



## RAPPORT DE PRÉSENTATION

# COMpte ADMINISTRATIF 2024

## CCHVO

## Contexte

L'article L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (renvoi aux dispositions de l'article L.2313-1 applicable aux communes) prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au Compte Administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

D'autre part, la loi NOTRe du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République crée, par son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales.

Ce rapport répond donc à cette obligation en présentant les principales informations financières du Compte Administratif 2024.

Il est rappelé que le Compte Administratif (CA) retrace l'ensemble des mandats de dépenses et titres de recettes de la collectivité intégrant également les engagements juridiques en dépenses et en recettes (restes à réaliser). Ce dernier doit être voté le 30 juin au plus tard.

# Résultats de fonctionnement 2024

	Budget 2024 (BP+DM)	Réalisé 2024	
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 342 256.65</b>	<b>17 659 788.89</b>	<b>87%</b>
DEPENSES REELLES	18 525 819.46	17 299 761.92	93.38%
DEPENSES D'ORDRE (1) :			
- DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	397 575.80	360 026.97	90.56%
- VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 418 861.39		

(1) Dotations aux Amortissements, étalements de charges et cessions de biens communaux.

	Budget 2024 (BP+DM)	Réalisé 2024	
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 342 256.65</b>	<b>20 858 491.34</b>	<b>103%</b>
RECETTES REELLES	20 187 257.00	20 703 491.69	102.56%
RECETTES D'ORDRE (2) :			
- DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	154 999.65	154 999.65	100.00%
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	0.00		

(2) Les principales opérations d'ordre de transfert entre section sont :

- les dotations aux amortissements (dépense 68, recette 28)
- la reprise des subventions d'investissement au compte de résultat (dépense 139, recette 777)

<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2024</b>	<b>3 198 702.45</b>
------------------------------------	---------------------

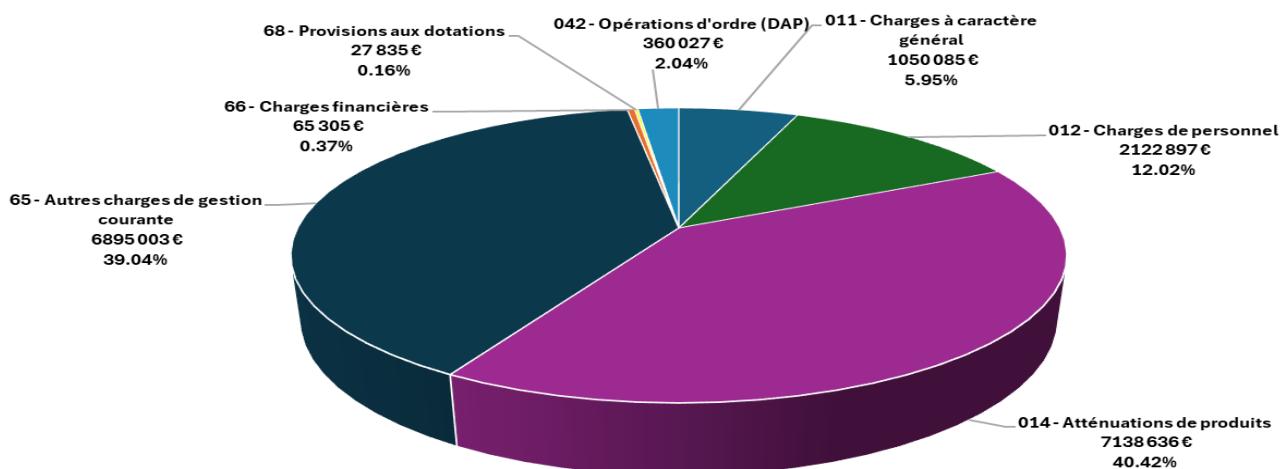
Des réalisations moindres que les prévisions budgétaires pour les dépenses réelles de fonctionnement (93,38 %)

Des réalisations supérieures aux prévisions budgétaires pour les recettes réelles de fonctionnement (102,56 %)

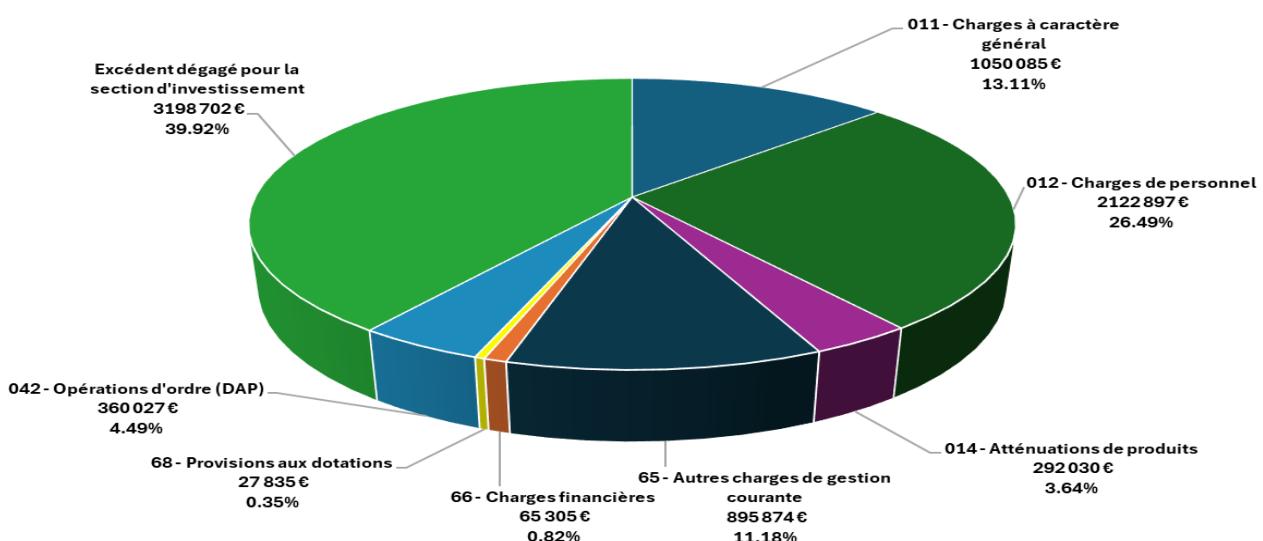
## ÉVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

ANNEE	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	%
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 548 927 €</b>	<b>17 074 947 €</b>	<b>17 557 821 €</b>	<b>17 659 789 €</b>	
011 - Charges à caractère général	577 052 €	900 333 €	1 409 081 €	1 050 085 €	6%
012 - Charges de personnel	1 642 738 €	1 781 119 €	2 269 531 €	2 122 897 €	12%
014 - Atténuations de produits	7 191 926 €	7 167 902 €	7 141 861 €	7 138 636 €	40%
Dont Allocations Compensatrices Communes	6 846 606 €	6 846 606 €	6 846 606 €	6 846 606 €	
65 - Autres charges de gestion courante	6 783 461 €	6 740 520 €	6 280 659 €	6 895 003 €	39.04%
Dont TRI OR	4 571 430 €	5 002 782 €	5 238 385 €	5 724 730 €	
Dont GEMAPI	215 696 €	200 527 €	253 961 €	274 399 €	
66 - Charges financières	77 220 €	73 312 €	69 185 €	65 305 €	0%
67 - Charges exceptionnelles	0 €	127 €	0 €	0 €	0%
68 - Provisions aux dotations	0 €	47 515 €	0 €	27 835 €	0%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 272 398 €</b>	<b>16 710 828 €</b>	<b>17 170 317 €</b>	<b>17 299 762 €</b>	
042 - Opérations d'ordre (DAP)	276 530 €	364 119 €	387 504 €	360 027 €	2%

## Répartition des dépenses de fonctionnement (CA 2024)



## Répartition des dépenses nettes de fonctionnement incluant le résultat de clôture de fonctionnement (Hors AC / TEOM / GEMAPI)



# Les dépenses de fonctionnement

Chapitre		BP + DM 2024	Réalisé 2024	Crédits annulés	% réalisation
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 796 969.00	1 050 085.08	746 883.92	58.44%
012	CHARGES DE PERSONNEL	2 460 000.00	2 122 897.16	337 102.84	86.30%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	7 174 606.48	7 138 636.48	35 970.00	99.50%
022	DEPENSES IMPREVUES	-	-	-	-
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 994 822.00	6 895 003.34	99 818.66	98.57%
66	CHARGES FINANCIERES	69 121.98	65 304.86	3 817.12	94.48%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00%
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS, DEPRECiations	28 300.00	27 835.00	465.00	98.36%
<b>Total dépenses réelles</b>		<b>18 525 819.46</b>	<b>17 299 761.92</b>	<b>1 226 057.54</b>	<b>93.38%</b>
023	VIRT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 418 861.39	0.00	1 418 861.39	0.00%
042	OPERATIONS D'ORDRE	397 575.80	360 026.97	37 548.83	90.56%
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>20 342 256.65</b>	<b>17 659 788.89</b>	<b>2 682 467.76</b>	<b>86.81%</b>

Une réalisation des dépenses réelles de fonctionnement très proche des prévisions (93,38 %), à l'exception des :

- ✓ **Charges à caractère général - Chapitre 011 : 58,44 %**  
Liées notamment à l'optimisation de certaines dépenses des services (contrat de prestation de services, dépenses d'entretien et de réparation, honoraires...)
- ✓ **Charges de personnel - Chapitre 012 : 86,30 %**
- ✓ **Charges exceptionnelles - Chapitre 67 : 0 %**  
Montant de 2 000 €uros prévu en cas de nécessité et non réalisé

# Les recettes de fonctionnement

Chapitre		BP + DM 2024	Réalisé 2024	Crédits annulés	% réalisation
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	-	-	-	-
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	107 000.00	112 937.77	5 937.77	106%
70	PRODUITS DE SERVICES	479 913.00	577 072.53	97 159.53	120%
73	IMPOTS ET TAXES	4 141 855.00	4 024 596.00	- 117 259.00	97%
731	FISCALITE LOCALE	11 407 598.00	11 743 178.00	335 580.00	103%
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPAT°	3 953 391.00	4 106 453.63	153 062.63	104%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	97 500.00	139 253.76	41 753.76	143%
76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-	-
	dont cessions			-	-
<b>Total recettes réelles</b>		<b>20 187 257.00</b>	<b>20 703 491.69</b>	<b>516 234.69</b>	<b>102.56%</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE	154 999.65	154 999.65	-	100.00%
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>20 342 256.65</b>	<b>20 858 491.34</b>	<b>516 234.69</b>	<b>102.54%</b>

Des réalisations proches ou supérieures aux prévisions

# Les résultats d'investissement 2024

	Budget 2024 (BP+DM)	Réalisé 2024	
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 224 004.63</b>	<b>1 101 437.81</b>	-
DEPENSES REELLES	12 991 730.98	946 438.16	7.28%
DEPENSES D'ORDRE (1) :			
- DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	232 273.65	154 999.65	66.7%

(1) Dotations aux Amortissements, étalements de charges et cessions de biens communaux.

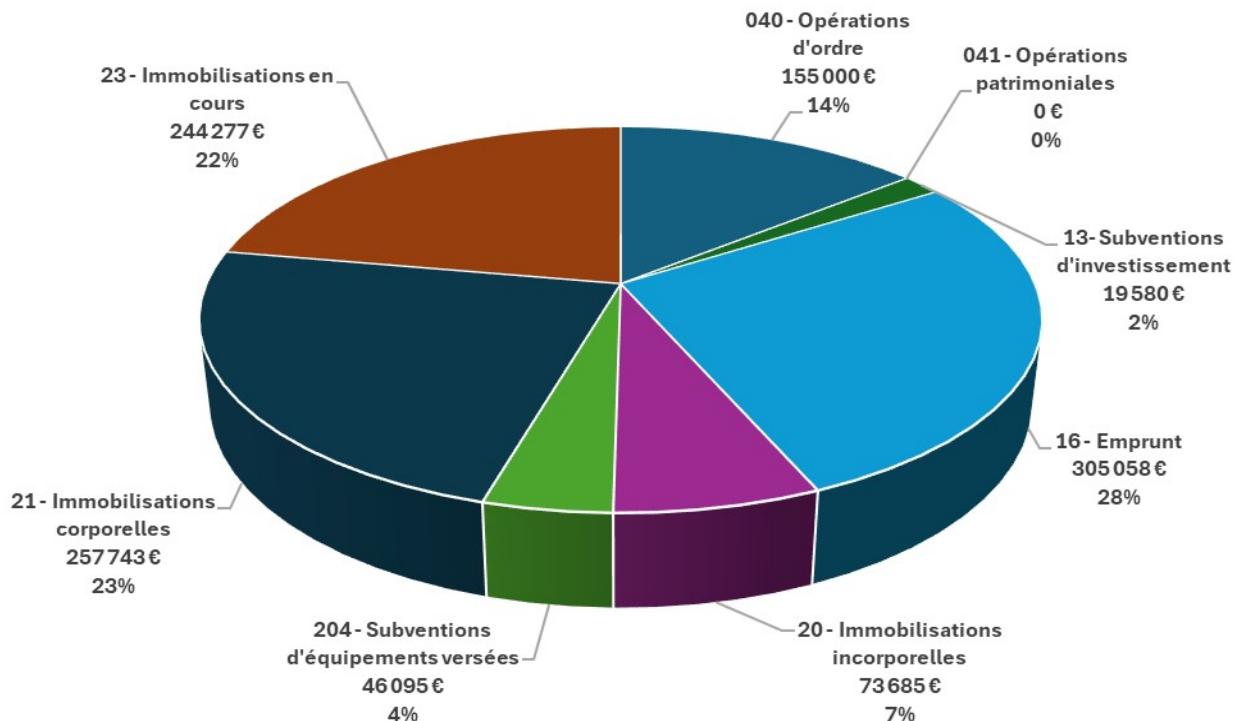
Pour les écritures liées aux cessions d'immobilisations (mobiliers ou immobiliers), les crédits en dépenses d'ordre sont automatiquement ouverts sans nécessité d'ouverture de crédits budgétaires

	Budget 2024 (BP+DM)	Réalisé 2024	
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 224 004.63</b>	<b>8 062 941.80</b>	-
RECETTES REELLES	6 363 332.32	2 735 953.71	43.00%
RECETTES D'ORDRE (2) :			
- DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	397 575.80	360 026.97	90.6%
- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 418 861.39		
- OPERATIONS PATRIMONIALES	77 274.00		
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ	4 966 961.12	4 966 961.12	100.0%
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2024</b>		<b>6 961 503.99</b>	

# A. Dépenses d'investissement

	Budget 2024 (BP+DM+RAR)	Réalisé 2024	Restes à réaliser (*)	Crédits annulés	
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>12 991 730.98</b>	<b>946 438.16</b>	<b>794 940.37</b>	<b>-11 250 352.45</b>	7.28%
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 171.00	19 579.52	5 393.33 (1)	- 2 198.15	72.06%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	312 711.18	305 057.96	-	- 7 653.22	97.55%
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (études & logiciels)	1 105 951.00	73 684.86	326 219.67 (2)	- 706 046.47	6.66%
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	427 857.80	46 095.38	-	- 381 762.42	10.77%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (travaux & matériel)	822 940.00	257 743.02	24 418.19 (3)	- 540 778.79	31.32%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (travaux)	10 295 100.00	244 277.42	438 909.18 (4)	- 9 611 913.40	2.37%
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>232 273.65</b>	<b>154 999.65</b>	<b>-</b>	<b>-77 274.00</b>	66.73%
040 OPERATIONS D'ORDRE	154 999.65	154 999.65	-	-	100.00%
- DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (DI040 = RF042)	-	-	-	-	
- CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-	-	-	-	
041 OPERATIONS PATRIMONIALES (DI041 = RI041)	77 274.00	-	-	- 77 274.00	0.00%
<b>001 RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(*) Les restes à réaliser (RAR) sont pris en compte pour le calcul du solde du compte administratif. Ils interviennent dans le calcul du besoin de financement de la section d'investissement de l'exercice N-1. L'état des RAR est annexé au présent document.					
(1) Chapitre 13 : Remboursement d'un trop perçu sur subvention (FNADT "Plan guide d'aménagement des berges et circuit douce")					
(2) Chapitre 20 - 204 : Etudes (Pré-diagnostic et audits énergétiques, PCAET, CPER, Chemin Pavé, MOUS,...) et informatique					
(2) Chapitre 21 : Acquisition matériels divers - Travaux Gymnase...					
(3) Chapitre 23 : Aménagement dépôts sauvages - Travaux Centre Aquatique					
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 224 004.63</b>	<b>1 101 437.81</b>	<b>794 940.37</b>		

**Répartition des dépenses d'investissement en 2024  
(hors RAR)**



Des réalisations moindres que les prévisions budgétaires pour les dépenses réelles d'investissement (7.28 %) hors restes à réaliser

Les principales dépenses d'investissement ont concerné les dépenses relatives aux trop perçu sur subventions d'investissement (Chapitre 13 : 19 579,52 €), aux immobilisations incorporelles (Chapitre 20 : 73 684,86 €), aux subventions d'équipements versés (Chapitre 204 : 46 095,38 €), aux immobilisations corporelles (Chapitre 21 : 257 743,02 €) et aux immobilisations en cours (Chapitre 23 : 244 277,42 €).

- Le **chapitre 20** et plus particulièrement le compte 2031 « Frais d'études », concerne l'ensemble des études lancées, concernant notamment la requalification de la Zone d'Activités du Chemin Pavé, l'évaluation environnementale stratégiques du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), élaboration du Plan Partenarial de Gestion et d'Information des Demandeurs, élaboration d'un programme local de l'habitat intercommunal sur le périmètre de la CCHVO.
- Le **chapitre 204** « Subventions d'équipements versées », concerne le solde du fonds de concours versé au SMBO pour l'opération d'Aménagement des Berges de l'Oise.
- Le **chapitre 21** « Immobilisations corporelles » concerne les dépenses liées aux travaux effectués notamment dans le gymnase Diagana, l'achat d'arbres et l'acquisition de matériels informatiques.
- Le **chapitre 23** « Immobilisations en cours » concerne les dépenses liées aux travaux effectués au Centre Aquatique (Toboggan, réaménagement de l'accueil et remplacement d'installations techniques).

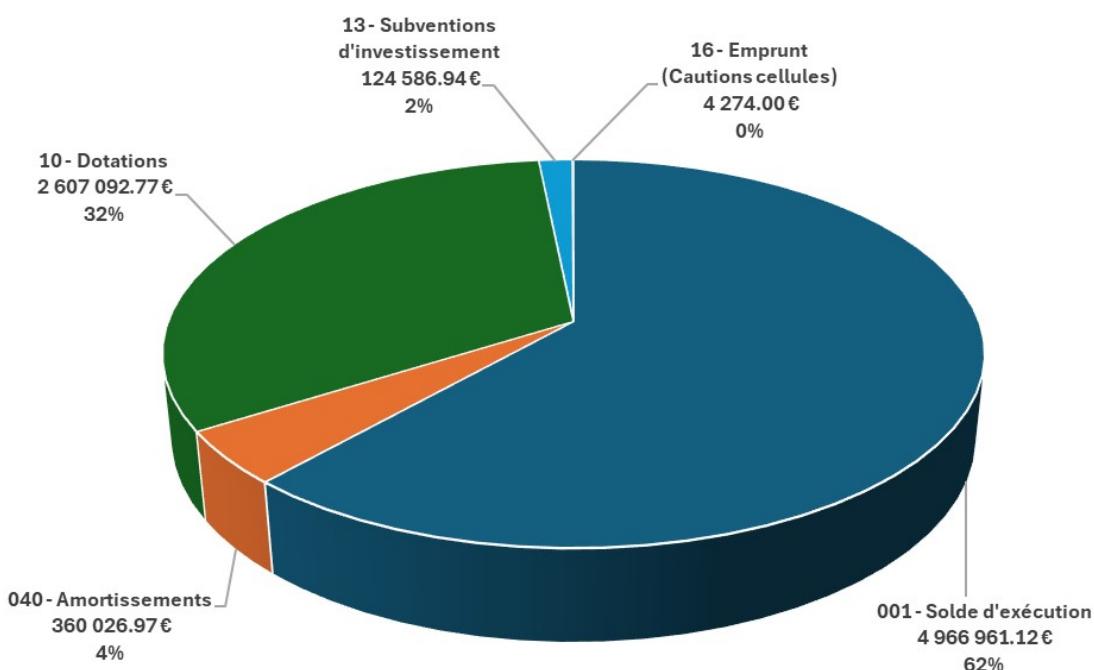
Il est rappelé que des inscriptions budgétaires avaient été inscrites lors du vote du Budget Primitif 2024 pour les dépenses liées à la mise en œuvre des opérations « OPAH / OPAH-RU » et « Aménagement des Berges de l'Oise - Plan vélo » permettant de réserver une partie des crédits nécessaires à la réalisation de ces opérations programmées sur une période de 3 à 5 ans. Ces crédits seront reportés sur l'année 2025.

Vous trouverez en annexe la liste des Restes A Réaliser (RAR) 2024.

## B. Recettes

	Budget 2024 (BP+DM)	Réalisé 2024	Restes à réaliser (*)	Crédits annulés	
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>6 363 332.32</b>	<b>2 735 953.71</b>	<b>504 365.24</b>	<b>-3 123 013.37</b>	43.00%
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	205 050.00	44 542.33		- 160 507.67	21.72%
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 562 550.44	2 562 550.44		-	100.00%
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 592 731.88	124 586.94	504 365.24	(1) - 2 963 779.70	3.47%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 000.00	4 274.00		1 274.00	142.47%
<b>RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 893 711.19</b>	<b>360 026.97</b>	<b>-</b>	<b>-1 533 684.22</b>	19.01%
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 418 861.39	-	-	- 1 418 861.39	0.00%
040 OPERATIONS D'ORDRE (cf. détail page 3) :					
- DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (RI040 = DF042)	397 575.80	360 026.97	-	37 548.83	90.56%
- CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			-	-	
041 OPERATIONS PATRIMONIALES (DI041 = RI041)					
Notamment les frais d'études suivis de travaux qui doivent être rattachés à l'article budgétaire auxquels ont été imputées les réalisations, les acquisitions à l'euro symbolique...	77 274.00	-	-	77 274.00	0.00%
<b>001 RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 966 961.12</b>	<b>4 966 961.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
(*) Les restes à réaliser (RAR) sont pris en compte pour le calcul du solde du compte administratif. Ils interviennent dans le calcul du besoin de financement de la section d'investissement de l'exercice N-1. L'état des RAR est annexé au présent document,					
(1) Chapitre 13 : DETR - DSIL - CPIER - EPFIF...					
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 224 004.63</b>	<b>8 062 941.80</b>	<b>504 365.24</b>		

Répartition des recettes d'investissement  
CA 2024 (hors RAR)



Des réalisations moindres que les prévisions budgétaires pour les recettes réelles d'investissement (43 %)

Les principales recettes d'investissement :

- **Au chapitre 10**

Ce chapitre comprend le FCTVA et l'affectation du résultat de l'excédent 2023 en investissement sur l'exercice 2024 (finançant les travaux, les projets communautaires).

- **Au chapitre 13**

Les subventions obtenues liées aux investissements de la collectivité pour un montant de 124 586,94 €uros et 504 365,24 €uros inscrites en RAR.

Les crédits annulés, soit - 2 963 779,70 €uros, concernent les subventions prévisionnelles liées aux aménagements des « Berges de l'Oise et Plan vélo » auprès du Conseil Départemental et du Conseil Régional, ainsi que celles qui seront sollicitées dans le cadre des OPAH auprès de l'ANAH.

- **Au chapitre 16**

Ce chapitre comprend les cautions des cellules.

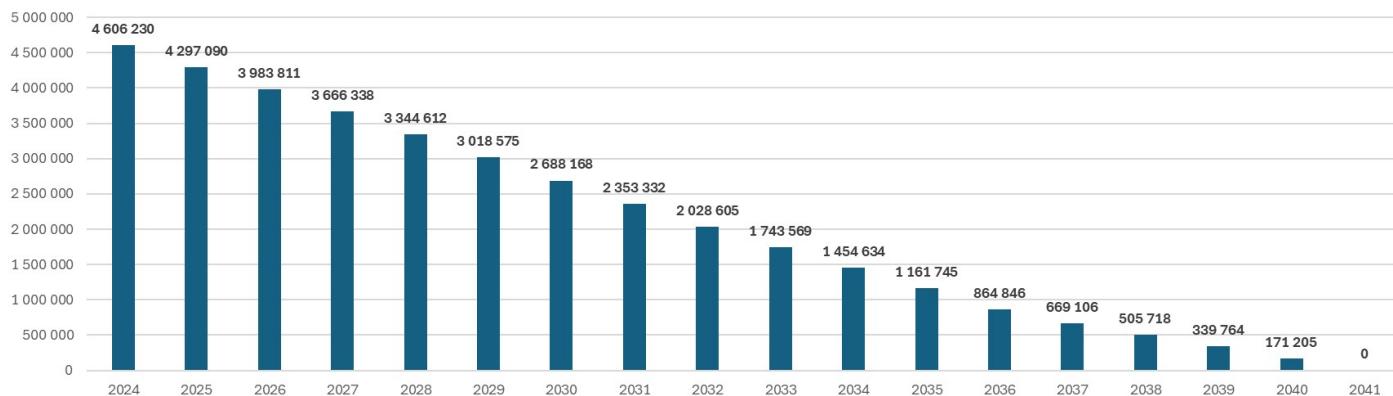
Vous trouverez en annexe la liste des Restes A Réaliser (RAR) 2024.

# Synthèse de la Dette

La CCHVO limite le recours à l'emprunt grâce à l'autofinancement.

Le capital restant dû s'élève à 4 606 230,00 €uros au 31 décembre 2024 avec un taux moyen de 1,31 %, soit 112,48 €uros par habitant (Population retenue : 40 950 habitants).

Évolution de la dette (au 31/12)



Pour faire face aux risques liés aux emprunts structurés dits « toxiques », basés entre autres sur des taux de change, les établissements bancaires et les collectivités locales ont mis en place une charte de bonne conduite, dite charte Gissler, pour mettre fin à la commercialisation des produits à risque.

En référence à cette charte, 100 % de la dette de la CCHVO est classifiée en A1 « risque faible », au regard d'une dette contractée exclusivement à taux fixe :

N° emprunt	Date souscription emprunt	Organisme	Montant emprunté	Capital restant dû au 31/12/2024	Taux	Durée	Date de fin
E2017-001	25 novembre 2017	CREDIT AGRICOLE	800 000 €	431 405	1.21%	15	25/08/2032
E2016-001	30 décembre 2016 (1ère Echéance 03/2018)	CAISSE D'EPARGNE	3 455 000 €	2 576 954	1.57%	24	31/03/2041
E2016-002	1er décembre 2016	CDC	2 500 000 €	1 597 871	1.14%	20	13/01/2037
<b>Total Dette</b>			<b>6 755 000 €</b>	<b>4 606 230</b>			
<b>Taux moyen</b>					<b>1.31%</b>	<b>19.67</b>	

La capacité de désendettement (Encours de la Dette / Epargne Brute) s'établit à 1,34 an.

L'encours de la dette est inférieur à la moyenne de la dette constatée dans les Communautés de Communes en FPU (ratios de 2022) et est nettement inférieur à celle de l'ensemble des Communautés de Communes :

	CCHVO (31/12/2024)	Communauté de communes en FPU (Compte de gestion 2023)	Ensemble des Communauté de Communes (Compte de gestion 2023)
Encours de dette au 31/12 en € / hab. Population au 01/01/2025 : 40 950 hab Insee - Population 2022	112,48	204	415

Source : rapport de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales - 2024 - OFGL / DGCL

Ratio n°5 - page 176

## Annexes

### Annexe n° 1 :

Etat des Restes à Réaliser :

- Dépenses
- Recettes

### Annexe n° 2 :

Etat des subventions aux communes membres

Etat des contributions aux syndicats

Etat des subventions aux associations

### Annexe n° 3 :

Fiche de calcul du résultat 2024

Présentation du Compte Administratif provisoire par  
chapitre/nature

# Etat des RAR - Dépenses

CCHVO  
 16 rue Nationale  
 95260 Beaumont-sur-Oise

## Etat des dépenses engagées non mandatées

Communauté de Communes du Haut Val d'Oise - 2024

08/01/2025 - 13:09:54

Date SF	Compte	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser
Engagement :	2022-000358 - TRAVAUX RELATIFS AUX DEPOTS SAUVAGES - MOBILITE DOUCE	7222	Tiers : SA VOTP - VAL D'OISE TRAVAUX PUBLI	300201.28 €
	2312			300201.28 €
Engagement :	2024-000293 - Etude portant sur la requalification de la zone d'activité du Chemin	515	Tiers : SARL PRAXIDEV	11700.00 €
	2031			11700.00 €
Engagement :	2024-000294 - Etude portant sur la requalification de la zone d'activité du Chemin	515	Tiers : SARL VE2A - VILLES ET ARCHITECTUI	36900.00 €
	2031			36900.00 €
Engagement :	2024-000322 - Remplacement menuiserie Cellule n° 7 située 16 av Elie Baylac à Ch	632	Tiers : SOCIET ATELIER FERMETURE	5553.08 €
	217321			5553.08 €
Engagement :	2024-000379 - Opération DSIL / DETR 2021 - Réalisation d'aménagements pour évi	7222	Tiers : SA VOTP - VAL D'OISE TRAVAUX PUBLI	111521.90 €
	2312			111521.90 €
Engagement :	2024-000383 - Certificat électronique	020	Tiers : S.A. BERGER LEVRUALT	552.00 €
	2051			552.00 €
Engagement :	2024-000390 - Etude d'opportunité pour le transfert des compétences Eau et Asst	731	Tiers : SAS IMMERRGIS	7560.00 €
	2031			7560.00 €
Engagement :	2024-000395 - Rembt trop perçu FNADT "Plan guide d'aménagement des berges e	87	Tiers : PREFECTURE DU VAL D OISE	5393.33 €
	1311			5393.33 €
Engagement :	2024-000425 - commande de mobilier	020	Tiers : SA MBS	994.25 €
	21848			994.25 €
Engagement :	2024-000429 - Arbres 2024	758	Tiers : S.A. LES PEPINIERES DU PLESSIS LU:	2000.00 €
	2121			2000.00 €
Engagement :	2024-000431 - Travaux cellule 9 Champagne sur Oise - Menuiserie Alu	632	Tiers : SOCIET ATELIER FERMETURE	5553.08 €
	217321			5553.08 €
Engagement :	2024-000432 - Travaux cellule 9 Champagne sur Oise - Tablier rideau métallique	632	Tiers : SOCIET ATELIER FERMETURE	1012.00 €
	217321			1012.00 €
Engagement :	2024-000442 - Achat d'abres	758	Tiers : SAS JARDINS DE LA CHARMEUSE	398.70 €
	2121			326.70 €
	2121			72.00 €
Engagement :	2024-000443 - Achat d'abres	758	Tiers : SAS JARDINS DE LA CHARMEUSE	1974.89 €
	2121			1974.89 €

CCHVO  
16 rue Nationale  
95260 Beaumont-sur-Oise

## Etat des dépenses engagées non mandatées

Communauté de Communes du Haut Val d'Oise - 2024

08/01/2025 - 13:09:54

Date SF	Compte	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser
Engagement : 2024-000467 - Drapeaux rond-point	2181	020	Tiers : S.A. DOUBLET	709.20 €
				709.20 €
Engagement : 2024-000471 - Mise en oeuvre du SDAHGV95 et MOUS	2031	554	Tiers : Ass. SOLIHA GRAND PARIS	33051.65 €
				33051.65 €
Engagement : 2024-000472 - Mise en oeuvre du SDAHGV95 et MOUS	2031	554	Tiers : Ass. SEDES	26456.02 €
				26456.02 €
Engagement : 2024-000477 - Réalisation pré-diagnostic et audits énergétiques bâtiments publics	2031	71	Tiers : SARL CDC CONSEIL	23820.00 €
				4500.00 €
	2031	71		6180.00 €
	2031	71		4140.00 €
	2031	71		4860.00 €
	2031	71		4140.00 €
Engagement : 2024-000496 - Achat d'arbres 2024	2121	758	Tiers : SAS JARDINS DE LA CHARMEUSE	1221.50 €
				72.00 €
	2121	758		1149.50 €
Engagement : 2024-000497 - Achat d'arbres	2121	758	Tiers : SAS JARDINS DE LA CHARMEUSE	778.70 €
				15.30 €
	2121	758		763.40 €
Engagement : 2024-000499 - Rénovation sol souple Centre Aquatique	2313	323	Tiers : SARL GOGY'S TEAM	21330.00 €
				21330.00 €
Engagement : 2024-000500 - Rénovation sol souple Centre Aquatique	2313	323	Tiers : SARL MDM MACONNERIE	3120.00 €
				3120.00 €
Engagement : 2024-000501 - Mise en oeuvre en sous face de plafond d'un bac collecte des eaux	2313	323	Tiers : SARL MDM MACONNERIE	2736.00 €
				2736.00 €
Engagement : 2024-000507 - Achat d'arbres 2024	2121	758	Tiers : SAS JARDINS DE LA CHARMEUSE	1999.80 €
				1999.80 €
Engagement : 2024-000511 - Batterie PC	21838	412	Tiers : Ass. ADICO	120.00 €
				120.00 €
Engagement : 2024-000526 - Matériel informatique	21838	020	Tiers : ETABL BPCE - Carte achat Caisse d'E	102.99 €
				102.99 €

CCHVO  
16 rue Nationale  
95260 Beaumont-sur-Oise

## Etat des dépenses engagées non mandatées

08/01/2025 - 13:09:54

Communauté de Communes du Haut Val d'Oise - 2024

Date SF	Compte	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser
Engagement :	2024-000530 - Achat d'arbres 2024		Tiers : SA THIERRY PARENT	2000.00 €
	2121	758		2000.00 €
Engagement :	2024-000543 - Diagnostics et Audits énergétiques bâtiments publics		Tiers : Ets TRESORERIE	186180.00 €
	2031	71		186180.00 €

Le présent état est arrêté à la somme de : 794940.37 €

L'ordonnateur :

# Etat des RAR – Recettes

CCHVO  
16 rue Nationale  
95260 Beaumont-sur-Oise

## Etat des recettes certaines restant à émettre

08/01/2025 - 13:11:41

Communauté de Communes du Haut Val d'Oise - 2024

Date DA	Compte	Fonction	Reste à réaliser
Engagement : 2021-000215 - DETR 2021 - Environnement - Mobilité douce	13461	Tiers : PREFECTURE DU VAL D'OISE	51623.44 €
	7222		51623.44 €
Engagement : 2022-000328 - FNADT - CPIER - Etude de requalification environnementale de la zo	1321	Tiers : PREFECTURE DE NORMANDIE	13016.43 €
	62		13016.43 €
Engagement : 2023-000335 - DSIL 2022 ECLAIRAGE LED GYMNASSE	13462	Tiers : PREFECTURE DU VAL D'OISE	3580.80 €
	321		3580.80 €
Engagement : 2023-000336 - DSIL 2022 TOBOGGAN CENTRE AQUATIQUE	13462	Tiers : PREFECTURE DU VAL D'OISE	27589.10 €
	323		27589.10 €
Engagement : 2023-000337 - DSIL 2021 - Environnement - Mobilité douce	13462	Tiers : PREFECTURE DU VAL D'OISE	154868.00 €
	020		154868.00 €
Engagement : 2024-000122 - CPIER - FNADT - Etude de requalification environnementale - Chem	1322	Tiers : REGION ILE DE FRANCE	18188.96 €
	62		18188.96 €
Engagement : 2024-000411 - FNADT - CPIER - Etude de requalification environnementale de la zo	1321	Tiers : Ets EPF ILE DE FRANCE	14980.68 €
	62		14980.68 €
Engagement : 2024-000534 - Fonds vert 2024 / Réal diagnostics et audits énergétiques bâtiments	1321	Tiers : PREFECTURE DU VAL D'OISE	140000.00 €
	71		140000.00 €
Engagement : 2024-000542 - Subvention Etat / Mise en oeuvre du SDAHGV95 et MOUS	1321	Tiers : PREFECTURE DU VAL D'OISE	29753.83 €
	554		29753.83 €
Engagement : 2024-000544 - DSIL 2023 - TOBOGGAN CENTRE AQUATIQUE	13462	Tiers : PREFECTURE DU VAL D'OISE	50764.00 €
	323		50764.00 €

Le présent état est arrêté à la somme de : 504365.24 €

L'ordonnateur :

# ANNEE 2024

## Subventions aux communes membres

657341 - Participations versées aux communes	Montant 2024
Beaumont-sur-Oise : Cinéma le Palace	30 000.00
Persan : CRC	84 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>114 000.00</b>

## Contributions aux syndicats

6556... - Participation organisme de regroupement	Montant 2024
ENTENTE Oise Aisne	105 401.10
Syndicat Interco Bassin de l'Esches (SIBE)	29 916.41
Syndicat Interco Vallée du Ru de Presles	10 867.80
Syndicat Mixte du Bassin de l'Oise - SMBO	160 567.25
Syndicat Mixte TRI OR	5 724 729.96
PNR Pays de France	13 656.00
PNR Vexin Français	30 107.00
Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique - SMOVON	55 595.00
Office National des Forêts	2 659.00
<b>TOTAL</b>	<b>6 133 499.52</b>

\*comprenant un rattachement comptable, la participation à l'ONF pour 2024 s'est élevée à 6 481 €

## Subventions aux associations

65748... - Subventions versées aux associations	Montant 2024
Association INITIACTIVE	20 600.00
Association AIFMJD	53 600.00
Association Union Musicale de Persan	10 500.00
Association IMAJ	15 000.00
Association La Sauvegarde (Roul'Ves)	13 000.00
Association l'Œil du Baobab	15 000.00
Association Fondation Abbaye de Royaumont	5 000.00
Association Ukraine - Persan - Solidaire	3 000.00
Association les Amis du Momo	1 180.00
Association 80 ème anniversaire Libération	9 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>145 880.00</b>

657381 - Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	Montant 2024
Mission Locale GIP Insertion Tavervy (Cœur du Val d'Oise)	31 377.88
<b>TOTAL</b>	<b>31 377.88</b>

\*prorata de Juin à décembre 2024

## Fiche de calcul du résultat 2024 Budget CCHVO

### Fonctionnement

	Recettes	Dépenses	Solde	Résultat de fonctionnement
Exercice 2024	20 858 491.34	17 659 788.89	3 198 702.45	
Résultat reporté N-1			0.00	
<b>Résultat total 2024</b>	<b>20 858 491.34</b>	<b>17 659 788.89</b>	<b>3 198 702.45</b>	

### Investissement

	Recettes	Dépenses	Solde	Résultat d'investissement *
Exercice 2024	3 095 980.68	1 101 437.81	1 994 542.87	
Résultat reporté N-1	4 966 961.12		4 966 961.12	
Restes à réaliser	504 365.24	794 940.37	-290 575.13	
<b>Résultat total avec RAR 2024</b>	<b>8 567 307.04</b>	<b>1 896 378.18</b>	<b>6 670 928.86</b>	

\* hors prise en compte des restes à réaliser

<b>Résultat global</b>	<b>9 869 631.31</b>	<b>10 160 206.44</b>
------------------------	---------------------	----------------------

### Affectation et reports sur 2025

Affectation au 1068	3 198 702.45
Report en Fonctionnement en 2025 (002- Recettes de fonctionnement - excédent reporté)	0.00
Report en Investissement en 2025 (001- Recettes d'investissement - excédent reporté)	6 961 503.99
<b>TOTAL</b>	<b>10 160 206.44</b>

**COMpte ADMINISTRATIF 2024**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2024	Report	DM 2024	Total Prévu 2024	Réalisé 2024	% Réal.	Disponible	% Disponible
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 653 398.31</b>	<b>17 557 820.79</b>	<b>20 272 536.65</b>		<b>69 720.00</b>	<b>20 342 256.65</b>	<b>17 659 788.89</b>	<b>86.81%</b>	<b>2 682 467.76</b>	
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>2 043 765.00</b>	<b>1 409 080.76</b>	<b>1 996 969.00</b>		<b>- 200 000.00</b>	<b>1 796 969.00</b>	<b>1 050 085.08</b>	<b>58.44%</b>	<b>746 883.92</b>	
60222 - Achats stockés - Produits d'entretien	-	-	-		-	-	-	-	-	-
6042 - Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	25 500.00	-	51 000.00		-	40 360.00	360.00	0.89	40 000.00	99.11
6045 - Achats d'études et prestations de services (terrains à aménager)	1 000.00	-	1 000.00		-	-	-	-	-	-
60611 - Fournitures non stockables - Eau et assainissement	22 000.00	16 576.24	21 000.00		-	39 000.00	38 577.25	98.92	422.75	1.08
60612 - Fournitures non stockables - Energie - Electricité	506 000.00	371 616.18	404 819.00		-	388 774.00	121 322.36	31.21	267 451.64	68.79
60618 - Fournitures non stockables - Autres fournitures	500.00	-	700.00		-	700.00	-	-	700.00	100.00
60622 - Fournitures non stockées - Carburants	5 700.00	4 515.07	5 700.00		-	5 300.00	4 818.82	90.92	481.18	9.08
60623 - Fournitures non stockées - Alimentation	10 400.00	4 652.63	12 400.00		-	12 800.00	4 284.26	33.47	8 515.74	66.53
60628 - Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	-	-	-		-	45.00	41.44	92.09	3.56	7.91
60631 - Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	28 900.00	20 459.14	26 200.00		-	26 200.00	23 726.00	90.56	2 474.00	9.44
60632 - Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	16 400.00	14 561.85	17 000.00		-	21 500.00	14 651.44	68.15	6 848.56	31.85
60636 - Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	5 000.00	4 482.74	5 000.00		-	6 800.00	4 964.28	73.00	1 835.72	27.00
6064 - Fournitures non stockées - Fournitures administratives	13 600.00	5 997.91	8 000.00		-	8 000.00	7 100.03	88.75	899.97	11.25
6065 - Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	100.00	-	100.00		-	100.00	-	-	100.00	100.00
60668 - Fournitures non stockées - Autres produits pharmaceutiques	-	-	-		-	200.00	185.64	92.82	14.36	7.18
6068 - Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	23 300.00	7 791.43	14 150.00		-	21 220.00	12 732.03	60.00	8 487.97	40.00
611 - Contrats de prestations de services	25 400.00	13 835.62	46 000.00		-	39 300.00	17 692.38	45.02	21 607.62	54.98
6132 - Locations immobilières	40 000.00	39 645.50	40 000.00		-	40 000.00	31 716.40	79.29	8 283.60	20.71
61351 - Locations matériel roulant	10 000.00	8 058.66	10 000.00		-	10 000.00	8 936.64	89.37	1 063.36	10.63
61358 - Autres locations mobilières	8 500.00	4 868.21	7 300.00		-	15 600.00	10 244.46	65.67	5 355.54	34.33
614 - Charges locatives et de copropriété	17 500.00	14 556.59	16 000.00		-	17 500.00	14 000.00	80.00	3 500.00	20.00
61521 - Entretien et réparations sur terrains	12 000.00	6 935.00	7 500.00		-	7 500.00	6 992.00	93.23	508.00	6.77
615221 - Entretien et réparations sur bâtiments publics	155 000.00	89 155.34	117 500.00		-	107 600.00	96 949.87	90.10	10 650.13	9.90
615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments	7 200.00	-	10 000.00		-	28 000.00	20 519.00	73.28	7 481.00	26.72
615231 - Entretien et réparations sur voiries	146 000.00	116 031.09	183 000.00		-	173 000.00	153 647.33	88.81	19 352.67	11.19
615232 - Entretien et réparations sur réseaux	53 194.00	41 231.98	78 500.00		-	53 500.00	39 106.84	73.10	14 393.16	26.90
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant	1 800.00	822.76	1 000.00		-	2 050.00	1 858.17	90.64	191.83	9.36
61558 - Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	13 000.00	3 213.16	8 100.00		-	8 100.00	1 087.20	13.42	7 012.80	86.58
6156 - Maintenance	119 811.00	52 686.63	93 000.00		-	102 500.00	64 700.93	63.12	37 799.07	36.88
6161 - Primes d'assurances multirisques	20 000.00	14 953.83	20 000.00		-	20 000.00	17 500.42	87.50	2 499.58	12.50
617 - Etudes et recherches	69 000.00	29 786.40	75 000.00		-	79 050.00	3 687.72	4.67	75 362.28	95.33
6182 - Documentation générale et technique	2 650.00	2 290.11	3 100.00		-	3 100.00	1 181.00	38.10	1 919.00	61.90
6184 - Versements à des organismes de formation	25 000.00	5 144.80	25 000.00		-	25 700.00	4 335.60	16.87	21 364.40	83.13
6188 - Autres frais divers	2 000.00	75.00	2 000.00		-	1 000.00	-	-	1 000.00	100.00
62261 - Honoraires médicaux et paramédicaux	4 500.00	-	4 500.00		-	5 500.00	1 698.00	30.87	3 802.00	69.13
62268 - Autres honoraires, conseils..	60 000.00	33 428.31	50 000.00		-	41 250.00	5 587.99	13.55	35 662.01	86.45
6227 - Frais d'actes et de contentieux	3 000.00	-	4 000.00		-	-	-	-	-	-
6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	50 782.00	22 273.50	32 400.00		-	26 100.00	3 826.00	14.66	22 274.00	85.34
6231 - Annonces et insertions	4 500.00	864.00	5 500.00		-	3 480.00	267.59	7.69	3 212.41	92.31
6232 - Fêtes et cérémonies	12 000.00	9 353.58	13 500.00		-	18 470.00	15 896.58	86.07	2 573.42	13.93
6233 - Foires et expositions	3 000.00	-	10 000.00		-	10 000.00	-	-	10 000.00	100.00
6234 - Réceptions	-	-	-		-	220.00	200.00	90.91	20.00	9.09

**COMpte ADMINISTRATIF 2024**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2024	Report	DM 2024	Total Prévu 2024	Réalisé 2024	% Réal.	Disponible	% Disponible
6236 - Catalogues et imprimés	12 600.00	5 240.34	11 000.00	-	-	15 100.00	12 379.77	81.99	2 720.23	18.01
6237 - Publications	-	-	-	-	-	250.00	230.40	92.16	19.60	7.84
6238 - Publicité, publications, relations publiques - Divers	33 200.00	4 420.20	30 000.00	-	-	46 100.00	37 235.14	80.77	8 864.86	19.23
6241 - Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6245 - Transports de personnes extérieures à la collectivité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6247 - Transports collectifs du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6248 - Transports de biens et transports collectifs - Divers	274 572.00	260 009.85	310 000.00	-	- 200 000.00	110 000.00	94 633.22	86.03	15 366.78	13.97
6251 - Voyages, déplacements et missions	3 700.00	2 175.09	3 100.00	-	-	3 100.00	1 769.06	57.07	1 330.94	42.93
6255 - Frais de déménagement	10 000.00	8 640.00	1 000.00	-	-	1 000.00	-	-	1 000.00	100.00
6261 - Frais d'affranchissement	16 150.00	15 757.12	16 500.00	-	-	16 500.00	7 032.10	42.62	9 467.90	57.38
6262 - Frais de télécommunications	22 000.00	22 229.97	22 300.00	-	-	22 300.00	18 175.85	81.51	4 124.15	18.49
627 - Services bancaires et assimilés	3 400.00	1 678.70	2 500.00	-	-	2 500.00	1 679.56	67.18	820.44	32.82
6281 - Concours divers (cotisations...)	1 626.00	621.29	3 104.00	-	-	3 104.00	659.18	21.24	2 444.82	78.76
62811 - CEEVO	1 410.00	1 401.00	1 600.00	-	-	1 600.00	1 401.00	87.56	199.00	12.44
62812 - VAL D OISE TOURISME	2 000.00	2 000.00	2 000.00	-	-	2 000.00	2 000.00	100.00	-	-
62814 - CCI	2 400.00	2 400.00	2 400.00	-	-	2 400.00	1 200.00	50.00	1 200.00	50.00
62815 - ANDES	900.00	875.70	920.00	-	-	920.00	919.80	99.98	0.20	0.02
62816 - ADICO	1 900.00	1 833.60	1 926.00	-	-	1 926.00	1 926.00	100.00	-	-
62817 - ASSOCIATION DES MAIRES D ILE DE FRANCE	3 200.00	3 160.75	3 550.00	-	-	3 550.00	3 160.75	89.04	389.25	10.96
62818 - UNION DES MAIRES DU VAL D OISE	400.00	400.00	500.00	-	-	500.00	400.00	80.00	100.00	20.00
62819 - Orange Resah	-	-	2 000.00	-	-	2 000.00	900.00	45.00	1 100.00	55.00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	5 970.00	4 736.31	5 000.00	-	-	5 000.00	427.08	8.54	4 572.92	91.46
62875 - Remboursements de frais aux communes membres du GFP	5 000.00	4 942.87	6 000.00	-	-	6 000.00	4 627.08	77.12	1 372.92	22.88
62876 - Remboursements de frais au GFP de rattachement	91 700.00	91 667.00	93 000.00	-	-	93 000.00	91 667.00	98.57	1 333.00	1.43
6288 - Autres services extérieurs	14 000.00	4 068.30	36 500.00	-	-	36 500.00	6 894.57	18.89	29 605.43	81.11
63512 - Taxes foncières	100.00	25.00	100.00	-	-	100.00	27.00	27.00	73.00	73.00
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	13 300.00	10 934.41	12 000.00	-	-	12 000.00	6 344.85	52.87	5 655.15	47.13
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 324 000.00</b>	<b>2 269 530.59</b>	<b>2 420 000.00</b>	-	<b>40 000.00</b>	<b>2 460 000.00</b>	<b>2 122 897.16</b>	<b>86.30%</b>	<b>337 102.84</b>	-
6218 - Autre personnel extérieur	12 000.00	9 552.25	12 000.00	-	-	15 170.00	14 160.50	93.35	1 009.50	6.65
6331 - Versement mobilité	25 573.63	21 364.31	26 450.00	-	70.00	23 350.00	17 458.00	74.77	5 892.00	25.23
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	10 503.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6336 - Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	39 500.03	22 129.53	41 840.00	-	80.00	41 920.00	18 587.04	44.34	23 332.96	55.66
64111 - Personnel titulaire - Rémunération principale	796 938.87	832 116.06	732 270.00	-	4 610.00	736 880.00	676 104.58	91.75	60 775.42	8.25
64112 - Personnel titulaire - STI et indemnité de résidence	31 871.65	29 747.64	32 380.00	-	140.00	32 520.00	27 760.27	85.36	4 759.73	14.64
64113 - Personnel titulaire - NBI	15 408.01	15 489.58	18 600.00	-	-	18 600.00	17 295.72	92.99	1 304.28	7.01
64116 - Personnel titulaire - Indemnités de licenciement	40 000.00	35 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
64118 - Personnel titulaire - Autres indemnités	234 548.12	237 620.70	273 620.00	-	2 900.00	276 520.00	263 252.63	95.20	13 267.37	4.80
64131 - Personnel non titulaire - Rémunérations	398 231.13	380 163.41	447 450.00	-	30 000.00	477 450.00	405 563.62	84.94	71 886.38	15.06
64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	-	-	31 220.00	-	-	31 220.00	-	-	31 220.00	100.00
64168 - Autres emplois aidés	64 801.13	62 361.06	31 410.00	-	-	31 410.00	20 975.99	66.78	10 434.01	33.22
6417 - Rémunérations des apprentis	11 393.53	10 701.06	15 850.00	-	-	15 850.00	13 420.66	84.67	2 429.34	15.33
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	264 111.35	263 962.97	247 770.00	-	680.00	248 450.00	226 210.00	91.05	22 240.00	8.95
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	273 130.01	258 830.39	290 720.00	-	1 500.00	292 220.00	288 930.65	98.87	3 289.35	1.13
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	19 438.67	17 858.00	18 880.00	-	-	18 880.00	17 318.00	91.73	1 562.00	8.27
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	64 046.07	57 323.38	79 430.00	-	-	79 430.00	72 956.41	91.85	6 473.59	8.15

**COMPTE ADMINISTRATIF 2024**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2024	Report	DM 2024	Total Prévu 2024	Réalisé 2024	% Réal.	Disponible	% Disponible
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 667.97	3 346.49	2 810.00	-	20.00	2 830.00	2 638.37	93.23	191.63	6.77
6472 - Prestations familiales directes	738.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64731 - Allocations de chômage versées directement	-	-	-	-	-	28 020.00	28 016.72	99.99	3.28	0.01
6474 - Versement aux autres œuvres sociales	7 278.00	6 572.00	7 500.00	-	-	7 500.00	7 378.00	98.37	122.00	1.63
6475 - Médecine du travail, pharmacie	7 820.40	5 391.76	7 800.00	-	-	7 800.00	4 870.00	62.44	2 930.00	37.56
6488 - Autres	2 000.00	-	102 000.00	-	-	73 980.00	-	-	73 980.00	100.00
<b>014 - Atténuations de produits</b>	<b>7 304 000.00</b>	<b>7 141 861.48</b>	<b>7 174 606.48</b>	-	-	<b>7 174 606.48</b>	<b>7 138 636.48</b>	<b>99.50%</b>	<b>35 970.00</b>	-
739118 - Autres restit. au titre des dégrèvements sur contrib. directes	140 999.00	3 807.00	4 000.00	-	-	6 024.00	6 024.00	100.00	-	-
739211 - Attribution de compensation	6 846 606.48	6 846 606.48	6 846 606.48	-	-	6 846 606.48	6 846 606.48	100.00	-	-
739221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	289 422.00	273 782.00	300 000.00	-	-	265 500.00	253 530.00	95.49	11 970.00	4.51
73928 - Autres prélevements pour reversements de fiscalité	5 000.00	-	5 000.00	-	-	5 000.00	-	-	5 000.00	100.00
73951 - Fraction comp. TFPB et taxe d'habitation sur les résid. princ.	-	-	-	-	-	17 197.00	17 197.00	100.00	-	-
73952 - Fraction compensatoire de la CVAE	-	-	-	-	-	15 279.00	15 279.00	100.00	-	-
7398 - Reversements, restitutions et prélevements divers	18 000.00	17 666.00	18 000.00	-	-	18 000.00	-	-	18 000.00	100.00
7498 - Autres reversements sur dotations et participations	3 972.52	-	1 000.00	-	-	1 000.00	-	-	1 000.00	100.00
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 066 178.49</b>	-	<b>1 407 441.39</b>	-	<b>11 420.00</b>	<b>1 418 861.39</b>	-	<b>0.00%</b>	<b>1 418 861.39</b>	-
023 - Virement à la section d'investissement	1 066 178.49	-	1 407 441.39	-	11 420.00	1 418 861.39	-	-	1 418 861.39	100.00
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>420 324.43</b>	<b>387 503.87</b>	<b>397 575.80</b>	-	-	<b>397 575.80</b>	<b>360 026.97</b>	<b>90.56%</b>	<b>37 548.83</b>	-
6811 - Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	420 324.43	387 503.87	397 575.80	-	-	397 575.80	360 026.97	90.56	37 548.83	9.44
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 408 988.90</b>	<b>6 280 659.42</b>	<b>6 794 822.00</b>	-	<b>200 000.00</b>	<b>6 994 822.00</b>	<b>6 895 003.34</b>	<b>98.57%</b>	<b>99 818.66</b>	-
65182 - Mise en jeu de la garantie	-	-	5 600.00	-	-	5 600.00	5 423.56	96.85	176.44	3.15
65311 - Indemnités de fonction (élus)	42 000.00	28 645.52	30 000.00	-	-	30 000.00	28 203.77	94.01	1 796.23	5.99
65313 - Cotisations de retraite (élus)	7 000.00	5 974.81	9 500.00	-	-	9 500.00	5 805.78	61.11	3 694.22	38.89
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	143 000.00	141 768.52	144 000.00	-	-	144 000.00	142 590.61	99.02	1 409.39	0.98
65315 - Formation (élus)	20 400.00	-	20 400.00	-	-	20 400.00	2 500.00	12.25	17 900.00	87.75
653172 - Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)	-	256.52	500.00	-	-	500.00	256.75	51.35	243.25	48.65
6541 - Crédances admises en non-valeur	56 196.38	50 426.38	5 000.00	-	-	1 000.00	0.78	0.08	999.22	99.92
6542 - Crédances éteintes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65561 - Contrib. au fonds de compensation des charges territoriales	-	30 755.52	-	-	-	-	-	-	-	-
655610 - Entente Oise Aisne	110 253.00	110 252.16	105 401.00	-	-	105 402.00	105 401.10	100.00	0.90	-
655612 - SIBE syndicat intercommunal Bassin de l'Esches	60 000.00	59 832.82	30 000.00	-	-	30 000.00	29 916.41	99.72	83.59	0.28
655613 - Ru de Presles	11 000.00	10 867.80	10 900.00	-	-	10 900.00	10 867.80	99.70	32.20	0.30
655614 - Syndicat Mixte Bassin de l'Oise	143 900.00	143 709.23	160 568.00	-	-	160 568.00	160 567.25	100.00	0.75	-
655615 - Syndicat Tri Or	5 238 385.00	5 238 380.04	5 727 499.00	-	-	5 727 499.00	5 724 729.96	99.95	2 769.04	0.05
655616 - PNR Vexin Français	26 000.00	25 219.50	30 107.00	-	-	30 107.00	30 107.00	100.00	-	-
655617 - PNR Oise Pays de France	13 200.00	13 189.46	13 657.00	-	-	13 657.00	13 656.00	99.99	1.00	0.01
655618 - Office National des Forêts	11 000.00	10 303.00	6 500.00	-	-	6 500.00	2 659.00	40.91	3 841.00	59.09
655619 - SMOVON	56 000.00	55 595.00	58 000.00	-	-	58 000.00	55 595.00	95.85	2 405.00	4.15
65568 - Autres contributions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65648 - Participations aux autres organismes de transport	-	-	-	-	-	200 000.00	186 440.20	186 440.20	100.00	-
657341 - Subventions de fonctionnement aux communes membres du GFP	114 000.00	114 000.00	114 000.00	-	-	114 000.00	114 000.00	100.00	-	-
657381 - Subventions de fonctionnement aux autres éts publics locaux	-	-	60 100.00	-	-	8 458.40	-	-	8 458.40	100.00
6573820 - Initiative	20 000.00	20 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6573822 - Mission Locale Hub de la Réussite	62 948.00	62 948.00	-	-	-	-	-	-	-	-

**COMPTE ADMINISTRATIF 2024**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2024	Report	DM 2024	Total Prévu 2024	Réalisé 2024	% Réal.	Disponible	% Disponible
6573823 - AIFMJD	54 000.00	53 624.76	-	-	-	-	-	-	-	-
6573825 - Union Musicale	8 350.00	8 350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6573826 - Imaj	15 000.00	15 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6573828 - Roul'vers	13 000.00	12 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6573829 - subventions en attente des demandes	37 702.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6573830 - Mission Locale GIP Insertion Taverny (Coeur du Val d'Oise)	-	-	-	-	-	31 378.00	31 377.88	100.00	0.12	-
65748 - Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	-	-	29 000.00	-	-	23 900.00	-	-	23 900.00	100.00
657481 - SAUVEGARDE	-	-	8 500.00	-	-	13 000.00	13 000.00	100.00	-	-
657482 - INITIATIVE 95	-	-	20 000.00	-	-	20 600.00	20 600.00	100.00	-	-
657483 - AIF MJD	-	-	53 600.00	-	-	53 600.00	53 600.00	100.00	-	-
657485 - IMAJ	-	-	15 000.00	-	-	15 000.00	15 000.00	100.00	-	-
657486 - UNION MUSICALE	-	-	10 500.00	-	-	10 500.00	10 500.00	100.00	-	-
657487 - UKRAINE-PERSAN-SOLIDAIRE	-	-	3 000.00	-	-	3 000.00	3 000.00	100.00	-	-
657488 - L'OEIL DU BAOBAB	-	-	15 000.00	-	-	15 000.00	15 000.00	100.00	-	-
657489 - LES AMIS DU MUMO	-	-	1 180.00	-	-	1 180.00	1 180.00	100.00	-	-
6574891 - 80ème Anniversaire Libération	-	-	9 000.00	-	-	9 000.00	9 000.00	100.00	-	-
6574892 - Fondation Abbaye de Royaumont	-	-	5 000.00	-	-	5 000.00	5 000.00	100.00	-	-
65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage	143 254.52	129 816.33	92 000.00	-	-	130 322.40	98 266.17	75.40	32 056.23	24.60
65818 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	900.00	754.16	800.00	-	-	800.00	754.16	94.27	45.84	5.73
6583 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-
65888 - Autres charges diverses de gestion courante	1 000.00	0.93	10.00	-	-	10.00	4.16	41.60	5.84	58.40
<b>66 - Charges financières</b>	<b>74 141.49</b>	<b>69 184.67</b>	<b>69 121.98</b>	-	-	<b>69 121.98</b>	<b>65 304.86</b>	<b>94.48%</b>	<b>3 817.12</b>	-
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	75 000.00	71 165.16	70 000.00	-	-	70 000.00	67 137.87	95.91	2 862.13	4.09
661121 - Montant des ICNE de l'exercice	38 000.00	36 878.02	36 000.00	-	-	36 000.00	35 045.01	97.35	954.99	2.65
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1	-	38 858.51	-	38 858.51	-	36 878.02	-	36 878.02	100.00	-
<b>67 - Charges spécifiques</b>	<b>2 000.00</b>	-	<b>2 000.00</b>	-	-	<b>2 000.00</b>	-	<b>0.00%</b>	<b>2 000.00</b>	-
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000.00	-	2 000.00	-	-	2 000.00	-	-	2 000.00	100.00
<b>68 - Dotations aux provisions et dépréciations</b>	<b>10 000.00</b>	-	<b>10 000.00</b>	-	<b>18 300.00</b>	<b>28 300.00</b>	<b>27 835.00</b>	<b>98.36%</b>	<b>465.00</b>	-
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	10 000.00	-	10 000.00	-	18 300.00	28 300.00	27 835.00	98.36	465.00	1.64

**COMpte ADMINISTRATIF 2024**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2024	Report	DM 2024	Total Prévu 2024	Réalisé 2024	% Réal.	Disponible	% Disponible
<b>TOTAL RECHETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 653 398.31</b>	<b>20 120 371.23</b>	<b>20 272 536.65</b>		<b>69 720.00</b>	<b>20 342 256.65</b>	<b>20 858 491.34</b>	<b>102.54%</b>	<b>516 234.69</b>	
<b>002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>731 622.61</b>	<b>731 622.61</b>						<b>0.00%</b>		
002 - Résultat de fonctionnement reporté	731 622.61	731 622.61	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>2 196.38</b>	<b>224 264.93</b>	<b>67 000.00</b>		<b>40 000.00</b>	<b>107 000.00</b>	<b>112 937.77</b>	<b>105.55%</b>	<b>5 937.77</b>	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	500.00	205 355.71	2 000.00	-	-	2 000.00	-	-	2 000.00	100.00
6459 - Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	1 696.38	15 684.98	65 000.00	-	40 000.00	105 000.00	112 937.77	107.56	7 937.77	7.56
6479 - Remboursements sur autres charges sociales	-	3 224.24	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>131 013.66</b>	<b>131 013.66</b>	<b>154 999.65</b>			<b>154 999.65</b>	<b>154 999.65</b>	<b>100.00%</b>		
77681 - Neutralisation des amortissements	110 927.00	110 927.00	110 927.00	-	-	110 927.00	110 927.00	100.00	-	-
777 - Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpté résultat	20 086.66	20 086.66	44 072.65	-	-	44 072.65	44 072.65	100.00	-	-
<b>70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>506 133.00</b>	<b>484 053.96</b>	<b>479 913.00</b>			<b>479 913.00</b>	<b>577 072.53</b>	<b>120.25%</b>	<b>97 159.53</b>	
70328 - Autres droits de stationnement et de location	18 413.00	18 413.00	18 413.00	-	-	18 413.00	18 413.00	100.00	-	-
70631 - Redevances et droits des services à caractère sportif	467 920.00	446 538.30	440 000.00	-	-	440 000.00	531 705.35	120.84	91 705.35	20.84
70632 - Redevances et droits des services à caractère de loisirs	14 300.00	16 592.00	16 000.00	-	-	16 000.00	16 312.00	101.95	312.00	1.95
70878 - Remboursement de frais par des tiers	5 500.00	2 510.66	5 500.00	-	-	5 500.00	10 642.18	193.49	5 142.18	93.49
<b>73 - Impôts et taxes</b>	<b>3 748 286.00</b>	<b>4 035 160.00</b>	<b>4 141 855.00</b>			<b>4 141 855.00</b>	<b>4 024 596.00</b>	<b>97.17%</b>	<b>117 259.00</b>	
73221 - FNGIR	229 005.00	99 005.00	99 005.00	-	-	99 005.00	99 005.00	100.00	-	-
73221 - Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	120 000.00	256 015.00	200 000.00	-	-	200 000.00	248 985.00	124.49	48 985.00	24.49
7351 - Fraction compens. TFPB, taxe d'habitation sur les résid. princi.	2 019 380.00	1 973 814.00	2 100 000.00	-	-	2 100 000.00	1 973 235.00	93.96	126 765.00	6.04
7352 - Fraction compensatoire de la CVAE	1 379 901.00	1 706 326.00	1 742 850.00	-	-	1 742 850.00	1 703 371.00	97.73	39 479.00	2.27
<b>731 - Fiscalité locale</b>	<b>10 236 556.00</b>	<b>10 269 955.00</b>	<b>11 407 598.00</b>			<b>11 407 598.00</b>	<b>11 743 178.00</b>	<b>102.94%</b>	<b>335 580.00</b>	
73111 - Impôts directs locaux	4 304 467.00	4 330 948.00	4 934 427.00	-	-	4 934 427.00	4 993 256.00	101.19	58 829.00	1.19
73112 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73113 - Taxe sur les surfaces commerciales	241 792.00	272 505.00	272 505.00	-	-	272 505.00	261 279.00	95.88	11 226.00	4.12
73114 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	192 459.00	193 918.00	198 768.00	-	-	198 768.00	207 014.00	104.15	8 246.00	4.15
73118 - Autres contributions directes	-	46 801.00	-	-	-	-	216 189.00	-	216 189.00	-
73133 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	5 238 385.00	5 168 888.00	5 727 499.00	-	-	5 727 499.00	5 795 365.00	101.18	67 866.00	1.18
73136 - Taxe pour gestion milieux aquatiques et prévention inondations	259 453.00	256 895.00	274 399.00	-	-	274 399.00	270 075.00	98.42	4 324.00	1.58
7318 - Autres fiscalités locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>74 - Dotations et participations</b>	<b>4 139 175.28</b>	<b>4 080 877.93</b>	<b>3 923 671.00</b>		<b>29 720.00</b>	<b>3 953 391.00</b>	<b>4 106 453.63</b>	<b>103.87%</b>	<b>153 062.63</b>	
741124 - Dotation d'intercommunalité des EPCI	492 183.00	512 087.00	473 000.00	-	29 720.00	502 720.00	578 304.00	115.04	75 584.00	15.04
741126 - Dotation de compensation des EPCI	2 329 735.00	2 316 607.00	2 225 000.00	-	-	2 225 000.00	2 278 271.00	102.39	53 271.00	2.39
744 - FCTVA	16 000.00	37 332.63	20 000.00	-	-	20 000.00	51 975.09	259.88	31 975.09	159.88
74712 - Participations Etat - Emplois d'avenir	10 000.00	19 985.30	2 500.00	-	-	2 500.00	5 218.50	208.74	2 718.50	108.74
74718 - Participations Etat - Autres	151 879.28	171 830.00	71 365.00	-	-	71 365.00	55 489.04	77.75	15 875.96	22.25
7472 - Participations régions	10 000.00	10 000.00	10 000.00	-	-	10 000.00	10 000.00	100.00	-	-
74741 - Participations communes membres du GFP	25 826.00	25 420.00	25 420.00	-	-	25 420.00	25 420.00	100.00	-	-
747821 - Fonds départ. personnes handicapées - Participation Etat	-	-	29 000.00	-	-	29 000.00	29 166.00	100.57	166.00	0.57
74788 - Participations autres organismes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
747888 - Autres	81 970.00	41 500.00	41 000.00	-	-	41 000.00	41 500.00	101.22	500.00	1.22
748311 - Compensation des pertes de bases d'imposition à la CET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
748312 - D.C.R.T.P.	48 784.00	48 784.00	44 541.00	-	-	44 541.00	44 541.00	100.00	-	-

**COMPTE ADMINISTRATIF 2024**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2024	Report	DM 2024	Total Prévu 2024	Réalisé 2024	% Réal.	Disponible	% Disponible
74832 - Etat - CVAE et CFE	932 652.00	854 880.00	939 352.00	-	-	939 352.00	941 953.00	100.28	2 601.00	0.28
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	40 146.00	42 452.00	42 493.00	-	-	42 493.00	44 616.00	105.00	2 123.00	5.00
748388 - Autres attributions de péréquation et de compensation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>110 900.00</b>	<b>115 907.76</b>	<b>97 500.00</b>	-	-	<b>97 500.00</b>	<b>139 253.76</b>	<b>142.82%</b>	<b>41 753.76</b>	-
752 - Revenus des immeubles	110 000.00	94 257.09	95 000.00	-	-	95 000.00	110 277.65	116.08	15 277.65	16.08
755 - Dédits et pénalités perçus	-	2 764.90	-	-	-	-	-	-	-	-
75882 - Reprise réserve - Surplus de DMTO	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
75888 - Autres produits divers de gestion courante	900.00	18 885.52	2 500.00	-	-	2 500.00	28 976.11	1 159.04	26 476.11	1 059.04
<b>78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>	<b>47 515.38</b>	<b>47 515.38</b>	-	-	-	-	-	<b>0.00%</b>	-	-
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	47 515.38	47 515.38	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	-	<b>2 562 550.44</b>	-			-	<b>3 198 702.45</b>			

**COMpte ADMINISTRATIF 2024**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Compte	Total prévu 2023	Réalisé 2023	BP 2024	Report	DM 2024	Total Prévu 2024	Réalisé 2024	% Réal.	Disponible	% Disponible	RAR 2024
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 791 744.07</b>	<b>1 464 374.03</b>	<b>13 212 584.63</b>	<b>1 134 058.56</b>	<b>11 420.00</b>	<b>13 224 004.63</b>	<b>1 101 437.81</b>	<b>8.33%</b>	<b>12 122 566.82</b>	<b>-</b>	<b>794 940.37</b>
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>131 013.66</b>	<b>131 013.66</b>	<b>154 999.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154 999.65</b>	<b>154 999.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13911 - Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	6 699.00	6 699.00	1 461.00	-	-	1 461.00	1 461.00	100.00	-	-	-
13912 - Subv. inv. actifs amort. - Régions	9 000.00	9 000.00	1 708.50	-	-	1 708.50	1 708.50	100.00	-	-	-
139361 - Subv. inv. fonds équip. - Dotation équipement territoires ruraux	4 387.66	4 387.66	4 387.65	-	-	4 387.65	4 387.65	100.00	-	-	-
13938 - Subv. inv. - Autres Fonds affectés à l'équipement	-	-	36 515.50	-	-	36 515.50	36 515.50	100.00	-	-	-
198 - Neutralisation des amortissements	110 927.00	110 927.00	110 927.00	-	-	110 927.00	110 927.00	100.00	-	-	-
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	<b>50 000.00</b>	<b>31 836.00</b>	<b>77 274.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77 274.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>77 274.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	-	-	32 050.00	-	-	32 050.00	-	-	32 050.00	100.00	-
1316 - Subv. transf. Autres établissements publics locaux	-	-	4 579.00	-	-	4 579.00	-	-	4 579.00	100.00	-
1322 - Subv. non transf. Régions	-	-	1 567.50	-	-	1 567.50	-	-	1 567.50	100.00	-
1326 - Subv. non transf. Autres établissements publics locaux	-	-	39 077.50	-	-	39 077.50	-	-	39 077.50	100.00	-
21751 - Réseaux de voirie (mise à dispo)	30 000.00	30 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2313 - Constructions (en cours)	20 000.00	1 836.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13 - Subventions d'investissement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 171.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 171.00</b>	<b>19 579.52</b>	<b>72.06%</b>	<b>7 591.48</b>	<b>-</b>	<b>5 393.33</b>
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	-	-	5 400.00	-	-	5 400.00	-	-	5 400.00	100.00	5 393.33
1321 - Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	-	-	21 000.00	-	-	21 000.00	18 809.05	89.57	2 190.95	10.43	-
1338 - Autres fonds équip. amortissables	-	-	771.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1348 - Autres fonds affectés à l'équipement non amortissable	-	-	-	-	-	771.00	770.47	99.93	0.53	0.07	-
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>307 030.67</b>	<b>301 030.67</b>	<b>312 711.18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>312 711.18</b>	<b>305 057.96</b>	<b>97.55%</b>	<b>7 653.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1641 - Emprunts en euros	301 030.67	301 030.67	306 711.18	-	-	306 711.18	305 057.96	99.46	1 653.22	0.54	-
165 - Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00	-	6 000.00	-	-	6 000.00	-	-	6 000.00	100.00	-
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 438 852.40</b>	<b>186 499.40</b>	<b>1 105 951.00</b>	<b>331 751.00</b>	<b>-</b>	<b>1 105 951.00</b>	<b>73 684.86</b>	<b>6.66%</b>	<b>1 032 266.14</b>	<b>-</b>	<b>326 219.67</b>
2031 - Frais d'études	1 303 398.40	174 979.40	1 080 951.00	331 751.00	-	1 080 951.00	70 259.25	6.50	1 010 691.75	93.50	325 667.67
2033 - Frais d'insertion	10 000.00	-	10 000.00	-	-	10 000.00	2 916.00	29.16	7 084.00	70.84	-
2051 - Concessions et droits similaires	125 454.00	11 520.00	15 000.00	-	-	15 000.00	509.61	3.40	14 490.39	96.60	552.00
<b>204 - Subventions d'équipement versées</b>	<b>379 025.00</b>	<b>172 689.08</b>	<b>427 857.80</b>	<b>74 466.80</b>	<b>-</b>	<b>427 857.80</b>	<b>46 095.38</b>	<b>10.77%</b>	<b>381 762.42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2041581 - Subv. autres groupem. - Biens mobiliers, matériel et études	180 000.00	-	-	74 466.80	-	-	-	-	-	-	-
2041582 - Subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	109 025.00	105 533.20	82 857.80	-	-	82 857.80	46 095.38	55.63	36 762.42	44.37	-
2041711 - Subv. SNCF - Biens mobiliers, matériel et études	50 000.00	49 025.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20422 - Subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations	40 000.00	18 130.88	345 000.00	-	-	345 000.00	-	-	345 000.00	100.00	-
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>1 232 677.75</b>	<b>123 222.19</b>	<b>810 620.00</b>	<b>120 301.19</b>	<b>12 320.00</b>	<b>822 940.00</b>	<b>257 743.02</b>	<b>31.32%</b>	<b>565 196.98</b>	<b>-</b>	<b>24 418.19</b>
2113 - Terrains aménagés autres que voirie	219 473.00	-	70 000.00	-	-	70 000.00	-	-	70 000.00	100.00	-
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	20 594.25	12 139.09	27 000.00	6 587.95	-	27 000.00	8 667.17	32.10	18 332.83	67.90	10 373.59
2128 - Autres agencements et aménagements	49 566.36	22 824.00	11 000.00	-	11 420.00	22 420.00	21 420.00	95.54	1 000.00	4.46	-
21318 - Constructions autres bâtiments publics	131 796.14	34 041.37	50 000.00	-	-	50 000.00	40 979.00	81.96	9 021.00	18.04	-
2145 - Construct. sol autrui-Install. générales,agencements,aménagements	100 000.00	-	100 000.00	98 801.18	900.00	102 000.00	100 928.15	98.95	1 071.85	1.05	-
2152 - Installations de voirie	3 000.00	-	3 000.00	-	-	3 000.00	-	-	3 000.00	100.00	-
215738 - Autre matériel et outillage de voirie	2 000.00	-	2 000.00	-	-	2 000.00	-	-	2 000.00	100.00	-
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques	34 000.00	-	30 000.00	-	-	30 000.00	2 964.35	9.88	27 035.65	90.12	-
21712 - Terrains de voirie (mise à dispo)	300 000.00	-	300 000.00	-	-	280 200.00	-	-	280 200.00	100.00	-
21728 - Autres agencements et aménagements (mise à dispo)	18 000.00	-	41 512.00	1 512.00	-	41 512.00	-	-	41 512.00	100.00	-
217318 - Constructions autres bâtiments publics (mise à dispo)	2 000.00	1 464.00	2 000.00	-	-	2 000.00	-	-	2 000.00	100.00	-
217321 - Constructions immeubles de rapport (mise à dispo)	10 000.00	1 268.40	10 000.00	-	-	13 700.00	1 512.00	11.04	12 188.00	88.96	12 118.16
21751 - Réseaux de voirie (mise à dispo)	78 000.00	21 293.70	20 000.00	-	-	20 000.00	-	-	20 000.00	100.00	-
21752 - Installations de voirie (mise à dispo)	108 901.00	-	20 000.00	-	-	20 000.00	-	-	20 000.00	100.00	-

**COMPTE ADMINISTRATIF 2024**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Compte	Total prévu 2023	Réalisé 2023	BP 2024	Report	DM 2024	Total Prévu 2024	Réalisé 2024	% Réal.	Disponible	% Disponible	RAR 2024
217534 - Réseaux d'électrification (mise à dispo)	1 000.00	-	2 000.00	-	-	2 000.00	-	-	2 000.00	100.00	
217538 - Autres réseaux (mise à dispo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers	26 227.00	4 836.90	10 000.00	-	-	10 000.00	-	-	10 000.00	100.00	709.20
21828 - Autres matériels de transport	-	-	-	-	-	15 000.00	14 223.76	94.83	776.24	5.17	
21831 - Matériel informatique scolaire	-	-	-	-	-	150.00	-	-	150.00	100.00	
21838 - Autre matériel informatique	31 000.00	2 736.01	24 908.00	4 908.00	-	24 758.00	10 126.34	40.90	14 631.66	59.10	222.99
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	14 000.00	-	10 000.00	-	-	10 000.00	8 760.37	87.60	1 239.63	12.40	994.25
2185 - Matériel de téléphonie	13 000.00	6 714.74	10 000.00	6 590.40	-	10 000.00	7 237.08	72.37	2 762.92	27.63	
2188 - Autres immobilisations corporelles	70 120.00	15 903.98	67 200.00	1 901.66	-	67 200.00	40 924.80	60.90	26 275.20	39.10	
<b>23 - Immobilisations en cours</b>	<b>6 253 144.59</b>	<b>518 083.03</b>	<b>10 296 000.00</b>	<b>607 539.57</b>	<b>- 900.00</b>	<b>10 295 100.00</b>	<b>244 277.42</b>	<b>2.37%</b>	<b>10 050 822.58</b>	<b>-</b>	<b>438 909.18</b>
2312 - Agencements et aménagements de terrains (en cours)	2 500 000.00	-	7 094 000.00	500 000.00	-	7 094 000.00	88 276.82	1.24	7 005 723.18	98.76	411 723.18
2313 - Constructions (en cours)	753 144.59	518 083.03	200 000.00	107 539.57	-	196 400.00	152 403.00	77.60	43 997.00	22.40	27 186.00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	3 000 000.00	-	3 000 000.00	-	-	3 000 000.00	-	-	3 000 000.00	100.00	
2318 - Autres immobilisations corporelles (en cours)	-	-	2 000.00	-	- 900.00	4 700.00	3 597.60	76.54	1 102.40	23.46	

**COMpte ADMINISTRATIF 2024**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Compte	Total prévu 2023	Réalisé 2023	BP 2024	Report	DM 2024	Total Prévu 2024	Réalisé 2024	% Réal.	Disponible	% Disponible	RAR 2024
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 791 744.07</b>	<b>6 431 335.15</b>	<b>13 212 584.63</b>	<b>464 745.38</b>	<b>11 420.00</b>	<b>13 224 004.63</b>	<b>8 062 941.80</b>	<b>60.97%</b>	<b>5 161 062.83</b>	<b>-</b>	<b>504 365.24</b>
<b>001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	<b>2 658 487.85</b>	<b>2 658 487.85</b>	<b>4 966 961.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 966 961.12</b>	<b>4 966 961.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 658 487.85	2 658 487.85	4 966 961.12	-	-	4 966 961.12	4 966 961.12	100.00	-	-	-
<b>021- Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>1 066 178.49</b>	<b>-</b>	<b>1407 441.39</b>	<b>-</b>	<b>11 420.00</b>	<b>1 418 861.39</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>1 418 861.39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 066 178.49	-	1407 441.39	-	11 420.00	1 418 861.39	-	-	1 418 861.39	100.00	-
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>420 324.43</b>	<b>387 503.87</b>	<b>397 575.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>397 575.80</b>	<b>360 026.97</b>	<b>90.56%</b>	<b>37 548.83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2802 - Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme	23 800.00	-	42 138.79	-	-	42 138.79	-	-	42 138.79	100.00	-
28031 - Amort. frais d'études	19 792.00	13 742.00	31 525.80	-	-	31 525.80	31 525.80	100.00	-	-	-
28041581 - Amort. subv. autres groupem.-Biens mobiliers, matériel et études	14 707.40	14 707.40	24 512.40	-	-	24 512.40	14 707.40	60.00	9 805.00	40.00	-
28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	13 443.00	12 530.58	13 996.32	-	-	13 996.32	13 996.32	100.00	-	-	-
28041583 - Amort. subv. autres groupem. - Projets infrastr. intérêt national	17 932.06	17 932.06	17 932.06	-	-	17 932.06	17 932.06	100.00	-	-	-
28041711 - Amort. subv. SNCF - Biens mobiliers, matériel et études	-	5 855.76	-	-	-	-	9 805.00	-	9 805.00	-	-
280421 - Amort. subv. pers. droit privé-Biens mobiliers, matériel, études	5 782.00	5 782.00	2 744.00	-	-	2 744.00	2 744.00	100.00	-	-	-
280422 - Amort. subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations	2 462.06	2 382.42	3 673.14	-	-	3 673.14	3 673.14	100.00	-	-	-
2804412 - Amort. subv. nature org. publics - Bâtiments et installations	110 927.00	110 927.00	110 927.00	-	-	110 927.00	110 927.00	100.00	-	-	-
2805 - Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ..	73 858.06	73 664.39	31 873.54	-	-	31 873.54	31 303.54	98.21	570.00	1.79	-
28121 - Amort. plantations d'arbres et d'arbustes	5 494.53	5 128.20	5 744.88	-	-	5 744.88	5 773.96	100.51	29.08	0.51	-
28128 - Amort. autres agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-	-	181.48	-	181.48	-	-
28145 - Amort. construct. sol autrel-Install générées, agenc., aménag.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28152 - Amort. installations de voirie	272.75	272.75	272.75	-	-	272.75	272.75	100.00	-	-	-
281568 - Amort. autre matériel et outillage incendie et défense civile	59.43	59.43	59.43	-	-	59.43	59.43	100.00	-	-	-
2815738 - Amort. autre matériel et outillage de voirie	3 177.53	3 177.53	3 177.53	-	-	3 177.53	3 177.53	100.00	-	-	-
28158 - Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	2 200.00	2 200.00	2 200.00	-	-	2 200.00	2 277.65	103.53	77.65	3.53	-
28171 - Amort. terrains de gisement (mise à dispo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281728 - Amort. autres a gencements et aménagements (mise à dispo)	-	25.62	73.20	-	-	73.20	73.20	100.00	-	-	-
2817321 - Amort. constructions immeubles de rapport (mise à dispo)	300.00	112.16	211.40	-	-	211.40	211.40	100.00	-	-	-
28181 - Amort. installations générées, agencements, aménagements divers	34 416.77	34 373.04	34 501.29	-	-	34 501.29	34 501.29	100.00	-	-	-
281821 - Amort. matériel de transport ferroviaire	665.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281828 - Amort. autres matériels de transport	800.00	665.79	665.79	-	-	665.79	1 148.49	172.50	482.70	72.50	-
281831 - Amort. matériel informatique scolaire	1 341.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281838 - Amort. autre matériel informatique	21 427.10	19 032.30	12 792.45	-	-	12 792.45	14 264.26	111.51	1 471.81	11.51	-
281841 - Amort. matériel de bureau et mobilier scolaire	885.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281848 - Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	19 133.75	18 384.74	13 796.53	-	-	13 796.53	13 861.48	100.47	64.95	0.47	-
28185 - Amort. matériel de téléphonie	2 584.60	1 882.74	3 819.56	-	-	3 819.56	3 874.20	101.43	54.64	1.43	-
28188 - Amort. autres	44 862.03	44 665.96	40 937.94	-	-	40 937.94	43 735.59	106.83	2 797.65	6.83	-
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	<b>50 000.00</b>	<b>31 836.00</b>	<b>77 274.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77 274.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>77 274.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1312 - Subv. transf. Régions	-	-	1 567.50	-	-	1 567.50	-	-	1 567.50	100.00	-
1316 - Subv. transf. Autres établissements publics locaux	-	-	39 077.50	-	-	39 077.50	-	-	39 077.50	100.00	-
1321 - Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	-	-	32 050.00	-	-	32 050.00	-	-	32 050.00	100.00	-
1322 - Subv. non transf. Régions	21 300.00	21 300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1323 - Subv. non transf. Départements	8 700.00	8 700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1326 - Subv. non transf. Autres établissements publics locaux	-	-	4 579.00	-	-	4 579.00	-	-	4 579.00	100.00	-
2031 - Frais d'études	15 000.00	972.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2033 - Frais d'insertion	5 000.00	864.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 100 000.00</b>	<b>2157 235.16</b>	<b>2767 600.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 767 600.44</b>	<b>2 607 092.77</b>	<b>94.20%</b>	<b>160 507.67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10222 - FCTVA	80 000.00	137 235.16	205 050.00	-	-	205 050.00	44 542.33	21.72	160 507.67	78.28	-

**COMPTE ADMINISTRATIF 2024**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Compte	Total prévu 2023	Réalisé 2023	BP 2024	Report	DM 2024	Total Prévu 2024	Réalisé 2024	% Réal.	Disponible	% Disponible	RAR 2024
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	2 020 000.00	2 020 000.00	2 562 550.44	-	-	2 562 550.44	2 562 550.44	100.00	-	-	-
<b>13 - Subventions d'investissement</b>	<b>3 493 753.30</b>	<b>274 462.26</b>	<b>3592 731.88</b>	<b>464 745.38</b>	<b>-</b>	<b>3 592 731.88</b>	<b>124 586.94</b>	<b>3.47%</b>	<b>3 468 144.94</b>	<b>-</b>	<b>504 365.24</b>
1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux	116 810.00	1 120.00	-	-	-	-	22 537.50	-	22 537.50	-	-
1312 - Subv. transf. Régions	123 340.70	6 975.00	-	50 000.00	-	-	-	-	-	-	-
1318 - Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	-	-	-	-	14 000.00	14 000.00	14 000.00	100.00	-	-	-
1321 - Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	311 228.00	45 777.50	269 783.50	82 478.00	- 14 000.00	255 783.50	10 733.40	4.20	245 050.10	95.80	197 750.94
1322 - Subv. non transf. Régions	1 228 700.00	508.20	1 326 145.00	50 400.00	-	1 326 145.00	26 145.00	1.97	1 300 000.00	98.03	18 188.96
1323 - Subv. non transf. Départements	1 066 300.00	-	1 298 056.00	-	-	1 298 056.00	-	-	1 298 056.00	100.00	-
1338 - Autres fonds équip. amortissables	139 350.00	20 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux	83 123.44	18 159.96	83 763.48	64 963.48	-	83 763.48	25 660.04	30.63	58 103.44	69.37	51 623.44
13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien investissement local	50 000.00	178 571.60	211 553.90	211 553.90	-	211 553.90	25 511.00	12.06	186 042.90	87.94	236 801.90
1348 - Autres fonds affectés à l'équipement non amortissable	-	-	140 000.00	-	-	140 000.00	-	-	140 000.00	100.00	-
1381 - Autres subv. inv. non transfér. -Etat et établissements nationaux	374 901.16	-	263 430.00	-	-	263 430.00	-	-	263 430.00	100.00	-
1386 - Autres subv. inv. non transfér. -Autres EPL	-	3 350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1388 - Autres subventions d'investissement non transférables	-	-	-	-	5 350.00	-	-	-	-	-	-
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 000.00</b>	<b>2 086.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000.00</b>	<b>4 274.00</b>	<b>142.47%</b>	<b>- 1 274.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
165 - Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00	2 086.00	3 000.00	-	-	3 000.00	4 274.00	142.47	- 1 274.00	-	42.47
<b>27 - Autres immobilisations financières</b>	<b>-</b>	<b>919 724.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27638 - Créances sur autres établissements publics	-	919 724.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>	<b>-</b>	<b>4 966 961.12</b>	<b>-</b>	<b>669 313.18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 961 503.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290 575.13</b>