

**FRPA BERNAY
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024**

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 11/03/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 29	A	Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 31	A	Page 32
Balance des comptes	Etat E1	Page 33	A	Page 46
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 47	A	Page 48
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 49	A	Page 49
Signature du compte		Page 50	A	Page 50



BILAN (en Euros)

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	13 046,22		13 046,22	13 046,22
	Instal, matériel et outillage technique	17 919,10	17 919,10		
	Collections, uvres dart ; autres immob	33 994,96	19 633,68	14 361,28	15 882,48
	Immobilisations reçues en affectation	108 002,70		108 002,70	108 002,70
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		172 962,98	37 552,78	135 410,20	136 931,40

BILAN (en Euros)

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	592,96		592,96	4 780,45
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	161 053,89		161 053,89	146 028,60
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	400,00		400,00	400,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		162 046,85		162 046,85	151 209,05

BILAN (en Euros)

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	335 009,83	37 552,78	297 457,05	288 140,45

BILAN (en Euros)

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	34 654,58	34 430,59
	Excédents affectés à linvestissement	73 705,75	73 705,75
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	36 872,79	58 352,30
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	43 180,21	-21 479,51
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		188 413,33	145 009,13

BILAN (en Euros)

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	49 032,84	47 818,63
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 768,54	80 840,54
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	419,60	1 843,54
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	107 220,98	130 502,71

BILAN (en Euros)

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 822,74	12 628,61
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 822,74	12 628,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	297 457,05	288 140,45

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	76 145,39	77 484,42
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	35 429,03	38 164,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	604 284,93	601 109,38
TOTAL I	715 859,35	716 757,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	38 517,09	47 212,00



COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	365 749,73	346 360,16
- sur rémunérations	3 109,53	4 296,10
- autres		
- salaires et traitements	186 125,85	240 050,12
- charges sociales	67 297,46	88 748,27
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 521,20	1 277,64
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	9 334,89	9 983,02
TOTAL II	671 655,75	737 927,31
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	44 203,60	-21 169,51
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	44 203,60	-21 169,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	1 023,39	300,00
- exercices antérieurs		10,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	1 023,39	310,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 023,39	-310,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	715 859,35	716 757,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	672 679,14	738 237,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	43 180,21	-21 479,51

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	76 145,39	77 484,42
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	35 429,03	38 164,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	604 284,93	601 109,38
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	715 859,35	716 757,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	38 517,09	47 212,00
Services extérieurs et autres	365 749,73	346 360,16
- sur rémunérations	3 109,53	4 296,10
- autres		
- salaires et traitements	186 125,85	240 050,12
- charges sociales	67 297,46	88 748,27
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 521,20	1 277,64
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	9 334,89	9 983,02
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	671 655,75	737 927,31
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	44 203,60	-21 169,51

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	44 203,60	-21 169,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	1 023,39	300,00
- exercices antérieurs		10,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 023,39	310,00

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 023,39	-310,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	715 859,35	716 757,80
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	672 679,14	738 237,31
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	43 180,21	-21 479,51

Résultats budgétaires de l'exercice

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	32 035,83	751 872,79	783 908,62
Titres de recette émis (b)	17 306,86	725 379,42	742 686,28
Réductions de titres (c)	0,00	9 520,07	9 520,07
Recettes nettes (d = b - c)	17 306,86	715 859,35	733 166,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	32 035,83	751 872,79	783 908,62
Mandats émis (f)	14 347,46	719 592,15	733 939,61
Annulations de mandats (g)	0,00	46 913,01	46 913,01
Depenses nettes (h = f - g)	14 347,46	672 679,14	687 026,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 959,40	43 180,21	46 139,61
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	43 180,21
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	43 180,21

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"



Exercice 2024

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 2 : Pour la section d'investissement : résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Exercice 2024

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2024(3)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE FRPA BERNAY

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00	3 000,00		15 000,00	14 347,46		14 347,46	652,54
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	3 000,00		15 000,00	14 347,46		14 347,46	652,54
2184	Mobilier	18 535,83	-3 000,00		15 535,83				15 535,83
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00			1 500,00				1 500,00
21	Immob corporelles	20 035,83	-3 000,00		17 035,83				17 035,83
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	32 035,83			32 035,83	14 347,46		14 347,46	17 688,37



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE FRPA BERNAY

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	18 496,83			18 496,83				18 496,83
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					223,99		223,99	-223,99
10	Apports, dotations et réserves					223,99		223,99	-223,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00			12 000,00	15 561,67		15 561,67	-3 561,67
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00			12 000,00	15 561,67		15 561,67	-3 561,67
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	1,00			1,00	0,64		0,64	0,36
28184	Amortissements mobilier	527,00			527,00	526,82		526,82	0,18
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 011,00			1 011,00	993,74		993,74	17,26
28	Amort des immobilisations	1 539,00			1 539,00	1 521,20		1 521,20	17,80
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	32 035,83			32 035,83	17 306,86		17 306,86	14 728,97

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FRPA BERNAY

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	3 000,00			3 000,00	2 641,36		2 641,36	358,64
60612	Energie - électricité	40 000,00			40 000,00	54 051,82	22 328,50	31 723,32	8 276,68
60623	Fournitures d'atelier	4 500,00			4 500,00	1 776,41	161,42	1 614,99	2 885,01
60624	Fournitures administratives	1 000,00			1 000,00	124,73		124,73	875,27
606261	Protections, produits absorbants	350,00			350,00	118,56		118,56	231,44
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00			2 000,00				2 000,00
6063	Alimentation	3 000,00			3 000,00	2 108,49	379,26	1 729,23	1 270,77
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 000,00			1 000,00	564,90		564,90	435,10
6241	Transports de biens	50,00			50,00	36,00		36,00	14,00
6257	Réceptions	2 500,00			2 500,00				2 500,00
6287	Remboursement de frais	65 500,00			65 500,00	62 859,97		62 859,97	2 640,03
6288	Autres					90,00		90,00	-90,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	122 900,00			122 900,00	124 372,24	22 869,18	101 503,06	21 396,94
6332	Allocation logement	160,00			160,00	142,03		142,03	17,97
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 808,00			2 808,00	2 543,64		2 543,64	264,36
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	468,00			468,00	423,86		423,86	44,14
64111	Rémunération principale	156 676,00			156 676,00	146 609,05		146 609,05	10 066,95

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FRPA BERNAY

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
641188	Autres	9 352,00			9 352,00	7 940,78		7 940,78	1 411,22
64131	Rémunération principale	48 991,00			48 991,00	31 576,02		31 576,02	17 414,98
64511	Cotisations à l'URSSAF	26 412,00			26 412,00	24 472,28		24 472,28	1 939,72
64513	Cotisations aux caisses de retraite	31 584,00			31 584,00	39 795,95		39 795,95	-8 211,95
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	1 096,00			1 096,00	1 115,23		1 115,23	-19,23
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	130,00			130,00				130,00
64523	Cotisations aux caisses de retraite	30,00			30,00				30,00
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	27 039,79			27 039,79				27 039,79
6475	Médecine du travail	500,00			500,00	395,00		395,00	105,00
64784	Oeuvres sociales	2 800,00			2 800,00	1 519,00		1 519,00	1 281,00
012	Dépenses afférentes au personnel	308 046,79			308 046,79	256 532,84		256 532,84	51 513,95
6132	Locations immobilières	259 823,00			259 823,00	279 800,53	19 981,09	259 819,44	3,56
61351	Informatique	1 200,00			1 200,00	1 200,00		1 200,00	
61521	Bâtiments publics	2 000,00			2 000,00	1 920,59		1 920,59	79,41
61528	Autres	800,00			800,00	3 613,77		3 613,77	-2 813,77
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	3 000,00			3 000,00	183,90		183,90	2 816,10
61561	Maintenance - part non récupérable	610,00			610,00	609,44		609,44	0,56

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FRPA BERNAY

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61568	Maintenance - autres	13 000,00			13 000,00	4 756,22	1 978,34	2 777,88	10 222,12
6188	Autres frais divers	25 000,00			25 000,00	34 723,14	2 084,40	32 638,74	-7 638,74
627	Services bancaires et assimilés	10,00			10,00				10,00
6518	Autres	1 520,00			1 520,00	517,96		517,96	1 002,04
6541	Créances admises en non valeur		8 815,53		8 815,53	8 815,53		8 815,53	
6588	Autres	200,00			200,00	1,40		1,40	198,60
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 200,00			1 200,00				1 200,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 024,00			1 024,00	1 023,39		1 023,39	0,61
68111	Immobilisations incorporelles	1 539,00			1 539,00	1 521,20		1 521,20	17,80
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	10 000,00	-8 815,53		1 184,47				1 184,47
016	Dépenses afférentes à la structure	320 926,00			320 926,00	338 687,07	24 043,83	314 643,24	6 282,76
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	751 872,79			751 872,79	719 592,15	46 913,01	672 679,14	79 193,65

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FRPA BERNAY

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	36 872,79			36 872,79				36 872,79
706	Prestations de services	74 000,00			74 000,00	73 235,37		73 235,37	764,63
7088	Autres produits d'activites annexes	2 836,00			2 836,00	2 910,02		2 910,02	-74,02
744	FCTVA					165,03		165,03	-165,03
747	Fonds à engager	38 164,00			38 164,00	35 264,00		35 264,00	2 900,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	600 000,00			600 000,00	613 805,00	9 520,07	604 284,93	-4 284,93
018	Autres produits relatifs à exploitation	715 000,00			715 000,00	725 379,42	9 520,07	715 859,35	-859,35
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	751 872,79			751 872,79	725 379,42	9 520,07	715 859,35	36 013,44

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	3 000,00	15 000,00	14 347,46		14 347,46	652,54
21	Immob corporelles	20 035,83	-3 000,00	17 035,83				17 035,83
Total		32 035,83		32 035,83	14 347,46		14 347,46	17 688,37

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	18 496,83		18 496,83				18 496,83
10	Apports, dotations et réserves				223,99		223,99	-223,99
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00		12 000,00	15 561,67		15 561,67	-3 561,67
28	Amort des immobilisations	1 539,00		1 539,00	1 521,20		1 521,20	17,80
Total		32 035,83		32 035,83	17 306,86		17 306,86	14 728,97



Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	122 900,00		122 900,00	124 372,24	22 869,18	101 503,06	21 396,94
012	Dépenses afférentes au personnel	308 046,79		308 046,79	256 532,84		256 532,84	51 513,95
016	Dépenses afférentes à la structure	320 926,00		320 926,00	338 687,07	24 043,83	314 643,24	6 282,76
Total		751 872,79		751 872,79	719 592,15	46 913,01	672 679,14	79 193,65

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	36 872,79		36 872,79				36 872,79
018	Autres produits relatifs à exploitation	715 000,00		715 000,00	725 379,42	9 520,07	715 859,35	-859,35
Total		751 872,79		751 872,79	725 379,42	9 520,07	715 859,35	36 013,44



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		17 712,70						17 712,70		17 712,70
10222	FCTVA		945,00				223,99		1 168,99		1 168,99
10228	Autres complt de dotation Etat		772,89						772,89		772,89
	Sous Total compte 1022		1 717,89				223,99		1 941,88		1 941,88
1025	Dons et legs en capital		15 000,00						15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 102		34 430,59				223,99		34 654,58		34 654,58
10682	Réserve affectée à l'investissement		73 705,75						73 705,75		73 705,75
	Sous Total compte 1068		73 705,75						73 705,75		73 705,75
	Sous Total compte 106		73 705,75						73 705,75		73 705,75
	Sous Total compte 10		108 136,34				223,99		108 360,33		108 360,33
1100	Activité principale		58 352,30	21 479,51				21 479,51	58 352,30		36 872,79
	Sous Total compte 110		58 352,30	21 479,51				21 479,51	58 352,30		36 872,79
	Sous Total compte 11		58 352,30	21 479,51				21 479,51	58 352,30		36 872,79

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit	21 479,51			21 479,51			21 479,51	21 479,51		0,00
	Sous Total compte 12	21 479,51			21 479,51			21 479,51	21 479,51		0,00
165	Depots et cautionnements recus		47 818,63			14 347,46	15 561,67	14 347,46	63 380,30		49 032,84
	Sous Total compte 16		47 818,63			14 347,46	15 561,67	14 347,46	63 380,30		49 032,84
	Total classe 1	21 479,51	214 307,27	21 479,51	21 479,51	14 347,46	15 785,66	57 306,48	251 572,44		194 265,96
21311	Bâtiments publics	13 046,22						13 046,22		13 046,22	
	Sous Total compte 2131	13 046,22						13 046,22		13 046,22	
	Sous Total compte 213	13 046,22						13 046,22		13 046,22	
2154	Mat et outillage	17 919,10						17 919,10		17 919,10	
	Sous Total compte 215	17 919,10						17 919,10		17 919,10	
2181	Instal gales agenct amngts divers	11 214,99						11 214,99		11 214,99	
2184	Mobilier	7 902,31						7 902,31		7 902,31	
2188	Autres immobilisations corporelles	14 877,66						14 877,66		14 877,66	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	33 994,96						33 994,96		33 994,96	
	Sous Total compte 21	64 960,28						64 960,28		64 960,28	
2281	Installations générales agencements et a	108 002,70						108 002,70		108 002,70	
	Sous Total compte 228	108 002,70						108 002,70		108 002,70	
	Sous Total compte 22	108 002,70						108 002,70		108 002,70	
28154	Amort mat et outillage		17 919,10						17 919,10		17 919,10
	Sous Total compte 2815		17 919,10						17 919,10		17 919,10
28181	Amort instal gal agct amgt divers		11 214,35				0,64		11 214,99		11 214,99
28184	Amort mobilier		2 369,97				526,82		2 896,79		2 896,79
28188	Amort autres immob corporelles		4 528,16				993,74		5 521,90		5 521,90
	Sous Total compte 2818		18 112,48				1 521,20		19 633,68		19 633,68
	Sous Total compte 281		36 031,58				1 521,20		37 552,78		37 552,78
	Sous Total compte 28		36 031,58				1 521,20		37 552,78		37 552,78

Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	172 962,98	36 031,58				1 521,20	172 962,98	37 552,78	172 962,98	37 552,78
4011	Fournisseurs		33 927,53	427 856,78	422 399,25			427 856,78	456 326,78		28 470,00
	Sous Total compte 401		33 927,53	427 856,78	422 399,25			427 856,78	456 326,78		28 470,00
408	Fournis factures non parvenues		46 913,01	46 913,01	29 298,54			46 913,01	76 211,55		29 298,54
	Sous Total compte 40		80 840,54	474 769,79	451 697,79			474 769,79	532 538,33		57 768,54
4111	Usagers - amiable	3 721,64		14 316,82	17 445,50			18 038,46	17 445,50	592,96	
4114	Dépt - amiable			1 888,97	1 888,97			1 888,97	1 888,97		0,00
	Sous Total compte 411	3 721,64		16 205,79	19 334,47			19 927,43	19 334,47	592,96	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			8 815,53	8 815,53			8 815,53	8 815,53		0,00
	Sous Total compte 415			8 815,53	8 815,53			8 815,53	8 815,53		0,00
4161	Usagers - contentieux	1 058,81			1 058,81			1 058,81	1 058,81		0,00
	Sous Total compte 416	1 058,81			1 058,81			1 058,81	1 058,81		0,00
	Sous Total compte 41	4 780,45		25 021,32	29 208,81			29 801,77	29 208,81	592,96	

Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			148 348,37	148 348,37			148 348,37	148 348,37		0,00
	Sous Total compte 42			148 348,37	148 348,37			148 348,37	148 348,37		0,00
431	Sécurité sociale			101 427,02	101 427,02			101 427,02	101 427,02		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 519,00	1 519,00			1 519,00	1 519,00		0,00
	Sous Total compte 43			102 946,02	102 946,02			102 946,02	102 946,02		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			1 735,74	1 735,74			1 735,74	1 735,74		0,00
	Sous Total compte 442			1 735,74	1 735,74			1 735,74	1 735,74		0,00
4478	Autres impôts et taxes			3 109,53	3 109,53			3 109,53	3 109,53		0,00
	Sous Total compte 447			3 109,53	3 109,53			3 109,53	3 109,53		0,00
	Sous Total compte 44			4 845,27	4 845,27			4 845,27	4 845,27		0,00
45102	Cpte rattach avec le budget principal	121 063,54		752 387,40	726 111,55			873 450,94	726 111,55	147 339,39	
	Sous Total compte 451	121 063,54		752 387,40	726 111,55			873 450,94	726 111,55	147 339,39	
	Sous Total compte 45	121 063,54		752 387,40	726 111,55			873 450,94	726 111,55	147 339,39	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédit de verSEMent		634,12	2 731,37	2 516,85			2 731,37	3 150,97		419,60
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		1 209,42	15 951,88	14 742,46			15 951,88	15 951,88		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	9 660,94		666 943,54	673 488,93			676 604,48	673 488,93	3 115,55	
46726	Débiteurs divers - contentieux	10 400,12		11 078,00	11 208,14			21 478,12	11 208,14	10 269,98	
	Sous Total compte 4672	20 061,06		678 021,54	684 697,07			698 082,60	684 697,07	13 385,53	
	Sous Total compte 467	20 061,06	1 209,42	693 973,42	699 439,53			714 034,48	700 648,95	13 385,53	
4687	Divers - produits à recevoir	4 904,00		328,97	4 904,00			5 232,97	4 904,00	328,97	
	Sous Total compte 468	4 904,00		328,97	4 904,00			5 232,97	4 904,00	328,97	
	Sous Total compte 46	24 965,06	1 843,54	697 033,76	706 860,38			721 998,82	708 703,92	13 294,90	
4713	Recettes perçues avant émission titres		10 252,05	66 443,11	56 191,06			66 443,11	66 443,11		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 835,25	1 835,25			1 835,25	1 835,25		0,00
	Sous Total compte 47141			1 835,25	1 835,25			1 835,25	1 835,25		0,00
	Sous Total compte 4714			1 835,25	1 835,25			1 835,25	1 835,25		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		2 376,56	39 930,32	39 376,50			39 930,32	41 753,06		1 822,74
	Sous Total compte 471		12 628,61	108 208,68	97 402,81			108 208,68	110 031,42		1 822,74
4728	DACR - autres dépenses à régul			9 151,03	9 151,03			9 151,03	9 151,03		0,00
	Sous Total compte 472			9 151,03	9 151,03			9 151,03	9 151,03		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
	Sous Total compte 478			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
	Sous Total compte 47		12 628,61	117 374,71	106 568,84			117 374,71	119 197,45		1 822,74
	Total classe 4	150 809,05	95 312,69	2 322 726,64	2 276 587,03			2 473 535,69	2 371 899,72	161 646,85	60 010,88
51178	Autres valeurs impayées			18 145,53	18 145,53			18 145,53	18 145,53		0,00
	Sous Total compte 5117			18 145,53	18 145,53			18 145,53	18 145,53		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisseMENT			655 034,77	655 034,77			655 034,77	655 034,77		0,00
	Sous Total compte 511			673 180,30	673 180,30			673 180,30	673 180,30		0,00
	Sous Total compte 51			673 180,30	673 180,30			673 180,30	673 180,30		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	400,00						400,00		400,00	
	Sous Total compte 541	400,00						400,00		400,00	
	Sous Total compte 54	400,00						400,00		400,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 521,20	1 521,20			1 521,20	1 521,20		0,00
588	Autres virements internes			822,98	822,98			822,98	822,98		0,00
	Sous Total compte 58			2 344,18	2 344,18			2 344,18	2 344,18		0,00
	Total classe 5	400,00		675 524,48	675 524,48			675 924,48	675 524,48	400,00	
60611	Eau et assainissement					2 641,36		2 641,36		2 641,36	
60612	Energie - électricité					54 051,82	22 328,50	54 051,82	22 328,50	31 723,32	
	Sous Total compte 6061					56 693,18	22 328,50	56 693,18	22 328,50	34 364,68	
60623	Fournitures d'atelier					1 776,41	161,42	1 776,41	161,42	1 614,99	
60624	Fournitures administratives					124,73		124,73		124,73	
606261	Protections, produits absorbants					118,56		118,56		118,56	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60626					118,56		118,56		118,56	
	Sous Total compte 6062					2 019,70	161,42	2 019,70	161,42	1 858,28	
6063	Alimentation					2 108,49	379,26	2 108,49	379,26	1 729,23	
6068	Autres achats non stockés matières fournit					564,90		564,90		564,90	
	Sous Total compte 606					61 386,27	22 869,18	61 386,27	22 869,18	38 517,09	
	Sous Total compte 60					61 386,27	22 869,18	61 386,27	22 869,18	38 517,09	
6132	Locations immobilières					279 800,53	19 981,09	279 800,53	19 981,09	259 819,44	
61351	Informatique					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 6135					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 613					281 000,53	19 981,09	281 000,53	19 981,09	261 019,44	
61521	Bâtiments publics					1 920,59		1 920,59		1 920,59	
61528	Autres					3 613,77		3 613,77		3 613,77	
	Sous Total compte 6152					5 534,36		5 534,36		5 534,36	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien autres matériels					183,90		183,90		183,90	
	Sous Total compte 6155					183,90		183,90		183,90	
61561	Maintenance - part non récup					609,44		609,44		609,44	
61568	Maintenance-autres					4 756,22	1 978,34	4 756,22	1 978,34	2 777,88	
	Sous Total compte 6156					5 365,66	1 978,34	5 365,66	1 978,34	3 387,32	
	Sous Total compte 615					11 083,92	1 978,34	11 083,92	1 978,34	9 105,58	
6188	Autres frais divers					34 723,14	2 084,40	34 723,14	2 084,40	32 638,74	
	Sous Total compte 618					34 723,14	2 084,40	34 723,14	2 084,40	32 638,74	
	Sous Total compte 61					326 807,59	24 043,83	326 807,59	24 043,83	302 763,76	
6241	Transports de biens					36,00		36,00		36,00	
	Sous Total compte 624					36,00		36,00		36,00	
6287	Remboursement de frais					62 859,97		62 859,97		62 859,97	
6288	Autres					90,00		90,00		90,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					62 949,97		62 949,97		62 949,97	
	Sous Total compte 62					62 985,97		62 985,97		62 985,97	
6332	Alloc logement					142,03		142,03		142,03	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					2 543,64		2 543,64		2 543,64	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					423,86		423,86		423,86	
	Sous Total compte 633					3 109,53		3 109,53		3 109,53	
	Sous Total compte 63					3 109,53		3 109,53		3 109,53	
64111	Rémunération principale					146 609,05		146 609,05		146 609,05	
641188	Autres					7 940,78		7 940,78		7 940,78	
	Sous Total compte 64118					7 940,78		7 940,78		7 940,78	
	Sous Total compte 6411					154 549,83		154 549,83		154 549,83	
64131	Rémunération principale					31 576,02		31 576,02		31 576,02	
	Sous Total compte 6413					31 576,02		31 576,02		31 576,02	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					186 125,85		186 125,85		186 125,85	
64511	Cotisations à l'URSSAF					24 472,28		24 472,28		24 472,28	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					39 795,95		39 795,95		39 795,95	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					1 115,23		1 115,23		1 115,23	
	Sous Total compte 6451					65 383,46		65 383,46		65 383,46	
	Sous Total compte 645					65 383,46		65 383,46		65 383,46	
6475	Médecine du travail					395,00		395,00		395,00	
64784	Oeuvres sociales					1 519,00		1 519,00		1 519,00	
	Sous Total compte 6478					1 519,00		1 519,00		1 519,00	
	Sous Total compte 647					1 914,00		1 914,00		1 914,00	
	Sous Total compte 64					253 423,31		253 423,31		253 423,31	
6518	Autres					517,96		517,96		517,96	
	Sous Total compte 651					517,96		517,96		517,96	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non valeur					8 815,53		8 815,53		8 815,53	
	Sous Total compte 654					8 815,53		8 815,53		8 815,53	
6588	Autres					1,40		1,40		1,40	
	Sous Total compte 658					1,40		1,40		1,40	
	Sous Total compte 65					9 334,89		9 334,89		9 334,89	
678	Autres charges exceptionnelles					1 023,39		1 023,39		1 023,39	
	Sous Total compte 67					1 023,39		1 023,39		1 023,39	
68111	Immobilisations incorpo					1 521,20		1 521,20		1 521,20	
	Sous Total compte 6811					1 521,20		1 521,20		1 521,20	
	Sous Total compte 681					1 521,20		1 521,20		1 521,20	
	Sous Total compte 68					1 521,20		1 521,20		1 521,20	
	Total classe 6					719 592,15	46 913,01	719 592,15	46 913,01	672 679,14	
706	Prestations de services						73 235,37		73 235,37		73 235,37

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7088	Autres produits d'activités annexes						2 910,02		2 910,02		2 910,02
	Sous Total compte 708						2 910,02		2 910,02		2 910,02
	Sous Total compte 70						76 145,39		76 145,39		76 145,39
744	FCTVA						165,03		165,03		165,03
747	Fonds à engager						35 264,00		35 264,00		35 264,00
	Sous Total compte 74						35 429,03		35 429,03		35 429,03
7588	Autres produits divers de gestion couran					9 520,07	613 805,00	9 520,07	613 805,00		604 284,93
	Sous Total compte 758					9 520,07	613 805,00	9 520,07	613 805,00		604 284,93
	Sous Total compte 75					9 520,07	613 805,00	9 520,07	613 805,00		604 284,93
	Total classe 7					9 520,07	725 379,42	9 520,07	725 379,42		715 859,35
	Total général	345 651,54	345 651,54	3 019 730,63	2 973 591,02	743 459,68	789 599,29	4 108 841,85	4 108 841,85	1 007 688,97	1 007 688,97

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		19 023,57		2 959,40		21 982,97

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
172 962,98	231 818,74	58 855,76

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			36 872,79								21 982,97

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)



Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2024

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

25802 - FRPA BERNAY

Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 25/10/2024.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 12/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **FRPA BERNAY** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERNAY, le 12/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **09/04/2025** par l'organe délibérant.

VAGNER MARIE LYNE (mvagner1-xt), Présidente

A BERNAY, le 14/04/2025