Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-101-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

Budget annexe Location-Vente
Investissement

	001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT R	0,00	652 591,36	0,00	652 591,36
Total Chapitre	001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	0,00	652 591,36	0,00	652 591,36
	13911	SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	14 707,00	0,00	0,00	14 707,00
	13912	SUB. TRANSF CPTE RESULT.REGIONS	23 729,00	0,00	0,00	23 729,00
	13913	SUB. TRANSF CPTE RESULT.DEPARTEMENTS	10 723,06	0,00	0,00	10 723,06
	139141	SUBV TRANSF CPTE RESULT.COMMUNES DU GFP	34 826,00	0,00	0,00	34 826,00
	139178	AUTRES SUB. TRANSF CPTE RESULT.	29 757,61	0,00	0,00	29 757,61
	13918	AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	3 974,00	0,00	0,00	3 974,00
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	117 716,67	0,00	0,00	117 716,67
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	856 382,00	0,00	0,00	856 382,00
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00	33 451,00	0,00	35 451,00
	16876	AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	985 882,00	33 451,00	0,00	1 019 333,00
	2033	FRAIS D'INSERTION	3 342,78	2 500,00	0,00	5 842,78
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 342,78	2 500,00	0,00	5 842,78
	204123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	0,00	46 050,00	0,00	46 050,00
Total Chapitre	204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	46 050,00	0,00	46 050,00
	2111	TERRAINS NUS	70 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	21351	BATIMENTS PUBLICS	28 600,00	-2 400,00	0,00	26 200,00
	21352	BATIMENTS PRIVES	843 780,00	550 000,00	108 561,28	1 497 341,28
	21538	AUTRES RESEAUX	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	15 000,00	29 400,00	35 934,23	93 834,23
	21848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	259 900,00	-195 400,00	0,00	51 000,00
	2188	AUTRES	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 222 280,00	391 600,00	144 495,51	1 758 375,51
	2313	CONSTRUCTIONS	8 647 400,00	-3 827 700,00	0,00	4 819 700,00
Total Chapitre	23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 647 400,00	-3 827 700,00	0,00	4 819 700,00
Total Dépenses			10 976 621,45	-2 701 507,64	144 495,51	8 419 609,32

	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 611 056,00	-3 396 272,00	0,00	214 784,00
Total Chapitre	024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 611 056,00	-3 396 272,00	0,00	214 784,00
	2804123	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	1 535,00	0,00	0,00	1 535,00
	2805	CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDES,LOG	3 154,00	0,00	0,00	3 154,00
	28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	115 748,00	0,00	0,00	115 748,00
	281321	IMMEUBLES DE RAPPORT	443 035,00	0,00	0,00	443 035,00
	281351	BATIMENTS PUBLICS	654,00	0,00	0,00	654,00
	281352	BATIMENTS PRIVES	54 413,20	132 147,00	0,00	186 560,20
	28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	114 089,38	0,00	0,00	114 089,38
	28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	14 889,38	7 778,00	0,00	22 667,38
	28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	11 615,97	0,00	0,00	11 615,97
	281838	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	185,00	458,00	0,00	643,00
	281848	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	290,00	0,00	0,00	290,00
	28188	AUTRES	13 682,43	0,00	0,00	13 682,43
Total Chapitre	040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	773 291,36	140 383,00	0,00	913 674,36
	1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0,00	665 451,87	0,00	665 451,87
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	665 451,87	0,00	665 451,87
	1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 100 000,00	0,00	131 635,00	2 231 635,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 100 000,00	0,00	131 635,00	2 231 635,00
	1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 475 274,09	-98 210,00	0,00	4 377 064,09
	165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Total Chapitre	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 492 274,09	-98 210,00	0,00	4 394 064,09
Total Recettes			10 976 621,45	-2 688 647,13	131 635,00	8 419 609,32
Total Investissement			0,00	12 860,51	-12 860,51	0,00

Budget annexe Location-Vente
Fonctionnement

	60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	16 100,00	92 300,00	0,00	108 400,00
	606121	ELECTRICITE	91 110,00	0,00	0,00	91 110,00
	606122	GAZ	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00
	60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 170,00	0,00	0,00	10 170,00
	60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
	60633	FOURNITURES DE VOIRIE	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	60641	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	0,00	0,00	130,00
	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	22 000,00	0,00	0,00	22 876,04
	61521	TERRAINS	64 505,00	14 000,00	0,00	78 505,00
	615221	BÂTIMENTS PUBLICS	27 450,00	12 125,00	0,00	32 450,00
	615228	AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	39 450,00	0,00	0,00	38 573,96
	615232	RESEAUX	800,00	0,00	0,00	800,00
	61561	MAINTENANCE SECURITE BATIMENT	95 277,00	7 836,00	0,00	103 113,00
	61563	MAINTENANCE LOGICIEL	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
	61565	MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
	6161	MULTIRISQUES	36 378,15	0,00	0,00	36 378,15
	617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00	0,00	0,00	12 125,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	600,00	0,00	0,00	600,00
	62268	AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	15 600,01	0,00	0,00	11 433,34
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	21 866,66	13 333,33	0,00	39 236,66
	6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 233,33	834,00	0,00	2 067,33
	6232	FETES ET CEREMONIES	300,00	0,00	0,00	300,00
	6234	RECEPTIONS	300,00	0,00	0,00	300,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 630,00	0,00	0,00	4 630,00
	6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	35 835,00	0,00	0,00	35 835,00
	6288	AUTRES	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	63512	TAXES FONCIERES	298 394,00	179 055,00	0,00	477 449,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	922 649,15	319 483,33	0,00	1 242 132,48
	6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP	119 907,00	120 000,00	0,00	239 907,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	119 907,00	120 000,00	0,00	239 907,00
	6811	DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	773 291,36	140 383,00	0,00	913 674,36
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	773 291,36	140 383,00	0,00	913 674,36
	6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
	6542	CREANCES ETEINTES	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	65888	AUTRES	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Total Chapitre	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 300,00	25 000,00	0,00	66 300,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250711-CC2025-101-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 11/07/2025
Publication : 11/07/2025

	66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	495 130,00	0,00	0,00	495 130,00
	661121	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE	85 873,52	0,00	0,00	85 873,52
	661122	MONTANT DES ICNE DE L'EXERCICE N-1	-115 596,25	0,00	0,00	-115 596,25
Total Chapitre	66	CHARGES FINANCIERES	465 407,27	0,00	0,00	465 407,27
	673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	31 500,00	796 852,64	0,00	828 352,64
Total Chapitre	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 500,00	796 852,64	0,00	828 352,64
Total Dépenses			2 354 054,78	1 401 718,97	0,00	3 755 773,75
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	1 401 718,97	0,00	1 401 718,97
Total Chapitre	002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	0,00	1 401 718,97	0,00	1 401 718,97
	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	117 716,67	0,00	0,00	117 716,67
Total Chapitre	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	117 716,67	0,00	0,00	117 716,67
	706888	Autres	174 843,00	0,00	0,00	174 843,00
	70878	PAR DES TIERS	197 564,00	0,00	0,00	197 564,00
Total Chapitre	70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	372 407,00	0,00	0,00	372 407,00
	74611	DGD	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
Total Chapitre	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 836 431,11	0,00	0,00	1 836 431,11
Total Chapitre	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 836 431,11	0,00	0,00	1 836 431,11
Total Recettes			2 354 054,78	1 401 718,97	0,00	3 755 773,75
Total Fonctionnement			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Budget	12	LOCATION VENTE	0,00	12 860,51	-12 860,51	0,00