



RAPPORT DE PRESENTATION

COMPTE FINANCIER UNIQUE ANNEE 2025 CCHVO

Contexte

Dans le cadre de la modernisation de la gestion budgétaire et comptable publique locale, le Compte Financier Unique (CFU) a été instauré afin de simplifier et fiabiliser la présentation des comptes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Issu de la loi de finances pour 2020, le CFU remplace le compte administratif, établi par l'ordonnateur, et le compte de gestion, produit par le comptable public, par un document unique et partagé. Cette évolution s'inscrit dans la généralisation de la nomenclature budgétaire et comptable M57.

Le CFU vise à améliorer la lisibilité des informations financières, renforcer la transparence de la gestion publique et faciliter l'analyse des résultats budgétaires et patrimoniaux par les élus et les partenaires institutionnels.

Il constitue désormais un outil central d'information et de pilotage financier pour les collectivités.

Résultats de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 29/04/2026

Reçu en préfecture le 29/04/2026

Publié le



ID : 095-249500489-20260427-2026012-DE

	Budget 2025 (BP+DM)	Réalisé 2025	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 569 000.00	17 799 629.40	87%
DEPENSES REELLES	18 354 020.00	17 420 755.52	94.92%
DEPENSES D'ORDRE (1) :			
• DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	415 280.00	378 873.88	91.23%
• VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 799 700.00		

(1) Dotations aux Amortissements, étalements de charges...

	Budget 2025 (BP+DM)	Réalisé 2025	
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	20 569 000.00	21 126 261.87	103%
RECETTES REELLES	20 413 287.00	20 985 549.86	102.80%
RECETTES D'ORDRE (2) :			
• DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	155 713.00	140 712.01	90.37%
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-		

(2) La reprise des subventions d'investissement au compte de résultat (dépense 139, recette 777)

RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	3 326 632.47
------------------------------------	---------------------

Des réalisations moindres que les prévisions budgétaires pour les dépenses réelles de fonctionnement (94,92 %)

Des réalisations supérieures aux prévisions budgétaires pour les recettes réelles de fonctionnement (102,80 %)

ÉVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 29/04/2026

Reçu en préfecture le 29/04/2026

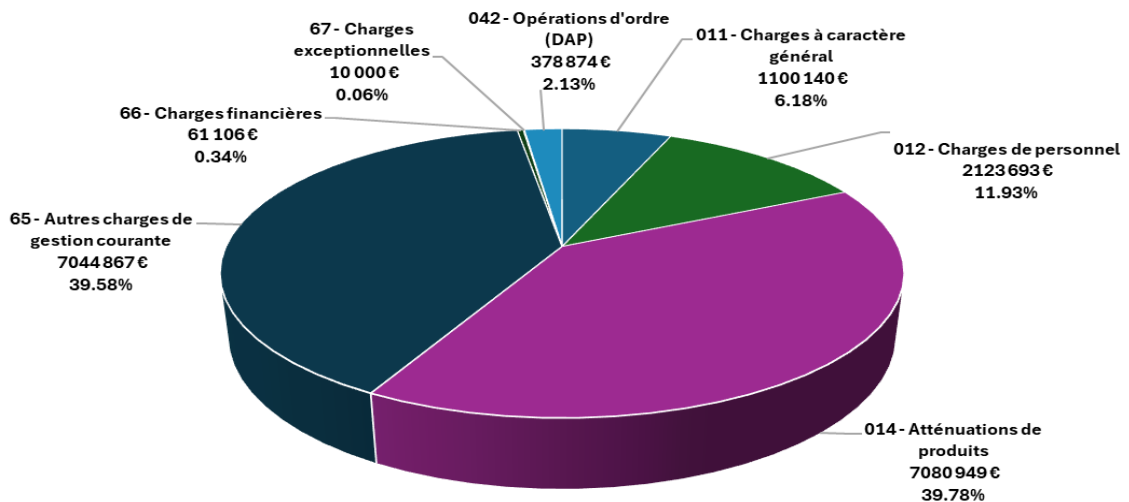
Publié le

Berger
Levrault

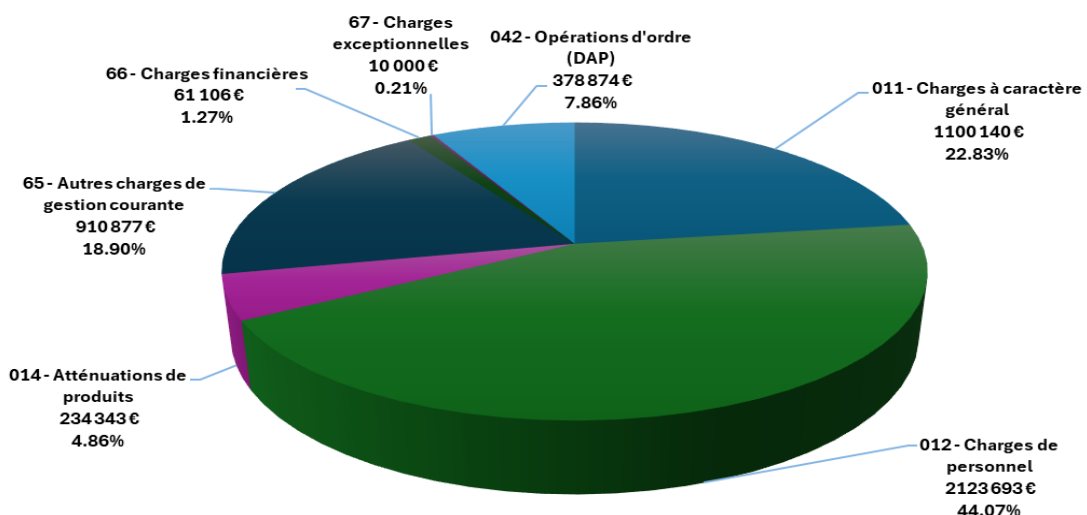
ID : 095-249500489-20260427-2026012-DE

ANNEE	CA 2022	CA 2023			
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	17 074 947 €	17 557 821 €	17 659 789 €	17 799 629 €	
011 - Charges à caractère général	900 333 €	1 409 081 €	1 050 085 €	1 100 140 €	6.18%
012 - Charges de personnel	1 781 119 €	2 269 531 €	2 122 897 €	2 123 693 €	11.93%
014 - Atténuations de produits	7 167 902 €	7 141 861 €	7 138 636 €	7 080 949 €	39.78%
<i>Dont Allocations Compensatrices Communes</i>	<i>6 846 606 €</i>	<i>6 846 606 €</i>	<i>6 846 606 €</i>	<i>6 846 606 €</i>	
65 - Autres charges de gestion courante	6 740 520 €	6 280 659 €	6 895 003 €	7 044 867 €	39.58%
<i>Dont TRIOR</i>	<i>5 002 782 €</i>	<i>5 238 385 €</i>	<i>5 724 730 €</i>	<i>5 822 420 €</i>	
<i>Dont GEMAPI</i>	<i>200 527 €</i>	<i>253 961 €</i>	<i>274 399 €</i>	<i>311 570 €</i>	
66 - Charges financières	73 312 €	69 185 €	65 305 €	61 106 €	0.34%
67 - Charges exceptionnelles	127 €	0 €	0 €	10 000 €	0.06%
68 - Provisions aux dotations	47 515 €	0 €	27 835 €	0 €	0.00%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 710 828 €	17 170 317 €	17 299 762 €	17 420 756 €	
023 - Virement à la section d'investissement					
042 - Opérations d'ordre (DAP)	364 119 €	387 504 €	360 027 €	378 874 €	2.13%

Répartition des dépenses de fonctionnement
(CFU 2025)



Répartition des dépenses de fonctionnement
(Hors AC / TEOM / GEMAPI)
(CFU 2025)



Les dépenses de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 29/04/2026

Reçu en préfecture le 29/04/2026

Publié le



ID : 095-249500489-20260427-2026012-DE

Chapitre	BP + DM 2025	Réalisé 2025	Crédits annulés	% de réalisation
011 - Charges à caractère général	1 543 807.00 €	1 100 140.09 €	443 666.91 €	71.26%
012 - Charges de personnel	2 426 123.00 €	2 123 693.09 €	302 429.91 €	87.53%
014 - Atténuations de produits	7 182 208.00 €	7 080 949.48 €	101 258.52 €	98.59%
65 - Autres charges de gestion courante	7 128 731.00 €	7 044 866.93 €	83 864.07 €	98.82%
66 - Charges financières	61 151.00 €	61 105.93 €	45.07 €	99.93%
67 - Charges exceptionnelles	12 000.00 €	10 000.00 €	2 000.00 €	83.33%
68 - Provisions aux dotations	-	-	-	0.00%
Total dépenses réelles	18 354 020.00 €	17 420 755.52 €	933 264.48 €	94.92%
023- Virement à la section d'investissement	1 799 700.00 €	-	1 799 700.00 €	0.00%
042 - Opérations d'ordre (DAP)	415 280.00 €	378 873.88 €	36 406.12 €	91.23%
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 569 000.00 €	17 799 629.40 €	2 769 370.60 €	86.54%

✚ Une réalisation des dépenses réelles de fonctionnement très proche des prévisions (94,92 %), à l'exception des :

✓ **Charges à caractère général - Chapitre 011 : 71,26 %**

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 : 87,53 %**

✓ **Charges exceptionnelles - Chapitre 67 : 83,33 %**

Ce chapitre est destiné à couvrir des dépenses exceptionnelles prévues en cas de nécessité.

En 2025, un remboursement de subvention perçue à tort a été comptabilisé, ce qui explique le pourcentage constaté.

Le montant inscrit correspond donc à une prévision destinée à faire face à ce type de situation exceptionnelle et n'a pas vocation à être systématiquement réalisé.

Les recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 29/04/2026

Reçu en préfecture le 29/04/2026

Publié le



ID : 095-249500489-20260427-2026012-DE

Chapitre	BP + DM 2025	Réalisé 2025	Ecart sur recettes	% de réalisation
002 - Résultat de fonctionnement reporté	-	-	-	-
70 - Produit des services	531 000.00 €	566 994.54 €	35 994.54 €	106.78%
73 - Impôts et Taxes	4 004 992.00 €	4 058 660.00 €	53 668.00 €	101.34%
731 - Fiscalité locale	11 694 394.00 €	12 123 880.00 €	429 486.00 €	103.67%
74 - Dotations et participations	4 053 523.00 €	4 043 347.82 €	-10 175.18 €	99.75%
75 - Autres produits	103 378.00 €	128 514.05 €	25 136.05 €	124.31%
77 - Produits exceptionnels	-	-	-	-
78 - Reprises sur amortissements	-	1 388.50 €	1 388.50 €	-
013 - Atténuation de charges	26 000.00	62 764.95	36 764.95	-
Total recettes réelles	20 413 287.00 €	20 985 549.86 €	572 262.86 €	102.80%
042 - Opérations d'ordre	155 713.00 €	140 712.01	-15 000.99 €	90.37%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	20 569 000.00 €	21 126 261.87 €	557 261.87 €	102.71%

✚ Des réalisations proches ou supérieures aux prévisions

Les résultats d'investissement 2025

Envoyé en préfecture le 29/04/2026

Reçu en préfecture le 29/04/2026

Publié le



ID : 095-249500489-20260427-2026012-DE

	Budget 2025 (BP+DM)	Réalisé 2025	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 438 460.00	1 252 323.08	-
DEPENSES REELLES	13 259 337.00	1 088 202.25	8.21%
DEPENSES D'ORDRE (1) :			
• DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	155 713.00	140 712.01	90.4%
• OPERATIONS PATRIMONIALES	23 410.00	23 408.82	

(1) Dotations aux Amortissements, étalements de charges...

	Budget 2025 (BP+DM)	Réalisé 2025	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 438 460.00	10 764 228.15	-
RECETTES REELLES	4 238 566.01	3 400 441.46	80.23%
RECETTES D'ORDRE (2) :			
• DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	415 280.00	378 873.88	91.2%
• VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 799 700.00	-	0.0%
• OPERATIONS PATRIMONIALES	23 410.00	23 408.82	100.0%
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	6 961 503.99	6 961 503.99	100.0%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	9 511 905.07
------------------------------------	---------------------

A. Dépenses d'investissement

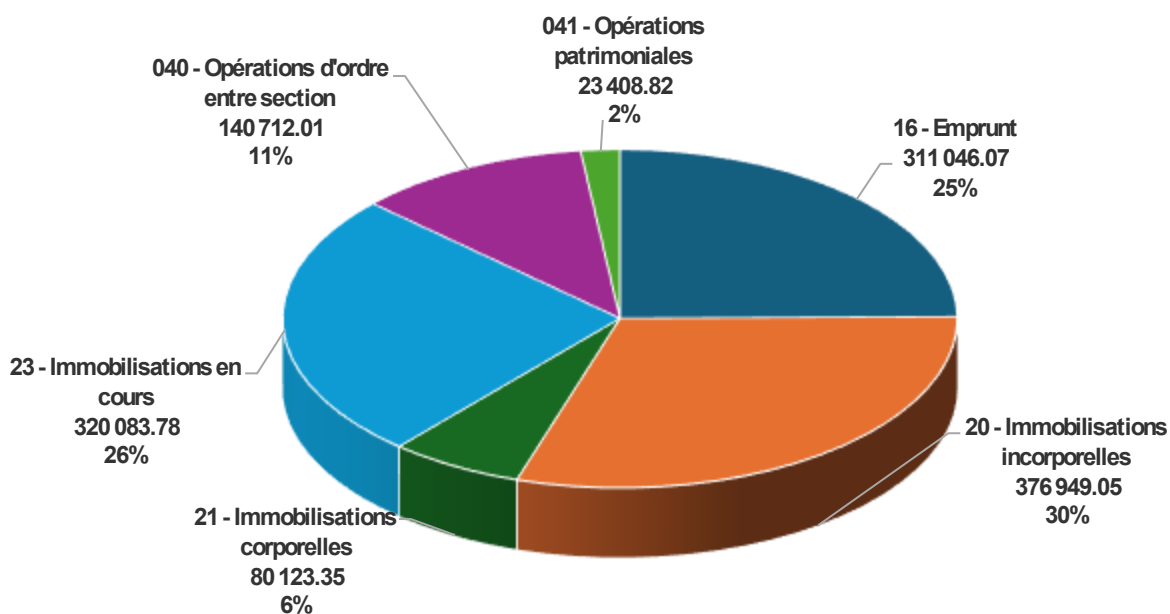
	Budget 2025 (BP+DM+RAR)	Réalisé 2025	Restes à réaliser (*)	Crédits annulés	
DEPENSES REELLES	13 259 337.00	1 088 202.25	831 452.87	-11 339 681.88	8.21%
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 393.33	-	5 393.33 (1)	-	0.00%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	316 000.00	311 046.07	1 913.00 (2)	3 040.93	98.43%
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (études & logiciels)	1 071 000.00	376 949.05	244 957.46 (3)	449 093.49	35.20%
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	443 700.00	-	50 000.00 (4)	393 700.00	0.00%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (travaux & matériel)	2 702 623.67	80 123.35	254 428.70 (5)	2 368 071.62	2.96%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (travaux)	8 720 620.00	320 083.78	274 760.38 (6)	8 125 775.84	3.67%
DEPENSES D'ORDRE	179 123.00	164 120.83	-	-15 002.17	91.62%
040 DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (DI040 = RF042)	155 713.00	140 712.01	-	15 000.99	90.37%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES (DI041 = RI041)	23 410.00	23 408.82	-	1.18	99.99%
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	-	-	-	-	

(*) Les restes à réaliser (RAR) sont pris en compte pour le calcul du solde du compte financier unique. 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 circol douce")
 (2) Chapitre 16 : Remboursement caution cellule commercial Champagne-sur-Oise
 (3) Chapitre 20 : Etudes (Pré-diagnostic et audits énergétiques, PCAET, CPER, Chemin Pavé, MOUS,...) et informatique
 (4) Chapitre 204 : Fonds de concours attribué à la commune de Persan
 (5) Chapitre 21 : Acquisition matériels divers - Travaux Centre Aquatique / Gymnase...
 (6) Chapitre 23 : Aménagement dépôts sauvages

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 438 460.00	1 252 323.08	831 452.87
--	----------------------	---------------------	-------------------

Répartition des dépenses d'investissement en 2025 (hors RAR)



✚ Des réalisations moindres que les prévisions budgétaires pour les dépenses réelles d'investissement (8,21 %) hors restes à réaliser

Les principales dépenses d'investissement ont concerné les dépenses relatives aux immobilisations corporelles et incorporelles (Chapitre 20 : 376 949,05 €), aux immobilisations corporelles (Chapitre 21 : 80 123,35 €) et aux immobilisations en cours (Chapitre 23 : 320 083,78 €).

- Le **chapitre 16** concerne le remboursement du capital de la dette et le remboursement des dépôts de garantie liés aux cellules commerciales situées à Champagne-sur-Oise.
- 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, suivi et animation de l'OPAH/OPAH-RU, audits énergétiques des bâtiments publics sur le territoire de la CCHVO, mise en œuvre du schéma d'accueil GDV (MOUS), études environnementales liées à l'aménagement des Berges...
- Le **chapitre 21** « Immobilisations corporelles » concerne les dépenses liées aux travaux effectués notamment dans le gymnase Diagona, l'achat d'arbres et l'acquisition de matériels informatiques.
- Le **chapitre 23** « Immobilisations en cours » concerne les dépenses liées aux aménagements relatifs à la lutte contre les dépôts sauvages et les travaux effectués au Centre Aquatique (projecteurs subaquatiques, remplacement des caniveaux des douches, ...).

Vous trouverez en annexe la liste des Restes A Réaliser (RAR) 2025.

B. Recettes

Envoyé en préfecture le 29/04/2026

Reçu en préfecture le 29/04/2026

Publié le



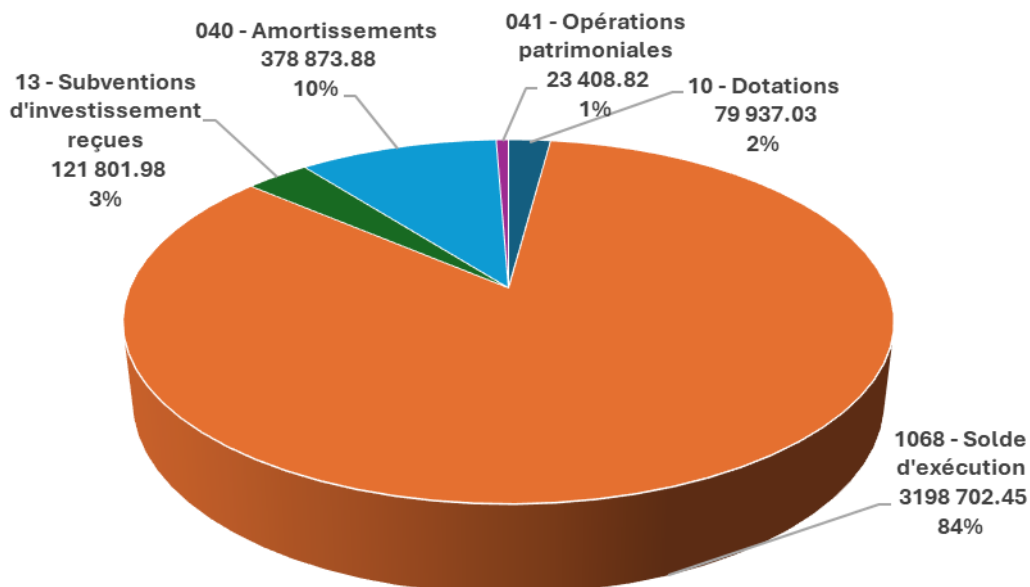
ID : 095-249500489-20260427-2026012-DE

	Budget 2025 (BP+DM)	Réalisé 2025	Restes à réaliser (*)	Crédits annulés	
RECETTES REELLES	4 238 566.01	3 400 441.46	479 882.82	-358 241.73	80.23%
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	83 939.22	79 937.03	-	4 002.19	95.23%
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 198 702.45	3 198 702.45	-	-	100.00%
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	955 924.34	121 801.98	479 882.82 (1)	354 239.54	12.74%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-	-	-	-	0.00%
RECETTES D'ORDRE	2 238 390.00	402 282.70	0.00	-1 836 107.30	17.97%
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 799 700.00	-	-	1 799 700.00	0.00%
040 OPERATIONS D'ORDRE :					
DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (RI040 = DF042)	415 280.00	378 873.88	-	36 406.12	91.23%
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,...	23 410.00	23 408.82	-	1.18	99.99%
001 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	6 961 503.99			-	

(*) Les restes à réaliser (RAR) sont pris en compte pour le calcul du solde du compte financier unique. 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...

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 438 460.00	3 802 724.16	479 882.82
--	----------------------	---------------------	-------------------

Répartition des recettes d'investissement en 2025 (hors RAR)



Des réalisations moindres que les prévisions budgétaires pour les recettes réelles d'investissement (80,23 %)

Les principales recettes d'investissement :

- **Au chapitre 10**

Ce chapitre comprend le FCTVA et l'affectation du résultat de l'excédent 2024 en investissement sur l'exercice 2025 (finançant les travaux, les projets communautaires).

- **Au chapitre 13**

Les subventions obtenues liées aux investissements de la collectivité pour un montant de 121 801,98 € et 479 882,82 € inscrites en RAR.

- **Au chapitre 16**

Ce chapitre comprend les cautions des cellules.

Vous trouverez en annexe la liste des Restes A Réaliser (RAR) 2025.

Synthèse de la Dette

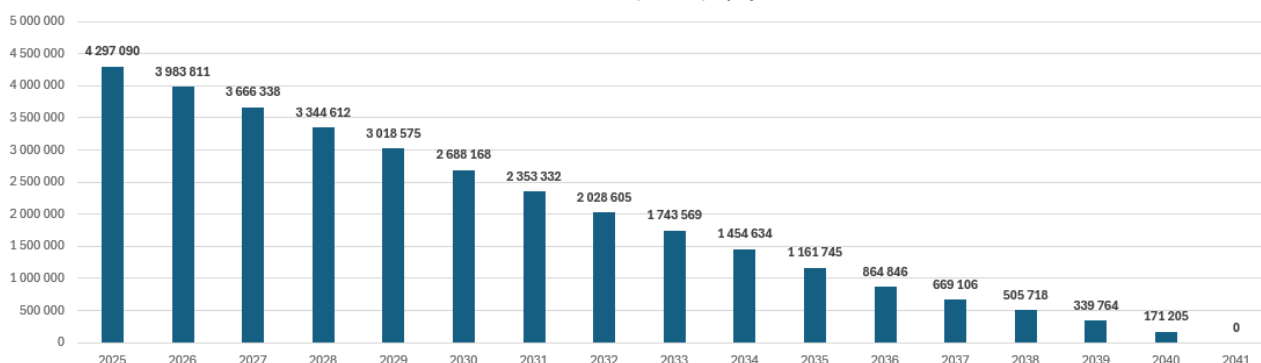
Envoyé en préfecture le 29/04/2026
 Reçu en préfecture le 29/04/2026
 Publié le
 ID : 095-249500489-20260427-2026012-DE



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

Le capital restant dû s'élève à 4 297 090,09 € au 31 décembre 2025 avec un taux moyen de 1,31 %, soit 104,12 € par habitant (Population retenue : 41 270 habitants).

Évolution de la dette (au 31/12) et projection



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 31/12/2025	Taux	Durée	Date de fin
E2017-001	25 novembre 2017	CREDIT AGRICOLE	800 000 €	377 983	1.21%	15	25/08/2032
E2016-001	30 décembre 2016 (1ère Echéance 03/2018)	CAISSE D'EPARGNE	3 455 000 €	2 443 519	1.57%	24	31/03/2041
E2016-002	1er décembre 2016	CDC	2 500 000 €	1 475 588	1.14%	20	13/01/2037
Total Dette			6 755 000 €	4 297 090			
Taux moyen					1.31%	19.67	

La capacité de désendettement (Encours de la Dette / Epargne Brute) s'établit à 1,21 an.

L'encours de la dette est inférieur à la moyenne de la dette constatée dans les Communautés de Communes en FPU (ratios de 2024) et est nettement inférieur à celle de l'ensemble des Communautés de Communes :

	CCHVO (31/12/2025)	Communauté de communes en FPU (Compte de gestion 2024) *	Ensemble des Communauté de Communes (Compte de gestion 2024) *
Encours de dette au 31/12 en € / hab. Population au 01/01/2025 : 41 270 hab	104,12	200	433

Source : Rapport de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales - 2025 - OFGL / DGCL

Ratio n° 5 - page 192

* Dernier ratio connu

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 2025

Présentation du CFU 2025 par chapitre/nature

Etat des RAR - Dépenses

CCHVO 16 rue Nationale 95260 Beaumont-sur-Oise	Etat des dépenses engagées non mandatées	30/12/2025 - 15:20:52
Communauté de Communes du Haut Val d'Oise - 2 025		

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux						5393.33 €	
2024-000395		Rembt trop perçu FNADT "Plan guide d'aménagement des berges	PREFECTURE DU VAL D OISE		87	5393.33 €	
Compte : 165 - Dépôts et cautionnements reçus						1916.00 €	
2025-000549		Rembt caution Cellule n° 5	SOCIET MSI		632	1916.00 €	
Compte : 2031 - Frais d'études						244957.46 €	
2024-000543		Diagnostics et Audits énergétiques bâtiments publics	Ets TRESORERIE		71	166774.50 €	2024-000543
2025-000472		MP subséquent 3 - Diaonostics bâtiments	SAS AD3E		71	3176.23 €	2025-000472
2025-000337		Accompagnement au transfert de la compétence Zone d'Activité	SAS IMMERGIS		61	4620.00 €	2025-000337
2025-000259		Observation de l'habitat et du foncier (PLH)	S.A. CF GEO		518	7470.00 €	2025-000259
2025-000611		Accompagnement FIL	S.A. CF GEO		518	4590.00 €	2025-000611
2025-000687		Mise en oeuvre du SDAHGV95 et MOUS / Avenant n° 1	Ass. SEDES		554	1300.00 €	2025-000687
2025-000070		Etude d'opportunité pour le transfert des compétences Eau et	SAS IMMERGIS		731	6420.00 €	2025-000070
2025-000651		Mission SPS - Centre Aquatique - Travaux réparatoire façade	SAS VISORI PREVENTION		323	5122.58 €	2025-000651
2024-000472		Mise en oeuvre du SDAHGV95 et MOUS	Ass. SEDES		554	14625.56 €	2024-000472
2024-000471		Mise en oeuvre du SDAHGV95 et MOUS	Ass. SOLIHA GRAND PARIS		554	26001.30 €	2024-000471
2025-000686		Mise en oeuvre du SDAHGV95 et MOUS / Avenant n° 1	Ass. SOLIHA GRAND PARIS		554	3850.00 €	2025-000686
2025-000082		Missions de MO DCE et ACT partielles pour le lancement d'un	SA VERDI		020	1007.29 €	
Compte : 2041412 - Subv. com. GFP - Bâtiments et installations						50000.00 €	
2025-000612		Fonds de concours - Restauration du patrimoine	MAIRIE DE PERSAN		020	50000.00 €	2025-000612

CCHVO

16 rue Nationale
95260 Beaumont-sur-Oise

Etat des dépenses engagées non mandatées

30/12/2025 - 15:20:52

Communauté de Communes du Haut Val d'Oise - 2 025

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes						11757.23 €	
2024-000507		Achat d'arbres 2024 commune de Persan	SAS JARDINS DE LA CHARMEUSE		758	1999.80 €	2024-000507
2024-000429		Arbres 2024	S.A. LES PEPINIERES DU PLESSIS LUZARCHES		758	2000.00 €	2024-000429
2025-000552		Arbres 2025 Beaumont-sur-Oise	SAS JARDINS DE LA CHARMEUSE		758	1744.60 €	2025-000552
2025-000613		Arbres 2025 - Noisy sur Oise	S.A. LES PEPINIERES DU PLESSIS LUZARCHES		758	2000.00 €	2025-000613
2025-000661		Achat d'arbres 2025 Mours	IDVERDE		758	2001.60 €	2025-000661
2025-000614		Arbres 2025 Champagne-sur-Oise	SAS JARDINS DE LA CHARMEUSE		758	1761.10 €	2025-000614
2025-000552		Arbres 2025 Beaumont-sur-Oise	SAS JARDINS DE LA CHARMEUSE		758	178.13 €	2025-000552
2025-000614		Arbres 2025 Champagne-sur-Oise	SAS JARDINS DE LA CHARMEUSE		758	72.00 €	2025-000614
Compte : 21314 - Constructions bâtiments culturels et sportifs						128016.00 €	
2025-000451		Réalisation d'une réserve d'eau pour le jacuzzi Centre Aquatique	TFC INDUSTRIE		323	20180.00 €	2025-000451
2025-000593		Reprise des joints de carrelage petit bassin Centre Aquatique	SARL MDM MACONNERIE		323	13440.00 €	2025-000593
2025-000457		Installation système Firetex Centre Aquatique	FSC INCENDIE		323	5340.00 €	2025-000457
2025-000529		Installation boîtier à chaîne MICRO C40 Centre Aquatique	SOCIET ATELIER FERMETURE		323	5196.00 €	2025-000529
2025-000168		Remplacement des crépines des planchers, des purgeurs d'air auto	SAS PROCATH		323	83880.00 €	2025-000168
Compte : 21318 - Constructions autres bâtiments publics						81438.61 €	
2025-000635		Gymnase : Remplacement menuiserie	SOCIET ATELIER FERMETURE		321	27507.01 €	2025-000635
2025-000654		Ravalement du gymnase	SARL MDM MACONNERIE		321	46869.60 €	2025-000654
2025-000672		Indus 2005 2 vantaux Gymnase	SOCIET ATELIER FERMETURE		321	7062.00 €	2025-000672
Compte : 217321 - Constructions immeubles de rapport (mise à dispo)						5553.08 €	
2024-000322		Remplacement menuiserie Cellule n° 7 située 16 av Elle Baylac à	SOCIET ATELIER FERMETURE		632	5553.08 €	2024-000322



CCHVO 16 rue Nationale 95260 Beaumont-sur-Oise	Etat des dépenses engagées non mandatées Communauté de Communes du Haut Val d'Oise - 2 025	30/12/2025 - 15:20:52
---	--	-----------------------

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 21838 - Autre matériel informatique						26777.60 €	
2025-000608		Renouvellement tablettes	ARATICE		020	26777.60 €	2025-000608
Compte : 2188 - Autres immobilisations corporelles						886.18 €	
2025-000570		Crêpière et hot dog LAGRANGE Centre Aquatique	SA BOULANGER		323	176.98 €	2025-000570
2025-000659		Commande de drapeaux communes	S.A. DOUBLET		020	709.20 €	2025-000659
Compte : 2312 - Agencements et aménagements de terrains (en cours)						274760.38 €	
2025-000582		Opération dépôts sauvages / Création d'une aire de stockage	SA VOTP - VAL D'OISE TRAVAUX PUBLICS		7222	99171.59 €	2025-000582
2022-000358		TRAVAUX RELATIFS AUX DEPOTS SAUVAGES -	SA VOTP - VAL D'OISE TRAVAUX PUBLICS		7222	175588.79 €	2022-000358

Total des RAR Dépenses : 831 455,87 €uros



Etat des RAR – Recettes

CCHVO 16 rue Nationale 95260 Beaumont-sur-Oise	Etat des recettes certaines restant à émettre Communauté de Communes du Haut Val d'Oise - 2 025	30/12/2025 - 15:22:18
---	---	-----------------------

N° engagement	Date DA	Désignation	Tiers	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 1311 - Subv. transf. Etat et établissements nationaux					3562.00 €	
2025-000685		Mise en place et suivi-animation d'un observatoire de l'habitat et du	Ets EPF ILE DE FRANCE	518	3562.00 €	2025-000685
Compte : 1321 - Subv. non transf. Etat et établissements nationaux					181278.58 €	
2024-000542		Subvention Etat / Mise en oeuvre du SDAHGV95 et MOUS	PREFECTURE DU VAL D'OISE	554	29753.83 €	2024-000542
2024-000534		Fonds vert 2024 / Réal diagnostics et audits énergétiques	PREFECTURE DU VAL D'OISE	71	132020.00 €	2024-000534
2024-000411		FNADT - CPIER - Etude de requalification environnementale	Ets EPF ILE DE FRANCE	62	16140.25 €	2024-000411
2022-000328		FNADT - CPIER - Etude de requalification environnementale	PREFECTURE DE NORMANDIE	62	3364.50 €	2022-000328
Compte : 1323 - Subv. non transf. Départements					21026.70 €	
2025-000684		Subvention CD95 - Voie verte à Persan	DEPARTEMENT DU VAL D'OISE	01	21026.70 €	2025-000684
Compte : 13461 - Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux					91558.44 €	
2025-000438		DETR 2025 / Equipements sportifs	PREFECTURE DU VAL D'OISE	01	39935.00 €	2025-000438
2021-000215		DETR 2021 - Environnement - Mobilité douce	PREFECTURE DU VAL D'OISE	7222	51623.44 €	2021-000215
Compte : 13462 - Fonds équip. non amort. - Dotation soutien investissement local					182457.10 €	
2023-000337		DSIL 2021 - Environnement - Mobilité douce	PREFECTURE DU VAL D'OISE	020	154868.00 €	2023-000337
2023-000336		DSIL 2022 TOBOGGAN CENTRE AQUATIQUE	PREFECTURE DU VAL D'OISE	323	27589.10 €	2023-000336

Total des RAR Recettes : 479 882,82 €uros

ANNEE 2025

Subventions aux communes membres

657341 - Participations versées aux communes	Montant 2025
Beaumont-sur-Oise : Cinéma le Palace	30 000.00
Persan : Conservatoire à Rayonnement Communal	84 000.00
TOTAL	114 000.00

Contributions aux syndicats

6556... - Participation organisme de regroupement	Montant 2025
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	174 520.17
Syndicat Mixte TRI OR	5 822 419.98
PNR Pays de France	13 622.00
PNR Vexin Français	32 906.50
Syndicat Mixte Val d'Oise Numérique - SMOVON	55 595.00
Office National des Forêts	6 481.00
TOTAL	6 251 729.96

Subventions aux associations

65748... - Subventions versées aux associations	Montant 2025
Association INITIACTIVE	20 000.00
Association AIFMJD	37 100.00
Association Union Musicale de Persan	8 350.00
Association IMAJ	15 000.00
Association La Sauvegarde (Roul'Vers)	13 000.00
Association l'Œil du Baobab	15 000.00
Association AéroClub Paris Nord (ACPN)	2 000.00
Association Comité du Val d'Oise de la ligue nationale contre le cancer	600.00
TOTAL	111 050.00

657381 - Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics locaux	Montant 2025
Mission Locale GIP Insertion Tavervy (Coeur du Val d'Oise)	53 875.94
TOTAL	53 875.94

Fiche de calcul du résultat 2025 Budget CCHVO

Fonctionnement

	Recettes	Dépenses	Solde	Résultat de fonctionnement
Exercice 2025	21 126 261.87	17 799 629.40	3 326 632.47	3 326 632.47
Résultat reporté N-1	0.00	0.00	0.00	
Résultat total 2025	21 126 261.87	17 799 629.40	3 326 632.47	

Investissement

	Recettes	Dépenses	Solde	Résultat d'investissement *
Exercice 2025	3 802 724.16	1 252 323.08	2 550 401.08	9 511 905.07
Résultat reporté N-1	6 961 503.99	0.00	6 961 503.99	
Restes à réaliser	479 882.82	831 455.87	-351 573.05	
Résultat total avec RAR 2025	11 244 110.97	2 083 778.95	9 160 332.02	

* hors prise en compte des restes à réaliser

Résultat global	12 486 964.49	12 838 537.54
------------------------	----------------------	----------------------

Affectation et reports sur 2026

Affectation au 1068	3 326 632.47
Report en Fonctionnement en 2026 (002- Recettes de fonctionnement - excédent reporté)	
Report en Investissement en 2026 (001- Recettes d'investissement - excédent reporté)	9 511 905.07
Total	12 838 537.54

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2025	Report	DM 2025	Total prévu 2025	Réalisé 2025	Ecart (Réal - Prévision)
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		20 342 256.65	20 858 491.34	20 513 000.00	-	56 000.00	20 569 000.00	21 126 261.87	- 557 261.87
002 - Résultat de fonctionnement reporté		-	-	-	-	-	-	-	-
002	Résultat de fonctionnement reporté	-	-	-	-	-	-	-	-
013 - Atténuations de charges		107 000.00	112 937.77	26 000.00	-	-	26 000.00	62 764.95	- 36 764.95
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 000.00	-	25 000.00	-	-	25 000.00	62 764.95	- 37 764.95
6459	Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	105 000.00	112 937.77	1 000.00	-	-	1 000.00	-	1 000.00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		154 999.65	154 999.65	155 713.00	-	-	155 713.00	140 712.01	15 000.99
722	Production immobilisée - Immobilisations corporelles	-	-	15 000.00	-	-	15 000.00	-	15 000.00
77681	Neutralisation des amortissements	110 927.00	110 927.00	110 927.00	-	-	110 927.00	110 927.00	-
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	44 072.65	44 072.65	29 786.00	-	-	29 786.00	29 785.01	0.99
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		479 913.00	577 072.53	531 000.00	-	-	531 000.00	566 994.54	- 35 994.54
70328	Autres droits de stationnement et de location	18 413.00	18 413.00	18 413.00	-	-	-	-	-
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	440 000.00	531 705.35	491 587.00	-	-	491 587.00	505 243.42	- 13 656.42
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	16 000.00	16 312.00	16 000.00	-	-	16 000.00	13 667.52	2 332.48
70875	Remboursement de frais par les communes membres du GFP	-	-	-	-	-	18 413.00	43 833.00	- 25 420.00
70878	Remboursement de frais par des tiers	5 500.00	10 642.18	5 000.00	-	-	5 000.00	4 250.60	749.40
73 - Impôts et taxes		4 141 855.00	4 024 596.00	3 995 238.00	-	9 754.00	4 004 992.00	4 058 660.00	- 53 668.00
7351	Fraction compens. TFPB, taxe d'habitation sur les résid. princi.	2 100 000.00	1 973 235.00	1 978 534.00	-	-	1 978 534.00	1 978 534.00	-
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	1 742 850.00	1 703 371.00	1 717 699.00	-	-	1 717 699.00	1 717 699.00	-
7358	Autres fractions de TVA	-	-	-	-	9 754.00	9 754.00	9 821.00	- 67.00
73221	FNGIR	99 005.00	99 005.00	99 005.00	-	-	99 005.00	99 005.00	-
732221	Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	200 000.00	248 985.00	200 000.00	-	-	200 000.00	253 601.00	- 53 601.00
731 - Fiscalité locale		11 407 598.00	11 743 178.00	11 654 394.00	-	40 000.00	11 694 394.00	12 123 880.00	- 429 486.00
7318	Autres fiscalités locales	-	-	-	-	-	-	-	-
73111	Impôts directs locaux	4 934 427.00	4 993 256.00	5 048 268.00	-	-	5 048 268.00	5 054 793.00	- 6 525.00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	-	-	-	-	-	-	-	-
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	272 505.00	261 279.00	261 279.00	-	-	261 279.00	442 974.00	- 181 695.00
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	198 768.00	207 014.00	210 740.00	-	-	210 740.00	222 368.00	- 11 628.00
73118	Autres contributions directes	-	216 189.00	-	-	40 000.00	40 000.00	244 625.00	- 204 625.00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	5 727 499.00	5 795 365.00	5 822 420.00	-	-	5 822 420.00	5 841 697.00	- 19 277.00
73136	Taxe pour gestion milieux aquatiques et prévention inondations	274 399.00	270 075.00	311 687.00	-	-	311 687.00	307 184.00	4 503.00
73158	Autres taxes / transports, véhicules et droits de stationnement	-	-	-	-	-	-	10 239.00	- 10 239.00
74 - Dotations et participations		3 953 391.00	4 106 453.63	4 047 277.00	-	6 246.00	4 053 523.00	4 043 347.82	10 175.18
744	FCTVA	20 000.00	51 975.09	45 428.00	-	-	45 428.00	22 951.30	22 476.70

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2025	Report	DM 2025	Total prévu 2025	Réalisé 2025	Ecart (Réal - Prévision)
7472	Participations régions	10 000.00	10 000.00	-	-	-	-	-	-
74712	Participations Etat - Emplois d'avenir	2 500.00	5 218.50	3 000.00	-	-	3 000.00	2 406.52	593.48
74718	Participations Etat - Autres	71 365.00	55 489.04	45 000.00	-	-	45 000.00	56 630.00	- 11 630.00
74741	Participations communes membres du GFP	25 420.00	25 420.00	25 420.00	-	-	25 420.00	-	25 420.00
74832	Etat - CVAE et CFE	939 352.00	941 953.00	999 072.00	-	-	999 072.00	1 001 673.00	- 2 601.00
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	42 493.00	44 616.00	45 316.00	-	-	45 316.00	49 400.00	- 4 084.00
741124	Dotations d'intercommunalité des EPCI	502 720.00	578 304.00	568 000.00	-	85 246.00	653 246.00	653 246.00	-
741126	Dotations de compensation des EPCI	2 225 000.00	2 278 271.00	2 230 000.00	-	- 34 459.00	2 195 541.00	2 195 541.00	-
747888	Autres	41 000.00	41 500.00	41 500.00	-	-	41 500.00	61 500.00	- 20 000.00
748312	D.C.R.T.P.	44 541.00	44 541.00	44 541.00	-	- 44 541.00	-	-	-
7478211	Fonds départ. personnes handicapées - Participation Etat	29 000.00	29 166.00	-	-	-	-	-	-
75	Autres produits de gestion courante	97 500.00	139 253.76	103 378.00	-	-	103 378.00	128 514.05	- 25 136.05
752	Revenus des immeubles (HT)	95 000.00	110 277.65	100 000.00	-	-	100 000.00	110 886.81	- 10 886.81
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	-	-	-	-	-	-	0.10	- 0.10
75883	Excédents sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	0.54	- 0.54
75888	Autres produits divers de gestion courante	2 500.00	28 976.11	3 378.00	-	-	3 378.00	17 626.60	- 14 248.60
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	-	-	-	1 388.50	- 1 388.50
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	-	-	-	-	-	-	1 388.50	- 1 388.50

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2025	Report	DM 2025	Total prévu 2025	Réalisé 2025	Ecart (Réel - Prévision)
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		20 342 256.65	17 659 788.89	20 513 000.00	-	56 000.00	20 569 000.00	17 799 629.40	2 769 370.60
011 - Charges à caractère général		1 796 969.00	1 050 085.08	1 543 807.00	-	-	1 543 807.00	1 100 140.09	443 666.91
60222	Achats stockés - Produits d'entretien	-	-	-	-	-	-	-	-
6042	Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	40 360.00	360.00	1 000.00	-	-	1 000.00	-	1 000.00
6045	Achats d'études et prestations de services (terrains à aménager)	-	-	-	-	-	-	-	-
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	39 000.00	38 577.25	35 900.00	-	-	35 900.00	20 287.23	15 612.77
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	388 774.00	121 322.36	224 000.00	-	-	196 210.00	80 842.74	115 367.26
60618	Fournitures non stockables - Autres fournitures	700.00	-	1 000.00	-	-	-	-	-
60622	Fournitures non stockées - Carburants	5 300.00	4 818.82	5 300.00	-	-	5 300.00	4 822.11	477.89
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	12 800.00	4 284.26	10 000.00	-	-	11 270.00	6 387.20	4 882.80
60628	Fournitures non stockées - Autres fournitures non stockées	45.00	41.44	1 000.00	-	-	1 000.00	759.11	240.89
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	26 200.00	23 726.00	26 100.00	-	-	27 207.00	24 140.24	3 066.76
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	21 500.00	14 651.44	15 000.00	-	-	10 829.00	4 024.10	6 804.90
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	6 800.00	4 964.28	5 000.00	-	-	4 519.00	1 420.87	3 098.13
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	8 000.00	7 100.03	7 500.00	-	-	7 903.00	7 069.70	833.30
6065	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	100.00
60668	Fournitures non stockées - Autres produits pharmaceutiques	200.00	185.64	1 500.00	-	-	1 500.00	447.58	1 052.42
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	21 220.00	12 732.03	23 000.00	-	-	51 711.00	50 911.88	799.12
611	Contrats de prestations de services	39 300.00	17 692.38	19 756.00	-	-	19 756.00	16 563.13	3 192.87
6132	Locations immobilières	40 000.00	31 716.40	40 000.00	-	-	39 697.00	31 716.40	7 980.60
61351	Locations matériel roulant	10 000.00	8 936.64	10 500.00	-	-	11 480.00	11 327.80	152.20
61358	Autres locations mobilières	15 600.00	10 244.46	12 000.00	-	-	6 421.00	5 088.07	1 332.93
614	Charges locatives et de copropriété	17 500.00	14 000.00	17 500.00	-	-	17 500.00	14 000.00	3 500.00
61521	Entretien et réparations sur terrains	7 500.00	6 992.00	10 000.00	-	-	10 000.00	6 650.00	3 350.00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	107 600.00	96 949.87	110 000.00	-	-	62 851.00	38 396.00	24 455.00
615228	Entretien et réparations sur autres bâtiments	28 000.00	20 519.00	28 000.00	-	-	19 550.00	5 262.00	14 288.00
615231	Entretien et réparations sur voiries	173 000.00	153 647.33	160 000.00	-	-	182 500.00	150 185.51	32 314.49
615232	Entretien et réparations sur réseaux	53 500.00	39 106.84	53 000.00	-	-	52 206.00	45 863.33	6 342.67
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	2 050.00	1 858.17	3 310.00	-	-	3 931.00	3 876.51	54.49
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	8 100.00	1 087.20	6 300.00	-	-	5 759.00	749.28	5 009.72
6156	Maintenance	102 500.00	64 700.93	86 000.00	-	-	97 170.00	94 195.43	2 974.57
6161	Primes d'assurances multirisques	20 000.00	17 500.42	20 600.00	-	-	20 600.00	20 178.47	421.53
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	-	-	-	-	-	4 971.00	4 970.40	0.60
617	Etudes et recherches	79 050.00	3 687.72	60 000.00	-	-	61 000.00	28 744.00	32 256.00
6182	Documentation générale et technique	3 100.00	1 181.00	1 500.00	-	-	1 651.00	1 439.07	211.93
6184	Versements à des organismes de formation	25 700.00	4 335.60	12 200.00	-	-	12 200.00	4 527.00	7 673.00

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2025	Report	DM 2025	Total prévu 2025	Réalisé 2025	Ecart (Réel - Prévision)
6185	Frais de colloques et séminaires	-	-	800.00	-	-	800.00	-	800.00
6188	Autres frais divers	1 000.00	-	500.00	-	-	1 052.00	552.00	500.00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	5 500.00	1 698.00	5 000.00	-	-	4 000.00	-	4 000.00
62268	Autres honoraires, conseils..	41 250.00	5 587.99	10 000.00	-	-	10 000.00	3 235.00	6 765.00
6227	Frais d'actes et de contentieux	-	-	-	-	-	-	-	-
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	26 100.00	3 826.00	39 070.00	-	-	62 214.00	60 128.60	2 085.40
6231	Annonces et insertions	3 480.00	267.59	1 000.00	-	-	1 000.00	864.00	136.00
6232	Fêtes et cérémonies	18 470.00	15 896.58	74 650.00	-	-	49 888.00	23 104.03	26 783.97
6233	Foires et expositions	10 000.00	-	-	-	-	-	-	-
6234	Réceptions	220.00	200.00	13 200.00	-	-	14 212.00	12 814.56	1 397.44
6236	Catalogues et imprimés	15 100.00	12 379.77	47 500.00	-	-	47 281.00	14 234.26	33 046.74
6237	Publications	250.00	230.40	500.00	-	-	500.00	-	500.00
6238	Publicité, publications, relations publiques - Divers	46 100.00	37 235.14	26 200.00	-	-	26 649.00	7 094.80	19 554.20
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	-	-	-	-	-	-	-	-
6248	Transports de biens et transports collectifs - Divers	110 000.00	94 633.22	120 000.00	-	-	120 000.00	84 462.00	35 538.00
6251	Voyages, déplacements et missions	3 100.00	1 769.06	2 000.00	-	-	2 000.00	784.40	1 215.60
6255	Frais de déménagement	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-
6261	Frais d'affranchissement	16 500.00	7 032.10	10 000.00	-	-	10 000.00	9 225.34	774.66
6262	Frais de télécommunications	22 300.00	18 175.85	20 000.00	-	-	20 000.00	17 964.21	2 035.79
627	Services bancaires et assimilés	2 500.00	1 679.56	2 700.00	-	-	2 700.00	2 401.59	298.41
6281	ANDES	920.00	919.80	1 000.00	-	-	999.00	919.80	79.20
6281	Concours divers (cotisations...)	3 104.00	659.18	2 000.00	-	-	2 440.00	2 436.92	3.08
6281	UNION DES MAIRES DU VAL D OISE	500.00	400.00	400.00	-	-	400.00	400.00	-
6281	VAL D OISE TOURISME	2 000.00	2 000.00	2 000.00	-	-	2 000.00	2 000.00	-
6281	CEEVO	1 600.00	1 401.00	1 500.00	-	-	1 401.00	1 401.00	-
6281	ASSOCIATION DES MAIRES D ILE DE FRANCE	3 550.00	3 160.75	3 200.00	-	-	3 655.00	3 654.79	0.21
6281	ADICO	1 926.00	1 926.00	2 021.00	-	-	2 021.00	2 020.80	0.20
6281	Orange Resah	2 000.00	900.00	300.00	-	-	697.00	696.16	0.84
6281	CCI	2 400.00	1 200.00	1 200.00	-	-	1 200.00	1 200.00	-
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000.00	427.08	1 500.00	-	-	1 378.00	1 104.00	274.00
62875	Remboursements de frais aux communes membres du GFP	6 000.00	4 627.08	6 000.00	-	-	97 667.00	97 182.10	484.90
62876	Remboursements de frais au GFP de rattachement	93 000.00	91 667.00	93 000.00	-	-	1 333.00	-	1 333.00
6288	Autres services extérieurs	36 500.00	6 894.57	42 500.00	-	-	65 603.00	58 427.16	7 175.84
63512	Taxes foncières	100.00	27.00	-	-	-	25.00	25.00	-
6378	Autres impôts, taxes (autres organismes)	12 000.00	6 344.85	7 000.00	-	-	7 000.00	6 962.41	37.59

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2025	Report	DM 2025	Total prévu 2025	Réalisé 2025	Ecart (Réal - Prévision)
012	- Charges de personnel et frais assimilés	2 460 000.00	2 122 897.16	2 426 123.00	-	-	2 426 123.00	2 123 693.09	302 429.91
6218	Autre personnel extérieur	15 170.00	14 160.50	40 728.00	-	-	40 728.00	7 542.16	33 185.84
6331	Versement mobilité	23 350.00	17 458.00	19 247.00	-	-	19 247.00	17 598.00	1 649.00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	-	-	-	-	-	-	-	-
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	41 920.00	18 587.04	20 533.00	-	-	20 533.00	18 935.81	1 597.19
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	736 880.00	676 104.58	730 844.00	-	-	730 844.00	726 811.77	4 032.23
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	32 520.00	27 760.27	28 433.00	-	-	28 433.00	27 981.17	451.83
64113	Personnel titulaire - NBI	18 600.00	17 295.72	18 328.00	-	-	18 328.00	17 865.42	462.58
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	276 520.00	263 252.63	240 321.00	-	-	228 625.00	220 746.49	7 878.51
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités (PFA)	-	-	90 000.00	-	-	80 000.00	63 003.93	16 996.07
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	477 450.00	405 563.62	451 499.00	-	-	434 499.00	327 435.10	107 063.90
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités (PFA)	-	-	50 000.00	-	-	50 000.00	18 103.14	31 896.86
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	31 220.00	-	-	-	-	-	-	-
64168	Autres emplois aidés	31 410.00	20 975.99	20 819.00	-	-	20 819.00	9 599.37	11 219.63
6417	Rémunérations des apprentis	15 850.00	13 420.66	10 738.00	-	-	17 738.00	15 181.40	2 556.60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	248 450.00	226 210.00	255 045.00	-	-	255 045.00	226 705.00	28 340.00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	292 220.00	288 930.65	290 814.00	-	-	310 814.00	302 075.38	8 738.62
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	18 880.00	17 318.00	18 368.00	-	-	18 368.00	14 260.00	4 108.00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	79 430.00	72 956.41	78 150.00	-	-	89 868.00	89 422.36	445.64
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	-	-	-	-	-	398.00	398.00	-
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 830.00	2 638.37	2 924.00	-	-	3 002.00	2 910.54	91.46
6472	Prestations familiales directes	-	-	2 276.00	-	-	2 276.00	1 775.05	500.95
64731	Allocations de chômage versées directement	28 020.00	28 016.72	-	-	-	-	-	-
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 500.00	7 378.00	8 056.00	-	-	8 436.00	8 436.00	-
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 800.00	4 870.00	9 000.00	-	-	8 122.00	6 907.00	1 215.00
6478	Autres charges sociales diverses	-	-	40 000.00	-	-	40 000.00	-	40 000.00
6488	Autres	73 980.00	-	-	-	-	-	-	-
014	- Atténuations de produits	7 174 606.48	7 138 636.48	7 152 208.00	-	30 000.00	7 182 208.00	7 080 949.48	101 258.52
7391118	Autres restit. au titre des dégrèvements sur contrib. directes	6 024.00	6 024.00	6 101.52	-	30 000.00	37 019.52	37 019.00	0.52
739211	Attribution de compensation	6 846 606.48	6 846 606.48	6 846 606.48	-	-	6 846 606.48	6 846 606.48	-
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	265 500.00	253 530.00	265 500.00	-	-	265 500.00	197 324.00	68 176.00
73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	5 000.00	-	-	-	-	-	-	-
73951	Fraction comp. TFPB et taxe d'habitation sur les résid. princ.	17 197.00	17 197.00	18 000.00	-	-	17 082.00	-	17 082.00
73952	Fraction compensatoire de la CVAE	15 279.00	15 279.00	16 000.00	-	-	16 000.00	-	16 000.00
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	18 000.00	-	-	-	-	-	-	-
7498	Autres reversements sur dotations et participations	1 000.00	-	-	-	-	-	-	-

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2025	Report	DM 2025	Total prévu 2025	Réalisé 2025	Ecart (Réal - Prévision)
023 - Virement à la section d'investissement		1 418 861.39	-	1 799 700.00	-	-	1 799 700.00	-	1 799 700.00
023	Virement à la section d'investissement	1 418 861.39	-	1 799 700.00	-	-	1 799 700.00	-	1 799 700.00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		397 575.80	360 026.97	415 280.00	-	-	415 280.00	378 873.88	36 406.12
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	397 575.80	360 026.97	415 280.00	-	-	415 280.00	378 873.88	36 406.12
65 - Autres charges de gestion courante		6 994 822.00	6 895 003.34	7 102 731.00	-	26 000.00	7 128 731.00	7 044 866.93	83 864.07
65182	Mise en jeu de la garantie	5 600.00	5 423.56	-	-	-	-	-	-
65311	Indemnités de fonction (élus)	30 000.00	28 203.77	120 900.00	-	-	122 105.00	122 104.75	0.25
65313	Cotisations de retraite (élus)	9 500.00	5 805.78	5 900.00	-	-	5 932.00	5 931.96	0.04
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale (élus)	144 000.00	142 590.61	52 700.00	-	-	52 700.00	51 956.00	744.00
65315	Formation (élus)	20 400.00	2 500.00	20 000.00	-	-	20 000.00	-	20 000.00
653172	Cotisations fonds financement allocation fin de mandat (élus)	500.00	256.75	500.00	-	-	500.00	261.76	238.24
6541	Créances admises en non-valeur	1 000.00	0.78	1 000.00	-	-	1 000.00	-	1 000.00
65561	Syndicat Tri Or	5 727 499.00	5 724 729.96	5 822 420.00	-	-	5 822 420.00	5 822 419.98	0.02
65561	SIBE syndicat intercommunal Bassin de l'Esches	30 000.00	29 916.41	30 000.00	-	-	30 000.00	29 916.41	83.59
65561	SMOVON	58 000.00	55 595.00	55 595.00	-	-	55 595.00	55 595.00	-
65561	PNR Oise Pays de France	13 657.00	13 656.00	13 657.00	-	-	13 657.00	13 622.00	35.00
65561	Syndicat Mixte Bassin de l'Oise	160 568.00	160 567.25	174 521.00	-	-	174 521.00	174 520.17	0.83
65561	Ru de Presles	10 900.00	10 867.80	10 900.00	-	-	10 900.00	10 867.80	32.20
65561	PNR Vexin Français	30 107.00	30 107.00	32 907.00	-	-	32 907.00	32 906.50	0.50
65561	Office National des Forêts	6 500.00	2 659.00	6 481.00	-	-	6 481.00	6 481.00	-
65561	Entente Oise Aisne	105 402.00	105 401.10	105 402.00	-	-	105 402.00	105 401.10	0.90
65648	Participations aux autres organismes de transport	186 440.20	186 440.20	200 000.00	-	-	200 000.00	189 282.89	10 717.11
65733	Subventions de fonctionnement aux départements	-	-	5 853.00	-	-	5 853.00	5 853.00	-
657341	Subventions de fonctionnement aux communes membres du GFP	114 000.00	114 000.00	114 000.00	-	-	114 000.00	114 000.00	-
657381	Mission Locale GIP Insertion Tavervy (Coeur du Val d'Oise)	31 378.00	31 377.88	53 876.00	-	-	53 876.00	53 875.94	0.06
657381	Subventions de fonctionnement aux autres états publics locaux	8 458.40	-	-	-	-	-	-	-
657382	Imaj	-	-	15 000.00	-	-	-	-	-
657382	Union Musicale	-	-	8 350.00	-	-	-	-	-
65748	L'OEIL DU BAOBAB	15 000.00	15 000.00	15 000.00	-	-	15 000.00	15 000.00	-
65748	INITIACTIVE 95	20 600.00	20 600.00	20 000.00	-	-	20 000.00	20 000.00	-
65748	IMAJ	15 000.00	15 000.00	-	-	-	15 000.00	15 000.00	-
65748	LES AMIS DU MUMO	1 180.00	1 180.00	-	-	-	-	-	-
65748	UKRAINE-PERSAN-SOLIDAIRE	3 000.00	3 000.00	-	-	-	-	-	-
65748	AéroClub Paris Nord (ACPN)	-	-	2 000.00	-	-	2 000.00	2 000.00	-
65748	SAUVEGARDE	13 000.00	13 000.00	13 000.00	-	-	13 000.00	13 000.00	-
65748	80ème Anniversaire Libération	9 000.00	9 000.00	-	-	-	-	-	-

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte	Libellé compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2025	Report	DM 2025	Total prévu 2025	Réalisé 2025	Ecart (Réel - Prévision)
65748	UNION MUSICALE	10 500.00	10 500.00	-	-	-	8 350.00	8 350.00	-
65748	Fondation Abbaye de Royaumont	5 000.00	5 000.00	-	-	-	-	-	-
65748	AIF MJD	53 600.00	53 600.00	37 100.00	-	-	37 100.00	37 100.00	-
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	23 900.00	-	44 600.00	-	-	44 600.00	600.00	44 000.00
65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	130 322.40	98 266.17	120 000.00	-	-	118 313.00	112 973.63	5 339.37
65818	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	800.00	754.16	1 059.00	-	-	1 509.00	884.93	624.07
65888	Autres charges diverses de gestion courante	10.00	4.16	10.00	-	26 000.00	26 010.00	24 962.11	1 047.89
66 - Charges financières		69 121.98	65 304.86	61 151.00	-	-	61 151.00	61 105.93	45.07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	70 000.00	67 137.87	63 100.50	-	-	63 100.50	63 055.43	45.07
66112	Montant des ICNE de l'exercice	36 000.00	35 045.01	33 095.51	-	-	33 095.51	33 095.51	-
66112	Montant des ICNE de l'exercice N-1	- 36 878.02	- 36 878.02	- 35 045.01	-	-	- 35 045.01	- 35 045.01	-
67 - Charges spécifiques		2 000.00	-	12 000.00	-	-	12 000.00	10 000.00	2 000.00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000.00	-	12 000.00	-	-	12 000.00	10 000.00	2 000.00
68 - Dotations aux provisions et dépréciations		28 300.00	27 835.00	-	-	-	-	-	-
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	28 300.00	27 835.00	-	-	-	-	-	-

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte	Libellé compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2025	Report	DM 2025	Total prévu 2025	Réalisé 2025	Ecart (Réel - Prévision)
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		13 224 004.63	8 062 941.80	13 358 000.00	504 365.24	80 460.00	13 438 460.00	10 764 228.15	2 674 231.85
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 966 961.12	4 966 961.12	6 961 503.99	-	-	6 961 503.99	6 961 503.99	-
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 966 961.12	4 966 961.12	6 961 503.99	-	-	6 961 503.99	6 961 503.99	-
021 - Virement de la section de fonctionnement		1 418 861.39	-	1 799 700.00	-	-	1 799 700.00	-	1 799 700.00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 418 861.39	-	1 799 700.00	-	-	1 799 700.00	-	1 799 700.00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		397 575.80	360 026.97	415 280.00	-	-	415 280.00	378 873.88	36 406.12
28128	Amort. autres agencements et aménagements de terrains	-	181.48	1 071.00	-	-	1 071.00	1 071.00	-
2817321	Amort. constructions immeubles de rapport (mise à dispo)	211.40	211.40	211.40	-	-	211.40	-	211.40
28031	Amort. frais d'études	31 525.80	31 525.80	76 740.35	-	-	76 740.35	76 740.35	-
280422	Amort. subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	3 673.14	3 673.14	3 530.14	-	-	3 530.14	3 530.14	-
281728	Amort. autres agencements et aménagements (mise à dispo)	73.20	73.20	73.20	-	-	73.20	-	73.20
28145	Amort. construct. sol autrui-Install générales, agenc., aménag.	-	-	6 728.54	-	-	6 728.54	-	6 728.54
28158	Amort. autres installations, matériel et outillage techniques	2 200.00	2 277.65	2 834.89	-	-	2 834.89	2 924.68	- 89.79
281828	Amort. autres matériels de transport	665.79	1 148.49	3 514.54	-	-	3 514.54	3 510.54	4.00
28185	Amort. matériel de téléphonie	3 819.56	3 874.20	4 139.98	-	-	4 139.98	5 696.10	- 1 556.12
28041582	Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	13 996.32	13 996.32	13 996.32	-	-	13 996.32	18 605.86	- 4 609.54
280421	Amort. subv. pers. droit privé-Biens mobiliers, matériel, études	2 744.00	2 744.00	784.00	-	-	784.00	784.00	-
2804412	Amort. subv. nature org. publics - Bâtiments et installations	110 927.00	110 927.00	110 927.00	-	-	110 927.00	110 927.00	-
2805	Amort. Licences, logiciels, droits similaires	31 873.54	31 303.54	1 848.28	-	-	1 848.28	2 593.23	- 744.95
2815738	Amort. autre matériel et outillage de voirie	3 177.53	3 177.53	3 177.53	-	-	3 177.53	3 177.53	-
281838	Amort. autre matériel informatique	12 792.45	14 264.26	11 804.34	-	-	11 804.34	13 532.53	- 1 728.19
28041581	Amort. subv. autres groupem.-Biens mobiliers, matériel et études	24 512.40	14 707.40	24 512.40	-	-	24 512.40	14 707.40	9 805.00
28188	Amort. autres	40 937.94	43 735.59	84 408.10	-	-	84 408.10	45 332.71	39 075.39
28041583	Amort. subv. autres groupem.- Projets infrastr. intérêt national	17 932.06	17 932.06	17 932.06	-	-	17 932.06	17 932.06	-
281848	Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	13 796.53	13 861.48	11 446.38	-	-	11 446.38	12 709.17	- 1 262.79
28181	Amort. installations générales, agencements, aménagements divers	34 501.29	34 501.29	28 686.84	-	-	28 686.84	28 686.84	-
28041711	Amort. subv. SNCF - Biens mobiliers, matériel et études	-	9 805.00	-	-	-	-	9 805.00	- 9 805.00
28152	Amort. installations de voirie	272.75	272.75	272.75	-	-	272.75	272.75	-
2802	Amort. frais études, élabor., modif et révis. doc d'urbanisme	42 138.79	-	-	-	-	-	-	-
28121	Amort. plantations d'arbres et d'arbustes	5 744.88	5 773.96	6 580.53	-	-	6 580.53	6 275.56	304.97
281568	Amort. autre matériel et outillage incendie et défense civile	59.43	59.43	59.43	-	-	59.43	59.43	-
041 - Opérations patrimoniales		77 274.00	-	-	-	23 410.00	23 410.00	23 408.82	1.18
1321	Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	32 050.00	-	-	-	-	-	-	-
1312	Subv. transf. Régions	1 567.50	-	-	-	-	-	-	-
1316	Subv. transf. Autres établissements publics locaux	39 077.50	-	-	-	-	-	-	-
1326	Subv. non transf. Autres établissements publics locaux	4 579.00	-	-	-	-	-	-	-
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	-	-	-	-	190.00	190.00	188.82	1.18

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte	Libellé compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2025	Report	DM 2025	Total prévu 2025	Réalisé 2025	Ecart (Réal - Prévision)
2031	Frais d'études	-	-	-	-	23 220.00	23 220.00	23 220.00	-
10 - Dotations, fonds divers et réserves		2 767 600.44	2 607 092.77	3 282 641.67	-	-	3 282 641.67	3 278 639.48	4 002.19
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 562 550.44	2 562 550.44	3 198 702.45	-	-	3 198 702.45	3 198 702.45	-
10222	FCTVA	205 050.00	44 542.33	83 939.22	-	-	83 939.22	79 937.03	4 002.19
13 - Subventions d'investissement		3 592 731.88	124 586.94	898 874.34	504 365.24	57 050.00	955 924.34	121 801.98	834 122.36
1388	Autres subventions d'investissement non transférables	-	-	-	-	-	-	-	-
1338	Autres fonds équip. amortissables	-	-	-	-	-	-	-	-
13462	Fonds équip. non amort. - Dotation soutien investissement local	211 553.90	25 511.00	236 801.90	236 801.90	-	236 801.90	54 344.80	182 457.10
1313	Subv. transf. Départements	-	-	-	-	-	-	-	-
13461	Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux	83 763.48	25 660.04	51 623.44	51 623.44	57 050.00	108 673.44	17 115.00	91 558.44
1321	Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	255 783.50	10 733.40	222 003.00	197 750.94	-	222 003.00	7 980.00	214 023.00
1323	Subv. non transf. Départements	1 298 056.00	-	-	-	-	-	-	-
1348	Autres fonds affectés à l'équipement non amortissable	140 000.00	-	-	-	-	-	-	-
1311	Subv. transf. Etat et établissements nationaux	-	22 537.50	33 568.00	-	-	33 568.00	8 662.00	24 906.00
1312	Subv. transf. Régions	-	-	-	-	-	-	-	-
1318	Autres subv. d'invest. rattachées aux actifs amortissables	14 000.00	14 000.00	14 000.00	-	-	14 000.00	14 000.00	-
1322	Subv. non transf. Régions	1 326 145.00	26 145.00	77 448.00	18 188.96	-	77 448.00	19 700.18	57 747.82
1381	Autres subv. inv. non transfér.-Etat et établissements nationaux	263 430.00	-	263 430.00	-	-	263 430.00	-	263 430.00
16 - Emprunts et dettes assimilées		3 000.00	4 274.00	-	-	-	-	-	-
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000.00	4 274.00	-	-	-	-	-	-

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte	Libellé compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2025	Report	DM 2025	Total prévu 2025	Réalisé 2025	Ecart (Réel - Prévision)
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		13 224 004.63	1 101 437.81	13 358 000.00	794 940.37	80 460.00	13 438 460.00	1 252 323.08	12 186 136.92
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		154 999.65	154 999.65	155 713.00	-	-	155 713.00	140 712.01	15 000.99
139361	Subv. inv. fonds équip. - Dotation équipement territoires ruraux	4 387.65	4 387.65	3 323.51	-	-	3 323.51	3 323.51	-
2313	Constructions (en cours)	-	-	15 000.00	-	-	15 000.00	-	15 000.00
13938	Subv. inv. - Autres Fonds affectés à l'équipement	36 515.50	36 515.50	19 685.50	-	-	19 685.50	19 685.50	-
198	Neutralisation des amortissements	110 927.00	110 927.00	110 927.00	-	-	110 927.00	110 927.00	-
13911	Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	1 461.00	1 461.00	5 068.49	-	-	5 068.49	5 067.50	0.99
13912	Subv. inv. actifs amort. - Régions	1 708.50	1 708.50	1 708.50	-	-	1 708.50	1 708.50	-
041 - Opérations patrimoniales		77 274.00	-	-	-	23 410.00	23 410.00	23 408.82	1.18
1322	Subv. non transf. Régions	1 567.50	-	-	-	7.00	7.00	6.30	0.70
1311	Subv. transf. Etat et établissements nationaux	32 050.00	-	-	-	-	-	-	-
2312	Agencements et aménagements de terrains (en cours)	-	-	-	-	23 220.00	23 220.00	23 220.00	-
1326	Subv. non transf. Autres établissements publics locaux	39 077.50	-	-	-	-	-	-	-
1316	Subv. transf. Autres établissements publics locaux	4 579.00	-	-	-	-	-	-	-
1323	Subv. non transf. Départements	-	-	-	-	183.00	183.00	182.52	0.48
13 - Subventions d'investissement		27 171.00	19 579.52	5 393.33	5 393.33	-	5 393.33	-	5 393.33
1311	Subv. transf. Etat et établissements nationaux	5 400.00	-	5 393.33	5 393.33	-	5 393.33	-	5 393.33
1321	Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	21 000.00	18 809.05	-	-	-	-	-	-
1348	Autres fonds affectés à l'équipement non amortissable	771.00	770.47	-	-	-	-	-	-
1338	Autres fonds équip. amortissables	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - Emprunts et dettes assimilées		312 711.18	305 057.96	316 000.00	-	-	316 000.00	311 046.07	4 953.93
1641	Emprunts en euros	306 711.18	305 057.96	310 000.00	-	-	310 000.00	309 140.40	859.60
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000.00	-	6 000.00	-	-	6 000.00	1 905.67	4 094.33
20 - Immobilisations incorporelles		1 105 951.00	73 684.86	1 071 000.00	326 219.67	-	1 071 000.00	376 949.05	694 050.95
2051	Concessions et droits similaires	15 000.00	509.61	3 000.00	552.00	-	3 000.00	2 047.20	952.80
2031	Frais d'études	1 080 951.00	70 259.25	1 065 000.00	325 667.67	-	1 065 000.00	374 037.85	690 962.15
2033	Frais d'insertion	10 000.00	2 916.00	3 000.00	-	-	3 000.00	864.00	2 136.00
204 - Subventions d'équipement versées		427 857.80	46 095.38	443 700.00	-	-	443 700.00	-	443 700.00
20422	Subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations	345 000.00	-	393 700.00	-	-	393 700.00	-	393 700.00
2041581	Subv. autres groupem. - Biens mobiliers, matériel et études	-	-	-	-	-	-	-	-
2041582	Subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	82 857.80	46 095.38	-	-	-	-	-	-
2041412	Subv. com. GFP - Bâtiments et installations	-	-	50 000.00	-	-	50 000.00	-	50 000.00
21 - Immobilisations corporelles		822 940.00	257 743.02	2 444 193.67	24 418.19	258 430.00	2 702 623.67	80 123.35	2 622 500.32
21314	Constructions bâtiments culturels et sportifs	-	-	-	-	258 430.00	258 430.00	4 920.00	253 510.00
21831	Matériel informatique scolaire	150.00	-	-	-	-	-	-	-
215738	Autre matériel et outillage de voirie	2 000.00	-	2 000.00	-	-	2 000.00	-	2 000.00

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025
SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte	Libellé compte	Total prévu N-1	Réalisé N-1	BP 2025	Report	DM 2025	Total prévu 2025	Réalisé 2025	Ecart (Réal - Prévision)
217318	Constructions autres bâtiments publics (mise à dispo)	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-
21751	Réseaux de voirie (mise à dispo)	20 000.00	-	320 000.00	-	-	320 000.00	-	320 000.00
21318	Constructions autres bâtiments publics	50 000.00	40 979.00	84 500.00	-	-	84 500.00	-	84 500.00
2188	Autres immobilisations corporelles	67 200.00	40 924.80	28 143.67	-	-	28 162.67	26 706.49	1 456.18
2128	Autres agencements et aménagements	22 420.00	21 420.00	-	-	-	-	-	-
2113	Terrains aménagés autres que voirie	70 000.00	-	110 000.00	-	-	110 000.00	-	110 000.00
217534	Réseaux d'électrification (mise à dispo)	2 000.00	-	-	-	-	-	-	-
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 000.00	8 760.37	15 000.00	994.25	-	14 981.00	5 442.34	9 538.66
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	27 000.00	8 667.17	28 400.00	10 373.59	-	28 400.00	11 046.99	17 353.01
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	10 000.00	-	1 000.00	709.20	-	1 000.00	-	1 000.00
21752	Installations de voirie (mise à dispo)	20 000.00	-	30 000.00	-	-	30 000.00	-	30 000.00
2152	Installations de voirie	3 000.00	-	3 000.00	-	-	3 000.00	-	3 000.00
21728	Autres agencements et aménagements (mise à dispo)	41 512.00	-	-	-	-	-	-	-
2185	Matériel de téléphonie	10 000.00	7 237.08	4 000.00	-	-	4 000.00	-	4 000.00
21838	Autre matériel informatique	24 758.00	10 126.34	83 000.00	222.99	-	83 000.00	24 516.05	58 483.95
2145	Construct.sol autrui-Install. générales,agencements,aménagements	102 000.00	100 928.15	1 691 450.00	-	-	1 691 450.00	-	1 691 450.00
21828	Autres matériels de transport	15 000.00	14 223.76	-	-	-	-	-	-
21712	Terrains de voirie (mise à dispo)	280 200.00	-	-	-	-	-	-	-
217321	Constructions immeubles de rapport (mise à dispo)	13 700.00	1 512.00	42 500.00	12 118.16	-	42 500.00	6 565.08	35 934.92
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	30 000.00	2 964.35	1 200.00	-	-	1 200.00	926.40	273.60
23 - Immobilisations en cours		10 295 100.00	244 277.42	8 922 000.00	438 909.18	- 201 380.00	8 720 620.00	320 083.78	8 400 536.22
2312	Agencements et aménagements de terrains (en cours)	7 094 000.00	88 276.82	6 372 000.00	411 723.18	57 050.00	6 429 050.00	136 962.80	6 292 087.20
2313	Constructions (en cours)	196 400.00	152 403.00	450 000.00	27 186.00	- 258 430.00	191 570.00	183 120.98	8 449.02
2315	Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	3 000 000.00	-	2 100 000.00	-	-	2 100 000.00	-	2 100 000.00
2318	Autres immobilisations corporelles (en cours)	4 700.00	3 597.60	-	-	-	-	-	-