Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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		3 310 623,18		212 530,00				3 523 153,18		3 523 153,18
10222	F.C.T.V.A.		8 479 850,18				341 818,82		8 821 669,00		8 821 669,00
10226	Taxe d'aménagement		2 868 031,00				213 722,96		3 081 753,96		3 081 753,96
10227	Versement pour sous densité		45 905,91						45 905,91		45 905,91
10228	Autres fonds d'investissement		2 691 080,88						2 691 080,88		2 691 080,88
	Sous Total compte 1022		**14 084 867,97**				**555 541,78**		**14 640 409,75**		**14 640 409,75**
10251	Dons et legs en capital		147 869,16						147 869,16		147 869,16
	Sous Total compte 1025		**147 869,16**						**147 869,16**		**147 869,16**
	Sous Total compte 102		**17 543 360,31**		**212 530,00**		**555 541,78**		**18 311 432,09**		**18 311 432,09**
1068	**Excédents de fonctionnement** capitalisés		16 473 142,40				1 777 331,98		18 250 474,38		18 250 474,38
	Sous Total compte 106		**16 473 142,40**				**1 777 331,98**		**18 250 474,38**		**18 250 474,38**
	Sous Total compte 10		**34 016 502,71**		**212 530,00**		**2 332 873,76**		**36 561 906,47**		**36 561 906,47**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 034 741,91	1 777 331,98	1 261 265,94			1 777 331,98	2 296 007,85		518 675,87
	Sous Total compte 11		**1 034 741,91**	**1 777 331,98**	**1 261 265,94**			**1 777 331,98**	**2 296 007,85**		**518 675,87**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 261 265,94	1 261 265,94				1 261 265,94	1 261 265,94		
	Sous Total compte 12		**1 261 265,94**	**1 261 265,94**				**1 261 265,94**	**1 261 265,94**		
1311	État et établissements nationaux		10 000,00						10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 131		**10 000,00**						**10 000,00**		**10 000,00**
1321	État et établissements nationaux		591 056,36				580 233,92		1 171 290,28		1 171 290,28
1322	Régions		1 323 430,86						1 323 430,86		1 323 430,86
1323	Départements		5 387 630,16				205 594,00		5 593 224,16		5 593 224,16
13251	GFP de rattachement		710 285,56						710 285,56		710 285,56

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 1325		**710 285,56**						**710 285,56**		**710 285,56**
1326	Autres établissements publics locaux		5 705,50						5 705,50		5 705,50
1328	Autres		507 939,68				548 063,00		1 056 002,68		1 056 002,68
	Sous Total compte 132		**8 526 048,12**				**1 333 890,92**		**9 859 939,04**		**9 859 939,04**
13413	Dotation de soutien à l'investissement d						190 064,00		190 064,00		190 064,00
	Sous Total compte 1341						**190 064,00**		**190 064,00**		**190 064,00**
1345	**Amendes de radars** automatiques et amende		59 500,00						59 500,00		59 500,00
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		628 437,61						628 437,61		628 437,61
	Sous Total compte 1346		**628 437,61**						**628 437,61**		**628 437,61**
1348	Autres		292 089,85						292 089,85		292 089,85
	Sous Total compte 134		**980 027,46**				**190 064,00**		**1 170 091,46**		**1 170 091,46**
1383	Départements		138 092,90						138 092,90		138 092,90
	Sous Total compte 138		**138 092,90**						**138 092,90**		**138 092,90**
13911	**État et établissements nationaux**					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 1391					**1 000,00**		**1 000,00**		**1 000,00**	
	Sous Total compte 139					**1 000,00**		**1 000,00**		**1 000,00**	
	Sous Total compte 13		**9 654 168,48**			**1 000,00**	**1 523 954,92**	**1 000,00**	**11 178 123,40**		**11 177 123,40**
15112	Provisions pour litiges et contentieux (		15 000,00						15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 1511		**15 000,00**						**15 000,00**		**15 000,00**
15182	Autres provisions pour risques (budgetai		4 500,00						4 500,00		4 500,00
	Sous Total compte 1518		**4 500,00**						**4 500,00**		**4 500,00**

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 151		**19 500,00**						**19 500,00**		**19 500,00**
1582	Autres provisions pour charges (budgétai		150 000,00						150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 158		**150 000,00**						**150 000,00**		**150 000,00**
	Sous Total compte 15		**169 500,00**						**169 500,00**		**169 500,00**
1641	Emprunts en euros		4 801 458,22		944 306,04	513 380,30	3 801 558,01	513 380,30	9 547 322,27		9 033 941,97
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		944 306,04	944 306,04				944 306,04	944 306,04		
16449	Opérations afférentes à l'option de tira					2 301 558,00	2 301 558,00	2 301 558,00	2 301 558,00		
	Sous Total compte 1644		**944 306,04**	**944 306,04**		**2 301 558,00**	**2 301 558,00**	**3 245 864,04**	**3 245 864,04**		
	Sous Total compte 164		**5 745 764,26**	**944 306,04**	**944 306,04**	**2 814 938,30**	**6 103 116,01**	**3 759 244,34**	**12 793 186,31**		**9 033 941,97**
165	Dépôts et cautionnements reçus		520,00						520,00		520,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		45 229,72	45 229,72	44 260,10			45 229,72	89 489,82		44 260,10
	Sous Total compte 1688		**45 229,72**	**45 229,72**	**44 260,10**			**45 229,72**	**89 489,82**		**44 260,10**
	Sous Total compte 168		**45 229,72**	**45 229,72**	**44 260,10**			**45 229,72**	**89 489,82**		**44 260,10**
	Sous Total compte 16		**5 791 513,98**	**989 535,76**	**988 566,14**	**2 814 938,30**	**6 103 116,01**	**3 804 474,06**	**12 883 196,13**		**9 078 722,07**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		2 656 088,09			7 739,25	56 375,80	7 739,25	2 712 463,89		2 704 724,64
193	Autres neutralisations et régularisation	5 132,59						5 132,59		5 132,59	
	Sous Total compte 19	**5 132,59**	**2 656 088,09**			**7 739,25**	**56 375,80**	**12 871,84**	**2 712 463,89**		**2 699 592,05**
	Total classe 1	**5 132,59**	**54 583 781,11**	**4 028 133,68**	**2 462 362,08**	**2 823 677,55**	**10 016 320,49**	**6 856 943,82**	**67 062 463,68**	**6 132,59**	**60 211 652,45**
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	213 853,35						213 853,35		213 853,35	
2031	Frais d'études	65 041,04				12 795,00		77 836,04		77 836,04	
2033	Frais d'insertion		108,00			613,98		613,98	108,00	505,98	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 203	**65 041,04**	**108,00**			**13 408,98**		**78 450,02**	**108,00**	**78 342,02**	
20421	**Biens mobiliers, matériel et études**	4 400,00				2 200,00		6 600,00		6 600,00	
20422	**Bâtiments et installations**	16 293,00			6 000,00			16 293,00	6 000,00	10 293,00	
	Sous Total compte 2042	**20 693,00**			**6 000,00**	**2 200,00**		**22 893,00**	**6 000,00**	**16 893,00**	
	Sous Total compte 204	**20 693,00**			6 000,00	**2 200,00**		**22 893,00**	**6 000,00**	**16 893,00**	
2051	**Concessions et droits similaires**	385 773,86						385 773,86		385 773,86	
	Sous Total compte 205	385 773,86						385 773,86		**385 773,86**	
	Sous Total compte 20	**885 361,25**	**108,00**		**6 000,00**	**15 608,98**		**700 970,23**	**6 108,00**	**694 862,23**	
2111	Terrains nus	1 006 739,88		127 148,00			127 148,00	1 133 887,88	127 148,00	1 006 739,88	
2112	Terrains de voirie	386 152,33						386 152,33		386 152,33	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	437 700,51						437 700,51		437 700,51	
2115	Terrains bâtis	248 059,69						248 059,69		248 059,69	
2116	Cimetière	88 603,22						88 603,22		88 603,22	
2118	Autres terrains	1 720 112,84						1 720 112,84		1 720 112,84	
	Sous Total compte 211	**3 887 368,47**		**127 148,00**			**127 148,00**	**4 014 516,47**	**127 148,00**	**3 887 368,47**	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	25 903,63				22 608,00		48 511,63		48 511,63	
2128	Autres agencements et aménagements	158 803,37				684,00		159 487,37		159 487,37	
	Sous Total compte 212	**184 707,00**				**23 292,00**		**207 999,00**		**207 999,00**	
21311	**Bâtiments administratifs**	707 419,99				26 998,60		734 418,59		734 418,59	
21312	**Bâtiments scolaires**	5 043 973,70				26 290,52		5 070 264,22		5 070 264,22	
21314	**Bâtiments culturels et sportifs**	6 425 261,79						6 425 261,79		6 425 261,79	
21316	Équipements du cimetière	453 624,17						453 624,17		453 624,17	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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
21318	Autres bâtiments publics	14 406 518,36				900 335,68	2 783 257,71	15 306 854,04	2 783 257,71	12 523 596,33	
	Sous Total compte 2131	**27 036 798,01**				**953 624,80**	**2 783 257,71**	**27 990 422,81**	**2 783 257,71**	**25 207 165,10**	
21351	Bâtiments publics	615 193,01				3 315,00		618 508,01		618 508,01	
	Sous Total compte 2135	**615 193,01**				**3 315,00**		**618 508,01**		**618 508,01**	
2138	Autres constructions	949 251,95		85 382,00		39 434,88	172 121,25	1 074 068,83	172 121,25	901 947,58	
	Sous Total compte 213	**28 601 242,97**		**85 382,00**		**996 374,68**	**2 955 378,96**	**29 682 999,65**	**2 955 378,96**	**26 727 620,69**	
2151	Réseaux de voirie	17 465 858,50				82 489,50		17 548 348,00		17 548 348,00	
2152	Installations de voirie	200 864,92				1 099,56		201 964,48		201 964,48	
21532	Réseaux d'assainissement	5 208,91						5 208,91		5 208,91	
21533	Réseaux câblés	34 691,38						34 691,38		34 691,38	
21534	Réseaux d'électrification	211 699,12				35 841,43		247 540,55		247 540,55	
21538	Autres réseaux	135 430,57				6 371,04		141 801,61		141 801,61	
	Sous Total compte 2153	**387 029,98**				**42 212,47**		**429 242,45**		**429 242,45**	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	39 579,56				1 318,06		40 897,62		40 897,62	
	Sous Total compte 2156	**39 579,56**				**1 318,06**		**40 897,62**		**40 897,62**	
215731	Matériel roulant	66 870,18						66 870,18		66 870,18	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	52 795,78						52 795,78		52 795,78	
	Sous Total compte 21573	**119 665,96**						**119 665,96**		**119 665,96**	
	Sous Total compte 2157	**119 665,96**						**119 665,96**		**119 665,96**	
2158	Autres installations, matériel et outill	32 592,88				1 508,46		34 101,34		34 101,34	
	Sous Total compte 215	**18 245 591,80**				**128 628,05**		**18 374 219,85**		**18 374 219,85**	
21611	Biens sous-jacents	350,00						350,00		350,00	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 2161	**350,00**						350,00		350,00	
	Sous Total compte 216	**350,00**						350,00		350,00	
2181	Installations générales, agencements et	5 964,20						5 964,20		5 964,20	
21828	Autres matériels de transport	1 096 165,94			17 852,69	31 931,62		1 128 097,56	17 852,69	1 110 244,87	
	Sous Total compte 2182	**1 096 165,94**			**17 852,69**	**31 931,62**		**1 128 097,56**	**17 852,69**	**1 110 244,87**	
21831	Matériel informatique scolaire	108 197,12						108 197,12		108 197,12	
21838	Autre matériel informatique	302 044,45				5 652,00		307 696,45		307 696,45	
	Sous Total compte 2183	**410 241,57**				**5 652,00**		**415 893,57**		**415 893,57**	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	374 765,08				2 701,73		377 466,81		377 466,81	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	989 270,50				39 072,28		1 028 342,78		1 028 342,78	
	Sous Total compte 2184	**1 364 035,58**				**41 774,01**		**1 405 809,59**		**1 405 809,59**	
2185	Matériel de téléphonie	3 040,15						3 040,15		3 040,15	
2188	Autres	2 159 807,24				71 124,03		2 230 931,27		2 230 931,27	
	Sous Total compte 218	**5 039 254,88**			**17 852,69**	**150 481,86**		**5 189 736,34**	**17 852,69**	**5 171 883,65**	
	Sous Total compte 21	**55 958 514,92**		**212 530,00**	**17 852,69**	**1 298 776,39**	**3 082 526,96**	**57 469 821,31**	**3 100 379,65**	**54 369 441,66**	
2313	Constructions	930 533,32				1 370 680,05		2 301 213,37		2 301 213,37	
2315	Installations, matériel et outillage tec	14 112,72				444 748,90		458 861,62		458 861,62	
	Sous Total compte 231	**944 646,04**				**1 815 428,95**		**2 760 074,99**		**2 760 074,99**	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					169 419,57		169 419,57		169 419,57	
	Sous Total compte 23	**944 646,04**				**1 984 848,52**		**2 929 494,56**		**2 929 494,56**	
2423	d'établissements publics de coopération	1 236 498,37						1 236 498,37		1 236 498,37	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 242	**1 236 498,37**						**1 236 498,37**		**1 236 498,37**	
	Sous Total compte 24	**1 236 498,37**						**1 236 498,37**		**1 236 498,37**	
261	Titres de participation	275 902,23						275 902,23		275 902,23	
266	Autres formes de participation	60 431,74						60 431,74		60 431,74	
	Sous Total compte 26	**336 333,97**						**336 333,97**		**336 333,97**	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	263,23						263,23		263,23	
275	Dépôts et cautionnements versés	106,71						106,71		106,71	
	Sous Total compte 27	**369,94**						**369,94**		**369,94**	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		199 545,99				6 552,00		206 097,99		206 097,99
28031	Frais d'études		17 357,60				2 436,00		19 793,60		19 793,60
	Sous Total compte 2803		**17 357,60**				**2 436,00**		**19 793,60**		**19 793,60**
280422	Bâtiments et installations		4 800,00	6 000,00			1 200,00	6 000,00	6 000,00		
	Sous Total compte 28042		**4 800,00**	**6 000,00**			**1 200,00**	**6 000,00**	**6 000,00**		
	Sous Total compte 2804		**4 800,00**	**6 000,00**			**1 200,00**	**6 000,00**	**6 000,00**		
2805	Concessions et droits similaires, brevet		359 449,43				14 294,00		373 743,43		373 743,43
	Sous Total compte 280		**581 153,02**	**6 000,00**			**24 482,00**	**6 000,00**	**605 635,02**		**599 635,02**
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		21 155,92				1 647,00		22 802,92		22 802,92
	Sous Total compte 2812		**21 155,92**				**1 647,00**		**22 802,92**		**22 802,92**
281351	Bâtiments publics		18 814,78				16 889,00		35 703,78		35 703,78
	Sous Total compte 28135		**18 814,78**				**16 889,00**		**35 703,78**		**35 703,78**
28138	Autres constructions		723,00				830,00		1 553,00		1 553,00
	Sous Total compte 2813		**19 537,78**				17 719,00		**37 256,78**		**37 256,78**

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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
28151	Réseaux de voirie		1 411,36				640,00		2 051,36		2 051,36
281532	Réseaux d'assainissement		5 208,91						5 208,91		5 208,91
281538	Autres réseaux		28 032,04				6 801,48		34 833,52		34 833,52
	Sous Total compte 28153		**33 240,95**				**6 801,48**		**40 042,43**		**40 042,43**
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		9 906,63				7 284,00		17 190,63		17 190,63
	Sous Total compte 28156		**9 906,63**				**7 284,00**		**17 190,63**		**17 190,63**
2815731	Matériel roulant		66 870,18						66 870,18		66 870,18
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		34 349,26						34 349,26		34 349,26
	Sous Total compte 281573		**101 219,44**						**101 219,44**		**101 219,44**
	Sous Total compte 28157		**101 219,44**						**101 219,44**		**101 219,44**
28158	Autres installations, matériel et outill		13 445,17						13 445,17		13 445,17
	Sous Total compte 2815		**159 223,55**				**14 725,48**		**173 949,03**		**173 949,03**
28181	Installations générales, agencements et		382,00				191,00		573,00		573,00
281828	Autres matériels de transport		810 118,27	17 852,69			45 259,00	17 852,69	855 377,27		837 524,58
	Sous Total compte 28182		**810 118,27**	**17 852,69**			**45 259,00**	**17 852,69**	**855 377,27**		**837 524,58**
281831	Matériel informatique scolaire		84 432,04			28 164,29	51 929,37	28 164,29	136 361,41		108 197,12
281838	Autre matériel informatique		282 933,32			44 883,57	55 688,25	44 883,57	338 621,57		293 738,00
	Sous Total compte 28183		**367 365,36**			**73 047,86**	**107 617,62**	**73 047,86**	**474 982,98**		**401 935,12**
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		328 668,14			4 296,74	11 082,52	4 296,74	339 750,66		335 453,92
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		692 175,16			21 017,79	77 935,64	21 017,79	770 110,80		749 093,01
	Sous Total compte 28184		**1 020 843,30**			**25 314,53**	**89 018,16**	**25 314,53**	**1 109 861,46**		**1 084 546,93**

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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
28185	Matériel de téléphonie		2 414,84				89,00		2 503,84		2 503,84
28186	Autres		1 918 556,06				59 374,79		1 977 930,85		1 977 930,85
	Sous Total compte 2818		**4 119 679,83**	**17 852,69**		**98 362,39**	**301 549,57**	**116 215,08**	**4 421 229,40**		**4 305 014,32**
	Sous Total compte 281		**4 319 597,08**	**17 852,69**		**98 362,39**	**335 641,05**	**116 215,08**	**4 655 238,13**		**4 539 023,05**
	Sous Total compte 28		**4 900 750,10**	**23 852,69**		**98 362,39**	**360 123,05**	**122 215,08**	**5 260 873,15**		**5 138 658,07**
	Total classe 2	**59 161 724,49**	**4 900 858,10**	**236 382,69**	**23 852,69**	**3 397 596,28**	**3 442 650,01**	**62 795 703,46**	**8 367 360,80**	**59 567 000,73**	**5 138 658,07**
4011	Fournisseurs		169 711,20	2 323 305,48	2 332 513,76			2 323 305,48	2 502 224,96		178 919,48
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		313,89	50,68	380,16			50,68	694,05		643,37
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			3 826,17	3 826,17			3 826,17	3 826,17		
	Sous Total compte 4017		**313,89**	**3 876,85**	**4 206,33**			**3 876,85**	**4 520,22**		**643,37**
	Sous Total compte 401		**170 025,09**	**2 327 182,33**	**2 336 720,09**			**2 327 182,33**	**2 506 745,18**		**179 562,85**
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			1 301,26	1 301,26			1 301,26	1 301,26		
	Sous Total compte 402			**1 301,26**	**1 301,26**			**1 301,26**	**1 301,26**		
4041	Fournisseurs d'immobilisations		31 579,64	2 708 760,84	3 338 720,55			2 708 760,84	3 370 300,19		661 539,35
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		26 883,32	19 854,77	63 455,38			19 854,77	90 338,70		70 483,93
40472	Fournisseurs d'Immobilisations - Cession			22 722,44	41 686,66			22 722,44	41 686,66		18 964,22
	Sous Total compte 4047		**26 883,32**	**42 577,21**	**105 142,04**			**42 577,21**	**132 025,36**		**89 448,15**
	Sous Total compte 404		**58 462,96**	**2 751 338,05**	**3 443 862,59**			**2 751 338,05**	**3 502 325,55**		**750 987,50**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		135 254,32	135 254,32				135 254,32	135 254,32		
	Sous Total compte 40		**363 742,37**	**5 215 075,96**	**5 781 883,94**			**5 215 075,96**	**6 145 626,31**		**930 550,35**
411	Redevables	53 340,61		116 845,25	139 556,21			170 185,86	139 556,21	30 629,65	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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
414	Locataires-acquéreurs et locataires	37 765,33		131 011,39	155 786,92			168 796,72	155 786,92	13 009,80	
4161	Créances douteuses	30 804,44		25 355,32	50 478,28			56 159,76	50 478,28	5 681,48	
	Sous Total compte 416	**30 804,44**		**25 355,32**	**50 478,28**			**56 159,76**	**50 478,28**	**5 681,48**	
4181	**Redevables - Produits non encore facturé**	41 691,66			41 691,66			41 691,66	41 691,66		
	Sous Total compte 418	**41 691,66**			**41 691,66**			**41 691,66**	**41 691,66**		
	Sous Total compte 41	**163 622,04**		**273 211,96**	**387 513,07**			**436 834,00**	**387 513,07**	**49 320,93**	
421	**Personnel - Rémunérations dues**			3 729 470,61	3 729 470,61			3 729 470,61	3 729 470,61		
427	Personnel - Oppositions			310,82	310,82			310,82	310,82		
429	Déficits et débets des comptables et rég	1 457,40			1 457,40			1 457,40	1 457,40		
	Sous Total compte 42	**1 457,40**		**3 729 781,43**	**3 731 238,83**			**3 731 238,83**	**3 731 238,83**		
431	Sécurité sociale			1 320 849,00	1 320 849,00			1 320 849,00	1 320 849,00		
437	Autres organismes sociaux			1 554 533,83	1 554 895,47			1 554 533,83	1 554 895,47		361,64
4387	Produits à recevoir	5 128,50			5 128,50			5 128,50	5 128,50		
	Sous Total compte 438	**5 128,50**			**5 128,50**			**5 128,50**	**5 128,50**		
	Sous Total compte 43	**5 128,50**		**2 875 382,83**	**2 880 872,97**			**2 880 511,33**	**2 880 872,97**		**361,64**
4411	**Subventions à recevoir - Amiable**	113 777,00			113 777,00			113 777,00	113 777,00		
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			86 028,00	33 653,00			86 028,00	33 653,00	52 375,00	
	Sous Total compte 441	**113 777,00**		**86 028,00**	**147 430,00**			**199 805,00**	**147 430,00**	**52 375,00**	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			84 855,47	84 855,47			84 855,47	84 855,47		
	Sous Total compte 442			**84 855,47**	**84 855,47**			**84 855,47**	**84 855,47**		
44311	Dépenses		675,00	161 612,52	160 937,52			161 612,52	161 612,52		
44312	Recettes - Amiable	15 323,00		531 803,00	547 126,00			547 126,00	547 126,00		

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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
44316	Recettes - Contentieux			531 803,00	531 803,00			531 803,00	531 803,00		
	Sous Total compte 4431	15 323,00	675,00	1 225 218,52	1 239 866,52			1 240 541,52	1 240 541,52		
44331	Dépenses			324,84	324,84			324,84	324,84		
44332	Recettes - Amiable			12 015,00	12 015,00			12 015,00	12 015,00		
	Sous Total compte 4433			12 339,84	12 339,84			12 339,84	12 339,84		
44341	Dépenses		1 921,03	25 049,18	23 128,15			25 049,18	25 049,18		
44342	Recettes - Amiable			64 498,00	36 749,00			64 498,00	36 749,00	27 749,00	
	Sous Total compte 4434		1 921,03	89 547,18	59 877,15			89 547,18	61 798,18	27 749,00	
44351	Dépenses			67 718,31	67 718,31			67 718,31	67 718,31		
44352	Recettes - Amiable			42 565,91	42 565,91			42 565,91	42 565,91		
	Sous Total compte 4435			110 284,22	110 284,22			110 284,22	110 284,22		
44371	Dépenses			246 848,72	246 848,72			246 848,72	246 848,72		
44372	Recettes - Amiable	35 411,11		32 967,08	35 411,11			68 378,19	35 411,11	32 967,08	
	Sous Total compte 4437	35 411,11		279 815,80	282 259,83			315 226,91	282 259,83	32 967,08	
44381	Dépenses			343 577,00	343 577,00			343 577,00	343 577,00		
	Sous Total compte 4438			343 577,00	343 577,00			343 577,00	343 577,00		
	Sous Total compte 443	50 734,11	2 596,03	2 060 782,56	2 048 204,56			2 111 516,67	2 050 800,59	60 716,08	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			38 938,43	38 938,43			38 938,43	38 938,43		
4487	Produits à recevoir	82,37			82,37			82,37	82,37		
	Sous Total compte 448	82,37			82,37			82,37	82,37		
	Sous Total compte 44	164 593,48	2 596,03	2 270 604,46	2 319 510,83			2 435 197,94	2 322 106,86	113 091,08	
4521	Créances sur cessions d'immobilisations			3 092 530,00	3 092 530,00			3 092 530,00	3 092 530,00		

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 462			**3 092 530,00**	**3 092 530,00**			**3 092 530,00**	**3 092 530,00**		
466	Excédents de versement		323,25	1 352,19	2 456,93			1 352,19	2 780,18		1 427,99
46711	Autres comptes créditeurs			485 300,80	487 821,58			485 300,80	487 821,58		2 520,78
	Sous Total compte 4671			**485 300,80**	**487 821,58**			**485 300,80**	**487 821,58**		**2 520,78**
46721	Débiteurs divers - Amiable	76 826,56		703 881,16	776 279,54			780 707,72	776 279,54	4 428,18	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	7 871,58		5 895,92	4 126,55			13 767,50	4 126,55	9 640,95	
	Sous Total compte 4672	**84 698,14**		**709 777,08**	**780 406,09**			**794 475,22**	**780 406,09**	**14 069,13**	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			141,30	141,30			141,30	141,30		
	Sous Total compte 4675			**141,30**	**141,30**			**141,30**	**141,30**		
	Sous Total compte 467	**84 698,14**		**1 195 219,18**	**1 268 368,97**			**1 279 917,32**	**1 268 368,97**	**11 548,35**	
4686	Charges à payer		270,99	270,99				270,99	270,99		
4687	Produits à recevoir	110,00			110,00			110,00	110,00		
	Sous Total compte 468	**110,00**	**270,99**	**270,99**	**110,00**			**380,99**	**380,99**		
	Sous Total compte 46	**84 808,14**	**594,24**	**4 289 372,36**	**4 363 465,90**			**4 374 180,50**	**4 364 060,14**	**10 120,36**	
4711	Versements des régisseurs		23,25	612 929,19	612 905,94			612 929,19	612 929,19		
4712	Virements réimputés			12 684,96	12 684,96			12 684,96	12 684,96		
47131	Versements sur contributions directes			6 406 598,00	6 406 598,00			6 406 598,00	6 406 598,00		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			1 118 494,00	1 118 494,00			1 118 494,00	1 118 494,00		
47133	Fonds d'emprunt			9 904 674,00	9 904 674,00			9 904 674,00	9 904 674,00		
47134	Subventions			1 237 611,92	1 237 611,92			1 237 611,92	1 237 611,92		
47138	Autres		98 325,40	6 260 038,74	6 161 713,34			6 260 038,74	6 260 038,74		
	Sous Total compte 4713		**98 325,40**	**24 927 416,66**	**24 829 091,26**			**24 927 416,66**	**24 927 416,66**		

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			304,00	304,00			304,00	304,00		
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			4 001,32	4 001,32			4 001,32	4 001,32		
	Sous Total compte 47141			**4 305,32**	**4 305,32**			**4 305,32**	**4 305,32**		
47143	**Flux d'encaissements à réimputer**			160,00	160,00			160,00	160,00		
	Sous Total compte 4714			**4 465,32**	**4 465,32**			**4 465,32**	**4 465,32**		
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			12 228,57	12 228,57			12 228,57	12 228,57		
	Sous Total compte 4717			**12 228,57**	**12 228,57**			**12 228,57**	**12 228,57**		
4718	Autres recettes à régulariser			426,12	426,12			426,12	426,12		
	Sous Total compte 471		**98 348,65**	**25 570 150,82**	**25 471 802,17**			**25 570 150,82**	**25 570 150,82**		
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			738 206,70	738 206,70			738 206,70	738 206,70		
47218	Autres dépenses			225 644,18	221 662,42			225 644,18	221 662,42	3 981,76	
	Sous Total compte 4721			**963 850,88**	**959 869,12**			**963 850,88**	**959 869,12**	**3 981,76**	
4722	Commissions bancaires en instance de man			631,84	631,84			631,84	631,84		
4728	Autres dépenses à régulariser	353,25		3 537,98	3 891,23			3 891,23	3 891,23		
	Sous Total compte 472	**353,25**		**968 020,70**	**964 392,19**			**968 373,95**	**964 392,19**	**3 981,76**	
4751	Redevables sur rôle			4 986,13	4 986,13			4 986,13	4 986,13		
4757	Produits sur rôle			4 986,13	4 986,13			4 986,13	4 986,13		
	Sous Total compte 475			**9 972,26**	**9 972,26**			**9 972,26**	**9 972,26**		
4788	Autres comptes transitoires	5,00						5,00		5,00	
	Sous Total compte 478	**5,00**						**5,00**		**5,00**	
	Sous Total compte 47	**358,25**	**98 348,65**	**26 548 143,78**	**26 446 166,62**			**26 548 502,03**	**26 544 515,27**	**3 986,76**	
4818	Charges à étaler	55 800,00				18 900,00	37 800,00	74 700,00	37 800,00	36 900,00	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 481	55 800,00				18 900,00	37 800,00	74 700,00	37 800,00	36 900,00	
	Sous Total compte 48	55 800,00				18 900,00	37 800,00	74 700,00	37 800,00	36 900,00	
4911	Dépréciations des comptes de redevables				477,17				477,17		477,17
	Sous Total compte 491				477,17				477,17		477,17
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d				786,96				786,96		786,96
	Sous Total compte 496				786,96				786,96		786,96
	Sous Total compte 49				1 264,13				1 264,13		1 264,13
	Total classe 4	475 767,81	465 281,29	45 201 572,78	45 911 916,29	18 900,00	37 800,00	45 896 240,59	46 414 997,58	217 367,90	936 124,89
5113	Titres spéciaux de paiement	20,25		13 123,00	13 143,25			13 143,25	13 143,25		
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			7 806,86	7 806,86			7 806,86	7 806,86		
5118	**Autres valeurs à l'encaissement**			36,66	36,66			36,66	36,66		
	Sous Total compte 511	20,25		20 966,52	20 986,77			20 986,77	20 986,77		
515	Compte au Trésor	306 343,68		20 139 269,16	13 339 386,40			20 445 612,84	13 339 386,40	7 106 226,44	
	Sous Total compte 51	306 363,93		20 160 235,68	13 360 373,17			20 466 599,61	13 360 373,17	7 106 226,44	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	781,68		1 950,00	1 531,68			2 731,68	1 531,68	1 200,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	150,00						150,00		150,00	
	Sous Total compte 541	931,68		1 950,00	1 531,68			2 881,68	1 531,68	1 350,00	
	Sous Total compte 54	931,68		1 950,00	1 531,68			2 881,68	1 531,68	1 350,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 605 293,94	3 605 293,94			3 605 293,94	3 605 293,94		
584	Encaissement par lecture optique			38 311,90	38 311,90			38 311,90	38 311,90		
588	**Autres virements internes**			36,66	36,66			36,66	36,66		
	Sous Total compte 58			3 643 642,50	3 643 642,50			3 643 642,50	3 643 642,50		

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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
	Total classe 5	**307 295,61**		**23 805 828,18**	**17 005 547,35**			**24 113 123,79**	**17 005 547,35**	**7 107 576,44**	
60611	Eau et assainissement					20 462,94		20 462,94		20 462,94	
60612	Énergie - Électricité					251 939,62	2 503,28	251 939,62	2 503,28	249 436,34	
	Sous Total compte 6061					**272 402,56**	**2 503,28**	**272 402,56**	**2 503,28**	**269 899,28**	
60622	Carburants					41 377,69		41 377,69		41 377,69	
60623	Alimentation					244 489,39	0,73	244 489,39	0,73	244 488,66	
60624	Produits de traitement					3 356,83		3 356,83		3 356,83	
	Sous Total compte 6062					**289 223,91**	**0,73**	**289 223,91**	**0,73**	**289 223,18**	
60631	Fournitures d'entretien					38 436,07		38 436,07		38 436,07	
60632	Fournitures de petit équipement					49 697,74	11 787,30	49 697,74	11 787,30	37 910,44	
60633	Fournitures de voirie					13 327,45	140,80	13 327,45	140,80	13 186,65	
60636	Habillement et Vêtements de travail					34 391,57		34 391,57		34 391,57	
	Sous Total compte 6063					**135 852,83**	**11 928,10**	**135 852,83**	**11 928,10**	**123 924,73**	
6064	Fournitures administratives					10 766,70	3,10	10 766,70	3,10	10 763,60	
6067	Fournitures scolaires					37 758,25	1 000,76	37 758,25	1 000,76	36 757,49	
6068	Autres matières et fournitures					25 847,07	1 877,38	25 847,07	1 877,38	23 969,69	
	Sous Total compte 606					**771 851,32**	**17 313,35**	**771 851,32**	**17 313,35**	**754 537,97**	
	Sous Total compte 60					**771 851,32**	**17 313,35**	**771 851,32**	**17 313,35**	**754 537,97**	
611	Contrats de prestations de services					85 938,36	400,00	85 938,36	400,00	85 538,36	
61351	Matériel roulant					77 437,53	1 947,95	77 437,53	1 947,95	75 489,58	
61358	Autres					44 867,31	33 024,28	44 867,31	33 024,28	11 843,03	
	Sous Total compte 6135					**122 304,84**	**34 972,23**	**122 304,84**	**34 972,23**	**87 332,61**	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 613					**122 304,84**	**34 972,23**	**122 304,84**	**34 972,23**	**87 332,61**	
61521	Terrains					62 493,61		62 493,61		62 493,61	
615221	Bâtiments publics					156 198,59	4 196,20	156 198,59	4 196,20	152 002,39	
615228	Autres bâtiments					4 812,00	2 832,00	4 812,00	2 832,00	1 980,00	
	Sous Total compte 61522					**161 010,59**	**7 028,20**	**161 010,59**	**7 028,20**	**153 982,39**	
615231	Voiries					44 968,74	5 394,08	44 968,74	5 394,08	39 574,66	
615232	Réseaux					53 878,98	3 483,60	53 878,98	3 483,60	50 395,38	
	Sous Total compte 61523					**98 847,72**	**8 877,68**	**98 847,72**	**8 877,68**	**89 970,04**	
	Sous Total compte 6152					**322 351,92**	**15 905,88**	**322 351,92**	**15 905,88**	**306 446,04**	
61551	Matériel roulant					38 243,60	3 213,49	38 243,60	3 213,49	35 030,11	
61558	Autres biens mobiliers					16 111,92	4 199,77	16 111,92	4 199,77	11 912,15	
	Sous Total compte 6155					**54 355,52**	**7 413,26**	**54 355,52**	**7 413,26**	**46 942,26**	
6156	Maintenance					76 840,66	24 089,95	76 840,66	24 089,95	52 750,71	
	Sous Total compte 615					**453 548,10**	**47 409,09**	**453 548,10**	**47 409,09**	**406 139,01**	
6161	Multirisques					163 356,03		163 356,03		163 356,03	
6162	Assurance obligatoire dommage-construct					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
6168	Autres					7 086,76		7 086,76		7 086,76	
	Sous Total compte 616					**173 442,79**	**3 000,00**	**173 442,79**	**3 000,00**	**170 442,79**	
617	Études et recherches					7 034,00	1 134,00	7 034,00	1 134,00	5 900,00	
6182	Documentation générale et technique					6 869,64	287,90	6 869,64	287,90	6 581,74	
6184	Versements à des organismes de formation					17 704,20	2 245,00	17 704,20	2 245,00	15 459,20	
6188	Autres frais divers					98 496,72	609,80	98 496,72	809,80	97 686,92	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 618					123 070,56	3 342,70	123 070,56	3 342,70	119 727,86	
	Sous Total compte 61					965 338,65	90 258,02	965 338,65	90 258,02	875 080,63	
6218	Autre personnel extérieur					16 014,04		16 014,04		16 014,04	
	Sous Total compte 621					16 014,04		16 014,04		16 014,04	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					106,64		106,64		106,64	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					1 266,66		1 266,66		1 266,66	
62268	Autres honoraires, conseils...					34 521,61		34 521,61		34 521,61	
	Sous Total compte 6226					35 788,27		35 788,27		35 788,27	
6227	Frais d'actes et de contentieux					31 432,83		31 432,83		31 432,83	
6228	Divers					23 636,91	976,10	23 636,91	976,10	22 660,81	
	Sous Total compte 622					90 964,65	976,10	90 964,65	976,10	89 988,55	
6231	Annonces et insertions					7 820,21	72,00	7 820,21	72,00	7 748,21	
6232	Fêtes et cérémonies					17 937,01	2 104,98	17 937,01	2 104,98	15 832,03	
6234	Réceptions					62 379,93		62 379,93		62 379,93	
6236	Catalogues et imprimés					14 816,22		14 816,22		14 816,22	
	Sous Total compte 623					102 953,37	2 176,98	102 953,37	2 176,98	100 776,39	
6247	Transports collectifs du personnel					19 470,13	4 420,00	19 470,13	4 420,00	15 050,13	
	Sous Total compte 624					19 470,13	4 420,00	19 470,13	4 420,00	15 050,13	
6251	Voyages, déplacements et missions					5 092,16	260,99	5 092,16	260,99	4 831,17	
	Sous Total compte 625					5 092,16	260,99	5 092,16	260,99	4 831,17	
6261	Frais d'affranchissement					14 475,71		14 475,71		14 475,71	
6262	Frais de télécommunications					36 074,14		36 074,14		36 074,14	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 626					**50 549,85**		**50 549,85**		**50 549,85**	
627	Services bancaires et assimilés					1 957,36	328,32	1 957,36	328,32	1 629,04	
6281	Concours divers (cotisations ...)					5 876,46		5 876,46		5 876,46	
6282	Frais de gardiennage					3 385,22		3 385,22		3 385,22	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
62875	**Aux communes membres du GFP**					565,82		565,82		565,82	
62876	**Au GFP de rattachement**					17 652,31		17 652,31		17 652,31	
62878	A des tiers					4 120,06		4 120,06		4 120,06	
	Sous Total compte 6287					**22 338,19**		**22 338,19**		**22 338,19**	
6288	Autres					248 766,48	7 854,00	248 766,48	7 854,00	240 912,48	
	Sous Total compte 628					**282 366,35**	**7 854,00**	**282 366,35**	**7 854,00**	**274 512,35**	
	Sous Total compte 62					**569 367,91**	**16 016,39**	**569 367,91**	16 016,39	**553 351,52**	
6331	Versement mobilité					75 247,28		75 247,28		75 247,28	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					18 772,96		18 772,96		18 772,96	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					66 131,35		66 131,35		66 131,35	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					11 286,13		11 286,13		11 286,13	
	Sous Total compte 633					**171 437,72**		**171 437,72**		**171 437,72**	
63512	Taxes foncières					5 932,00		5 932,00		5 932,00	
	Sous Total compte 6351					**5 932,00**		**5 932,00**		**5 932,00**	
	Sous Total compte 635					**5 932,00**		**5 932,00**		**5 932,00**	
	Sous Total compte 63					**177 369,72**		**177 369,72**		**177 369,72**	
64111	Rémunération principale					3 158 037,22		3 158 037,22		3 158 037,22	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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
64112	Supplément familial de traitement et ind					30 414,42		30 414,42		30 414,42	
64113	NBI					25 183,24		25 183,24		25 183,24	
64118	Autres indemnités,					729 910,65		729 910,65		729 910,65	
	Sous Total compte 6411					**3 943 545,53**		**3 943 545,53**		**3 943 545,53**	
64131	Rémunérations					575 950,28		575 950,28		575 950,28	
64132	Supplément familial de traitement et ind					960,00		960,00		960,00	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					8 897,44		8 897,44		8 897,44	
64138	**Primes et autres indemnités**					33 638,35		33 638,35		33 638,35	
	Sous Total compte 6413					**619 446,07**		**619 446,07**		**619 446,07**	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					1 442,40		1 442,40		1 442,40	
64168	Autres emplois aidés					36 121,14		36 121,14		36 121,14	
	Sous Total compte 6416					**36 121,14**		**36 121,14**		**36 121,14**	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						54 519,64		54 519,64		54 519,64
	Sous Total compte 641					**4 600 555,14**	**54 519,64**	**4 600 555,14**	**54 519,64**	**4 546 035,50**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					633 943,91		633 943,91		633 943,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 091 015,42		1 091 015,42		1 091 015,42	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					27 478,80		27 478,80		27 478,80	
6456	**Versement au F.N.C du** supplément familia					10 739,00		10 739,00		10 739,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					29 222,64		29 222,64		29 222,64	
	Sous Total compte 645					**1 792 399,77**		**1 792 399,77**		**1 792 399,77**	
64731	Versées directement					22 193,86		22 193,86		22 193,86	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 6473					**22 193,86**		**22 193,86**		**22 193,86**	
6475	Médecine du travail, pharmacie					16 482,38		16 482,38		16 482,38	
6478	Autres charges sociales diverses					56 470,39		56 470,39		56 470,39	
6479	Remboursements sur autres charges social					8 027,35	12 480,64	8 027,35	12 480,64		4 453,29
	Sous Total compte 647					103 173,98	**12 480,64**	**103 173,98**	**12 480,64**	**90 693,34**	
	Sous Total compte 64					**6 496 128,89**	**67 000,28**	**6 496 128,89**	**67 000,28**	**6 429 128,61**	
651128	Autres					1 301,26		1 301,26		1 301,26	
	Sous Total compte 65112					**1 301,26**		**1 301,26**		**1 301,26**	
	Sous Total compte 6511					**1 301,26**		**1 301,26**		**1 301,26**	
65188	Autres					21 641,97	18 468,33	21 641,97	18 468,33	3 173,64	
	Sous Total compte 6518					**21 641,97**	**18 468,33**	**21 641,97**	**18 468,33**	**3 173,64**	
	Sous Total compte 651					22 943,23	**18 468,33**	22 943,23	**18 468,33**	4 474,90	
65311	Indemnités de fonction					113 946,12		113 946,12		113 946,12	
65313	Cotisations de retraite					11 496,48		11 496,48		11 496,48	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					15 879,84		15 879,84		15 879,84	
	Sous Total compte 6531					**141 322,44**		**141 322,44**		**141 322,44**	
	Sous Total compte 653					**141 322,44**		**141 322,44**		**141 322,44**	
6553	Service d'Incendie					343 962,04		343 962,04		343 962,04	
65568	Autres contributions					9 439,68		9 439,68		9 439,68	
	Sous Total compte 6556					**9 439,68**		**9 439,68**		**9 439,68**	
6558	Autres contributions obligatoires					4 158,00		4 158,00		4 158,00	
	Sous Total compte 655					**357 559,72**		**357 559,72**		**357 559,72**	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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
657363	CCAS/CIAS					246 848,72		246 848,72		246 848,72	
	Sous Total compte 65736					**246 848,72**		**246 848,72**		**246 848,72**	
	Sous Total compte 6573					**246 848,72**		**246 848,72**		**246 848,72**	
65748	Autres personnes de droit privé					192 648,00		192 648,00		192 648,00	
	Sous Total compte 6574					**192 648,00**		**192 648,00**		**192 648,00**	
	Sous Total compte 657					**439 496,72**		**439 496,72**		**439 496,72**	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					16 593,80	1 608,00	16 593,80	1 608,00	14 985,80	
65818	Autres					78 806,00	15 495,40	78 806,00	15 495,40	63 310,60	
	Sous Total compte 6581					**95 399,80**	**17 103,40**	**95 399,80**	**17 103,40**	**78 296,40**	
65888	Autres					1 458,81	10,00	1 458,81	10,00	1 448,81	
	Sous Total compte 6588					**1 458,81**	**10,00**	**1 458,81**	**10,00**	**1 448,81**	
	Sous Total compte 658					**96 858,61**	**17 113,40**	**96 858,61**	**17 113,40**	**79 745,21**	
	Sous Total compte 65					**1 058 180,72**	**35 581,73**	**1 058 180,72**	**35 581,73**	**1 022 598,99**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					241 983,30		241 983,30		241 983,30	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					44 260,10	45 229,72	44 260,10	45 229,72		969,62
	Sous Total compte 6611					**286 243,40**	**45 229,72**	**286 243,40**	**45 229,72**	**241 013,68**	
	Sous Total compte 661					**286 243,40**	**45 229,72**	**286 243,40**	**45 229,72**	**241 013,68**	
	Sous Total compte 66					**286 243,40**	**45 229,72**	**286 243,40**	**45 229,72**	**241 013,68**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					64 616,50		64 616,50		64 616,50	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					3 043 893,45		3 043 893,45		3 043 893,45	
6761	Différences sur réalisations (positives)					56 375,80		56 375,80		56 375,80	
	Sous Total compte 676					**56 375,80**		**56 375,80**		**56 375,80**	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 67					**3 164 885,75**		**3 164 885,75**		**3 164 885,75**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					360 123,05	98 362,39	360 123,05	98 362,39	261 760,66	
68128	Dotations aux amortissements des charges					18 900,00		18 900,00		18 900,00	
	Sous Total compte 6812					**18 900,00**		**18 900,00**		**18 900,00**	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					1 264,13		1 264,13		1 264,13	
	Sous Total compte 681					**380 287,18**	**98 362,39**	**380 287,18**	**98 362,39**	**281 924,79**	
	Sous Total compte 68					**380 287,18**	**98 362,39**	**380 287,18**	**98 362,39**	**281 924,79**	
	Total classe 6					**13 869 653,54**	**369 761,88**	**13 869 653,54**	**369 761,88**	**13 559 834,21**	**59 942,55**
7018	Autres ventes de produits finis						141,30		141,30		141,30
	Sous Total compte 701						**141,30**		**141,30**		**141,30**
70311	Concession dans les cimetières (produit						25 757,00		25 757,00		25 757,00
70312	**Redevances funéraires**						980,00		980,00		980,00
	Sous Total compte 7031						**26 737,00**		**26 737,00**		**26 737,00**
70323	Redevance d'occupation du domaine public						34 340,22		34 340,22		34 340,22
	Sous Total compte 7032						**34 340,22**		**34 340,22**		**34 340,22**
	Sous Total compte 703						**61 077,22**		**61 077,22**		**61 077,22**
70632	A caractère de loisirs					1 250,50	23 362,50	1 250,50	23 362,50		22 112,00
	Sous Total compte 7063					**1 250,50**	**23 362,50**	**1 250,50**	**23 362,50**		**22 112,00**
7066	Redevances et droits des services à cara					15 084,04	135 511,96	15 084,04	135 511,96		120 427,92
7067	**Redevances et droits des** services périsc					27 129,76	408 626,64	27 129,76	408 626,64		381 496,88
706868	Autres						14 563,00		14 563,00		14 563,00

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 70688						14 563,00		14 563,00		14 563,00
	Sous Total compte 7068						14 563,00		14 563,00		14 563,00
	Sous Total compte 706					43 464,30	582 064,10	43 464,30	582 064,10		538 599,80
70841	à la collectivité de rattachement						32 967,08		32 967,08		32 967,08
	Sous Total compte 7084						32 967,08		32 967,08		32 967,08
	Sous Total compte 708						32 967,08		32 967,08		32 967,08
	Sous Total compte 70					43 464,30	676 249,70	43 464,30	676 249,70		632 785,40
73111	Impôts directs locaux					531 803,00	6 925 106,00	531 803,00	6 925 106,00		6 393 303,00
73118	Autres contributions directes						65 508,00		65 508,00		65 508,00
	Sous Total compte 7311					531 803,00	6 990 614,00	531 803,00	6 990 614,00		6 458 811,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits					1 120,00	370 113,00	1 120,00	370 113,00		368 993,00
	Sous Total compte 7312					1 120,00	370 113,00	1 120,00	370 113,00		368 993,00
73154	Droits de place						9 715,00		9 715,00		9 715,00
	Sous Total compte 7315						9 715,00		9 715,00		9 715,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					966,30	32 569,90	966,30	32 569,90		31 603,60
	Sous Total compte 7317					966,30	32 569,90	966,30	32 569,90		31 603,60
	Sous Total compte 731					533 889,30	7 403 011,90	533 889,30	7 403 011,90		6 869 122,60
73211	Attribution de compensation						1 258 606,00		1 258 606,00		1 258 606,00
	Sous Total compte 7321						1 258 606,00		1 258 606,00		1 258 606,00
	Sous Total compte 732						1 258 606,00		1 258 606,00		1 258 606,00
7391111	Dégrèvement de taxe foncière sur les pro					1 575,00		1 575,00		1 575,00	
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les					4 680,00		4 680,00		4 680,00	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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
7391118	Autres restitutions au titre des dégrève					70 890,00		70 890,00		70 890,00	
	Sous Total compte 739111					**77 145,00**		**77 145,00**		**77 145,00**	
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de					83 792,52		83 792,52		83 792,52	
	Sous Total compte 73911					**160 937,52**		**160 937,52**		**160 937,52**	
	Sous Total compte 7391					**160 937,52**		**160 937,52**		**160 937,52**	
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					63 889,00		63 889,00		63 889,00	
	Sous Total compte 739222					**63 889,00**		**63 889,00**		**63 889,00**	
	Sous Total compte 73922					**63 889,00**		**63 889,00**		**63 889,00**	
	Sous Total compte 7392					**63 889,00**		**63 889,00**		**63 889,00**	
	Sous Total compte 739					**224 826,52**		**224 826,52**		**224 826,52**	
	Sous Total compte 73					**758 715,82**	**8 661 617,90**	**758 715,82**	**8 661 617,90**		**7 902 902,08**
74111	Dotation forfaitaire des communes						626 691,00		626 691,00		626 691,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						171 533,00		171 533,00		171 533,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						310 960,00		310 960,00		310 960,00
	Sous Total compte 74112						**482 493,00**		**482 493,00**		**482 493,00**
	Sous Total compte 7411						**1 109 184,00**		**1 109 184,00**		**1 109 184,00**
	Sous Total compte 741						**1 109 184,00**		**1 109 184,00**		**1 109 184,00**
744	FCTVA						29 881,48		29 881,48		29 881,48
74718	Autres					82,37	75 064,61	82,37	75 064,61		74 982,24
	Sous Total compte 7471					**82,37**	**75 064,61**	**82,37**	**75 064,61**		**74 982,24**
7473	Départements						12 015,00		12 015,00		12 015,00

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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
74748	Autres communes					27 749,00	64 498,00	27 749,00	64 498,00		36 749,00
	Sous Total compte 7474					**27 749,00**	**64 498,00**	**27 749,00**	**64 498,00**		**36 749,00**
74751	GFP de rattachement						42 565,91		42 565,91		42 565,91
	Sous Total compte 7475						**42 565,91**		**42 565,91**		**42 565,91**
747888	Autres					0,25	850 851,29	0,25	850 851,29		850 851,04
	Sous Total compte 74788					**0,25**	**850 851,29**	**0,25**	**850 851,29**		**850 851,04**
	Sous Total compte 7478					**0,25**	**850 851,29**	**0,25**	**850 851,29**		**850 851,04**
	Sous Total compte 747					**27 831,62**	**1 044 994,81**	**27 831,62**	**1 044 994,81**		**1 017 163,19**
74833	État - Compensation au titre des exonéra						58 553,00		58 553,00		58 553,00
748388	Autres						14 915,00		14 915,00		14 915,00
	Sous Total compte 74838						**14 915,00**		**14 915,00**		**14 915,00**
	Sous Total compte 7483						**73 468,00**		**73 468,00**		**73 468,00**
7485	Dotation pour les titres sécurisés						21 508,00		21 508,00		21 508,00
	Sous Total compte 748						**94 976,00**		**94 976,00**		**94 976,00**
	Sous Total compte 74					**27 831,62**	**2 279 036,29**	**27 831,62**	**2 279 036,29**		**2 251 204,67**
752	Revenus des immeubles					17 578,39	136 111,39	17 578,39	136 111,39		118 533,00
75888	Autres					4 068,68	107 732,04	4 068,68	107 732,04		103 663,36
	Sous Total compte 7588					**4 068,68**	**107 732,04**	**4 068,68**	**107 732,04**		**103 663,36**
	Sous Total compte 758					**4 068,68**	**107 732,04**	**4 068,68**	**107 732,04**		**103 663,36**
	Sous Total compte 75					**21 647,07**	**243 843,43**	**21 647,07**	**243 843,43**		**222 196,36**
761	Produits de participations						1 167,60		1 167,60		1 167,60
7688	Autres						8,55		8,55		8,55
	Sous Total compte 768						**8,55**		**8,55**		**8,55**

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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 76						1 176,15		1 176,15		1 176,15
775	Produits des cessions d'immobilisations						3 092 530,00		3 092 530,00		3 092 530,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						7 739,25		7 739,25		7 739,25
	Sous Total compte 776						7 739,25		7 739,25		7 739,25
777	Recettes et quote-part des subventions d						1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 77						3 101 269,25		3 101 269,25		3 101 269,25
	Total classe 7					851 658,81	14 963 192,72	851 658,81	14 963 192,72	224 826,52	14 336 360,43
	Total général	59 949 920,50	59 949 920,50	73 271 917,33	65 403 678,41	20 961 486,18	28 829 725,10	154 183 324,01	154 183 324,01	80 682 738,39	80 682 738,39

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

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.

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 10/03/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion	
M Ludovic BIDEGARAY	du 01/01/2024	au 10/03/2025	

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

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.
(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).
(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					14 057 444,93									
1641 Emprunts en euros (total)					14 057 444,93									
0427 (427)	Société Générale	19/08/2009	15/08/2009	15/10/2009	1 500 000,00	F	FIXE	4,310	4,445		T	P	O	A-1
10278 00851 00026803703 (10278	Crédit Mutuel	25/04/2018	18/05/2018	31/05/2020	2 000 000,00	F	FIXE	1,850	1,860		A	P	O	A-1
1128946 (1128946)	Crédit Agricole	21/12/2016	20/02/2017	20/05/2017	246 000,00	F	FIXE	1,270	1,288		T	P	O	A-1
5443142 (135965)	Caisse des Dépôts et Consignation	23/05/2022	02/02/2024	01/09/2024	1 500 000,00	V	LIVRETA	1,530	2,905		T	C	O	A-1
5618096 (164547)	Caisse des Dépôts et Consignation	30/09/2024	01/10/2024	01/04/2025	2 301 558,00	F	FIXE	3,610	3,601		T	P	O	A-1
A2909584 (275)	Caisse d'Epargne	22/09/2009	25/09/2010	25/09/2011	743 574,93	C	TAUX STRUCTURES	0,000	5,123		A	X Libre	O	B-1
A2909959 (A2909959)	Caisse d'Epargne	18/12/2009	25/06/2010	25/06/2011	230 000,00	F	FIXE	3,920	3,920		A	P	O	A-1
A29102P9 (A29102P9)	Caisse d'Epargne	10/12/2010	15/12/2010	25/08/2011	600 000,00	V	EURIBOR03M	4,152	1,268		T	C	O	A-1
D0028437 (D0028437)	Crédit Agricole CIB	18/12/2006	10/03/2008	15/02/2010	1 500 000,00	V	TAG03M	3,947	0,946		T	P	O	A-1
MIN24471EUR (266)	Caisse Française de Financement Local	05/12/2006	30/11/2009	01/03/2010	1 750 000,00	F	FIXE	3,990	4,110		T	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

MAIRIE DE MORIERES LES AVIGNON - BUDGET VILLE - CFU - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
								Taux initial						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau de taux (5)	Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
MIN276113EUR (MIN276113EUR)	Caisse Française de Financement Local	30/08/2011	02/04/2012	01/10/2012	500 000,00	V	TAG03M	1,948	2,141		T	C	O	A-1
MON249188EUR (MON249188)	DEXIA Credit Local	19/07/2007	13/03/2008	01/07/2008	1 000 000,00	F	FIXE	4,780	4,938		T	C	O	A-1
MON273667EUR (MON273667EUR)	DEXIA Credit Local	08/12/2010	15/12/2010	01/04/2011	114 375,00	F	FIXE	2,470	2,493		T	P	O	A-1
MON273668EUR (MON273668EUR)	DEXIA Credit Local	08/12/2010	15/12/2010	01/04/2011	71 937,00	F	FIXE	2,470	2,493		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

MAIRIE DE MORIERES LES AVIGNON - BUDGET VILLE - CFU - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)(9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**14 057 444,83**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(9) Y compris 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

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**9 033 941,97**					**493 081,28**	**252 760,14**	**0,00**	**45 534,64**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		9 033 941,97					493 081,28	252 760,14	0,00	45 534,64
0427 (427)	N	0,00	A-1	500 706,84	4,54	F	FIXE	4,310	91 176,84	24 452,62	0,00	4 675,77
10278 00851 00026803703 (10278	N	0,00	A-1	1 566 504,33	14,42	F	FIXE	1,850	89 906,46	30 643,60	0,00	17 070,61
1128946 (1128946)	N	0,00	A-1	124 743,94	7,14	F	FIXE	1,270	16 323,58	1 714,02	0,00	160,81
5443142 (135965)	N	0,00	A-1	1 481 250,00	39,42	V	LIVRETA	3,130	18 750,00	43 206,82	0,00	4 444,18
5618096 (164547)	N	0,00	A-1	2 301 558,00	20,00	F	FIXE	3,610	0,00	17 058,10	0,00	225,23
A2909584 (275)	N	0,00	B-1	157 943,69	3,74	C	FIXE	4,400	49 127,99	9 263,01	0,00	1 891,61
A2909959 (A2909959)	N	0,00	A-1	19 794,98	0,49	F	FIXE	3,920	19 048,25	1 522,65	0,00	403,90
A29102P9 (A29102P9)	N	0,00	A-1	195 000,00	6,40	V	EURIBOR03M	4,527	30 000,00	9 846,63	0,00	751,96
D0028437 (D0028437)	N	0,00	A-1	862 362,98	11,88	V	TAG03M	4,063	55 163,32	31 925,56	0,00	3 738,99
MIN24471EUR (286)	N	0,00	A-1	1 128 107,97	14,92	F	FIXE	3,990	53 944,96	47 136,18	0,00	3 875,99
MIN276113EUR (MIN276113EUR)	N	0,00	A-1	177 631,45	6,50	V	TAG03M	5,804	26 315,80	11 267,37	0,00	2 356,41
MON249188EUR (MON249188)	N	0,00	A-1	450 000,22	13,25	F	FIXE	4,780	33 333,32	22 880,94	0,00	5 497,00
MON273667EUR (MON273667EUR)	N	0,00	A-1	41 951,77	6,00	F	FIXE	2,470	6 133,22	1 131,18	0,00	259,05
MON273668EUR (MON273668EUR)	N	0,00	A-1	26 385,80	6,00	F	FIXE	2,470	3 857,54	711,48	0,00	162,93
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

MAIRIE DE MORIERES LES AVIGNON - BUDGET VILLE - CFU - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		**0,00**		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)(10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**9 033 941,97**					**493 061,28**	**252 760,14**	**0,00**	**45 534,64**

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) SI l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
A2909584 (275)	Caisse d'Epargne	743 574,93	157 943,69	1	18,00		4,4	EURIBOR12M	0,00		4,400	9 263,01	0,00	1,75
TOTAL (B)		743 574,93	157 943,69						0,00			9 263,01	0,00	1,75
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		743 574,93	157 943,69						0,00			9 263,01	0,00	1,75

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
(8) Montant, index ou formule.

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le
ID : 084-218400810-20250401-2025_04_019-DE

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.