

# COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

Commune de Hillion

# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Reçu en préfecture le 24/02/2026

Publié le

24 FEV. 2026

ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

## Opérations réelles

- 011 - Charges à caractère général
- 012 - Charges de personnel
- 65 - Autres charges de gestion courante
- 66 - Charges financières
- 67 - Charges spécifiques
- 68 - Provisions

## Opérations d'ordre

- 023 - Virement à la section d'investissement
- 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

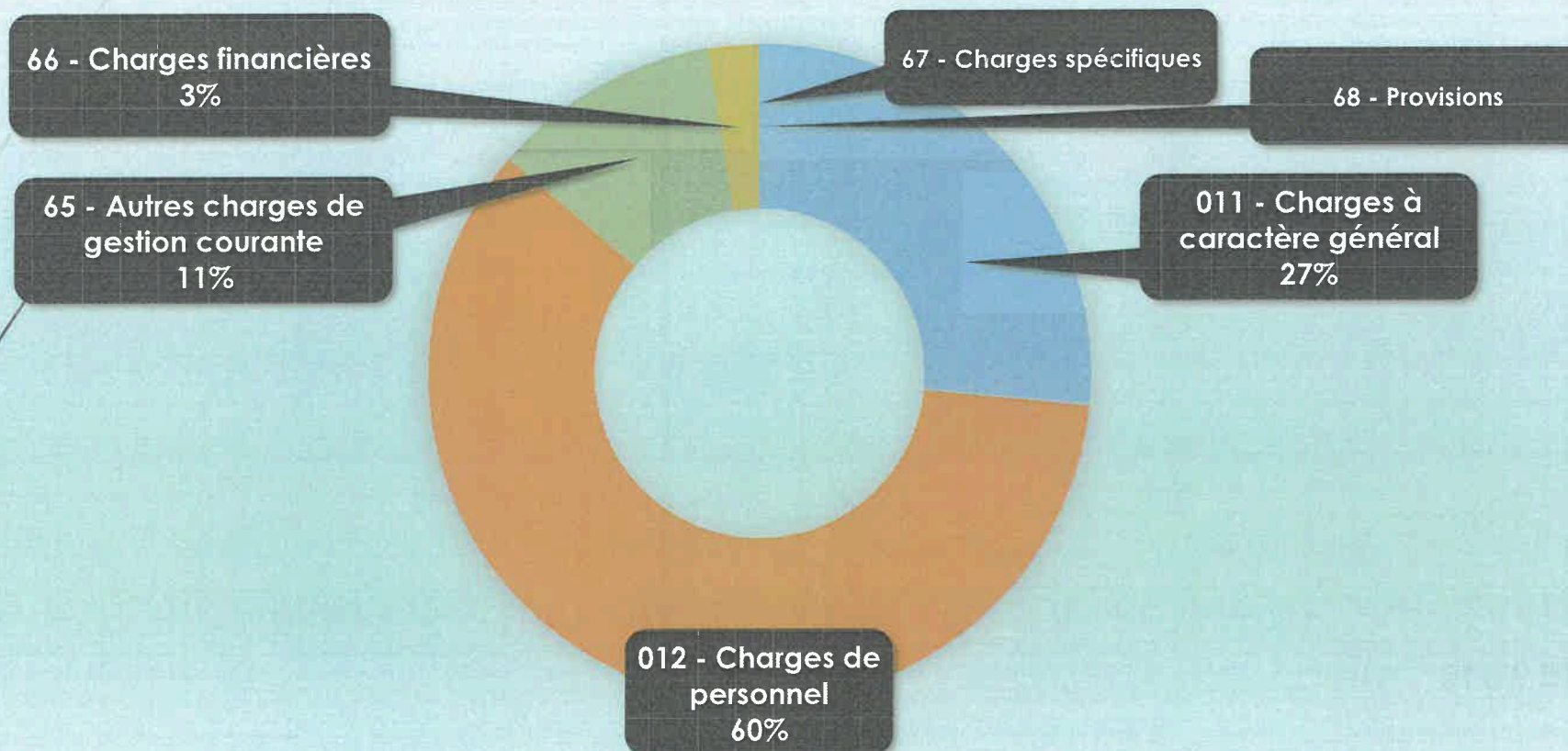
## TOTAL

| <i>Réalisé 2024</i>   | <i>Prévu 2025</i>     | <i>Réalisé 2025</i>   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>4 192 129,83 €</b> | <b>4 324 950,00 €</b> | <b>4 240 042,97 €</b> |
| 1 098 401,97 €        | 1 177 490,00 €        | 1 126 529,89 €        |
| 2 500 290,20 €        | 2 545 000,00 €        | 2 534 664,37 €        |
| 472 788,27 €          | 488 000,00 €          | 471 515,31 €          |
| 120 586,31 €          | 112 350,00 €          | 106 060,06 €          |
| 63,08 €               | 500,00 €              | 354,64 €              |
| - €                   | 1 610,00 €            | 918,70 €              |
| <b>369 362,24 €</b>   | <b>650 050,00 €</b>   | <b>594 616,97 €</b>   |
|                       | 320 000,00 €          |                       |
| 369 362,24 €          | 330 050,00 €          | 594 616,97 €          |
| <b>4 561 492,07 €</b> | <b>4 975 000,00 €</b> | <b>4 834 659,94 €</b> |

## LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

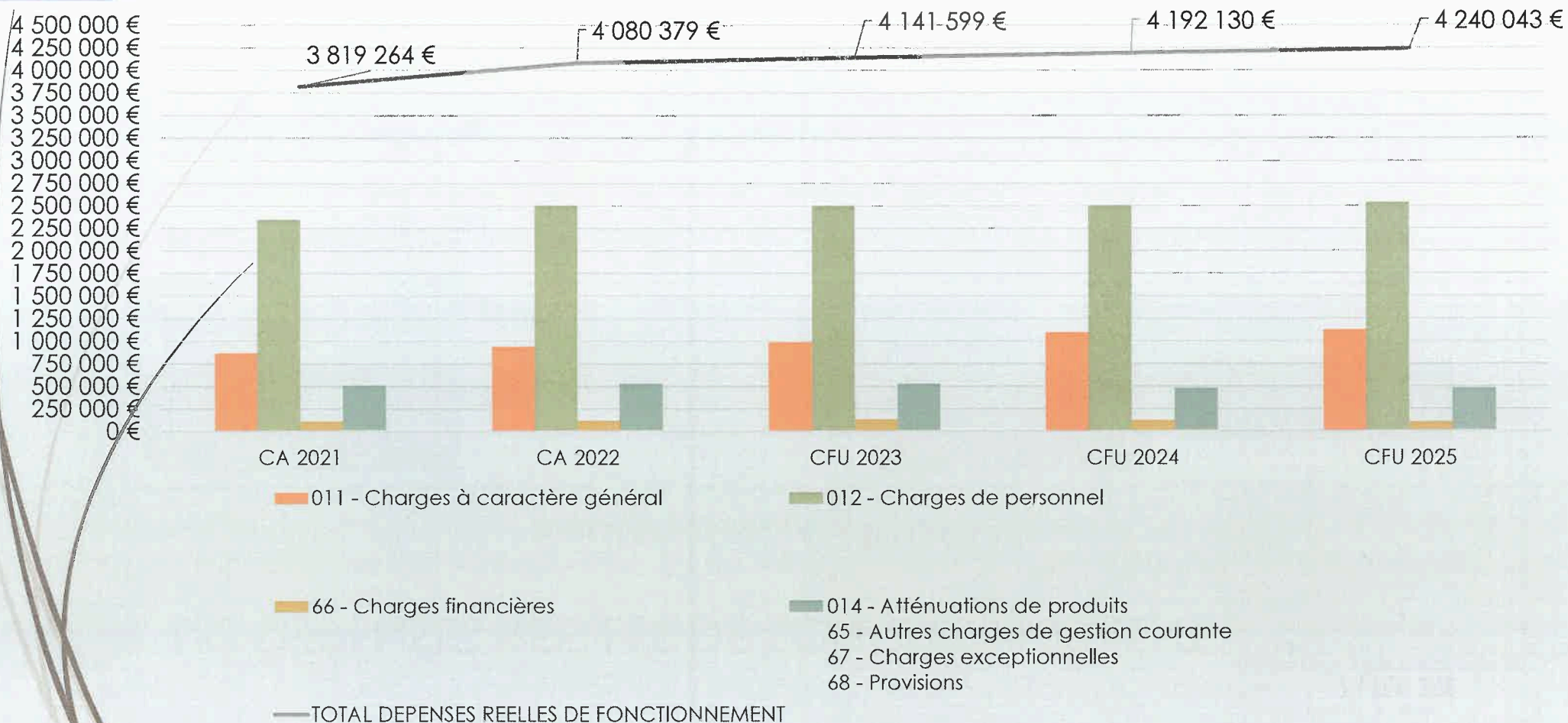
Envoyé en préfecture le 24/02/2026  
Reçu en préfecture le 24/02/2026  
Publié le 24 FEV. 2026  
ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

Réalisé 2025(4 240 043 €)





## EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



# 011 - LES CHARGES A CARACTERE GENERAL

Envoyé en préfecture le 24/02/2026  
 Reçu en préfecture le 24/02/2026  
 Publié le 24 FEV. 2026  
 ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

| Comptes | Intitulés                  | Prévu 2025  | Réalisé 2025   | Commentaires   |
|---------|----------------------------|-------------|----------------|--|
| 60      | Achats                     | 558 605 €   | 538 419,40 €   | Dont fluides, alimentation, fournitures travaux en régie   |
| 61      | Services extérieurs        | 321 015 €   | 328 686,96 €   | Dont contrats de services et de maintenance, entretiens des bâtiments; terrains de football; arbres; véhicules, assurances, locations, fauchage et peinture SBAA, formations |
| 62      | Autres services extérieurs | 288 500 €   | 249 402,55 €   | Dont transports en car et sorties écoles et ALSH<br>Spectacles saison culturelle et mardis de la Presqu'île, redevance déchets, balayage SBAA                                |
| 63      | Impôts et taxes            | 9 370 €     | 10 020,98 €    | Taxes foncières, droits sur les spectacles et musiques   |
| TOTAL   |                            | 1 177 490 € | 1 126 529,89 € |  |

# 012 - LES CHARGES DE PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 24/02/2026  
 Reçu en préfecture le 24/02/2026  
 Publié le **24 FEV. 2026**  
 ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

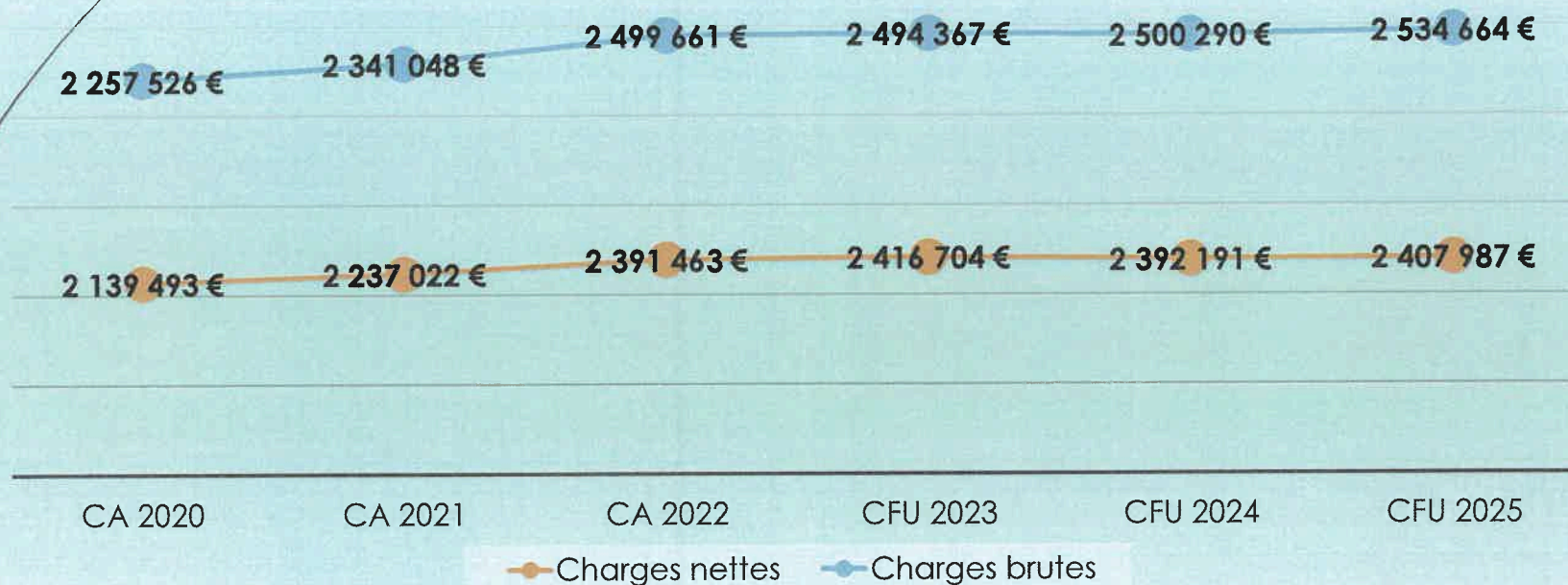
|  | Prévu 2025         | Réalisé 2025          |
|--|--------------------|-----------------------|
| Agents titulaires  | 1 464 760 €        | 1 396 423,55 €        |
| Agents contractuels  | 212 400 €          | 264 035,26 €          |
| Personnel extérieur<br>(régisseurs, SSIAP, agents France Services, conseillère numérique...) | 38 000 €           | 41 330,55 €           |
| Apprenti   | 11 000 €           | 10 955,20 €           |
| Charges sociales   | 716 400 €          | 729 364,31 €          |
| Assurance du personnel   | 102 440 €          | 92 555,50 €           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2 545 000 €</b> | <b>2 534 664,37 €</b> |



7

## 012 - EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL

|   | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Charges brutes  | 2 341 048 €        | 2 499 661 €        | 2 494 367 €        | 2 500 290 €        | 2 534 664 €        |
| Indemnités journalières,<br>remboursements<br>s/rémunérations | 104 026 €          | 108 198 €          | 77 662 €           | 108 099 €          | 126 677 €          |
| <b>Charges nettes</b>   | <b>2 237 022 €</b> | <b>2 391 463 €</b> | <b>2 416 704 €</b> | <b>2 392 191 €</b> | <b>2 407 987 €</b> |



## EFFECTIF ETP PERMANENTS

Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Reçu en préfecture le 24/02/2026

Publié le **24 FEV. 2026**

ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

|                               | 31/12/2020   | 31/12/2021   | 31/12/2022   | 31/12/2023   | 31/12/2024   | 31/12/2025   |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Agents titulaires             | 37,94        | 44,86        | 45,83        | 46,44        | 45,86        | 42,92        |
| Agents contractuels           | 13,78        | 10,24        | 6,40         | 5,33         | 3,24         | 6,50         |
| Effectif total ETP permanents | <b>51,72</b> | <b>55,10</b> | <b>52,23</b> | <b>51,77</b> | <b>49,10</b> | <b>49,42</b> |





9

## 65 - LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

| Comptes        | Intitulés  | Prévu 2025 | Réalisé 2025 | Commentaires  |
|----------------|--|------------|--------------|---|
| 65134          | Aides  | - €        | 1 600,00 €   | Dispositif aide au permis   |
| 65311 à 653172 | Indemnités, cotisations, formation des élus            | 127 830 €  | 125 265,80 € |   |
| 6541           | Créances admises en non-valeur                         | 2 000 €    | 232,00 €     |   |
| 6542           | Créances éteintes                                      | - €        | 349,23 €     |   |
| 6558           | Autres contributions obligatoires                      | 67 010 €   | 56 863,41 €  | Dont participation au multi-accueil d'Yffiniac  |
| 657351         | GFP de rattachement (Saint-Brieuc Armor Agglomération) | 4 280 €    | 3 545,72€    | Participation réseau des médiathèques   |
| 657363         | CCAS   | 65 000 €   | 65 000,00 €  | Subvention au budget CCAS   |
| 65748          | Subventions de fonctionnement                          | 219 690 €  | 216 660,75 € | Forfaits selon les sorties pédagogiques, contrats d'association selon les effectifs, subventions aux associations |
| 65811          | Droits d'utilisation - informatique en nuage           | 1 350 €    | 1 187,64 €   | Ressources numériques pour les écoles   |
| 65818          | Redevances licences                                    | 240 €      | 240,00 €     | Abonnement Canva  |
| 65888          | Autres charges   | 600 €      | 570,76 €     | Dispositif argent de poche  |
| TOTAL          |  | 488 000 €  | 471 515,31 € |   |

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Reçu en préfecture le 24/02/2026

Publié le **24 FEV. 2026**

ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

## Opérations réelles

- 013 - Atténuations de charges
- 70 - Produits des services
- 73 - Impôts et taxes
- 74 - Dotations et subventions reçues
- 75 - Autres produits de gestion courante
- 76 - Produits financiers
- 77 - Produits spécifiques
- 78 - Provisions

## Opérations d'ordre

- 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

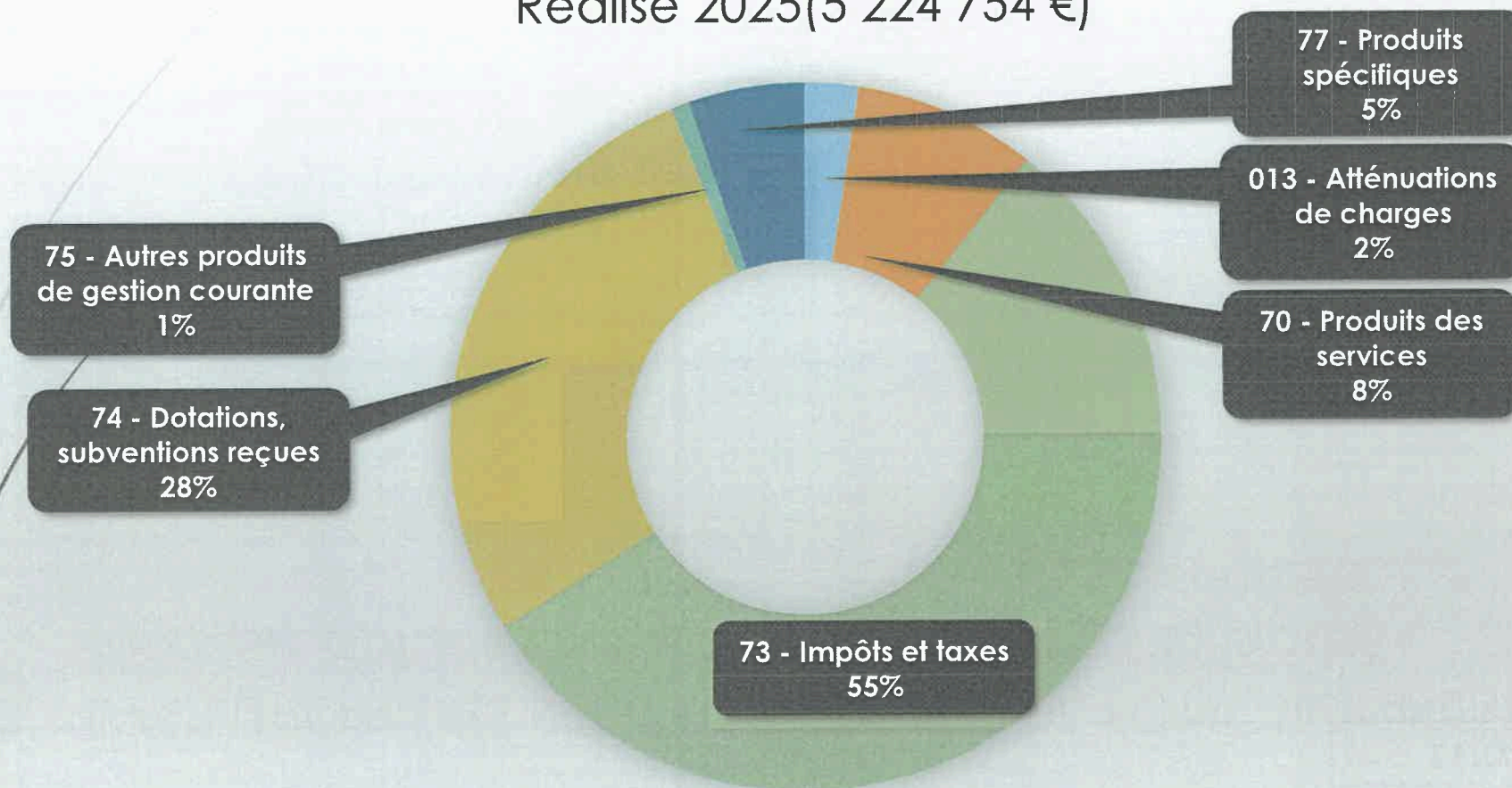
## TOTAL

| <u>Réalisé 2024</u>   | <u>Prévu 2025</u>     | <u>Réalisé 2025</u>   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>5 183 982,33 €</b> | <b>4 922 710,00 €</b> | <b>5 224 754,23 €</b> |
| 108 099,16 €          | 105 000,00 €          | 126 677,49 €          |
| 465 391,42 €          | 473 500,00 €          | 435 855,84 €          |
| 2 869 196,86 €        | 2 909 390,00 €        | 2 890 911,22 €        |
| 1 368 152,84 €        | 1 377 100,00 €        | 1 452 640,33 €        |
| 320 699,60 €          | 56 700,00 €           | 44 595,78 €           |
| 19,20 €               | 20,00 €               | 18,60 €               |
| 51 610,07 €           | 1 000,00 €            | 274 054,97 €          |
| 813,18 €              | - €                   | - €                   |
| <b>31 065,40 €</b>    | <b>52 290,00 €</b>    | <b>70 751,89 €</b>    |
| 31 065,40 €           | 52 290,00 €           | 70 751,89 €           |
| <b>5 215 047,73 €</b> | <b>4 975 000,00 €</b> | <b>5 295 506,12 €</b> |

## LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 24/02/2026  
Reçu en préfecture le 24/02/2026  
Publié le **24 FEV. 2026**  
ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

Réalisé 2025(5 224 754 €)





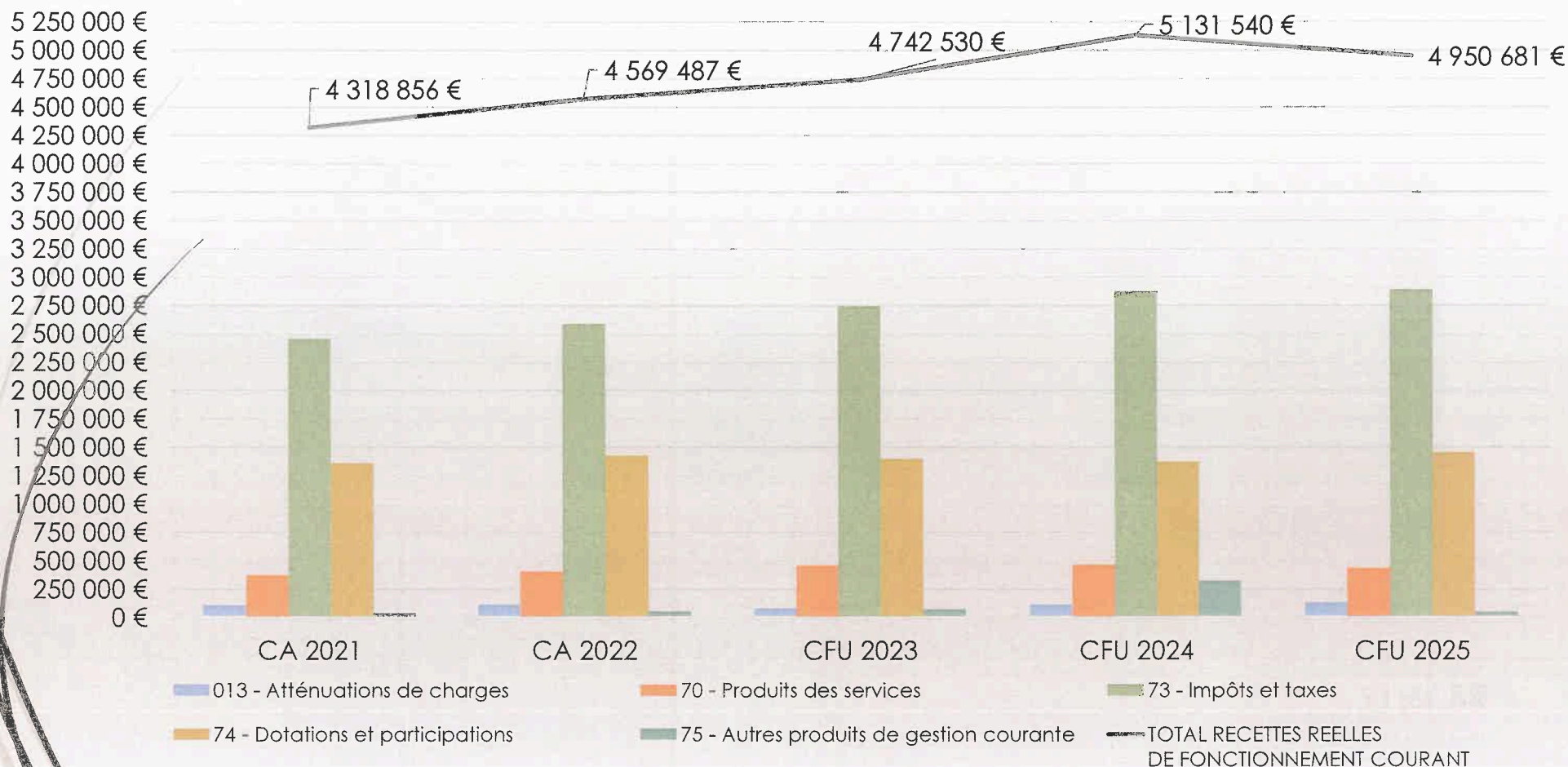
# EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors produits financiers, spécifiques, provisions)

Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Reçu en préfecture le 24/02/2026

Publié le 24 FEV. 2026

ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE



## 73 - LES IMPOTS ET LES TAXES PERCUES

Envoyé en préfecture le 24/02/2026  
 Reçu en préfecture le 24/02/2026  
 Publié le **24 FEV. 2026**  
 ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

| Comptes      | Intitulés  | Prévu 2025         | Réalisé 2025          | Commentaires                              |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|---|
| 73111        | Taxes foncières et d'habitation                                      | 2 575 000 €        | 2 555 464,00 €        |   |
| 73118        | Autres contributions directes  | 300 €              | - €                   | Rôle supplémentaire taxes foncières       |
| 73123        | Taxe additionnelle aux droits de mutation (TADE)                     | 75 000 €           | - €                   |   |
| 73154        | Droits de place  | 2 000 €            | 3 006,00 €            | Marchés                                   |
| 73211        | Attribution de compensation (DAC)                                    | 173 740 €          | 173 743,00 €          | Dotation Saint-Brieuc Armor Agglomération |
| 73221        | Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales (FPIC) | 83 300 €           | 77 260,00 €           |   |
| 73223        | Fonds départemental des Droits de Mutation                           | - €                | 81 388,22 €           | Sur ventes immobilières                   |
| 73475        | Droits de licence débits de boisson                                  | 50 €               | 50,00 €               | Licence IV                                |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>2 909 390 €</b> | <b>2 890 911,22 €</b> |   |

# REPARTITION DES RECETTES FISCALES

Réalisé 2025 (2 890 911€)

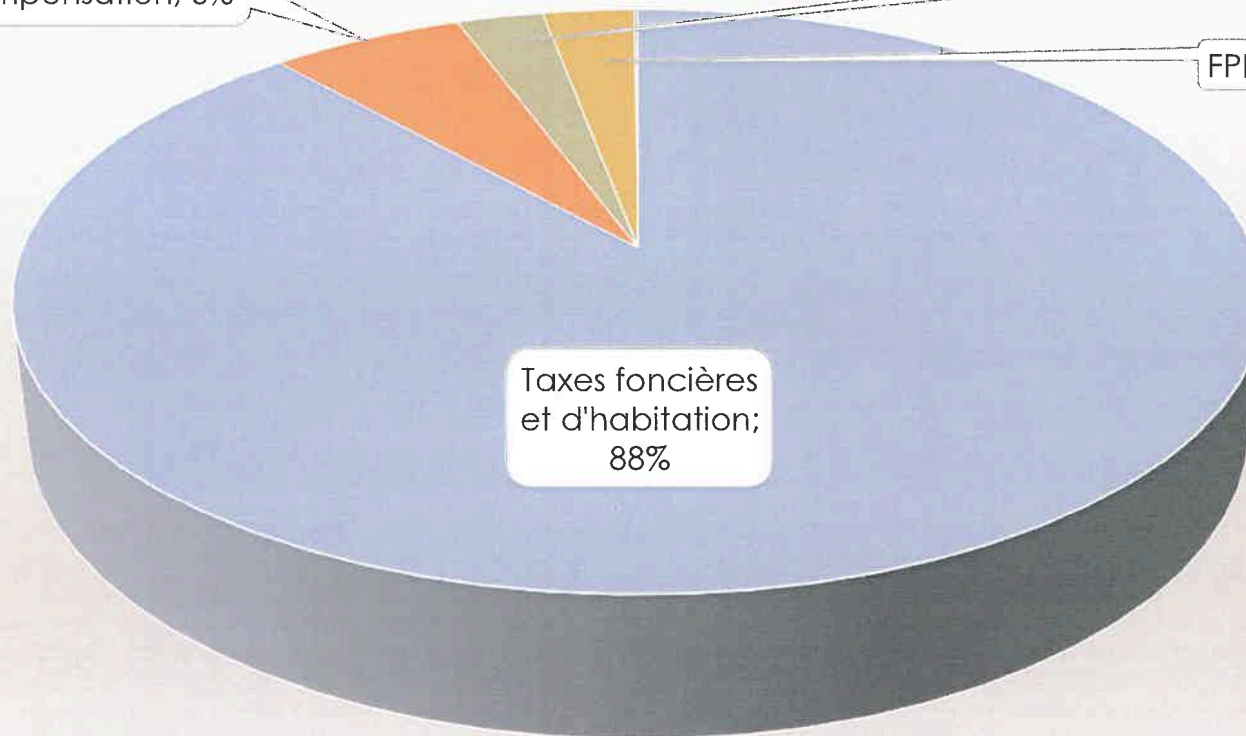
Envoyé en préfecture le 24/02/2026  
Reçu en préfecture le 24/02/2026  
Publié le **24 FEV. 2026**  
ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

Attribution de  
compensation; 6%

Droits de mutation ; 3%

FPIC; 3%

Taxes foncières  
et d'habitation;  
88%





# 74 - LES DOTATIONS ET SUBVENTIONS PERÇUES

Envoyé en préfecture le 24/02/2026  
 Reçu en préfecture le 24/02/2026  
 Publié le 24 FEV. 2026  
 ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

| Comptes | Intitulés   | Prévu 2025  | Réalisé 2025   | Commentaires   |
|---------|---|-------------|----------------|--|
| 74111   | Dotation forfaitaire                                      | 605 380 €   | 604 853,00 €   | Dotation Globale de Fonctionnement   |
| 741121  | Dotation de solidarité rurale                             | 432 140 €   | 441 022,00 €   |  |
| 741127  | Dotation nationale de péréquation                         | 82 240 €    | 74 176,00 €    |  |
| 742     | Dotations aux élus locaux                                 | - €         | 163,00 €       | Aide pour la prise en charge des indemnités des élus, frais de formation et autorisations d'absence                          |
| 744     | FCTVA   | 1 900 €     | 1 520,67 €     | Sur les dépenses d'entretien bâtiments-voirie-réseaux  |
| 74718   | Autres  | 138 420 €   | 217 260,84 €   | CAF, MSA et tarification sociale des cantines<br>Accompagnement financier Service Public de la Petite Enfance                |
| 74741   | Communes membres du GFP                                   | 8 520 €     | 8 414,11 €     | Participation Yffiniac fonctionnement<br>ludothèque et partage des coûts professionnels RASED                                |
| 74748   | Autres communes   | 290 €       | 289,40 €       | Partage des coûts professionnels RASED   |
| 74751   | GFP de rattachement<br>(Saint-Brieuc Armor Agglomération) | 55 150 €    | 55 042,65 €    | Fonds communautaire de fonctionnement 52 550 €<br>Subvention sur le transport des écoles vers les équipements communautaires |
| 74778   | Participations autres fonds européens                     | 4 000 €     | 4 733,66 €     | Programme lait et fruits à l'école   |
| 74833   | Compensation exonérations des taxes foncières             | 23 660 €    | 22 127,00 €    | Compensation réduction des valeurs locatives   |
| 748374  | Dotation de développement – aménités rurales              | 12 400 €    | 13 538,00 €    | Valorisation des services environnementaux rendus par les communes rurales   |
| 7485    | Dotation titres sécurisés                                 | 13 000 €    | 9 500,00 €     | Aide au dispositif des cartes d'identités et passeports  |
| TOTAL   |   | 1 377 100 € | 1 452 640,33 € |  |

# LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Reçu en préfecture le 24/02/2026

Publié le **24 FEV. 2026**

ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

## Opérations réelles

- 16 - Emprunts
- 20 - Immobilisations incorporelles
- 204 - Subventions d'équipements versées
- 21 - Immobilisations corporelles
- 23 - Immobilisations en cours
- 26 - Participations

## Opérations d'ordre

- 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
- 041 - Opérations patrimoniales
- **TOTAL**

| <u>Réalisé 2024</u>   | <u>Prévu 2025</u>     | <u>Réalisé 2025</u>   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>997 845,11 €</b>   | <b>1 949 650,00 €</b> | <b>1 312 112,43 €</b> |
| 491 116,19 €          | 431 900,00 €          | 431 584,69 €          |
| 10 855,08 €           | 26 000,00 €           | 18 373,18 €           |
| 161 619,16 €          | 274 500,00 €          | 207 840,27 €          |
| 93 560,41 €           | 136 630,00 €          | 77 920,75 €           |
| 240 694,27 €          | 1 080 600,00 €        | 576 393,54 €          |
| - €                   | 20,00 €               | - €                   |
| <b>31 065,40 €</b>    | <b>75 350,00 €</b>    | <b>93 811,15 €</b>    |
| 31 065,40 €           | 52 290,00 €           | 70 751,89 €           |
| - €                   | 23 060,00 €           | 23 059,26 €           |
| <b>1 028 910,51 €</b> | <b>2 025 000,00 €</b> | <b>1 405 923,58 €</b> |

## LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT

Réalisé 2025 (1 312 112 €)

Envoyé en préfecture le 24/02/2026  
Reçu en préfecture le 24/02/2026  
Publié le 24 FEV. 2026  
ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

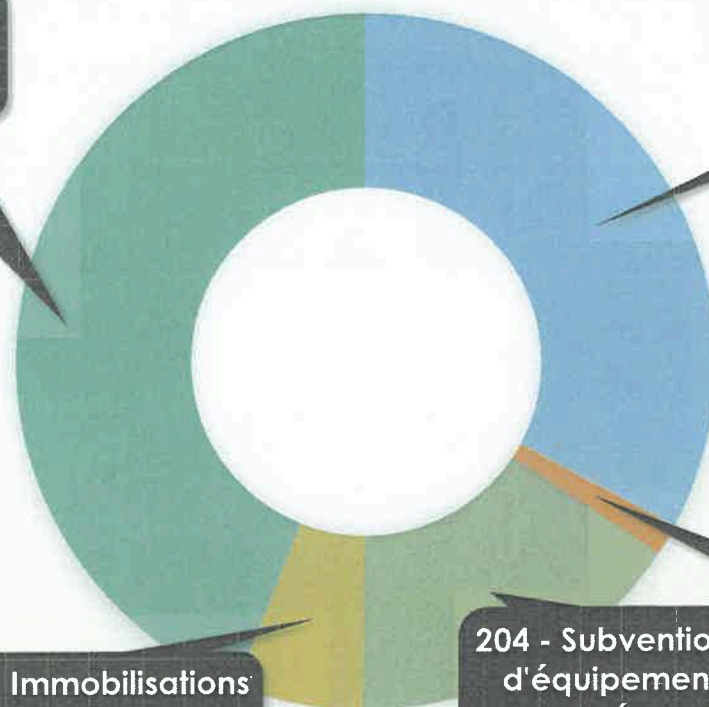
23 - Immobilisations  
en cours;  
576 393 € ; 44%

16 - Emprunts;  
431 585 € ; 33%

20 - Immobilisations  
incorporelles;  
18 373 € ; 1%

204 - Subventions  
d'équipement  
versées;  
207 840 € ; 16%

21 - Immobilisations  
corporelles;  
77 921 € ; 6%





# 16 - LES EMPRUNTS

Envoyé en préfecture le 24/02/2026  
 Reçu en préfecture le 24/02/2026  
 Publié le **24 FEV. 2026**  
 ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

| Emprunts   | Année | Montant emprunté | Durée (années) | Taux %                    | Intérêts 2025 (Fonctionnement) | Capital 2025 (Investissement) | Capital restant dû au 31/12/2025 |
|--|-------|------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Construction salle Palante   | 2007  | 1 500 000 €      | 25             | 4,18                      | 19 750,50 €                    | 60 000,00 €                   | 435 000 €                        |
| Groupe scolaire St René  | 2009  | 750 000 €        | 20             | 2,01                      | 3 620,11 €                     | 37 500,00 €                   | 150 000 €                        |
| Mairie, salles associatives  | 2011  | 3 000 000 €      | 20             | 1,86                      | 23 978,50 €                    | 150 000,00 €                  | 1 200 000 €                      |
| Espace de loisirs intergénérationnel, jardin sensoriel, pumptrack, bouldrome | 2019  | 750 000 €        | 20             | 0,68                      | 3 858,34 €                     | 36 281,26 €                   | 544 719 €                        |
| Aménagement Bourg St René  | 2020  | 900 000 €        | 25             | 0,84                      | 6 468,77 €                     | 33 468,27 €                   | 751 573 €                        |
| Groupe scolaire Hillion  | 2020  | 760 000 €        | 25             | 0,69                      | 4 526,60 €                     | 28 589,68 €                   | 639 840 €                        |
| Salle de sports collège (1 <sup>ère</sup> ligne)                             | 2020  | 575 000 €        | 25             | 0,69                      | 3 424,73 €                     | 21 630,35 €                   | 484 090 €                        |
| Salle de sports collège (2 <sup>ème</sup> ligne)                             | 2020  | 425 000 €        | 40             | 1,25*                     | 13 533,01 €                    | 10 625,00 €                   | 390 469 €                        |
| Pistes cyclables, Licellion, rues Tour du Fa et écoles, réfection voirie     | 2021  | 1 100 000 €      | 25             | 0,86                      | 8 210,87 €                     | 40 735,61 €                   | 929 265 €                        |
| Enfouissements réseaux   | 2021  | 640 000 €        | 30             | 1,64*                     | 23 012,12 €                    | 12 754,52 €                   | 599 492 €                        |
| <b>TOTAL 2025</b>  |       | 10 400 000 €     |                | *Révisable Livret A+marge | <b>110 383,55 €</b>            | <b>431 584,69 €</b>           | <b>6 124 448 €</b>               |

## 204 - LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

| Organismes  | Projets  | Prévu 2025       | Réalisé 2025       |
|---|--|------------------|--------------------|
| Service<br>Départemental<br>d'Incendie et de<br>Secours | Fonds de concours renouvellement du parc de matériel roulant   | - €              | 6 822,00 €         |
| Syndicat<br>Départemental<br>d'Energie                  | Remplacements, rénovations, dépose de foyers Licellion, allée Barnouic, rue des Phares, parvis Palante, rue du domaine | 2 690 €          | 4 953,71 €         |
|   | Effacement réseau téléphonique et dépose éclairage Hôtellerie  | 3 640 €          | 4 336,28 €         |
|   | Extension et rénovation éclairage Ponts-Neufs  | 22 390 €         | 7 119,82 €         |
|   | Eclairage rues de la Tour du Fa et des Ecoles  | 26 280 €         | 22 108,46 €        |
| Bailleurs sociaux                                       | Participation à la création des logements sociaux :<br>Le champ du pommier (11), les plages (15)                       | 219 500 €        | 162 500,00 €       |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>274 500 €</b> | <b>207 840,27€</b> |

## 21 - LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Reçu en préfecture le 24/02/2026

Publié le **24 FEV. 2026**

ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

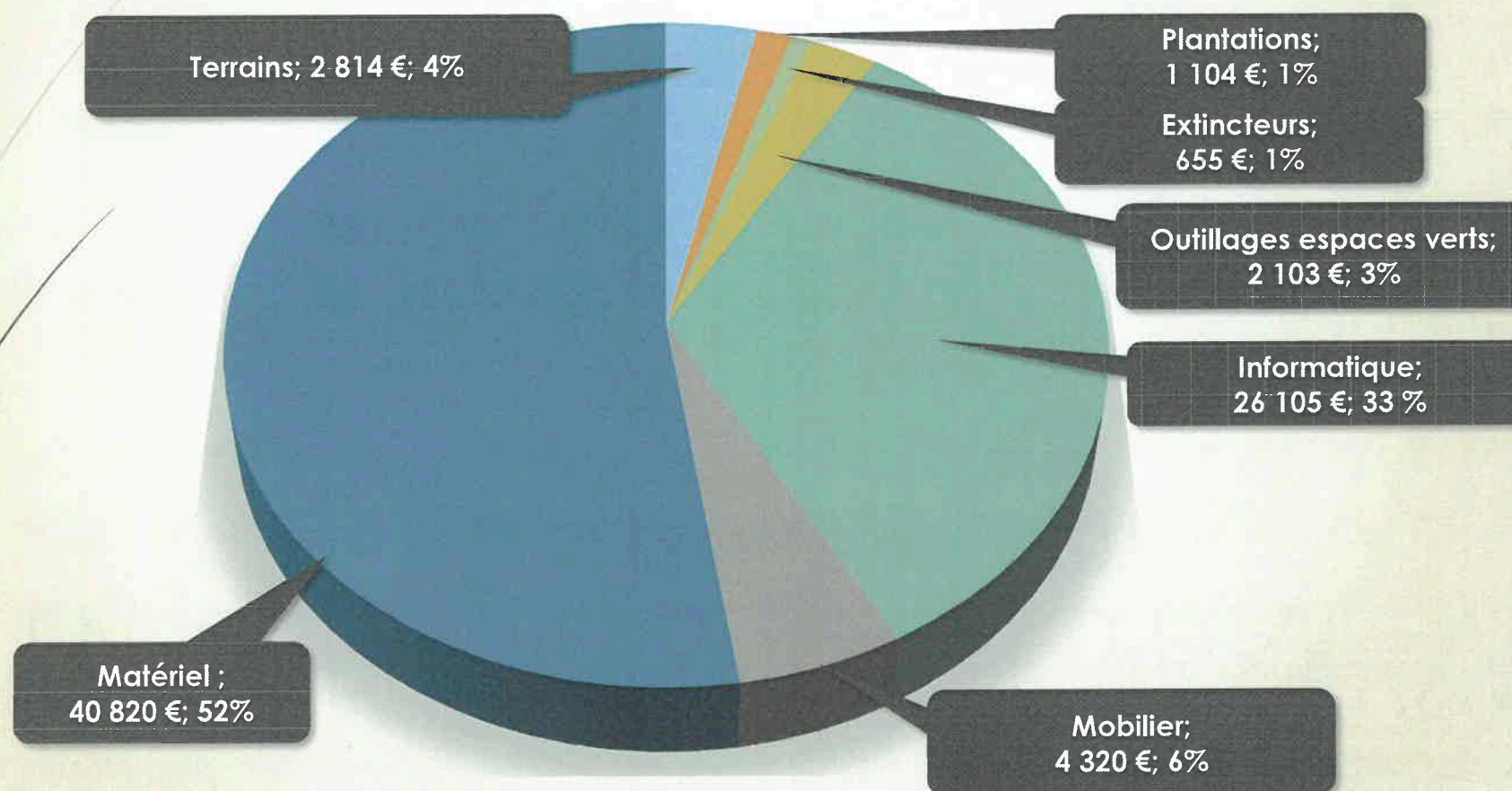
| Comptes      | Intitulés                               | Prévu 2025       | Réalisé 2025       |
|--------------|---|------------------|--------------------|
| 2111         | Terrains nus                            | 700 €            | 2 814,00 €         |
| 2121         | Plantations d'arbres et d'arbustes      | 3 000 €          | 1 103,68 €         |
| 2152         | Installations de voirie                 | 3 000 €          | - €                |
| 21568        | Matériel et outillage d'incendie        | 760 €            | 654,60 €           |
| 215738       | Autre matériel et outillage de voirie   | 2 000 €          | - €                |
| 2158         | Autre matériel et outillage technique   | 6 000 €          | 2 103,00 €         |
| 21831        | Matériel informatique scolaire          | 750 €            | 3 173,24 €         |
| 21838        | Autre matériel informatique             | 13 940 €         | 22 932,22 €        |
| 21848        | Autres matériels de bureau et mobiliers | 4 870 €          | 4 320,00 €         |
| 2185         | Matériel de téléphonie                  | 180 €            | 239,43 €           |
| 2188         | Autres immobilisations corporelles      | 101 430 €        | 40 580,58 €        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>136 630 €</b> | <b>77 920,75 €</b> |



21

## 21 - LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Réalisé 2025(77 921 €)



# EVOLUTION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT (Chapitres 20/204/21)

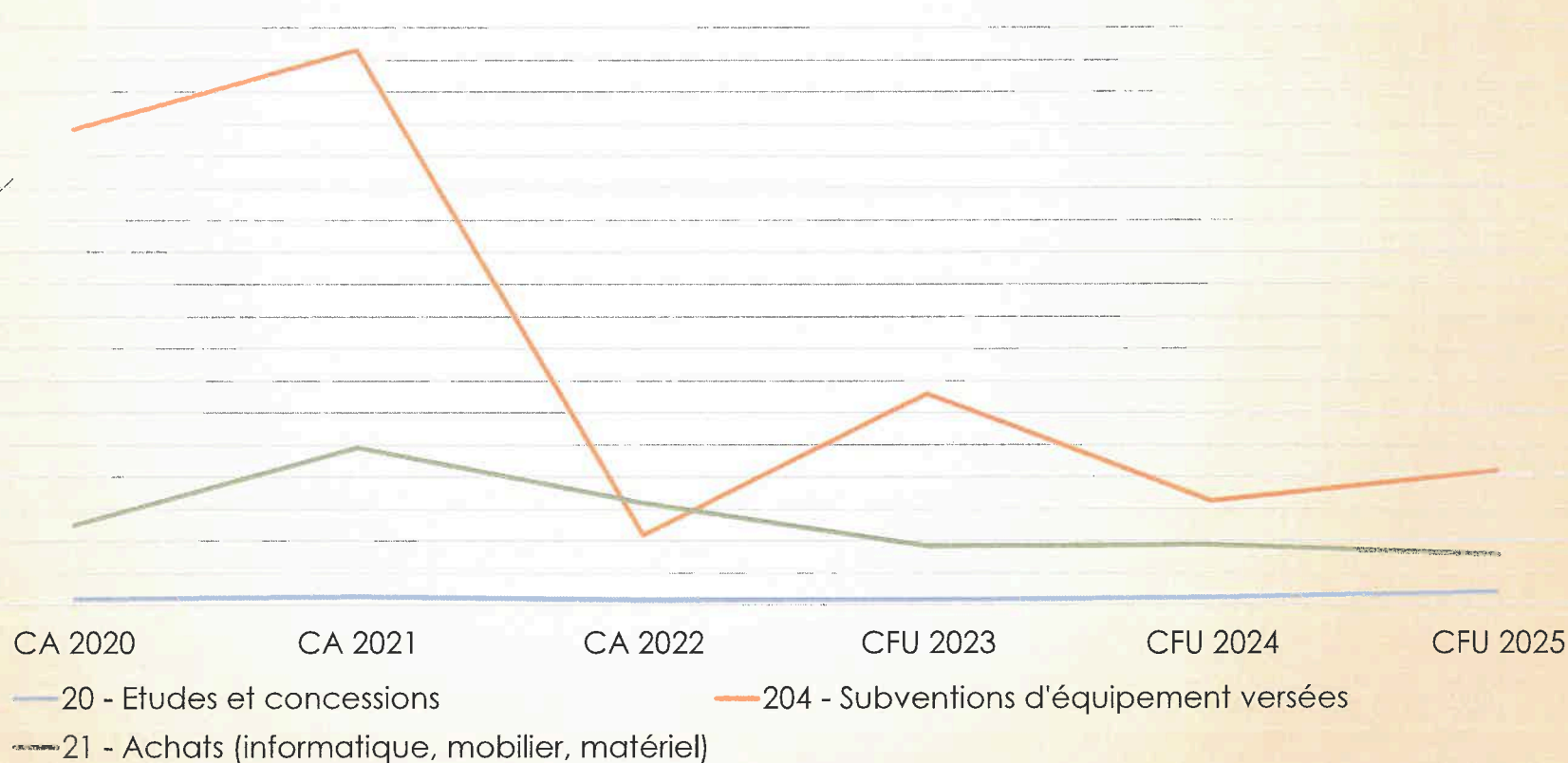
Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Reçu en préfecture le 24/02/2026

Publié le 24 FEV. 2026

ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

900 000 €  
850 000 €  
800 000 €  
750 000 €  
700 000 €  
650 000 €  
600 000 €  
550 000 €  
500 000 €  
450 000 €  
400 000 €  
350 000 €  
300 000 €  
250 000 €  
200 000 €  
150 000 €  
100 000 €  
50 000 €  
0 €



## 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

Envoyé en préfecture le 24/02/2026  
Reçu en préfecture le 24/02/2026  
Publié le **24 FEV. 2026**  
ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

### 2313 - Travaux sur les bâtiments

Réalisé 2025 (71 697 €)

Maison médicale -  
Topographie, étude de sol, avis de marché, géomètre :  
7 461 €

Salle carrière du Cré -  
MOE, contrôle technique, mission CSPS, étude de sol,  
avis de marché : 10 615 €

Ecole de la Presqu'île -  
Solde MOE et révisions : 46 945 €

Eglise Hillion -  
Paratonnerre : 4 482 €

Salle des arts -  
Tête de cheminée: 2 194 €

### 2315 - Travaux sur les aménagements des espaces publics

Réalisé 2025 (504 696€)

Rues Tour du Fa et écoles -  
MOE : 6 204 € Travaux : 455 922 €

Programme de voirie -  
Point à temps, Aménagements Lermot : 36 608 €

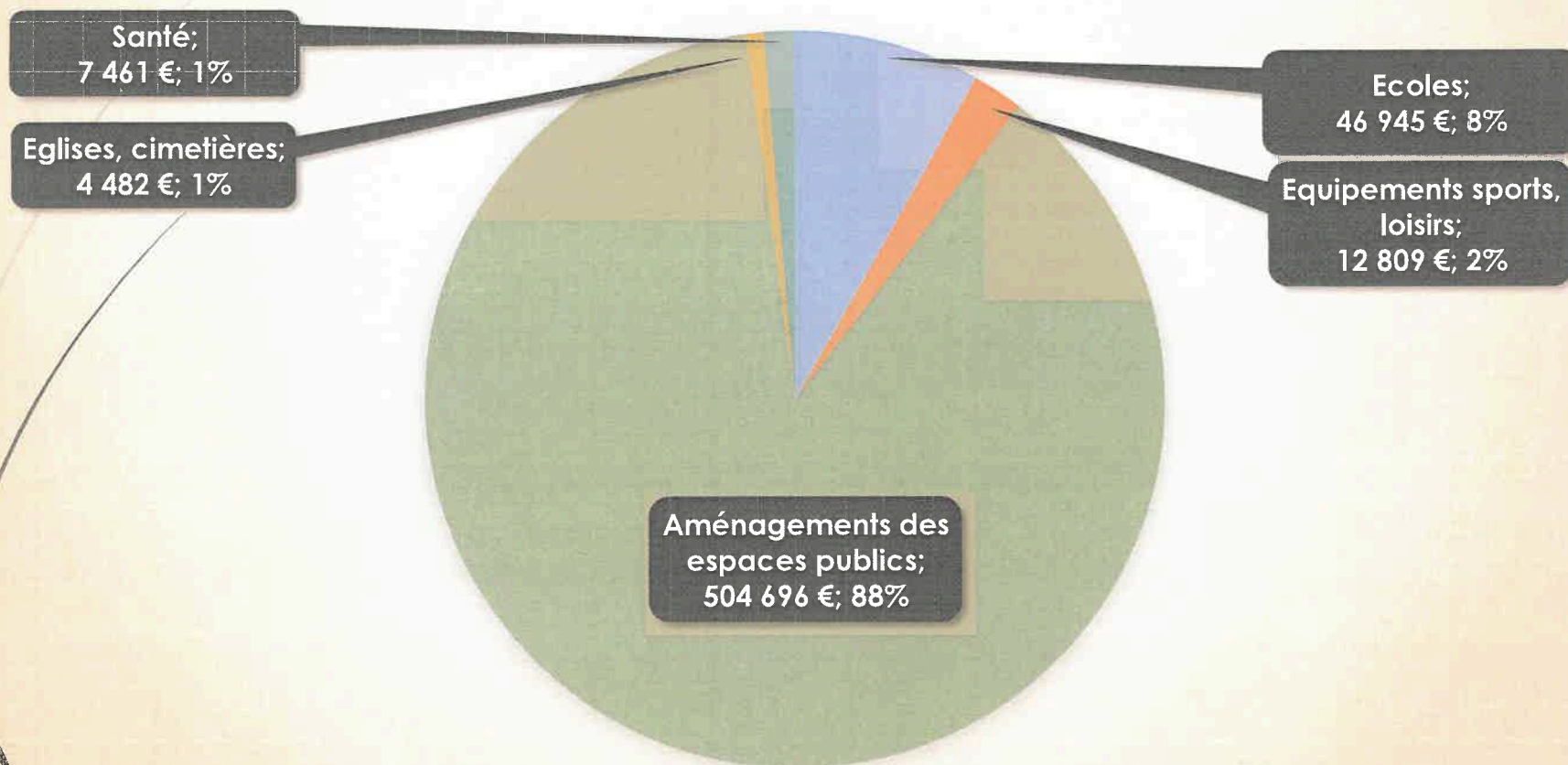
Rue du Chatel -  
MOE : 3 372 €

Venelle des écoles -  
Branchement eau : 2 591 €



# REPARTITION DES TRAVAUX (chapitre 23)

Réalisé 2025 (576 393 €)



Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Reçu en préfecture le 24/02/2026

Publié le 24 FEV. 2026

ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

|  | <u>Réalisé 2024</u>   | <u>Prévu 2025</u>     | <u>Réalisé 2025</u>   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Opérations réelles</b>                              | <b>1 140 651,29 €</b> | <b>1 351 890,00 €</b> | <b>1 276 174,30 €</b> |
| ➤ 001 - Résultat reporté                               | 550 814,33 €          | 481 103,02 €          | 481 103,02 €          |
| ➤ 10 - Dotations perçues                               | 522 987,17 €          | 777 255,64 €          | 706 915,89 €          |
| ➤ 13 - Subventions d'investissement reçues             | 45 856,64 €           | 92 641,34 €           | 88 155,39 €           |
| ➤ 16 - Emprunts et dettes assimilées                   | 209,00 €              | 890,00 €              | - €                   |
| ➤ 23 - Immobilisations en cours                        | 20 993,15 €           | - €                   | - €                   |
| <b>Opérations d'ordre</b>                              | <b>369 362,24 €</b>   | <b>673 110,00 €</b>   | <b>617 676,23 €</b>   |
| ➤ 021 - Virement de la section de fonctionnement       |                       | 320 000,00 €          |                       |
| ➤ 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 369 362,24 €          | 330 050,00 €          | 594 616,97 €          |
| ➤ 041 - Opérations patrimoniales                       |                       | 23 060,00 €           | 23 059,26 €           |
| <b>➤ TOTAL</b>   | <b>1 510 013,53 €</b> | <b>2 025 000,00 €</b> | <b>1 893 850,53 €</b> |

# 10 - LES DOTATIONS PERCUES

Envoyé en préfecture le 24/02/2026

Reçu en préfecture le 24/02/2026

Publié le 24 FEV. 2026

ID : 022-212200810-20260224-2026\_DB\_017-DE

| Comptes      | Intitulés   | Prévu 2025          | Réalisé 2025        |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 10222        | Fonds de Compensation de la<br>Taxe sur la Valeur Ajoutée<br>(FCTVA)    | 32 699,98 €         | 42 020,15 €         |
| 10226        | Taxe d'aménagement  | 91 000,00 €         | 11 340,08 €         |
| 1068         | Excédents de fonctionnement<br>affecté à la section<br>d'investissement | 653 555,66 €        | 653 555,66 €        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>777 255,64 €</b> | <b>706 915,89 €</b> |



# 13 - LES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

| Comptes      | Organismes  | Subventions                 | Projets   | Coûts éligibles | Encaissements antérieurs | Encaissements 2025 | Encaissements ultérieurs | % subvention /coût |
|--------------|-------------|-----------------------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 1318         | CAF         | Plan mercredi               | Nouvelle version logiciel et portail familles                   | 6 208,35 €      |                          | 2 483,34 €         |                          | 40,00 %            |
|              |             |                             | Mobilier, matériel de motricité, four, robot pâtissier, console | 2 483,42 €      |                          | 1 241,71 €         |                          | 50,00 %            |
| 1321         | Etat        | Plan de lutte algues vertes | Exutoires eaux pluviales  | 71 265,10 €     | 45 609,66 €              | 11 402,34 €        |                          | 80,00 %            |
| 1323         | Département | Contrat de Territoire       | Construction salle Carrière du Cré                              | 101 182,80 €    |                          | 15 000,00 €        | 15 000,00 €              | 29,65 %            |
| 13461        | Etat        | DETR                        | Rues de la Tour du Fa et des Ecoles                             | 331 588,00 €    | 34 817,00 €              | 58 028,00 €        | 23 211,00 €              | 35,00 %            |
| <b>TOTAL</b> |             |                             |   |                 |                          | <b>88 155,39 €</b> |                          |                    |