

SAINT-BENOIT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ALAIN BENSAAAD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 27/03/2025

Population 37301
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 63
4EME PARTIE : Page des signatures	64

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	244 606,29
Subventions d'investissement versées	766,46	Neutralisations et régularisations	19 212,34
Autres immobilisations incorporelles	2 007,77	Réserves	81 211,32
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	4 728,84
Terrains	41 923,02	Résultat de l'exercice	7 999,17
Constructions	113 968,11	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	30 885,52
Réseaux et installations de voirie	83 545,60	TOTAL FONDS PROPRES (I)	388 643,49
Réseaux divers	12 024,27	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	56,73	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	5 374,85	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	103 707,45	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	24 213,10
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	42 130,93	Dettes financières et autres emprunts	340,63
Immobilisations financières (nettes)	969,73	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	24 553,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	406 474,91	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 889,22
Stocks		Autres dettes non financières	9 189,23
Créances	2 779,47	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	11 078,45
Trésorerie	16 307,32	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	19 086,80	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	35 632,18
Comptes de régularisation (III)	614,42	Comptes de régularisation (III)	1 900,47
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	426 176,13	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	426 176,13

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN (en Euros)

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		7 343 611,17	6 577 155,53	766 455,64	704 274,00
Autres immobilisations incorporelles		4 234 220,61	3 175 516,90	1 058 703,71	603 119,32
Immobilisations incorporelles en cours		949 067,79		949 067,79	949 067,79
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		41 923 016,54		41 923 016,54	41 065 864,23
Constructions		114 026 663,34	58 557,48	113 968 105,86	113 956 786,60
Réseaux et installations de voirie		83 554 487,07	8 884,66	83 545 602,41	82 417 311,87
Réseaux divers		13 033 617,45	1 009 344,00	12 024 273,45	12 108 385,45
Installations techniques, agencements et matériel		168 399,11	111 670,27	56 728,84	56 728,84
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		17 383 971,20	12 009 123,51	5 374 847,69	4 179 896,89
Immobilisations corporelles en cours		103 707 450,86		103 707 450,86	96 945 090,40
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		42 130 925,41		42 130 925,41	42 130 925,41
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		969 729,09		969 729,09	771 579,09
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		429 425 159,64	22 950 252,35	406 474 907,29	395 889 029,89

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN (en Euros)

06000 - SAINT-BENOIT

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		2 217 279,25		2 217 279,25	401 785,53
Créances sur les redevables et comptes rattachés		351 044,89	44 336,59	306 708,30	2 396 089,95
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		263 228,06	7 741,23	255 486,83	296 522,96
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 831 552,20	52 077,82	2 779 474,38	3 094 398,44
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		16 307 324,63		16 307 324,63	19 574 403,70
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		16 307 324,63		16 307 324,63	19 574 403,70
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		614 422,48		614 422,48	628 770,40
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		449 178 458,95	23 002 330,17	426 176 128,78	419 186 602,43

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN (en Euros)

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		43 229 704,06	43 229 704,06
Fonds globalisés		66 341 458,79	64 999 900,60
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 293 066,86	536 835,10
Rattachées à un actif non amortissable		133 742 061,73	132 853 918,57
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		19 212 341,75	19 212 341,75
RÉSERVES		81 211 317,50	76 458 232,45
REPORT A NOUVEAU		4 728 841,32	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		7 999 168,95	9 481 926,37
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		30 885 524,28	30 885 524,28
TOTAL FONDS PROPRES (I)		388 643 485,24	377 658 383,18

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN (en Euros)

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

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		24 213 097,70	27 418 918,51
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		340 627,94	304 327,94
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		24 553 725,64	27 723 246,45
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 889 219,55	2 322 350,59
Dettes fiscales et sociales		5 845 067,69	5 982 293,89
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		19 975,44	24 498,94
Autres dettes non financières		3 324 189,10	4 482 236,14
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		11 078 451,78	12 811 379,56
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		35 632 177,42	40 534 626,01
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 900 466,12	993 593,24
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		426 176 128,78	419 186 602,43

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	11 138,61	
Participations	4 057,40	
Compensations, autres attributions et autres participations	2 895,38	
Dons et legs	0,50	
Impôts et taxes	47 502,69	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 103,50	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	431,38	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	33,13	
Reprises du financement rattaché à un actif	284,96	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	67 447,55	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	9 809,58	
Charges de personnel	39 337,07	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	313,81	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	451,16	
Impôts et taxes	1 430,48	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	886,32	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	52 228,42	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	6 282,61	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	6 282,61	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	8 936,51	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	937,35	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-937,35	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	7 999,17	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		11 138 611,77		
Participations		4 057 400,47		
Compensations, autres attributions et autres participations		2 895 380,00		
Dons et legs		500,00		
Impôts et taxes		47 502 690,67		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 103 498,43		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		431 384,24		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		33 125,52		
Reprises du financement rattaché à un actif		284 960,52		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		67 447 551,62		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		9 809 582,20		
Charges de personnel		39 337 074,93		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		28 827 648,26		
Dont charges sociales		10 509 426,67		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		313 807,07		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		451 162,04		
Impôts et taxes		1 430 475,11		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		886 321,45		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		52 228 422,80		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		6 282 614,19		
Dont ménages		9 250,00		
Dont personnes morales de droit privé		2 478 391,20		
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		3 794 972,99		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		6 282 614,19		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		8 936 514,63		
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		880 345,68		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		57 000,00		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		937 345,68		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-937 345,68		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		7 999 168,95		

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

06000 - SAINT-BENOIT

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

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

06000 - SAINT-BENOIT

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Résultats budgétaires de l'exercice

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 315 264,37	71 366 385,32	96 681 649,69
Titres de recette émis (b)	9 089 510,67	68 066 600,58	77 156 111,25
Réductions de titres (c)		1 203,25	1 203,25
Recettes nettes (d = b - c)	9 089 510,67	68 065 397,33	77 154 908,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 315 264,37	71 366 385,32	96 681 649,69
Mandats émis (f)	15 337 608,29	61 286 373,73	76 623 982,02
Annulations de mandats (g)		1 220 145,35	1 220 145,35
Dépenses nettes (h = f - g)	15 337 608,29	60 066 228,38	75 403 836,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		7 999 168,95	1 751 071,33
(h - d) Déficit	6 248 097,62		

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025



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

06000 - SAINT-BENOIT

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	-616 326,63		-6 248 097,62		-6 864 424,25
Fonctionnement	9 481 926,37	4 753 085,05	7 999 168,95		12 728 010,27
TOTAL I	8 865 599,74	4 753 085,05	1 751 071,33		5 863 586,02
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
06005-POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT					
Investissement					
Fonctionnement	8 635,44		-7 923,81		711,63
Sous-Total	8 635,44		-7 923,81		711,63
TOTAL III	8 635,44		-7 923,81		711,63
TOTAL I + II + III	8 874 235,18	4 753 085,05	1 743 147,52		5 864 297,65

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000,00		150 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 600 000,00		3 600 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 011 764,21	-457 601,00	1 554 163,21
204	Subventions d'équipement versées	2 308 075,46	-64 404,00	2 243 671,46
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 084 454,01	1 592 552,00	5 677 006,01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 275 556,74	945 995,00	10 221 551,74
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS		2 000,00	2 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	877 393,32	-226 848,00	650 545,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 307 243,74	1 791 694,00	24 098 937,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 307 243,74	1 791 694,00	24 098 937,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00		300 000,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00		300 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	600 000,00		600 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	616 326,63		616 326,63
TOTAL GENERAL		23 523 570,37	1 791 694,00	25 315 264,37

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

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
13	150 000,00	24 899,60		24 899,60	125 100,40
16	3 600 000,00	3 494 538,38		3 494 538,38	105 461,62
20	1 554 163,21	575 346,13		575 346,13	978 817,08
204	2 243 671,46	101 868,25		101 868,25	2 141 803,21
21	5 677 006,01	3 833 015,80		3 833 015,80	1 843 990,21
23	10 221 551,74	6 762 360,46		6 762 360,46	3 459 191,28
26	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
27	650 545,32	196 150,00		196 150,00	454 395,32
SOUS-TOTAL	24 098 937,74	14 990 178,62		14 990 178,62	9 108 759,12
TOTAL	24 098 937,74	14 990 178,62		14 990 178,62	9 108 759,12
040	300 000,00	284 960,52		284 960,52	15 039,48
041	300 000,00	62 469,15		62 469,15	237 530,85
TOTAL	600 000,00	347 429,67		347 429,67	252 570,33
001	616 326,63				616 326,63
TOTAL GENERAL	25 315 264,37	15 337 608,29		15 337 608,29	9 977 656,08

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

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	6 085 635,05	32 341,00	6 117 976,05
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 956 622,00	1 061 353,00	8 017 975,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	36 300,00		36 300,00
024	Produits de cessions (recettes)		698 000,00	698 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 078 557,05	1 791 694,00	14 870 251,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 078 557,05	1 791 694,00	14 870 251,05
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	8 088 013,32		8 088 013,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 057 000,00		2 057 000,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00		300 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 445 013,32		10 445 013,32
TOTAL GENERAL		23 523 570,37	1 791 694,00	25 315 264,37

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

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	6 117 976,05	6 094 643,24		6 094 643,24	23 332,81
13	8 017 975,00	1 954 235,04		1 954 235,04	6 063 739,96
16	36 300,00	36 300,00		36 300,00	
024	698 000,00				698 000,00
SOUS-TOTAL	14 870 251,05	8 085 178,28		8 085 178,28	6 785 072,77
TOTAL	14 870 251,05	8 085 178,28		8 085 178,28	6 785 072,77
021	8 088 013,32				8 088 013,32
040	2 057 000,00	941 863,24		941 863,24	1 115 136,76
041	300 000,00	62 469,15		62 469,15	237 530,85
TOTAL	10 445 013,32	1 004 332,39		1 004 332,39	9 440 680,93
TOTAL GENERAL	25 315 264,37	9 089 510,67		9 089 510,67	16 225 753,70

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

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	9 850 000,00	807 742,00	10 657 742,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	42 300 000,00		42 300 000,00
014	Atténuations de produits	70 000,00		70 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 807 186,00	342 444,00	7 149 630,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	900 000,00	50 000,00	950 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	12 000,00	80 000,00	92 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	100 000,00	-98 000,00	2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 039 186,00	1 182 186,00	61 221 372,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	8 088 013,32		8 088 013,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 057 000,00		2 057 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 145 013,32		10 145 013,32
TOTAL GENERAL		70 184 199,32	1 182 186,00	71 366 385,32

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

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	10 657 742,00	10 491 140,69	472 091,74	10 019 048,95	638 693,05
012	42 300 000,00	41 128 482,90	10 078,90	41 118 404,00	1 181 596,00
014	70 000,00	57 525,00		57 525,00	12 475,00
65	7 149 630,00	7 449 681,26	434 945,32	7 014 735,94	134 894,06
66	950 000,00	1 183 375,07	303 029,39	880 345,68	69 654,32
67	92 000,00	32 847,36		32 847,36	59 152,64
68	2 000,00	1 458,21		1 458,21	541,79
TOTAL	61 221 372,00	60 344 510,49	1 220 145,35	59 124 365,14	2 097 006,86
023	8 088 013,32				8 088 013,32
042	2 057 000,00	941 863,24		941 863,24	1 115 136,76
TOTAL	10 145 013,32	941 863,24		941 863,24	9 203 150,08
TOTAL GENERAL	71 366 385,32	61 286 373,73	1 220 145,35	60 066 228,38	11 300 156,94

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

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	450 000,00	90 000,00	540 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 043 875,00		1 043 875,00
73	IMPOTS ET TAXES	25 231 179,00		25 231 179,00
731	Fiscalité locale	22 204 747,00	55 000,00	22 259 747,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 187 557,00	589 061,00	16 776 618,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 000,00	415 000,00	453 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		33 125,00	33 125,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	65 155 358,00	1 182 186,00	66 337 544,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00		300 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	300 000,00		300 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 728 841,32		4 728 841,32
TOTAL GENERAL		70 184 199,32	1 182 186,00	71 366 385,32

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

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	540 000,00	560 641,48	320,77	560 320,71	-20 320,71
70	1 043 875,00	1 104 380,91	882,48	1 103 498,43	-59 623,43
73	25 231 179,00	25 013 445,94		25 013 445,94	217 733,06
731	22 259 747,00	22 546 769,73		22 546 769,73	-287 022,73
74	16 776 618,00	18 091 392,24		18 091 392,24	-1 314 774,24
75	453 000,00	413 095,12		413 095,12	39 904,88
77		18 789,12		18 789,12	-18 789,12
78	33 125,00	33 125,52		33 125,52	-0,52
TOTAL	66 337 544,00	67 781 640,06	1 203,25	67 780 436,81	-1 442 892,81
042	300 000,00	284 960,52		284 960,52	15 039,48
TOTAL	300 000,00	284 960,52		284 960,52	15 039,48
002	4 728 841,32				4 728 841,32
TOTAL GENERAL	71 366 385,32	68 066 600,58	1 203,25	68 065 397,33	3 300 987,99

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1311	État et établissements nationaux	24 899,60		24 899,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 899,60		24 899,60
1641	Emprunts en euros	3 494 538,38		3 494 538,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 494 538,38		3 494 538,38
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	24 810,65		24 810,65
2031	Frais d'études	500 606,05		500 606,05
2033	Frais d'insertion	7 132,95		7 132,95
2051	Concessions et droits similaires	42 796,48		42 796,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	575 346,13		575 346,13
2041582	Bâtiments et installations	100 729,10		100 729,10
204182	Bâtiments et installations	1 139,15		1 139,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	101 868,25		101 868,25
2111	Terrains nus	857 152,31		857 152,31
21312	Bâtiments scolaires	16 199,05		16 199,05
2151	Réseaux de voirie	1 114 212,66		1 114 212,66
2152	Installations de voirie	14 077,88		14 077,88
21828	Autres matériels de transport	559 864,38		559 864,38
21838	Autre matériel informatique	62 160,20		62 160,20
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	353 814,33		353 814,33
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	61 565,85		61 565,85
2188	Autres	793 969,14		793 969,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 833 015,80		3 833 015,80
2313	Constructions	6 516 080,87		6 516 080,87
2315	Installations, matériel et outillage techniques	172 552,67		172 552,67
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	73 726,92		73 726,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 762 360,46		6 762 360,46
261	Titres de participation	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	2 000,00		2 000,00
27638	Autres établissements publics	196 150,00		196 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	196 150,00		196 150,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 990 178,62		14 990 178,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 990 178,62		14 990 178,62
13911	État et établissements nationaux	107 386,23		107 386,23
13912	Régions	64 990,01		64 990,01
13913	Départements	19 200,00		19 200,00
139151	GFP de rattachement	67 101,60		67 101,60

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
139172	FEDER	4 812,07		4 812,07
13918	Autres	13 558,91		13 558,91
13935	Amendes de radars automatiques et amendes de police	7 911,70		7 911,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	284 960,52		284 960,52
2313	Constructions	62 469,15		62 469,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	62 469,15		62 469,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	347 429,67		347 429,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15 337 608,29		15 337 608,29

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	832 341,65		832 341,65
10226	Taxe d'aménagement	426 666,53		426 666,53
10228	Autres fonds d'investissement	82 550,01		82 550,01
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 753 085,05		4 753 085,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 094 643,24		6 094 643,24
1311	État et établissements nationaux	263 289,33		263 289,33
1312	Régions	201 074,69		201 074,69
1313	Départements	536 340,30		536 340,30
13151	GFP de rattachement	4 473,66		4 473,66
1318	Autres	12 976,90		12 976,90
1321	État et établissements nationaux	159 883,50		159 883,50
1323	Départements	301 490,91		301 490,91
13251	GFP de rattachement	9 181,25		9 181,25
13272	FEDER	291 210,50		291 210,50
13362	Dotations de soutien à l'investissement local	47 937,00		47 937,00
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	126 377,00		126 377,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 954 235,04		1 954 235,04
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	36 300,00		36 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	36 300,00		36 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 085 178,28		8 085 178,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 085 178,28		8 085 178,28
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	38 257,45		38 257,45
28031	Frais d'études	22 943,45		22 943,45
280421	Biens mobiliers, matériel et études	4 675,84		4 675,84
280422	Bâtiments et installations	35 010,77		35 010,77
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	58 560,84		58 560,84
281321	Immeubles de rapport	4 879,79		4 879,79
281532	Réseaux d'assainissement	84 112,00		84 112,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	170,00		170,00
281828	Autres matériels de transport	119 095,89		119 095,89
281838	Autre matériel informatique	137 977,98		137 977,98
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	74 484,22		74 484,22
28188	Autres	304 695,01		304 695,01
4817	Indemnités de renégociation de la dette	57 000,00		57 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	941 863,24		941 863,24
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	62 469,15		62 469,15

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	62 469,15		62 469,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 004 332,39		1 004 332,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 089 510,67		9 089 510,67

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

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)	1 350,00	300,00	1 050,00
60611	Eau et assainissement	317 819,82	22 127,37	295 692,45
60612	Énergie - Électricité	862 689,63	895,68	861 793,95
60622	Carburants	132 735,31		132 735,31
60623	Alimentation	82 554,92	8 325,47	74 229,45
60624	Produits de traitement	4 829,34		4 829,34
60628	Autres fournitures non stockées	234 119,49	15 448,37	218 671,12
60631	Fournitures d'entretien	70 280,35	7 098,18	63 182,17
60632	Fournitures de petit équipement	92 323,60	4 206,97	88 116,63
60636	Habillement et Vêtements de travail	134 584,64	793,74	133 790,90
6064	Fournitures administratives	58 459,29	7 694,58	50 764,71
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	23 165,79	7 070,85	16 094,94
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 688,30		3 688,30
6067	Fournitures scolaires	2 790,00	2 070,00	720,00
6068	Autres matières et fournitures.	18 323,73	347,23	17 976,50
611	Contrats de prestations de services	5 309 659,72	7 707,99	5 301 951,73
6132	Locations immobilières	82 520,23	2 100,00	80 420,23
61351	Matériel roulant	98 470,49		98 470,49
61358	Autres	198 214,34	18 642,50	179 571,84
615221	Bâtiments publics	12 605,79	8 880,09	3 725,70
615231	Voiries	123 150,55	3 191,69	119 958,86
61551	Matériel roulant	137 431,22	17 959,14	119 472,08
61558	Autres biens mobiliers	43 791,32	10 004,04	33 787,28
6156	Maintenance	435 978,47	24 324,97	411 653,50
6161	Multirisques	113 728,63		113 728,63
617	Études et recherches	10 239,50	759,50	9 480,00
6182	Documentation générale et technique	1 197,09		1 197,09
6184	Versements à des organismes de formation	78 637,51	24 127,00	54 510,51
6185	Frais de colloques et séminaires	380,00		380,00
6188	Autres frais divers	783 794,23	127 978,01	655 816,22
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	2 400,00		2 400,00
62268	Autres honoraires, conseils...	69 975,00	10 851,50	59 123,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	13 866,43	2 170,00	11 696,43
6228	Divers	102 570,28	23 045,60	79 524,68
6231	Annonces et insertions	84 795,91	15 735,74	69 060,17
6232	Fêtes et cérémonies	139 422,46	7 022,67	132 399,79

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6234	Réceptions	13 010,52	4 369,31	8 641,21
6236	Catalogues et imprimés	72 852,39	18 214,76	54 637,63
6238	Divers	11 172,61		11 172,61
6251	Voyages, déplacements et missions	2 358,11		2 358,11
6261	Frais d'affranchissement	41 860,67		41 860,67
6262	Frais de télécommunications	159 115,33	64 017,54	95 097,79
627	Services bancaires et assimilés.	1 034,05		1 034,05
6281	Concours divers (cotisations...)	25 032,16		25 032,16
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 065,76		19 065,76
62878	A des tiers	42 588,15		42 588,15
6288	Autres	12 258,25	4 611,25	7 647,00
63512	Taxes foncières	143 455,00		143 455,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	64 794,31		64 794,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 491 140,69	472 091,74	10 019 048,95
6331	Versement mobilité	451 850,19		451 850,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	126 365,73		126 365,73
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	644 009,88		644 009,88
64111	Rémunération principale	8 835 658,40		8 835 658,40
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	81 435,16		81 435,16
64113	NBI	137 516,89		137 516,89
64118	Autres indemnités.	738 999,37	3 523,55	735 475,82
64131	Rémunérations	19 480 397,07	4 582,35	19 475 814,72
64168	Autres emplois aidés	87 395,93		87 395,93
6417	Rémunérations des apprentis	26 007,58		26 007,58
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 313 785,45		7 313 785,45
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 762 185,72		2 762 185,72
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	3 179,00		3 179,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	22 840,47		22 840,47
64731	Versées directement	177 488,03		177 488,03
6474	Versements aux oeuvres sociales	227 633,00		227 633,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 288,00	1 973,00	2 315,00
6488	Autres	7 447,03		7 447,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	41 128 482,90	10 078,90	41 118 404,00
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	57 525,00		57 525,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	57 525,00		57 525,00
65131	Bourses	6 100,00		6 100,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65138	Autres secours	3 150,00		3 150,00
65311	Indemnités de fonction	271 174,03		271 174,03
65312	Frais de mission et de déplacement	7 785,01		7 785,01
65313	Cotisations de retraite	13 085,98		13 085,98
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	21 348,12		21 348,12
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	413,93		413,93
6541	Créances admises en non-valeur	254 750,00		254 750,00
6542	Créances éteintes	104 848,06	101 600,55	3 247,51
6553	Service d'incendie	1 243 973,00		1 243 973,00
657363	CCAS/CIAS	1 570 000,00		1 570 000,00
657364	Caisse des écoles	980 999,99		980 999,99
65741	Ménages	333 344,77	333 344,77	
65748	Autres personnes de droit privé	2 478 391,20		2 478 391,20
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	24 289,79		24 289,79
65818	Autres	95 204,96		95 204,96
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	22 412,98		22 412,98
65888	Autres	18 409,44		18 409,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 449 681,26	434 945,32	7 014 735,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	894 657,50		894 657,50
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	288 717,57	303 029,39	-14 311,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 183 375,07	303 029,39	880 345,68
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	32 847,36		32 847,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	32 847,36		32 847,36
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 458,21		1 458,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 458,21		1 458,21
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 344 510,49	1 220 145,35	59 124 365,14
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	884 863,24		884 863,24
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	57 000,00		57 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	941 863,24		941 863,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	941 863,24		941 863,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	61 286 373,73	1 220 145,35	60 066 228,38

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6094	d'études, prestations de services	1 217,44		1 217,44
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	559 424,04	320,77	559 103,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	560 641,48	320,77	560 320,71
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	10 061,70		10 061,70
70323	Redevance d'occupation du domaine public	123 137,56	750,00	122 387,56
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	5 342,00		5 342,00
70632	A caractère de loisirs	104 170,98		104 170,98
7066	Redevances et droits des services à caractère social	225 458,44		225 458,44
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	365 339,56	132,48	365 207,08
70841	à la collectivité de rattachement	71 937,82		71 937,82
70876	par le GFP de rattachement	198 932,85		198 932,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 104 380,91	882,48	1 103 498,43
73211	Attribution de compensation	4 687 378,00		4 687 378,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	769 667,00		769 667,00
7342	Taxes sur les carburants	2 249 813,63		2 249 813,63
73431	Octroi de mer	17 306 587,31		17 306 587,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	25 013 445,94		25 013 445,94
73111	Impôts directs locaux	22 051 134,00		22 051 134,00
73118	Autres contributions directes	16 988,00		16 988,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	344 775,00		344 775,00
73128	Autres droits d'enregistrement	55 234,00		55 234,00
73154	Droits de place	19 731,00		19 731,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	58 907,73		58 907,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	22 546 769,73		22 546 769,73
74111	Dotation forfaitaire des communes	3 991 211,00		3 991 211,00
741125	Dotation d'aménagement des communes d'Outre-mer (DACOM)	7 143 136,00		7 143 136,00
744	FCTVA	4 264,77		4 264,77
74718	Autres	522 780,62		522 780,62
7472	Régions	2 213,24		2 213,24
74751	GFP de rattachement	15 000,00		15 000,00
747888	Autres	3 517 406,61		3 517 406,61
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	623,00		623,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	2 820 669,00		2 820 669,00
7484	Dotation de recensement	8 238,00		8 238,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	65 850,00		65 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 091 392,24		18 091 392,24

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles	60 765,90		60 765,90
756	Libéralités reçues	500,00		500,00
75888	Autres	351 829,22		351 829,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	413 095,12		413 095,12
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	18 789,12		18 789,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	18 789,12		18 789,12
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	33 125,52		33 125,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	33 125,52		33 125,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	67 781 640,06	1 203,25	67 780 436,81
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	284 960,52		284 960,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	284 960,52		284 960,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	284 960,52		284 960,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	68 066 600,58	1 203,25	68 065 397,33

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		43 229 704,06						43 229 704,06		43 229 704,06
10222	F.C.T.V.A.		49 341 840,74				832 341,65		50 174 182,39		50 174 182,39
10226	Taxe d'aménagement		3 827 329,35				426 666,53		4 253 995,88		4 253 995,88
10228	Autres fonds d'investissement		11 830 730,51				82 550,01		11 913 280,52		11 913 280,52
1022	Sous Total compte 1022		64 999 900,60				1 341 558,19		66 341 458,79		66 341 458,79
102	Sous Total compte 102		108 229 604,66				1 341 558,19		109 571 162,85		109 571 162,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		76 458 232,45				4 753 085,05		81 211 317,50		81 211 317,50
106	Sous Total compte 106		76 458 232,45				4 753 085,05		81 211 317,50		81 211 317,50
10	Sous Total compte 10		184 687 837,11				6 094 643,24		190 782 480,35		190 782 480,35
110	Report à nouveau (solde créditeur)			4 753 085,05	9 481 926,37			4 753 085,05	9 481 926,37		4 728 841,32
11	Sous Total compte 11			4 753 085,05	9 481 926,37			4 753 085,05	9 481 926,37		4 728 841,32
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		9 481 926,37	9 481 926,37				9 481 926,37	9 481 926,37		0,00
12	Sous Total compte 12		9 481 926,37	9 481 926,37				9 481 926,37	9 481 926,37		0,00
1311	État et établissements nationaux		2 099 403,21			24 899,60	263 289,33	24 899,60	2 362 692,54		2 337 792,94
1312	Régions		762 156,75				201 074,69		963 231,44		963 231,44
1313	Départements		1 238 732,68				536 340,30		1 775 072,98		1 775 072,98
13151	GFP de rattachement		672 776,95				4 473,66		677 250,61		677 250,61
1315	Sous Total compte 1315		672 776,95				4 473,66		677 250,61		677 250,61
13172	FEDER		48 838,44						48 838,44		48 838,44

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Sous Total compte 1317		48 838,44						48 838,44		48 838,44
1318	Autres		355 736,29				12 976,90		368 713,19		368 713,19
131	Sous Total compte 131		5 177 644,32			24 899,60	1 018 154,88	24 899,60	6 195 799,20		6 170 899,60
1321	État et établissements nationaux		54 121 741,86				159 883,50		54 281 625,36		54 281 625,36
1322	Régions		22 238 856,23						22 238 856,23		22 238 856,23
1323	Départements		28 308 808,10				301 490,91		28 610 299,01		28 610 299,01
13251	GFP de rattachement		220 956,61				9 181,25		230 137,86		230 137,86
1325	Sous Total compte 1325		220 956,61				9 181,25		230 137,86		230 137,86
1326	Autres établissements publics locaux		4 530,00						4 530,00		4 530,00
13272	FEDER		2 311 921,95				291 210,50		2 603 132,45		2 603 132,45
1327	Sous Total compte 1327		2 311 921,95				291 210,50		2 603 132,45		2 603 132,45
1328	Autres		19 980 211,91						19 980 211,91		19 980 211,91
132	Sous Total compte 132		127 187 026,66				761 766,16		127 948 792,82		127 948 792,82
1335	Amendes de radars automatiques et amende		133 494,80						133 494,80		133 494,80
13362	Dotation de soutien à l'investissement I						47 937,00		47 937,00		47 937,00
1336	Sous Total compte 1336						47 937,00		47 937,00		47 937,00
133	Sous Total compte 133		133 494,80				47 937,00		181 431,80		181 431,80
1345	Amendes de radars automatiques et amende		1 588 906,54				126 377,00		1 715 283,54		1 715 283,54
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		1 597 284,98						1 597 284,98		1 597 284,98

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1346	Sous Total compte 1346		1 597 284,98						1 597 284,98		1 597 284,98
1348	Autres		1 372 013,31						1 372 013,31		1 372 013,31
134	Sous Total compte 134		4 558 204,83				126 377,00		4 684 581,83		4 684 581,83
1381	État et établissements nationaux		84 000,00						84 000,00		84 000,00
1388	Autres		1 024 687,08						1 024 687,08		1 024 687,08
138	Sous Total compte 138		1 108 687,08						1 108 687,08		1 108 687,08
13911	État et établissements nationaux	1 175 932,72				107 386,23		1 283 318,95		1 283 318,95	
13912	Régions	451 115,51				64 990,01		516 105,52		516 105,52	
13913	Départements	1 044 002,17				19 200,00		1 063 202,17		1 063 202,17	
139151	GFP de rattachement	248 532,06				67 101,60		315 633,66		315 633,66	
13915	Sous Total compte 13915	248 532,06				67 101,60		315 633,66		315 633,66	
139172	FEDER	16 866,34				4 812,07		21 678,41		21 678,41	
13917	Sous Total compte 13917	16 866,34				4 812,07		21 678,41		21 678,41	
13918	Autres	1 730 569,44				13 558,91		1 744 128,35		1 744 128,35	
1391	Sous Total compte 1391	4 667 018,24				277 048,82		4 944 067,06		4 944 067,06	
13935	Amendes de radars automatiques et amende	107 285,78				7 911,70		115 197,48		115 197,48	
1393	Sous Total compte 1393	107 285,78				7 911,70		115 197,48		115 197,48	
139	Sous Total compte 139	4 774 304,02				284 960,52		5 059 264,54		5 059 264,54	
13	Sous Total compte 13	4 774 304,02	138 165 057,69			309 860,12	1 954 235,04	5 084 164,14	140 119 292,73		135 035 128,59

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		20 531 436,09			3 494 538,38		3 494 538,38	20 531 436,09		17 036 897,71
1643	Emprunts en devises		22 660,64						22 660,64		22 660,64
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		6 864 821,78						6 864 821,78		6 864 821,78
1644	Sous Total compte 1644		6 864 821,78						6 864 821,78		6 864 821,78
164	Sous Total compte 164		27 418 918,51			3 494 538,38		3 494 538,38	27 418 918,51		23 924 380,13
165	Dépôts et cautionnements reçus		47 202,94						47 202,94		47 202,94
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		257 125,00				36 300,00		293 425,00		293 425,00
167	Sous Total compte 167		257 125,00				36 300,00		293 425,00		293 425,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				288 717,57				288 717,57		288 717,57
1688	Sous Total compte 1688				288 717,57				288 717,57		288 717,57
168	Sous Total compte 168				288 717,57				288 717,57		288 717,57
16	Sous Total compte 16		27 723 246,45		288 717,57	3 494 538,38	36 300,00	3 494 538,38	28 048 264,02		24 553 725,64
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		16 656 595,66						16 656 595,66		16 656 595,66
193	Autres neutralisations et régularisation		2 555 746,09						2 555 746,09		2 555 746,09
19	Sous Total compte 19		19 212 341,75						19 212 341,75		19 212 341,75
	Total classe 1	4 774 304,02	379 270 409,37	14 235 011,42	9 770 643,94	3 804 398,50	8 085 178,28	22 813 713,94	397 126 231,59	5 059 264,54	379 371 782,19
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	1 756 458,62				24 810,65		1 781 269,27		1 781 269,27	
2031	Frais d'études	185 642,18				500 606,05		686 248,23		686 248,23	
2033	Frais d'insertion	22 979,31				7 132,95		30 112,26		30 112,26	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	208 621,49				507 739,00		716 360,49		716 360,49	
204122	Bâtiments et installations	1 714,60						1 714,60		1 714,60	
20412	Sous Total compte 20412	1 714,60						1 714,60		1 714,60	
204132	Bâtiments et installations	77 651,86						77 651,86		77 651,86	
20413	Sous Total compte 20413	77 651,86						77 651,86		77 651,86	
2041512	Bâtiments et installations	88 809,00						88 809,00		88 809,00	
204151	Sous Total compte 204151	88 809,00						88 809,00		88 809,00	
20415322	Bâtiments et installations	5 800,00						5 800,00		5 800,00	
2041532	Sous Total compte 2041532	5 800,00						5 800,00		5 800,00	
20415342	Bâtiments et installations	28 450,00						28 450,00		28 450,00	
2041534	Sous Total compte 2041534	28 450,00						28 450,00		28 450,00	
204153	Sous Total compte 204153	34 250,00						34 250,00		34 250,00	
2041582	Bâtiments et installations	19 878,18				100 729,10		120 607,28		120 607,28	
204158	Sous Total compte 204158	19 878,18				100 729,10		120 607,28		120 607,28	
20415	Sous Total compte 20415	142 937,18				100 729,10		243 666,28		243 666,28	
204182	Bâtiments et installations					1 139,15		1 139,15		1 139,15	
20418	Sous Total compte 20418					1 139,15		1 139,15		1 139,15	
2041	Sous Total compte 2041	222 303,64				101 868,25		324 171,89		324 171,89	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	93 516,96						93 516,96		93 516,96	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20422	Bâtiments et installations	6 925 922,32						6 925 922,32		6 925 922,32	
2042	Sous Total compte 2042	7 019 439,28						7 019 439,28		7 019 439,28	
204	Sous Total compte 204	7 241 742,92				101 868,25		7 343 611,17		7 343 611,17	
2051	Concessions et droits similaires	1 693 794,37				42 796,48		1 736 590,85		1 736 590,85	
205	Sous Total compte 205	1 693 794,37				42 796,48		1 736 590,85		1 736 590,85	
20	Sous Total compte 20	10 900 617,40				677 214,38		11 577 831,78		11 577 831,78	
2111	Terrains nus	6 303 199,82				857 152,31		7 160 352,13		7 160 352,13	
2112	Terrains de voirie	1 980 059,45						1 980 059,45		1 980 059,45	
2115	Terrains bâtis	9 427 659,85						9 427 659,85		9 427 659,85	
2116	Cimetière	120 440,39						120 440,39		120 440,39	
2118	Autres terrains	550 326,65						550 326,65		550 326,65	
211	Sous Total compte 211	18 381 686,16				857 152,31		19 238 838,47		19 238 838,47	
2128	Autres agencements et aménagements	22 684 178,07						22 684 178,07		22 684 178,07	
212	Sous Total compte 212	22 684 178,07						22 684 178,07		22 684 178,07	
21311	Bâtiments administratifs	6 546 965,46						6 546 965,46		6 546 965,46	
21312	Bâtiments scolaires	37 427 624,90				16 199,05		37 443 823,95		37 443 823,95	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	571 234,32						571 234,32		571 234,32	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	5 578 763,86						5 578 763,86		5 578 763,86	
21316	Équipements du cimetière	734 761,67						734 761,67		734 761,67	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres bâtiments publics	50 853 838,13						50 853 838,13		50 853 838,13	
2131	Sous Total compte 2131	101 713 188,34				16 199,05		101 729 387,39		101 729 387,39	
21321	Immeubles de rapport	7 506 366,21						7 506 366,21		7 506 366,21	
2132	Sous Total compte 2132	7 506 366,21						7 506 366,21		7 506 366,21	
21351	Bâtiments publics	1 228,73						1 228,73		1 228,73	
2135	Sous Total compte 2135	1 228,73						1 228,73		1 228,73	
2138	Autres constructions	2 720 800,00						2 720 800,00		2 720 800,00	
213	Sous Total compte 213	111 941 583,28				16 199,05		111 957 782,33		111 957 782,33	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	2 068 881,01						2 068 881,01		2 068 881,01	
214	Sous Total compte 214	2 068 881,01						2 068 881,01		2 068 881,01	
2151	Réseaux de voirie	80 550 889,73				1 114 212,66		81 665 102,39		81 665 102,39	
2152	Installations de voirie	1 875 306,80				14 077,88		1 889 384,68		1 889 384,68	
21532	Réseaux d'assainissement	1 682 239,95						1 682 239,95		1 682 239,95	
21534	Réseaux d'électrification	11 351 377,50						11 351 377,50		11 351 377,50	
2153	Sous Total compte 2153	13 033 617,45						13 033 617,45		13 033 617,45	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	56 728,84						56 728,84		56 728,84	
21573	Sous Total compte 21573	56 728,84						56 728,84		56 728,84	
2157	Sous Total compte 2157	56 728,84						56 728,84		56 728,84	
2158	Autres installations, matériel et outill	111 670,27						111 670,27		111 670,27	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	95 628 213,09				1 128 290,54		96 756 503,63		96 756 503,63	
21611	Biens sous-jacents	103 063,85						103 063,85		103 063,85	
2161	Sous Total compte 2161	103 063,85						103 063,85		103 063,85	
216	Sous Total compte 216	103 063,85						103 063,85		103 063,85	
2181	Installations générales, agencements et	90 818,40						90 818,40		90 818,40	
21828	Autres matériels de transport	3 975 771,02				559 864,38		4 535 635,40		4 535 635,40	
2182	Sous Total compte 2182	3 975 771,02				559 864,38		4 535 635,40		4 535 635,40	
21838	Autre matériel informatique	1 723 309,36				62 160,20		1 785 469,56		1 785 469,56	
2183	Sous Total compte 2183	1 723 309,36				62 160,20		1 785 469,56		1 785 469,56	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					353 814,33		353 814,33		353 814,33	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 822 469,77				61 565,85		2 884 035,62		2 884 035,62	
2184	Sous Total compte 2184	2 822 469,77				415 380,18		3 237 849,95		3 237 849,95	
2188	Autres	6 837 164,90				793 969,14		7 631 134,04		7 631 134,04	
218	Sous Total compte 218	15 449 533,45				1 831 373,90		17 280 907,35		17 280 907,35	
21	Sous Total compte 21	266 257 138,91				3 833 015,80		270 090 154,71		270 090 154,71	
2313	Constructions	38 446 587,59				6 578 550,02		45 025 137,61		45 025 137,61	
2315	Installations, matériel et outillage tec	58 364 469,08				172 552,67		58 537 021,75		58 537 021,75	
231	Sous Total compte 231	96 811 056,67				6 751 102,69		103 562 159,36		103 562 159,36	
2328	Autres immobilisations incorporelles	938 318,15						938 318,15		938 318,15	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
232	Sous Total compte 232	938 318,15						938 318,15		938 318,15	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	10 749,64						10 749,64		10 749,64	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	134 033,73				73 726,92	62 469,15	207 760,65	62 469,15	145 291,50	
23	Sous Total compte 23	97 894 158,19				6 824 829,61	62 469,15	104 718 987,80	62 469,15	104 656 518,65	
2423	d'établissements publics de coopération	42 130 925,41						42 130 925,41		42 130 925,41	
242	Sous Total compte 242	42 130 925,41						42 130 925,41		42 130 925,41	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		30 885 524,28						30 885 524,28		30 885 524,28
249	Sous Total compte 249		30 885 524,28						30 885 524,28		30 885 524,28
24	Sous Total compte 24	42 130 925,41	30 885 524,28					42 130 925,41	30 885 524,28	11 245 401,13	
261	Titres de participation	377 429,15				2 000,00		379 429,15		379 429,15	
266	Autres formes de participation	7 616,00						7 616,00		7 616,00	
26	Sous Total compte 26	385 045,15				2 000,00		387 045,15		387 045,15	
272	Titres immobilisés (droits de créance)	11 071,30						11 071,30		11 071,30	
275	Dépôts et cautionnements versés	42 071,82						42 071,82		42 071,82	
27638	Autres établissements publics	331 900,00				196 150,00		528 050,00		528 050,00	
2763	Sous Total compte 2763	331 900,00				196 150,00		528 050,00		528 050,00	
2764	Créances sur des particuliers et autres	139,31						139,31		139,31	
2766	Créances pour locations-acquisitions	1 351,51						1 351,51		1 351,51	
276	Sous Total compte 276	333 390,82				196 150,00		529 540,82		529 540,82	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	386 533,94				196 150,00		582 683,94		582 683,94	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		1 604 019,42				38 257,45		1 642 276,87		1 642 276,87
28031	Frais d'études		93 791,38				22 943,45		116 734,83		116 734,83
2803	Sous Total compte 2803		93 791,38				22 943,45		116 734,83		116 734,83
2804122	Bâtiments et installations		1 714,60						1 714,60		1 714,60
280412	Sous Total compte 280412		1 714,60						1 714,60		1 714,60
280415322	Bâtiments et installations		5 800,00						5 800,00		5 800,00
28041532	Sous Total compte 28041532		5 800,00						5 800,00		5 800,00
280415342	Bâtiments et installations		28 450,00						28 450,00		28 450,00
28041534	Sous Total compte 28041534		28 450,00						28 450,00		28 450,00
2804153	Sous Total compte 2804153		34 250,00						34 250,00		34 250,00
280415	Sous Total compte 280415		34 250,00						34 250,00		34 250,00
28041	Sous Total compte 28041		35 964,60						35 964,60		35 964,60
280421	Biens mobiliers, matériel et études		40 742,90				4 675,84		45 418,74		45 418,74
280422	Bâtiments et installations		6 460 761,42				35 010,77		6 495 772,19		6 495 772,19
28042	Sous Total compte 28042		6 501 504,32				39 686,61		6 541 190,93		6 541 190,93
2804	Sous Total compte 2804		6 537 468,92				39 686,61		6 577 155,53		6 577 155,53
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 357 944,36				58 560,84		1 416 505,20		1 416 505,20
280	Sous Total compte 280		9 593 224,08				159 448,35		9 752 672,43		9 752 672,43

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281321	Immeubles de rapport		53 677,69				4 879,79		58 557,48		58 557,48
28132	Sous Total compte 28132		53 677,69				4 879,79		58 557,48		58 557,48
2813	Sous Total compte 2813		53 677,69				4 879,79		58 557,48		58 557,48
28152	Installations de voirie		8 884,66						8 884,66		8 884,66
281532	Réseaux d'assainissement		925 232,00				84 112,00		1 009 344,00		1 009 344,00
28153	Sous Total compte 28153		925 232,00				84 112,00		1 009 344,00		1 009 344,00
28158	Autres installations, matériel et outill		111 670,27						111 670,27		111 670,27
2815	Sous Total compte 2815		1 045 786,93				84 112,00		1 129 898,93		1 129 898,93
28181	Installations générales, agencements et		82 027,83				170,00		82 197,83		82 197,83
281828	Autres matériels de transport		3 006 822,36				119 095,89		3 125 918,25		3 125 918,25
28182	Sous Total compte 28182		3 006 822,36				119 095,89		3 125 918,25		3 125 918,25
281838	Autre matériel informatique		1 382 416,00				137 977,98		1 520 393,98		1 520 393,98
28183	Sous Total compte 28183		1 382 416,00				137 977,98		1 520 393,98		1 520 393,98
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 088 842,04				74 484,22		2 163 326,26		2 163 326,26
28184	Sous Total compte 28184		2 088 842,04				74 484,22		2 163 326,26		2 163 326,26
28188	Autres		4 812 592,18				304 695,01		5 117 287,19		5 117 287,19
2818	Sous Total compte 2818		11 372 700,41				636 423,10		12 009 123,51		12 009 123,51
281	Sous Total compte 281		12 472 165,03				725 414,89		13 197 579,92		13 197 579,92
28	Sous Total compte 28		22 065 389,11				884 863,24		22 950 252,35		22 950 252,35

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	417 954 419,00	52 950 913,39			11 533 209,79	947 332,39	429 487 628,79	53 898 245,78	429 425 159,64	53 835 776,63
4011	Fournisseurs		682 723,00	10 047 090,98	9 980 925,25			10 047 090,98	10 663 648,25		616 557,27
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			26 300,43	26 300,43			26 300,43	26 300,43		0,00
4017	Sous Total compte 4017			26 300,43	26 300,43			26 300,43	26 300,43		0,00
401	Sous Total compte 401		682 723,00	10 073 391,41	10 007 225,68			10 073 391,41	10 689 948,68		616 557,27
4041	Fournisseurs d'immobilisations		100 655,90	11 652 098,10	11 867 293,60			11 652 098,10	11 967 949,50		315 851,40
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		424 807,11	28 088,23	123 896,22			28 088,23	548 703,33		520 615,10
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			672 168,36	672 168,36			672 168,36	672 168,36		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		4 621,36	2 872,13	2 872,13			2 872,13	7 493,49		4 621,36
4047	Sous Total compte 4047		429 428,47	703 128,72	798 936,71			703 128,72	1 228 365,18		525 236,46
404	Sous Total compte 404		530 084,37	12 355 226,82	12 666 230,31			12 355 226,82	13 196 314,68		841 087,86
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 109 543,22	1 109 543,22	431 574,42			1 109 543,22	1 541 117,64		431 574,42
40	Sous Total compte 40		2 322 350,59	23 538 161,45	23 105 030,41			23 538 161,45	25 427 381,00		1 889 219,55
411	Redevables	2 044 853,35		259 776,42	2 199 757,82			2 304 629,77	2 199 757,82	104 871,95	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	14 550,62		74 264,76	80 603,96			88 815,38	80 603,96	8 211,42	
4161	Créances douteuses	414 148,09		168 374,31	344 560,88			582 522,40	344 560,88	237 961,52	
416	Sous Total compte 416	414 148,09		168 374,31	344 560,88			582 522,40	344 560,88	237 961,52	
41	Sous Total compte 41	2 473 552,06		502 415,49	2 624 922,66			2 975 967,55	2 624 922,66	351 044,89	
421	Personnel - Rémunérations dues			23 215 868,86	23 215 868,86			23 215 868,86	23 215 868,86		0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
429	Déficits et débits des comptables et rég	226,00		1 592,00				1 818,00		1 818,00	
42	Sous Total compte 42	226,00		23 217 460,86	23 215 868,86			23 217 686,86	23 215 868,86	1 818,00	
431	Sécurité sociale		5 982 018,89	14 067 973,40	13 930 747,20			14 067 973,40	19 912 766,09		5 844 792,69
437	Autres organismes sociaux			5 056 516,35	5 056 516,35			5 056 516,35	5 056 516,35		0,00
43	Sous Total compte 43		5 982 018,89	19 124 489,75	18 987 263,55			19 124 489,75	24 969 282,44		5 844 792,69
4411	Subventions à recevoir - Amiable	63 266,66			63 266,66			63 266,66	63 266,66		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	165 529,89						165 529,89		165 529,89	
441	Sous Total compte 441	228 796,55			63 266,66			228 796,55	63 266,66	165 529,89	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			336 904,96	336 904,96			336 904,96	336 904,96		0,00
442	Sous Total compte 442			336 904,96	336 904,96			336 904,96	336 904,96		0,00
44311	Dépenses			57 525,00	57 525,00			57 525,00	57 525,00		0,00
44312	Recettes - Amiable	7 412,54		1 979 811,54	7 412,54			1 987 224,08	7 412,54	1 979 811,54	
4431	Sous Total compte 4431	7 412,54		2 037 336,54	64 937,54			2 044 749,08	64 937,54	1 979 811,54	
44361	Dépenses			908 847,27	980 999,99			908 847,27	980 999,99		72 152,72
44362	Recettes - Amiable	150 576,44		64 047,45	150 576,44			214 623,89	150 576,44	64 047,45	
4436	Sous Total compte 4436	150 576,44		972 894,72	1 131 576,43			1 123 471,16	1 131 576,43		8 105,27
44371	Dépenses			1 570 000,00	1 570 000,00			1 570 000,00	1 570 000,00		0,00
44372	Recettes - Amiable			7 890,37				7 890,37		7 890,37	
4437	Sous Total compte 4437			1 577 890,37	1 570 000,00			1 577 890,37	1 570 000,00	7 890,37	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Dépenses			298 432,18	298 432,18			298 432,18	298 432,18		0,00
44382	Recettes - Amiable	15 000,00			15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438	15 000,00		298 432,18	313 432,18			313 432,18	313 432,18		0,00
443	Sous Total compte 443	172 988,98		4 886 553,81	3 079 946,15			5 059 542,79	3 079 946,15	1 979 596,64	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		275,00	601 388,36	601 388,36			601 388,36	601 663,36		275,00
44	Sous Total compte 44	401 785,53	275,00	5 824 847,13	4 081 506,13			6 226 632,66	4 081 781,13	2 144 851,53	
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv		24 498,94	16 086,44	11 562,94			16 086,44	36 061,88		19 975,44
451	Sous Total compte 451		24 498,94	16 086,44	11 562,94			16 086,44	36 061,88		19 975,44
45	Sous Total compte 45		24 498,94	16 086,44	11 562,94			16 086,44	36 061,88		19 975,44
466	Excédents de versement		5 952,00	55 940,19	65 771,29			55 940,19	71 723,29		15 783,10
46711	Autres comptes créditeurs		72 191,21	2 712 701,23	2 658 770,02			2 712 701,23	2 730 961,23		18 260,00
4671	Sous Total compte 4671		72 191,21	2 712 701,23	2 658 770,02			2 712 701,23	2 730 961,23		18 260,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	246 536,19		483 859,02	537 839,83			730 395,21	537 839,83	192 555,38	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	56 043,79		19 772,10	12 241,49			75 815,89	12 241,49	63 574,40	
4672	Sous Total compte 4672	302 579,98		503 631,12	550 081,32			806 211,10	550 081,32	256 129,78	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			33 173,64	28 273,86			33 173,64	28 273,86	4 899,78	
4675	Sous Total compte 4675			33 173,64	28 273,86			33 173,64	28 273,86	4 899,78	
4678	Déficits sur opérations de gestion			380,50				380,50		380,50	
467	Sous Total compte 467	302 579,98	72 191,21	3 249 886,49	3 237 125,20			3 552 466,47	3 309 316,41	243 150,06	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Charges à payer				326 970,90				326 970,90		326 970,90
468	Sous Total compte 468				326 970,90				326 970,90		326 970,90
46	Sous Total compte 46	302 579,98	78 143,21	3 305 826,68	3 629 867,39			3 608 406,66	3 708 010,60		99 603,94
4711	Versements des régisseurs		66 574,30	610 402,91	583 953,99			610 402,91	650 528,29		40 125,38
4712	Virements réimputés		4 337 518,63	2 320 155,67	833 534,04			2 320 155,67	5 171 052,67		2 850 897,00
47131	Versements sur contributions directes			22 675 059,00	22 675 059,00			22 675 059,00	22 675 059,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			11 904 014,00	11 904 014,00			11 904 014,00	11 904 014,00		0,00
47134	Subventions		235 306,80	3 632 624,38	4 019 993,16			3 632 624,38	4 255 299,96		622 675,58
47138	Autres		666 549,24	33 258 377,60	33 808 356,91			33 258 377,60	34 474 906,15		1 216 528,55
4713	Sous Total compte 4713		901 856,04	71 470 074,98	72 407 423,07			71 470 074,98	73 309 279,11		1 839 204,13
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		783,30	12 184,01	11 604,71			12 184,01	12 388,01		204,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		1 498,93	59 931,48	67 199,59			59 931,48	68 698,52		8 767,04
47141	Sous Total compte 47141		2 282,23	72 115,49	78 804,30			72 115,49	81 086,53		8 971,04
47143	Flux d'encaissements à réimputer			293,39	293,39			293,39	293,39		0,00
4714	Sous Total compte 4714		2 282,23	72 408,88	79 097,69			72 408,88	81 379,92		8 971,04
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			3 812,90	3 812,90			3 812,90	3 812,90		0,00
4717	Sous Total compte 4717			3 812,90	3 812,90			3 812,90	3 812,90		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		89 451,81	2 152 010,29	2 114 846,27			2 152 010,29	2 204 298,08		52 287,79
471	Sous Total compte 471		5 397 683,01	76 628 865,63	76 022 667,96			76 628 865,63	81 420 350,97		4 791 485,34

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	1 109,29		4 430 833,72	4 389 141,09			4 431 943,01	4 389 141,09	42 801,92	
47218	Autres dépenses			1 588 160,19	1 588 160,19			1 588 160,19	1 588 160,19		0,00
4721	Sous Total compte 4721	1 109,29		6 018 993,91	5 977 301,28			6 020 103,20	5 977 301,28	42 801,92	
4722	Commissions bancaires en instance de man	1,75		27,92	29,67			29,67	29,67		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	5,00		132 080,06	132 036,86			132 085,06	132 036,86	48,20	
472	Sous Total compte 472	1 116,04		6 151 101,89	6 109 367,81			6 152 217,93	6 109 367,81	42 850,12	
4781	Frais de poursuite rattachés	654,36		918,00				1 572,36		1 572,36	
4788	Autres comptes transitoires		3,16						3,16		3,16
478	Sous Total compte 478	654,36	3,16	918,00				1 572,36	3,16	1 569,20	
47	Sous Total compte 47	1 770,40	5 397 686,17	82 780 885,52	82 132 035,77			82 782 655,92	87 529 721,94		4 747 066,02
4817	Indemnités de renégociation de la dette	627 000,00					57 000,00	627 000,00	57 000,00	570 000,00	
481	Sous Total compte 481	627 000,00					57 000,00	627 000,00	57 000,00	570 000,00	
48	Sous Total compte 48	627 000,00					57 000,00	627 000,00	57 000,00	570 000,00	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		77 462,11	33 125,52				33 125,52	77 462,11		44 336,59
491	Sous Total compte 491		77 462,11	33 125,52				33 125,52	77 462,11		44 336,59
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		6 283,02		1 458,21				7 741,23		7 741,23
496	Sous Total compte 496		6 283,02		1 458,21				7 741,23		7 741,23
49	Sous Total compte 49		83 745,13	33 125,52	1 458,21			33 125,52	85 203,34		52 077,82
	Total classe 4	3 806 913,97	13 888 717,93	158 343 298,84	157 789 515,92		57 000,00	162 150 212,81	171 735 233,85	3 445 974,68	13 030 995,72

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5113	Titres spéciaux de paiement	1 971,12		4 410,00	4 410,00			6 381,12	4 410,00	1 971,12	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			8 956,72	8 956,72			8 956,72	8 956,72		0,00
51172	Chèques impayés	100,00						100,00		100,00	
5117	Sous Total compte 5117	100,00						100,00		100,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 322,06	1 322,06			1 322,06	1 322,06		0,00
511	Sous Total compte 511	2 071,12		14 688,78	14 688,78			16 759,90	14 688,78	2 071,12	
515	Compte au Trésor	19 571 612,58		72 898 424,99	76 167 304,08			92 470 037,57	76 167 304,08	16 302 733,49	
51	Sous Total compte 51	19 573 683,70		72 913 113,77	76 181 992,86			92 486 797,47	76 181 992,86	16 304 804,61	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	450,00		2 000,00	199,98			2 450,00	199,98	2 250,02	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	270,00						270,00		270,00	
541	Sous Total compte 541	720,00		2 000,00	199,98			2 720,00	199,98	2 520,02	
54	Sous Total compte 54	720,00		2 000,00	199,98			2 720,00	199,98	2 520,02	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 289 292,91	1 289 292,91			1 289 292,91	1 289 292,91		0,00
584	Encaissement par lecture optique			77 238,86	77 238,86			77 238,86	77 238,86		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			15 576,00	15 576,00			15 576,00	15 576,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			254 750,00	254 750,00			254 750,00	254 750,00		0,00
587	Sous Total compte 587			254 750,00	254 750,00			254 750,00	254 750,00		0,00
588	Autres virements internes			376,95	376,95			376,95	376,95		0,00
58	Sous Total compte 58			1 637 234,72	1 637 234,72			1 637 234,72	1 637 234,72		0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	19 574 403,70		74 552 348,49	77 819 427,56			94 126 752,19	77 819 427,56	16 307 324,63	
6042	Achats de prestations de services (autre					1 350,00	300,00	1 350,00	300,00	1 050,00	
604	Sous Total compte 604					1 350,00	300,00	1 350,00	300,00	1 050,00	
60611	Eau et assainissement					317 819,82	22 127,37	317 819,82	22 127,37	295 692,45	
60612	Énergie - Électricité					862 689,63	895,68	862 689,63	895,68	861 793,95	
6061	Sous Total compte 6061					1 180 509,45	23 023,05	1 180 509,45	23 023,05	1 157 486,40	
60622	Carburants					132 735,31		132 735,31		132 735,31	
60623	Alimentation					82 554,92	8 325,47	82 554,92	8 325,47	74 229,45	
60624	Produits de traitement					4 829,34		4 829,34		4 829,34	
60628	Autres fournitures non stockées					234 119,49	15 448,37	234 119,49	15 448,37	218 671,12	
6062	Sous Total compte 6062					454 239,06	23 773,84	454 239,06	23 773,84	430 465,22	
60631	Fournitures d'entretien					70 280,35	7 098,18	70 280,35	7 098,18	63 182,17	
60632	Fournitures de petit équipement					92 323,60	4 206,97	92 323,60	4 206,97	88 116,63	
60636	Habillement et Vêtements de travail					134 584,64	793,74	134 584,64	793,74	133 790,90	
6063	Sous Total compte 6063					297 188,59	12 098,89	297 188,59	12 098,89	285 089,70	
6064	Fournitures administratives					58 459,29	7 694,58	58 459,29	7 694,58	50 764,71	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					23 165,79	7 070,85	23 165,79	7 070,85	16 094,94	
60668	Autres produits pharmaceutiques					3 688,30		3 688,30		3 688,30	
6066	Sous Total compte 6066					3 688,30		3 688,30		3 688,30	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6067	Fournitures scolaires					2 790,00	2 070,00	2 790,00	2 070,00	720,00	
6068	Autres matières et fournitures.					18 323,73	347,23	18 323,73	347,23	17 976,50	
606	Sous Total compte 606					2 038 364,21	76 078,44	2 038 364,21	76 078,44	1 962 285,77	
6094	d'études, prestations de services						1 217,44		1 217,44		1 217,44
609	Sous Total compte 609						1 217,44		1 217,44		1 217,44
60	Sous Total compte 60					2 039 714,21	77 595,88	2 039 714,21	77 595,88	1 962 118,33	
611	Contrats de prestations de services					5 309 659,72	7 707,99	5 309 659,72	7 707,99	5 301 951,73	
6132	Locations immobilières					82 520,23	2 100,00	82 520,23	2 100,00	80 420,23	
61351	Matériel roulant					98 470,49		98 470,49		98 470,49	
61358	Autres					198 214,34	18 642,50	198 214,34	18 642,50	179 571,84	
6135	Sous Total compte 6135					296 684,83	18 642,50	296 684,83	18 642,50	278 042,33	
613	Sous Total compte 613					379 205,06	20 742,50	379 205,06	20 742,50	358 462,56	
615221	Bâtiments publics					12 605,79	8 880,09	12 605,79	8 880,09	3 725,70	
61522	Sous Total compte 61522					12 605,79	8 880,09	12 605,79	8 880,09	3 725,70	
615231	Voiries					123 150,55	3 191,69	123 150,55	3 191,69	119 958,86	
61523	Sous Total compte 61523					123 150,55	3 191,69	123 150,55	3 191,69	119 958,86	
6152	Sous Total compte 6152					135 756,34	12 071,78	135 756,34	12 071,78	123 684,56	
61551	Matériel roulant					137 431,22	17 959,14	137 431,22	17 959,14	119 472,08	
61558	Autres biens mobiliers					43 791,32	10 004,04	43 791,32	10 004,04	33 787,28	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					181 222,54	27 963,18	181 222,54	27 963,18	153 259,36	
6156	Maintenance					435 978,47	24 324,97	435 978,47	24 324,97	411 653,50	
615	Sous Total compte 615					752 957,35	64 359,93	752 957,35	64 359,93	688 597,42	
6161	Multirisques					113 728,63		113 728,63		113 728,63	
616	Sous Total compte 616					113 728,63		113 728,63		113 728,63	
617	Études et recherches					10 239,50	759,50	10 239,50	759,50	9 480,00	
6182	Documentation générale et technique					1 197,09		1 197,09		1 197,09	
6184	Versements à des organismes de formation					78 637,51	24 127,00	78 637,51	24 127,00	54 510,51	
6185	Frais de colloques et séminaires					380,00		380,00		380,00	
6188	Autres frais divers					783 794,23	127 978,01	783 794,23	127 978,01	655 816,22	
618	Sous Total compte 618					864 008,83	152 105,01	864 008,83	152 105,01	711 903,82	
61	Sous Total compte 61					7 429 799,09	245 674,93	7 429 799,09	245 674,93	7 184 124,16	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					69 975,00	10 851,50	69 975,00	10 851,50	59 123,50	
6226	Sous Total compte 6226					72 375,00	10 851,50	72 375,00	10 851,50	61 523,50	
6227	Frais d'actes et de contentieux					13 866,43	2 170,00	13 866,43	2 170,00	11 696,43	
6228	Divers					102 570,28	23 045,60	102 570,28	23 045,60	79 524,68	
622	Sous Total compte 622					188 811,71	36 067,10	188 811,71	36 067,10	152 744,61	
6231	Annonces et insertions					84 795,91	15 735,74	84 795,91	15 735,74	69 060,17	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Fêtes et cérémonies					139 422,46	7 022,67	139 422,46	7 022,67	132 399,79	
6234	Réceptions					13 010,52	4 369,31	13 010,52	4 369,31	8 641,21	
6236	Catalogues et imprimés					72 852,39	18 214,76	72 852,39	18 214,76	54 637,63	
6238	Divers					11 172,61		11 172,61		11 172,61	
623	Sous Total compte 623					321 253,89	45 342,48	321 253,89	45 342,48	275 911,41	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 358,11		2 358,11		2 358,11	
625	Sous Total compte 625					2 358,11		2 358,11		2 358,11	
6261	Frais d'affranchissement					41 860,67		41 860,67		41 860,67	
6262	Frais de télécommunications					159 115,33	64 017,54	159 115,33	64 017,54	95 097,79	
626	Sous Total compte 626					200 976,00	64 017,54	200 976,00	64 017,54	136 958,46	
627	Services bancaires et assimilés.					1 034,05		1 034,05		1 034,05	
6281	Concours divers (cotisations...)					25 032,16		25 032,16		25 032,16	
6283	Frais de nettoyage des locaux					19 065,76		19 065,76		19 065,76	
62878	A des tiers					42 588,15		42 588,15		42 588,15	
6287	Sous Total compte 6287					42 588,15		42 588,15		42 588,15	
6288	Autres					12 258,25	4 611,25	12 258,25	4 611,25	7 647,00	
628	Sous Total compte 628					98 944,32	4 611,25	98 944,32	4 611,25	94 333,07	
62	Sous Total compte 62					813 378,08	150 038,37	813 378,08	150 038,37	663 339,71	
6331	Versement mobilité					451 850,19		451 850,19		451 850,19	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					126 365,73		126 365,73		126 365,73	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					644 009,88		644 009,88		644 009,88	
633	Sous Total compte 633					1 222 225,80		1 222 225,80		1 222 225,80	
63512	Taxes foncières					143 455,00		143 455,00		143 455,00	
6351	Sous Total compte 6351					143 455,00		143 455,00		143 455,00	
635	Sous Total compte 635					143 455,00		143 455,00		143 455,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					64 794,31		64 794,31		64 794,31	
63	Sous Total compte 63					1 430 475,11		1 430 475,11		1 430 475,11	
64111	Rémunération principale					8 835 658,40		8 835 658,40		8 835 658,40	
64112	Supplément familial de traitement et ind					81 435,16		81 435,16		81 435,16	
64113	NBI					137 516,89		137 516,89		137 516,89	
64118	Autres indemnités.					738 999,37	3 523,55	738 999,37	3 523,55	735 475,82	
6411	Sous Total compte 6411					9 793 609,82	3 523,55	9 793 609,82	3 523,55	9 790 086,27	
64131	Rémunérations					19 480 397,07	4 582,35	19 480 397,07	4 582,35	19 475 814,72	
6413	Sous Total compte 6413					19 480 397,07	4 582,35	19 480 397,07	4 582,35	19 475 814,72	
64168	Autres emplois aidés					87 395,93		87 395,93		87 395,93	
6416	Sous Total compte 6416					87 395,93		87 395,93		87 395,93	
6417	Rémunérations des apprentis					26 007,58		26 007,58		26 007,58	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					320,77	559 424,04	320,77	559 424,04		559 103,27

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					29 387 731,17	567 529,94	29 387 731,17	567 529,94	28 820 201,23	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					7 313 785,45		7 313 785,45		7 313 785,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 762 185,72		2 762 185,72		2 762 185,72	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					3 179,00		3 179,00		3 179,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					22 840,47		22 840,47		22 840,47	
645	Sous Total compte 645					10 101 990,64		10 101 990,64		10 101 990,64	
64731	Versées directement					177 488,03		177 488,03		177 488,03	
6473	Sous Total compte 6473					177 488,03		177 488,03		177 488,03	
6474	Versements aux oeuvres sociales					227 633,00		227 633,00		227 633,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					4 288,00	1 973,00	4 288,00	1 973,00	2 315,00	
647	Sous Total compte 647					409 409,03	1 973,00	409 409,03	1 973,00	407 436,03	
6488	Autres					7 447,03		7 447,03		7 447,03	
648	Sous Total compte 648					7 447,03		7 447,03		7 447,03	
64	Sous Total compte 64					39 906 577,87	569 502,94	39 906 577,87	569 502,94	39 337 074,93	
65131	Bourses					6 100,00		6 100,00		6 100,00	
65138	Autres secours					3 150,00		3 150,00		3 150,00	
6513	Sous Total compte 6513					9 250,00		9 250,00		9 250,00	
651	Sous Total compte 651					9 250,00		9 250,00		9 250,00	
65311	Indemnités de fonction					271 174,03		271 174,03		271 174,03	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65312	Frais de mission et de déplacement					7 785,01		7 785,01			7 785,01
65313	Cotisations de retraite					13 085,98		13 085,98			13 085,98
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					21 348,12		21 348,12			21 348,12
653172	Cotisations au fonds de financement de l					413,93		413,93			413,93
65317	Sous Total compte 65317					413,93		413,93			413,93
6531	Sous Total compte 6531					313 807,07		313 807,07			313 807,07
653	Sous Total compte 653					313 807,07		313 807,07			313 807,07
6541	Créances admises en non-valeur					254 750,00		254 750,00			254 750,00
6542	Créances éteintes					104 848,06	101 600,55	104 848,06	101 600,55		3 247,51
654	Sous Total compte 654					359 598,06	101 600,55	359 598,06	101 600,55		257 997,51
6553	Service d'incendie					1 243 973,00		1 243 973,00			1 243 973,00
655	Sous Total compte 655					1 243 973,00		1 243 973,00			1 243 973,00
657363	CCAS/CIAS					1 570 000,00		1 570 000,00			1 570 000,00
657364	Caisse des écoles					980 999,99		980 999,99			980 999,99
65736	Sous Total compte 65736					2 550 999,99		2 550 999,99			2 550 999,99
6573	Sous Total compte 6573					2 550 999,99		2 550 999,99			2 550 999,99
65741	Ménages					333 344,77	333 344,77	333 344,77	333 344,77		0,00
65748	Autres personnes de droit privé					2 478 391,20		2 478 391,20			2 478 391,20
6574	Sous Total compte 6574					2 811 735,97	333 344,77	2 811 735,97	333 344,77		2 478 391,20

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					5 362 735,96	333 344,77	5 362 735,96	333 344,77	5 029 391,19	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					24 289,79		24 289,79		24 289,79	
65818	Autres					95 204,96		95 204,96		95 204,96	
6581	Sous Total compte 6581					119 494,75		119 494,75		119 494,75	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					22 412,98		22 412,98		22 412,98	
65888	Autres					18 409,44		18 409,44		18 409,44	
6588	Sous Total compte 6588					18 409,44		18 409,44		18 409,44	
658	Sous Total compte 658					160 317,17		160 317,17		160 317,17	
65	Sous Total compte 65					7 449 681,26	434 945,32	7 449 681,26	434 945,32	7 014 735,94	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					894 657,50		894 657,50		894 657,50	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					288 717,57	303 029,39	288 717,57	303 029,39		14 311,82
6611	Sous Total compte 6611					1 183 375,07	303 029,39	1 183 375,07	303 029,39	880 345,68	
661	Sous Total compte 661					1 183 375,07	303 029,39	1 183 375,07	303 029,39	880 345,68	
66	Sous Total compte 66					1 183 375,07	303 029,39	1 183 375,07	303 029,39	880 345,68	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					32 847,36		32 847,36		32 847,36	
67	Sous Total compte 67					32 847,36		32 847,36		32 847,36	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					884 863,24		884 863,24		884 863,24	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					1 458,21		1 458,21		1 458,21	
681	Sous Total compte 681					886 321,45		886 321,45		886 321,45	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6862	Dotations aux amortissements des charges					57 000,00		57 000,00		57 000,00	
686	Sous Total compte 686					57 000,00		57 000,00		57 000,00	
68	Sous Total compte 68					943 321,45		943 321,45		943 321,45	
	Total classe 6					61 229 169,50	1 780 786,83	61 229 169,50	1 780 786,83	60 023 015,20	574 632,53
70311	Concession dans les cimetières (produit						10 061,70		10 061,70		10 061,70
7031	Sous Total compte 7031						10 061,70		10 061,70		10 061,70
70323	Redevance d'occupation du domaine public					750,00	123 137,56	750,00	123 137,56		122 387,56
7032	Sous Total compte 7032					750,00	123 137,56	750,00	123 137,56		122 387,56
703	Sous Total compte 703					750,00	133 199,26	750,00	133 199,26		132 449,26
7062	Redevances et droits des services à cara						5 342,00		5 342,00		5 342,00
70632	A caractère de loisirs						104 170,98		104 170,98		104 170,98
7063	Sous Total compte 7063						104 170,98		104 170,98		104 170,98
7066	Redevances et droits des services à cara						225 458,44		225 458,44		225 458,44
7067	Redevances et droits des services périsc					132,48	365 339,56	132,48	365 339,56		365 207,08
706	Sous Total compte 706					132,48	700 310,98	132,48	700 310,98		700 178,50
70841	à la collectivité de rattachement						71 937,82		71 937,82		71 937,82
7084	Sous Total compte 7084						71 937,82		71 937,82		71 937,82
70876	par le GFP de rattachement						198 932,85		198 932,85		198 932,85
7087	Sous Total compte 7087						198 932,85		198 932,85		198 932,85

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708						270 870,67		270 870,67		270 870,67
70	Sous Total compte 70					882,48	1 104 380,91		882,48	1 104 380,91	1 103 498,43
73111	Impôts directs locaux						22 051 134,00			22 051 134,00	22 051 134,00
73118	Autres contributions directes						16 988,00			16 988,00	16 988,00
7311	Sous Total compte 7311						22 068 122,00			22 068 122,00	22 068 122,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						344 775,00			344 775,00	344 775,00
73128	Autres droits d'enregistrement						55 234,00			55 234,00	55 234,00
7312	Sous Total compte 7312						400 009,00			400 009,00	400 009,00
73154	Droits de place						19 731,00			19 731,00	19 731,00
7315	Sous Total compte 7315						19 731,00			19 731,00	19 731,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure						58 907,73			58 907,73	58 907,73
7317	Sous Total compte 7317						58 907,73			58 907,73	58 907,73
731	Sous Total compte 731						22 546 769,73			22 546 769,73	22 546 769,73
73211	Attribution de compensation						4 687 378,00			4 687 378,00	4 687 378,00
7321	Sous Total compte 7321						4 687 378,00			4 687 378,00	4 687 378,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						769 667,00			769 667,00	769 667,00
73222	Sous Total compte 73222						769 667,00			769 667,00	769 667,00
7322	Sous Total compte 7322						769 667,00			769 667,00	769 667,00
732	Sous Total compte 732						5 457 045,00			5 457 045,00	5 457 045,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7342	Taxes sur les carburants						2 249 813,63		2 249 813,63		2 249 813,63
73431	Octroi de mer						17 306 587,31		17 306 587,31		17 306 587,31
7343	Sous Total compte 7343						17 306 587,31		17 306 587,31		17 306 587,31
734	Sous Total compte 734						19 556 400,94		19 556 400,94		19 556 400,94
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les					57 525,00			57 525,00		57 525,00
739111	Sous Total compte 739111					57 525,00			57 525,00		57 525,00
7391	Sous Total compte 7391					57 525,00			57 525,00		57 525,00
739	Sous Total compte 739					57 525,00			57 525,00		57 525,00
73	Sous Total compte 73					57 525,00	47 560 215,67		57 525,00	47 560 215,67	47 502 690,67
74111	Dotation forfaitaire des communes						3 991 211,00		3 991 211,00		3 991 211,00
741125	Dotation d'aménagement des communes d'Ou						7 143 136,00		7 143 136,00		7 143 136,00
74112	Sous Total compte 74112						7 143 136,00		7 143 136,00		7 143 136,00
7411	Sous Total compte 7411						11 134 347,00		11 134 347,00		11 134 347,00
741	Sous Total compte 741						11 134 347,00		11 134 347,00		11 134 347,00
744	FCTVA						4 264,77		4 264,77		4 264,77
74718	Autres						522 780,62		522 780,62		522 780,62
7471	Sous Total compte 7471						522 780,62		522 780,62		522 780,62
7472	Régions						2 213,24		2 213,24		2 213,24

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74751	GFP de rattachement						15 000,00		15 000,00		15 000,00
7475	Sous Total compte 7475						15 000,00		15 000,00		15 000,00
747888	Autres						3 517 406,61		3 517 406,61		3 517 406,61
74788	Sous Total compte 74788						3 517 406,61		3 517 406,61		3 517 406,61
7478	Sous Total compte 7478						3 517 406,61		3 517 406,61		3 517 406,61
747	Sous Total compte 747						4 057 400,47		4 057 400,47		4 057 400,47
7482	Compensation pour perte de taxe addition						623,00		623,00		623,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						2 820 669,00		2 820 669,00		2 820 669,00
7483	Sous Total compte 7483						2 820 669,00		2 820 669,00		2 820 669,00
7484	Dotation de recensement						8 238,00		8 238,00		8 238,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						65 850,00		65 850,00		65 850,00
748	Sous Total compte 748						2 895 380,00		2 895 380,00		2 895 380,00
74	Sous Total compte 74						18 091 392,24		18 091 392,24		18 091 392,24
752	Revenus des immeubles						60 765,90		60 765,90		60 765,90
756	Libéralités reçues						500,00		500,00		500,00
75888	Autres						351 829,22		351 829,22		351 829,22
7588	Sous Total compte 7588						351 829,22		351 829,22		351 829,22
758	Sous Total compte 758						351 829,22		351 829,22		351 829,22
75	Sous Total compte 75						413 095,12		413 095,12		413 095,12

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						18 789,12		18 789,12		18 789,12
777	Recettes et quote-part des subventions d						284 960,52		284 960,52		284 960,52
77	Sous Total compte 77						303 749,64		303 749,64		303 749,64
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						33 125,52		33 125,52		33 125,52
781	Sous Total compte 781						33 125,52		33 125,52		33 125,52
78	Sous Total compte 78						33 125,52		33 125,52		33 125,52
	Total classe 7					58 407,48	67 505 959,10	58 407,48	67 505 959,10	57 525,00	67 505 076,62
	Total général	446 110 040,69	446 110 040,69	247 130 658,75	245 379 587,42	76 625 185,27	78 376 256,60	769 865 884,71	769 865 884,71	514 318 263,69	514 318 263,69

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
CINEMA CRISTAL	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Occupation domaine public	55 200,00	8 610,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	67 200,00	8 610,00	75 810,00	0,00	6 000,00	6 000,00	69 810,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
CINEMA CRISTAL	19 359,00	6 000,00	25 359,00	0,00	0,00	0,00	25 359,00	0,00	0,00
Occupation domaine public	12 933,00	0,00	12 933,00	0,00	9 990,00	9 990,00	2 943,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	32 292,00	6 000,00	38 292,00	0,00	9 990,00	9 990,00	28 302,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
CINEMA CRISTAL	0,00	0,00	0,00	31 359,00	0,00	31 359,00	0,00	31 359,00	0,00
Occupation domaine public	0,00	1 380,00	1 380,00	68 133,00	0,00	68 133,00	0,00	66 753,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 380,00	1 380,00	99 492,00	0,00	99 492,00	0,00	98 112,00	0,00
TOTAUX	99 492,00	15 990,00	115 482,00	99 492,00	15 990,00	115 482,00	98 112,00	98 112,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Page des signatures

06000 - SAINT-BENOIT

Exercice 2024

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

Observations :

ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA REUNION, le 28/03/2025

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 **SAINTE-BENOIT** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



**POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024**

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ALAIN BENSAAAD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 24/03/2025

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE	: Page des signatures	40

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	8,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-7,92
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	0,71
Créances	20,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20,16	Total dettes à court terme	7,89
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	7,89
		Comptes de régularisations	11,56
TOTAL ACTIF	20,16	TOTAL PASSIF	20,16

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
 Date de télérmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN (en Euros)

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER					

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN (en Euros)

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN (en Euros)

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	222,94	33,44	189,50	222,94
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	19 975,44		19 975,44	24 498,94
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		20 198,38	33,44	20 164,94	24 721,88

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN (en Euros)

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	20 198,38	33,44	20 164,94	24 721,88

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN (en Euros)

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	8 635,44	15 958,94
	Résultat de l'exercice	-7 923,81	-7 323,50
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		711,63	8 635,44

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télérmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN (en Euros)

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN (en Euros)

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		823,50
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	7 890,37	15 000,00
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	7 890,37	15 823,50	

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BILAN (en Euros)

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	11 562,94	262,94
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	11 562,94	262,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	20 164,94	24 721,88

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		8,50
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		8,50
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,89	15,82
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,03	
Autres charges		
Charges courantes non financières	7,92	15,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-7,92	-7,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-7,92	-7,32
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7,92	-7,32

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



COMPTE DE RESULTAT 2024

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		8 500,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I		8 500,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	7 890,37	15 823,50
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



COMPTE DE RESULTAT 2024

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	33,44	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	7 923,81	15 823,50
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 923,81	-7 323,50
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



COMPTE DE RESULTAT 2024

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-7 923,81	-7 323,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



COMPTE DE RESULTAT 2024

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		8 500,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 923,81	15 823,50
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 923,81	-7 323,50

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Opérations Compte de Tiers

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Opérations Compte de Tiers

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Résultats budgétaires de l'exercice

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		17 135,44	17 135,44
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		17 135,44	17 135,44
Mandats émis (f)		8 747,31	8 747,31
Annulations de mandats (g)		823,50	823,50
Depenses nettes (h = f - g)		7 923,81	7 923,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		7 923,81	7 923,81

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
 Date de télétransmission : 09/07/2025
 Date de réception préfecture : 09/07/2025



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

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
POMPES FUNEBRES SAINT- BENOIT					
Investissement					
Fonctionnement	8 635,44		-7 923,81		711,63
Sous-Total	8 635,44		-7 923,81		711,63
TOTAL III	8 635,44		-7 923,81		711,63
TOTAL I + II + III	8 635,44		-7 923,81		711,63

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
-----------------------------------------------------------	----------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	---------------------------------------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
-----------------------------------------------------------	----------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	---------------------------------------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 000,00	-34,00	966,00	823,50	823,50		966,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 912,50		15 912,50	7 890,37		7 890,37	8 022,13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	222,94		222,94				222,94
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		34,00	34,00	33,44		33,44	0,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 135,44		17 135,44	8 747,31	823,50	7 923,81	9 211,63
TOTAL GENERAL		17 135,44		17 135,44	8 747,31	823,50	7 923,81	9 211,63

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	8 500,00		8 500,00				8 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 500,00		8 500,00				8 500,00
002	Résultat d'exploitation reporté	8 635,44		8 635,44				8 635,44
TOTAL GENERAL		17 135,44		17 135,44				17 135,44

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
----------------------------------------------	----------	----------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
----------------------------------------------	----------	----------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6068	Autres matières et fournitures	823,50	823,50	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	823,50	823,50	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	7 890,37		7 890,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 890,37		7 890,37
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	33,44		33,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	33,44		33,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 747,31	823,50	7 923,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 747,31	823,50	7 923,81

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
----------------------------------------------	----------	----------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		15 958,94	7 323,50				7 323,50	15 958,94		8 635,44
11	Sous Total compte 11		15 958,94	7 323,50				7 323,50	15 958,94		8 635,44
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	7 323,50			7 323,50			7 323,50	7 323,50		0,00
12	Sous Total compte 12	7 323,50			7 323,50			7 323,50	7 323,50		0,00
	Total classe 1	7 323,50	15 958,94	7 323,50	7 323,50			14 647,00	23 282,44		8 635,44
4011	Fournisseurs		823,50	823,50	823,50			823,50	823,50		0,00
401	Sous Total compte 401			823,50	823,50			823,50	823,50		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		823,50	823,50				823,50	823,50		0,00
40	Sous Total compte 40		823,50	1 647,00	823,50			1 647,00	1 647,00		0,00
4161	Créances douteuses	222,94						222,94		222,94	
416	Sous Total compte 416	222,94						222,94		222,94	
41	Sous Total compte 41	222,94						222,94		222,94	
4431	Dépenses		15 000,00	15 000,00	7 890,37			15 000,00	22 890,37		7 890,37

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443		15 000,00	15 000,00	7 890,37			15 000,00	22 890,37		7 890,37
44	Sous Total compte 44		15 000,00	15 000,00	7 890,37			15 000,00	22 890,37		7 890,37
451005	Compte de rattachement avec (à subdivis	24 498,94		11 562,94	16 086,44			36 061,88	16 086,44	19 975,44	
451	Sous Total compte 451	24 498,94		11 562,94	16 086,44			36 061,88	16 086,44	19 975,44	
45	Sous Total compte 45	24 498,94		11 562,94	16 086,44			36 061,88	16 086,44	19 975,44	
4711	Versements des régisseurs				11 300,00				11 300,00		11 300,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr		262,94	262,94	262,94			262,94	525,88		262,94
471	Sous Total compte 471		262,94	262,94	11 562,94			262,94	11 825,88		11 562,94
4728	Autres dépenses à régulariser			262,94	262,94			262,94	262,94		0,00
472	Sous Total compte 472			262,94	262,94			262,94	262,94		0,00
47	Sous Total compte 47		262,94	525,88	11 825,88			525,88	12 088,82		11 562,94
491	Dépréciations des comptes de clients				33,44				33,44		33,44
49	Sous Total compte 49				33,44				33,44		33,44

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	24 721,88	16 086,44	28 735,82	36 659,63			53 457,70	52 746,07	20 198,38	19 486,75
6068	Autres matières et fournitures					823,50	823,50	823,50	823,50		0,00
606	Sous Total compte 606					823,50	823,50	823,50	823,50		0,00
60	Sous Total compte 60					823,50	823,50	823,50	823,50		0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de					7 890,37		7 890,37		7 890,37	
621	Sous Total compte 621					7 890,37		7 890,37		7 890,37	
62	Sous Total compte 62					7 890,37		7 890,37		7 890,37	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					33,44		33,44		33,44	
681	Sous Total compte 681					33,44		33,44		33,44	
68	Sous Total compte 68					33,44		33,44		33,44	
	Total classe 6					8 747,31	823,50	8 747,31	823,50	7 923,81	
	Total général	32 045,38	32 045,38	36 059,32	43 983,13	8 747,31	823,50	76 852,01	76 852,01	28 122,19	28 122,19

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025



Page des signatures

06005 - POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT

Exercice 2024

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

Observations :

ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA REUNION, le 27/03/2025

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 **POMPES FUNEBRES SAINT-BENOIT** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BENSAAD Alain (1006360845-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-ANDRE, le 27/03/2025

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20250619-DEL049062025-DE
Date de télétransmission : 09/07/2025
Date de réception préfecture : 09/07/2025

