Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

EPIC TOURISME MELLOIS EN POITOU

POSTE COMPTABLE DE

Service Public Local

.....

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2024

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

SOMMAIRE

	I - Informations générales
p.	Modalités de vote du compte administratif
	II - Présentation générale du compte administratif
p.	A1 - Vue d'ensemble - Sections
p.	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p.	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p.	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
p.	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
	III - Vote du compte administratif
p.	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles
p.	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles
p.	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

	IV - ANNEXES
	A - Eléments du bilan
p.	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
p.	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
p.	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
p.	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p.	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p.	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p.	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement
p.	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non coll. - Exploitation
p.	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non coll. - Investissement
p.	A6 - Etat des charges transférées
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
p.	A8.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées
p.	A8.2 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties
p.	A8.3 - Opérations liées aux cessions
p.	A9.1 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) - Entrées
p.	A9.2 - Variation du patrimoine (article L.300-5 du code l'urbanisme) - Sorties
p.	A10 - Etat des travaux en régie
	B - Engagements hors bilan
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p.	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	C - Autres éléments d'informations
p.	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N
p.	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N
p.	C1.3 - Etat du personnel de la collect. ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
p.	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
p.	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures
p.	D - Arrêté et signatures

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 421 027,75	G 484 010,49	G-A 62 982,74
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 5 072,71	H	H-B -5 072,71

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 35 670,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	426 100,46 P= A+B+C+D	519 680,74 Q=G+H+I+J	93 580,28 Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	421 027,75 =A+C+E	519 680,74 =G+I+K	98 652,99
	Section d'investissement	5 072,71 =B+D+F	 =H+J+L	-5 072,71
	TOTAL CUMULE	426 100,46 = A+B+C+D+E+F	519 680,74 =G+H+I+J+K+L	93 580,28

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap./ art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 421 027,75	G 484 010,49	G-A 62 982,74
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 5 072,71	H	H-B -5 072,71

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C (si déficit)	I 35 670,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit)	J (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	426 100,46 P= A+B+C+D	519 680,74 Q=G+H+I+J	93 580,28 Q-P

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	=K+L

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	421 027,75 =A+C+E	519 680,74 =G+I+K	98 652,99
	Section d'investissement	5 072,71 =B+D+F	 =H+J+L	-5 072,71
	TOTAL CUMULE	426 100,46 = A+B+C+D+E+F	519 680,74 =G+H+I+J+K+L	93 580,28

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap./ art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+ DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Reste à réaliser au 31/12	(1)
011	Charges à caractère général	136 052,82	128 009,25	7 392,19		651,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	326 600,00	284 810,29			41 789,71
014	Atténuations de produits	1 500,00	695,73	119,81		684,46
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,48			99,52
	Total des dépenses de gestion courante	**464 252,82**	**413 515,75**	**7 512,00**		**43 225,07**
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	1 000,00				1 000,00
68	Dotations aux provisions (2)					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (3)					
022	Dépenses imprévues	502,00				502,00
	Total des dépenses réelles d'exploitation	**465 754,82**	**413 515,75**	**7 512,00**		**44 727,07**
023	***Virement à la section d'investissement (4)***	***35 670,25***				***35 670,25***
042	***Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)***	***7 300,00***				***7 300,00***
043	***Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec. d'expl.(4)***					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	***42 970,25***				***42 970,25***
	TOTAL	**508 725,07**	**413 515,75**	**7 512,00**		**87 697,32**

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3)

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+ DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Reste à réaliser au 31/12	(1)
013	Atténuation de charges	2 000,00	15 834,55			- 13 834,55
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	43 100,00	38 367,41	10 498,80		- 5 766,21
73	Impôts et taxes (5)					
74	Dotations et participations	340 000,00	340 000,00			
75	Autres produits de gestion courante	75 854,82	45 072,70	29 590,03		1 192,09
	Total des recettes de gestion courante	**460 954,82**	**439 274,66**	**40 088,83**		**- 18 408,67**
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	12 100,00	4 647,00			7 453,00
78	Reprises sur provisions et sur dépréciations (2)					
	Total des recettes réelles d'exploitation	**473 054,82**	**443 921,66**	**40 088,83**		**- 10 955,67**
042	***Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)***					
043	***Opé.d'ordre à l'intérieur de la sec.***					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation					
	TOTAL	**473 054,82**	**443 921,66**	**40 088,83**		**- 10 955,67**

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**35 670,25**	(3)

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers

(3) Ce chapitre n'existe pa en M49

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(6) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement

(7) Seul le total des opérations réelles pour comptes de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)

(8) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	3 000,00			3 000,00
21	Immobilisations corporelles	39 970,25	5 072,71		34 897,54
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	**42 970,25**	**5 072,71**		**37 897,54**
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation à ...(6)				
26	Particip.et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières				
4581	**Total des opé.pour compte de tiers (7)**				
	Total des dépenses réelles d'investissement	**42 970,25**	**5 072,71**		**37 897,54**
040	*Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)*				
041	*Opérations patrimoniales (4)*				
	Total des dépenses d'ordre d'invest.				
	TOTAL	**42 970,25**	**5 072,71**		**37 897,54**

Pour information D 001 Solde d'éxécution négatif reporté de N-1		(3)

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonct.capitalisés (8)				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation ...				
26	Particip.créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières				
4582	**Total des opé.pour compte de tiers (7)**				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*35 670,25*			*35 670,25*
040	*Opé.d'ordre de transferts entre sections (4)*	*7 300,00*			*7 300,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*				
	Total des recettes d'ordre d'invest.	***42 970,25***			***42 970,25***
	TOTAL	**42 970,25**			**42 970,25**

Pour information R 001 Solde d'éxécution positif reporté de N-1		(3)

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	135 401,44		135 401,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	284 810,29		284 810,29
014	Atténuations de produits	815,54		815,54
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
65	Autres charges de gestion courante	0,48		0,48
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
69	*Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)*			
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**421 027,75**		**421 027,75**

\+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**421 027,75**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, Fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements			
14	*Provisions règlementées et amortissements dérogatoires*			
15	*Provisions pour risques et charges (5)*			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)	5 072,71		5 072,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
4581	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**5 072,71**		**5 072,71**

\+

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**5 072,71**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;.

(2) Voir liste des opérations d'ordre

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;

(4) Ce chapitre n'existe pas en M49

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires; (6) Hors chapitres opérations d'équipement

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état

(8) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

II - PRESENTATION GENERALE DUCOMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuation de charges	15 834,55		15 834,55
60	*Achats et variation des stocks (3)*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	48 866,21		48 866,21
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	340 000,00		340 000,00
75	Autres produits de gestion courante	74 662,73		74 662,73
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	4 647,00		4 647,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
	Recettes d'exploitation - Total	484 010,49		484 010,49

\+

R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	35 670,25

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	519 680,74

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissements			
14	*Provisions réglementées et amortissements dérogatoires*			
15	Provisions pour risques et charges			
16	*Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)*			
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)*			
4582	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total			

\+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N - 1	

\+

Affectation au compte 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES A-1

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
011	*CHARGES A CARACTERE GENERAL*	**136 052,82**	**128 009,25**	**7 392,19**		**651,38**
6026	EMBALLAGES	1 000,00				1 000,00
6037	VARIATION DES STOCKS DE		7 648,25			-7 648,25
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET	1 500,00				1 500,00
6061	FOURNITURE NON STOCKABLE(EAU,ENERG)	100,00				100,00
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT	2 000,00	3 744,31			-1 744,31
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500,00	2 407,14			-907,14
6068	AUTRES MATIERES & FOURNITURES	8 300,00	11 231,69	240,30		-3 171,99
607	ACHATS DE MARCHANDISES	32 000,00	34 248,57	4 101,64		-6 350,21
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	6 000,00	4 451,10	637,28		911,62
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	1 500,00				1 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 000,00	3 250,01			-2 250,01
614	CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	7 000,00	3 795,59	2 073,93		1 130,48
61551	ENTRETIEN & REPARATIONS SUR	800,00				800,00
61558	ENTRETIEN & REPARATIONS SUR AUTRES		558,30			-558,30
6156	MAINTENANCE	3 000,00	3 677,70			-677,70
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	2 600,00	-2 356,28			4 956,28
618	DIVERS	900,00	1 750,60			-850,60
6226	HONORAIRES	9 542,82				9 542,82
6228	DIVERS	1 000,00	7 407,00			-6 407,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	500,00				500,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	500,00				500,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	35 410,00	24 293,30			11 116,70
6238	DIVERS	900,00	208,00			692,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 500,00	7 769,41	135,12		-4 404,53
6256	MISSIONS	1 500,00	1 238,24			261,76
6257	RECEPTIONS	4 000,00	2 554,50			1 445,50
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 000,00	1 985,63	63,33		951,04
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 500,00	2 910,29	122,40		-532,69
627	SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	500,00	128,05	18,19		353,76
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000,00	3 295,00			-1 295,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 000,00	1 812,85			187,15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	**326 600,00**	**284 810,29**			**41 789,71**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA	67 532,00	6 271,88			61 260,12
6311	TAXE SUR LES SALAIRES		21 937,00			-21 937,00
6312	TAXE D'APPRENTISSAGE		93,00			-93,00
6333	PARTICIPAT. EMPLOYEURS A LA FORMAT.		765,53			-765,53
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS	249 000,00	193 499,45			55 500,55
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		43 554,34			-43 554,34
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES		2 086,20			-2 086,20
6453	COTISATIONS AUX CAISSES RETRAITES		9 693,77			-9 693,77
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES		3 456,90			-3 456,90
6475	MEDECINE TRAVAIL, PHARMACIE	500,00				500,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	2 568,00	74,82			2 493,18
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 000,00	3 377,40			3 622,60
014	ATTENUATION DE PRODUITS	**1 500,00**	**695,73**	**119,81**		**684,46**
7091	RRR SUR VENTES PRODUITS FINIS &	1 500,00	695,73	119,81		684,46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	**100,00**	**0,48**			**99,52**
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION	100,00	0,48			99,52
	TOTAL GESTION DES SERVICES:011+012+	**464 252,82**	**413 515,75**	**7 512,00**		**43 225,07**
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	**1 000,00**				**1 000,00**
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00				1 000,00
022	Dépenses imprévues	502,00				502,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES : a+b+c+d+e+	**465 754,82**	**413 515,75**	**7 512,00**		**44 727,07**

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

A-1

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges Rattachées	Restes à Réaliser	
023	Virement à sect. invest.	35 670,25				35 670,25
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	***7 300,00***				***7 300,00***
6811	*DOTAT. AUX AMORTISSEMENTS/IMMO.*	*7 300,00*				*7 300,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE	**42 970,25**				**42 970,25**
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	***42 970,25***				***42 970,25***
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION DE	**508 725,07**	**413 515,75**	**7 512,00**		**87 697,32**
Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES A-2

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	CREDITS EMPLOYES (ou à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits Rattachés	Restes à Réaliser	
013	*ATTENUATION DE CHARGES*	**2 000,00**	**15 834,55**			**-13 834,55**
6037	VARIATION DES STOCKS DE		14 919,25			-14 919,25
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	2 000,00	915,30			1 084,70
6459	REMBOURSEMENT/CHARGES S.S & PREVOY.					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,	**43 100,00**	**38 367,41**	**10 498,80**		**-5 766,21**
701	VENTES DE PRODUITS FINIS &	37 000,00	21 123,47	9 810,80		6 065,73
706	PRESTATIONS DE SERVICES	5 000,00				5 000,00
707	VENTES DE MARCHANDISES		3 374,73			-3 374,73
7082	COMMISSIONS ET COURTAGES	400,00				400,00
7083	LOCATIONS DIVERSES	700,00				700,00
70878	REMB.PAR DES TIERS		137,86	660,00		-797,86
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		13 731,35	28,00		-13 759,35
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	**340 000,00**	**340 000,00**			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	340 000,00	340 000,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	**75 854,82**	**45 072,70**	**29 590,03**		**1 192,09**
753	REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR	75 854,82	45 069,97	29 590,03		1 194,82
7588	AUTRES		2,73			-2,73
	TOTAL GESTION DES SERVICES : 70+73+74+	**460 954,82**	**439 274,66**	**40 088,83**		**-18 408,67**
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	**12 100,00**	**4 647,00**			**7 453,00**
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERC.		4 647,00			-4 647,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 100,00				12 100,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES : a+b+c+d	**473 054,82**	**443 921,66**	**40 088,83**		**-10 955,67**
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE					
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE	**473 054,82**	**443 921,66**	**40 088,83**		**-10 955,67**

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	35 670,25

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES B-1

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Mandats émis	Restes à Réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors	**3 000,00**			**3 000,00**
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	3 000,00			3 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors	**39 970,25**	**5 072,71**		**34 897,54**
2135	INSTALLAT.GENERALES,AGENCEMENTS,	3 500,00			3 500,00
2181	INSTALLATº,AGENCEMENT,AMENAG.	29 500,00	4 534,86		24 965,14
2183	MATERIEL DE BUREAU & D'INFORMATIQUE	4 800,00	537,85		4 262,15
2184	MOBILIER	2 170,25			2 170,25
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	**42 970,25**	**5 072,71**		**37 897,54**
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**42 970,25**	**5 072,71**		**37 897,54**
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES B-2

DETAIL PAR ARTICLE

Article	Libellé	Crédits Ouverts Prévisions	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de sect. fonct.	35 670,25			35 670,25
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	***7 300,00***			***7 300,00***
28181	*INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,*	*400,00*			*400,00*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL*	*5 800,00*			*5 800,00*
28184	*MOBILIER*	*1 100,00*			*1 100,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE	***42 970,25***			***42 970,25***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE	***42 970,25***			***42 970,25***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE	**42 970,25**			**42 970,25**

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE

D - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 15
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés
VOTES : Pour
Contre
Abstentions

Date de convocation : 00/00/0000

Présenté par LE PRESIDENT ,

A MELLE , le 19 MARS 2025

LE PRESIDENT ,

Délibéré par LES MEMBRES DU COMITE DE , réuni en session ORDINAIRE

A MELLE , le 19 MARS 2025

Les membres DU COMITE DE DIRECTION ,



Certifié exécutoire par LE PRESIDENT , compte tenu de la transmission en préfecture,

le 19MARS 2025 et de la publication le 19 MARS 2025 .

A MELLE Le 19 MARS 2025

Envoyé en préfecture le 18/06/2025
Reçu en préfecture le 18/06/2025
Publié le 18/06/2025
ID : 079-200069755-20250618-C05_06_2025_10B-DE