

COM LES ARCS  
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Luc TIXIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 07/03/2025

Population 7743  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 9</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 11</a>
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 14</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 17</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 18</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 19</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 23</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 33</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 62</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	63

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	37 759,97
Subventions d'investissement versées	554,87	Neutralisations et régularisations	2 691,58
Autres immobilisations incorporelles	172,41	Réserves	18 985,77
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	5 200,00
Terrains	11 642,42	Résultat de l'exercice	1 511,11
Constructions	3 719,27	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	11 499,77
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	77 648,20
Réseaux et installations de voirie	4 776,29	PASSIF	
Réseaux divers	817,73	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	1 898,12	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	1 141,32	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	9 312,38
Immobilisations corporelles en cours	41 483,21	Dettes financières et autres emprunts	753,79
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	15 424,52		
Immobilisations financières (nettes)	456,15	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	10 066,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	82 086,31	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175,72
Stocks		Autres dettes non financières	21,91
Créances	451,55	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	197,63
Trésorerie	5 340,41	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	5 791,96	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	10 263,79
Comptes de régularisation (III)	40,16	Comptes de régularisation (III)	6,44
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )	87 918,44	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	87 918,44

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

28000 - COM LES ARCS

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS

S<sup>2</sup>LOW

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		671 126,36	116 260,39	554 865,97	555 179,30
Autres immobilisations incorporelles		518 863,98	346 455,82	172 408,16	146 141,14
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		11 650 019,51	7 598,00	11 642 421,51	10 804 547,03
Constructions		6 827 775,20	3 108 504,78	3 719 270,42	3 818 654,89
Réseaux et installations de voirie		5 588 166,29	811 872,89	4 776 293,40	4 669 569,32
Réseaux divers		931 397,55	113 666,68	817 730,87	271 486,20
Installations techniques, agencements et matériel		4 322 481,92	2 424 364,36	1 898 117,56	1 607 283,44
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		3 009 047,19	1 867 726,67	1 141 320,52	1 104 470,24
Immobilisations corporelles en cours		41 483 212,91		41 483 212,91	38 274 841,27
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		15 424 520,86		15 424 520,86	15 424 520,86
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		456 150,29		456 150,29	456 150,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		90 882 762,06	8 796 449,59	82 086 312,47	77 132 843,98



BILAN (en Euros)

28000 - COM LES ARCS

Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LOW

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		100,57		100,57	181 522,46
Créances sur les redevables et comptes rattachés		436 684,79	42 289,63	394 395,16	523 986,13
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		57 053,27		57 053,27	210 166,09
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		493 838,63	42 289,63	451 549,00	915 674,68
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 340 414,39		5 340 414,39	6 017 689,03
AUTRES					115 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)		5 340 414,39		5 340 414,39	6 132 689,03
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		40 163,26		40 163,26	80 242,51
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		96 757 178,34	8 838 739,22	87 918 439,12	84 261 450,20



BILAN (en Euros)

28000 - COM LES ARCS

Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		7 514 550,81	7 514 550,81
Fonds globalisés		14 543 501,64	14 087 110,33
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		-446,67	-446,67
Rattachées à un actif non amortissable		15 702 367,63	14 210 454,07
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		2 691 576,53	2 319 960,05
RÉSERVES		18 985 770,50	18 562 275,82
REPORT A NOUVEAU		5 200 000,00	3 613 530,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 511 109,11	2 009 964,66
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		11 499 773,10	11 499 773,10
TOTAL FONDS PROPRES (I)		77 648 202,65	73 817 172,19

BILAN (en Euros)

28000 - COM LES ARCS

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		9 312 375,16	9 976 959,80
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		753 791,36	140 160,08
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		10 066 166,52	10 117 119,88
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		175 722,52	305 022,52
Dettes fiscales et sociales			122,40
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		21 905,17	1 673,07
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		197 627,69	306 817,99
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			2 538,13
TOTAL TRÉSORERIE (4)			2 538,13
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		10 263 794,21	10 426 476,00
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		6 442,26	17 802,01
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		87 918 439,12	84 261 450,20

Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024  
En Milliers d'Euros

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	657,84	
Participations	288,64	
Compensations, autres attributions et autres participations	244,38	
Dons et legs		
Impôts et taxes	6 915,67	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	771,61	
Produits des cessions d'actifs	475,00	
Autres produits de gestion	170,80	
Production stockée et immobilisée	428,60	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	68,04	
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	10 020,59	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 055,68	
Charges de personnel	4 227,97	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	104,56	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	172,38	
Impôts et taxes	112,72	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	712,40	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	103,38	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	371,62	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	7 860,71	



Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024  
En Milliers d'Euros

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	308,03	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	308,03	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 851,85	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	340,74	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-340,74	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )	1 511,11	





COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		657 837,00		
Participations		288 643,46		
Compensations, autres attributions et autres participations		244 380,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		6 915 671,97		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		771 612,47		
Produits des cessions d'actifs		475 000,00		
Autres produits de gestion		170 802,82		
Production stockée et immobilisée		428 598,87		
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		68 044,16		
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>10 020 590,75</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		2 055 684,22		
Charges de personnel		4 227 971,07		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 907 690,86		
Dont charges sociales		1 320 280,21		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		104 556,86		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		172 375,18		
Impôts et taxes		112 719,23		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		712 398,97		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		103 383,52		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		371 616,48		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>7 860 705,53</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		308 031,64		
Dont ménages		4 431,71		
Dont personnes morales de droit privé		145 310,00		
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

28000 - COM LES ARCS

Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		158 289,93		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		308 031,64		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 851 853,58		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		300 623,22		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		40 121,25		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		340 744,47		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-340 744,47		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )		1 511 109,11		



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 841 324,72	12 836 120,98	21 677 445,70
Titres de recette émis (b)	4 275 998,20	10 284 569,00	14 560 567,20
Réductions de titres (c)	79 612,73	112 101,28	191 714,01
Recettes nettes (d = b - c)	4 196 385,47	10 172 467,72	14 368 853,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 841 324,72	12 836 120,98	21 677 445,70
Mandats émis (f)	6 422 104,26	9 037 414,29	15 459 518,55
Annulations de mandats (g)	6 234,40	376 055,68	382 290,08
Dépenses nettes (h = f - g)	6 415 869,86	8 661 358,61	15 077 228,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 511 109,11	
(h - d) Déficit	2 219 484,39		708 375,28

Envoyé en préfecture le 08/04/2025 : COM LES ARCS

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

ETAT : II-2

S<sup>2</sup>LO

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	1 030 189,68		-2 219 484,39		-1 189 294,71
Fonctionnement	5 623 494,68	423 494,68	1 511 109,11		6 711 109,11
TOTAL I	6 653 684,36	423 494,68	-708 375,28		5 521 814,40
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 653 684,36	423 494,68	-708 375,28		5 521 814,40



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		10 000,00	10 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	716 000,00	1 000,00	717 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	716 000,00	11 000,00	727 000,00
Opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	209 352,06		209 352,06
Opération n° 100	Opération d'équipement n° 100	423 471,73		423 471,73
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	60 000,00		60 000,00
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	4 757 740,29	50 000,00	4 807 740,29
Opération n° 105	Opération d'équipement n° 105	518 528,21		518 528,21
Opération n° 113	Opération d'équipement n° 113	139 514,96	170 000,00	309 514,96
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	171 524,40		171 524,40
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	37 357,13		37 357,13
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	288 455,94	40 000,00	328 455,94
Opération n° 16	Opération d'équipement n° 16	100 000,00	31 380,00	131 380,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 705 944,72	291 380,00	6 997 324,72
45810	Opération pour compte tiers n° 45810	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	12 000,00		12 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 433 944,72	302 380,00	7 736 324,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	450 000,00	460 000,00
041	Opérations patrimoniales	645 000,00		645 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	655 000,00	450 000,00	1 105 000,00
TOTAL GENERAL		8 088 944,72	752 380,00	8 841 324,72

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	10 000,00	9 051,00		9 051,00	949,00
16	717 000,00	694 893,18		694 893,18	22 106,82
SOUS-TOTAL	727 000,00	703 944,18		703 944,18	23 055,82
Opération n° 10	209 352,06	57 799,02		57 799,02	151 553,04
Opération n° 100	423 471,73	112 829,05		112 829,05	310 642,68
Opération n° 101	60 000,00	50 000,32		50 000,32	9 999,68
Opération n° 103	4 807 740,29	3 620 380,00	1 734,40	3 618 645,60	1 189 094,69
Opération n° 105	518 528,21	276 767,06		276 767,06	241 761,15
Opération n° 113	309 514,96	79 510,64		79 510,64	230 004,32
Opération n° 12	171 524,40	74 240,05		74 240,05	97 284,35
Opération n° 13	37 357,13	24 172,05		24 172,05	13 185,08
Opération n° 15	328 455,94	269 767,42	4 500,00	265 267,42	63 188,52
Opération n° 16	131 380,00	79 095,60		79 095,60	52 284,40
SOUS-TOTAL	6 997 324,72	4 644 561,21	6 234,40	4 638 326,81	2 358 997,91
45810	12 000,00				12 000,00
SOUS-TOTAL	12 000,00				12 000,00
TOTAL	7 736 324,72	5 348 505,39	6 234,40	5 342 270,99	2 394 053,73
040	460 000,00	428 598,87		428 598,87	31 401,13
041	645 000,00	645 000,00		645 000,00	
TOTAL	1 105 000,00	1 073 598,87		1 073 598,87	31 401,13
TOTAL GENERAL	8 841 324,72	6 422 104,26	6 234,40	6 415 869,86	2 425 454,86



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 303 494,68		1 303 494,68
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 981 412,07	302 380,00	3 283 792,07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 300 000,00		1 300 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		-475 000,00	-475 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 584 906,75	-172 620,00	5 412 286,75
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	12 000,00		12 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 596 906,75	-172 620,00	5 424 286,75
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		450 000,00	450 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	816 848,29	475 000,00	1 291 848,29
041	Opérations patrimoniales	645 000,00		645 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 461 848,29	925 000,00	2 386 848,29
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 030 189,68		1 030 189,68
TOTAL GENERAL		8 088 944,72	752 380,00	8 841 324,72

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 303 494,68	888 936,99		888 936,99	414 557,69
13	3 283 792,07	1 491 913,56		1 491 913,56	1 791 878,51
16	1 300 000,00	340,00		340,00	1 299 660,00
024	-475 000,00				-475 000,00
SOUS-TOTAL	5 412 286,75	2 381 190,55		2 381 190,55	3 031 096,20
45820	12 000,00				12 000,00
SOUS-TOTAL	12 000,00				12 000,00
TOTAL	5 424 286,75	2 381 190,55		2 381 190,55	3 043 096,20
021	450 000,00				450 000,00
040	1 291 848,29	1 249 807,65	79 612,73	1 170 194,92	121 653,37
041	645 000,00	645 000,00		645 000,00	
TOTAL	2 386 848,29	1 894 807,65	79 612,73	1 815 194,92	571 653,37
001	1 030 189,68				1 030 189,68
TOTAL GENERAL	8 841 324,72	4 275 998,20	79 612,73	4 196 385,47	4 644 939,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 042 000,00		3 042 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 299 260,89		5 299 260,89
014	Atténuations de produits	180 000,00		180 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 127 347,66		1 127 347,66
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	150 000,00		150 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	395 664,14		395 664,14
67	CHARGES SPECIFIQUES	800 000,00		800 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	100 000,00		100 000,00
Opération n° 15	Opération d'équipement n° 15			
	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 094 272,69		11 094 272,69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		450 000,00	450 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	816 848,29	475 000,00	1 291 848,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	816 848,29	925 000,00	1 741 848,29
TOTAL GENERAL		11 911 120,98	925 000,00	12 836 120,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	3 042 000,00	2 267 135,97	211 447,32	2 055 688,65	986 311,35
012	5 299 260,89	4 509 815,47	17 252,63	4 492 562,84	806 698,05
014	180 000,00				180 000,00
65	1 127 347,66	584 867,00	221,78	584 645,22	542 702,44
6586	150 000,00				150 000,00
66	395 664,14	368 144,44	67 521,22	300 623,22	95 040,92
67	800 000,00	318,46		318,46	799 681,54
68	100 000,00	57 325,30		57 325,30	42 674,70
Opération n° 15					
			79 612,73	-79 612,73	79 612,73
TOTAL	11 094 272,69	7 787 606,64	376 055,68	7 411 550,96	3 682 721,73
65					
68					
023	450 000,00				450 000,00
042	1 291 848,29	1 249 807,65		1 249 807,65	42 040,64
TOTAL	1 741 848,29	1 249 807,65		1 249 807,65	492 040,64
TOTAL GENERAL	12 836 120,98	9 037 414,29	376 055,68	8 661 358,61	4 174 762,37

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	150 000,00		150 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	494 663,98		494 663,98
73	IMPOTS ET TAXES	120 000,00		120 000,00
731	Fiscalité locale	5 405 457,00		5 405 457,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	431 000,00		431 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 000,00		80 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	20 000,00	475 000,00	495 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 701 120,98	475 000,00	7 176 120,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00	450 000,00	460 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 000,00	450 000,00	460 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 200 000,00		5 200 000,00
TOTAL GENERAL		11 911 120,98	925 000,00	12 836 120,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	150 000,00	155 736,43	3 859,46	151 876,97	-1 876,97
70	494 663,98	787 394,17	15 781,70	771 612,47	-276 948,49
73	120 000,00	354 445,00	36 306,00	318 139,00	-198 139,00
731	5 405 457,00	6 598 667,37	1 134,40	6 597 532,97	-1 192 075,97
74	431 000,00	1 243 169,46	52 309,00	1 190 860,46	-759 860,46
75	80 000,00	172 556,67	2 710,72	169 845,95	-89 845,95
77	495 000,00	475 956,87		475 956,87	19 043,13
78		68 044,16		68 044,16	-68 044,16
TOTAL	7 176 120,98	9 855 970,13	112 101,28	9 743 868,85	-2 567 747,87
042	460 000,00	428 598,87		428 598,87	31 401,13
TOTAL	460 000,00	428 598,87		428 598,87	31 401,13
002	5 200 000,00				5 200 000,00
TOTAL GENERAL	12 836 120,98	10 284 569,00	112 101,28	10 172 467,72	2 663 653,26

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	9 051,00		9 051,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	9 051,00		9 051,00
1641	Emprunts en euros	663 184,46		663 184,46
165	Dépôts et cautionnements reçus	157,00		157,00
16878	Autres organismes et particuliers	31 551,72		31 551,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	694 893,18		694 893,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	703 944,18		703 944,18
Opération n° 211110	Terrains nus	49 540,39		49 540,39
Opération n° 211510	Terrains bâtis	8 258,63		8 258,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10	Opération d'équipement n° 10	57 799,02		57 799,02
Opération n° 2128100	Autres agencements et aménagements	25 823,83		25 823,83
Opération n° 2158100	Autres installations, matériel et outillage techniques	19 464,42		19 464,42
Opération n° 2312100	Agencements et aménagements de terrains	62 379,86		62 379,86
Opération n° 2313100	Constructions	5 160,94		5 160,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 100	Opération d'équipement n° 100	112 829,05		112 829,05
Opération n° 2315101	Installations, matériel et outillage techniques	50 000,32		50 000,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	50 000,32		50 000,32
Opération n° 2115103	Terrains bâtis	2 205,00		2 205,00
Opération n° 2158103	Autres installations, matériel et outillage techniques	130 675,03		130 675,03
Opération n° 2313103	Constructions	3 487 499,97	1 734,40	3 485 765,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 103	Opération d'équipement n° 103	3 620 380,00	1 734,40	3 618 645,60
Opération n° 2158105	Autres installations, matériel et outillage techniques	13 330,77		13 330,77
Opération n° 2313105	Constructions	1 440,00		1 440,00
Opération n° 2315105	Installations, matériel et outillage techniques	261 996,29		261 996,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 105	Opération d'équipement n° 105	276 767,06		276 767,06
Opération n° 2158113	Autres installations, matériel et outillage techniques	54 165,89		54 165,89
Opération n° 2315113	Installations, matériel et outillage techniques	25 344,75		25 344,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 113	Opération d'équipement n° 113	79 510,64		79 510,64
Opération n° 205112	Concessions et droits similaires	50 441,92		50 441,92
Opération n° 215812	Autres installations, matériel et outillage techniques	6 141,84		6 141,84
Opération n° 2183812	Autre matériel informatique	17 277,99		17 277,99
Opération n° 2184812	Autres matériels de bureau et mobiliers	378,30		378,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	74 240,05		74 240,05
Opération n° 215813	Autres installations, matériel et outillage techniques	5 804,44		5 804,44
Opération n° 2183113	Matériel informatique scolaire	2 570,88		2 570,88
Opération n° 2184113	Matériel de bureau et mobilier scolaires	13 431,85		13 431,85

Envoyé en préfecture le 08/04/2025 : COM LES ARCS

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

ETAT : II-4 -

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2184813	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 364,88		2 364,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 13	Opération d'équipement n° 13	24 172,05		24 172,05
Opération n° 2042115	Biens mobiliers, matériel et études	31 248,79		31 248,79
Opération n° 205115	Concessions et droits similaires	17 981,50		17 981,50
Opération n° 2153415	Réseaux d'électrification	7 288,80	4 500,00	2 788,80
Opération n° 215815	Autres installations, matériel et outillage techniques	202 990,05		202 990,05
Opération n° 2183815	Autre matériel informatique	5 376,00		5 376,00
Opération n° 2184815	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 882,28		4 882,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 15	Opération d'équipement n° 15	269 767,42	4 500,00	265 267,42
Opération n° 2182816	Autres matériels de transport	79 095,60		79 095,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 16	Opération d'équipement n° 16	79 095,60		79 095,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 644 561,21	6 234,40	4 638 326,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 348 505,39	6 234,40	5 342 270,99
2315	Installations, matériel et outillage techniques	428 598,87		428 598,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	428 598,87		428 598,87
2115	Terrains bâtis	645 000,00		645 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	645 000,00		645 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 073 598,87		1 073 598,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 422 104,26	6 234,40	6 415 869,86





Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	319 429,68		319 429,68
10226	Taxe d'aménagement	146 012,63		146 012,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	423 494,68		423 494,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	888 936,99		888 936,99
1321	État et établissements nationaux	680 899,78		680 899,78
1322	Régions	764 105,65		764 105,65
1323	Départements	29 131,13		29 131,13
1328	Autres	17 777,00		17 777,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 491 913,56		1 491 913,56
165	Dépôts et cautionnements reçus	340,00		340,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	340,00		340,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 381 190,55		2 381 190,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 381 190,55		2 381 190,55
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	371 616,48		371 616,48
2111	Terrains nus	103 383,37		103 383,37
2115	Terrains bâtis	0,15		0,15
280421	Biens mobiliers, matériel et études	27 378,45		27 378,45
280422	Bâtiments et installations	4 183,67		4 183,67
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	42 156,40		42 156,40
28128	Autres agencements et aménagements	6 162,00		6 162,00
281311	Bâtiments administratifs	5 170,17		5 170,17
281312	Bâtiments scolaires	160 212,09		160 212,09
281314	Bâtiments culturels et sportifs	3 801,95	3 801,95	
281318	Autres bâtiments publics	13 921,40		13 921,40
281321	Immeubles de rapport	6 515,92		6 515,92
281352	Bâtiments privés	45 772,27	45 772,27	
28151	Réseaux de voirie	78 522,03		78 522,03
281534	Réseaux d'électrification	1 314,49		1 314,49
281538	Autres réseaux	641,39		641,39
2815731	Matériel roulant	26 399,39	26 399,39	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	192 549,12		192 549,12
281828	Autres matériels de transport	72 930,15		72 930,15
281831	Matériel informatique scolaire	6 210,00	3 639,12	2 570,88
281838	Autre matériel informatique	15 708,27		15 708,27
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	8 116,90		8 116,90
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	17 020,34		17 020,34

# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4817	Indemnités de renégociation de la dette	40 121,25		40 121,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 249 807,65	79 612,73	1 170 194,92
16878	Autres organismes et particuliers	645 000,00		645 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	645 000,00		645 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 894 807,65	79 612,73	1 815 194,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 275 998,20	79 612,73	4 196 385,47



28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	21 148,21	900,00	20 248,21
60611	Eau et assainissement	21 293,22	20,68	21 272,54
60612	Énergie - Électricité	260 165,98	70 000,00	190 165,98
60618	Autres fournitures	49 415,50	10 565,33	38 850,17
60621	Combustibles	24 916,74	3 042,91	21 873,83
60622	Carburants	30 887,24	1 298,18	29 589,06
60623	Alimentation	310 163,41	25 200,77	284 962,64
60628	Autres fournitures non stockées	3 651,95	337,55	3 314,40
60631	Fournitures d'entretien	23 625,66	1 020,59	22 605,07
60632	Fournitures de petit équipement	70 012,18	12 102,26	57 909,92
60633	Fournitures de voirie	3 459,82		3 459,82
60636	Habillement et Vêtements de travail	3 865,68	1 232,01	2 633,67
6064	Fournitures administratives	15 311,94	1 166,71	14 145,23
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	431,24	119,26	311,98
6067	Fournitures scolaires	25 547,72	338,05	25 209,67
6068	Autres matières et fournitures.	1 766,51	740,66	1 025,85
611	Contrats de prestations de services	112 921,78	19 765,49	93 156,29
6132	Locations immobilières	37 923,02		37 923,02
61351	Matériel roulant	39 685,18	22 625,34	17 059,84
61358	Autres	19 620,23		19 620,23
61521	Terrains	86 657,08		86 657,08
615221	Bâtiments publics	19 356,42	1 391,90	17 964,52
615228	Autres bâtiments	309,60		309,60
615231	Voiries	5 121,28		5 121,28
615232	Réseaux	10 651,51		10 651,51
61524	Bois et forêts	48 538,00		48 538,00
61551	Matériel roulant	83 642,32	7 274,25	76 368,07
61558	Autres biens mobiliers	7 814,49	117,24	7 697,25
6156	Maintenance	99 671,50	1 891,20	97 780,30
6161	Multirisques	71 618,10		71 618,10
6168	Autres	6 739,71		6 739,71
6182	Documentation générale et technique	3 015,54		3 015,54
6184	Versements à des organismes de formation	26 553,79	877,00	25 676,79
62268	Autres honoraires, conseils...	29 160,00	2 400,00	26 760,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	40 233,04	2 145,73	38 087,31
6228	Divers	66 937,49	5 362,00	61 575,49

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6231	Annonces et insertions	7 714,29	1 728,00	5 986,29
6232	Fêtes et cérémonies	337 258,62	5 083,80	332 174,82
6236	Catalogues et imprimés	25 250,58	1 512,00	23 738,58
6247	Transports collectifs du personnel	27 792,11	722,25	27 069,86
6248	Divers	1 574,39	84,40	1 489,99
6251	Voyages, déplacements et missions	4 348,06	353,91	3 994,15
6261	Frais d'affranchissement	12 998,14	1 543,09	11 455,05
6262	Frais de télécommunications	36 992,58		36 992,58
627	Services bancaires et assimilés.	1 261,25		1 261,25
6281	Concours divers (cotisations...)	8 010,75		8 010,75
6282	Frais de gardiennage	3 134,54		3 134,54
6283	Frais de nettoyage des locaux	109 699,00	8 484,76	101 214,24
63513	Autres impôts locaux	2 589,00		2 589,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	6 679,58		6 679,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 267 135,97	211 447,32	2 055 688,65
6218	Autre personnel extérieur	9 264,15		9 264,15
6331	Versement mobilité	25 647,33		25 647,33
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 824,64		12 824,64
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	64 978,68		64 978,68
64111	Rémunération principale	2 049 773,51	10 039,53	2 039 733,98
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	38 379,10		38 379,10
64118	Autres indemnités.	420 008,61		420 008,61
64131	Rémunérations	524 719,29		524 719,29
6417	Rémunérations des apprentis	1 795,25		1 795,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	462 843,38		462 843,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	681 442,47		681 442,47
6455	Cotisations pour assurance du personnel	71 695,16		71 695,16
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	8 038,00		8 038,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00		500,00
6478	Autres charges sociales diverses	137 905,90	7 213,10	130 692,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 509 815,47	17 252,63	4 492 562,84
6514	Cotisations, adhésions et autres prestations (pour le compte de tiers)	4 431,71		4 431,71
65311	Indemnités de fonction	100 367,42		100 367,42
65313	Cotisations de retraite	4 189,44		4 189,44
6541	Créances admises en non-valeur	72 417,62		72 417,62
6542	Créances éteintes	9 434,00		9 434,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	4 289,93		4 289,93
657363	CCAS/CIAS	154 000,00		154 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	145 310,00		145 310,00
65888	Autres	90 426,88	221,78	90 205,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	584 867,00	221,78	584 645,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	302 023,40		302 023,40
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	66 121,04	67 521,22	-1 400,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	368 144,44	67 521,22	300 623,22
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	318,46		318,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	318,46		318,46
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	57 325,30		57 325,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	57 325,30		57 325,30
	Opérations d'ordre de transfert entre sections		79 612,73	-79 612,73
	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		79 612,73	-79 612,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 787 606,64	376 055,68	7 411 550,96
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	103 383,52		103 383,52
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	371 616,48		371 616,48
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	734 686,40		734 686,40
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	40 121,25		40 121,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 249 807,65		1 249 807,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 249 807,65		1 249 807,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 037 414,29	376 055,68	8 661 358,61

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	120 804,83	3 859,46	116 945,37
6479	Remboursements sur autres charges sociales	34 931,60		34 931,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	155 736,43	3 859,46	151 876,97
7023	Menus produits forestiers	1 480,84		1 480,84
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	9 655,00		9 655,00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	948,00		948,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	26 217,84		26 217,84
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménagères	1 448,00	1 448,00	
70632	A caractère de loisirs	171 743,71	5 150,00	166 593,71
7066	Redevances et droits des services à caractère social	68 439,11		68 439,11
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	487 001,72	395,34	486 606,38
706888	Autres	12 142,31	8 788,36	3 353,95
7078	Autres marchandises	6 954,64		6 954,64
70878	par des tiers	1 363,00		1 363,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	787 394,17	15 781,70	771 612,47
73211	Attribution de compensation	166 535,00		166 535,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	73 655,00	36 306,00	37 349,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	114 255,00		114 255,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	354 445,00	36 306,00	318 139,00
73111	Impôts directs locaux	5 707 703,00		5 707 703,00
73118	Autres contributions directes	24 199,00		24 199,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	428 224,00		428 224,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	89 114,00		89 114,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	210 107,33		210 107,33
73154	Droits de place	52 248,64	709,60	51 539,04
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	87 071,40	424,80	86 646,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	6 598 667,37	1 134,40	6 597 532,97
74111	Dotation forfaitaire des communes	270 834,00		270 834,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	214 589,00		214 589,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	172 251,00		172 251,00
742	Dotations aux élus locaux	163,00		163,00
74718	Autres	5 306,79		5 306,79
7473	Départements	590,75		590,75
74748	Autres communes	5 724,00	724,00	5 000,00
747888	Autres	277 745,92		277 745,92
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	223 079,00		223 079,00

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	72 886,00	51 585,00	21 301,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 243 169,46	52 309,00	1 190 860,46
752	Revenus des immeubles	98 470,57	2 665,40	95 805,17
75883	Excédents sur opérations de gestion	4,69		4,69
75888	Autres	74 081,41	45,32	74 036,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	172 556,67	2 710,72	169 845,95
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	956,87		956,87
775	Produits des cessions d'immobilisations	475 000,00		475 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	475 956,87		475 956,87
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	68 044,16		68 044,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	68 044,16		68 044,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 855 970,13	112 101,28	9 743 868,85
722	Immobilisations corporelles	428 598,87		428 598,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	428 598,87		428 598,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	428 598,87		428 598,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 284 569,00	112 101,28	10 172 467,72

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		7 514 550,81						7 514 550,81		7 514 550,81
10222	F.C.T.V.A.		7 272 197,14				319 429,68		7 591 626,82		7 591 626,82
10226	Taxe d'aménagement		1 874 977,23			9 051,00	146 012,63	9 051,00	2 020 989,86		2 011 938,86
10228	Autres fonds d'investissement		4 939 935,96						4 939 935,96		4 939 935,96
1022	Sous Total compte 1022		14 087 110,33			9 051,00	465 442,31	9 051,00	14 552 552,64		14 543 501,64
102	Sous Total compte 102		21 601 661,14			9 051,00	465 442,31	9 051,00	22 067 103,45		22 058 052,45
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		18 562 275,82				423 494,68		18 985 770,50		18 985 770,50
106	Sous Total compte 106		18 562 275,82				423 494,68		18 985 770,50		18 985 770,50
10	Sous Total compte 10		40 163 936,96			9 051,00	888 936,99	9 051,00	41 052 873,95		41 043 822,95
110	Report à nouveau (solde créditeur)		3 613 530,02	423 494,68	2 009 964,66			423 494,68	5 623 494,68		5 200 000,00
11	Sous Total compte 11		3 613 530,02	423 494,68	2 009 964,66			423 494,68	5 623 494,68		5 200 000,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		2 009 964,66	2 009 964,66				2 009 964,66	2 009 964,66		0,00
12	Sous Total compte 12		2 009 964,66	2 009 964,66				2 009 964,66	2 009 964,66		0,00
1313	Départements		86 168,52						86 168,52		86 168,52
131	Sous Total compte 131		86 168,52						86 168,52		86 168,52
1321	État et établissements nationaux		5 076 276,81				680 899,78		5 757 176,59		5 757 176,59
1322	Régions		2 444 816,42				764 105,65		3 208 922,07		3 208 922,07
1323	Départements		5 229 799,08				29 131,13		5 258 930,21		5 258 930,21
13248	Autres communes		6 846,09						6 846,09		6 846,09





Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1324	Sous Total compte 1324		6 846,09						6 846,09		6 846,09
13251	GFP de rattachement		80 000,00						80 000,00		80 000,00
13258	Autres groupements		4 832,03						4 832,03		4 832,03
1325	Sous Total compte 1325		84 832,03						84 832,03		84 832,03
1328	Autres		1 055 152,00				17 777,00		1 072 929,00		1 072 929,00
132	Sous Total compte 132		13 897 722,43				1 491 913,56		15 389 635,99		15 389 635,99
1338	Autres		59 447,98						59 447,98		59 447,98
133	Sous Total compte 133		59 447,98						59 447,98		59 447,98
1345	Amendes de radars automatiques et amende		127 890,87						127 890,87		127 890,87
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		76 974,36						76 974,36		76 974,36
1346	Sous Total compte 1346		76 974,36						76 974,36		76 974,36
1348	Autres		95 670,49						95 670,49		95 670,49
134	Sous Total compte 134		300 535,72						300 535,72		300 535,72
1381	État et établissements nationaux		12 195,92						12 195,92		12 195,92
138	Sous Total compte 138		12 195,92						12 195,92		12 195,92
13913	Départements	109 363,19						109 363,19		109 363,19	
1391	Sous Total compte 1391	109 363,19						109 363,19		109 363,19	
13938	Autres	36 699,98						36 699,98		36 699,98	
1393	Sous Total compte 1393	36 699,98						36 699,98		36 699,98	



Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	146 063,17						146 063,17		146 063,17	
13	Sous Total compte 13	146 063,17	14 356 070,57				1 491 913,56	146 063,17	15 847 984,13		15 701 920,96
1641	Emprunts en euros		9 909 438,58			663 184,46		663 184,46	9 909 438,58		9 246 254,12
164	Sous Total compte 164		9 909 438,58			663 184,46		663 184,46	9 909 438,58		9 246 254,12
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 532,00			157,00	340,00	157,00	1 872,00		1 715,00
168748	Autres communes		9 503,36						9 503,36		9 503,36
16874	Sous Total compte 16874		9 503,36						9 503,36		9 503,36
16878	Autres organismes et particuliers		129 124,72			31 551,72	645 000,00	31 551,72	774 124,72		742 573,00
1687	Sous Total compte 1687		138 628,08			31 551,72	645 000,00	31 551,72	783 628,08		752 076,36
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		67 521,22	67 521,22	66 121,04			67 521,22	133 642,26		66 121,04
1688	Sous Total compte 1688		67 521,22	67 521,22	66 121,04			67 521,22	133 642,26		66 121,04
168	Sous Total compte 168		206 149,30	67 521,22	66 121,04	31 551,72	645 000,00	99 072,94	917 270,34		818 197,40
16	Sous Total compte 16		10 117 119,88	67 521,22	66 121,04	694 893,18	645 340,00	762 414,40	10 828 580,92		10 066 166,52
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		1 112 390,74						1 112 390,74		1 112 390,74
18	Sous Total compte 18		1 112 390,74						1 112 390,74		1 112 390,74
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		2 002 042,47				371 616,48		2 373 658,95		2 373 658,95
193	Autres neutralisations et régularisation		317 917,58						317 917,58		317 917,58
19	Sous Total compte 19		2 319 960,05				371 616,48		2 691 576,53		2 691 576,53
	Total classe 1	146 063,17	73 692 972,88	2 500 980,56	2 076 085,70	703 944,18	3 397 807,03	3 350 987,91	79 166 865,61	146 063,17	75 961 940,87

Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
20413	Sous Total compte 20413	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
204182	Bâtiments et installations	330 699,19						330 699,19		330 699,19	
20418	Sous Total compte 20418	330 699,19						330 699,19		330 699,19	
2041	Sous Total compte 2041	331 699,19						331 699,19		331 699,19	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	236 759,38				31 248,79		268 008,17		268 008,17	
20422	Bâtiments et installations	71 419,00						71 419,00		71 419,00	
2042	Sous Total compte 2042	308 178,38				31 248,79		339 427,17		339 427,17	
204	Sous Total compte 204	639 877,57				31 248,79		671 126,36		671 126,36	
2051	Concessions et droits similaires	450 440,56				68 423,42		518 863,98		518 863,98	
205	Sous Total compte 205	450 440,56				68 423,42		518 863,98		518 863,98	
20	Sous Total compte 20	1 090 318,13				99 672,21		1 189 990,34		1 189 990,34	
2111	Terrains nus	2 767 487,12				49 540,39	103 383,37	2 817 027,51	103 383,37	2 713 644,14	
2112	Terrains de voirie	308 288,02						308 288,02		308 288,02	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	373,17						373,17		373,17	
2115	Terrains bâtis	4 872 446,70				655 463,63	0,15	5 527 910,33	0,15	5 527 910,18	
2116	Cimetière	65 430,31						65 430,31		65 430,31	
2117	Bois et forêts	2 032 062,83						2 032 062,83		2 032 062,83	
2118	Autres terrains	558 150,22						558 150,22		558 150,22	



Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	10 604 238,37				705 004,02	103 383,52	11 309 242,39	103 383,52	11 205 858,87	
2128	Autres agencements et aménagements	201 744,66		216 592,15		25 823,83		444 160,64		444 160,64	
212	Sous Total compte 212	201 744,66		216 592,15		25 823,83		444 160,64		444 160,64	
21311	Bâtiments administratifs	856 081,53		58 712,70				914 794,23		914 794,23	
21312	Bâtiments scolaires	2 235 386,21		27 722,41				2 263 108,62		2 263 108,62	
21318	Autres bâtiments publics	2 397 774,51						2 397 774,51		2 397 774,51	
2131	Sous Total compte 2131	5 489 242,25		86 435,11				5 575 677,36		5 575 677,36	
21321	Immeubles de rapport	442 032,09						442 032,09		442 032,09	
2132	Sous Total compte 2132	442 032,09						442 032,09		442 032,09	
21351	Bâtiments publics	531 465,51						531 465,51		531 465,51	
2135	Sous Total compte 2135	531 465,51						531 465,51		531 465,51	
2138	Autres constructions	278 600,24						278 600,24		278 600,24	
213	Sous Total compte 213	6 741 340,09		86 435,11				6 827 775,20		6 827 775,20	
2151	Réseaux de voirie	5 386 336,89		185 246,11				5 571 583,00		5 571 583,00	
2152	Installations de voirie	16 583,29						16 583,29		16 583,29	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 168,71						11 168,71		11 168,71	
21533	Réseaux câblés	18 780,78						18 780,78		18 780,78	
21534	Réseaux d'électrification	105 458,02		493 730,46		7 288,80	4 500,00	606 477,28	4 500,00	601 977,28	
21538	Autres réseaux	247 789,49		51 681,29				299 470,78		299 470,78	

Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	383 197,00		545 411,75		7 288,80	4 500,00	935 897,55	4 500,00	931 397,55	
21561	Matériel roulant	462,88						462,88		462,88	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	33 602,65						33 602,65		33 602,65	
2156	Sous Total compte 2156	34 065,53						34 065,53		34 065,53	
215731	Matériel roulant	579 330,03						579 330,03		579 330,03	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	174 479,15						174 479,15		174 479,15	
21573	Sous Total compte 21573	753 809,18						753 809,18		753 809,18	
2157	Sous Total compte 2157	753 809,18						753 809,18		753 809,18	
2158	Autres installations, matériel et outill	3 051 223,97		50 810,80		432 572,44		3 534 607,21		3 534 607,21	
215	Sous Total compte 215	9 625 215,86		781 468,66		439 861,24	4 500,00	10 846 545,76	4 500,00	10 842 045,76	
21611	Biens sous-jacents	112 933,67						112 933,67		112 933,67	
2161	Sous Total compte 2161	112 933,67						112 933,67		112 933,67	
216	Sous Total compte 216	112 933,67						112 933,67		112 933,67	
2181	Installations générales, agencements et	109 156,05		27 819,04				136 975,09		136 975,09	
21828	Autres matériels de transport	945 278,54				79 095,60		1 024 374,14		1 024 374,14	
2182	Sous Total compte 2182	945 278,54				79 095,60		1 024 374,14		1 024 374,14	
21831	Matériel informatique scolaire					2 570,88		2 570,88		2 570,88	
21838	Autre matériel informatique	605 712,14				22 653,99		628 366,13		628 366,13	
2183	Sous Total compte 2183	605 712,14				25 224,87		630 937,01		630 937,01	

Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					13 431,85		13 431,85		13 431,85	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	808 445,18				7 625,46		816 070,64		816 070,64	
2184	Sous Total compte 2184	808 445,18				21 057,31		829 502,49		829 502,49	
2188	Autres	274 324,79						274 324,79		274 324,79	
218	Sous Total compte 218	2 742 916,70		27 819,04		125 377,78		2 896 113,52		2 896 113,52	
21	Sous Total compte 21	30 028 389,35		1 112 314,96		1 296 066,87	107 883,52	32 436 771,18	107 883,52	32 328 887,66	
2312	Agencements et aménagements de terrains	351 978,39			216 592,15	62 379,86		414 358,25	216 592,15	197 766,10	
2313	Constructions	13 093 184,93			86 435,11	3 494 100,91	1 734,40	16 587 285,84	88 169,51	16 499 116,33	
2315	Installations, matériel et outillage tec	20 572 517,31			781 468,66	765 940,23		21 338 457,54	781 468,66	20 556 988,88	
2318	Autres immobilisations corporelles	4 248 777,47			27 819,04			4 248 777,47	27 819,04	4 220 958,43	
231	Sous Total compte 231	38 266 458,10			1 112 314,96	4 322 421,00	1 734,40	42 588 879,10	1 114 049,36	41 474 829,74	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	8 383,17						8 383,17		8 383,17	
23	Sous Total compte 23	38 274 841,27			1 112 314,96	4 322 421,00	1 734,40	42 597 262,27	1 114 049,36	41 483 212,91	
2423	d'établissements publics de coopération	15 127 977,70						15 127 977,70		15 127 977,70	
2424	des services départementaux d'incendie e	139 389,09						139 389,09		139 389,09	
242	Sous Total compte 242	15 267 366,79						15 267 366,79		15 267 366,79	
248	Autres mises en affectation	157 154,07						157 154,07		157 154,07	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		10 387 382,36						10 387 382,36		10 387 382,36
249	Sous Total compte 249		10 387 382,36						10 387 382,36		10 387 382,36

Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
24	Sous Total compte 24	15 424 520,86	10 387 382,36					15 424 520,86	10 387 382,36	5 037 138,50	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
27638	Autres établissements publics	453 150,29						453 150,29		453 150,29	
2763	Sous Total compte 2763	453 150,29						453 150,29		453 150,29	
276	Sous Total compte 276	453 150,29						453 150,29		453 150,29	
27	Sous Total compte 27	456 150,29						456 150,29		456 150,29	
2804133	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		1 000,00						1 000,00		1 000,00
280413	Sous Total compte 280413		1 000,00						1 000,00		1 000,00
28041	Sous Total compte 28041		1 000,00						1 000,00		1 000,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		62 546,25				27 378,45		89 924,70		89 924,70
280422	Bâtiments et installations		21 152,02				4 183,67		25 335,69		25 335,69
28042	Sous Total compte 28042		83 698,27				31 562,12		115 260,39		115 260,39
2804	Sous Total compte 2804		84 698,27				31 562,12		116 260,39		116 260,39
2805	Concessions et droits similaires, brevet		304 299,42				42 156,40		346 455,82		346 455,82
280	Sous Total compte 280		388 997,69				73 718,52		462 716,21		462 716,21
28128	Autres agencements et aménagements		1 436,00				6 162,00		7 598,00		7 598,00
2812	Sous Total compte 2812		1 436,00				6 162,00		7 598,00		7 598,00
281311	Bâtiments administratifs		226 542,09				5 170,17		231 712,26		231 712,26
281312	Bâtiments scolaires		2 002 069,67				160 212,09		2 162 281,76		2 162 281,76



Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281314	Bâtiments culturels et sportifs					3 801,95	3 801,95	3 801,95	3 801,95		0,00
281318	Autres bâtiments publics		215 989,41				13 921,40		229 910,81		229 910,81
28131	Sous Total compte 28131		2 444 601,17			3 801,95	183 105,61	3 801,95	2 627 706,78		2 623 904,83
281321	Immeubles de rapport		60 327,56				6 515,92		66 843,48		66 843,48
28132	Sous Total compte 28132		60 327,56				6 515,92		66 843,48		66 843,48
281351	Bâtiments publics		382 510,85						382 510,85		382 510,85
281352	Bâtiments privés					45 772,27	45 772,27	45 772,27	45 772,27		0,00
28135	Sous Total compte 28135		382 510,85			45 772,27	45 772,27	45 772,27	428 283,12		382 510,85
28138	Autres constructions		35 245,62						35 245,62		35 245,62
2813	Sous Total compte 2813		2 922 685,20			49 574,22	235 393,80	49 574,22	3 158 079,00		3 108 504,78
28151	Réseaux de voirie		733 350,86				78 522,03		811 872,89		811 872,89
281531	Réseaux d'adduction d'eau		5,00						5,00		5,00
281533	Réseaux câblés		1 468,20						1 468,20		1 468,20
281534	Réseaux d'électrification		10 737,29				1 314,49		12 051,78		12 051,78
281538	Autres réseaux		99 500,31				641,39		100 141,70		100 141,70
28153	Sous Total compte 28153		111 710,80				1 955,88		113 666,68		113 666,68
281561	Matériel roulant		462,88						462,88		462,88
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		30 976,37						30 976,37		30 976,37
28156	Sous Total compte 28156		31 439,25						31 439,25		31 439,25





Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815731	Matériel roulant		579 330,03			26 399,39	26 399,39	26 399,39	605 729,42		579 330,03
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		114 734,91						114 734,91		114 734,91
281573	Sous Total compte 281573		694 064,94			26 399,39	26 399,39	26 399,39	720 464,33		694 064,94
28157	Sous Total compte 28157		694 064,94			26 399,39	26 399,39	26 399,39	720 464,33		694 064,94
28158	Autres installations, matériel et outill		1 506 311,05				192 549,12		1 698 860,17		1 698 860,17
2815	Sous Total compte 2815		3 076 876,90			26 399,39	299 426,42	26 399,39	3 376 303,32		3 349 903,93
28181	Installations générales, agencements et		5 890,94						5 890,94		5 890,94
281828	Autres matériels de transport		568 938,73				72 930,15		641 868,88		641 868,88
28182	Sous Total compte 28182		568 938,73				72 930,15		641 868,88		641 868,88
281831	Matériel informatique scolaire					3 639,12	6 210,00	3 639,12	6 210,00		2 570,88
281838	Autre matériel informatique		494 759,96				15 708,27		510 468,23		510 468,23
28183	Sous Total compte 28183		494 759,96			3 639,12	21 918,27	3 639,12	516 678,23		513 039,11
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires						8 116,90		8 116,90		8 116,90
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		638 214,44				17 020,34		655 234,78		655 234,78
28184	Sous Total compte 28184		638 214,44				25 137,24		663 351,68		663 351,68
28188	Autres		43 576,06						43 576,06		43 576,06
2818	Sous Total compte 2818		1 751 380,13			3 639,12	119 985,66	3 639,12	1 871 365,79		1 867 726,67
281	Sous Total compte 281		7 752 378,23			79 612,73	660 967,88	79 612,73	8 413 346,11		8 333 733,38
28	Sous Total compte 28		8 141 375,92			79 612,73	734 686,40	79 612,73	8 876 062,32		8 796 449,59



Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	85 274 219,90	18 528 758,28	1 112 314,96	1 112 314,96	5 797 772,81	844 304,32	92 184 307,67	20 485 377,56	90 882 762,06	19 183 831,95
4011	Fournisseurs		956,87	2 210 239,42	2 209 282,55			2 210 239,42	2 210 239,42		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		4 222,67						4 222,67		4 222,67
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			2 718,00	2 718,00			2 718,00	2 718,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017		4 222,67	2 718,00	2 718,00			2 718,00	6 940,67		4 222,67
401	Sous Total compte 401		5 179,54	2 212 957,42	2 212 000,55			2 212 957,42	2 217 180,09		4 222,67
4041	Fournisseurs d'immobilisations			4 618 750,70	4 618 750,70			4 618 750,70	4 618 750,70		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		82 758,61	16 476,99	38 385,06			16 476,99	121 143,67		104 666,68
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			5 438,28	5 438,28			5 438,28	5 438,28		0,00
4047	Sous Total compte 4047		82 758,61	21 915,27	43 823,34			21 915,27	126 581,95		104 666,68
404	Sous Total compte 404		82 758,61	4 640 665,97	4 662 574,04			4 640 665,97	4 745 332,65		104 666,68
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		217 084,37	217 084,37	66 833,17			217 084,37	283 917,54		66 833,17
40	Sous Total compte 40		305 022,52	7 070 707,76	6 941 407,76			7 070 707,76	7 246 430,28		175 722,52
411	Redevables	321 508,08		820 951,97	925 727,24			1 142 460,05	925 727,24	216 732,81	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	9 693,67		58 849,94	62 365,66			68 543,61	62 365,66	6 177,95	
4161	Créances douteuses	233 855,39		134 061,96	154 143,32			367 917,35	154 143,32	213 774,03	
416	Sous Total compte 416	233 855,39		134 061,96	154 143,32			367 917,35	154 143,32	213 774,03	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	11 937,48			11 937,48			11 937,48	11 937,48		0,00
418	Sous Total compte 418	11 937,48			11 937,48			11 937,48	11 937,48		0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	576 994,62		1 013 863,87	1 154 173,70			1 590 858,49	1 154 173,70	436 684,79	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 307 749,29	2 307 749,29			2 307 749,29	2 307 749,29		0,00
427	Personnel - Oppositions			4 354,43	4 354,43			4 354,43	4 354,43		0,00
4287	Produits à recevoir	3 859,46			3 859,46			3 859,46	3 859,46		0,00
428	Sous Total compte 428	3 859,46			3 859,46			3 859,46	3 859,46		0,00
429	Déficits et débits des comptables et rég	68 044,16			68 044,16			68 044,16	68 044,16		0,00
42	Sous Total compte 42	71 903,62		2 312 103,72	2 384 007,34			2 384 007,34	2 384 007,34		0,00
431	Sécurité sociale			856 647,30	856 647,30			856 647,30	856 647,30		0,00
437	Autres organismes sociaux		122,40	1 190 275,00	1 190 152,60			1 190 275,00	1 190 275,00		0,00
43	Sous Total compte 43		122,40	2 046 922,30	2 046 799,90			2 046 922,30	2 046 922,30		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	100,57						100,57		100,57	
441	Sous Total compte 441	100,57						100,57		100,57	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			43 776,05	43 776,05			43 776,05	43 776,05		0,00
442	Sous Total compte 442			43 776,05	43 776,05			43 776,05	43 776,05		0,00
44311	Dépenses			9 051,00	9 051,00			9 051,00	9 051,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			9 051,00	9 051,00			9 051,00	9 051,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			5 724,00	5 724,00			5 724,00	5 724,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			5 724,00	5 724,00			5 724,00	5 724,00		0,00
44371	Dépenses			154 000,00	154 000,00			154 000,00	154 000,00		0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44372	Recettes - Amiable	145 115,89			145 115,89			145 115,89	145 115,89		0,00
4437	Sous Total compte 4437	145 115,89		154 000,00	299 115,89			299 115,89	299 115,89		0,00
443	Sous Total compte 443	145 115,89		168 775,00	313 890,89			313 890,89	313 890,89		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			15 655,81	15 655,81			15 655,81	15 655,81		0,00
4487	Produits à recevoir	36 306,00			36 306,00			36 306,00	36 306,00		0,00
448	Sous Total compte 448	36 306,00			36 306,00			36 306,00	36 306,00		0,00
44	Sous Total compte 44	181 522,46		228 206,86	409 628,75			409 729,32	409 628,75	100,57	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			475 000,00	471 635,98			475 000,00	471 635,98	3 364,02	
462	Sous Total compte 462			475 000,00	471 635,98			475 000,00	471 635,98	3 364,02	
466	Excédents de versement		1 199,12	23 409,52	22 210,43			23 409,52	23 409,55		0,03
46711	Autres comptes créditeurs		77,05	408 194,62	408 137,57			408 194,62	408 214,62		20,00
4671	Sous Total compte 4671		77,05	408 194,62	408 137,57			408 194,62	408 214,62		20,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	129 164,53		282 797,42	400 584,76			411 961,95	400 584,76	11 377,19	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	9 097,94		319,74	1 356,07			9 417,68	1 356,07	8 061,61	
4672	Sous Total compte 4672	138 262,47		283 117,16	401 940,83			421 379,63	401 940,83	19 438,80	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			6 933,55	6 933,55			6 933,55	6 933,55		0,00
4675	Sous Total compte 4675			6 933,55	6 933,55			6 933,55	6 933,55		0,00
467	Sous Total compte 467	138 262,47	77,05	698 245,33	817 011,95			836 507,80	817 089,00	19 418,80	
4686	Charges à payer		221,78	221,78	21 885,14			221,78	22 106,92		21 885,14



Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Produits à recevoir			34 250,45				34 250,45		34 250,45	
468	Sous Total compte 468		221,78	34 472,23	21 885,14			34 472,23	22 106,92	12 365,31	
46	Sous Total compte 46	138 262,47	1 497,95	1 231 127,08	1 332 743,50			1 369 389,55	1 334 241,45	35 148,10	
4711	Versements des régisseurs			86 879,48	86 879,48			86 879,48	86 879,48		0,00
4712	Virements réimputés		175,12	12 560,32	12 385,20			12 560,32	12 560,32		0,00
47131	Versements sur contributions directes			6 252 832,00	6 252 832,00			6 252 832,00	6 252 832,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			799 443,00	799 443,00			799 443,00	799 443,00		0,00
47134	Subventions			593 814,51	593 814,51			593 814,51	593 814,51		0,00
47138	Autres			2 900 511,28	2 900 511,28			2 900 511,28	2 900 511,28		0,00
4713	Sous Total compte 4713			10 546 600,79	10 546 600,79			10 546 600,79	10 546 600,79		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		1 069,98	10 246,19	9 935,36			10 246,19	11 005,34		759,15
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		11 422,86	157 246,44	147 036,46			157 246,44	158 459,32		1 212,88
47141	Sous Total compte 47141		12 492,84	167 492,63	156 971,82			167 492,63	169 464,66		1 972,03
47143	Flux d'encaissements à réimputer			4 416,99	4 888,94			4 416,99	4 888,94		471,95
4714	Sous Total compte 4714		12 492,84	171 909,62	161 860,76			171 909,62	174 353,60		2 443,98
4718	Autres recettes à régulariser		2 305,29	113 266,61	111 981,72			113 266,61	114 287,01		1 020,40
471	Sous Total compte 471		14 973,25	10 931 216,82	10 919 707,95			10 931 216,82	10 934 681,20		3 464,38
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			965 207,86	965 207,86			965 207,86	965 207,86		0,00
47218	Autres dépenses			12 193,67	12 193,67			12 193,67	12 193,67		0,00



Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721			977 401,53	977 401,53			977 401,53	977 401,53		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			1 813,17	1 813,17			1 813,17	1 813,17		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			13 633,97	13 591,97			13 633,97	13 591,97	42,00	
472	Sous Total compte 472			992 848,67	992 806,67			992 848,67	992 806,67	42,00	
4751	Redevables sur rôle	259,72		555 440,83	522 631,93			555 700,55	522 631,93	33 068,62	
4757	Produits sur rôle			522 631,93	555 440,83			522 631,93	555 440,83		32 808,90
475	Sous Total compte 475	259,72		1 078 072,76	1 078 072,76			1 078 332,48	1 078 072,76	259,72	
4781	Frais de poursuite rattachés		3 263,22	25,62				25,62	3 263,22		3 237,60
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,38	0,38				0,38	0,38		0,00
478	Sous Total compte 478		3 263,60	26,00				26,00	3 263,60		3 237,60
47	Sous Total compte 47	259,72	18 236,85	13 002 164,25	12 990 587,38			13 002 423,97	13 008 824,23		6 400,26
4817	Indemnités de renégociation de la dette	80 242,51					40 121,25	80 242,51	40 121,25	40 121,26	
481	Sous Total compte 481	80 242,51					40 121,25	80 242,51	40 121,25	40 121,26	
48	Sous Total compte 48	80 242,51					40 121,25	80 242,51	40 121,25	40 121,26	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		53 008,49	68 044,16	57 325,30			68 044,16	110 333,79		42 289,63
491	Sous Total compte 491		53 008,49	68 044,16	57 325,30			68 044,16	110 333,79		42 289,63
49	Sous Total compte 49		53 008,49	68 044,16	57 325,30			68 044,16	110 333,79		42 289,63
	Total classe 4	1 049 185,40	377 888,21	26 973 140,00	27 316 673,63		40 121,25	28 022 325,40	27 734 683,09	567 070,51	279 428,20
5113	Titres spéciaux de paiement	2 928,78		13 823,58	12 579,99			16 752,36	12 579,99	4 172,37	

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	2 905,94		380 373,88	383 279,82			383 279,82	383 279,82		0,00
51172	Chèques impayés	180,00		3 325,00	3 325,00			3 505,00	3 325,00	180,00	
51178	Autres valeurs impayées			2 986,00	2 986,00			2 986,00	2 986,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117	180,00		6 311,00	6 311,00			6 491,00	6 311,00	180,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 303,37		78 205,06	78 041,72			79 508,43	78 041,72	1 466,71	
511	Sous Total compte 511	7 318,09		478 713,52	480 212,53			486 031,61	480 212,53	5 819,08	
515	Compte au Trésor	6 006 061,58		12 216 741,67	12 890 166,09			18 222 803,25	12 890 166,09	5 332 637,16	
5192	Avances de trésorerie		2 538,13	2 538,13				2 538,13	2 538,13		0,00
519	Sous Total compte 519		2 538,13	2 538,13				2 538,13	2 538,13		0,00
51	Sous Total compte 51	6 013 379,67	2 538,13	12 697 993,32	13 370 378,62			18 711 372,99	13 372 916,75	5 338 456,24	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 248,40		1 471,77	3 922,98			4 720,17	3 922,98	797,19	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 060,96		100,00				1 160,96		1 160,96	
541	Sous Total compte 541	4 309,36		1 571,77	3 922,98			5 881,13	3 922,98	1 958,15	
54	Sous Total compte 54	4 309,36		1 571,77	3 922,98			5 881,13	3 922,98	1 958,15	
553	Avances à des régies dotées de la seule	115 000,00			115 000,00			115 000,00	115 000,00		0,00
558	Autres avances de trésoreries versées			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
55	Sous Total compte 55	115 000,00		100 000,00	215 000,00			215 000,00	215 000,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 323 558,37	2 323 558,37			2 323 558,37	2 323 558,37		0,00
584	Encaissement par lecture optique			73 965,91	73 965,91			73 965,91	73 965,91		0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			72 265,77	72 265,77			72 265,77	72 265,77		0,00
587	Sous Total compte 587			72 265,77	72 265,77			72 265,77	72 265,77		0,00
588	Autres virements internes			448,72	448,72			448,72	448,72		0,00
58	Sous Total compte 58			2 470 238,77	2 470 238,77			2 470 238,77	2 470 238,77		0,00
	Total classe 5	6 132 689,03	2 538,13	15 269 803,86	16 059 540,37			21 402 492,89	16 062 078,50	5 340 414,39	
6042	Achats de prestations de services (autre					21 148,21	900,00	21 148,21	900,00	20 248,21	
604	Sous Total compte 604					21 148,21	900,00	21 148,21	900,00	20 248,21	
60611	Eau et assainissement					21 293,22	20,68	21 293,22	20,68	21 272,54	
60612	Énergie - Électricité					260 165,98	70 000,00	260 165,98	70 000,00	190 165,98	
60618	Autres fournitures					49 415,50	10 565,33	49 415,50	10 565,33	38 850,17	
6061	Sous Total compte 6061					330 874,70	80 586,01	330 874,70	80 586,01	250 288,69	
60621	Combustibles					24 916,74	3 042,91	24 916,74	3 042,91	21 873,83	
60622	Carburants					30 887,24	1 298,18	30 887,24	1 298,18	29 589,06	
60623	Alimentation					310 163,41	25 200,77	310 163,41	25 200,77	284 962,64	
60628	Autres fournitures non stockées					3 651,95	337,55	3 651,95	337,55	3 314,40	
6062	Sous Total compte 6062					369 619,34	29 879,41	369 619,34	29 879,41	339 739,93	
60631	Fournitures d'entretien					23 625,66	1 020,59	23 625,66	1 020,59	22 605,07	
60632	Fournitures de petit équipement					70 012,18	12 102,26	70 012,18	12 102,26	57 909,92	
60633	Fournitures de voirie					3 459,82		3 459,82		3 459,82	





Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Habillement et Vêtements de travail					3 865,68	1 232,01	3 865,68	1 232,01	2 633,67	
6063	Sous Total compte 6063					100 963,34	14 354,86	100 963,34	14 354,86	86 608,48	
6064	Fournitures administratives					15 311,94	1 166,71	15 311,94	1 166,71	14 145,23	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					431,24	119,26	431,24	119,26	311,98	
6067	Fournitures scolaires					25 547,72	338,05	25 547,72	338,05	25 209,67	
6068	Autres matières et fournitures.					1 766,51	740,66	1 766,51	740,66	1 025,85	
606	Sous Total compte 606					844 514,79	127 184,96	844 514,79	127 184,96	717 329,83	
60	Sous Total compte 60					865 663,00	128 084,96	865 663,00	128 084,96	737 578,04	
611	Contrats de prestations de services					112 921,78	19 765,49	112 921,78	19 765,49	93 156,29	
6132	Locations immobilières					37 923,02		37 923,02		37 923,02	
61351	Matériel roulant					39 685,18	22 625,34	39 685,18	22 625,34	17 059,84	
61358	Autres					19 620,23		19 620,23		19 620,23	
6135	Sous Total compte 6135					59 305,41	22 625,34	59 305,41	22 625,34	36 680,07	
613	Sous Total compte 613					97 228,43	22 625,34	97 228,43	22 625,34	74 603,09	
61521	Terrains					86 657,08		86 657,08		86 657,08	
615221	Bâtiments publics					19 356,42	1 391,90	19 356,42	1 391,90	17 964,52	
615228	Autres bâtiments					309,60		309,60		309,60	
61522	Sous Total compte 61522					19 666,02	1 391,90	19 666,02	1 391,90	18 274,12	
615231	Voiries					5 121,28		5 121,28		5 121,28	



Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					10 651,51		10 651,51		10 651,51	
61523	Sous Total compte 61523					15 772,79		15 772,79		15 772,79	
61524	Bois et forêts					48 538,00		48 538,00		48 538,00	
6152	Sous Total compte 6152					170 633,89	1 391,90	170 633,89	1 391,90	169 241,99	
61551	Matériel roulant					83 642,32	7 274,25	83 642,32	7 274,25	76 368,07	
61558	Autres biens mobiliers					7 814,49	117,24	7 814,49	117,24	7 697,25	
6155	Sous Total compte 6155					91 456,81	7 391,49	91 456,81	7 391,49	84 065,32	
6156	Maintenance					99 671,50	1 891,20	99 671,50	1 891,20	97 780,30	
615	Sous Total compte 615					361 762,20	10 674,59	361 762,20	10 674,59	351 087,61	
6161	Multirisques					71 618,10		71 618,10		71 618,10	
6168	Autres					6 739,71		6 739,71		6 739,71	
616	Sous Total compte 616					78 357,81		78 357,81		78 357,81	
6182	Documentation générale et technique					3 015,54		3 015,54		3 015,54	
6184	Versements à des organismes de formation					26 553,79	877,00	26 553,79	877,00	25 676,79	
618	Sous Total compte 618					29 569,33	877,00	29 569,33	877,00	28 692,33	
61	Sous Total compte 61					679 839,55	53 942,42	679 839,55	53 942,42	625 897,13	
6218	Autre personnel extérieur					9 264,15		9 264,15		9 264,15	
621	Sous Total compte 621					9 264,15		9 264,15		9 264,15	
62268	Autres honoraires, conseils...					29 160,00	2 400,00	29 160,00	2 400,00	26 760,00	



Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Sous Total compte 6226					29 160,00	2 400,00	29 160,00	2 400,00	26 760,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					40 233,04	2 145,73	40 233,04	2 145,73	38 087,31	
6228	Divers					66 937,49	5 362,00	66 937,49	5 362,00	61 575,49	
622	Sous Total compte 622					136 330,53	9 907,73	136 330,53	9 907,73	126 422,80	
6231	Annonces et insertions					7 714,29	1 728,00	7 714,29	1 728,00	5 986,29	
6232	Fêtes et cérémonies					337 258,62	5 083,80	337 258,62	5 083,80	332 174,82	
6236	Catalogues et imprimés					25 250,58	1 512,00	25 250,58	1 512,00	23 738,58	
623	Sous Total compte 623					370 223,49	8 323,80	370 223,49	8 323,80	361 899,69	
6247	Transports collectifs du personnel					27 792,11	722,25	27 792,11	722,25	27 069,86	
6248	Divers					1 574,39	84,40	1 574,39	84,40	1 489,99	
624	Sous Total compte 624					29 366,50	806,65	29 366,50	806,65	28 559,85	
6251	Voyages, déplacements et missions					4 348,06	353,91	4 348,06	353,91	3 994,15	
625	Sous Total compte 625					4 348,06	353,91	4 348,06	353,91	3 994,15	
6261	Frais d'affranchissement					12 998,14	1 543,09	12 998,14	1 543,09	11 455,05	
6262	Frais de télécommunications					36 992,58		36 992,58		36 992,58	
626	Sous Total compte 626					49 990,72	1 543,09	49 990,72	1 543,09	48 447,63	
627	Services bancaires et assimilés.					1 261,25		1 261,25		1 261,25	
6281	Concours divers (cotisations...)					8 010,75		8 010,75		8 010,75	
6282	Frais de gardiennage					3 134,54		3 134,54		3 134,54	

Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					109 699,00	8 484,76	109 699,00	8 484,76	101 214,24	
628	Sous Total compte 628					120 844,29	8 484,76	120 844,29	8 484,76	112 359,53	
62	Sous Total compte 62					721 628,99	29 419,94	721 628,99	29 419,94	692 209,05	
6331	Versement mobilité					25 647,33		25 647,33		25 647,33	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					12 824,64		12 824,64		12 824,64	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					64 978,68		64 978,68		64 978,68	
633	Sous Total compte 633					103 450,65		103 450,65		103 450,65	
63513	Autres impôts locaux					2 589,00		2 589,00		2 589,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 589,00		2 589,00		2 589,00	
635	Sous Total compte 635					2 589,00		2 589,00		2 589,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					6 679,58		6 679,58		6 679,58	
63	Sous Total compte 63					112 719,23		112 719,23		112 719,23	
64111	Rémunération principale					2 049 773,51	10 039,53	2 049 773,51	10 039,53	2 039 733,98	
64112	Supplément familial de traitement et ind					38 379,10		38 379,10		38 379,10	
64118	Autres indemnités.					420 008,61		420 008,61		420 008,61	
6411	Sous Total compte 6411					2 508 161,22	10 039,53	2 508 161,22	10 039,53	2 498 121,69	
64131	Rémunérations					524 719,29		524 719,29		524 719,29	
6413	Sous Total compte 6413					524 719,29		524 719,29		524 719,29	
6417	Rémunérations des apprentis					1 795,25		1 795,25		1 795,25	



Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					3 859,46	120 804,83	3 859,46	120 804,83		116 945,37
641	Sous Total compte 641					3 038 535,22	130 844,36	3 038 535,22	130 844,36	2 907 690,86	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					462 843,38		462 843,38		462 843,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					681 442,47		681 442,47		681 442,47	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					71 695,16		71 695,16		71 695,16	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					8 038,00		8 038,00		8 038,00	
645	Sous Total compte 645					1 224 019,01		1 224 019,01		1 224 019,01	
6475	Médecine du travail, pharmacie					500,00		500,00		500,00	
6478	Autres charges sociales diverses					137 905,90	7 213,10	137 905,90	7 213,10	130 692,80	
6479	Remboursements sur autres charges social						34 931,60		34 931,60		34 931,60
647	Sous Total compte 647					138 405,90	42 144,70	138 405,90	42 144,70	96 261,20	
64	Sous Total compte 64					4 400 960,13	172 989,06	4 400 960,13	172 989,06	4 227 971,07	
6514	Cotisations, adhésions et autres prestat					4 431,71		4 431,71		4 431,71	
651	Sous Total compte 651					4 431,71		4 431,71		4 431,71	
65311	Indemnités de fonction					100 367,42		100 367,42		100 367,42	
65313	Cotisations de retraite					4 189,44		4 189,44		4 189,44	
6531	Sous Total compte 6531					104 556,86		104 556,86		104 556,86	
653	Sous Total compte 653					104 556,86		104 556,86		104 556,86	
6541	Créances admises en non-valeur					72 417,62		72 417,62		72 417,62	



Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					9 434,00		9 434,00		9 434,00	
654	Sous Total compte 654					81 851,62		81 851,62		81 851,62	
65561	Contributions au fonds de compensation d					4 289,93		4 289,93		4 289,93	
6556	Sous Total compte 6556					4 289,93		4 289,93		4 289,93	
655	Sous Total compte 655					4 289,93		4 289,93		4 289,93	
657363	CCAS/CIAS					154 000,00		154 000,00		154 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					154 000,00		154 000,00		154 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					154 000,00		154 000,00		154 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					145 310,00		145 310,00		145 310,00	
6574	Sous Total compte 6574					145 310,00		145 310,00		145 310,00	
657	Sous Total compte 657					299 310,00		299 310,00		299 310,00	
65888	Autres					90 426,88	221,78	90 426,88	221,78	90 205,10	
6588	Sous Total compte 6588					90 426,88	221,78	90 426,88	221,78	90 205,10	
658	Sous Total compte 658					90 426,88	221,78	90 426,88	221,78	90 205,10	
65	Sous Total compte 65					584 867,00	221,78	584 867,00	221,78	584 645,22	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					302 023,40		302 023,40		302 023,40	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					66 121,04	67 521,22	66 121,04	67 521,22		1 400,18
6611	Sous Total compte 6611					368 144,44	67 521,22	368 144,44	67 521,22	300 623,22	
661	Sous Total compte 661					368 144,44	67 521,22	368 144,44	67 521,22	300 623,22	



Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					368 144,44	67 521,22	368 144,44	67 521,22	300 623,22	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					318,46		318,46		318,46	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					103 383,52		103 383,52		103 383,52	
6761	Différences sur réalisations (positives)					371 616,48		371 616,48		371 616,48	
676	Sous Total compte 676					371 616,48		371 616,48		371 616,48	
67	Sous Total compte 67					475 318,46		475 318,46		475 318,46	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					734 686,40	79 612,73	734 686,40	79 612,73	655 073,67	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					57 325,30		57 325,30		57 325,30	
681	Sous Total compte 681					792 011,70	79 612,73	792 011,70	79 612,73	712 398,97	
6862	Dotations aux amortissements des charges					40 121,25		40 121,25		40 121,25	
686	Sous Total compte 686					40 121,25		40 121,25		40 121,25	
68	Sous Total compte 68					832 132,95	79 612,73	832 132,95	79 612,73	752 520,22	
	Total classe 6					9 041 273,75	531 792,11	9 041 273,75	531 792,11	8 662 758,79	153 277,15
7023	Menus produits forestiers						1 480,84		1 480,84		1 480,84
702	Sous Total compte 702						1 480,84		1 480,84		1 480,84
70311	Concession dans les cimetières (produit						9 655,00		9 655,00		9 655,00
7031	Sous Total compte 7031						9 655,00		9 655,00		9 655,00
70321	Droits de stationnement et de location s						948,00		948,00		948,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						26 217,84		26 217,84		26 217,84

Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7032	Sous Total compte 7032						27 165,84		27 165,84		27 165,84
703	Sous Total compte 703						36 820,84		36 820,84		36 820,84
70611	Redevance d'enlèvement des ordures ménag					1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00		0,00
7061	Sous Total compte 7061					1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00		0,00
70632	A caractère de loisirs					5 150,00	171 743,71	5 150,00	171 743,71		166 593,71
7063	Sous Total compte 7063					5 150,00	171 743,71	5 150,00	171 743,71		166 593,71
7066	Redevances et droits des services à cara						68 439,11		68 439,11		68 439,11
7067	Redevances et droits des services périsc					395,34	487 001,72	395,34	487 001,72		486 606,38
706888	Autres					8 788,36	12 142,31	8 788,36	12 142,31		3 353,95
70688	Sous Total compte 70688					8 788,36	12 142,31	8 788,36	12 142,31		3 353,95
7068	Sous Total compte 7068					8 788,36	12 142,31	8 788,36	12 142,31		3 353,95
706	Sous Total compte 706					15 781,70	740 774,85	15 781,70	740 774,85		724 993,15
7078	Autres marchandises						6 954,64		6 954,64		6 954,64
707	Sous Total compte 707						6 954,64		6 954,64		6 954,64
70878	par des tiers						1 363,00		1 363,00		1 363,00
7087	Sous Total compte 7087						1 363,00		1 363,00		1 363,00
708	Sous Total compte 708						1 363,00		1 363,00		1 363,00
70	Sous Total compte 70					15 781,70	787 394,17	15 781,70	787 394,17		771 612,47
722	Immobilisations corporelles						428 598,87		428 598,87		428 598,87





Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
72	Sous Total compte 72						428 598,87		428 598,87		428 598,87
73111	Impôts directs locaux						5 707 703,00		5 707 703,00		5 707 703,00
73118	Autres contributions directes						24 199,00		24 199,00		24 199,00
7311	Sous Total compte 7311						5 731 902,00		5 731 902,00		5 731 902,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						428 224,00		428 224,00		428 224,00
7312	Sous Total compte 7312						428 224,00		428 224,00		428 224,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques						89 114,00		89 114,00		89 114,00
7313	Sous Total compte 7313						89 114,00		89 114,00		89 114,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						210 107,33		210 107,33		210 107,33
7314	Sous Total compte 7314						210 107,33		210 107,33		210 107,33
73154	Droits de place					709,60	52 248,64	709,60	52 248,64		51 539,04
7315	Sous Total compte 7315					709,60	52 248,64	709,60	52 248,64		51 539,04
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					424,80	87 071,40	424,80	87 071,40		86 646,60
7317	Sous Total compte 7317					424,80	87 071,40	424,80	87 071,40		86 646,60
731	Sous Total compte 731					1 134,40	6 598 667,37	1 134,40	6 598 667,37		6 597 532,97
73211	Attribution de compensation						166 535,00		166 535,00		166 535,00
73212	Dotation de solidarité communautaire					36 306,00	73 655,00	36 306,00	73 655,00		37 349,00
7321	Sous Total compte 7321					36 306,00	240 190,00	36 306,00	240 190,00		203 884,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						114 255,00		114 255,00		114 255,00



Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73222	Sous Total compte 73222						114 255,00		114 255,00		114 255,00
7322	Sous Total compte 7322						114 255,00		114 255,00		114 255,00
732	Sous Total compte 732					36 306,00	354 445,00	36 306,00	354 445,00		318 139,00
73	Sous Total compte 73					37 440,40	6 953 112,37	37 440,40	6 953 112,37		6 915 671,97
74111	Dotation forfaitaire des communes						270 834,00		270 834,00		270 834,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						214 589,00		214 589,00		214 589,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						172 251,00		172 251,00		172 251,00
74112	Sous Total compte 74112						386 840,00		386 840,00		386 840,00
7411	Sous Total compte 7411						657 674,00		657 674,00		657 674,00
741	Sous Total compte 741						657 674,00		657 674,00		657 674,00
742	Dotations aux élus locaux						163,00		163,00		163,00
74718	Autres						5 306,79		5 306,79		5 306,79
7471	Sous Total compte 7471						5 306,79		5 306,79		5 306,79
7473	Départements						590,75		590,75		590,75
74748	Autres communes					724,00	5 724,00	724,00	5 724,00		5 000,00
7474	Sous Total compte 7474					724,00	5 724,00	724,00	5 724,00		5 000,00
747888	Autres						277 745,92		277 745,92		277 745,92
74788	Sous Total compte 74788						277 745,92		277 745,92		277 745,92
7478	Sous Total compte 7478						277 745,92		277 745,92		277 745,92



Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747					724,00	289 367,46	724,00	289 367,46		288 643,46
74833	État - Compensation au titre des exonéra						223 079,00		223 079,00		223 079,00
74834	État - compensation au titre des exonéra					51 585,00	72 886,00	51 585,00	72 886,00		21 301,00
7483	Sous Total compte 7483					51 585,00	295 965,00	51 585,00	295 965,00		244 380,00
748	Sous Total compte 748					51 585,00	295 965,00	51 585,00	295 965,00		244 380,00
74	Sous Total compte 74					52 309,00	1 243 169,46	52 309,00	1 243 169,46		1 190 860,46
752	Revenus des immeubles					2 665,40	98 470,57	2 665,40	98 470,57		95 805,17
75883	Excédents sur opérations de gestion						4,69		4,69		4,69
75888	Autres					45,32	74 081,41	45,32	74 081,41		74 036,09
7588	Sous Total compte 7588					45,32	74 086,10	45,32	74 086,10		74 040,78
758	Sous Total compte 758					45,32	74 086,10	45,32	74 086,10		74 040,78
75	Sous Total compte 75					2 710,72	172 556,67	2 710,72	172 556,67		169 845,95
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						956,87		956,87		956,87
775	Produits des cessions d'immobilisations						475 000,00		475 000,00		475 000,00
77	Sous Total compte 77						475 956,87		475 956,87		475 956,87
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						68 044,16		68 044,16		68 044,16
781	Sous Total compte 781						68 044,16		68 044,16		68 044,16
78	Sous Total compte 78						68 044,16		68 044,16		68 044,16
	Total classe 7					108 241,82	10 128 832,57	108 241,82	10 128 832,57		10 020 590,75



Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le 08/04/2025  
ID : 083-218300044-20250403-250214-DE

COM LES ARCS  
S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	92 602 157,50	92 602 157,50	45 856 239,38	46 564 614,66	15 651 232,56	14 942 857,28	154 109 629,44	154 109 629,44	105 599 068,92	105 599 068,92



BALANCE DES VALEURS INACTIVES  
Arrêtée à la date du 31/12/2024

28000 - COM LES ARCS

Exercice 2024

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




Envoyé en préfecture le 08/04/2025 : COM LES ARCS

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le 08/04/2025

ID : 083-218300044-20250403-250214-DE



Exercice 2024

## Page des signatures

28000 - COM LES ARCS

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

Observations :

**FAGARD Juliette (1018750319-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DU VAR, le 10/03/2025

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

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

**TIXIER Luc (1013479655-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A **DRAGUIGNAN**, le 10/03/2025

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

A , le

