

N° 2025-03-24/02

**DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 MARS 2025**

Objet : COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

Rapporteur : Monsieur John COLLEEMALLAY

DATE DE LA CONVOCATION 11-03-2025	L'an deux mille vingt-cinq, Le 24 mars à vingt heures, Le Conseil Municipal, Légalement convoqué, s'est réuni dans la Salle des Mariages, au château de Buc, sous la présidence de Madame Céleste MESSINA-DOMINIONI, Première-adjointe
DATE D'AFFICHAGE 11-03-2025	Présents : Mme Céleste MESSINA-DOMINIONI, M. John COLLEEMALLAY, M. Bernard MILLION-ROUSSEAU, M. Jean-Christophe HILAIRE, Mme Annie SAINCILY-CHEVALIER, Mme Maguy RAGOT-VILLARD, Mme Odile GENOVA, Mme Elisabeth MORELLI, Mme Karine LE BIHAN-ABRAMI, Mme Ayse CONNAN-BAYRAM, M. Dejan STANKOVIC, Mme Pierrette MAZERY, M. Stéphane TOUVET, Mme Elisabeth VERLY, Mme Catherine Le DANTEC, M. Hervé WIOLAND, M. Bruno GUILLON, Mme Juliette ESPINOS, Mme Françoise GAULIER, M. Christian GASQ, Mme Diane CHARLEMAGNE, M. Stéphane VIELLE, M. Frank MARQUET.
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 29 PRESENTS : 23 VOTANTS : 18	Excusés représentés : Monsieur Stéphane GRASSET donne pouvoir à Madame Céleste MESSINA-DOMINIONI Monsieur Jean-Paul BIZEAU donne pouvoir à Madame Odile GENOVA Madame Isabelle BOURGEONNIER donne pouvoir à Monsieur John, COLLEEMALLAY Madame Véronique HUYNH donne pouvoir à Madame Pierrette MAZERY Madame Frédérique SARRAU donne pouvoir à Monsieur Frank MARQUET
DATE DE LA PUBLICATION 02-04-2025	Absents : M. Rémy JOURDAN

Mme Elisabeth MORELLI est désignée secrétaire de séance à l'unanimité des conseillers municipaux présents au moment du vote.

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

2025-03-24/02, COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

Vu l'article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, modifié par l'article 205 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, relatif à l'expérimentation du compte financier unique et sa généralisation,

Vu la délibération n° 2023-11-13/03 en date du 13 novembre 2023 autorisant la candidature de la ville de Buc pour expérimenter le compte financier unique sur les comptes 2023 pour le budget principal de la commune,

Vu la convention relative à l'expérimentation du compte financier unique signée entre la ville et l'État le 30 janvier 2024,

Considérant que le Compte Financier Unique (CFU) se substitue au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion par dérogation aux dispositions régissant ces documents,

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et des taux des contributions et produits afférents,

Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, intégrant des contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable,

Considérant la réunion de la Commission des Finances en date du 7 mars 2025,

Considérant les éléments susvisés,

Considérant que Mme Céleste MESSINA-DOMINIONI, en l'absence de Monsieur le Maire a présidé la séance lors du vote du compte financier unique 2024,

Considérant que Monsieur Stéphane GRASSET, maire, était absent

LE CONSEIL MUNICIPAL

APRES AVOIR ENTENDU l'exposé de Monsieur John COLLEEMALLAY,

APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE DES VOTANTS,

NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES					18
POUR	18	CONTRE		ABSTENTION	(10) Madame Juliette ESPINOS, Madame Catherine LE DANTEC, Madame Françoise GAULIER, Madame Diane CHARLEMAGNE, Monsieur Christian GASQ, Monsieur Stéphane VIELLE, Madame Pierrette MAZERY, Madame Véronique HUYNH, Madame Frédérique SARRAU, Monsieur Frank MARQUET

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

CONSTATE que la procédure de confection du compte financier unique est commune à l'ordonnateur et au comptable public et est entièrement dématérialisée, et que l'État des Contrôles du CFU met en évidence la stricte concordance entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable,

APPROUVE le compte financier unique 2024 de la ville,

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau ci-dessous :

			Investissement	Fonctionnement
Recettes	Prévisions	A	9 220 547.06	13 452 072.00
	Recettes Réalisées	B	5 640 450.31	13 621 853.35
	%		61%	101.26%
	RAR 2024	C	561 656.00	
Dépenses	Prévisions	D	10 017 917.96	14 452 072.00
	Dépenses Réalisées	E	5 135 294.38	12 435 054.48
	%		51%	86 %
	RAR 2024	F	2 915 721.78	0.00
Différence entre les titres et les mandats	Solde des réalisations	G=B-E	505 155.93	1 186 798.87
Résultat antérieur reporté	Résultats Antérieurs reportés	H	797 370.90	1 000 000.00
Solde d'investissement ou résultat de clôture	Excédent/Déficit	I=G+H	1 302 526.83	2 186 798.87
Différence entre les RAR		J=C-F	- 2 354 065.78	0.00
Résultat cumulé	Excédent/Déficit	K= I+J	- 1 051 538.95	2 186 798.87

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat.

EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Visa de la Préfecture le : 04-04-2025
Rendu exécutoire le : 04-04-2025

Buc, le 02/04/2025

La Secrétaire de séance

Mme Elisabeth MORELLI

Morelli



La Première-Adjointe
Céleste MESSINA-DOMINIONI

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

BUC

Numéro SIRET : 21780117400012

POSTE COMPTABLE : 078037 SGC VERSAILLES

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

		Arrêté et signatures	
		ECCF	
		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	<u>Informations statistiques, fiscales et financières</u>	Ordonnateur	5
B1	<u>Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</u>	Ordonnateur	6
B2	<u>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</u>	Comptable	7
B3.1	<u>Liste des organismes de regroupement</u>	Ordonnateur	8
B3.2	<u>Liste des établissements publics créés</u>	Ordonnateur	9
B3.3	<u>Liste des services individualisés dans un budget annexe</u>	Ordonnateur	10
C1	<u>Détail des restes à réaliser - Dépenses</u>	Ordonnateur	11
C2	<u>Détail des restes à réaliser - Recettes</u>	Ordonnateur	12
D	<u>Bilan synthétique</u>	Comptable	13
E	<u>Compte de résultat synthétique</u>	Comptable	14
F	<u>Taux des contributions et produits afférents en N</u>	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire			
A	<u>Modalités de vote du budget</u>	Ordonnateur	17
Vue d'ensemble			
A1.1	<u>Dépenses d'investissement</u>	Ordonnateur	18
A1.2	<u>Recettes d'investissement</u>	Ordonnateur	19
A2.1	<u>Dépenses de fonctionnement</u>	Ordonnateur	20
A2.2	<u>Recettes de fonctionnement</u>	Ordonnateur	22
Vue détaillée			
B1	<u>Dépenses d'investissement</u>	Comptable	23
B2	<u>Recettes d'investissement</u>	Comptable	26
C1	<u>Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</u>	Ordonnateur	29
D1	<u>Dépenses de fonctionnement</u>	Comptable	37
D2	<u>Recettes de fonctionnement</u>	Comptable	43
III. États financiers			
A	<u>Bilan</u>	Comptable	46
B	<u>Compte de résultat</u>	Comptable	50
C	<u>Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)</u>	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	52
D	<u>Balance des comptes</u>	Comptable	53
IV. États annexés			

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

		Origine des données	Page
A. Présentation croisée et agrégée			
A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
B. États annexés patrimoniaux			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6	Prêts	Ordonnateur	
B7.1	État synthétique des engagements donnés	Ordonnateur	
B7.2	État synthétique des engagements reçus	Ordonnateur	
B7.3	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.4	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.5	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B7.6	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B7.7	État des recettes grevées d'une affectation spéciale	Ordonnateur	
B7.8	Autres engagements donnés	Ordonnateur	
B7.9	Autres engagements reçus	Ordonnateur	
B8	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur	
B9	État du personnel	Ordonnateur	

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

		Origine des données	Page
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur	
B11.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur	
B11.2	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3.1	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
C3.2	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par fonction	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur	
D2	Gestion des fonds européens	Ordonnateur	
D3	Actions de formation des élus	Ordonnateur	
D4	État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur	
D5	Identification des flux croisés	Ordonnateur	
D6.1	États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur	
D6.2	États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur	
D7.1	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	Ordonnateur	
D7.2	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	
D8.1	Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse	Ordonnateur	
D8.2	Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	<u>Arrêté et signatures</u>	Ordonnateur / Comptable	79

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	6 192

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0,00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 923,21
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	2 192,73
3	Dépenses d'équipement brut / population	733,13
4	Encours de dette / population (2)(3)	668,42
5	DGF / population	0,00
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	44,26 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	91,47 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	12,29 %
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	8,53 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	30,48 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	2,48

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	9 220 547,06	13 452 072,00	22 672 619,06
	Recettes réalisées (1)	B	5 640 450,31	13 621 853,35	19 262 303,66
	Restes à réaliser	C	561 656,00	0,00	561 656,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	10 017 917,96	14 452 072,00	24 469 989,96
	Dépenses réalisées (1)	E	5 135 294,38	12 435 054,48	17 570 348,86
	Restes à réaliser	F	2 915 721,78	0,00	2 915 721,78
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	505 155,93	1 186 798,87	1 691 954,80
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	797 370,90	1 000 000,00	1 797 370,90
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	1 302 526,83	2 186 798,87	3 489 325,70
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-2 354 065,78	0,00	-2 354 065,78
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 051 538,95	2 186 798,87	1 135 259,92

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	797 370,90		505 155,93		1 302 526,83
Fonctionnement	3 217 607,06	2 217 607,06	1 186 798,87		2 186 798,87
TOTAL I	4 014 977,96	2 217 607,06	1 691 954,80		3 489 325,70
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 014 977,96	2 217 607,06	1 691 954,80		3 489 325,70



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITE	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
COMMUNAUTE AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND PARC	01/01/2010	TPU	5 042 406,00
Autres organismes de regroupement			
SYNDICAT DU COLLEGE DU HAUT BUC	01/01/2002	SFP	659,34
SIAB	01/01/2007	SFP	6 043,00

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 915 721,78
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	348 403,12
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	491 519,76
21	Immobilisations corporelles (3)	724 627,93
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	1 351 170,97
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I II) 561 656,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	561 656,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(I V) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	D

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	36 522,05
Subventions d'investissement versées	922,97	Neutralisations et régularisations	1 790,59
Autres immobilisations incorporelles	1 004,59	Réserves	70 773,67
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 000,00
Terrains	15 849,65	Résultat de l'exercice	1 186,80
Constructions	55 431,39	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	1 417,40
Réseaux et installations de voirie	24 747,71	TOTAL FONDS PROPRES (I)	112 690,51
Réseaux divers	7 090,51	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	73,18	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	914,51	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	3 689,03	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	4 414,51
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	2 838,17	Dettes financières et autres emprunts	5,00
Immobilisations financières (nettes)	1 109,04	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	4 419,51
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	113 670,75	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799,00
Stocks		Autres dettes non financières	110,23
Créances	320,09	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	909,24
Trésorerie	4 034,10	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 354,19	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	5 328,75
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	5,68
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	118 024,94	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	118 024,94

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	37,64	83,39
Participations	741,49	1 170,21
Compensations, autres attributions et autres participations	688,26	677,20
Dons et legs		
Impôts et taxes	9 399,61	9 335,01
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 628,13	1 413,63
Produits des cessions d'actifs	5,50	
Autres produits de gestion	302,26	243,27
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	25,00	36,58
Reprises du financement rattaché à un actif	19,46	9,20
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	12 847,34	12 968,50
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5 044,71	5 158,33
Charges de personnel	4 960,83	4 562,63
Indemnités des élus (et membres du CESR)	108,44	106,24
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	153,11	9,16
Impôts et taxes	191,32	181,34
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	521,08	469,07
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	5,50	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	10 984,99	10 486,78



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	631,28	510,58
Autres charges	6,69	10,91
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	637,97	521,48
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 224,38	1 960,24
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	37,58	41,83
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-37,58	-41,83
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 186,80	1 918,40



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

Libellés		Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources					
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources					
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources					
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 0.00%
- Investissement : 0.00%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...



II – EXECUTION BUDGETAIRE					II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A1.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 460 818,98	493 321,43	33,77	348 403,12
204	Subventions d'équipement versées (6)	566 519,76	37 500,00	6,62	491 519,76
21	Immobilisations corporelles	3 103 036,48	2 149 774,37	69,28	724 627,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 239 042,74	1 896 473,74	44,74	1 351 170,97
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		9 369 417,96	4 577 069,54	48,85	2 915 721,78
10	Dotations, fonds divers et réserves	13 500,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	580 000,00	511 268,39	88,15	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	5 000,00	2 500,00	50,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		598 500,00	513 768,39	85,84	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 967 917,96	5 090 837,93	51,07	2 915 721,78
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	50 000,00	44 456,45	88,91	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		50 000,00	44 456,45	88,91	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		10 017 917,96	5 135 294,38	51,26	2 915 721,78
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		10 017 917,96	5 135 294,38		2 915 721,78

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.



Accusé de réception en préfecture
 078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
 Date de télétransmission : 04/04/2025
 Date de réception préfecture : 04/04/2025

II – EXECUTION BUDGETAIRE					II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A1.2
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 619 593,00	1 272 635,72	48,58	561 656,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	1 000 100,00	100,01	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 922 607,06	2 841 167,83	97,21	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	461 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 003 200,06	5 113 903,55	73,02	561 656,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	1 667 347,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	550 000,00	526 546,76	95,74	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 217 347,00	526 546,76	23,75	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		9 220 547,06	5 640 450,31	61,17	561 656,00
001 Solde d'exécution positif reporté		797 370,90			
Total des recettes de la section d'investissement		10 017 917,96	5 640 450,31		561 656,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(4) DI 040 = RF 042

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	5 202 000,00	4 708 344,56	386 115,22	5 094 459,78	97,93	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	5 300 000,00	5 268 693,62	2 363,62	5 271 057,24	99,45	0,00
014	Atténuations de produits	720 000,00	605 860,00	0,00	605 860,00	84,15	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	912 725,00	899 516,60	0,00	899 516,60	98,55	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		12 134 725,00	11 482 414,78	388 478,84	11 870 893,62	97,83	0,00
66	Charges financières	55 000,00	33 338,03	4 246,67	37 584,70	68,34	0,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	35 000,00	29,40	0,00	29,40	0,08	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		12 234 725,00	11 515 782,21	392 725,51	11 908 507,72	97,33	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 667 347,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	550 000,00	526 546,76	0,00	526 546,76	95,74	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		2 217 347,00	526 546,76	0,00	526 546,76	23,75	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		14 452 072,00	12 042 328,97	392 725,51	12 435 054,48	86,04	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		14 452 072,00	12 042 328,97	392 725,51	12 435 054,48		0,00



(1) Dépenses engagées non mandatées.

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

COMMUNE DE BUC - COMMUNE DE BUC - CFU - 2024

(2) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	100 000,00	168 655,78	0,00	168 655,78	168,66	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 488 625,00	1 628 125,96	0,00	1 628 125,96	109,37	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 077 000,00	5 042 406,00	0,00	5 042 406,00	99,32	0,00
731	Fiscalité locale	5 051 447,00	4 963 061,69	0,00	4 963 061,69	98,25	0,00
74	Dotations et participations	1 400 000,00	1 467 382,00	0,00	1 467 382,00	104,81	0,00
75	Autres produits de gestion courante	285 000,00	302 264,87	0,00	302 264,87	106,06	0,00
Total des recettes de gestion des services		13 402 072,00	13 571 896,30	0,00	13 571 896,30	101,27	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		13 402 072,00	13 577 396,90	0,00	13 577 396,90	101,31	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	50 000,00	44 456,45	0,00	44 456,45	88,91	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d’ordre (3)		50 000,00	44 456,45	0,00	44 456,45	88,91	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l’exercice		13 452 072,00	13 621 853,35	0,00	13 621 853,35	101,26	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 000 000,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		14 452 072,00	13 621 853,35	0,00	13 621 853,35		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(3) RF 042 = DI 040



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		414 460,95		414 460,95	
2051	Concessions et droits similaires		78 860,48		78 860,48	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 460 818,98	493 321,43		493 321,43	967 497,55
204182	Bâtiments et installations		37 500,00		37 500,00	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	566 519,76	37 500,00		37 500,00	529 019,76
2115	Terrains bâtis		11 846,50		11 846,50	
2128	Autres agencements et aménagements		1 166 697,67		1 166 697,67	
21311	Bâtiments administratifs		6 739,21		6 739,21	
21312	Bâtiments scolaires		40 506,67		40 506,67	
21318	Autres bâtiments publics		175 443,99		175 443,99	
2152	Installations de voirie		1 668,00		1 668,00	
21538	Autres réseaux		278 339,40		278 339,40	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		28 778,10		28 778,10	
21828	Autres matériels de transport		183 281,64		183 281,64	
21831	Matériel informatique scolaire		24 692,42		24 692,42	
21838	Autre matériel informatique		99 485,34		99 485,34	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		17 625,60		17 625,60	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		19 053,36	608,00	18 445,36	
2185	Matériel de téléphonie		660,00		660,00	
2188	Autres		95 564,47		95 564,47	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 103 036,48	2 150 382,37	608,00	2 149 774,37	953 262,11
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
2313	Constructions		1 292 470,36		1 292 470,36	
2315	Installations, matériel et outillage techniques		593 562,03		593 562,03	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		10 441,35		10 441,35	



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	4 239 042,74	1 896 473,74		1 896 473,74	2 342 569,00
Total des dépenses d'équipement		9 369 417,96	4 577 677,54	608,00	4 577 069,54	4 792 348,42
10226	Taxe d'aménagement		12 660,60	12 660,60		
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	13 500,00	12 660,60	12 660,60		13 500,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		509 902,21		509 902,21	
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 366,18		1 366,18	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	580 000,00	511 268,39		511 268,39	68 731,61
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
261	Titres de participation		2 500,00		2 500,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	5 000,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		598 500,00	526 428,99	12 660,60	513 768,39	84 731,61
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		9 967 917,96	5 104 106,53	13 268,60	5 090 837,93	4 877 080,03
13911	État et établissements nationaux		16 767,49		16 767,49	
139151	GFP de rattachement		1 800,00		1 800,00	
13918	Autres		888,32		888,32	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		300,00		300,00	
281321	Immeubles de rapport		14 140,92		14 140,92	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		10 158,12	78,00	10 080,12	
28188	Autres		479,60		479,60	



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	50 000,00	44 534,45	78,00	44 456,45	5 543,55
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		50 000,00	44 534,45	78,00	44 456,45	5 543,55
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		10 017 917,96	5 148 640,98	13 346,60	5 135 294,38	4 882 623,58
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		10 017 917,96	5 148 640,98	13 346,60	5 135 294,38	4 882 623,58



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1311	État et établissements nationaux		8 000,00		8 000,00	
1321	État et établissements nationaux		344 808,72		344 808,72	
1323	Départements		411 287,00		411 287,00	
13251	GFP de rattachement		508 540,00		508 540,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 619 593,00	1 272 635,72		1 272 635,72	1 346 957,28
1641	Emprunts en euros		1 000 000,00		1 000 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		100,00		100,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	1 000 100,00		1 000 100,00	-100,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		477 020,98		477 020,98	
10226	Taxe d'aménagement		146 539,79		146 539,79	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 217 607,06		2 217 607,06	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 922 607,06	2 841 167,83		2 841 167,83	81 439,23
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	455 500,00				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		6 997 700,06	5 113 903,55		5 113 903,55	1 883 796,51
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	1 667 347,00				



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		5 500,00		5 500,00	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		10 447,40		10 447,40	
28031	Frais d'études		55 237,23		55 237,23	
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt national		7 288,00		7 288,00	
28041512	Bâtiments et installations		13 998,00		13 998,00	
2804182	Bâtiments et installations		81 613,87		81 613,87	
280422	Bâtiments et installations		17 818,89		17 818,89	
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national		200,00		200,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		49 680,34		49 680,34	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		5 877,95		5 877,95	
28128	Autres agencements et aménagements		180,00		180,00	
281321	Immeubles de rapport		21 832,61	14 140,92	7 691,69	
281538	Autres réseaux		2 829,73		2 829,73	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		13 088,58		13 088,58	
281828	Autres matériels de transport		43 711,99		43 711,99	
281831	Matériel informatique scolaire		4 858,11		4 858,11	
281838	Autre matériel informatique		66 274,66	402,00	65 872,66	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		20 184,51	4 720,64	15 463,87	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		37 295,26		37 295,26	
28185	Matériel de téléphonie		2 540,53		2 540,53	
28188	Autres		85 523,66	171,00	85 352,66	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	555 500,00	545 981,32	19 434,56	526 546,76	28 953,24
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		2 222 847,00	545 981,32	19 434,56	526 546,76	1 696 300,24



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		9 220 547,06	5 659 884,87	19 434,56	5 640 450,31	3 580 096,75
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		797 370,90				
Total des recettes de la section d'investissement		10 017 917,96	5 659 884,87	19 434,56	5 640 450,31	4 377 467,65



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201801(1)
LIBELLE : CRECHE BAS BUC

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 2 633 662,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	72 315,46
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00		0,00	5 157,60
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00		0,00	28 658,09
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	38 499,77
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 346,54
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	2 561 346,54
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B -2 633 662,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201802(1)
LIBELLE : GYMNASSE HAUT BUC

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	43 283,77
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00		0,00	39 626,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	3 657,37
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 275,69
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	4 085 275,69



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 2 000 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	500 000,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00		0,00	1 500 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B -2 128 559,46

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201803(1)
LIBELLE : MAISON MEDICALE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	117 026,54
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	117 026,54
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B -117 026,54

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201804(1)
LIBELLE : SALLE POLYVALENTE

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00		0,00	4 164,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 050,29
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	2 582 050,29



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 516 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00		0,00	516 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A 0,00	D - B -2 070 214,29

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		1 067 256,64	7 744,80	1 059 511,84	
60611	Eau et assainissement		72 181,68		72 181,68	
60612	Énergie - Électricité		626 648,03	1 117,18	625 530,85	
60621	Combustibles		1 265,47		1 265,47	
60622	Carburants		14 837,31	250,00	14 587,31	
60623	Alimentation		27 029,20	1 639,59	25 389,61	
60628	Autres fournitures non stockées		4 390,33	914,44	3 475,89	
60631	Fournitures d'entretien		34 012,98	1 945,49	32 067,49	
60632	Fournitures de petit équipement		80 973,98	4 882,69	76 091,29	
60633	Fournitures de voirie		25 867,49	540,72	25 326,77	
60636	Habillement et Vêtements de travail		10 073,04	3 103,94	6 969,10	
6064	Fournitures administratives		6 335,37	1 529,14	4 806,23	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		2 334,51	732,06	1 602,45	
60668	Autres produits pharmaceutiques		664,30		664,30	
6067	Fournitures scolaires		38 934,18	10 352,25	28 581,93	
6068	Autres matières et fournitures.		73 044,18	1 822,85	71 221,33	
611	Contrats de prestations de services		287 960,49	39 798,75	248 161,74	
6132	Locations immobilières		14 059,12		14 059,12	
61351	Matériel roulant		9 741,13		9 741,13	
61358	Autres		137 606,45		137 606,45	
614	Charges locatives et de copropriété		16 180,16		16 180,16	
61521	Terrains		439 555,33	10 332,98	429 222,35	
615221	Bâtiments publics		135 564,65	21 688,40	113 876,25	
615228	Autres bâtiments		8 852,25	132,00	8 720,25	
615231	Voiries		459 383,22	34 912,22	424 471,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
615232	Réseaux		140 020,03	41 162,40	98 857,63	
61551	Matériel roulant		42 971,38	7 055,23	35 916,15	
61558	Autres biens mobiliers		14 630,32	3 981,84	10 648,48	
6156	Maintenance		221 971,57	19 856,60	202 114,97	
6161	Multirisques		15 593,13		15 593,13	
6168	Autres		183 549,58		183 549,58	
617	Études et recherches		24 170,88	8 244,96	15 925,92	
6182	Documentation générale et technique		7 480,10	226,00	7 254,10	
6184	Versements à des organismes de formation		21 409,11	790,00	20 619,11	
6188	Autres frais divers		166 839,82	11 295,63	155 544,19	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux		4 596,70		4 596,70	
62268	Autres honoraires, conseils...		21 134,00	2 502,00	18 632,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		34 167,03	13 905,00	20 262,03	
6228	Divers		106 856,08		106 856,08	
6231	Annonces et insertions		6 696,00		6 696,00	
6232	Fêtes et cérémonies		31 777,85	2 090,00	29 687,85	
6234	Réceptions		39 704,23	1 195,44	38 508,79	
6236	Catalogues et imprimés		42 719,03	731,90	41 987,13	
6238	Divers		4 036,65	66,60	3 970,05	
6241	Transports de biens		867,40		867,40	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		51 172,70		51 172,70	
6247	Transports collectifs du personnel		32 599,71	7 398,96	25 200,75	
6248	Divers		7,00		7,00	
6251	Voyages, déplacements et missions		3 583,97		3 583,97	
6261	Frais d'affranchissement		9 328,57		9 328,57	
6262	Frais de télécommunications		31 440,97		31 440,97	



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
627	Services bancaires et assimilés.		3 469,11		3 469,11	
6281	Concours divers (cotisations...)		49 390,67	1 961,30	47 429,37	
6283	Frais de nettoyage des locaux		336 146,64	285,60	335 861,04	
62875	Aux communes membres du GFP		49 985,00		49 985,00	
62876	Au GFP de rattachement		3 090,00		3 090,00	
6288	Autres		8 060,26	59,59	8 000,67	
63512	Taxes foncières		51 556,00	19,00	51 537,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		138,76		138,76	
6358	Autres droits		4 058,00		4 058,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		757,59		757,59	
total chapitre 011	Charges à caractère général	5 202 000,00	5 360 727,33	266 267,55	5 094 459,78	107 540,22
6218	Autre personnel extérieur		6 740,08		6 740,08	
6331	Versement mobilité		59 797,15		59 797,15	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		14 762,07		14 762,07	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		51 348,07		51 348,07	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		8 924,59		8 924,59	
64111	Rémunération principale		1 720 277,98	65 000,00	1 655 277,98	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		69 329,62		69 329,62	
64113	NBI		14 089,43		14 089,43	
64118	Autres indemnités.		698 557,76		698 557,76	
64121	Rémunération principale		2 617,85		2 617,85	
64131	Rémunérations		844 315,66		844 315,66	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		28 721,71		28 721,71	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi		1 308,18		1 308,18	



Accusé de réception en préfecture
078 217801174 20250404 2025-03-24 02 DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64138	Primes et autres indemnités		372 109,35	240,00	371 869,35	
6417	Rémunérations des apprentis		31 206,95		31 206,95	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		609 553,07		609 553,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		629 031,44	4 590,50	624 440,94	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		49 918,67		49 918,67	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		19 066,59		19 066,59	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		386,91		386,91	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		3 624,63		3 624,63	
6475	Médecine du travail, pharmacie		6 560,10		6 560,10	
6478	Autres charges sociales diverses		94 752,00		94 752,00	
6488	Autres		3 887,88		3 887,88	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 300 000,00	5 340 887,74	69 830,50	5 271 057,24	28 942,76
739115	Prélèvements au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques		116 004,00		116 004,00	
739331	Communes		489 856,00		489 856,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	720 000,00	605 860,00		605 860,00	114 140,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65311	Indemnités de fonction		94 204,44		94 204,44	
65313	Cotisations de retraite		5 893,75		5 893,75	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		7 157,53		7 157,53	
65315	Formation		1 351,00	170,00	1 181,00	
6541	Créances admises en non-valeur		65 400,85	24,20	65 376,65	
6542	Créances éteintes		6 554,07		6 554,07	
6553	Service d'incendie		316 934,68		316 934,68	
65568	Autres contributions		6 043,00		6 043,00	
6558	Autres contributions obligatoires		646,95		646,95	



Accusé de réception en préfecture

078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE

Date de télétransmission : 04/04/2025

Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
657363	CCAS/CIAS		70 000,00		70 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux		89 592,90		89 592,90	
65748	Autres personnes de droit privé		154 750,00		154 750,00	
65818	Autres		1 048,68		1 048,68	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		2 882,71		2 882,71	
65888	Autres		77 250,24		77 250,24	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	912 725,00	899 710,80	194,20	899 516,60	13 208,40
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		12 134 725,00	12 207 185,87	336 292,25	11 870 893,62	263 831,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance		33 338,03		33 338,03	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		4 246,67		4 246,67	
total chapitre 66	Charges financières	55 000,00	37 584,70		37 584,70	17 415,30
total chapitre 67	Charges spécifiques	10 000,00				10 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		29,40		29,40	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	35 000,00	29,40		29,40	34 970,60
Total des dépenses réelles et mixtes		12 234 725,00	12 244 799,97	336 292,25	11 908 507,72	326 217,28
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 667 347,00				
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		5 500,00		5 500,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		540 079,32	19 032,56	521 046,76	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	555 500,00	545 579,32	19 032,56	526 546,76	28 953,24
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 222 847,00	545 579,32	19 032,56	526 546,76	1 696 300,24



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		14 457 572,00	12 790 379,29	355 324,81	12 435 054,48	2 022 517,52
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		14 457 572,00	12 790 379,29	355 324,81	12 435 054,48	2 022 517,52

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		120 912,78		120 912,78	
6479	Remboursements sur autres charges sociales		47 743,00		47 743,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	100 000,00	168 655,78		168 655,78	-68 655,78
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		8 390,00		8 390,00	
70312	Redevances funéraires		17,60		17,60	
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique		1 829,33	37,33	1 792,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		84 503,43		84 503,43	
70328	Autres droits de stationnement et de location		13 345,52		13 345,52	
70388	Autres redevances et recettes diverses		2 822,79		2 822,79	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		46 320,27		46 320,27	
7066	Redevances et droits des services à caractère social		745 511,49	486,00	745 025,49	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		347 169,45		347 169,45	
70841	à la collectivité de rattachement		27 005,94		27 005,94	
70843	au CCAS/CIAS		45 586,82		45 586,82	
70845	aux communes membres du GFP		12 600,00	8 400,00	4 200,00	
70875	par les communes membres du GFP		8 683,00		8 683,00	
70876	par le GFP de rattachement		389 321,00	117 000,00	272 321,00	
70878	par des tiers		1 043,75		1 043,75	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)		19 898,90		19 898,90	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 488 625,00	1 754 049,29	125 923,33	1 628 125,96	-139 500,96
73211	Attribution de compensation		5 042 406,00		5 042 406,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 077 000,00	5 042 406,00		5 042 406,00	34 594,00



Accusé de réception en préfecture
078 217801174 20250404 2025 03 24 02 DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73111	Impôts directs locaux		4 302 895,00		4 302 895,00	
73118	Autres contributions directes		159 486,00		159 486,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		364 216,00		364 216,00	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		134 074,59		134 074,59	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		2 390,10		2 390,10	
total chapitre 731	Fiscalité locale	5 051 447,00	4 963 061,69		4 963 061,69	88 385,31
742	Dotations aux élus locaux		163,00		163,00	
744	FCTVA		37 475,38		37 475,38	
74718	Autres		33 489,75		33 489,75	
7472	Régions		25 064,83		25 064,83	
7473	Départements		17 000,00		17 000,00	
74741	Communes membres du GFP		5 365,00		5 365,00	
747888	Autres		660 566,04		660 566,04	
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière		717,00		717,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		678 541,00		678 541,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		9 000,00		9 000,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	1 400 000,00	1 467 382,00		1 467 382,00	-67 382,00
752	Revenus des immeubles		223 535,05	8 392,68	215 142,37	
755	Dédits et pénalités perçus		8 052,00		8 052,00	
7574	Subventions de fonctionnement des personnes, associations et autres organismes privés		500,00		500,00	
75888	Autres		78 570,50		78 570,50	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	285 000,00	310 657,55	8 392,68	302 264,87	-17 264,87
Total des recettes de gestion des services		13 402 072,00	13 706 212,31	134 316,01	13 571 896,30	-169 824,30

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
761	Produits de participations		0,60		0,60	
total chapitre 76	Produits financiers		0,60		0,60	-0,60
775	Produits des cessions d'immobilisations		5 500,00		5 500,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	5 500,00	5 500,00		5 500,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		13 407 572,00	13 711 712,91	134 316,01	13 577 396,90	-169 824,90
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		19 455,81		19 455,81	
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		25 078,64	78,00	25 000,64	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	44 534,45	78,00	44 456,45	5 543,55
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		50 000,00	44 534,45	78,00	44 456,45	5 543,55
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		13 457 572,00	13 756 247,36	134 394,01	13 621 853,35	-164 281,35
002 Résultat de fonctionnement reporté		1 000 000,00				
Total des recettes de la section de fonctionnement		14 457 572,00	13 756 247,36	134 394,01	13 621 853,35	835 718,65



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 831 145,36	908 176,07	922 969,29	1 006 388,05
Autres immobilisations incorporelles		1 483 382,99	478 790,50	1 004 592,49	626 336,03
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		16 094 362,34	244 708,96	15 849 653,38	14 677 167,16
Constructions		55 679 917,12	248 529,88	55 431 387,24	55 202 248,14
Réseaux et installations de voirie		24 747 708,99		24 747 708,99	24 746 040,99
Réseaux divers		7 124 089,03	33 579,32	7 090 509,71	6 815 000,04
Installations techniques, agencements et matériel		319 491,54	246 309,77	73 181,77	57 492,25
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		4 352 602,71	3 438 092,76	914 509,95	719 290,48
Immobilisations corporelles en cours		3 689 031,70		3 689 031,70	1 792 557,96
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		2 838 167,23		2 838 167,23	2 838 167,23
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 109 042,28		1 109 042,28	1 106 542,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		119 268 941,29	5 598 187,26	113 670 754,03	109 587 230,61
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		213 834,01		213 834,01	335 384,64
Créances sur les redevables et comptes rattachés		49 207,64	37 422,64	11 785,00	79 475,62
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		94 470,65		94 470,65	4 779,81
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		357 512,30	37 422,64	320 089,66	419 640,07
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		782 722,59		782 722,59	782 722,59
DISPONIBILITÉS		3 251 373,66		3 251 373,66	3 741 156,41
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		4 034 096,25		4 034 096,25	4 523 879,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		123 660 549,84	5 635 609,90	118 024 939,94	114 530 749,68



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		4 862 011,11	4 862 011,11
Fonds globalisés		16 219 195,31	15 595 634,54
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		56 953,01	68 408,82
Rattachées à un actif non amortissable		15 383 888,23	14 119 252,51
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		1 790 589,72	1 785 089,72
RÉSERVES		70 773 671,89	68 556 064,83
REPORT A NOUVEAU		1 000 000,00	1 299 202,28
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 186 798,87	1 918 404,78
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		1 417 404,98	1 417 404,98
TOTAL FONDS PROPRES (I)		112 690 513,12	109 621 473,57
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		4 414 509,20	3 920 164,74
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		4 999,71	6 265,89
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		4 419 508,91	3 926 430,63
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		799 002,90	850 980,79
Dettes fiscales et sociales		6 178,02	70 749,78
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		54 304,37	54 304,37



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		49 751,15	6 336,54
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		909 236,44	982 371,48
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		5 328 745,35	4 908 802,11
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		5 681,47	474,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		118 024 939,94	114 530 749,68



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		37 638,38	83 387,38	-45 749,00
Participations		741 485,62	1 170 211,09	-428 725,47
Compensations, autres attributions et autres participations		688 258,00	677 201,51	11 056,49
Dons et legs				
Impôts et taxes		9 399 607,69	9 335 011,90	64 595,79
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 628 125,96	1 413 632,81	214 493,15
Produits des cessions d'actifs		5 500,00		5 500,00
Autres produits de gestion		302 264,87	243 272,22	58 992,65
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		25 000,64	36 581,00	-11 580,36
Reprises du financement rattaché à un actif		19 455,81	9 200,00	10 255,81
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		12 847 336,97	12 968 497,91	-121 160,94
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 044 708,51	5 158 325,10	-113 616,59
Charges de personnel		4 960 829,50	4 562 634,62	398 194,88
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>3 600 269,59</i>	<i>3 344 369,49</i>	<i>255 900,10</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>1 360 559,91</i>	<i>1 218 265,13</i>	<i>142 294,78</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		108 436,72	106 239,63	2 197,09
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		153 112,35	9 161,35	143 951,00
Impôts et taxes		191 323,23	181 343,36	9 979,87
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		521 076,16	469 073,91	52 002,25
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		5 500,00		5 500,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		10 984 986,47	10 486 777,97	498 208,50
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		631 277,58	510 577,50	120 700,08
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		154 750,00	130 474,40	24 275,60
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		476 527,58	380 103,10	96 424,48
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		6 689,95	10 906,16	-4 216,21
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		637 967,53	521 483,66	116 483,87
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 224 382,97	1 960 236,28	-735 853,31
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		0,60	0,55	0,05
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		0,60	0,55	0,05
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		37 584,70	41 832,05	-4 247,35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		37 584,70	41 832,05	-4 247,35
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-37 584,10	-41 831,50	4 247,40
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 186 798,87	1 918 404,78	-731 605,91



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		4 857 361,11						4 857 361,11		4 857 361,11
10222	F.C.T.V.A.		13 893 387,20				477 020,98		14 370 408,18		14 370 408,18
10226	Taxe d'aménagement		599 965,38			12 660,60	159 200,39	12 660,60	759 165,77		746 505,17
10228	Autres fonds d'investissement		1 102 281,96						1 102 281,96		1 102 281,96
	Sous Total compte 1022		15 595 634,54			12 660,60	636 221,37	12 660,60	16 231 855,91		16 219 195,31
10251	Dons et legs en capital		4 650,00						4 650,00		4 650,00
	Sous Total compte 1025		4 650,00						4 650,00		4 650,00
	Sous Total compte 102		20 457 645,65			12 660,60	636 221,37	12 660,60	21 093 867,02		21 081 206,42
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		68 556 064,83				2 217 607,06		70 773 671,89		70 773 671,89
	Sous Total compte 106		68 556 064,83				2 217 607,06		70 773 671,89		70 773 671,89
	Sous Total compte 10		89 013 710,48			12 660,60	2 853 828,43	12 660,60	91 867 538,91		91 854 878,31
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 299 202,28	2 217 607,06	1 918 404,78			2 217 607,06	3 217 607,06		1 000 000,00
	Sous Total compte 11		1 299 202,28	2 217 607,06	1 918 404,78			2 217 607,06	3 217 607,06		1 000 000,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 918 404,78	1 918 404,78				1 918 404,78	1 918 404,78		
	Sous Total compte 12		1 918 404,78	1 918 404,78				1 918 404,78	1 918 404,78		
1311	État et établissements nationaux		156 102,47				8 000,00		164 102,47		164 102,47
1313	Départements		1 753,00						1 753,00		1 753,00
13151	GFP de rattachement		3 600,00						3 600,00		3 600,00
	Sous Total compte 1315		3 600,00						3 600,00		3 600,00
1318	Autres		10 660,00						10 660,00		10 660,00
	Sous Total compte 131		172 115,47				8 000,00		180 115,47		180 115,47
1321	État et établissements nationaux		208 894,61				344 808,72		553 703,33		553 703,33



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Régions		2 075 918,50						2 075 918,50		2 075 918,50
1323	Départements		6 013 482,58				411 287,00		6 424 769,58		6 424 769,58
13241	Communes membres du GFP		2 361,72						2 361,72		2 361,72
	Sous Total compte 1324		2 361,72						2 361,72		2 361,72
13251	GFP de rattachement		2 677 998,00				508 540,00		3 186 538,00		3 186 538,00
13258	Autres groupements		97 255,91						97 255,91		97 255,91
	Sous Total compte 1325		2 775 253,91				508 540,00		3 283 793,91		3 283 793,91
1326	Autres établissements publics locaux		41 856,00						41 856,00		41 856,00
1328	Autres		2 699 319,48						2 699 319,48		2 699 319,48
	Sous Total compte 132		13 817 086,80				1 264 635,72		15 081 722,52		15 081 722,52
1345	Amendes de radars automatiques et amende		44,21						44,21		44,21
1348	Autres		30 000,00						30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 134		30 044,21						30 044,21		30 044,21
1383	Départements		272 121,50						272 121,50		272 121,50
	Sous Total compte 138		272 121,50						272 121,50		272 121,50
13911	État et établissements nationaux	101 200,00				16 767,49		117 967,49		117 967,49	
13913	Départements	943,20						943,20		943,20	
139151	GFP de rattachement					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
	Sous Total compte 13915					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
13918	Autres	1 563,45				888,32		2 451,77		2 451,77	
	Sous Total compte 1391	103 706,65				19 455,81		123 162,46		123 162,46	
	Sous Total compte 139	103 706,65				19 455,81		123 162,46		123 162,46	



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Sous Total compte 13	103 706,65	14 291 367,98			19 455,81	1 272 635,72	123 162,46	15 564 003,70		15 440 841,24
	Emprunts en euros		3 920 164,74			509 902,21	1 000 000,00	509 902,21	4 920 164,74		4 410 262,53
	Sous Total compte 164		3 920 164,74			509 902,21	1 000 000,00	509 902,21	4 920 164,74		4 410 262,53
165	Dépôts et cautionnements reçus		6 265,89			1 366,18	100,00	1 366,18	6 365,89		4 999,71
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				4 246,67				4 246,67		4 246,67
	Sous Total compte 1688				4 246,67				4 246,67		4 246,67
	Sous Total compte 168				4 246,67				4 246,67		4 246,67
	Sous Total compte 16		3 926 430,63		4 246,67	511 268,39	1 000 100,00	511 268,39	4 930 777,30		4 419 508,91
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 866 271,00				5 500,00		1 871 771,00		1 871 771,00
193	Autres neutralisations et régularisation	81 181,28						81 181,28		81 181,28	
	Sous Total compte 19	81 181,28	1 866 271,00				5 500,00	81 181,28	1 871 771,00		1 790 589,72
	Total classe 1	184 887,93	112 315 387,15	4 136 011,84	1 922 651,45	543 384,80	5 132 064,15	4 864 284,57	119 370 102,75	204 343,74	114 710 161,92
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	155 778,75						155 778,75		155 778,75	
2031	Frais d'études	611 290,23			58 669,78	414 460,95		1 025 751,18	58 669,78	967 081,40	
	Sous Total compte 203	611 290,23			58 669,78	414 460,95		1 025 751,18	58 669,78	967 081,40	
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	109 332,30						109 332,30		109 332,30	
	Sous Total compte 20413	109 332,30						109 332,30		109 332,30	
2041512	Bâtiments et installations	209 980,24						209 980,24		209 980,24	
	Sous Total compte 204151	209 980,24						209 980,24		209 980,24	
	Sous Total compte 20415	209 980,24						209 980,24		209 980,24	
204182	Bâtiments et installations	1 200 978,40				37 500,00		1 238 478,40		1 238 478,40	
	Sous Total compte 20418	1 200 978,40				37 500,00		1 238 478,40		1 238 478,40	



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2041	1 520 290,94				37 500,00		1 557 790,94		1 557 790,94	
20422	Bâtiments et installations	267 354,42						267 354,42		267 354,42	
20423	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 2042	273 354,42						273 354,42		273 354,42	
	Sous Total compte 204	1 793 645,36				37 500,00		1 831 145,36		1 831 145,36	
2051	Concessions et droits similaires	281 662,36				78 860,48		360 522,84		360 522,84	
	Sous Total compte 205	281 662,36				78 860,48		360 522,84		360 522,84	
	Sous Total compte 20	2 842 376,70			58 669,78	530 821,43		3 373 198,13	58 669,78	3 314 528,35	
2111	Terrains nus	1 705 413,00						1 705 413,00		1 705 413,00	
2112	Terrains de voirie	132 814,07						132 814,07		132 814,07	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	2 551 328,88						2 551 328,88		2 551 328,88	
2115	Terrains bâtis	8 831 531,32				11 846,50		8 843 377,82		8 843 377,82	
2116	Cimetière	622 763,48						622 763,48		622 763,48	
2117	Bois et forêts	2 396,00						2 396,00		2 396,00	
	Sous Total compte 211	13 846 246,75				11 846,50		13 858 093,25		13 858 093,25	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	275 108,06						275 108,06		275 108,06	
2128	Autres agencements et aménagements	794 463,36				1 166 697,67		1 961 161,03		1 961 161,03	
	Sous Total compte 212	1 069 571,42				1 166 697,67		2 236 269,09		2 236 269,09	
21311	Bâtiments administratifs	5 517 278,61				6 739,21		5 524 017,82		5 524 017,82	
21312	Bâtiments scolaires	8 017 793,52				40 506,67		8 058 300,19		8 058 300,19	
21318	Autres bâtiments publics	38 561 864,66				175 443,99		38 737 308,65		38 737 308,65	
	Sous Total compte 2131	52 096 936,79				222 689,87		52 319 626,66		52 319 626,66	

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21321	Immeubles de rapport	327 496,48						327 496,48		327 496,48	
	Sous Total compte 2132	327 496,48						327 496,48		327 496,48	
2138	Autres constructions	3 032 793,98						3 032 793,98		3 032 793,98	
	Sous Total compte 213	55 457 227,25				222 689,87		55 679 917,12		55 679 917,12	
2151	Réseaux de voirie	23 941 226,79						23 941 226,79		23 941 226,79	
2152	Installations de voirie	804 814,20				1 668,00		806 482,20		806 482,20	
21538	Autres réseaux	6 845 749,63				278 339,40		7 124 089,03		7 124 089,03	
	Sous Total compte 2153	6 845 749,63				278 339,40		7 124 089,03		7 124 089,03	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	270 123,04				28 778,10		298 901,14		298 901,14	
	Sous Total compte 21573	270 123,04				28 778,10		298 901,14		298 901,14	
	Sous Total compte 2157	270 123,04				28 778,10		298 901,14		298 901,14	
2158	Autres installations, matériel et outill	20 590,40						20 590,40		20 590,40	
	Sous Total compte 215	31 882 504,06				308 785,50		32 191 289,56		32 191 289,56	
21621	Biens sous-jacents	22 923,19						22 923,19		22 923,19	
	Sous Total compte 2162	22 923,19						22 923,19		22 923,19	
	Sous Total compte 216	22 923,19						22 923,19		22 923,19	
21828	Autres matériels de transport	515 334,40				183 281,64		698 616,04		698 616,04	
	Sous Total compte 2182	515 334,40				183 281,64		698 616,04		698 616,04	
21831	Matériel informatique scolaire	170 512,49				24 692,42		195 204,91		195 204,91	
21838	Autre matériel informatique	477 516,20				99 485,34		577 001,54		577 001,54	
	Sous Total compte 2183	648 028,69				124 177,76		772 206,45		772 206,45	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	218 100,01				17 625,60		235 725,61		235 725,61	

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	841 315,80				19 053,36	608,00	860 369,16	608,00	859 761,16	
	Sous Total compte 2184	1 059 415,81				36 678,96	608,00	1 096 094,77	608,00	1 095 486,77	
2185	Matériel de téléphonie	15 381,14				660,00		16 041,14		16 041,14	
2188	Autres	1 651 764,65				95 564,47		1 747 329,12		1 747 329,12	
	Sous Total compte 218	3 889 924,69				440 362,83	608,00	4 330 287,52	608,00	4 329 679,52	
	Sous Total compte 21	106 168 397,36				2 150 382,37	608,00	108 318 779,73	608,00	108 318 171,73	
2313	Constructions	1 107 027,33				1 292 470,36		2 399 497,69		2 399 497,69	
2315	Installations, matériel et outillage tec	685 530,63				593 562,03		1 279 092,66		1 279 092,66	
	Sous Total compte 231	1 792 557,96				1 886 032,39		3 678 590,35		3 678 590,35	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					10 441,35		10 441,35		10 441,35	
	Sous Total compte 23	1 792 557,96				1 896 473,74		3 689 031,70		3 689 031,70	
2423	d'établissements publics de coopération	2 838 167,23						2 838 167,23		2 838 167,23	
	Sous Total compte 242	2 838 167,23						2 838 167,23		2 838 167,23	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		1 417 404,98						1 417 404,98		1 417 404,98
	Sous Total compte 249		1 417 404,98						1 417 404,98		1 417 404,98
	Sous Total compte 24	2 838 167,23	1 417 404,98					2 838 167,23	1 417 404,98	1 420 762,25	
261	Titres de participation	2 500,00				2 500,00		5 000,00		5 000,00	
266	Autres formes de participation	20,00						20,00		20,00	
	Sous Total compte 26	2 520,00				2 500,00		5 020,00		5 020,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 022,28						4 022,28		4 022,28	
27638	Autres établissements publics	1 100 000,00						1 100 000,00		1 100 000,00	

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2763	1 100 000,00						1 100 000,00		1 100 000,00	
	Sous Total compte 276	1 100 000,00						1 100 000,00		1 100 000,00	
	Sous Total compte 27	1 104 022,28						1 104 022,28		1 104 022,28	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		103 355,45				10 447,40		113 802,85		113 802,85
28031	Frais d'études		88 114,52	58 669,78			55 237,23	58 669,78	143 351,75		84 681,97
	Sous Total compte 2803		88 114,52	58 669,78			55 237,23	58 669,78	143 351,75		84 681,97
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		80 168,00				7 288,00		87 456,00		87 456,00
	Sous Total compte 280413		80 168,00				7 288,00		87 456,00		87 456,00
28041512	Bâtiments et installations		139 980,00				13 998,00		153 978,00		153 978,00
	Sous Total compte 2804151		139 980,00				13 998,00		153 978,00		153 978,00
	Sous Total compte 280415		139 980,00				13 998,00		153 978,00		153 978,00
2804182	Bâtiments et installations		397 031,53				81 613,87		478 645,40		478 645,40
	Sous Total compte 280418		397 031,53				81 613,87		478 645,40		478 645,40
	Sous Total compte 28041		617 179,53				102 899,87		720 079,40		720 079,40
280422	Bâtiments et installations		169 277,78				17 818,89		187 096,67		187 096,67
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		800,00				200,00		1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 28042		170 077,78				18 018,89		188 096,67		188 096,67
	Sous Total compte 2804		787 257,31				120 918,76		908 176,07		908 176,07
2805	Concessions et droits similaires, brevet		230 925,34			300,00	49 680,34	300,00	280 605,68		280 305,68
	Sous Total compte 280		1 209 652,62	58 669,78		300,00	236 283,73	58 969,78	1 445 936,35		1 386 966,57
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		220 353,02				5 877,95		226 230,97		226 230,97
28128	Autres agencements et aménagements		18 297,99				18 477,99		18 477,99		18 477,99



Accusé de réception en préfecture

078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE

Date de télétransmission : 04/04/2025

Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2812		238 651,01				6 057,95		244 708,96		244 708,96
281311	Bâtiments administratifs		73,00						73,00		73,00
	Sous Total compte 28131		73,00						73,00		73,00
281321	Immeubles de rapport		254 906,11			28 281,84	21 832,61	28 281,84	276 738,72		248 456,88
	Sous Total compte 28132		254 906,11			28 281,84	21 832,61	28 281,84	276 738,72		248 456,88
	Sous Total compte 2813		254 979,11			28 281,84	21 832,61	28 281,84	276 811,72		248 529,88
281538	Autres réseaux		30 749,59				2 829,73		33 579,32		33 579,32
	Sous Total compte 28153		30 749,59				2 829,73		33 579,32		33 579,32
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		212 630,79				13 088,58		225 719,37		225 719,37
	Sous Total compte 281573		212 630,79				13 088,58		225 719,37		225 719,37
	Sous Total compte 28157		212 630,79				13 088,58		225 719,37		225 719,37
28158	Autres installations, matériel et outill		20 590,40						20 590,40		20 590,40
	Sous Total compte 2815		263 970,78				15 918,31		279 889,09		279 889,09
281828	Autres matériels de transport		389 590,27				43 711,99		433 302,26		433 302,26
	Sous Total compte 28182		389 590,27				43 711,99		433 302,26		433 302,26
281831	Matériel informatique scolaire		166 838,38				4 858,11		171 696,49		171 696,49
281838	Autre matériel informatique		297 525,83			402,00	66 274,66	402,00	363 800,49		363 398,49
	Sous Total compte 28183		464 364,21			402,00	71 132,77	402,00	535 496,98		535 094,98
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		180 762,65	66,79	66,79	14 878,76	20 262,51	14 945,55	201 091,95		186 146,40
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		687 399,17				37 295,26		724 694,43		724 694,43
	Sous Total compte 28184		868 161,82	66,79	66,79	14 878,76	57 557,77	14 945,55	925 786,38		910 840,83
28185	Matériel de téléphonie		5 572,95				2 540,53		8 113,48		8 113,48

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		1 465 868,15			650,60	85 523,66	650,60	1 551 391,81		1 550 741,21
	Sous Total compte 2818		3 193 557,40	66,79	66,79	15 931,36	260 466,72	15 998,15	3 454 090,91		3 438 092,76
	Sous Total compte 281		3 951 158,30	66,79	66,79	44 213,20	304 275,59	44 279,99	4 255 500,68		4 211 220,69
	Sous Total compte 28		5 160 810,92	58 736,57	66,79	44 513,20	540 559,32	103 249,77	5 701 437,03		5 598 187,26
	Total classe 2	114 748 041,53	6 578 215,90	58 736,57	58 736,57	4 624 690,74	541 167,32	119 431 468,84	7 178 119,79	119 268 941,29	7 015 592,24
4011	Fournisseurs		521 855,52	5 210 193,27	4 982 150,32			5 210 193,27	5 504 005,84		293 812,57
	Sous Total compte 401		521 855,52	5 210 193,27	4 982 150,32			5 210 193,27	5 504 005,84		293 812,57
4041	Fournisseurs d'immobilisations			4 543 116,71	4 543 116,71			4 543 116,71	4 543 116,71		
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		70 652,45	20 760,35	69 183,01			20 760,35	139 835,46		119 075,11
	Sous Total compte 4047		70 652,45	20 760,35	69 183,01			20 760,35	139 835,46		119 075,11
	Sous Total compte 404		70 652,45	4 563 877,06	4 612 299,72			4 563 877,06	4 682 952,17		119 075,11
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		258 472,82	258 472,82	386 115,22			258 472,82	644 588,04		386 115,22
	Sous Total compte 40		850 980,79	10 032 543,15	9 980 565,26			10 032 543,15	10 831 546,05		799 002,90
411	Redevables	26 272,73		153 008,78	168 761,58			179 281,51	168 761,58	10 519,93	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	21 349,21		175 106,26	164 698,31			196 455,47	164 698,31	31 757,16	
4161	Créances douteuses	69 246,92		24 012,61	86 328,98			93 259,53	86 328,98	6 930,55	
	Sous Total compte 416	69 246,92		24 012,61	86 328,98			93 259,53	86 328,98	6 930,55	
	Sous Total compte 41	116 868,86		352 127,65	419 788,87			468 996,51	419 788,87	49 207,64	
421	Personnel - Rémunérations dues		1 189,12	2 903 397,90	2 904 090,46			2 903 397,90	2 905 279,58		1 881,68
427	Personnel - Oppositions			8 413,21	8 413,21			8 413,21	8 413,21		
4286	Autres charges à payer		65 000,00	65 000,00				65 000,00	65 000,00		
	Sous Total compte 428		65 000,00	65 000,00				65 000,00	65 000,00		

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42		66 189,12	2 976 811,11	2 912 503,67			2 976 811,11	2 978 692,79		1 881,68
431	Sécurité sociale			905 011,00	905 011,00			905 011,00	905 011,00		
437	Autres organismes sociaux			1 418 961,37	1 420 671,52			1 418 961,37	1 420 671,52		1 710,15
4386	Autres charges à payer		4 560,66	4 560,66	2 363,62			4 560,66	6 924,28		2 363,62
	Sous Total compte 438		4 560,66	4 560,66	2 363,62			4 560,66	6 924,28		2 363,62
	Sous Total compte 43		4 560,66	2 328 533,03	2 328 046,14			2 328 533,03	2 332 606,80		4 073,77
4411	Subventions à recevoir - Amiable			8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		
	Sous Total compte 441			8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			95 757,88	95 757,88			95 757,88	95 757,88		
	Sous Total compte 442			95 757,88	95 757,88			95 757,88	95 757,88		
44311	Dépenses			618 520,60	618 520,60			618 520,60	618 520,60		
	Sous Total compte 4431			618 520,60	618 520,60			618 520,60	618 520,60		
44341	Dépenses			50 475,25	50 475,25			50 475,25	50 475,25		
44342	Recettes - Amiable	6 831,90		26 648,00	14 079,26			33 479,90	14 079,26	19 400,64	
44346	Recettes - Contentieux			5 749,49	2 333,49			5 749,49	2 333,49	3 416,00	
	Sous Total compte 4434	6 831,90		82 872,74	66 888,00			89 704,64	66 888,00	22 816,64	
44351	Dépenses			3 090,00	3 090,00			3 090,00	3 090,00		
	Sous Total compte 4435			3 090,00	3 090,00			3 090,00	3 090,00		
44362	Recettes - Amiable	25 989,69			25 989,69			25 989,69	25 989,69		
	Sous Total compte 4436	25 989,69			25 989,69			25 989,69	25 989,69		
44371	Dépenses			70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00		
44372	Recettes - Amiable	40 619,72		72 592,76	90 262,43			113 212,48	90 262,43	22 950,05	
44376	Recettes - Contentieux			63 256,49	40 619,72						

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4437	40 619,72		205 849,25	200 882,15			246 468,97	200 882,15	45 586,82	
44381	Dépenses			444 027,58	444 027,58			444 027,58	444 027,58		
	Sous Total compte 4438			444 027,58	444 027,58			444 027,58	444 027,58		
	Sous Total compte 443	73 441,31		1 354 360,17	1 359 398,02			1 427 801,48	1 359 398,02	68 403,46	
44562	T.V.A. sur immobilisations			439,17	439,17			439,17	439,17		
44566	T.V.A. sur autres biens et services	177,33		17 057,19	16 970,97			17 234,52	16 970,97	263,55	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	136 366,00		1 693 933,00	1 685 132,00			1 830 299,00	1 685 132,00	145 167,00	
	Sous Total compte 4456	136 543,33		1 711 429,36	1 702 542,14			1 847 972,69	1 702 542,14	145 430,55	
44571	T.V.A. collectée			8 972,50	8 972,50			8 972,50	8 972,50		
	Sous Total compte 4457			8 972,50	8 972,50			8 972,50	8 972,50		
	Sous Total compte 445	136 543,33		1 720 401,86	1 711 514,64			1 856 945,19	1 711 514,64	145 430,55	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			60 030,08	60 252,65			60 030,08	60 252,65		222,57
4487	Produits à recevoir	125 400,00			125 400,00			125 400,00	125 400,00		
	Sous Total compte 448	125 400,00			125 400,00			125 400,00	125 400,00		
	Sous Total compte 44	335 384,64		3 238 549,99	3 360 323,19			3 573 934,63	3 360 323,19	213 611,44	
45821	Recettes (à subdiviser par mandat)		54 304,37						54 304,37		54 304,37
	Sous Total compte 4582		54 304,37						54 304,37		54 304,37
	Sous Total compte 458		54 304,37						54 304,37		54 304,37
	Sous Total compte 45		54 304,37						54 304,37		54 304,37
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		
	Sous Total compte 462			5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00		
466	Excédents de versement		4 482,87	9 652,30	5 169,43			9 652,30	9 652,30		



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		1 453,67	211 833,16	260 130,64			211 833,16	261 584,31		49 751,15
	Sous Total compte 4671		1 453,67	211 833,16	260 130,64			211 833,16	261 584,31		49 751,15
46721	Débiteurs divers - Amiable	4 625,12		176 062,24	102 645,74			180 687,36	102 645,74	78 041,62	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	154,69		3 121,00	3 275,69			3 275,69	3 275,69		
	Sous Total compte 4672	4 779,81		179 183,24	105 921,43			183 963,05	105 921,43	78 041,62	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			26 097,47	9 668,44			26 097,47	9 668,44	16 429,03	
	Sous Total compte 4675			26 097,47	9 668,44			26 097,47	9 668,44	16 429,03	
	Sous Total compte 467	4 779,81	1 453,67	417 113,87	375 720,51			421 893,68	377 174,18	44 719,50	
	Sous Total compte 46	4 779,81	5 936,54	432 266,17	386 389,94			437 045,98	392 326,48	44 719,50	
4711	Versements des régisseurs			1 161 626,55	1 161 626,55			1 161 626,55	1 161 626,55		
4712	Virements réimputés		400,00	18 173,78	17 773,78			18 173,78	18 173,78		
47131	Versements sur contributions directes			3 990 470,00	3 990 470,00			3 990 470,00	3 990 470,00		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			163,00	163,00			163,00	163,00		
47133	Fonds d'emprunt			1 155 825,00	1 155 825,00			1 155 825,00	1 155 825,00		
47134	Subventions			763 546,92	763 546,92			763 546,92	763 546,92		
47138	Autres		350,00	8 978 173,11	8 983 454,09			8 978 173,11	8 983 804,09		5 630,98
	Sous Total compte 4713		350,00	14 888 178,03	14 893 459,01			14 888 178,03	14 893 809,01		5 630,98
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		124,00	4 354,33	4 280,82			4 354,33	4 404,82		50,49
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			9 720,64	9 720,64			9 720,64	9 720,64		
	Sous Total compte 47141		124,00	14 074,97	14 001,46			14 074,97	14 125,46		50,49
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 156,84	1 156,84			1 156,84	1 156,84		



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		124,00	15 231,81	15 158,30			15 231,81	15 282,30		50,49
4718	Autres recettes à régulariser			814,36	814,36			814,36	814,36		
	Sous Total compte 471		874,00	16 084 024,53	16 088 832,00			16 084 024,53	16 089 706,00		5 681,47
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			543 240,24	543 240,24			543 240,24	543 240,24		
47218	Autres dépenses			130 574,13	130 574,13			130 574,13	130 574,13		
	Sous Total compte 4721			673 814,37	673 814,37			673 814,37	673 814,37		
4722	Commissions bancaires en instance de man			61,99	61,99			61,99	61,99		
	Sous Total compte 472			673 876,36	673 876,36			673 876,36	673 876,36		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,27	2,27			2,27	2,27		
	Sous Total compte 478			2,27	2,27			2,27	2,27		
	Sous Total compte 47		874,00	16 757 903,16	16 762 710,63			16 757 903,16	16 763 584,63		5 681,47
4911	Dépréciations des comptes de redevables		37 393,24		29,40				37 422,64		37 422,64
	Sous Total compte 491		37 393,24		29,40				37 422,64		37 422,64
	Sous Total compte 49		37 393,24		29,40				37 422,64		37 422,64
	Total classe 4	457 033,31	1 020 238,72	36 118 734,26	36 150 357,10			36 575 767,57	37 170 595,82	357 512,30	952 340,55
508	Autres valeurs mobilières et créances as	782 722,59						782 722,59		782 722,59	
	Sous Total compte 50	782 722,59						782 722,59		782 722,59	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			20 575,67	20 575,67			20 575,67	20 575,67		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 067,14	2 067,14			2 067,14	2 067,14		
	Sous Total compte 511			22 642,81	22 642,81			22 642,81	22 642,81		
515	Compte au Trésor	3 728 718,81		15 874 077,29	16 363 756,25			19 602 796,10	16 363 756,25	3 239 039,85	
	Sous Total compte 51	3 728 718,81		15 896 720,10	16 386 399,06			19 625 416,90	16 386 399,06	3 239 039,85	



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Régisseurs d'avances (avances)	12 211,38		1 008,62	1 112,41			13 220,00	1 112,41	12 107,59	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	226,22						226,22		226,22	
	Sous Total compte 541	12 437,60		1 008,62	1 112,41			13 446,22	1 112,41	12 333,81	
	Sous Total compte 54	12 437,60		1 008,62	1 112,41			13 446,22	1 112,41	12 333,81	
580	Opérations d'ordre budgétaires			609 626,33	609 626,33			609 626,33	609 626,33		
584	Encaissement par lecture optique			18 388,72	18 388,72			18 388,72	18 388,72		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			71 954,92	71 954,92			71 954,92	71 954,92		
	Sous Total compte 587			71 954,92	71 954,92			71 954,92	71 954,92		
	Sous Total compte 58			699 969,97	699 969,97			699 969,97	699 969,97		
	Total classe 5	4 523 879,00		16 597 698,69	17 087 481,44			21 121 577,69	17 087 481,44	4 034 096,25	
6042	Achats de prestations de services (autre					1 067 256,64	7 744,80	1 067 256,64	7 744,80	1 059 511,84	
	Sous Total compte 604					1 067 256,64	7 744,80	1 067 256,64	7 744,80	1 059 511,84	
60611	Eau et assainissement					72 181,68		72 181,68		72 181,68	
60612	Énergie - Électricité					626 648,03	1 117,18	626 648,03	1 117,18	625 530,85	
	Sous Total compte 6061					698 829,71	1 117,18	698 829,71	1 117,18	697 712,53	
60621	Combustibles					1 265,47		1 265,47		1 265,47	
60622	Carburants					14 837,31	250,00	14 837,31	250,00	14 587,31	
60623	Alimentation					27 029,20	1 639,59	27 029,20	1 639,59	25 389,61	
60628	Autres fournitures non stockées					4 390,33	914,44	4 390,33	914,44	3 475,89	
	Sous Total compte 6062					47 522,31	2 804,03	47 522,31	2 804,03	44 718,28	
60631	Fournitures d'entretien					34 012,98	1 945,49	34 012,98	1 945,49	32 067,49	
60632	Fournitures de petit équipement					80 973,98		80 973,98		76 091,29	

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60633	Fournitures de voirie					25 867,49	540,72	25 867,49	540,72	25 326,77	
60636	Habillement et Vêtements de travail					10 073,04	3 103,94	10 073,04	3 103,94	6 969,10	
	Sous Total compte 6063					150 927,49	10 472,84	150 927,49	10 472,84	140 454,65	
6064	Fournitures administratives					6 335,37	1 529,14	6 335,37	1 529,14	4 806,23	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					2 334,51	732,06	2 334,51	732,06	1 602,45	
60668	Autres produits pharmaceutiques					664,30		664,30		664,30	
	Sous Total compte 6066					664,30		664,30		664,30	
6067	Fournitures scolaires					38 934,18	10 352,25	38 934,18	10 352,25	28 581,93	
6068	Autres matières et fournitures.					73 044,18	1 822,85	73 044,18	1 822,85	71 221,33	
	Sous Total compte 606					1 018 592,05	28 830,35	1 018 592,05	28 830,35	989 761,70	
	Sous Total compte 60					2 085 848,69	36 575,15	2 085 848,69	36 575,15	2 049 273,54	
611	Contrats de prestations de services					287 960,49	39 798,75	287 960,49	39 798,75	248 161,74	
6132	Locations immobilières					14 059,12		14 059,12		14 059,12	
61351	Matériel roulant					9 741,13		9 741,13		9 741,13	
61358	Autres					137 606,45		137 606,45		137 606,45	
	Sous Total compte 6135					147 347,58		147 347,58		147 347,58	
	Sous Total compte 613					161 406,70		161 406,70		161 406,70	
614	Charges locatives et de copropriété					16 180,16		16 180,16		16 180,16	
61521	Terrains					439 555,33	10 332,98	439 555,33	10 332,98	429 222,35	
615221	Bâtiments publics					135 564,65	21 688,40	135 564,65	21 688,40	113 876,25	
615228	Autres bâtiments					8 852,25	132,00	8 852,25	132,00	8 720,25	
	Sous Total compte 61522					144 416,90		144 416,90		122 596,50	

078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615231	Voiries					459 383,22	34 912,22	459 383,22	34 912,22	424 471,00	
615232	Réseaux					140 020,03	41 162,40	140 020,03	41 162,40	98 857,63	
	Sous Total compte 61523					599 403,25	76 074,62	599 403,25	76 074,62	523 328,63	
	Sous Total compte 6152					1 183 375,48	108 228,00	1 183 375,48	108 228,00	1 075 147,48	
61551	Matériel roulant					42 971,38	7 055,23	42 971,38	7 055,23	35 916,15	
61558	Autres biens mobiliers					14 630,32	3 981,84	14 630,32	3 981,84	10 648,48	
	Sous Total compte 6155					57 601,70	11 037,07	57 601,70	11 037,07	46 564,63	
6156	Maintenance					221 971,57	19 856,60	221 971,57	19 856,60	202 114,97	
	Sous Total compte 615					1 462 948,75	139 121,67	1 462 948,75	139 121,67	1 323 827,08	
6161	Multirisques					15 593,13		15 593,13		15 593,13	
6168	Autres					183 549,58		183 549,58		183 549,58	
	Sous Total compte 616					199 142,71		199 142,71		199 142,71	
617	Études et recherches					24 170,88	8 244,96	24 170,88	8 244,96	15 925,92	
6182	Documentation générale et technique					7 480,10	226,00	7 480,10	226,00	7 254,10	
6184	Versements à des organismes de formation					21 409,11	790,00	21 409,11	790,00	20 619,11	
6188	Autres frais divers					166 839,82	11 295,63	166 839,82	11 295,63	155 544,19	
	Sous Total compte 618					195 729,03	12 311,63	195 729,03	12 311,63	183 417,40	
	Sous Total compte 61					2 347 538,72	199 477,01	2 347 538,72	199 477,01	2 148 061,71	
6218	Autre personnel extérieur					6 740,08		6 740,08		6 740,08	
	Sous Total compte 621					6 740,08		6 740,08		6 740,08	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					4 596,70		4 596,70		4 596,70	
62268	Autres honoraires, conseils...					21 134,00	2 502,00	21 134,00	2 502,00	18 632,00	



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6226					25 730,70	2 502,00	25 730,70	2 502,00	23 228,70	
6227	Frais d'actes et de contentieux					34 167,03	13 905,00	34 167,03	13 905,00	20 262,03	
6228	Divers					106 856,08		106 856,08		106 856,08	
	Sous Total compte 622					166 753,81	16 407,00	166 753,81	16 407,00	150 346,81	
6231	Annonces et insertions					6 696,00		6 696,00		6 696,00	
6232	Fêtes et cérémonies					31 777,85	2 090,00	31 777,85	2 090,00	29 687,85	
6234	Réceptions					39 704,23	1 195,44	39 704,23	1 195,44	38 508,79	
6236	Catalogues et imprimés					42 719,03	731,90	42 719,03	731,90	41 987,13	
6238	Divers					4 036,65	66,60	4 036,65	66,60	3 970,05	
	Sous Total compte 623					124 933,76	4 083,94	124 933,76	4 083,94	120 849,82	
6241	Transports de biens					867,40		867,40		867,40	
6245	Transports de personnes extérieures à la					51 172,70		51 172,70		51 172,70	
6247	Transports collectifs du personnel					32 599,71	7 398,96	32 599,71	7 398,96	25 200,75	
6248	Divers					7,00		7,00		7,00	
	Sous Total compte 624					84 646,81	7 398,96	84 646,81	7 398,96	77 247,85	
6251	Voyages, déplacements et missions					3 583,97		3 583,97		3 583,97	
	Sous Total compte 625					3 583,97		3 583,97		3 583,97	
6261	Frais d'affranchissement					9 328,57		9 328,57		9 328,57	
6262	Frais de télécommunications					31 440,97		31 440,97		31 440,97	
	Sous Total compte 626					40 769,54		40 769,54		40 769,54	
627	Services bancaires et assimilés.					3 469,11		3 469,11		3 469,11	
6281	Concours divers (cotisations...)					49 390,67		49 390,67		47 429,37	



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					336 146,64	285,60	336 146,64	285,60	335 861,04	
62875	Aux communes membres du GFP					49 985,00		49 985,00		49 985,00	
62876	Au GFP de rattachement					3 090,00		3 090,00		3 090,00	
	Sous Total compte 6287					53 075,00		53 075,00		53 075,00	
6288	Autres					8 060,26	59,59	8 060,26	59,59	8 000,67	
	Sous Total compte 628					446 672,57	2 306,49	446 672,57	2 306,49	444 366,08	
	Sous Total compte 62					877 569,65	30 196,39	877 569,65	30 196,39	847 373,26	
6331	Versement mobilité					59 797,15		59 797,15		59 797,15	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					14 762,07		14 762,07		14 762,07	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					51 348,07		51 348,07		51 348,07	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					8 924,59		8 924,59		8 924,59	
	Sous Total compte 633					134 831,88		134 831,88		134 831,88	
63512	Taxes foncières					51 556,00	19,00	51 556,00	19,00	51 537,00	
	Sous Total compte 6351					51 556,00	19,00	51 556,00	19,00	51 537,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					138,76		138,76		138,76	
6358	Autres droits					4 058,00		4 058,00		4 058,00	
	Sous Total compte 635					55 752,76	19,00	55 752,76	19,00	55 733,76	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					757,59		757,59		757,59	
	Sous Total compte 63					191 342,23	19,00	191 342,23	19,00	191 323,23	
64111	Rémunération principale					1 720 277,98	65 000,00	1 720 277,98	65 000,00	1 655 277,98	
64112	Supplément familial de traitement et ind					69 329,62		69 329,62		69 329,62	
64113	NBI					14 089,43				14 089,43	



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités.					698 557,76		698 557,76		698 557,76	
	Sous Total compte 6411					2 502 254,79	65 000,00	2 502 254,79	65 000,00	2 437 254,79	
64121	Rémunération principale					2 617,85		2 617,85		2 617,85	
	Sous Total compte 6412					2 617,85		2 617,85		2 617,85	
64131	Rémunérations					844 315,66		844 315,66		844 315,66	
64132	Supplément familial de traitement et ind					28 721,71		28 721,71		28 721,71	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					1 308,18		1 308,18		1 308,18	
64138	Primes et autres indemnités					372 109,35	240,00	372 109,35	240,00	371 869,35	
	Sous Total compte 6413					1 246 454,90	240,00	1 246 454,90	240,00	1 246 214,90	
6417	Rémunérations des apprentis					31 206,95		31 206,95		31 206,95	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						120 912,78		120 912,78		120 912,78
	Sous Total compte 641					3 782 534,49	186 152,78	3 782 534,49	186 152,78	3 596 381,71	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					609 553,07		609 553,07		609 553,07	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					629 031,44	4 590,50	629 031,44	4 590,50	624 440,94	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					49 918,67		49 918,67		49 918,67	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					19 066,59		19 066,59		19 066,59	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					386,91		386,91		386,91	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					3 624,63		3 624,63		3 624,63	
	Sous Total compte 645					1 311 581,31	4 590,50	1 311 581,31	4 590,50	1 306 990,81	
6475	Médecine du travail, pharmacie					6 560,10		6 560,10		6 560,10	
6478	Autres charges sociales diverses					94 752,00		94 752,00		94 752,00	



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Remboursements sur autres charges social						47 743,00		47 743,00		47 743,00
	Sous Total compte 647					101 312,10	47 743,00	101 312,10	47 743,00	53 569,10	
6488	Autres					3 887,88		3 887,88		3 887,88	
	Sous Total compte 648					3 887,88		3 887,88		3 887,88	
	Sous Total compte 64					5 199 315,78	238 486,28	5 199 315,78	238 486,28	4 960 829,50	
65311	Indemnités de fonction					94 204,44		94 204,44		94 204,44	
65313	Cotisations de retraite					5 893,75		5 893,75		5 893,75	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					7 157,53		7 157,53		7 157,53	
65315	Formation					1 351,00	170,00	1 351,00	170,00	1 181,00	
	Sous Total compte 6531					108 606,72	170,00	108 606,72	170,00	108 436,72	
	Sous Total compte 653					108 606,72	170,00	108 606,72	170,00	108 436,72	
6541	Créances admises en non-valeur					65 400,85	24,20	65 400,85	24,20	65 376,65	
6542	Créances éteintes					6 554,07		6 554,07		6 554,07	
	Sous Total compte 654					71 954,92	24,20	71 954,92	24,20	71 930,72	
6553	Service d'incendie					316 934,68		316 934,68		316 934,68	
65568	Autres contributions					6 043,00		6 043,00		6 043,00	
	Sous Total compte 6556					6 043,00		6 043,00		6 043,00	
6558	Autres contributions obligatoires					646,95		646,95		646,95	
	Sous Total compte 655					323 624,63		323 624,63		323 624,63	
657363	CCAS/CIAS					70 000,00		70 000,00		70 000,00	
	Sous Total compte 65736					70 000,00		70 000,00		70 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux					89 592,90		89 592,90		89 592,90	



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65748	Sous Total compte 65738					89 592,90		89 592,90		89 592,90	
	Sous Total compte 6573					159 592,90		159 592,90		159 592,90	
	Autres personnes de droit privé					154 750,00		154 750,00		154 750,00	
	Sous Total compte 6574					154 750,00		154 750,00		154 750,00	
	Sous Total compte 657					314 342,90		314 342,90		314 342,90	
65818	Autres					1 048,68		1 048,68		1 048,68	
	Sous Total compte 6581					1 048,68		1 048,68		1 048,68	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					2 882,71		2 882,71		2 882,71	
65888	Autres					77 250,24		77 250,24		77 250,24	
	Sous Total compte 6588					77 250,24		77 250,24		77 250,24	
	Sous Total compte 658					81 181,63		81 181,63		81 181,63	
66111	Sous Total compte 65					899 710,80	194,20	899 710,80	194,20	899 516,60	
	Intérêts réglés à l'échéance					33 338,03		33 338,03		33 338,03	
	Intérêts - rattachement des ICNE					4 246,67		4 246,67		4 246,67	
66112	Sous Total compte 6611					37 584,70		37 584,70		37 584,70	
	Sous Total compte 661					37 584,70		37 584,70		37 584,70	
	Sous Total compte 66					37 584,70		37 584,70		37 584,70	
	Différences sur réalisations (positives)					5 500,00		5 500,00		5 500,00	
6761	Sous Total compte 676					5 500,00		5 500,00		5 500,00	
	Sous Total compte 67					5 500,00		5 500,00		5 500,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					540 079,32	19 032,56	540 079,32	19 032,56	521 046,76	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					29,40		29,40		29,40	

Accusé de réception en préfecture

078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE

Date de télétransmission : 04/04/2025

Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					540 108,72	19 032,56	540 108,72	19 032,56	521 076,16	
	Sous Total compte 68					540 108,72	19 032,56	540 108,72	19 032,56	521 076,16	
	Total classe 6					12 184 519,29	523 980,59	12 184 519,29	523 980,59	11 829 194,48	168 655,78
70311	Concession dans les cimetières (produit						8 390,00		8 390,00		8 390,00
70312	Redevances funéraires						17,60		17,60		17,60
	Sous Total compte 7031						8 407,60		8 407,60		8 407,60
70321	Droits de stationnement et de location s					37,33	1 829,33	37,33	1 829,33		1 792,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						84 503,43		84 503,43		84 503,43
70328	Autres droits de stationnement et de loc						13 345,52		13 345,52		13 345,52
	Sous Total compte 7032					37,33	99 678,28	37,33	99 678,28		99 640,95
70388	Autres redevances et recettes diverses						2 822,79		2 822,79		2 822,79
	Sous Total compte 7038						2 822,79		2 822,79		2 822,79
	Sous Total compte 703					37,33	110 908,67	37,33	110 908,67		110 871,34
7062	Redevances et droits des services à cara						46 320,27		46 320,27		46 320,27
7066	Redevances et droits des services à cara					486,00	745 511,49	486,00	745 511,49		745 025,49
7067	Redevances et droits des services périsc						347 169,45		347 169,45		347 169,45
	Sous Total compte 706					486,00	1 139 001,21	486,00	1 139 001,21		1 138 515,21
70841	à la collectivité de rattachement						27 005,94		27 005,94		27 005,94
70843	au CCAS/CIAS						45 586,82		45 586,82		45 586,82
70845	aux communes membres du GFP					8 400,00	12 600,00	8 400,00	12 600,00		4 200,00
	Sous Total compte 7084					8 400,00	85 192,76	8 400,00	85 192,76		76 792,76

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70875	par les communes membres du GFP						8 683,00		8 683,00		8 683,00
70876	par le GFP de rattachement					117 000,00	389 321,00	117 000,00	389 321,00		272 321,00
70878	par des tiers						1 043,75		1 043,75		1 043,75
	Sous Total compte 7087					117 000,00	399 047,75	117 000,00	399 047,75		282 047,75
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						19 898,90		19 898,90		19 898,90
	Sous Total compte 708					125 400,00	504 139,41	125 400,00	504 139,41		378 739,41
	Sous Total compte 70					125 923,33	1 754 049,29	125 923,33	1 754 049,29		1 628 125,96
73111	Impôts directs locaux						4 302 895,00		4 302 895,00		4 302 895,00
73118	Autres contributions directes						159 486,00		159 486,00		159 486,00
	Sous Total compte 7311						4 462 381,00		4 462 381,00		4 462 381,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						364 216,00		364 216,00		364 216,00
	Sous Total compte 7312						364 216,00		364 216,00		364 216,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						134 074,59		134 074,59		134 074,59
	Sous Total compte 7314						134 074,59		134 074,59		134 074,59
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure						2 390,10		2 390,10		2 390,10
	Sous Total compte 7317						2 390,10		2 390,10		2 390,10
	Sous Total compte 731						4 963 061,69		4 963 061,69		4 963 061,69
73211	Attribution de compensation						5 042 406,00		5 042 406,00		5 042 406,00
	Sous Total compte 7321						5 042 406,00		5 042 406,00		5 042 406,00
	Sous Total compte 732						5 042 406,00		5 042 406,00		5 042 406,00
739115	Prélèvements au titre de la contribution					116 004,00		116 004,00		116 004,00	



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739331	Sous Total compte 73911					116 004,00		116 004,00		116 004,00	
	Sous Total compte 7391					116 004,00		116 004,00		116 004,00	
	Communes					489 856,00		489 856,00		489 856,00	
	Sous Total compte 73933					489 856,00		489 856,00		489 856,00	
	Sous Total compte 7393					489 856,00		489 856,00		489 856,00	
	Sous Total compte 739					605 860,00		605 860,00		605 860,00	
	Sous Total compte 73					605 860,00	10 005 467,69	605 860,00	10 005 467,69		9 399 607,69
742	Dotations aux élus locaux						163,00		163,00		163,00
744	FCTVA						37 475,38		37 475,38		37 475,38
74718	Autres						33 489,75		33 489,75		33 489,75
	Sous Total compte 7471						33 489,75		33 489,75		33 489,75
7472	Régions						25 064,83		25 064,83		25 064,83
7473	Départements						17 000,00		17 000,00		17 000,00
74741	Communes membres du GFP						5 365,00		5 365,00		5 365,00
	Sous Total compte 7474						5 365,00		5 365,00		5 365,00
747888	Autres						660 566,04		660 566,04		660 566,04
	Sous Total compte 74788						660 566,04		660 566,04		660 566,04
	Sous Total compte 7478						660 566,04		660 566,04		660 566,04
	Sous Total compte 747						741 485,62		741 485,62		741 485,62
7482	Compensation pour perte de taxe addition						717,00		717,00		717,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						678 541,00		678 541,00		678 541,00
	Sous Total compte 7483						678 541,00		678 541,00		678 541,00



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7485	Dotation pour les titres sécurisés						9 000,00		9 000,00		9 000,00
	Sous Total compte 748						688 258,00		688 258,00		688 258,00
	Sous Total compte 74						1 467 382,00		1 467 382,00		1 467 382,00
752	Revenus des immeubles					8 392,68	223 535,05	8 392,68	223 535,05		215 142,37
755	Dédits et pénalités perçus						8 052,00		8 052,00		8 052,00
7574	Subventions de fonctionnement des person						500,00		500,00		500,00
	Sous Total compte 757						500,00		500,00		500,00
75888	Autres						78 570,50		78 570,50		78 570,50
	Sous Total compte 7588						78 570,50		78 570,50		78 570,50
	Sous Total compte 758						78 570,50		78 570,50		78 570,50
	Sous Total compte 75					8 392,68	310 657,55	8 392,68	310 657,55		302 264,87
761	Produits de participations						0,60		0,60		0,60
	Sous Total compte 76						0,60		0,60		0,60
775	Produits des cessions d'immobilisations						5 500,00		5 500,00		5 500,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						19 455,81		19 455,81		19 455,81
	Sous Total compte 77						24 955,81		24 955,81		24 955,81
7811	Reprises sur amortissements des immobili					78,00	25 078,64	78,00	25 078,64		25 000,64
	Sous Total compte 781					78,00	25 078,64	78,00	25 078,64		25 000,64
	Sous Total compte 78					78,00	25 078,64	78,00	25 078,64		25 000,64
	Total classe 7					740 254,01	13 587 591,58	740 254,01	13 587 591,58	605 860,00	13 453 197,57
	Total général	119 913 841,77	119 913 841,77	56 911 181,36	55 219 226,56	18 092 848,84	19 784 803,64	194 917 871,97	194 917 871,97	136 299 948,06	136 299 948,06



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 07/03/2025

Comptable(s)

Mme Nathalie MANIETTE

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 07/03/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le



Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

CONSEIL MUNICIPAL

24 mars 2025

Compte Financier Unique 2024

FEUILLE DE VOTE

M. GRASSET Stéphane		Mme HUYNH Véronique	Excusée donne pouvoir à Mme Pierrette MAZERY
Mme MESSINA- DOMINIONI Céleste		Mme LE BIHAN- ABRAMI Karine	
M. COLLEEMALLAY John		M. WIOLAND Hervé	
M. MILLION- ROUSSEAU Bernard		M. TOUVET Stéphane	
Mme RAGOT- VILLARD Maguy		M. STANKOVIC Dejan	
M. HILAIRE Jean- Christophe		Mme CONNAN- BAYRAM Ayse	
Mme SAINCILY Annie		Mme ESPINOS Juliette	
M. BIZEAU Jean-Paul	Excusé donne pouvoir à Mme Odile GENOVA	M. GASQ Christian	
Mme MAZERY Pierrette		Mme GAULIER Françoise	
Mme BERNIER- MORELLI Elisabeth		Mme LE DANTEC Catherine	
Mme SARRAU Frédérique	Excusée donne pouvoir à M. Frank MARQUET	M. VIELLE Stéphane	
Mme VERLY Elisabeth		M. JOURDAN Rémy	
M. MARQUET Frank		Mme Diane CHARLEMAGNE	
		Mme GENOVA Odile	
		M. GUILLON Bruno	
		Mme	Excusée donne

Accusé de réception en préfecture
078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE
Date de télétransmission : 04/04/2025
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Nombre de membres en exercice : 29
Nombre de membres présents ou
représentés : 23
Nombre de suffrages exprimés : 18

VOTES :

Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 10

Date de convocation : 11 mars 2025

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
à Buc, le 24 mars 2025
Les membres de l'assemblée
délibérante,

Certifié exécutoire compte tenu de la
transmission en préfecture, le
et de la publication le

Acte à classer

2025-03-24-02

1	2	3	4	5	6
En préparation	Pour signature	Prêt à transmettre	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2025-04-04T15-44-43.00 (MI260286160)

Identifiant unique de l'acte : 078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Comte financier unique 2024

Date de décision : 04/04/2025



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : 2025-03-24-02 COMPTE FINANCIER
UNIQUE 2024.PDF Multicanal : Non

Pièces jointes :

ANNEXE B CFU
VILLE.PDF Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation

 Imprimer la PJ avec le tampon AR

FEUILLE DE VOTE CFU
2024.PDF Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation

 Imprimer la PJ avec le tampon AR

Groupe émetteur de l'acte : Signataire Grasset-Contrat plus 40 000

Classer

Annuler

Préparé	Date 04/04/25 à 15:44	Par BOURAHLA Samira
Transmis	Date 04/04/25 à 15:44	Par BOURAHLA Samira
Accusé de réception	Date 04/04/25 à 15:48	

De: notifascl@fast.efast.fr
Envoyé: vendredi 4 avril 2025 15:49
À: Service Commande Publique
Objet: Notification FAST : réception d'un accusé de réception sur l'acte : 2025-03-24-02

':.Notification FAST :

Notification FAST :

Vous venez de recevoir un accusé de réception sur l'acte : 2025-03-24-02, télétransmis par Samira BOURAHLA.
Il porte le numéro d'identifiant unique : 078-217801174-20250404-2025-03-24-02-DE.

Informations sur l'acte

Numero : 2025-03-24-02

Objet : Compte financier unique 2024

Date de décision : 04/04/2025

Date de transmission : 04/04/2025

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales / 7.1. Décisions budgétaires

Vous pouvez obtenir plus d'informations à partir de : <https://www.efast.fr/ar>.

FAST

Fournisseur d'Accès Sécurisé Transactionnel

<https://www.efast.fr>