	3 744,00		3 384,00
28033	Frais d'insertion		752,88	1 049,12		296,24		1 049,12	1 049,12		
	Sous Total compte 2803		752,88	1 409,12		4 040,24		1 409,12	4 793,12		3 384,00
2804182	Bâtiments et installations		81 691,59			6 977,76		88 669,35		88 669,35	
	Sous Total compte 280418		81 691,59			6 977,76		88 669,35		88 669,35	
	Sous Total compte 28041		81 691,59			6 977,76		88 669,35		88 669,35	
	Sous Total compte 2804		81 691,59			6 977,76		88 669,35		88 669,35	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		976 081,92		1 624,57	160 199,98		1 137 906,47		1 137 906,47	
	Sous Total compte 280		1 058 526,39	1 409,12	1 624,57	171 217,98		1 409,12	1 231 368,94		1 229 959,82
281311	Bâtiments administratifs		544 767,63	465,24		28 234,63		465,24	573 002,26		572 537,02
281315	Centres d'incendie et de secours		6 384 450,08			482 605,02		6 867 055,10		6 867 055,10	
	Sous Total compte 28131		6 929 217,71	465,24		510 839,65		465,24	7 440 057,38		7 439 592,12

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception en préfecture : 12/03/2025

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
4011	Fournisseurs		13 454,81	4 036 921,63	4 023 482,42			4 036 921,63	4 036 937,23		15,60
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			1 002,88	1 002,88			1 002,88	1 002,88		
	Sous Total compte 4017			1 002,88	1 002,88			1 002,88	1 002,88		
	Sous Total compte 401		13 454,81	4 037 924,51	4 024 485,30			4 037 924,51	4 037 940,11		15,60
4041	Fournisseurs d'immobilisations			3 941 251,15	3 941 251,15			3 941 251,15	3 941 251,15		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		44 241,99	45 741,60	14 123,36			45 741,60	58 365,35		12 623,75
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			47 285,90	47 285,90			47 285,90	47 285,90		
	Sous Total compte 4047		44 241,99	93 027,50	61 409,26			93 027,50	105 651,25		12 623,75
	Sous Total compte 404		44 241,99	4 034 278,65	4 002 660,41			4 034 278,65	4 046 902,40		12 623,75
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		375 459,31	375 459,31	644 432,23			375 459,31	1 019 891,54		644 432,23
	Sous Total compte 40		433 156,11	8 447 662,47	8 671 577,94			8 447 662,47	9 104 734,05		657 071,58
411	Redevables	493 019,25		1 164 583,12	1 348 742,45			1 657 602,37	1 348 742,45	308 859,92	
4161	Créances douteuses	25 227,75		611 787,38	605 043,07			637 015,13	605 043,07	31 972,06	
	Sous Total compte 416	25 227,75		611 787,38	605 043,07			637 015,13	605 043,07	31 972,06	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	6 490,00			6 490,00			6 490,00	6 490,00		
	Sous Total compte 418	6 490,00			6 490,00			6 490,00	6 490,00		
	Sous Total compte 41	524 737,00		1 776 370,50	1 960 275,52			2 301 107,50	1 960 275,52	340 831,98	
421	Personnel - Rémunérations dues			9 003 016,15	9 003 016,15			9 003 016,15	9 003 016,15		
427	Personnel - Oppositions			537,26	537,26			537,26	537,26		
4286	Autres charges à payer		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00		
4287	Produits à recevoir	85 905,31		15 690,29	85 905,31			101 595,60	15 690,29		
	Sous Total compte 428	85 905,31	2 000,00	17 690,29	85 905,31			103 595,60	15 690,29		

Accusé de réception en préfecture 15 690 29
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception en préfecture : 12/03/2025

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 42	85 905,31	2 000,00	9 021 243,70	9 089 458,72			9 107 149,01	9 091 458,72	15 690,29	
431	Sécurité sociale		94 874,43	1 251 851,50	1 156 977,07			1 251 851,50	1 251 851,50		
437	Autres organismes sociaux		151 798,95	2 082 336,96	1 930 538,01			2 082 336,96	2 082 336,96		
	Sous Total compte 43		246 673,38	3 334 188,46	3 087 515,08			3 334 188,46	3 334 188,46		
4411	Subventions à recevoir - Amiable	166 860,00		1 239 361,66	1 406 221,66			1 406 221,66	1 406 221,66		
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	720 000,00		566 860,00	686 860,00			1 286 860,00	686 860,00	600 000,00	
	Sous Total compte 441	886 860,00		1 806 221,66	2 093 081,66			2 693 081,66	2 093 081,66	600 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			242 678,41	242 678,41			242 678,41	242 678,41		
	Sous Total compte 442			242 678,41	242 678,41			242 678,41	242 678,41		
44311	Dépenses			2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		
	Sous Total compte 4431			2 720,00	2 720,00			2 720,00	2 720,00		
44322	Recettes - Amiable	54 124,00			54 124,00			54 124,00	54 124,00		
44326	Recettes - Contentieux			54 124,00	54 124,00			54 124,00	54 124,00		
	Sous Total compte 4432	54 124,00		54 124,00	108 248,00			108 248,00	108 248,00		
44332	Recettes - Amiable			11 250 000,00	11 250 000,00			11 250 000,00	11 250 000,00		
	Sous Total compte 4433			11 250 000,00	11 250 000,00			11 250 000,00	11 250 000,00		
44342	Recettes - Amiable			4 359 793,21	4 359 793,20			4 359 793,21	4 359 793,20	0,01	
44346	Recettes - Contentieux			161 431,97	161 431,97			161 431,97	161 431,97		
	Sous Total compte 4434			4 521 225,18	4 521 225,17			4 521 225,18	4 521 225,17	0,01	
44352	Recettes - Amiable			3 001 907,61	3 001 907,61			3 001 907,61	3 001 907,61		
	Sous Total compte 4435			3 001 907,61	3 001 907,61			3 001 907,61	3 001 907,61		
44381	Dépenses			142 443,56	442 443,56			142 443,56			300 000,00

Accusé de réception en préfecture
04-2804006940258303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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 4438			142 443,56	442 443,56			142 443,56	442 443,56		300 000,00
	Sous Total compte 443	54 124,00		18 972 420,35	19 326 544,34			19 026 544,35	19 326 544,34		299 999,99
447	Autres impôts, taxes et versements assim		267,00	21 525,66	21 258,66			21 525,66	21 525,66		
4486	Autres charges à payer		559,76	559,76	5 468,32			559,76	6 028,08		5 468,32
4487	Produits à recevoir	372 220,68		305 518,72	372 220,68			677 739,40	372 220,68	305 518,72	
	Sous Total compte 448	372 220,68	559,76	306 078,48	377 689,00			678 299,16	378 248,76	300 050,40	
	Sous Total compte 44	1 313 204,68	826,76	21 348 924,56	22 061 252,07			22 662 129,24	22 062 078,83	600 050,41	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			110 630,20	110 630,20			110 630,20	110 630,20		
	Sous Total compte 462			110 630,20	110 630,20			110 630,20	110 630,20		
466	Excédents de versement		2 338,03	57 796,70	57 234,67			57 796,70	59 572,70		1 776,00
46711	Autres comptes créditeurs		107 009,68	571 520,80	464 511,12			571 520,80	571 520,80		
	Sous Total compte 4671		107 009,68	571 520,80	464 511,12			571 520,80	571 520,80		
46721	Débiteurs divers - Amiable	80 334,72		1 945 140,07	1 845 694,11			2 025 474,79	1 845 694,11	179 780,68	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2 361,01		29 674,81	30 541,82			32 035,82	30 541,82	1 494,00	
	Sous Total compte 4672	82 695,73		1 974 814,88	1 876 235,93			2 057 510,61	1 876 235,93	181 274,68	
	Sous Total compte 467	82 695,73	107 009,68	2 546 335,68	2 340 747,05			2 629 031,41	2 447 756,73	181 274,68	
4686	Charges à payer		3 430,00	3 430,00	6 418,22			3 430,00	9 848,22		6 418,22
	Sous Total compte 468		3 430,00	3 430,00	6 418,22			3 430,00	9 848,22		6 418,22
	Sous Total compte 46	82 695,73	112 777,71	2 718 192,58	2 515 030,14			2 800 888,31	2 627 807,85	173 080,46	
4712	Virements réimputés		494,74	21 469,15	20 974,41			21 469,15	21 469,15		
47133	Fonds d'emprunt			1 090 000,00	1 090 000,00			1 090 000,00	1 090 000,00		
47134	Subventions			538 095,00	538 095,00			538 095,00	538 095,00		

Accusé de réception en préfecture
04-28040369-2025-03-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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
47138	Autres		848,16	1 869 598,17	1 868 750,01			1 869 598,17	1 869 598,17		
	Sous Total compte 4713		848,16	3 497 693,17	3 496 845,01			3 497 693,17	3 497 693,17		
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			302,77	302,77			302,77	302,77		
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			56 931,90	56 931,90			56 931,90	56 931,90		
	Sous Total compte 47141			57 234,67	57 234,67			57 234,67	57 234,67		
47143	Flux d'encaissements à réimputer			83 020,24	83 020,24			83 020,24	83 020,24		
	Sous Total compte 4714			140 254,91	140 254,91			140 254,91	140 254,91		
4718	Autres recettes à régulariser		771 920,65	2 788 236,04	2 018 367,39			2 788 236,04	2 790 288,04		2 052,00
	Sous Total compte 471		773 263,55	6 447 653,27	5 676 441,72			6 447 653,27	6 449 705,27		2 052,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	1 223,18		3 028 656,04	3 029 879,22			3 029 879,22	3 029 879,22		
47218	Autres dépenses	342,10		67 448,21	67 790,31			67 790,31	67 790,31		
	Sous Total compte 4721	1 565,28		3 096 104,25	3 097 669,53			3 097 669,53	3 097 669,53		
4728	Autres dépenses à régulariser			1 578 846,83	1 578 846,83			1 578 846,83	1 578 846,83		
	Sous Total compte 472	1 565,28		4 674 951,08	4 676 516,36			4 676 516,36	4 676 516,36		
	Sous Total compte 47	1 565,28	773 263,55	11 122 604,35	10 352 958,08			11 124 169,63	11 126 221,63		2 052,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		5 639,76						5 639,76		5 639,76
	Sous Total compte 491		5 639,76						5 639,76		5 639,76
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		265 106,14						265 106,14		265 106,14
	Sous Total compte 496		265 106,14						265 106,14		265 106,14
	Sous Total compte 49		270 745,90						270 745,90		270 745,90
	Total classe 4	2 008 108,00	1 839 443,41	57 769 186,62	57 738 067,55			59 777 294,62	59 577 510,96	5 443 315,68	1 243 532,02

Accusé de réception en préfecture
2024-2594775-12-2024-03-2025-5443315/68
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			240,00	240,00			240,00	240,00		
	Sous Total compte 511			240,00	240,00			240,00	240,00		
515	Compte au Trésor	638 693,95		24 309 450,64	24 574 432,58			24 948 144,59	24 574 432,58	373 712,01	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
	Sous Total compte 5193		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
	Sous Total compte 519		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
	Sous Total compte 51	638 693,95	500 000,00	24 809 690,64	24 574 672,58			25 448 384,59	25 074 672,58	373 712,01	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 200,00		2 756,63	2 756,63			3 956,63	2 756,63	1 200,00	
	Sous Total compte 541	1 200,00		2 756,63	2 756,63			3 956,63	2 756,63	1 200,00	
	Sous Total compte 54	1 200,00		2 756,63	2 756,63			3 956,63	2 756,63	1 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 620 882,08	4 620 882,08			4 620 882,08	4 620 882,08		
584	Encaissement par lecture optique			11 450,25	11 450,25			11 450,25	11 450,25		
588	Autres virements internes			2 052,00	2 052,00			2 052,00	2 052,00		
	Sous Total compte 58			4 634 384,33	4 634 384,33			4 634 384,33	4 634 384,33		
	Total classe 5	639 893,95	500 000,00	29 446 831,60	29 211 813,54			30 086 725,55	29 711 813,54	374 912,01	
6011	Matières premières et fournitures autres			4 641,00	4 641,00			4 641,00	4 641,00		
	Sous Total compte 601			4 641,00	4 641,00			4 641,00	4 641,00		
60611	Eau et assainissement					24 247,37	4,51	24 247,37	4,51	24 242,86	
60612	Énergie - Électricité					435 402,61	22 000,00	435 402,61	22 000,00	413 402,61	
60613	Chauffage urbain					25 816,51		25 816,51		25 816,51	
	Sous Total compte 6061					485 466,49	22 004,51	485 466,49	22 004,51	463 461,98	
60621	Combustibles					97 253,65	50 891,23	97 253,65	50 891,23	46 362,42	

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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
60622	Carburants					456 551,53		456 551,53		456 551,53	
60623	Alimentation					353 020,98	26 102,43	353 020,98	26 102,43	326 918,55	
60628	Autres fournitures non stockées					7 786,30	2 682,24	7 786,30	2 682,24	5 104,06	
	Sous Total compte 6062					914 612,46	79 675,90	914 612,46	79 675,90	834 936,56	
60631	Fournitures d'entretien					26 828,04	253,62	26 828,04	253,62	26 574,42	
60632	Fournitures de petit équipement					61 645,48	8 918,19	61 645,48	8 918,19	52 727,29	
60636	Habillement et Vêtements de travail					7 890,34	7 890,34	7 890,34	7 890,34		
	Sous Total compte 6063					96 363,86	17 062,15	96 363,86	17 062,15	79 301,71	
6064	Fournitures administratives					20 178,35	243,48	20 178,35	243,48	19 934,87	
60661	Médicaments					8 653,64	416,75	8 653,64	416,75	8 236,89	
60662	Vaccins et sérums					767,03		767,03		767,03	
60668	Autres produits pharmaceutiques					35 400,01	4 505,88	35 400,01	4 505,88	30 894,13	
	Sous Total compte 6066					44 820,68	4 922,63	44 820,68	4 922,63	39 898,05	
6068	Autres matières et fournitures.					201 973,10	31 194,30	201 973,10	31 194,30	170 778,80	
	Sous Total compte 606					1 763 414,94	155 102,97	1 763 414,94	155 102,97	1 608 311,97	
	Sous Total compte 60			4 641,00	4 641,00	1 763 414,94	155 102,97	1 768 055,94	159 743,97	1 608 311,97	
6132	Locations immobilières					18 691,49	2 250,50	18 691,49	2 250,50	16 440,99	
61351	Matériel roulant					97,76		97,76		97,76	
61358	Autres					78 603,39	2 139,00	78 603,39	2 139,00	76 464,39	
	Sous Total compte 6135					78 701,15	2 139,00	78 701,15	2 139,00	76 562,15	
	Sous Total compte 613					97 392,64	4 389,50	97 392,64	4 389,50	93 003,14	
61521	Terrains					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
615221	Bâtiments publics					59 080,21	8 905,27	59 080,21	8 905,27	50 174,94	

Accusé de réception en préfecture
04-280400169-20250303-2025-054-ND-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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 61522					59 080,21	8 905,27	59 080,21	8 905,27	50 174,94	
	Sous Total compte 6152					61 480,21	8 905,27	61 480,21	8 905,27	52 574,94	
61551	Matériel roulant					469 327,10	28 656,67	469 327,10	28 656,67	440 670,43	
61558	Autres biens mobiliers					51 119,01	10 162,52	51 119,01	10 162,52	40 956,49	
	Sous Total compte 6155					520 446,11	38 819,19	520 446,11	38 819,19	481 626,92	
6156	Maintenance					532 792,31	31 480,57	532 792,31	31 480,57	501 311,74	
	Sous Total compte 615					1 114 718,63	79 205,03	1 114 718,63	79 205,03	1 035 513,60	
6161	Multirisques					371 997,32		371 997,32		371 997,32	
6168	Autres					43 730,73	800,00	43 730,73	800,00	42 930,73	
	Sous Total compte 616					415 728,05	800,00	415 728,05	800,00	414 928,05	
617	Études et recherches					28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00		
6182	Documentation générale et technique					25 150,42		25 150,42		25 150,42	
6184	Versements à des organismes de formation					330 455,25	122 119,46	330 455,25	122 119,46	208 335,79	
6185	Frais de colloques et séminaires					235,00		235,00		235,00	
6188	Autres frais divers					67 555,71	3 823,69	67 555,71	3 823,69	63 732,02	
	Sous Total compte 618					423 396,38	125 943,15	423 396,38	125 943,15	297 453,23	
	Sous Total compte 61					2 079 735,70	238 837,68	2 079 735,70	238 837,68	1 840 898,02	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					6 887,66		6 887,66		6 887,66	
62268	Autres honoraires, conseils...					5 937,00		5 937,00		5 937,00	
	Sous Total compte 6226					12 824,66		12 824,66		12 824,66	
6227	Frais d'actes et de contentieux					938,60		938,60		938,60	
	Sous Total compte 622					13 763,26		13 763,26		13 763,26	

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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					9 072,00		9 072,00		9 072,00	
6232	Fêtes et cérémonies					32 548,48	6 604,42	32 548,48	6 604,42	25 944,06	
6236	Catalogues et imprimés					7 420,76	1 404,00	7 420,76	1 404,00	6 016,76	
6238	Divers					1 376,10		1 376,10		1 376,10	
	Sous Total compte 623					50 417,34	8 008,42	50 417,34	8 008,42	42 408,92	
6241	Transports de biens					23 549,77	600,00	23 549,77	600,00	22 949,77	
	Sous Total compte 624					23 549,77	600,00	23 549,77	600,00	22 949,77	
6251	Voyages, déplacements et missions					149 257,67	3 958,60	149 257,67	3 958,60	145 299,07	
6255	Frais de déménagement					3 323,57		3 323,57		3 323,57	
	Sous Total compte 625					152 581,24	3 958,60	152 581,24	3 958,60	148 622,64	
6261	Frais d'affranchissement					12 848,82		12 848,82		12 848,82	
6262	Frais de télécommunications					139 989,91	25 976,22	139 989,91	25 976,22	114 013,69	
	Sous Total compte 626					152 838,73	25 976,22	152 838,73	25 976,22	126 862,51	
627	Services bancaires et assimilés.					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					84 924,70	696,00	84 924,70	696,00	84 228,70	
62878	A des tiers					4 113,74		4 113,74		4 113,74	
	Sous Total compte 6287					4 113,74		4 113,74		4 113,74	
	Sous Total compte 628					89 038,44	696,00	89 038,44	696,00	88 342,44	
	Sous Total compte 62					483 688,78	39 239,24	483 688,78	39 239,24	444 449,54	
6331	Versement mobilité					18 955,83		18 955,83		18 955,83	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					17 232,61		17 232,61		17 232,61	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					71 976,78		71 976,78		71 976,78	

Accusé de réception en préfecture
04-280400169-20250303-2025-071-F197678
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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 633					108 165,22		108 165,22		108 165,22	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					9 310,66	559,76	9 310,66	559,76	8 750,90	
	Sous Total compte 635					9 310,66	559,76	9 310,66	559,76	8 750,90	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					267,00		267,00		267,00	
	Sous Total compte 63					117 742,88	559,76	117 742,88	559,76	117 183,12	
64111	Rémunération principale					3 559 297,84	141 352,30	3 559 297,84	141 352,30	3 417 945,54	
64112	Supplément familial de traitement et ind					53 391,21	810,39	53 391,21	810,39	52 580,82	
64113	NBI					45 387,41	2 151,03	45 387,41	2 151,03	43 236,38	
64118	Autres indemnités.					1 825 613,42		1 825 613,42		1 825 613,42	
	Sous Total compte 6411					5 483 689,88	144 313,72	5 483 689,88	144 313,72	5 339 376,16	
64131	Rémunérations					53 124,42	56,80	53 124,42	56,80	53 067,62	
64132	Supplément familial de traitement et ind					3 248,26		3 248,26		3 248,26	
64138	Primes et autres indemnités					12 469,37		12 469,37		12 469,37	
	Sous Total compte 6413					68 842,05	56,80	68 842,05	56,80	68 785,25	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					4 820 748,53		4 820 748,53		4 820 748,53	
6417	Rémunérations des apprentis					3 528,91		3 528,91		3 528,91	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					145 958,86	626 216,46	145 958,86	626 216,46		480 257,60
	Sous Total compte 641					10 522 768,23	770 586,98	10 522 768,23	770 586,98	9 752 181,25	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					506 712,02		506 712,02		506 712,02	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 363 399,83	35 231,83	1 363 399,83	35 231,83	1 328 168,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					2 508,53		2 508,53		2 508,53	

Accusé de réception en préfecture
 04-280400169-20250303-2025-052-10053
 Date de télétransmission : 12/03/2025
 Date de réception préfecture : 12/03/2025

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					147 573,14		147 573,14		147 573,14	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					9 606,00		9 606,00		9 606,00	
	Sous Total compte 645					2 029 799,52	35 231,83	2 029 799,52	35 231,83	1 994 567,69	
646	Allocation de vétérance					287 647,20		287 647,20		287 647,20	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 887,55		2 887,55		2 887,55	
6478	Autres charges sociales diverses					80 220,00		80 220,00		80 220,00	
	Sous Total compte 647					83 107,55		83 107,55		83 107,55	
	Sous Total compte 64					12 923 322,50	805 818,81	12 923 322,50	805 818,81	12 117 503,69	
65311	Indemnités de fonction					24 663,00		24 663,00		24 663,00	
65313	Cotisations de retraite					1 070,70		1 070,70		1 070,70	
	Sous Total compte 6531					25 733,70		25 733,70		25 733,70	
	Sous Total compte 653					25 733,70		25 733,70		25 733,70	
6558	Autres contributions obligatoires					204 721,92		204 721,92		204 721,92	
	Sous Total compte 655					204 721,92		204 721,92		204 721,92	
65731	État					2 720,00		2 720,00		2 720,00	
	Sous Total compte 6573					2 720,00		2 720,00		2 720,00	
65748	Autres personnes de droit privé					97 403,10		97 403,10		97 403,10	
	Sous Total compte 6574					97 403,10		97 403,10		97 403,10	
	Sous Total compte 657					100 123,10		100 123,10		100 123,10	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					0,02		0,02		0,02	
	Sous Total compte 6581					0,02		0,02		0,02	
65888	Autres					1,09		1,09		1,09	

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025 1,09
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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 6588					1,09		1,09		1,09	
	Sous Total compte 658					1,11		1,11		1,11	
	Sous Total compte 65					330 579,83		330 579,83		330 579,83	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					566 642,75		566 642,75		566 642,75	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					87 451,15	107 795,76	87 451,15	107 795,76		20 344,61
	Sous Total compte 6611					654 093,90	107 795,76	654 093,90	107 795,76	546 298,14	
	Sous Total compte 661					654 093,90	107 795,76	654 093,90	107 795,76	546 298,14	
	Sous Total compte 66					654 093,90	107 795,76	654 093,90	107 795,76	546 298,14	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					3 954,60		3 954,60		3 954,60	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					31 775,22		31 775,22		31 775,22	
6761	Différences sur réalisations (positives)					106 624,49		106 624,49		106 624,49	
	Sous Total compte 676					106 624,49		106 624,49		106 624,49	
	Sous Total compte 67					142 354,31		142 354,31		142 354,31	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					3 507 504,78		3 507 504,78		3 507 504,78	
	Sous Total compte 681					3 507 504,78		3 507 504,78		3 507 504,78	
	Sous Total compte 68					3 507 504,78		3 507 504,78		3 507 504,78	
	Total classe 6			4 641,00	4 641,00	22 002 437,62	1 347 354,22	22 007 078,62	1 351 995,22	21 155 685,61	500 602,21
70685	Interventions soumises à facturation (ar					6 490,00	9 430,00	6 490,00	9 430,00		2 940,00
	Sous Total compte 7068					6 490,00	9 430,00	6 490,00	9 430,00		2 940,00
	Sous Total compte 706					6 490,00	9 430,00	6 490,00	9 430,00		2 940,00
70878	par des tiers					702 952,92	1 708 080,92	702 952,92	1 708 080,92		1 005 128,00
	Sous Total compte 7087					702 952,92	1 708 080,92	702 952,92	1 708 080,92		1 005 128,00

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réécriture : 12/03/2025

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
7088	Autres produits d'activités annexes (abo)						14 605,00		14 605,00		14 605,00
	Sous Total compte 708					702 952,92	1 722 685,92	702 952,92	1 722 685,92		1 019 733,00
	Sous Total compte 70					709 442,92	1 732 115,92	709 442,92	1 732 115,92		1 022 673,00
744	FCTVA						5 694,85		5 694,85		5 694,85
7473	Départements						11 250 000,00		11 250 000,00		11 250 000,00
74748	Autres communes					7 668,82	4 359 793,21	7 668,82	4 359 793,21		4 352 124,39
	Sous Total compte 7474					7 668,82	4 359 793,21	7 668,82	4 359 793,21		4 352 124,39
74758	Autres groupements						3 001 907,61		3 001 907,61		3 001 907,61
	Sous Total compte 7475						3 001 907,61		3 001 907,61		3 001 907,61
74778	Autres fonds européens					27 957,68	27 957,68	27 957,68	27 957,68		
	Sous Total compte 7477					27 957,68	27 957,68	27 957,68	27 957,68		
	Sous Total compte 747					35 626,50	18 639 658,50	35 626,50	18 639 658,50		18 604 032,00
	Sous Total compte 74					35 626,50	18 645 353,35	35 626,50	18 645 353,35		18 609 726,85
75888	Autres						123 434,84		123 434,84		123 434,84
	Sous Total compte 7588						123 434,84		123 434,84		123 434,84
	Sous Total compte 758						123 434,84		123 434,84		123 434,84
	Sous Total compte 75						123 434,84		123 434,84		123 434,84
775	Produits des cessions d'immobilisations						110 630,20		110 630,20		110 630,20
7761	Différences sur réalisations (négatives)						27 769,51		27 769,51		27 769,51
77681	Neutralisation des amortissements						494 440,00		494 440,00		494 440,00
	Sous Total compte 7768						494 440,00		494 440,00		494 440,00
	Sous Total compte 776						522 209,51		522 209,51		522 209,51

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception en préfecture : 12/03/2025

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
777	Recettes et quote-part des subventions d						386 024,08		386 024,08		386 024,08
	Sous Total compte 77						1 018 863,79		1 018 863,79		1 018 863,79
	Total classe 7					745 069,42	21 519 767,90	745 069,42	21 519 767,90		20 774 698,48
	Total général	108 672 280,63	108 672 280,63	94 129 150,22	93 842 668,48	30 365 167,25	30 651 648,99	233 166 598,10	233 166 598,10	133 277 983,02	133 277 983,02

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

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.



Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 11/02/2025

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Jean-Mikaël GASPARD

du 01/01/2024

au 11/02/2025

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

Observations :**VARGA Julien (1014354338-0), CSA des Finances Publiques de 3ème catégorie****A DDFiP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 12/02/2025**

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

BRUNET Severine (1018347669-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**A DIGNE-LES-BAINS, le 13/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 03/03/2025 par l'organe délibérant.

BESSON SYLVAIN (sbesson28-xt), Directeur départemental / délégation du président**A DIGNE LES BAINS, le 11/03/2025**

Accusé de réception en préfecture
004-280400169-20250303-2025-05-FIN-DE
Date de télétransmission : 12/03/2025
Date de réception préfecture : 12/03/2025