



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-cinq, le mercredi 2 avril à 18h00, les membres du conseil communautaire se sont réunis, salle du conseil, au 31 rue de Vire à Les Monts d'Aunay (commune déléguée Aunay – sur - Odon), sous la présidence de Monsieur Gérard LEGUAY président, suite à la convocation adressée le vendredi 21 mars 2025 et affichée ce même jour.

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50

ÉTAIENT PRESENTS : 35

AYANT PRIS PART A LA DECISION : 36

Étaient présents : Gérard LEGUAY, Geneviève LEBLOND, Jean-Marie DECLOMESNIL, Pierre SALLIOT, Alain LEGENTIL, Guillaume DUJARDIN, Sandra LEMARCHAND, Christophe LE BOULANGER, Michel GENNEVIEVE, Marie-Josèphe LESENECHAL, Sylvie HARIVEL, Jean- Yves BRECIN, Annick SOLIER, Joël LEVERT, Christine SALMON, Lydie OLIVE, Dominique MARIE, Nathalie TASSERIT, Patrick SAINT-LO, Martine JOUIN, Bertrand GOSSET, Pierre DEWASNE, Marcel PÉTRÉ, Edith LANGLOIS, Yves PIET, Alain QUEHE, Jean BRIARD, Christian VENGEONS, Jacky GODARD, Michel LEFORESTIER, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Bruno DELAMARRE, Micheline GUILLAUME, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires.

Était absent excusé ayant donné un pouvoir : Christian HAURET a donné pouvoir à Jean-Yves BRECIN.

Étaient absentes excusées : Hélène PAYET, Yvonne LE GAC.

Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Paul THOMAS, Johanna RENET, Didier VERGY, Nicolas BARAY, Yves CHEDEVILLE, Véronique BOUÉ, David PICCAND, François REPEL, Jérémie DESGUEE, Josiane LECUYER, Sandrine BRASIL.

Après avoir installé le conseil communautaire, Monsieur le Président procède à l'appel. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance.

Monsieur le président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés. Madame Annick SOLIER a été élue à l'unanimité secrétaire de séance.

DELIBERATION 20250402-2-BIS : FIN_89500 : AFFECTATION DU RESULTAT_BUDGET PRINCIPAL

Après avoir pris connaissance du compte financier unique 2024 du budget principal, il est proposé au conseil communautaire de procéder à l'affectation du résultat comme présenté ci-dessous.

Affectation des résultats 2024

La SECTION DE FONCTIONNEMENT présente :

Un résultat d'exercice 2024 de :	934 785,75 €
Un excédent 2023 reporté de :	2 922 854,11 €
Un excédent cumulé 2024 de fonctionnement de :	3 857 639,86 €
Des restes à réaliser 2024 de dépenses de :	165 338,39 €
Des restes à réaliser 2024 de recettes de :	81 386,00 €
Un excédent cumulé 2024 de fonctionnement avec RAR de :	3 773 687,47 €

La SECTION D'INVESTISSEMENT présente :

Un résultat d'exercice 2024 de :	341 779,83 €
Un déficit 2023 reporté de :	- 311 949,30 €
Un résultat cumulé 2024 d'investissement de :	29 830,53 €
Des restes à réaliser 2024 de dépenses :	895 851,73 €
Des restes à réaliser 2024 de recettes :	611 996,04 €
Un besoin de financement des investissements fin 2024 de :	254 025,16 €

Il est proposé sur l'exercice 2025 :

- D'affecter 254 025,16 € de la section de fonctionnement en réserve d'investissement, au compte 1068, pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement ;
- De reporter le solde de l'excédent de fonctionnement, après couverture du besoin de financement de la section d'investissement, au compte 002 pour un montant de 3 603 614,70 € ;
- De reporter l'excédent d'investissement au compte 001 pour un montant de 29 830,53 €.

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide :

- **D'AFFECTER** les résultats de la manière précitée.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an que susdits.
POUR EXTRAIT CONFORME :

Le Secrétaire de séance,
Annick SOLIER



Le Président,
Gérard LEGUAY



ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

27 février 2025 11:43:07

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	01		311 949,30 €	311 949,30 €	0,00 €
10222 - FCTVA	01		37 890,00 €	37 882,83 €	0,00 €
1641 - Emprunts en euros	01		50 000,00 €	37 500,00 €	0,00 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus	01		3 880,00 €	3 879,00 €	0,00 €
168758 - Autres dettes - Autres groupements	01		1 480,00 €	0,00 €	0,00 €
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	020	153	2 573,37 €	0,00 €	0,00 €
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	020	154	2 700,00 €	0,00 €	1 476,00 €
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	020	170	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	020	171	25 000,00 €	0,00 €	0,00 €
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	020	172	100 000,00 €	69 000,00 €	0,00 €
202 - Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	510	172	114 680,00 €	84 300,00 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	0	106	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
2031 - Frais d'études	020	103	0,00 €	0,00 €	10 865,86 €
2031 - Frais d'études	020	106	24 446,11 €	10 792,24 €	6 178,63 €
2031 - Frais d'études	020	131	6 354,00 €	0,00 €	6 354,00 €
2031 - Frais d'études	020	135	450 000,00 €	173 062,89 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	020	137	174 000,00 €	13 182,24 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	020	154	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
2031 - Frais d'études	020	160	30 000,00 €	1 221,20 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	020	191	48 800,00 €	0,00 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	020	201	179 975,00 €	16 869,00 €	0,00 €
2031 - Frais d'études	30	191	0,00 €	0,00 €	28 800,00 €
2031 - Frais d'études	60	160	0,00 €	1 920,00 €	432,00 €

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20250402-20250402-2_Bis-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

27 février 2025 11:43:07

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
2031 - Frais d'études	70	201	0,00 €	23 300,93 €	115 200,00 €
2041411 - Subv. com. GFP - Biens mobiliers, matériel et études	70	200	0,00 €	8 862,62 €	731,26 €
2041412 - Subv. com. GFP - Bâtiments et installations	020	131	25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €
20422 - Subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations	020	124	48 500,00 €	4 500,00 €	18 000,00 €
20422 - Subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations	020	200	35 661,40 €	1 981,40 €	0,00 €
20422 - Subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations	70	200	0,00 €	3 088,10 €	154,00 €
2051 - Concessions et droits similaires	020	101	3 960,00 €	3 960,00 €	0,00 €
2051 - Concessions et droits similaires	020	174	1 075,20 €	0,00 €	0,00 €
2111 - Terrains nus	020	160	103 790,00 €	0,00 €	0,00 €
2113 - Terrains aménagés autres que voirie	020	160	29 400,00 €	0,00 €	0,00 €
2128 - Autres agencements et aménagements	020	101	1 248,00 €	1 248,00 €	0,00 €
2128 - Autres agencements et aménagements	020	113	70 349,75 €	63 782,36 €	0,00 €
21318 - Constructions autres bâtiments publics	020	102	25 122,00 €	226,80 €	26 742,00 €
21318 - Constructions autres bâtiments publics	020	131	15 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21321 - Constructions immeubles de rapport	020	126	450 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	020	101	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	020	102	15 550,00 €	18 506,15 €	0,00 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	020	106	0,00 €	0,00 €	15 985,96 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	020	131	0,00 €	3 296,64 €	6 865,32 €
21351 - Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	020	133	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21352 - Install générales .. des constructions - Bâtiments privés	020	131	3 296,64 €	0,00 €	0,00 €
2152 - Installations de voirie	020	160	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
21531 - Reseaux d adduction d eau	60	160	0,00 €	0,00 €	1 850,74 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	020	101	2 200,00 €	579,15 €	0,00 €
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	020	111	10 585,61 €	7 585,61 €	1 296,00 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	020	131	1 134,50 €	1 134,50 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20250402-20250402-2_Bis-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

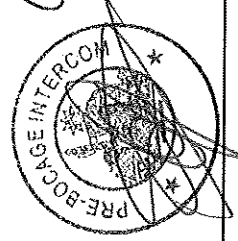
2024

27 février 2025 11:43:07

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
21828 - Autres matériels de transport	020	101	76 325,32 €	70 790,08 €	0,00 €
21838 - Autre matériel informatique	020	101	43 387,66 €	25 626,94 €	0,00 €
21838 - Autre matériel informatique	020	174	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	020	101	10 911,85 €	4 230,43 €	0,00 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	020	174	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	101	12 295,60 €	14 137,15 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	102	19 600,00 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	106	42 204,00 €	4 704,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	131	28 000,00 €	504,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	140	6 681,02 €	594,38 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	020	190	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	420	140	12 500,00 €	3 971,94 €	8 587,90 €
2313 - Constructions (en cours)	01		28 246,00 €	0,00 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	020		123 261,25 €	0,00 €	0,00 €
2313 - Constructions (en cours)	020	106	54 077,13 €	29 156,73 €	12 206,18 €
2313 - Constructions (en cours)	020	133	14 609,15 €	8 566,06 €	627,82 €
2313 - Constructions (en cours)	020	135	385 525,00 €	76 237,05 €	0,00 €
2317 - Immobilisations reçues au titre d'une mise à dispo (en cours)	020	103	1 364 313,30 €	689 776,46 €	630 298,06 €
27638 - Créances sur autres établissements publics	020		987 121,00 €	0,00 €	0,00 €
458112018 - PARKING_BOULODROME_VB	020		62 700,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des dépenses			5 733 359,16 €	1 856 906,18 €	895 851,73 €

Président,
PRE-BOCAGE INTERCOM

Gérard LEGUAY



Certifié exact
Le 27/02/2025

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20250402-20250402-2_Bis-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception en préfecture : 08/04/2025

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN RECETTE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

13 février 2025 09:34:10

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
002 - Résultat de fonctionnement reporté	01	2 922 854,11€	2 922 854,11€	0,00 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	020	23 000,00 €	14 699,02 €	0,00 €
6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6479 - Remboursements sur autres charges sociales		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6479 - Remboursements sur autres charges sociales	021	41 607,00 €	0,00 €	0,00 €
706888 - Autres		0,00 €	0,00 €	0,00 €
706888 - Autres	020	79 540,00 €	28 035,00 €	0,00 €
70845 - Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP		0,00 €	0,00 €	0,00 €
70845 - Mise à dispo personnel facturé aux communes membres du GFP	020	8 500,00 €	0,00 €	0,00 €
708721 - Remboursement de frais par BA et régions non dotés perso. morale		0,00 €	0,00 €	0,00 €
708721 - Remboursement de frais par BA et régions non dotés perso. morale	321	6 895,00 €	0,00 €	0,00 €
7088 - Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7088 - Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages)	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7088 - Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages)	30	5 000,00 €	8 550,50 €	0,00 €
7088 - Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages)	4222	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €
73111 - Impôts directs locaux		0,00 €	0,00 €	0,00 €
73111 - Impôts directs locaux	01	1 710 157,00 €	0,00 €	0,00 €
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales		0,00 €	0,00 €	0,00 €
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	01	241 563,00 €	0,00 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN RECETTE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

13 février 2025 09:34:10

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20250402-20250402-2_DE-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
73114 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73114 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	01	231 216,00 €	0,00 €	0,00 €
73136 - Taxe pour gestion milieux aquatiques et prévention inondations	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73136 - Taxe pour gestion milieux aquatiques et prévention inondations	01	151 203,00 €	0,00 €	0,00 €
731721 - Taxe de séjour	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731721 - Taxe de séjour	01	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
7318 - Autres fiscalités locales	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7318 - Autres fiscalités locales	01	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €
73211 - Attribution de compensation	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73211 - Attribution de compensation	01	347 176,00 €	0,00 €	0,00 €
732221 - Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732221 - Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	01	291 383,00 €	0,00 €	0,00 €
7351 - Fraction compens. TFPB, taxe d'habitation sur les résid. princ.	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351 - Fraction compens. TFPB, taxe d'habitation sur les résid. princ.	01	1 750 678,00 €	0,00 €	0,00 €
7352 - Fraction compensatoire de la CVAE	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352 - Fraction compensatoire de la CVAE	01	818 650,00 €	0,00 €	0,00 €
741124 - Dotation d'intercommunalité des EPCI	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
741124 - Dotation d'intercommunalité des EPCI	01	649 291,00 €	0,00 €	0,00 €
741126 - Dotation de compensation des EPCI	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
741126 - Dotation de compensation des EPCI	01	436 554,00 €	0,00 €	0,00 €
744 - FCTVA	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
744 - FCTVA	01	16 000,00 €	-12 981,06 €	0,00 €
74718 - Participations Etat - Autres	020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74718 - Participations Etat - Autres	020	140 000,00 €	165 221,19 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN RECETTE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

13 février 2025 09:34:10

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20250402-20250402-2_DE-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
7473 - Participations départements		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7473 - Participations départements	01	0,00 €	-58 171,62 €	0,00 €
7473 - Participations départements	30	16 000,00 €	17 200,00 €	0,00 €
7473 - Participations départements	321	34 633,00 €	0,00 €	0,00 €
7473 - Participations départements	420	15 626,00 €	300,00 €	0,00 €
7473 - Participations départements	4211	0,00 €	4 726,00 €	0,00 €
7473 - Participations départements	70	12 480,00 €	68 173,00 €	19 593,00 €
7473 - Participations départements	76	106 080,38 €	0,00 €	0,00 €
74758 - Participations autres groupements		0,00 €	0,00 €	0,00 €
74758 - Participations autres groupements	70	2 500,00 €	4 478,12 €	0,00 €
747888 - Autres		0,00 €	0,00 €	0,00 €
747888 - Autres	020	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
747888 - Autres	420	148 444,00 €	226 497,00 €	0,00 €
747888 - Autres	4214	38 362,00 €	0,00 €	0,00 €
747888 - Autres	4222	6 442,00 €	0,00 €	0,00 €
747888 - Autres	70	585 514,00 €	128 405,51 €	61 793,00 €
747888 - Autres	76	183 031,36 €	0,00 €	0,00 €
748312 - D.C.R.T.P.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
748312 - D.C.R.T.P.	01	14 221,00 €	0,00 €	0,00 €
74832 - Etat - CVAE et CFE		0,00 €	0,00 €	0,00 €
74832 - Etat - CVAE et CFE	01	386 965,00 €	0,00 €	0,00 €
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF		0,00 €	0,00 €	0,00 €
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	01	27,00 €	0,00 €	0,00 €
74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP		0,00 €	0,00 €	0,00 €
74836 - Attribution du fonds départ. de péréquation de la TP	01	50 621,00 €	0,00 €	0,00 €
752 - Revenus des immeubles		0,00 €	0,00 €	0,00 €
752 - Revenus des immeubles	020	20 994,00 €	11 844,00 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN RECETTE

13 février 2025 09:34:10

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

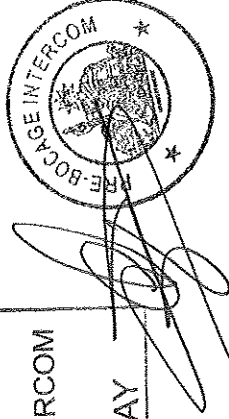
Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
756 - Libéralités reçues		0,00 €	0,00 €	0,00 €
756 - Libéralités reçues	76	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €
75888 - Autres produits divers de gestion courante		0,00 €	0,00 €	0,00 €
75888 - Autres produits divers de gestion courante	020	10,00 €	1 268,77 €	0,00 €
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	01	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des recettes		11 671 717,85 €	3 531 099,54 €	81 386,00 €

Certifié exact,
Le 13/02/2025

Président,
PRE-BOCAGE INTERCOM
Gérard LEGUAY



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20250402-20250402-2_DE-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN RECETTE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

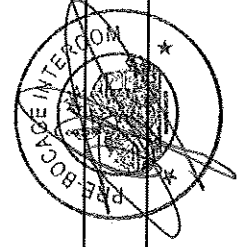
2024

Compte	Fonction	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
024 - Produits des cessions d'immobilisations	01		61 748,00 €	0,00 €	0,00 €
10222 - FCTVA	01		501 486,84 €	0,00 €	0,00 €
10222 - FCTVA	020		0,00 €	254 136,96 €	187 948,03 €
10226 - Taxe d'aménagement	01		50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
10226 - Taxe d'aménagement	020		0,00 €	62 712,13 €	18 903,94 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	020		17 730,00 €	17 730,00 €	0,00 €
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	70		0,00 €	26 800,00 €	62 533,00 €
1312 - Subv. transf. Régions	020		48 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1312 - Subv. transf. Régions	70		0,00 €	0,00 €	100 000,00 €
1313 - Subv. transf. Départements	020		10 966,00 €	0,00 €	0,00 €
13158 - Subv. transf. Autres groupements	020		2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
1318 - Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	020		63 995,00 €	0,00 €	0,00 €
1318 - Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	70		0,00 €	0,00 €	19 995,00 €
1322 - Subv. non transf. Régions	020		267 700,00 €	0,00 €	0,00 €
1323 - Subv. non transf. Départements	020		642 292,00 €	616 822,00 €	0,00 €
1328 - Autres subv. d'investissement rattachées aux actifs non amort.	020		50 000,00 €	55 767,52 €	35 869,00 €
13361 - Fonds équip. amort. - Dotation équipement territoriaux	020		10 966,00 €	10 966,45 €	0,00 €
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoriaux	020		450 208,23 €	263 460,96 €	186 747,07 €
1641 - Emprunts en euros	01		450 000,00 €	0,00 €	0,00 €
276351 - Créances sur GFP de rattachement	020		117 000,00 €	0,00 €	0,00 €
458212017 - AMENAGEMENT_PASSERELLE_DMO_PAR_LONGVILLERS	020		27 660,00 €	18 440,00 €	0,00 €
458212018 - PARKING_BOULODROME_VB	020		55 380,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des recettes			2 827 132,07 €	1 328 836,02 €	611 996,04 €

Président,
PRE-BOCAGE INTERCOM

Gérard LEGUAY

Certifié exact
Le 27/02/2025



Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20250402-20250402-2_Bis-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

13 février 2025 12:06:01

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20250402-20250402-2_DE-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement	321	6 000,00 €	658,75 €	0,00 €
60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité	321	100 000,00 €	14 041,98 €	0,00 €
60613 - Fournitures non stockables - Chauffage urbain	321	40 000,00 €	12 093,72 €	0,00 €
60621 - Fournitures non stockées - Combustibles	321	25 000,00 €	16 019,73 €	0,00 €
60622 - Fournitures non stockées - Carburants	020	5 500,00 €	5 605,39 €	0,00 €
60622 - Fournitures non stockées - Carburants	30	100,00 €	174,60 €	0,00 €
60622 - Fournitures non stockées - Carburants	70	500,00 €	744,10 €	0,00 €
60622 - Fournitures non stockées - Carburants	76	600,00 €	244,58 €	0,00 €
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation		0,00 €	0,00 €	0,00 €
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation	01	0,00 €	-258,44 €	0,00 €
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation	020	700,00 €	0,00 €	0,00 €
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation	30	3 300,00 €	94,98 €	0,00 €
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation	420	750,00 €	963,45 €	0,00 €
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation	4211	0,00 €	156,64 €	0,00 €
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation	4222	2 400,00 €	1 054,39 €	0,00 €
60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	420	300,00 €	0,00 €	0,00 €
60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	4222	350,00 €	0,00 €	0,00 €
60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	020	1 000,00 €	2 387,17 €	0,00 €
60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	321	3 000,00 €	230,08 €	0,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement		0,00 €	0,00 €	0,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	01	0,00 €	-876,98 €	0,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	020	2 850,00 €	6 471,15 €	0,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	30	2 000,00 €	1 352,04 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

13 février 2025 12:06:01

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20250402-20250402-2_DE-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	321	1 000,00 €	1 284,13 €	0,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	420	4 188,00 €	4 324,59 €	0,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	4211	0,00 €	135,49 €	0,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	4214	100,00 €	0,00 €	0,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	4222	800,00 €	804,96 €	0,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	510	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	64	250,00 €	0,00 €	0,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	70	3 050,00 €	736,82 €	0,00 €
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	76	250,00 €	159,37 €	0,00 €
60633 - Fournitures non stockées - Fournitures de voirie	70	100,00 €	0,00 €	0,00 €
60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	020	2 500,00 €	501,97 €	0,00 €
60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	70	200,00 €	680,00 €	0,00 €
60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	76	600,00 €	0,00 €	0,00 €
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives	020	6 780,00 €	5 450,04 €	0,00 €
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives	420	400,00 €	283,01 €	0,00 €
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives	4211	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

13 février 2025 12:06:01

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives	510	1 500,00 €	1 362,95 €	0,00 €
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	01	0,00 €	-169,41 €	0,00 €
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	30	150,00 €	0,00 €	0,00 €
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	420	900,00 €	282,42 €	0,00 €
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	4211	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	510	350,00 €	0,00 €	0,00 €
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	01	0,00 €	-7,37 €	0,00 €
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	30	100,00 €	0,00 €	0,00 €
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	420	2 400,00 €	54,65 €	0,00 €
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	4211	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	4222	250,00 €	0,00 €	0,00 €
611 - Contrats de prestations de services		0,00 €	0,00 €	0,00 €
611 - Contrats de prestations de services	01	0,00 €	-23 153,50 €	0,00 €
611 - Contrats de prestations de services	020	39 000,00 €	72 593,22 €	0,00 €
611 - Contrats de prestations de services	30	101 500,00 €	67 598,32 €	0,00 €
611 - Contrats de prestations de services	420	26 038,00 €	11 151,62 €	0,00 €
611 - Contrats de prestations de services	4211	0,00 €	140,00 €	0,00 €
611 - Contrats de prestations de services	4222	1 600,00 €	260,85 €	0,00 €
611 - Contrats de prestations de services	70	11 087,00 €	3 714,53 €	0,00 €
6132 - Locations immobilières		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6132 - Locations immobilières	30	250,00 €	0,00 €	0,00 €
61351 - Locations matériel roulant	020	3 000,00 €	1 302,44 €	0,00 €
61358 - Autres locations mobilières		0,00 €	0,00 €	0,00 €
61358 - Autres locations mobilières	020	1 300,00 €	3 565,96 €	0,00 €
61358 - Autres locations mobilières	30	17 000,00 €	11 293,12 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN DEPENSE

13 février 2025 12:06:01

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
61358 - Autres locations mobilières	321	1 100,00 €	133,92 €	0,00 €
61521 - Entretien et réparations sur terrains		0,00 €	0,00 €	0,00 €
61521 - Entretien et réparations sur terrains	70	639 587,00 €	280 919,46 €	109 628,39 €
61521 - Entretien et réparations sur terrains	76	345 896,76 €	0,00 €	0,00 €
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics	321	50 000,00 €	5 262,90 €	0,00 €
615231 - Entretien et réparations sur voiries	70	307 000,00 €	9 703,62 €	0,00 €
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant	020	5 000,00 €	3 321,68 €	0,00 €
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant	70	1 561,00 €	242,71 €	0,00 €
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant	76	1 561,00 €	0,00 €	0,00 €
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	420	240,00 €	0,00 €	0,00 €
6156 - Maintenance		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6156 - Maintenance	020	29 200,00 €	34 970,08 €	0,00 €
6156 - Maintenance	321	19 250,00 €	1 195,20 €	0,00 €
6156 - Maintenance	510	4 750,00 €	4 422,75 €	0,00 €
6161 - Primes d'assurances multirisques		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6161 - Primes d'assurances multirisques	020	9 448,00 €	6 443,25 €	0,00 €
6161 - Primes d'assurances multirisques	321	6 671,00 €	8 210,65 €	0,00 €
6161 - Primes d'assurances multirisques	420	506,00 €	505,32 €	0,00 €
6161 - Primes d'assurances multirisques	4214	1 597,00 €	1 596,69 €	0,00 €
6161 - Primes d'assurances multirisques	4222	209,00 €	208,12 €	0,00 €
6161 - Primes d'assurances multirisques	64	1 569,00 €	1 568,39 €	0,00 €
6161 - Primes d'assurances multirisques	70	1 000,00 €	843,00 €	0,00 €
6162 - Assurance obligatoire dommage-construction		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6162 - Assurance obligatoire dommage-construction	020	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €
617 - Etudes et recherches	321	1 873,00 €	171,76 €	0,00 €
617 - Etudes et recherches	70	146 970,00 €	0,00 €	55 710,00 €
6182 - Documentation générale et technique		0,00 €	0,00 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

13 février 2025 12:06:01

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
6182 - Documentation générale et technique	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6182 - Documentation générale et technique	020	1 025,00 €	1 020,05 €	0,00 €
6182 - Documentation générale et technique	30	100,00 €	0,00 €	0,00 €
6182 - Documentation générale et technique	420	550,00 €	0,00 €	0,00 €
6182 - Documentation générale et technique	4211	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6182 - Documentation générale et technique	4222	50,00 €	0,00 €	0,00 €
6182 - Documentation générale et technique	510	950,00 €	0,00 €	0,00 €
6182 - Documentation générale et technique	64	300,00 €	0,00 €	0,00 €
6182 - Documentation générale et technique	70	200,00 €	0,00 €	0,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation	020	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation	420	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €
6188 - Autres frais divers		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6188 - Autres frais divers	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6188 - Autres frais divers	420	300,00 €	326,00 €	0,00 €
6188 - Autres frais divers	4211	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6188 - Autres frais divers	4214	288,00 €	0,00 €	0,00 €
6188 - Autres frais divers	4222	150,00 €	0,00 €	0,00 €
6215 - Personnel affecté par la commune membre du GFP		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6215 - Personnel affecté par la commune membre du GFP	021	94 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6218 - Autre personnel extérieur		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6218 - Autre personnel extérieur	021	11 500,00 €	0,00 €	0,00 €
62268 - Autres honoraires, conseils..		0,00 €	0,00 €	0,00 €
62268 - Autres honoraires, conseils..	020	10 000,00 €	2 535,71 €	0,00 €
62268 - Autres honoraires, conseils..	510	2 000,00 €	2 850,00 €	0,00 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux	020	3 120,00 €	60,00 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

13 février 2025 12:06:01

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	020	7 558,00 €	2 985,50 €	0,00 €
6231 - Annonces et insertions		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6231 - Annonces et insertions	020	7 590,00 €	4 768,25 €	0,00 €
6231 - Annonces et insertions	30	1 000,00 €	395,70 €	0,00 €
6231 - Annonces et insertions	410	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6231 - Annonces et insertions	420	850,00 €	0,00 €	0,00 €
6231 - Annonces et insertions	510	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6231 - Annonces et insertions	70	850,00 €	236,87 €	0,00 €
6233 - Foires et expositions	64	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6234 - Réceptions		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6234 - Réceptions	020	7 150,00 €	7 649,90 €	0,00 €
6234 - Réceptions	30	5 850,00 €	13 217,14 €	0,00 €
6234 - Réceptions	420	1 500,00 €	249,56 €	0,00 €
6234 - Réceptions	4222	300,00 €	0,00 €	0,00 €
6234 - Réceptions	510	200,00 €	0,00 €	0,00 €
6234 - Réceptions	64	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6234 - Réceptions	70	350,00 €	79,90 €	0,00 €
6236 - Catalogues et imprimés		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	020	9 090,00 €	9 451,74 €	0,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	30	17 300,00 €	16 433,88 €	0,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	420	2 430,00 €	3 072,23 €	0,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	4222	400,00 €	0,00 €	0,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	64	800,00 €	0,00 €	0,00 €
6236 - Catalogues et imprimés	70	1 600,00 €	135,18 €	0,00 €
6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers	020	5 058,00 €	3 912,46 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

13 février 2025 12:06:01

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers	30	3 300,00 €	2 523,60 €	0,00 €
6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers	70	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
6247 - Transports collectifs du personnel		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6247 - Transports collectifs du personnel	01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6247 - Transports collectifs du personnel	4222	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	020	4 800,00 €	1 640,15 €	0,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	30	1 800,00 €	2 054,70 €	0,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	321	400,00 €	0,00 €	0,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	420	2 450,00 €	3 948,75 €	0,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	4214	500,00 €	0,00 €	0,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	4222	200,00 €	0,00 €	0,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	510	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	64	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	70	1 050,00 €	2 170,99 €	0,00 €
6251 - Voyages, déplacements et missions	76	800,00 €	0,00 €	0,00 €
6261 - Frais d'affranchissement		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6261 - Frais d'affranchissement	020	9 500,00 €	4 924,32 €	0,00 €
6262 - Frais de télécommunications		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6262 - Frais de télécommunications	020	37 500,00 €	37 252,46 €	0,00 €
627 - Services bancaires et assimilés		0,00 €	0,00 €	0,00 €
627 - Services bancaires et assimilés	020	500,00 €	556,85 €	0,00 €
6281 - Concours divers (cotisations...)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6281 - Concours divers (cotisations...)	020	34 045,00 €	1 594,88 €	0,00 €
6281 - Concours divers (cotisations...)	510	14 500,00 €	8 468,70 €	0,00 €
6281 - Concours divers (cotisations...)	64	8 570,00 €	7 606,00 €	0,00 €
6281 - Concours divers (cotisations...)	70	33 419,00 €	24 516,10 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

13 février 2025 12:06:01

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
6283 - Frais de nettoyage des locaux	321	16 500,00 €	439,82 €	0,00 €
6284 - Redevance pour services rendus	70	800,00 €	0,00 €	0,00 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP		0,00 €	0,00 €	0,00 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP	01	0,00 €	-13 976,97 €	0,00 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP	020	9 750,00 €	14 773,36 €	0,00 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP	420	11 912,00 €	13 084,42 €	0,00 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP	4211	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP	4214	2 600,00 €	0,00 €	0,00 €
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP	70	700,00 €	0,00 €	0,00 €
62878 - Remboursements de frais à des tiers	70	15 040,00 €	17 721,00 €	0,00 €
6288 - Autres services extérieurs		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6288 - Autres services extérieurs	01	0,00 €	-6 779,25 €	0,00 €
6288 - Autres services extérieurs	020	300,00 €	545,35 €	0,00 €
6288 - Autres services extérieurs	30	69 000,00 €	81 461,09 €	0,00 €
6288 - Autres services extérieurs	4211	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6288 - Autres services extérieurs	70	150,00 €	84,67 €	0,00 €
6288 - Autres services extérieurs	76	150,00 €	37,89 €	0,00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	021	7 737,00 €	0,00 €	0,00 €
6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT		0,00 €	0,00 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

13 février 2025

12:06:01

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	021	27 852,00 €	0,00 €	0,00 €
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	021	4 642,00 €	0,00 €	0,00 €
63512 - Taxes foncières		0,00 €	0,00 €	0,00 €
63512 - Taxes foncières	020	8 285,00 €	7 442,00 €	0,00 €
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	01	0,00 €	-547,48 €	0,00 €
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	020	2 615,00 €	2 467,64 €	0,00 €
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	30	6 000,00 €	3 280,08 €	0,00 €
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	321	0,00 €	264,13 €	0,00 €
64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale		0,00 €	0,00 €	0,00 €
64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale	021	755 203,00 €	0,00 €	0,00 €
64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence		0,00 €	0,00 €	0,00 €
64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	021	16 447,00 €	0,00 €	0,00 €
64113 - Personnel titulaire - NBI		0,00 €	0,00 €	0,00 €
64113 - Personnel titulaire - NBI	021	13 508,00 €	0,00 €	0,00 €
64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités		0,00 €	0,00 €	0,00 €
64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités	021	173 676,00 €	0,00 €	0,00 €
64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations		0,00 €	0,00 €	0,00 €
64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations	021	614 091,00 €	0,00 €	0,00 €
64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence		5 690,00 €	0,00 €	0,00 €
64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	021	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

13 février 2025 12:06:01

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	021	137 398,00 €	0,00 €	0,00 €
64168 - Autres emplois aidés		0,00 €	0,00 €	0,00 €
64168 - Autres emplois aidés	021	17 100,00 €	0,00 €	0,00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	021	361 003,00 €	0,00 €	0,00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	021	266 156,00 €	0,00 €	0,00 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	021	31 434,00 €	0,00 €	0,00 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	021	31 500,00 €	1 659,51 €	0,00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie	021	7 476,00 €	0,00 €	0,00 €
6478 - Autres charges sociales diverses		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6478 - Autres charges sociales diverses	021	104 016,00 €	0,00 €	0,00 €
6488 - Autres		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6488 - Autres	021	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
65311 - Indemnités de fonction (élus)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
65311 - Indemnités de fonction (élus)	020	125 000,00 €	106 604,43 €	0,00 €
65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)	020	500,00 €	0,00 €	0,00 €
65313 - Cotisations de retraite (élus)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
65313 - Cotisations de retraite (élus)	020	6 000,00 €	4 522,54 €	0,00 €
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	020	30 000,00 €	25 686,94 €	0,00 €
65315 - Formation (élus)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
65315 - Formation (élus)	020	3 600,00 €	1 176,00 €	0,00 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN DEPENSE

13 février 2025 12:06:01

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

2024

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)	020	500,00 €	429,95 €	0,00 €
65568 - Autres contributions	70	15 500,00 €	3 854,04 €	0,00 €
6558 - Autres contributions obligatoires		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6558 - Autres contributions obligatoires	020	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
657361 - Subventions de fonctionnement à la collectivité de rattachement		0,00 €	0,00 €	0,00 €
657361 - Subventions de fonctionnement à la collectivité de rattachement	020	269 369,00 €	148 811,62 €	0,00 €
657361 - Subventions de fonctionnement à la collectivité de rattachement	64	0,00 €	45 315,00 €	0,00 €
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé		0,00 €	0,00 €	0,00 €
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	30	319 287,00 €	263 725,92 €	0,00 €
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	420	6 500,00 €	551 224,76 €	0,00 €
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	4214	568 817,00 €	0,00 €	0,00 €
65821 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif		0,00 €	0,00 €	0,00 €
65821 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	020	108 707,00 €	11 716,73 €	0,00 €
65821 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	430	13 804,00 €	0,00 €	0,00 €
65821 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif	64	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65888 - Autres charges diverses de gestion courante		0,00 €	0,00 €	0,00 €
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	020	10,00 €	3,28 €	0,00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance		0,00 €	0,00 €	0,00 €
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	01	3 915,00 €	2 964,37 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20250402-20250402-2_DE-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

ETAT DES RESTES A REALISER EN FONCTIONNEMENT
EN DEPENSE

Collectivité : CC PRE-BOCAGE INTERCOM

Budget : CC PRE BOCAGE INTERCOM

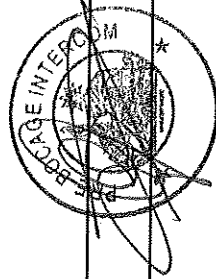
2024

13 février 2025 12:06:01

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20250402-20250402-2_DE-DE
Date de télétransmission : 08/04/2025
Date de réception préfecture : 08/04/2025

Compte	Fonction	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
661138 - Remb. intérêts emprunts transférés à d'autres tiers		0,00 €	0,00 €	0,00 €
661138 - Remb. intérêts emprunts transférés à d'autres tiers	01	130,00 €	0,00 €	0,00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	020	345 093,00 €	0,00 €	0,00 €
6815 - Dot. aux prov. pour risques et charges de fonctionnement	020	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	01	500,00 €	0,00 €	0,00 €
7391118 - Autres restit. au titre des dégrèvements sur contrib. directes		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7391118 - Autres restit. au titre des dégrèvements sur contrib. directes	020	3 029,00 €	3 029,00 €	0,00 €
739178 - Autres revers. / impôts et taxes spécif. liés à activités serv.	020	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €
73918 - Autres reversements et restitutions sur fiscalité locale		0,00 €	0,00 €	0,00 €
73918 - Autres reversements et restitutions sur fiscalité locale	020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
739211 - Attribution de compensation		0,00 €	0,00 €	0,00 €
739211 - Attribution de compensation	020	1 047 948,00 €	1 047 947,06 €	0,00 €
739215 - Reversements conventionnels de fiscalité		0,00 €	0,00 €	0,00 €
739215 - Reversements conventionnels de fiscalité	020	47 300,00 €	47 255,00 €	0,00 €
739221 - FNGIR		0,00 €	0,00 €	0,00 €
739221 - FNGIR	020	607 646,00 €	607 646,00 €	0,00 €
73951 - Fraction comp. TFPB et taxe d'habitation sur les résid. princ.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
73951 - Fraction comp. TFPB et taxe d'habitation sur les résid. princ.	020	14 730,00 €	14 738,00 €	0,00 €
73952 - Fraction compensatoire de la CVAE		6 850,00 €	6 842,00 €	0,00 €
73952 - Fraction compensatoire de la CVAE	020	8 765 490,76 €	3 807 314,48 €	165 338,39 €
Total des dépenses				

Certifié exact,
Le 13/02/2025



Président,
PRE-BOCAGE INTERCOM

Gérard LEGUAY