Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

L'an deux mil vingt-cinq, le deux avril, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de Pont-à-Marcq, par convocation en date du vingt-sept mars deux mil vingt-cinq, s'est réuni en Mairie de Pont-à-Marcq, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Sylvain CLEMENT, Maire de Pont-à-Marcq.

La convocation a été affichée sur l'écran d'affichage numérique de la mairie le vingt-sept mars deux mil vingt-cinq.

Présents : Sylvain CLEMENT, Fernand CLAISSE, Marie-Gaëtane DANION, Jean-Marie PERILLIAT, Albertina MEIRE, Olivier FRANCKE, Anne-Marie DYRDA-LOYEZ, Sylvain THULLIER, Pascale DEFFRENNES, Fabrice BLONDEL, Laurence DATH, Sophie DUGRAIN, Guillaume CARDON, Séverine FLAMENT, Audrey DEMAIN, Margaux LANGLANT, Philippe MATTON, Éric LAURENT, Laëtitia RENSKI.

Absents : Laurent DARRAS donne pouvoir à Guillaume CARDON, Frédéric BERNABLE donne pouvoir à Éric LAURENT, Lucile TYRAN donne pouvoir à Philippe MATTON, Franck DENISE donne pouvoir à Sylvain THULLIER.

Absent non excusé : --

Soit : 19 présents et 4 absents avec pouvoir.

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance, il s'agit de Madame Albertina MEIRE.

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte.

L'assemblée est informée que la séance est enregistrée pour simplifier la réalisation du PV.

D2025-04-02/02 Approbation du compte de gestion 2024

Vu les articles L. 1612-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à l'adoption et à l'exécution des budgets ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 simplifiée en vigueur au 1er janvier 2023 ;

Vu le compte de gestion de l'exercice 2024 présenté par le comptable public ;

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'approbation de celui-ci avant de se prononcer sur le compte administratif ;

Sont annexés à la présente délibération (Annexe n°2), les états II-1 « résultats budgétaires de l'exercice » et II-2 « résultats d'exécution du budget » dudit compte de gestion.

Monsieur le Maire donne lecture des résultats budgétaires du compte de gestion de l'exercice 2024 ; et précise que celui-ci est conforme en tout point au compte administratif de l'exercice 2024, qui sera soumis à l'approbation du Conseil au cours de cette même séance.

En conséquence, après examen du compte de gestion 2024 (Annexe n°2 bis), les membres du Conseil Municipal, statuant sur l'ensemble des opérations budgétaires, non-budgétaires, et de trésoreries, effectuées au cours de l'exercice 2024 (y compris la journée complémentaire), ainsi que sur l'exécution du budget de l'exercice 2024 et sur la comptabilité des valeurs inactives, déclarent :

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

1) Que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2024 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de leur part, sauf le règlement et l'apurement par la Chambre Régionale des Comptes, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.

Les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, approuvent le Compte de Gestion pour l'année 2024.

Ainsi fait en séance les jour, mois et an que susdits,

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Fait à Pont-à-Marcq le 03/04/2025,

Le Maire,

Sylvain CLEMENT

La secrétaire de séance,

Albertina MEIRE

Résultats budgétaires de l'exercice

50700 - PONT A MARCQ - Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 501 811,99	4 211 843,86	6 713 655,85
Titres de recette émis (b)	462 572,53	3 552 273,04	4 014 845,57
Réductions de titres (c)		316,96	316,96
Recettes nettes (d = b - c)	462 572,53	3 551 956,08	4 014 528,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 501 811,99	4 211 843,86	6 713 655,85
Mandats émis (f)	1 921 747,42	3 024 782,83	4 946 530,25
Annulations de mandats (g)	2 592,40	2 451,43	5 043,83
Dépenses nettes (h = f - g)	1 919 155,02	3 022 331,40	4 941 486,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		529 624,68	
(h - d) Déficit	1 456 582,49		926 957,81

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

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

50700 - PONT A MARCQ - Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	1 361 621,97		-1 456 582,49		-94 960,52
Fonctionnement	1 108 809,83	308 809,83	529 624,68		1 329 624,68
TOTAL I	**2 470 431,80**	**308 809,83**	**-926 957,81**		**1 234 664,16**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**2 470 431,80**	**308 809,83**	**-926 957,81**		**1 234 664,16**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ORCHIES
N° CODIQUE 059307
Date Edition : 18/03/2025
Compte : DEFINITIF

PONT A MARCQ -
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ISABELLE CAMBRAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 18/03/2025

Population 2971
Nomenclature M57 abrégée
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 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 30
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 31
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures 51

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

50700 - PONT A MARCQ - Exercice 2024

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	9 264,62
Subventions d'investissement versées	125,23	Neutralisations et régularisations	-342,45
Autres immobilisations incorporelles	128,97	Réserves	22 311,21
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	800,00
Terrains	2 858,74	Résultat de l'exercice	529,62
Constructions	22 062,53	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	3 814,90	**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**32 563,00**
Réseaux divers	551,82	**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	454,84	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	1 098,48	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	2 952,25	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 717,67
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	1,77
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**2 719,44**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**34 047,77**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86,27
Stocks		Autres dettes non financières	0,06
Créances	58,17	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**86,33**
Trésorerie	1 288,13	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**1 346,30**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**2 805,77**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	25,31
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**35 394,07**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**35 394,07**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

ETAT : I-2
059307

SGC ORCHIES

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

PONT A MARCQ - S²LO

BILAN (en Euros)

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		144 496,55	19 266,00	125 230,55	134 863,55
Autres immobilisations incorporelles		128 970,43		128 970,43	127 627,83
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 858 739,85		2 858 739,85	2 858 146,29
Constructions		22 062 533,01		22 062 533,01	21 751 720,43
Réseaux et installations de voirie		3 814 898,98		3 814 898,98	3 755 492,22
Réseaux divers		551 818,20		551 818,20	551 818,20
Installations techniques, agencements et matériel		454 843,63		454 843,63	424 961,95
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 098 483,74		1 098 483,74	952 026,47
Immobilisations corporelles en cours		2 952 254,33		2 952 254,33	1 898 716,99
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**34 067 038,72**	**19 266,00**	**34 047 772,72**	**32 455 373,93**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

PONT A MARCQ -

BILAN (en Euros)

50700 - PONT A MARCQ -

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		266,00		266,00	1 991,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		29 727,21	1 263,40	28 463,81	21 590,93
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		29 442,77		29 442,77	12 824,59
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**59 435,98**	**1 263,40**	**58 172,58**	**36 406,52**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 288 126,81		1 288 126,81	2 601 939,42
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**1 288 126,81**		**1 288 126,81**	**2 601 939,42**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**35 414 601,51**	**20 529,40**	**35 394 072,11**	**35 093 719,87**

ETAT : I-2
059307

SGC ORCHIES

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

PONT A MARCQ -

BILAN (en Euros)

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		723 920,92	723 920,92
Fonds globalisés		5 744 063,06	5 657 492,98
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		2 796 631,14	2 790 631,14
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-342 450,43	-357 451,19
RÉSERVES		22 311 211,12	22 002 401,29
REPORT A NOUVEAU		800 000,00	600 000,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		529 624,68	508 809,83
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**32 563 000,49**	**31 925 804,97**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BILAN (en Euros)

50700 - PONT A MARCQ -

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		2 717 666,39	2 998 230,76
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 770,00	1 770,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**2 719 436,39**	**3 000 000,76**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		86 265,36	156 608,59
Dettes fiscales et sociales			4 527,14
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		64,87	6 728,41
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**86 330,23**	**167 864,14**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**2 805 766,62**	**3 167 864,90**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		25 305,00	50,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**35 394 072,11**	**35 093 719,87**

ETAT : I-3
059307

SGC ORCHIES

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	217,64	199,88
Participations	66,21	63,32
Compensations, autres attributions et autres participations	499,34	457,45
Dons et legs		
Impôts et taxes	2 357,13	2 349,33
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	194,78	158,89
Produits des cessions d'actifs	25,25	190,14
Autres produits de gestion	126,78	129,95
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,82	
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	9,63	9,63
Neutralisation des moins-values de cession		16,30
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**3 497,59**	**3 574,90**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 209,92	1 222,16
Charges de personnel	1 353,68	1 249,42
Indemnités des élus (et membres du CESR)	98,67	96,67
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	21,61	14,12
Impôts et taxes	45,44	39,07
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9,70	11,65
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	0,61	177,66
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	24,63	28,78
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**2 764,26**	**2 839,51**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	170,77	185,69
Autres charges		2,73
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**170,77**	**188,42**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**562,55**	**546,97**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**32,92**	**38,16**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-32,92**	**-38,16**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**529,62**	**508,81**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

50700 - PONT A MARCQ -

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		217 638,12	199 884,71	17753.41
Participations		66 211,11	63 324,92	2886.19
Compensations, autres attributions et autres participations		499 344,00	457 454,00	41890.00
Dons et legs				
Impôts et taxes		2 357 128,81	2 349 334,84	7793.97
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		194 783,84	158 886,43	35897.41
Produits des cessions d'actifs		25 245,00	190 140,00	-164895.00
Autres produits de gestion		126 784,94	129 946,08	-3161.14
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		816,39		816.39
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		9 633,00	9 633,00	
Neutralisation des moins-values de cession			16 298,18	-16298.18
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**3 497 585,21**	**3 574 902,16**	**-77316.95**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 209 917,11	1 222 155,68	-12238.57
Charges de personnel		1 353 679,75	1 249 416,48	104263.27
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		902 163,19	816 924,08	85239.11
Dont charges sociales		451 516,56	432 492,40	19024.16
Indemnités des élus (et membres du CESR)		98 674,79	96 666,24	2008.55
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		21 607,31	14 118,37	7488.94
Impôts et taxes		45 442,86	39 068,25	6374.61
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		9 697,80	11 647,99	-1950.19
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		611,24	177 661,09	-177049.85
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		24 633,76	28 777,09	-4143.33
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**2 764 264,62**	**2 839 511,19**	**-75246.57**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		170 772,00	185 692,19	-14920.19
Dont ménages		610,00	1 860,00	-1250.00
Dont personnes morales de droit privé		24 500,00	43 365,00	-18865.00
Dont collectivités territoriales				

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE
PONT A MARCQ - S²LO

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		145 662,00	140 467,19	5194.81
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges			2 728,02	-2728.02
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**170 772,00**	**188 420,21**	**-17648.21**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**562 548,59**	**546 970,76**	**15577.83**
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		32 923,91	38 160,93	-5237.02
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**32 923,91**	**38 160,93**	**-5237.02**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-32 923,91**	**-38 160,93**	**5237.02**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**529 624,68**	**508 809,83**	**20814.85**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

50700 - PONT A MARCQ - 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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

50700 - PONT A MARCQ - 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

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 501 811,99	4 211 843,86	6 713 655,85
Titres de recette émis (b)	462 572,53	3 552 273,04	4 014 845,57
Réductions de titres (c)		316,96	316,96
Recettes nettes (d = b - c)	462 572,53	3 551 956,08	4 014 528,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 501 811,99	4 211 843,86	6 713 655,85
Mandats émis (f)	1 921 747,42	3 024 782,83	4 946 530,25
Annulations de mandats (g)	2 592,40	2 451,43	5 043,83
Dépenses nettes (h = f - g)	1 919 155,02	3 022 331,40	4 941 486,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		529 624,68	
(h - d) Déficit	1 456 582,49		926 957,81

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

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

50700 - PONT A MARCQ - Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	1 361 621,97		-1 456 582,49		-94 960,52
Fonctionnement	1 108 809,83	308 809,83	529 624,68		1 329 624,68
TOTAL I	**2 470 431,80**	**308 809,83**	**-926 957,81**		**1 234 664,16**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**2 470 431,80**	**308 809,83**	**-926 957,81**		**1 234 664,16**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50700 - PONT A MARCQ - Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	282 334,37		282 334,37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 700,00		31 700,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	651 830,00		651 830,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**2 465 864,37**		**2 465 864,37**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**2 465 864,37**		**2 465 864,37**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 633,00		9 633,00
041	Opérations patrimoniales	26 314,62		26 314,62
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**35 947,62**		**35 947,62**
TOTAL GENERAL		**2 501 811,99**		**2 501 811,99**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50700 - PONT A MARCQ - 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
16	282 334,37	280 564,37		280 564,37	1 770,00
20	31 700,00	1 342,60		1 342,60	30 357,40
21	651 830,00	316 931,32	2 592,40	314 338,92	337 491,08
23	1 500 000,00	1 286 961,51		1 286 961,51	213 038,49
SOUS-TOTAL	**2 465 864,37**	**1 885 799,80**	**2 592,40**	**1 883 207,40**	**582 656,97**
TOTAL	**2 465 864,37**	**1 885 799,80**	**2 592,40**	**1 883 207,40**	**582 656,97**
040	9 633,00	9 633,00		9 633,00	
041	26 314,62	26 314,62		26 314,62	
TOTAL	**35 947,62**	**35 947,62**		**35 947,62**	
TOTAL GENERAL	**2 501 811,99**	**1 921 747,42**	**2 592,40**	**1 919 155,02**	**582 656,97**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50700 - PONT A MARCQ - 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	400 179,49		400 179,49
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	432 260,72		432 260,72
024	Produits de cessions (recettes)		-25 245,00	-25 245,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**832 440,21**	**-25 245,00**	**807 195,21**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**832 440,21**	**-25 245,00**	**807 195,21**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	271 802,19		271 802,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 633,00	25 245,00	34 878,00
041	Opérations patrimoniales	26 314,62		26 314,62
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**307 749,81**	**25 245,00**	**332 994,81**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 361 621,97		1 361 621,97
TOTAL GENERAL		**2 501 811,99**		**2 501 811,99**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50700 - PONT A MARCQ -

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	400 179,49	395 379,91		395 379,91	4 799,58
13	432 260,72	6 000,00		6 000,00	426 260,72
024	-25 245,00				-25 245,00
SOUS-TOTAL	**807 195,21**	**401 379,91**		**401 379,91**	**405 815,30**
TOTAL	**807 195,21**	**401 379,91**		**401 379,91**	**405 815,30**
021	271 802,19				271 802,19
040	34 878,00	34 878,00		34 878,00	
041	26 314,62	26 314,62		26 314,62	
TOTAL	**332 994,81**	**61 192,62**		**61 192,62**	**271 802,19**
001	1 361 621,97				1 361 621,97
TOTAL GENERAL	**2 501 811,99**	**462 572,53**		**462 572,53**	**2 039 239,46**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PONT A MARCQ - 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	1 936 700,00		1 936 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 608 000,00		1 608 000,00
014	Atténuations de produits		315,00	315,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	322 610,00		322 610,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	32 923,80	0,11	32 923,91
67	CHARGES SPECIFIQUES	4 865,07	-315,11	4 549,96
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	64,80		64,80
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 905 163,67**		**3 905 163,67**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	271 802,19		271 802,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 633,00	25 245,00	34 878,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**281 435,19**	**25 245,00**	**306 680,19**
TOTAL GENERAL		**4 186 598,86**	**25 245,00**	**4 211 843,86**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PONT A MARCQ - 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	1 936 700,00	1 195 696,31	2 149,60	1 193 546,71	743 153,29
012	1 608 000,00	1 469 640,71	91,83	1 469 548,88	138 451,12
014	315,00	315,00		315,00	
65	322 610,00	291 014,10	210,00	290 804,10	31 805,90
66	32 923,91	32 923,91		32 923,91	
67	4 549,96	250,00		250,00	4 299,96
68	64,80	64,80		64,80	
TOTAL	**3 905 163,67**	**2 989 904,83**	**2 451,43**	**2 987 453,40**	**917 710,27**
023	271 802,19				271 802,19
042	34 878,00	34 878,00		34 878,00	
TOTAL	**306 680,19**	**34 878,00**		**34 878,00**	**271 802,19**
TOTAL GENERAL	**4 211 843,86**	**3 024 782,83**	**2 451,43**	**3 022 331,40**	**1 189 512,46**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PONT A MARCQ - 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	30 000,00		30 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	156 867,00		156 867,00
73	IMPOTS ET TAXES	1 348 580,92		1 348 580,92
731	Fiscalité locale	1 021 774,00		1 021 774,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	719 713,12		719 713,12
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	95 415,30		95 415,30
77	PRODUITS SPECIFIQUES	3 799,13	25 245,00	29 044,13
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	816,39		816,39
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 376 965,86**	**25 245,00**	**3 402 210,86**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 633,00		9 633,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**9 633,00**		**9 633,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté	800 000,00		800 000,00
TOTAL GENERAL		**4 186 598,86**	**25 245,00**	**4 211 843,86**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ORCHIES

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PONT A MARCQ -

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	30 000,00	54 055,87		54 055,87	-24 055,87
70	156 867,00	195 085,70	301,86	194 783,84	-37 916,84
73	1 348 580,92	1 334 128,66		1 334 128,66	14 452,26
731	1 021 774,00	1 023 000,15		1 023 000,15	-1 226,15
74	719 713,12	783 508,23		783 508,23	-63 795,11
75	95 415,30	83 086,70	15,10	83 071,60	12 343,70
77	29 044,13	68 958,34		68 958,34	-39 914,21
78	816,39	816,39		816,39	
TOTAL	**3 402 210,86**	**3 542 640,04**	**316,96**	**3 542 323,08**	**-140 112,22**
042	9 633,00	9 633,00		9 633,00	
TOTAL	**9 633,00**	**9 633,00**		**9 633,00**	
002	800 000,00				800 000,00
TOTAL GENERAL	**4 211 843,86**	**3 552 273,04**	**316,96**	**3 551 956,08**	**659 887,78**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50700 - PONT A MARCQ - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	280 564,37		280 564,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**280 564,37**		**280 564,37**
2051	Concessions et droits similaires	1 342,60		1 342,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**1 342,60**		**1 342,60**
212	Agencements et aménagements de terrains	1 204,80		1 204,80
2131	Bâtiments publics	78 666,81	1 278,40	77 388,41
2152	Installations de voirie	59 406,76		59 406,76
2157	Matériel et outillage technique	28 487,60		28 487,60
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 394,08		1 394,08
2183	Matériel informatique	41 113,71	1 314,00	39 799,71
2184	Matériel de bureau et mobilier	76 664,87		76 664,87
2188	Autres	29 992,69		29 992,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**316 931,32**	**2 592,40**	**314 338,92**
231	Immobilisations corporelles en cours	1 286 961,51		1 286 961,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 286 961,51**		**1 286 961,51**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 885 799,80**	**2 592,40**	**1 883 207,40**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 885 799,80**	**2 592,40**	**1 883 207,40**
198	Neutralisation des amortissements	9 633,00		9 633,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**9 633,00**		**9 633,00**
231	Immobilisations corporelles en cours	26 314,62		26 314,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**26 314,62**		**26 314,62**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**35 947,62**		**35 947,62**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**1 921 747,42**	**2 592,40**	**1 919 155,02**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50700 - PONT A MARCQ - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	67 369,66		67 369,66
10226	Taxe d'aménagement	19 200,42		19 200,42
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	308 809,83		308 809,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**395 379,91**		**395 379,91**
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**6 000,00**		**6 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**401 379,91**		**401 379,91**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**401 379,91**		**401 379,91**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	24 633,76		24 633,76
2112	Terrains de voirie	611,24		611,24
2804182	Bâtiments et installations	9 633,00		9 633,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**34 878,00**		**34 878,00**
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	26 314,62		26 314,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**26 314,62**		**26 314,62**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**61 192,62**		**61 192,62**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**462 572,53**		**462 572,53**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PONT A MARCQ - 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)	148 776,08		148 776,08
60611	Eau et assainissement	14 468,38		14 468,38
60612	Energie - Electricité	101 859,10		101 859,10
60621	Combustibles	88 405,01	636,59	87 768,42
60622	Carburants	8 044,47		8 044,47
60623	Alimentation	7 896,95		7 896,95
60628	Autres fournitures non stockées	1 322,78		1 322,78
60631	Fournitures d'entretien	11 360,73		11 360,73
60632	Fournitures de petit équipement	8 206,12		8 206,12
60633	Fournitures de voirie	9 981,65		9 981,65
60636	Vêtements de travail	4 979,12		4 979,12
6064	Fournitures administratives	5 257,11		5 257,11
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	6 602,45	36,22	6 566,23
6067	Fournitures scolaires	11 150,32		11 150,32
6068	Autres matières et fournitures.	27 027,89		27 027,89
611	Contrats de prestations de services	99 807,60		99 807,60
613	Locations	8 442,16		8 442,16
61521	Terrains	17 692,53		17 692,53
615221	Bâtiments publics	32 022,20		32 022,20
615228	Autres bâtiments	3 020,50		3 020,50
615231	Voiries	148 255,46		148 255,46
61551	Matériel roulant	10 040,05		10 040,05
61558	Autres biens mobiliers	13 181,13		13 181,13
6156	Maintenance	122 321,01	116,16	122 204,85
6161	Multirisques	26 282,89	1 308,63	24 974,26
6168	Autres	3 005,43		3 005,43
618	Divers	7 817,08		7 817,08
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 587,11		6 587,11
623	Publicité, publications, relations publiques	146 032,46		146 032,46
624	Transports de biens et transports collectifs	19 151,50		19 151,50
625	Déplacements et missions	373,86		373,86
626	Frais postaux et frais de télécommunications	19 482,70		19 482,70
627	Services bancaires et assimilés.	440,90		440,90
6281	Concours divers (cotisations...)	903,58		903,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 450,86		5 450,86
6288	Autres	24 136,26		24 136,26

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PONT A MARCQ - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).	25 902,00	52,00	25 850,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	8,88		8,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**1 195 696,31**	**2 149,60**	**1 193 546,71**
6218	Autre personnel extérieur	42 229,28		42 229,28
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	19 583,98		19 583,98
6411	Personnel titulaire	742 220,28		742 220,28
6413	Personnel non titulaire	184 870,29		184 870,29
6417	Rémunérations des apprentis	8 999,89		8 999,89
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	439 925,04		439 925,04
6470	Autres charges sociales	17 501,95	91,83	17 410,12
648	Autres charges de personnel	14 310,00		14 310,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 469 640,71**	**91,83**	**1 469 548,88**
74119	Reversement sur DGF	315,00		315,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**315,00**		**315,00**
65181	Primes, dots	610,00		610,00
65311	Indemnités de fonction	83 211,48		83 211,48
65313	Cotisations de retraite	3 528,00		3 528,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 792,24		7 792,24
65315	Formation	1 479,00	210,00	1 269,00
65316	Frais de représentation du maire	2 772,94		2 772,94
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	101,13		101,13
6541	Créances admises en non-valeur	78,80		78,80
6553	Service d'incendie	144 562,00		144 562,00
657363	CCAS/CIAS	1 000,00		1 000,00
65738	Autres établissements publics	100,00		100,00
65748	Autres personnes de droit privé	24 500,00		24 500,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	395,31		395,31
65818	Autres	20 033,13		20 033,13
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	848,28		848,28
65888	Autres	1,79		1,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**291 014,10**	**210,00**	**290 804,10**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 923,91		32 923,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**CHARGES FINANCIÈRES**	**32 923,91**		**32 923,91**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250,00		250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**CHARGES SPECIFIQUES**	**250,00**		**250,00**
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	64,80		64,80

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PONT A MARCQ - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS**	**64,80**		**64,80**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 989 904,83**	**2 451,43**	**2 987 453,40**
6751	Valeur comptable des immobilisations cédées (hors ASA)	611,24		611,24
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	24 633,76		24 633,76
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	9 633,00		9 633,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**34 878,00**		**34 878,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**34 878,00**		**34 878,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**3 024 782,83**	**2 451,43**	**3 022 331,40**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PONT A MARCQ - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	48 237,27		48 237,27
6479	Remboursements sur autres charges sociales	5 818,60		5 818,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**54 055,87**		**54 055,87**
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	4 060,00		4 060,00
70312	Redevances funéraires	850,00		850,00
7032	Droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics	13 944,29		13 944,29
70388	Autres redevances et recettes diverses	713,00		713,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	4 620,00		4 620,00
7063	Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisirs	4 075,00	60,00	4 015,00
7066	Redevances et droits des services à caractère social	1 830,00	90,00	1 740,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	126 908,12	151,86	126 756,26
70876	par le GFP de rattachement	34 780,01		34 780,01
70878	par des tiers	3 203,78		3 203,78
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	101,50		101,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**195 085,70**	**301,86**	**194 783,84**
73211	Attribution de compensation	901 819,04		901 819,04
73221	FNGIR	367 132,00		367 132,00
73223	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	65 177,62		65 177,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**IMPOTS ET TAXES**	**1 334 128,66**		**1 334 128,66**
73111	Impôts directs locaux	953 549,00		953 549,00
73118	Autres contributions directes	961,00		961,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	15 350,00		15 350,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	48 549,11		48 549,11
73154	Droits de place	1 450,00		1 450,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	3 141,04		3 141,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	**Fiscalité locale**	**1 023 000,15**		**1 023 000,15**
74111	Dotation forfaitaire des communes	315,00		315,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	204 155,00		204 155,00
742	Dotations aux élus locaux	333,00		333,00
744	FCTVA	13 150,12		13 150,12
74718	Autres	42 463,28		42 463,28
7472	Régions	1 200,00		1 200,00
7478	Autres organismes	22 547,83		22 547,83
748312	D.C.R.T.P.	189 053,00		189 053,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	271 922,00		271 922,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	9 500,00		9 500,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50700 - PONT A MARCQ - Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7488	Autres attributions et participations	28 869,00		28 869,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**783 508,23**		**783 508,23**
752	Revenus des immeubles	79 653,34		79 653,34
755	Dédits et pénalités	1 297,01	15,10	1 281,91
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 118,80		2 118,80
75883	Excédents sur opérations de gestion	16,48		16,48
75888	Autres	1,07		1,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**83 086,70**	**15,10**	**83 071,60**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	43 713,34		43 713,34
7751	Produit des cessions d'immobilisations (hors ASA)	25 245,00		25 245,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**PRODUITS SPECIFIQUES**	**68 958,34**		**68 958,34**
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	816,39		816,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS**	**816,39**		**816,39**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**3 542 640,04**	**316,96**	**3 542 323,08**
77681	Neutralisation des amortissements	9 633,00		9 633,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**9 633,00**		**9 633,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**9 633,00**		**9 633,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**3 552 273,04**	**316,96**	**3 551 956,08**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		723 293,31						723 293,31		723 293,31
10222	F.C.T.V.A.		4 043 482,26				67 369,66		4 110 851,92		4 110 851,92
10226	Taxe d'aménagement		764 619,52				19 200,42		783 819,94		783 819,94
10228	Autres fonds d'investissement		849 391,20						849 391,20		849 391,20
1022	**Sous Total compte 1022**		**5 657 492,98**				**86 570,08**		**5 744 063,06**		**5 744 063,06**
10251	Dons et legs en capital		627,61						627,61		627,61
1025	**Sous Total compte 1025**		**627,61**						**627,61**		**627,61**
102	**Sous Total compte 102**		**6 381 413,90**				**86 570,08**		**6 467 983,98**		**6 467 983,98**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		22 002 401,29				308 809,83		22 311 211,12		22 311 211,12
106	**Sous Total compte 106**		**22 002 401,29**				**308 809,83**		**22 311 211,12**		**22 311 211,12**
10	**Sous Total compte 10**		**28 383 815,19**				**395 379,91**		**28 779 195,10**		**28 779 195,10**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		600 000,00	308 809,83	508 809,83			308 809,83	1 108 809,83		800 000,00
11	**Sous Total compte 11**		**600 000,00**	**308 809,83**	**508 809,83**			**308 809,83**	**1 108 809,83**		**800 000,00**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		508 809,83	508 809,83				508 809,83	508 809,83		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**508 809,83**	**508 809,83**				**508 809,83**	**508 809,83**		**0,00**
1321	Etat et établissements nationaux		622 006,31						622 006,31		622 006,31
1322	Régions		12 014,51						12 014,51		12 014,51
1323	Départements		1 697 652,34						1 697 652,34		1 697 652,34
13251	GFP de rattachement		197 090,00						197 090,00		197 090,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1325	**Sous Total compte 1325**		**197 090,00**						**197 090,00**		**197 090,00**
1328	Autres		25 468,83						25 468,83		25 468,83
132	**Sous Total compte 132**		**2 554 231,99**						**2 554 231,99**		**2 554 231,99**
1345	Amendes de radars automatiques et amende		14 985,73				6 000,00		20 985,73		20 985,73
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		220 426,39						220 426,39		220 426,39
1346	**Sous Total compte 1346**		**220 426,39**						**220 426,39**		**220 426,39**
134	**Sous Total compte 134**		**235 412,12**				**6 000,00**		**241 412,12**		**241 412,12**
138	Autres subventions d'investissement non		987,03						987,03		987,03
13	**Sous Total compte 13**		**2 790 631,14**				**6 000,00**		**2 796 631,14**		**2 796 631,14**
1641	Emprunts en euros		2 998 230,76			280 564,37		280 564,37	2 998 230,76		2 717 666,39
164	**Sous Total compte 164**		**2 998 230,76**			**280 564,37**		**280 564,37**	**2 998 230,76**		**2 717 666,39**
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 770,00						1 770,00		1 770,00
16	**Sous Total compte 16**		**3 000 000,76**			**280 564,37**		**280 564,37**	**3 000 000,76**		**2 719 436,39**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		642 591,53				24 633,76		667 225,29		667 225,29
193	Autres neutralisations et régularisation	990 409,72						990 409,72		990 409,72	
198	Neutralisation des amortissements	9 633,00				9 633,00		19 266,00		19 266,00	
19	**Sous Total compte 19**	**1 000 042,72**	**642 591,53**			**9 633,00**	**24 633,76**	**1 009 675,72**	**667 225,29**	**342 450,43**	
	Total classe 1	**1 000 042,72**	**35 925 848,45**	**817 619,66**	**508 809,83**	**290 197,37**	**426 013,67**	**2 107 859,75**	**36 860 671,95**	**1 009 675,72**	**35 762 487,92**
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	112 110,40						112 110,40		112 110,40	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204182	Bâtiments et installations	144 496,55						144 496,55		144 496,55	
20418	**Sous Total compte 20418**	**144 496,55**						**144 496,55**		**144 496,55**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**144 496,55**						**144 496,55**		**144 496,55**	
204	**Sous Total compte 204**	**144 496,55**						**144 496,55**		**144 496,55**	
2051	Concessions et droits similaires	15 517,43				1 342,60		16 860,03		16 860,03	
205	**Sous Total compte 205**	**15 517,43**				**1 342,60**		**16 860,03**		**16 860,03**	
20	**Sous Total compte 20**	**272 124,38**				**1 342,60**		**273 466,98**		**273 466,98**	
2111	Terrains nus	393 202,33						393 202,33		393 202,33	
2112	Terrains de voirie	431 748,48					611,24	431 748,48	611,24	431 137,24	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	136 681,36						136 681,36		136 681,36	
2115	Terrains bâtis	934 317,58						934 317,58		934 317,58	
2116	Cimetière	74 635,03						74 635,03		74 635,03	
211	**Sous Total compte 211**	**1 970 584,78**					**611,24**	**1 970 584,78**	**611,24**	**1 969 973,54**	
212	Agencements et aménagements de terrains	887 561,51				1 204,80		888 766,31		888 766,31	
2131	Bâtiments publics	20 940 367,99				78 666,81	1 278,40	21 019 034,80	1 278,40	21 017 756,40	
2135	Installations générales, agencements, am	373 480,97						373 480,97		373 480,97	
2138	Autres constructions	437 871,47		233 424,17				671 295,64		671 295,64	
213	**Sous Total compte 213**	**21 751 720,43**		**233 424,17**		**78 666,81**	**1 278,40**	**22 063 811,41**	**1 278,40**	**22 062 533,01**	
2151	Réseaux de voirie	1 628 082,90						1 628 082,90		1 628 082,90	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE
PONT A MARCQ -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	2 127 409,32				59 406,76		2 186 816,08		2 186 816,08	
21538	Autres réseaux	551 818,20						551 818,20		551 818,20	
2153	**Sous Total compte 2153**	**551 818,20**						**551 818,20**		**551 818,20**	
2156	Matériel et outillage d'incendie et de d	8 629,77						8 629,77		8 629,77	
2157	Matériel et outillage technique	408 443,54				28 487,60		436 931,14		436 931,14	
2158	Autres installations, matériel et outill	7 888,64				1 394,08		9 282,72		9 282,72	
215	**Sous Total compte 215**	**4 732 272,37**				**89 288,44**		**4 821 560,81**		**4 821 560,81**	
2182	Matériel de transport	80 752,49						80 752,49		80 752,49	
2183	Matériel informatique	218 118,34				41 113,71	1 314,00	259 232,05	1 314,00	257 918,05	
2184	Matériel de bureau et mobilier	297 953,06				76 664,87		374 617,93		374 617,93	
2188	Autres	355 202,58				29 992,69		385 195,27		385 195,27	
218	**Sous Total compte 218**	**952 026,47**				**147 771,27**	**1 314,00**	**1 099 797,74**	**1 314,00**	**1 098 483,74**	
21	**Sous Total compte 21**	**30 294 165,56**		**233 424,17**		**316 931,32**	**3 203,64**	**30 844 521,05**	**3 203,64**	**30 841 317,41**	
231	Immobilisations corporelles en cours	1 872 402,37			233 424,17	1 313 276,13		3 185 678,50	233 424,17	2 952 254,33	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	26 314,62					26 314,62	26 314,62	26 314,62		0,00
23	**Sous Total compte 23**	**1 898 716,99**			**233 424,17**	**1 313 276,13**	**26 314,62**	**3 211 993,12**	**259 738,79**	**2 952 254,33**	
2804182	Bâtiments et installations		9 633,00				9 633,00		19 266,00		19 266,00
280418	**Sous Total compte 280418**		**9 633,00**				**9 633,00**		**19 266,00**		**19 266,00**
28041	**Sous Total compte 28041**		**9 633,00**				**9 633,00**		**19 266,00**		**19 266,00**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE
PONT A MARCQ -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804	**Sous Total compte 2804**		**9 633,00**				**9 633,00**		**19 266,00**		**19 266,00**
280	**Sous Total compte 280**		**9 633,00**				**9 633,00**		**19 266,00**		**19 266,00**
28	**Sous Total compte 28**		**9 633,00**				**9 633,00**		**19 266,00**		**19 266,00**
	Total classe 2	**32 465 006,93**	**9 633,00**	**233 424,17**	**233 424,17**	**1 631 550,05**	**39 151,26**	**34 329 981,15**	**282 208,43**	**34 067 038,72**	**19 266,00**
4011	Fournisseurs		151 442,94	1 340 615,46	1 248 846,62			1 340 615,46	1 400 289,56		59 674,10
401	**Sous Total compte 401**		**151 442,94**	**1 340 615,46**	**1 248 846,62**			**1 340 615,46**	**1 400 289,56**		**59 674,10**
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 603 992,24	1 605 235,43			1 603 992,24	1 605 235,43		1 243,19
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		5 165,65	2 294,78	22 477,20			2 294,78	27 642,85		25 348,07
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé			360,00	360,00			360,00	360,00		0,00
4047	**Sous Total compte 4047**		**5 165,65**	**2 654,78**	**22 837,20**			**2 654,78**	**28 002,85**		**25 348,07**
404	**Sous Total compte 404**		**5 165,65**	**1 606 647,02**	**1 628 072,63**			**1 606 647,02**	**1 633 238,28**		**26 591,26**
40	**Sous Total compte 40**		**156 608,59**	**2 947 262,48**	**2 876 919,25**			**2 947 262,48**	**3 033 527,84**		**86 265,36**
411	Redevables	16 260,78		39 739,40	47 845,74			56 000,18	47 845,74	8 154,44	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	5 720,04		68 529,03	55 773,59			74 249,07	55 773,59	18 475,48	
4161	Créances douteuses	1 625,10		2 510,77	1 038,58			4 135,87	1 038,58	3 097,29	
416	**Sous Total compte 416**	**1 625,10**		**2 510,77**	**1 038,58**			**4 135,87**	**1 038,58**	**3 097,29**	
41	**Sous Total compte 41**	**23 605,92**		**110 779,20**	**104 657,91**			**134 385,12**	**104 657,91**	**29 727,21**	
421	Personnel - Rémunérations dues			755 990,34	755 990,34			755 990,34	755 990,34		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**755 990,34**	**755 990,34**			**755 990,34**	**755 990,34**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			385 572,20	385 572,20			385 572,20	385 572,20		0,00
437	Autres organismes sociaux		4 527,14	307 865,39	303 338,25			307 865,39	307 865,39		0,00
43	**Sous Total compte 43**		**4 527,14**	**693 437,59**	**688 910,45**			**693 437,59**	**693 437,59**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			19 829,07	19 829,07			19 829,07	19 829,07		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**19 829,07**	**19 829,07**			**19 829,07**	**19 829,07**		**0,00**
44311	Dépenses			315,00	315,00			315,00	315,00		0,00
4431	**Sous Total compte 4431**			**315,00**	**315,00**			**315,00**	**315,00**		**0,00**
44322	Recettes - Amiable			83,60	83,60			83,60	83,60		0,00
4432	**Sous Total compte 4432**			**83,60**	**83,60**			**83,60**	**83,60**		**0,00**
44332	Recettes - Amiable	266,00						266,00		266,00	
4433	**Sous Total compte 4433**	**266,00**						**266,00**		**266,00**	
44352	Recettes - Amiable	1 725,00		34 780,01	36 505,01			36 505,01	36 505,01		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**	**1 725,00**		**34 780,01**	**36 505,01**			**36 505,01**	**36 505,01**		**0,00**
44381	Dépenses			145 763,13	145 763,13			145 763,13	145 763,13		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**			**145 763,13**	**145 763,13**			**145 763,13**	**145 763,13**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**	**1 991,00**		**180 941,74**	**182 666,74**			**182 932,74**	**182 666,74**	**266,00**	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			38 581,84	38 581,84			38 581,84	38 581,84		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**1 991,00**		**239 352,65**	**241 077,65**			**241 343,65**	**241 077,65**	**266,00**	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			25 245,00				25 245,00		25 245,00	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
462	**Sous Total compte 462**			**25 245,00**				**25 245,00**		**25 245,00**	
466	Excédents de versement		267,97	442,22	239,12			442,22	507,09		64,87
46711	Autres comptes créditeurs		6 460,44	224 357,17	217 896,73			224 357,17	224 357,17		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**		**6 460,44**	**224 357,17**	**217 896,73**			**224 357,17**	**224 357,17**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable	5 310,54		61 064,67	63 690,77			66 375,21	63 690,77	2 684,44	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	50,72		278,78	88,76			329,50	88,76	240,74	
4672	**Sous Total compte 4672**	**5 361,26**		**61 343,45**	**63 779,53**			**66 704,71**	**63 779,53**	**2 925,18**	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	7 463,33		9 740,37	15 931,11			17 203,70	15 931,11	1 272,59	
4675	**Sous Total compte 4675**	**7 463,33**		**9 740,37**	**15 931,11**			**17 203,70**	**15 931,11**	**1 272,59**	
467	**Sous Total compte 467**	**12 824,59**	**6 460,44**	**295 440,99**	**297 607,37**			**308 265,58**	**304 067,81**	**4 197,77**	
46	**Sous Total compte 46**	**12 824,59**	**6 728,41**	**321 128,21**	**297 846,49**			**333 952,80**	**304 574,90**	**29 377,90**	
4711	Versements des régisseurs			122 141,00	122 141,00			122 141,00	122 141,00		0,00
4712	Virements réimputés			16 415,10	16 415,10			16 415,10	16 415,10		0,00
47131	Versements sur contributions directes			1 016 825,00	1 016 825,00			1 016 825,00	1 016 825,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			204 803,00	204 803,00			204 803,00	204 803,00		0,00
47134	Subventions			59 921,00	59 921,00			59 921,00	59 921,00		0,00
47138	Autres			2 030 202,31	2 055 447,31			2 030 202,31	2 055 447,31		25 245,00
4713	**Sous Total compte 4713**			**3 311 751,31**	**3 336 996,31**			**3 311 751,31**	**3 336 996,31**		**25 245,00**
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			141,60	141,60			141,60	141,60		0,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE
PONT A MARCQ -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			176,34	176,34			176,34	176,34		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**317,94**	**317,94**			**317,94**	**317,94**		**0,00**
47143	Flux d'encaissements à réimputer		50,00	2 050,00	2 060,00			2 050,00	2 110,00		60,00
4714	**Sous Total compte 4714**		**50,00**	**2 367,94**	**2 377,94**			**2 367,94**	**2 427,94**		**60,00**
471	**Sous Total compte 471**		**50,00**	**3 452 675,35**	**3 477 930,35**			**3 452 675,35**	**3 477 980,35**		**25 305,00**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			236 211,93	236 211,93			236 211,93	236 211,93		0,00
47218	Autres dépenses			17 429,01	17 429,01			17 429,01	17 429,01		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**253 640,94**	**253 640,94**			**253 640,94**	**253 640,94**		**0,00**
4722	Commissions bancaires en instance de man			14,81	14,81			14,81	14,81		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			117,53	117,53			117,53	117,53		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**253 773,28**	**253 773,28**			**253 773,28**	**253 773,28**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**50,00**	**3 706 448,63**	**3 731 703,63**			**3 706 448,63**	**3 731 753,63**		**25 305,00**
4911	Dépréciations des comptes de redevables		2 014,99	816,39	64,80			816,39	2 079,79		1 263,40
491	**Sous Total compte 491**		**2 014,99**	**816,39**	**64,80**			**816,39**	**2 079,79**		**1 263,40**
49	**Sous Total compte 49**		**2 014,99**	**816,39**	**64,80**			**816,39**	**2 079,79**		**1 263,40**
	Total classe 4	**38 421,51**	**169 929,13**	**8 775 215,49**	**8 697 170,52**			**8 813 637,00**	**8 867 099,65**	**59 435,98**	**112 898,63**
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 551,72	4 551,72			4 551,72	4 551,72		0,00
51172	Chèques impayés			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	**Sous Total compte 5117**			**2 050,00**	**2 050,00**			**2 050,00**	**2 050,00**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaissement			11 805,70	9 575,70			11 805,70	9 575,70	2 230,00	
511	**Sous Total compte 511**			**18 407,42**	**16 177,42**			**18 407,42**	**16 177,42**	**2 230,00**	
515	Compte au Trésor	2 601 939,42		3 651 550,08	4 967 592,69			6 253 489,50	4 967 592,69	1 285 896,81	
51	**Sous Total compte 51**	**2 601 939,42**		**3 669 957,50**	**4 983 770,11**			**6 271 896,92**	**4 983 770,11**	**1 288 126,81**	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			227,62	227,62			227,62	227,62		0,00
541	**Sous Total compte 541**			**227,62**	**227,62**			**227,62**	**227,62**		**0,00**
54	**Sous Total compte 54**			**227,62**	**227,62**			**227,62**	**227,62**		**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			70 825,62	70 825,62			70 825,62	70 825,62		0,00
584	Encaissement par lecture optique			8 178,97	8 178,97			8 178,97	8 178,97		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			78,80	78,80			78,80	78,80		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**78,80**	**78,80**			**78,80**	**78,80**		**0,00**
588	Autres virements internes			1,18	1,18			1,18	1,18		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**79 084,57**	**79 084,57**			**79 084,57**	**79 084,57**		**0,00**
	Total classe 5	**2 601 939,42**		**3 749 269,69**	**5 063 082,30**			**6 351 209,11**	**5 063 082,30**	**1 288 126,81**	
6042	Achats de prestations de services (autre					148 776,08		148 776,08		148 776,08	
604	**Sous Total compte 604**					**148 776,08**		**148 776,08**		**148 776,08**	
60611	Eau et assainissement					14 468,38		14 468,38		14 468,38	
60612	Energie - Electricité					101 859,10		101 859,10		101 859,10	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE
PONT A MARCQ -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	**Sous Total compte 6061**					**116 327,48**		**116 327,48**		**116 327,48**	
60621	Combustibles					88 405,01	636,59	88 405,01	636,59	87 768,42	
60622	Carburants					8 044,47		8 044,47		8 044,47	
60623	Alimentation					7 896,95		7 896,95		7 896,95	
60628	Autres fournitures non stockées					1 322,78		1 322,78		1 322,78	
6062	**Sous Total compte 6062**					**105 669,21**	**636,59**	**105 669,21**	**636,59**	**105 032,62**	
60631	Fournitures d'entretien					11 360,73		11 360,73		11 360,73	
60632	Fournitures de petit équipement					8 206,12		8 206,12		8 206,12	
60633	Fournitures de voirie					9 981,65		9 981,65		9 981,65	
60636	Vêtements de travail					4 979,12		4 979,12		4 979,12	
6063	**Sous Total compte 6063**					**34 527,62**		**34 527,62**		**34 527,62**	
6064	Fournitures administratives					5 257,11		5 257,11		5 257,11	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					6 602,45	36,22	6 602,45	36,22	6 566,23	
6067	Fournitures scolaires					11 150,32		11 150,32		11 150,32	
6068	Autres matières et fournitures.					27 027,89		27 027,89		27 027,89	
606	**Sous Total compte 606**					**306 562,08**	**672,81**	**306 562,08**	**672,81**	**305 889,27**	
60	**Sous Total compte 60**					**455 338,16**	**672,81**	**455 338,16**	**672,81**	**454 665,35**	
611	Contrats de prestations de services					99 807,60		99 807,60		99 807,60	
613	Locations					8 442,16		8 442,16		8 442,16	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE
PONT A MARCQ -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Terrains					17 692,53		17 692,53		17 692,53	
615221	Bâtiments publics					32 022,20		32 022,20		32 022,20	
615228	Autres bâtiments					3 020,50		3 020,50		3 020,50	
61522	**Sous Total compte 61522**					**35 042,70**		**35 042,70**		**35 042,70**	
615231	Voiries					148 255,46		148 255,46		148 255,46	
61523	**Sous Total compte 61523**					**148 255,46**		**148 255,46**		**148 255,46**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**200 990,69**		**200 990,69**		**200 990,69**	
61551	Matériel roulant					10 040,05		10 040,05		10 040,05	
61558	Autres biens mobiliers					13 181,13		13 181,13		13 181,13	
6155	**Sous Total compte 6155**					**23 221,18**		**23 221,18**		**23 221,18**	
6156	Maintenance					122 321,01	116,16	122 321,01	116,16	122 204,85	
615	**Sous Total compte 615**					**346 532,88**	**116,16**	**346 532,88**	**116,16**	**346 416,72**	
6161	Multirisques					26 282,89	1 308,63	26 282,89	1 308,63	24 974,26	
6168	Autres					3 005,43		3 005,43		3 005,43	
616	**Sous Total compte 616**					**29 288,32**	**1 308,63**	**29 288,32**	**1 308,63**	**27 979,69**	
618	Divers					7 817,08		7 817,08		7 817,08	
61	**Sous Total compte 61**					**491 888,04**	**1 424,79**	**491 888,04**	**1 424,79**	**490 463,25**	
6218	Autre personnel extérieur					42 229,28		42 229,28		42 229,28	
621	**Sous Total compte 621**					**42 229,28**		**42 229,28**		**42 229,28**	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE
PONT A MARCQ -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora					6 587,11		6 587,11		6 587,11	
623	Publicité, publications, relations publi					146 032,46		146 032,46		146 032,46	
624	Transports de biens et transports collec					19 151,50		19 151,50		19 151,50	
625	Déplacements et missions					373,86		373,86		373,86	
626	Frais postaux et frais de télécommunicat					19 482,70		19 482,70		19 482,70	
627	Services bancaires et assimilés.					440,90		440,90		440,90	
6281	Concours divers (cotisations...)					903,58		903,58		903,58	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 450,86		5 450,86		5 450,86	
6288	Autres					24 136,26		24 136,26		24 136,26	
628	**Sous Total compte 628**					**30 490,70**		**30 490,70**		**30 490,70**	
62	**Sous Total compte 62**					**264 788,51**		**264 788,51**		**264 788,51**	
633	Impôts, taxes et versements assimilés su					19 583,98		19 583,98		19 583,98	
635	Autres impôts, taxes et versements assim					25 902,00	52,00	25 902,00	52,00	25 850,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					8,88		8,88		8,88	
63	**Sous Total compte 63**					**45 494,86**	**52,00**	**45 494,86**	**52,00**	**45 442,86**	
6411	Personnel titulaire					742 220,28		742 220,28		742 220,28	
6413	Personnel non titulaire					184 870,29		184 870,29		184 870,29	
6417	Rémunérations des apprentis					8 999,89		8 999,89		8 999,89	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						48 237,27		48 237,27		48 237,27

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	**Sous Total compte 641**					**936 090,46**	**48 237,27**	**936 090,46**	**48 237,27**	**887 853,19**	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					439 925,04		439 925,04		439 925,04	
645	**Sous Total compte 645**					**439 925,04**		**439 925,04**		**439 925,04**	
6470	Autres charges sociales					17 501,95	91,83	17 501,95	91,83	17 410,12	
6479	Remboursements sur autres charges social						5 818,60		5 818,60		5 818,60
647	**Sous Total compte 647**					**17 501,95**	**5 910,43**	**17 501,95**	**5 910,43**	**11 591,52**	
648	Autres charges de personnel					14 310,00		14 310,00		14 310,00	
64	**Sous Total compte 64**					**1 407 827,45**	**54 147,70**	**1 407 827,45**	**54 147,70**	**1 353 679,75**	
65181	Primes, dots					610,00		610,00		610,00	
6518	**Sous Total compte 6518**					**610,00**		**610,00**		**610,00**	
651	**Sous Total compte 651**					**610,00**		**610,00**		**610,00**	
65311	Indemnités de fonction					83 211,48		83 211,48		83 211,48	
65313	Cotisations de retraite					3 528,00		3 528,00		3 528,00	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					7 792,24		7 792,24		7 792,24	
65315	Formation					1 479,00	210,00	1 479,00	210,00	1 269,00	
65316	Frais de représentation du maire					2 772,94		2 772,94		2 772,94	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					101,13		101,13		101,13	
65317	**Sous Total compte 65317**					**101,13**		**101,13**		**101,13**	
6531	**Sous Total compte 6531**					**98 884,79**	**210,00**	**98 884,79**	**210,00**	**98 674,79**	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	**Sous Total compte 653**					**98 884,79**	**210,00**	**98 884,79**	**210,00**	**98 674,79**	
6541	Créances admises en non-valeur					78,80		78,80		78,80	
654	**Sous Total compte 654**					**78,80**		**78,80**		**78,80**	
6553	Service d'incendie					144 562,00		144 562,00		144 562,00	
655	**Sous Total compte 655**					**144 562,00**		**144 562,00**		**144 562,00**	
657363	CCAS/CIAS					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
65736	**Sous Total compte 65736**					**1 000,00**		**1 000,00**		**1 000,00**	
65738	Autres établissements publics					100,00		100,00		100,00	
6573	**Sous Total compte 6573**					**1 100,00**		**1 100,00**		**1 100,00**	
65748	Autres personnes de droit privé					24 500,00		24 500,00		24 500,00	
6574	**Sous Total compte 6574**					**24 500,00**		**24 500,00**		**24 500,00**	
657	**Sous Total compte 657**					**25 600,00**		**25 600,00**		**25 600,00**	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					395,31		395,31		395,31	
65818	Autres					20 033,13		20 033,13		20 033,13	
6581	**Sous Total compte 6581**					**20 428,44**		**20 428,44**		**20 428,44**	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					848,28		848,28		848,28	
65888	Autres					1,79		1,79		1,79	
6588	**Sous Total compte 6588**					**1,79**		**1,79**		**1,79**	
658	**Sous Total compte 658**					**21 278,51**		**21 278,51**		**21 278,51**	

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	**Sous Total compte 65**					**291 014,10**	**210,00**	**291 014,10**	**210,00**	**290 804,10**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					32 923,91		32 923,91		32 923,91	
6611	**Sous Total compte 6611**					**32 923,91**		**32 923,91**		**32 923,91**	
661	**Sous Total compte 661**					**32 923,91**		**32 923,91**		**32 923,91**	
66	**Sous Total compte 66**					**32 923,91**		**32 923,91**		**32 923,91**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					250,00		250,00		250,00	
6751	Valeur comptable des immobilisations céd					611,24		611,24		611,24	
675	**Sous Total compte 675**					**611,24**		**611,24**		**611,24**	
6761	Différences sur réalisations (positives)					24 633,76		24 633,76		24 633,76	
676	**Sous Total compte 676**					**24 633,76**		**24 633,76**		**24 633,76**	
67	**Sous Total compte 67**					**25 495,00**		**25 495,00**		**25 495,00**	
681	Dotations aux amortissements, aux dépréc					9 697,80		9 697,80		9 697,80	
68	**Sous Total compte 68**					**9 697,80**		**9 697,80**		**9 697,80**	
	Total classe 6					**3 024 467,83**	**56 507,30**	**3 024 467,83**	**56 507,30**	**3 022 016,40**	**54 055,87**
70311	Concession dans les cimetières (produit						4 060,00		4 060,00		4 060,00
70312	Redevances funéraires						850,00		850,00		850,00
7031	**Sous Total compte 7031**						**4 910,00**		**4 910,00**		**4 910,00**
7032	Droits de permis de stationnement et de						13 944,29		13 944,29		13 944,29
70388	Autres redevances et recettes diverses						713,00		713,00		713,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7038	**Sous Total compte 7038**						**713,00**		**713,00**		**713,00**
703	**Sous Total compte 703**						**19 567,29**		**19 567,29**		**19 567,29**
7062	Redevances et droits des services à cara						4 620,00		4 620,00		4 620,00
7063	Redevances et droits des services à cara					60,00	4 075,00	60,00	4 075,00		4 015,00
7066	Redevances et droits des services à cara					90,00	1 830,00	90,00	1 830,00		1 740,00
7067	Redevances et droits des services périsc					151,86	126 908,12	151,86	126 908,12		126 756,26
706	**Sous Total compte 706**					**301,86**	**137 433,12**	**301,86**	**137 433,12**		**137 131,26**
70876	par le GFP de rattachement						34 780,01		34 780,01		34 780,01
70878	par des tiers						3 203,78		3 203,78		3 203,78
7087	**Sous Total compte 7087**						**37 983,79**		**37 983,79**		**37 983,79**
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						101,50		101,50		101,50
708	**Sous Total compte 708**						**38 085,29**		**38 085,29**		**38 085,29**
70	**Sous Total compte 70**					**301,86**	**195 085,70**	**301,86**	**195 085,70**		**194 783,84**
73111	Impôts directs locaux						953 549,00		953 549,00		953 549,00
73118	Autres contributions directes						961,00		961,00		961,00
7311	**Sous Total compte 7311**						**954 510,00**		**954 510,00**		**954 510,00**
73132	Taxe sur les pylônes électriques						15 350,00		15 350,00		15 350,00
7313	**Sous Total compte 7313**						**15 350,00**		**15 350,00**		**15 350,00**
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						48 549,11		48 549,11		48 549,11

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE
PONT A MARCQ - S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7314	**Sous Total compte 7314**						**48 549,11**		**48 549,11**		**48 549,11**
73154	Droits de place						1 450,00		1 450,00		1 450,00
7315	**Sous Total compte 7315**						**1 450,00**		**1 450,00**		**1 450,00**
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure						3 141,04		3 141,04		3 141,04
7317	**Sous Total compte 7317**						**3 141,04**		**3 141,04**		**3 141,04**
731	**Sous Total compte 731**						**1 023 000,15**		**1 023 000,15**		**1 023 000,15**
73211	Attribution de compensation						901 819,04		901 819,04		901 819,04
7321	**Sous Total compte 7321**						**901 819,04**		**901 819,04**		**901 819,04**
73221	FNGIR						367 132,00		367 132,00		367 132,00
73223	Fonds départemental des DMTO pour les co						65 177,62		65 177,62		65 177,62
7322	**Sous Total compte 7322**						**432 309,62**		**432 309,62**		**432 309,62**
732	**Sous Total compte 732**						**1 334 128,66**		**1 334 128,66**		**1 334 128,66**
73	**Sous Total compte 73**						**2 357 128,81**		**2 357 128,81**		**2 357 128,81**
74111	Dotation forfaitaire des communes						315,00		315,00		315,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						204 155,00		204 155,00		204 155,00
74112	**Sous Total compte 74112**						**204 155,00**		**204 155,00**		**204 155,00**
74119	Reversement sur DGF					315,00		315,00		315,00	
7411	**Sous Total compte 7411**					**315,00**	**204 470,00**	**315,00**	**204 470,00**		**204 155,00**
741	**Sous Total compte 741**					**315,00**	**204 470,00**	**315,00**	**204 470,00**		**204 155,00**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ - Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
742	Dotations aux élus locaux						333,00		333,00		333,00
744	FCTVA						13 150,12		13 150,12		13 150,12
74718	Autres						42 463,28		42 463,28		42 463,28
7471	**Sous Total compte 7471**						**42 463,28**		**42 463,28**		**42 463,28**
7472	Régions						1 200,00		1 200,00		1 200,00
7478	Autres organismes						22 547,83		22 547,83		22 547,83
747	**Sous Total compte 747**						**66 211,11**		**66 211,11**		**66 211,11**
748312	D.C.R.T.P.						189 053,00		189 053,00		189 053,00
74831	**Sous Total compte 74831**						**189 053,00**		**189 053,00**		**189 053,00**
74833	État - Compensation au titre des exonéra						271 922,00		271 922,00		271 922,00
7483	**Sous Total compte 7483**						**460 975,00**		**460 975,00**		**460 975,00**
7485	Dotation pour les titres sécurisés						9 500,00		9 500,00		9 500,00
7488	Autres attributions et participations						28 869,00		28 869,00		28 869,00
748	**Sous Total compte 748**						**499 344,00**		**499 344,00**		**499 344,00**
74	**Sous Total compte 74**					**315,00**	**783 508,23**	**315,00**	**783 508,23**		**783 193,23**
752	Revenus des immeubles						79 653,34		79 653,34		79 653,34
755	Dédits et pénalités					15,10	1 297,01	15,10	1 297,01		1 281,91
75813	Redevances versées par les fermiers et c						2 118,80		2 118,80		2 118,80
7581	**Sous Total compte 7581**						**2 118,80**		**2 118,80**		**2 118,80**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75883	Excédents sur opérations de gestion						16,48		16,48		16,48
75888	Autres						1,07		1,07		1,07
7588	**Sous Total compte 7588**						**17,55**		**17,55**		**17,55**
758	**Sous Total compte 758**						**2 136,35**		**2 136,35**		**2 136,35**
75	**Sous Total compte 75**					**15,10**	**83 086,70**	**15,10**	**83 086,70**		**83 071,60**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						43 713,34		43 713,34		43 713,34
7751	Produit des cessions d'immobilisations						25 245,00		25 245,00		25 245,00
775	**Sous Total compte 775**						**25 245,00**		**25 245,00**		**25 245,00**
77681	Neutralisation des amortissements						9 633,00		9 633,00		9 633,00
7768	**Sous Total compte 7768**						**9 633,00**		**9 633,00**		**9 633,00**
776	**Sous Total compte 776**						**9 633,00**		**9 633,00**		**9 633,00**
77	**Sous Total compte 77**						**78 591,34**		**78 591,34**		**78 591,34**
781	Reprises sur amortissements, dépréciatio						816,39		816,39		816,39
78	**Sous Total compte 78**						**816,39**		**816,39**		**816,39**
	Total classe 7					**631,96**	**3 498 217,17**	**631,96**	**3 498 217,17**	**315,00**	**3 497 900,21**
	Total général	**36 105 410,58**	**36 105 410,58**	**13 575 529,01**	**14 502 486,82**	**4 946 847,21**	**4 019 889,40**	**54 627 786,80**	**54 627 786,80**	**39 446 608,63**	**39 446 608,63**

SGC ORCHIES

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE
PONT A MARCQ - S²LO

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT Balance d'entrée	DEBIT Année en cours	DEBIT TOTAL	CREDIT Balance d'entrée	CREDIT Année en cours	CREDIT TOTAL	SOLDES Débiteurs	SOLDES Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
DROIT ENTREE ESPACE CULTUREL CASADESUS	14 075,00	0,00	14 075,00	0,00	0,00	0,00	14 075,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	14 075,00	0,00	14 075,00	0,00	0,00	0,00	14 075,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
DROIT ENTREE ESPACE CULTUREL CASADESUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
DROIT ENTREE ESPACE CULTUREL CASADESUS	0,00	0,00	0,00	14 075,00	0,00	14 075,00	0,00	14 075,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	14 075,00	0,00	14 075,00	0,00	14 075,00
TOTAUX	14 075,00	0,00	14 075,00	14 075,00	0,00	14 075,00	14 075,00	14 075,00

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 059-215904665-20250404-D2025_04_02_02-DE

Page des signatures

50700 - PONT A MARCQ -

Exercice 2024

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

Observations :

AMRAOUI Wassila (1038509219-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ...**, le **21/03/2025**

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 **PONT A MARCQ -** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAMBRAY Isabelle (1000903111-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **ORCHIES**, le **25/03/2025**

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