

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 18 mars 2025

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le **20/03/25**
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

Le dix-huit mars deux mille vingt-cinq le conseil municipal de la commune d'Etoile-sur-Rhône, dûment convoqué en date du 12 mars 2025, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme CHAZAL, Le Maire

PRESENTS (20) : Françoise CHAZAL, Yoann DURIF, Florence CHAREYRON, Yves PERNOT, Christophe LAVIGNE, Anne-Marie DUBOIS, Daniel IMBERT, Christiane PERALDE, Odile MOURIER, Christian SALENDRES, Pierric PAUL, Marie-Claire FAURE, Christian BERNARD, Nathalie DUCROS, Françoise DELAMONTAGNE, Valérie LECLERE, Christine JARGEAT, Anne KLEINHENY, Adrien CHAPIGNAC, Marcel DATIN.

Absents ayant donné pouvoir (3) : Jean-Christophe CHASTANG pouvoir à Yoann DURIF, Fabrice GIRAUDEAU pouvoir à Daniel IMBERT, Isabelle LEO pouvoir à Florence CHAREYRON.

Absents (3) : Emilien TERRAS, Cécile MVOGO, Sandrine POGGI.

Mme Anne-Marie DUBOIS est désignée secrétaire de séance.

Le Procès-Verbal de la séance du 19 février 2025 est approuvé à l'unanimité.

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour de la séance : 26

DEL-2025-012 BUDGET PRINCIPAL COMPTE DE GESTION 2024

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés collectivités locales,
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1612-12,
Madame le Maire expose :

Monsieur le Comptable des Finances Publiques a transmis à l'ordonnateur de la commune d'Etoile sur Rhône l'ensemble des résultats de clôture du Budget principal pour l'exercice 2024. Les chiffres communiqués correspondent parfaitement à ceux qui figurant dans le compte administratif 2024 du même budget.

Ces résultats se déclinent comme suit :

BUDGET PRINCIPAL

Résultat 2024 section fonctionnement	3 286 470.69€
Résultat 2024 section investissement	1 178 131.50€

Conformément à l'Article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'arrêter le compte de gestion 2024 du budget principal, ainsi communiqué par le Comptable des Finances Publiques.

En conséquence et après consultation de la commission Finances en date du 10 mars 2025

Après en avoir délibéré

Le conseil Municipal décide à l'unanimité. (23 voix pour)

- **D'APPROUVER** le Compte de gestion du Budget Principal du trésorier municipal pour l'exercice 2024.

Est annexé à la présente délibération le Compte de Gestion 2024 du Budget Principal.

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l'Etat, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et de sa publication, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble, 2 place Verdun 38 022 GRENOBLE, ou d'un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal susmentionné. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ETOILE SUR RHONE
Le 19 mars 2025,

Le Maire
Françoise CHAZAL

ETOILE SUR RHONE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier GUERIN
M Fabrice CES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 29/02/2024
DU 01/03/2024 AU 30/01/2025

Population 5637
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	19
4 Etat de réalisation des opérations	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	35
2 Situation des valeurs inactives	65

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le **20/03/25** 
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024



ACTIF IMMOBILISÉ	ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ			FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement	32 906,89
Subventions d'investissement versées	905,07		Neutralisations et régularisations	-364,48
Autres immobilisations incorporelles	514,06		Reserves	33 074,16
Immobilisations corporelles (nettes)			Report à nouveau	2 583,22
Terrains	3 724,26		Résultat de l'exercice	703,25
Constructions	23 501,78		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	4 206,39
Réseaux et installations de voirie	22 938,57		TOTAL FONDS PROPRES (I)	73 109,43
Réseaux divers	5 562,11		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	168,64		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIERES	
Autres	1 073,01		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	324,69		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1 913,76
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	11 736,56		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	95,69		TOTAL DETTES FINANCIERES (2)	1 913,76
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	70 544,44		DETTES NON FINANCIERES	
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89,69
Stocks	110,18		Autres dettes non financières	16,26
Créances	37,09		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance	4 437,08		TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	105,96
Trésorerie	4 584,34		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	4 584,34		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 019,71
Comptes de régularisation (III)	0,36		Comptes de régularisation (III)	
Écart de conversion actif (IV)			Écart de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	75 129,14		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	75 129,14

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

12400 - ETOILE SUR RHONE

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE
 Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 055 136,45	150 062,05	905 074,40	735 569,95
Autres immobilisations incorporelles		633 836,48	119 779,70	514 056,78	298 614,25
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		3 808 400,81	84 137,79	3 724 263,02	3 709 382,78
Constructions		23 509 359,18	7 583,27	23 501 775,91	23 223 109,17
Réseaux et installations de voirie		24 032 488,47	1 093 921,69	22 938 566,78	22 104 764,11
Réseaux divers		5 621 056,83	58 943,16	5 562 113,67	5 492 487,45
Installations techniques, agencements et matériel		371 327,31	202 686,29	168 641,02	164 958,55
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		2 340 594,47	1 267 588,79	1 073 005,68	1 032 005,59
Immobilisations corporelles en cours		324 691,58		324 691,58	795 628,75
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		11 736 560,19		11 736 560,19	11 736 560,19
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		95 689,59		95 689,59	95 689,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		73 529 141,36	2 984 702,74	70 544 438,62	69 388 770,38

BILAN (en Euros)

12400 - ETOILE SUR RHONE

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le **20/03/25**
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE
Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES		30 166,00		30 166,00	59 951,30
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		66 946,35	75,00	66 871,35	119 163,50
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		10 735,51		10 735,51	672 528,13
Créances sur les autres débiteurs		2 402,88		2 402,88	7 022,76
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		37 086,10		37 086,10	26 487,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		147 336,84	75,00	147 261,84	885 153,51
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		4 437 079,17		4 437 079,17	4 022 087,36
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		4 437 079,17		4 437 079,17	4 022 087,36
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		360,35		360,35	360,35
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		78 113 917,72	2 984 777,74	75 129 139,98	74 296 371,60

BILAN (en Euros)

12400 - ETOILE SUR RHONE

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE
 Exercice 2024



	FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES				
	APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ		13 070 368,32	13 067 038,32
	Dotations		12 340 019,31	11 867 179,37
	Fonds globalisés			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		388 034,85	420 101,69
	Rattachées à un actif amortissable		7 108 464,64	6 719 202,30
	Rattachées à un actif non amortissable		-364 484,11	-361 042,11
	NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		33 074 160,38	32 074 160,38
	RÉSERVES		2 583 221,72	2 499 009,17
	REPORT A NOUVEAU		703 248,97	1 084 212,55
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
	DROITS DU CONCEDEANT ET DE L'AFFERMANT		4 206 391,09	4 557 936,52
	DROITS DE L'AFFECTIONS ET DU REMETTANT			
	TOTAL FONDS PROPRES (I)		73 109 425,17	71 927 798,19

BILAN (en Euros)

12400 - ETOILE SUR RHONE

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25



ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

Exercice 2024

	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF			
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIERES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		1 913 759,77	2 050 129,00
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		1 913 759,77	2 050 129,00
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		89 693,72	289 771,43
Dettes fiscales et sociales		13 000,00	141,34
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		2 875,32	8 675,45
Autres dettes non financières		386,00	3 980,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		105 955,04	302 568,22
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 019 714,81	2 352 697,22
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			15 876,19
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		75 129 139,98	74 296 371,60

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 20

En Milliers d'Euros

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	127,50	
Participations	49,24	
Compensations, autres attributions et autres participations	795,86	
Dons et legs		
Impôts et taxes	4 359,59	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	346,78	
Produits des cessions d'actifs	4,03	
Autres produits de gestion	175,57	
Production stockée et immobilisée	4,03	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	1,19	
Reprises du financement rattaché à un actif	32,32	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	3,64	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	5 899,75	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 783,28	
Charges de personnel	2 290,01	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	111,04	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	9,08	
Impôts et taxes	65,62	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	371,54	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	7,47	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	0,20	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	4 638,24	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 20

En Milliers d'Euros

12400 - EPOULE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		554,50		
Autres charges		0,40		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		554,90		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		706,61		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		40,66		
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)		44,02		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-3,36		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		703,25		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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		127 500,58		
Participations		49 241,32		
Compensations, autres attributions et autres participations		795 863,48		
Dons et legs		4 359 587,86		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		346 780,69		
Produits des cessions d'actifs		4 028,00		
Autres produits de gestion		175 567,44		
Production stockée et immobilisée		4 032,47		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 193,10		
Reprises du financement rattaché à un actif		32 316,84		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		3 640,00		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		5 899 751,78		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 783 278,60		
Charges de personnel		2 290 012,89		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 612 451,30		
Dont charges sociales		677 561,59		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		111 036,31		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		9 077,57		
Impôts et taxes		65 620,51		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		371 543,65		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		7 470,00		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		198,00		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		4 638 237,53		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		554 504,78		
Dont ménages		20 218,40		
Dont personnes morales de droit privé		376 354,93		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE
 Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		157 931,45		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		400,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		554 904,78		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		706 609,47		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		40 656,80		
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)		40 656,80		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		44 017,30		
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)		44 017,30		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-3 360,50		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		703 248,97		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

12400 - ETOILE SUR RHONE

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
4581-01			42 843,96	42 843,96	42 843,96	
4582-01						42 843,96
4581-02			5 166,00		5 166,00	
4582-02				5 166,00		5 166,00

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**



ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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



Résultats budgétaires de l'exercice

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publiè le **20/03/25**

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE
 Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 626 972,00	8 372 668,00	15 999 640,00
Titres de recette émis (b)	2 466 265,64	6 052 257,61	8 518 523,25
Réductions de titres (c)	100 808,12	34 256,42	135 064,54
Recettes nettes (d = b - c)	2 365 457,52	6 018 001,19	8 383 458,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 626 972,00	8 372 668,00	15 999 640,00
Mandats émis (f)	2 182 348,10	5 488 554,07	7 670 902,17
Annulations de mandats (g)	9 532,67	173 801,85	183 334,52
Dépenses nettes (h = f - g)	2 172 815,43	5 314 752,22	7 487 567,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	192 642,09	703 248,97	895 891,06
(h - d) Déficit			

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

12440 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

	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	985 489,41		192 642,09		1 178 131,50
Fonctionnement	3 583 221,72	1 000 000,00	703 248,97		3 286 470,69
TOTAL I	4 568 711,13	1 000 000,00	895 891,06		4 464 602,19
II - Budgets des services à caractère administratif 12410-ETOILE-RESERVES FONCIERES					
Investissement	-677 803,47		677 803,47		-10 735,51
Fonctionnement	-677 803,47		-10 735,51		-10 735,51
Sous-Total	-677 803,47		667 067,96		-10 735,51
12440-ETOILE-LOT JACQUARD					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total	-677 803,47		667 067,96		-10 735,51
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III	3 890 907,66	1 000 000,00	1 562 959,02		4 453 866,68
TOTAL I + II + III					

DISSOLUTION DU BA 12440 AU 31/12/2023

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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	330 984,31	158 000,00	488 984,31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 878,00		46 878,00
204	Subventions d'équipement versées	155 110,00		155 110,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 328,60		144 328,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	677 300,91	158 000,00	835 300,91
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	87 100,00		87 100,00
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	484 676,71	45 166,00	529 842,71
Opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	2 869 968,00		2 869 968,00
Opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	391 600,00		391 600,00
Opération n° 22	Opération d'équipement n° 22	1 580 471,65		1 580 471,65
Opération n° 23	Opération d'équipement n° 23	372 025,28		372 025,28
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24	122 000,00		122 000,00
Opération n° 25	Opération d'équipement n° 25	512 857,45	-40 000,00	472 857,45
Opération n° 27	Opération d'équipement n° 27	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 520 699,09	5 166,00	6 525 865,09
458102	Opération pour compte tiers n° 458102		5 166,00	5 166,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	7 198 000,00	168 332,00	7 366 332,00
040	OPERATIONS REELLES D'INVESTISSEMENT	56 000,00	3 640,00	59 640,00
041	Opérations patrimoniales	201 000,00		201 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	257 000,00	3 640,00	260 640,00
TOTAL GENERAL		7 455 000,00	171 972,00	7 626 972,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publiée le **20/03/25**



ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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	488 984,31	481 865,11		481 865,11	7 119,20
20	46 878,00	28 395,00		28 395,00	18 483,00
204	155 110,00	155 102,00		155 102,00	8,00
21	144 328,60	8 135,11		8 135,11	136 193,49
SOUS-TOTAL	835 300,91	673 497,22		673 497,22	161 803,69
Operation n° 12	87 100,00	47 249,53		47 249,53	39 850,47
Operation n° 13	529 842,71	421 812,65		421 812,65	108 030,06
Operation n° 17	2 869 968,00	88 591,42		88 591,42	2 781 376,58
Operation n° 21	391 600,00	295 662,47		295 662,47	95 937,53
Operation n° 22	1 580 471,65	278 981,93	7 325,63	278 981,93	1 301 489,72
Operation n° 23	372 025,28	86 148,49		86 148,49	285 876,79
Operation n° 24	122 000,00	83 816,62		83 816,62	38 183,38
Operation n° 25	472 857,45	90 392,46		90 392,46	382 464,99
Operation n° 27	100 000,00	8 322,00		8 322,00	91 678,00
SOUS-TOTAL	6 525 865,09	1 400 977,57	7 325,63	1 393 651,94	5 132 213,15
458102	5 166,00	5 166,00		5 166,00	
SOUS-TOTAL	5 166,00	5 166,00		5 166,00	
TOTAL	7 366 332,00	2 079 640,79	7 325,63	2 072 315,16	5 294 016,84
040	59 640,00	39 989,31		39 989,31	19 650,69
041	201 000,00	62 718,00		60 510,96	140 489,04
TOTAL	260 640,00	102 707,31	2 207,04	100 500,27	160 139,73
TOTAL GENERAL	7 626 972,00	2 182 348,10	9 532,67	2 172 815,43	5 454 156,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25



ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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 RESERVES	1 449 964,29		1 449 964,29
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 607 546,30	158 000,00	1 765 546,30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 166,00	5 166,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
024	Produits de cessions (recettes)			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 057 510,59	-4 028,00	3 216 648,59
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	46 000,00	159 138,00	46 000,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202		5 166,00	5 166,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	46 000,00	5 166,00	51 166,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 103 510,59	164 304,00	3 267 814,59
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 765 000,00		2 765 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00	7 668,00	407 668,00
041	Opérations patrimoniales	201 000,00		201 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 366 000,00	7 668,00	3 373 668,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	985 489,41		985 489,41
TOTAL GENERAL		7 455 000,00	171 972,00	7 626 972,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL 2025_012-DE



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	1 930 000,00		1 930 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 459 080,00		2 459 080,00
014	Atténuations de produits	50 000,00		50 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	690 494,00		690 494,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	50 000,00		50 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	10 426,00		10 426,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	10 000,00		10 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 200 000,00		5 200 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 765 000,00		2 765 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00	7 668,00	407 668,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 165 000,00	7 668,00	3 172 668,00
	TOTAL GENERAL	8 365 000,00	7 668,00	8 372 668,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 449 964,29	1 472 839,94		1 472 839,94	-22 875,65
13	1 765 546,30	480 178,38	90 666,04	389 512,34	1 376 033,96
16		504,00	252,00	252,00	-252,00
21	5 166,00	10 332,00	5 166,00	5 166,00	-9 954,67
23		9 954,67		9 954,67	-4 028,00
024	-4 028,00				3 156,04
SOUS-TOTAL	3 216 648,59	1 973 808,99	96 084,04	1 877 724,95	1 338 923,64
458201	46 000,00	45 051,00	2 207,04	42 843,96	3 156,04
458202	5 166,00	5 166,00		5 166,00	
SOUS-TOTAL	51 166,00	50 217,00	2 207,04	48 009,96	3 156,04
TOTAL	3 267 814,59	2 024 025,99	98 291,08	1 925 734,91	1 342 079,68
021	2 765 000,00				2 765 000,00
040	407 668,00	379 521,65	310,00	379 211,65	28 456,35
041	201 000,00	62 718,00	2 207,04	60 510,96	140 489,04
TOTAL	3 373 668,00	442 239,65	2 517,04	439 722,61	2 933 945,39
001	985 489,41				985 489,41
TOTAL GENERAL	7 626 972,00	2 466 265,64	100 808,12	2 365 457,52	5 261 514,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

12400 - ETOILE SUR RHONE

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	38 500,00		38 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	367 000,00		367 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	246 300,00	2 318 200,00	2 564 500,00
731	Fiscalité locale	4 079 700,00	-2 318 200,00	1 761 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	910 000,00		910 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55 000,00		55 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	11 578,28		11 578,28
77	PRODUITS SPECIFIQUES	17 700,00	4 028,00	21 728,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 725 778,28	4 028,00	5 729 806,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 000,00	3 640,00	59 640,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56 000,00	3 640,00	59 640,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 583 221,72		2 583 221,72
TOTAL GENERAL		8 365 000,00	7 668,00	8 372 668,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Soide prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 930 000,00	1 914 440,19	145 010,99	1 769 429,20	160 570,80
012	2 459 080,00	2 409 610,22	1 006,58	2 408 603,64	50 476,36
014	50 000,00	38 471,77		38 471,77	11 528,23
65	690 494,00	681 945,69	7 028,60	674 917,09	15 576,91
66	50 000,00	64 462,98	20 445,68	44 017,30	5 982,70
67	10 426,00	101,57		101,57	10 324,43
68	10 000,00				10 000,00
TOTAL	5 200 000,00	5 109 032,42	173 491,85	4 935 540,57	264 459,43
023	2 765 000,00	379 521,65	310,00	379 211,65	28 456,35
042	407 668,00	379 521,65	310,00	379 211,65	2 793 456,35
TOTAL	3 172 668,00	379 521,65	310,00	379 211,65	2 793 456,35
TOTAL GENERAL	8 372 668,00	5 488 554,07	173 801,85	5 314 752,22	3 057 915,78

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025	Reçu en préfecture le 19/03/2025	Publié le 20/03/25	
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE			

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	421 613,11		421 613,11
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	60 000,00		60 000,00
165	Dépôts et cautions reçus	252,00		252,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	481 865,11		481 865,11
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	28 395,00		28 395,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 395,00		28 395,00
2046	Attributions de compensation d'investissement	155 102,00		155 102,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	155 102,00		155 102,00
21533	Réseaux câblés	8 135,11		8 135,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 135,11		8 135,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	673 497,22		673 497,22
Opération n° 2131112	Bâtiments administratifs	36 036,70		36 036,70
Opération n° 2184812	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 114,84		10 114,84
Opération n° 218812	Autres	1 097,99		1 097,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 12	Opération d'équipement n° 12	47 249,53		47 249,53
Opération n° 203113	Frais d'études	37 524,00		37 524,00
Opération n° 2131213	Bâtiments scolaires	27 465,87		27 465,87
Opération n° 2131813	Autres bâtiments publics	13 152,26		13 152,26
Opération n° 2135113	Bâtiments publics	14 941,64		14 941,64
Opération n° 2184113	Matériel de bureau et mobilier scolaires	2 294,50		2 294,50
Opération n° 218513	Matériel de téléphonie	85,99		85,99
Opération n° 218813	Autres	1 656,81		1 656,81
Opération n° 231313	Constructions	324 691,58		324 691,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 13	Opération d'équipement n° 13	421 812,65		421 812,65
Opération n° 203117	Frais d'études	88 591,42		88 591,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 17	Opération d'équipement n° 17	88 591,42		88 591,42
Opération n° 205121	Concessions et droits similaires	8 235,00		8 235,00
Opération n° 2131121	Bâtiments administratifs	366,84		366,84
Opération n° 2131421	Bâtiments culturels et sportifs	81 132,82		81 132,82
Opération n° 2131821	Autres bâtiments publics	100 813,61	7 325,63	93 487,98
Opération n° 2135121	Bâtiments publics	1 004,40		1 004,40
Opération n° 2153421	Réseaux d'électrification	30 888,00		30 888,00
Opération n° 2156821	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 567,41		2 567,41
Opération n° 2157821	Autre matériel technique	10 898,89		10 898,89
Opération n° 218121	Installations générales, agencements et aménagements divers	3 300,00		3 300,00
Opération n° 2183821	Autre matériel informatique	4 524,00		4 524,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le 20/03/25
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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	38 500,00	39 120,84		39 120,84	-620,84
70	367 000,00	365 785,39	19 004,70	346 780,69	20 219,31
73	2 564 500,00	2 556 664,00		2 556 664,00	7 836,00
731	1 761 500,00	1 841 395,63		1 841 395,63	-79 895,63
74	910 000,00	984 244,51	11 639,13	972 605,38	-62 605,38
75	55 000,00	114 183,41	2 112,59	112 070,82	-57 070,82
76	11 578,28	40 656,80		40 656,80	-29 078,52
77	21 728,00	69 024,62	1 500,00	67 524,62	-45 796,62
78		1 193,10		1 193,10	-1 193,10
TOTAL	5 729 806,28	6 012 268,30	34 256,42	5 978 011,88	-248 205,60
042	59 640,00	39 989,31		39 989,31	19 650,69
TOTAL	59 640,00	39 989,31		39 989,31	19 650,69
002	2 583 221,72				2 583 221,72
TOTAL GENERAL	8 372 668,00	6 052 257,61	34 256,42	6 018 001,19	2 354 666,81

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 203127	Frais d'études	8 322,00		8 322,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 27	Opération d'équipement n° 27	8 322,00		8 322,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 400 977,57	7 325,63	1 393 651,94
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	5 166,00		5 166,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	5 166,00		5 166,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 079 640,79	7 325,63	2 072 315,16
139146	Attributions de compensation d'investissement	12 871,00		12 871,00
139156	Attributions de compensation d'investissement	19 292,84		19 292,84
13918	Autres	153,00		153,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	3 640,00		3 640,00
21311	Bâtiments administratifs	1 095,06		1 095,06
21318	Autres bâtiments publics	2 937,41		2 937,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 989,31		39 989,31
21318	Autres bâtiments publics	2 460,00		2 460,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	15 207,00		15 207,00
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	45 051,00	2 207,04	42 843,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	62 718,00	2 207,04	60 510,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 707,31	2 207,04	100 500,27
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 182 348,10	9 532,67	2 172 815,43

Etat de réalisation des opérations

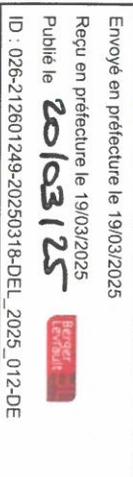
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2184821	Autres matériels de bureau et mobiliers	14 399,51		14 399,51
Opération n° 218521	Matériel de téléphonie	370,80		370,80
Opération n° 218821	Autres	37 161,19		37 161,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21	Opération d'équipement n° 21	295 662,47	7 325,63	288 336,84
Opération n° 203122	Frais d'études	74 831,20		74 831,20
Opération n° 212822	Autres agencements et aménagements	6 490,98		6 490,98
Opération n° 215122	Réseaux de voirie	57 239,24		57 239,24
Opération n° 215222	Installations de voirie	27 964,25		27 964,25
Opération n° 2161122	Biens sous-jacents	3 100,00		3 100,00
Opération n° 231522	Installations, matériel et outillage techniques	109 356,26		109 356,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22	Opération d'équipement n° 22	278 981,93		278 981,93
Opération n° 2153123	Réseaux d'adduction d'eau	10 736,86		10 736,86
Opération n° 2153323	Réseaux câblés	4 029,48		4 029,48
Opération n° 2153423	Réseaux d'électrification	34 754,93		34 754,93
Opération n° 2157823	Autre matériel technique	5 863,20		5 863,20
Opération n° 2183823	Autre matériel informatique	20 298,34		20 298,34
Opération n° 218823	Autres	10 465,68		10 465,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 23	Opération d'équipement n° 23	86 148,49		86 148,49
Opération n° 20224	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents	18 600,00		18 600,00
Opération n° 2041534224	Bâtiments et installations	60 000,00		60 000,00
Opération n° 2042224	Bâtiments et installations	658,45		658,45
Opération n° 211124	Terrains nus	3 180,00		3 180,00
Opération n° 211224	Terrains de voirie	1 378,17		1 378,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 24	Opération d'équipement n° 24	83 816,62		83 816,62
Opération n° 2042225	Bâtiments et installations	10 000,00		10 000,00
Opération n° 205125	Concessions et droits similaires	19 569,96		19 569,96
Opération n° 211625	Cimetière	4 796,64		4 796,64
Opération n° 212825	Autres agencements et aménagements	5 394,24		5 394,24
Opération n° 2135125	Bâtiments publics	11 905,76		11 905,76
Opération n° 2157825	Autre matériel technique	4 056,00		4 056,00
Opération n° 215825	Autres installations, matériel et outillage techniques	12 722,78		12 722,78
Opération n° 2183825	Autre matériel informatique	5 353,04		5 353,04
Opération n° 2184825	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 378,81		7 378,81
Opération n° 218525	Matériel de téléphonie	2 903,58		2 903,58
Opération n° 218825	Autres	6 311,65		6 311,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 25	Opération d'équipement n° 25	90 392,46		90 392,46

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2024



N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28152	Installations de voirie	29 374,20		29 374,20
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 688,60		1 688,60
281532	Réseaux d'assainissement	10 215,56		10 215,56
281533	Réseaux câblés	730,00		730,00
281534	Réseaux d'électrification	4 897,00		4 897,00
281538	Autres réseaux	1 387,00		1 387,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 193,00		1 193,00
2815731	Matériel roulant	27 959,00		27 959,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	1 116,00		1 116,00
281578	Autre matériel technique	362,00		362,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 795,81		1 795,81
28161	Biens historiques et culturels immobiliers	310,00	310,00	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 025,00		1 025,00
281828	Autres matériels de transport	9 006,00		9 006,00
281838	Autre matériel informatique	13 345,99		13 345,99
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	421,90		421,90
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 016,24		4 016,24
28185	Matériel de téléphonie	770,00		770,00
28188	Autres	61 231,51		61 231,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	379 521,65	310,00	379 211,65
2031	Frais d'études	16 803,00		16 803,00
2033	Frais d'insertion	864,00		864,00
2151	Réseaux de voirie	45 051,00	2 207,04	42 843,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	62 718,00	2 207,04	60 510,96
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		442 239,65	2 517,04	439 722,61
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 466 265,64	100 808,12	2 365 457,52

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	191 962,01		191 962,01
10226	Taxe d'aménagement	280 877,93		280 877,93
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 472 839,94		1 472 839,94
1311	État et établissements nationaux	250,00		250,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	90 666,04	90 666,04	
1321	État et établissements nationaux	140 846,65		140 846,65
1323	Départements	24 059,00		24 059,00
13251	GFP de rattachement	211 373,54		211 373,54
1326	Autres établissements publics locaux	11 011,15		11 011,15
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	1 972,00		1 972,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	480 178,38	90 666,04	389 512,34
165	Dépôts et cautionnements reçus	504,00	252,00	252,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	504,00	252,00	252,00
2151	Réseaux de voirie	10 332,00	5 166,00	5 166,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 332,00	5 166,00	5 166,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	9 954,67		9 954,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 954,67		9 954,67
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	1 973 808,99	96 084,04	1 877 724,95
SOUS-TOTAL	OPERATIONS RELIEES POUR LE COMPTE DE TIERS	50 217,00	2 207,04	48 009,96
TOTAL	RECETTES RELIEES D'INVESTISSEMENT	2 024 025,99	98 291,08	1 925 734,91
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	198,00		198,00
2111	Terrains nus	3 330,00		3 330,00
21318	Autres bâtiments publics	4 140,00		4 140,00
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	26 576,00		26 576,00
28031	Frais d'études	13 408,00		13 408,00
280415342	Bâtiments et installations	1 642,00		1 642,00
280422	Bâtiments et installations	1 764,00		1 764,00
28046	Attributions de compensation d'investissement	52 850,00		52 850,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	10 975,05		10 975,05
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	829,69		829,69
28128	Autres agencements et aménagements	5 530,10		5 530,10
281318	Autres bâtiments publics	1 381,00		1 381,00
281351	Bâtiments publics	1 799,00		1 799,00
28151	Réseaux de voirie	84 254,00		84 254,00

Envoyé en préfecture le 19/03/2025

Reçu en préfecture le 19/03/2025

Publié le 20/03/25

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le 20/03/25
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	119,50		119,50
62268	Autres honoraires, conseils...	16 795,00	50,00	16 745,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	47 534,84	2 539,27	44 995,57
6228	Divers	908,24		908,24
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6232	Fêtes et cérémonies	85 289,45	586,29	84 703,16
6236	Catalogues et imprimés	5 620,80		5 620,80
6238	Divers	133,20		133,20
6247	Transports collectifs du personnel	1 576,78	1 560,00	16,78
6248	Divers	19 726,72	16,80	19 709,92
6251	Voyages, déplacements et missions	2,66		2,66
6261	Frais d'affranchissement	7 748,78	717,00	7 031,78
6262	Frais de télécommunication	23 142,71	244,00	22 898,71
627	Services bancaires et assimilés.	834,43		834,43
6281	Concours divers (cotisations...)	951,07		951,07
6283	Frais de nettoyage des locaux	116 439,02	6 068,78	110 370,24
62876	Au GFP de rattachement	68 122,32		68 122,32
6288	Autres	3 656,01		3 656,01
63512	Taxes foncières	12 660,00		12 660,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	276,00		276,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 914 440,19	145 010,99	1 769 429,20
6218	Autre personnel extérieur	26 785,40		26 785,40
6331	Versement mobilité	19 558,74		19 558,74
6332	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6 521,41		6 521,41
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	26 604,36		26 604,36
64111	Rémunération principale	1 490 865,57		1 490 865,57
64131	Rémunérations	132 987,28		132 987,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	235 195,14		235 195,14
6453	Cotisations aux caisses de retraite	351 064,61		351 064,61
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 290,87		5 290,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	20 185,78	1 006,58	19 179,20
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	2 697,00		2 697,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	15 302,00		15 302,00
64731	Verseés directement	13 519,46		13 519,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 591,60		3 591,60
6478	Autres charges sociales diverses	59 441,00		59 441,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

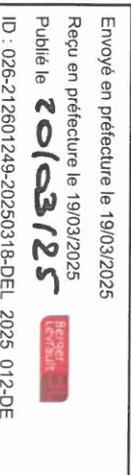
N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Habillement et vêtements de travail	70,00	70,00	48 833,59
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	50 000,59	1 167,00	32 385,39
60611	Eau et assainissement	36 241,17	3 855,78	158 700,99
60612	Énergie - Électricité	182 740,55	24 039,56	105 552,54
60621	Combustibles	127 134,35	21 581,81	18 214,45
60622	Carburants	20 028,99	1 814,54	3 021,20
60623	Alimentation	3 125,20	104,00	52 387,36
60628	Autres fournitures non stockées	55 689,93	3 302,57	14 880,56
60631	Fournitures d'entretien	14 880,56	773,60	8 221,56
60632	Fournitures de petit équipement	8 995,16	105,70	11 012,95
60633	Fournitures de voirie	11 118,65	985,06	10 280,61
60636	Habillement et vêtements de travail	11 265,67		6 476,88
6064	Fournitures administratives	6 476,88		291,26
60661	Médicaments	21,22	21,22	17 307,80
60668	Autres produits pharmaceutiques	291,26	157,04	6 528,50
6067	Fournitures scolaires	17 464,84	152,18	344 658,22
6068	Autres matières et fournitures,	6 680,68	36 788,20	1 047,38
611	Contrats de prestations de services	381 446,42	1 092,65	28 977,39
61351	Matériel roulant	2 140,03	2 826,72	29 955,77
61358	Autres	31 804,11		74 197,86
61521	Terrains	29 955,77		2 336,63
615221	Bâtiments publics	74 561,71	363,85	130 898,14
615228	Autres bâtiments	2 336,63		2 164,80
615231	Voies	130 898,14	660,00	7 030,00
615232	Réseaux	2 824,80		23 784,11
61524	Bois et forêts	7 030,00	1 770,90	15 590,94
61551	Matériel roulant	25 555,01	469,93	130 985,00
61558	Autres biens mobiliers	16 060,87	22 567,50	38 601,06
6156	Maintenance	153 552,50		465,60
6161	MultiRisques	38 601,06		17 970,00
6168	Autres	465,60		15 344,78
617	Études et recherches	17 970,00	3 399,44	4 403,00
6182	Documentation générale et technique	18 744,22	2 625,60	6 303,49
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	2 625,60	2 420,00	
6184	Versements à des organismes de formation	6 823,00	114,00	
6188	Autres frais divers	6 417,49		

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024



N° Chapitre et Article	Inclut	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	11 401,55		11 401,55
6479	Remboursements sur autres charges sociales	27 719,29		27 719,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	39 120,84		39 120,84
70311	Cession dans les cimetières (produit net)	7 950,00		7 950,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	20 858,78		20 858,78
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement au GFP de rattachement	243 115,45		243 115,45
70846	au GFP de rattachement	3 627,70		3 627,70
70876	par le GFP de rattachement	85 568,85	19 004,70	66 564,15
70878	par des tiers	4 664,61		4 664,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	365 785,39	19 004,70	346 780,69
73211	Attribution de compensation	2 318 055,00		2 318 055,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	214 255,00		214 255,00
73221	FNGTR	24 354,00		24 354,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	2 556 664,00		2 556 664,00
73111	Impôts directs locaux	1 525 567,00		1 525 567,00
73118	Autres contributions directes	18 316,00		18 316,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	194 838,00		194 838,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	15 370,00		15 370,00
73154	Droits de place	6 059,50		6 059,50
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	81 245,13		81 245,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	1 841 395,63	1 020,00	1 841 395,63
74111	Dotation forfaitaire des communes	1 020,00		1 020,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	109 574,00		109 574,00
742	Dotations aux élus locaux	163,00		163,00
744	FCTVA	17 763,58		17 763,58
747888	Autres	59 860,45	10 619,13	49 241,32
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	661 137,00		661 137,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	16 500,00		16 500,00
74888	Autres	118 226,48		118 226,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	984 244,51	11 639,13	972 605,38
752	Revenus des immeubles	79 874,88	361,20	79 513,68
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique	9 514,00		9 514,00
75888	Autres	24 794,53	1 751,39	23 043,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	114 183,41	2 112,59	112 070,82
761	Produits de participations	40 656,80		40 656,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	40 656,80		40 656,80

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 409 610,22	1 006,58	2 408 603,64
7391112	Dégreèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	1 137,00		1 137,00
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU	31 383,77		31 383,77
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	5 951,00		5 951,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	38 471,77		38 471,77
65134	Aides	15 280,00	140,00	15 140,00
65311	Indemnités de fonction	94 779,59		94 779,59
65312	Frais de mission et de déplacement	1 881,00		1 881,00
65313	Cotisations de retraite	12 028,83		12 028,83
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	1 399,63		1 399,63
65316	Cotisations de représentation du maire	613,00		613,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	54,26		54,26
65322	Frais de mission et déplacement	280,00		280,00
6553	Service d'incendie	106 231,00		106 231,00
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	1 700,45		1 700,45
65568	Autres contributions	400,00		400,00
657363	CCAS/CIAS	50 000,00		50 000,00
65741	Ménages	8 670,40	3 592,00	5 078,40
65748	Autres personnes de droit privé	376 354,93		376 354,93
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	2 350,16		2 350,16
65818	Autres	8 771,30	3 296,60	5 474,70
65888	Autres	1 151,14		1 151,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	681 945,69	7 028,60	674 917,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 318,85		50 318,85
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	14 144,13	20 445,68	-6 301,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	64 462,98	20 445,68	44 017,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	101,57		101,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	101,57		101,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 109 032,42	173 491,85	4 935 540,57
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	7 470,00		7 470,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	198,00		198,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	371 853,65	310,00	371 543,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	379 521,65	310,00	379 211,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	379 521,65	310,00	379 211,65
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		5 488 554,07	173 801,85	5 314 752,22

Envoyé en préfecture le 19/03/2025

Reçu en préfecture le 19/03/2025

Publié le 20/03/25

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le **20/03/25**
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



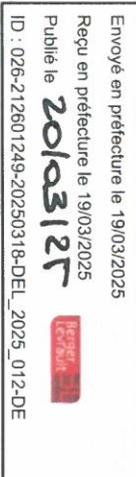
Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes								
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit							
1021	Dotations		13 043 912,49		3 330,00													
10222	F.C.T.V.A.		8 353 542,75						191 962,01									8 545 504,76
10226	Taxe d'aménagement		1 426 367,32						280 877,93									1 707 245,25
10228	Autres fonds d'investissement		2 087 269,30															2 087 269,30
1022	Sous Total compte 1022		11 867 179,37						472 839,94									12 340 019,31
10251	Dons et legs en capital		23 125,83															23 125,83
1025	Sous Total compte 1025		23 125,83						23 125,83									23 125,83
102	Sous Total compte 102		24 934 217,69						472 839,94									25 410 387,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		32 074 160,38															32 074 160,38
106	Sous Total compte 106		32 074 160,38						1 000 000,00									58 484 548,01
10	Sous Total compte 10		57 008 378,07						1 472 839,94									58 484 548,01
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 499 009,17															2 583 221,72
11	Sous Total compte 11		2 499 009,17						1 084 212,55									3 583 221,72
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou Sous Total compte 12)		1 084 212,55															1 084 212,55
1311	Etat et établissements nationaux				1 084 212,55													250,00
13146	Attributions de compensation d'investiss		193 066,74															193 066,74
1314	Sous Total compte 1314		193 066,74															193 066,74
13156	Attributions de compensation d'investiss		289 387,90															289 387,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024



N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	63 496,62		63 496,62
775	Produits des cessions d'immobilisations	5 528,00	1 500,00	4 028,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	69 024,62	1 500,00	67 524,62
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	1 193,10		1 193,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 193,10		1 193,10
TOTAL	RECETTES RELIEES DE FONCTIONNEMENT	6 012 268,30	34 256,42	5 978 011,88
722	Immobilisations corporelles	4 032,47		4 032,47
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	3 640,00		3 640,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	32 316,84		32 316,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 989,31		39 989,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 989,31		39 989,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 052 257,61	34 256,42	6 018 001,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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
1315	Sous Total compte		289 387,90			90 666,04	90 666,04	90 666,04	380 053,94		289 387,90
1318	Autres		2 300,00						2 300,00		2 300,00
131	Sous Total compte		484 754,84			90 666,04	90 916,04	90 666,04	575 670,68		485 004,64
1321	Etat et établissements nationaux		603 345,70				140 846,65		744 192,35		744 192,35
1322	Régions		1 298 475,62				24 059,00		1 298 475,62		1 298 475,62
1323	Départements		2 520 589,17				2 544 648,17		2 544 648,17		2 544 648,17
13251	GFP de rattachement		279 000,00				211 373,54		490 373,54		490 373,54
13258	Autres groupements		133 414,33				133 414,33		133 414,33		133 414,33
1325	Sous Total compte		412 414,33			211 373,54	211 373,54	623 787,87	623 787,87		623 787,87
1326	Autres établissements publics locaux		20 737,03				11 011,15		31 748,18		31 748,18
13272	FEDER		426 355,15				426 355,15		426 355,15		426 355,15
1327	Sous Total compte		426 355,15				426 355,15		426 355,15		426 355,15
1328	Autres		523 671,08				523 671,08		523 671,08		523 671,08
132	Sous Total compte		5 805 588,08			387 290,34	6 192 878,42		6 192 878,42		6 192 878,42
1345	Amendes de radars automatiques et amende		56 382,71			1 972,00	58 354,71		58 354,71		58 354,71
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux		278 508,49				278 508,49		278 508,49		278 508,49
1346	Sous Total compte		278 508,49				278 508,49		278 508,49		278 508,49
1348	Autres		205 665,02				205 665,02		205 665,02		205 665,02
134	Sous Total compte		540 556,22			1 972,00	542 528,22		542 528,22		542 528,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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
20	Sous Total compte 20	1 196 994,90			184,00		509 829,03	17 667,00	1 706 823,93	17 667,00	1 689 156,93
2111	Terrains nus	337 237,40		3 330,00		3 180,00		3 330,00	343 747,40	3 330,00	340 417,40
2112	Terrains de voirie	27 956,09				1 378,17			29 334,26		29 334,26
2113	Terrains aménagés autres que voirie	239 868,34							239 868,34		239 868,34
2115	Terrains bâtis	2 347 861,82				4 796,64			2 347 861,82		2 347 861,82
2116	Cimetière	131 723,96				136 520,60			136 520,60		136 520,60
2118	Autres terrains	207 356,09				207 356,09			207 356,09		207 356,09
211	Sous Total compte 211	3 292 003,70		3 330,00		9 354,81		3 330,00	3 304 688,51	3 330,00	3 301 358,51
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	88 317,58							88 317,58		88 317,58
2128	Autres agencements et aménagements	406 839,50				11 885,22			418 724,72		418 724,72
212	Sous Total compte 212	495 157,08				11 885,22			507 042,30		507 042,30
21311	Bâtiments administratifs	2 263 070,58				37 498,60			2 300 569,18		2 300 569,18
21312	Bâtiments scolaires	6 732 589,85				27 465,87			6 760 055,72		6 760 055,72
21314	Bâtiments culturels et sportifs	3 016 076,80				81 132,82			3 097 209,62		3 097 209,62
21316	Equipements du cimetière	117 953,03							117 953,03		117 953,03
21318	Autres bâtiments publics	10 328 012,30				119 363,28			10 447 375,58		10 435 909,95
2131	Sous Total compte 2131	22 457 702,56				265 460,57		11 465,63	22 723 163,13	11 465,63	22 711 697,50
21351	Bâtiments publics	383 329,68				27 851,80			411 181,48		411 181,48
2135	Sous Total compte 2135	383 329,68				27 851,80			411 181,48		411 181,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le **20/03/25**
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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									
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 653 458,93																	
193	Autres neutralisations et régularisation	2 014 501,04						198,00		3 640,00		198,00								
19	Sous Total compte 19	2 014 501,04	1 653 458,93					198,00		3 640,00		198,00								
202	Total classe 1	2 079 153,99	71 499 144,66	2 137 546,11	1 486 119,99	608 739,99	1 953 720,32	4 825 440,09	180 473,40	74 938 984,97	2 111 470,83	72 225 015,71								
2031	Frais d'études, de		133 478,40			46 995,00														
2031	Frais d'études		185 975,69			209 268,62		16 803,00		395 244,31		16 803,00								
2033	Frais d'insertion		2 052,00					864,00		2 052,00		864,00								
203	Sous Total compte 203	188 027,69				209 268,62	17 667,00	397 296,31		17 667,00		379 629,31								
20415342	Bâtiments et installations		33 312,00			60 000,00		93 312,00		93 312,00		93 312,00								
2041534	Sous Total compte 2041534	33 312,00				60 000,00		93 312,00		93 312,00		93 312,00								
204153	Sous Total compte 204153	33 312,00				60 000,00		93 312,00		93 312,00		93 312,00								
20415	Sous Total compte 20415	33 312,00				60 000,00		93 312,00		93 312,00		93 312,00								
2041	Sous Total compte 2041	33 312,00				60 000,00		93 312,00		93 312,00		93 312,00								
20422	Bâtiments et installations		42 263,00			10 658,45		52 921,45		184,00		52 737,45								
2042	Sous Total compte 2042	42 263,00				10 658,45		52 921,45		184,00		52 737,45								
2046	Attributions de compensation d'investis		753 985,00			155 102,00		909 087,00				909 087,00								
204	Sous Total compte 204	829 560,00				225 760,45		1 055 320,45		184,00		1 055 136,45								
2051	Concessions et droits similaires		45 928,81			27 804,96		73 733,77				73 733,77								
205	Sous Total compte 205	45 928,81				27 804,96		73 733,77				73 733,77								

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

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			
21611	Biens sous-jacents	5 556,64												
2161	Sous Total compte	5 556,64				3 100,00		3 100,00		8 656,64		8 656,64		
216	Sous Total compte	5 556,64				3 100,00		3 100,00		8 656,64		8 656,64		
2181	Installations générales, agencements et autres matériels de transport	281 689,83				3 300,00				284 989,83		284 989,83		
21828	Autres matériels de transport	138 035,76								138 035,76		138 035,76		
2182	Sous Total compte	138 035,76						138 035,76		138 035,76		138 035,76		
21831	Matériel informatique scolaire	900,00						900,00		900,00		900,00		
21838	Autre matériel informatique	168 851,88				30 175,38				202 586,45		202 586,45		
2183	Sous Total compte	169 751,88				30 175,38		203 486,45		203 486,45		203 486,45		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	12 260,21				2 294,50				14 554,71		14 554,71		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	154 413,84				31 893,16				186 307,00		182 747,81		
2184	Sous Total compte	166 674,05				34 187,66		200 861,71		197 302,52		197 302,52		
2185	Matériel de téléphonie	18 046,64				3 360,37				21 407,01		21 407,01		
2188	Autres	1 430 022,94				56 693,32				1 486 716,26		1 486 716,26		
218	Sous Total compte	2 204 221,10				127 716,73		2 335 497,02		2 331 937,83		2 331 937,83		
21	Sous Total compte	58 177 240,04				662 598,32		59 756 964,89		59 683 227,07		59 683 227,07		
2313	Constructions					324 691,58				324 691,58		324 691,58		
2315	Installations, matériel et outillage tec	795 628,75				124 563,26				920 192,01		920 192,01		
231	Sous Total compte	795 628,75				449 254,84		9 954,67		1 244 883,59		324 691,58		0,00
231	Sous Total compte	795 628,75				910 237,34		9 954,67		920 192,01		920 192,01		0,00

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212801249-20250318-DEL_2025_012-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le **20/03/25**
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



Numero de Compte	Libelle de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	386 480,20						386 480,20			
213	Sous Total compte	23 227 512,44						23 227 512,44			
2151	Réseaux de voirie	21 682 623,76		910 237,34		64 612,28		22 657 473,38		22 602 090,38	
2152	Installations de voirie	1 402 433,84				27 964,25		1 430 398,09		1 430 398,09	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	302 547,61				10 736,86		313 284,47		313 284,47	
21532	Réseaux d'assainissement	99 285,26						99 285,26		99 285,26	
21533	Réseaux câblés	97 498,13				12 164,59		109 662,72		109 662,72	
21534	Réseaux d'électrification	4 602 062,85				65 642,93		4 667 705,78		4 667 705,78	
21538	Autres réseaux	431 118,60						431 118,60		431 118,60	
2153	Sous Total compte	5 532 512,45				88 544,38		5 621 056,83		5 621 056,83	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	10 418,30				2 567,41		12 985,71		12 985,71	
2156	Sous Total compte	10 418,30				2 567,41		12 985,71		12 985,71	
215731	Matériel roulant	309 643,31						309 643,31		309 643,31	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	11 177,94						11 177,94		11 177,94	
21573	Sous Total compte	320 821,25						320 821,25		320 821,25	
21578	Autre matériel technique					20 818,09		20 818,09		20 818,09	
2157	Sous Total compte	320 821,25				20 818,09		341 639,34		341 639,34	
2158	Autres installations, matériel et outill	3 979,48				12 722,78		16 702,26		16 702,26	
215	Sous Total compte	28 952 789,08		910 237,34		217 229,19		30 080 255,61		30 024 872,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

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	
2804153	Sous Total compte 2804153		2 218,00				1 642,00			3 860,00		3 860,00
280415	Sous Total compte 280415		2 218,00				1 642,00			3 860,00		3 860,00
28041	Sous Total compte 28041		2 218,00				1 642,00			3 860,00		3 860,00
280422	Bâtiments et Installations		1 866,66		184,00		1 764,00		184,00	3 630,66		3 446,66
28042	Sous Total compte 28042		1 866,66		184,00		1 764,00		184,00	3 630,66		3 446,66
28046	Attributions de compensation d'investiss		89 905,39				52 850,00			142 755,39		142 755,39
2804	Sous Total compte 2804		93 990,05		184,00		56 256,00		184,00	150 246,05		150 062,05
2805	Concessions et droits similaires, brevet		35 142,04				10 975,05			46 117,09		46 117,09
280	Sous Total compte 280		162 810,70		184,00		107 215,05		184,00	270 025,75		269 841,75
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		10 277,00				829,69			11 106,69		11 106,69
28128	Autres agencements et aménagements		67 501,00				5 530,10			73 031,10		73 031,10
2812	Sous Total compte 2812		77 778,00				6 359,79			84 137,79		84 137,79
281312	Bâtiments scolaires		258,49				1 381,00			258,49		258,49
281318	Autres bâtiments publics		4 144,78				1 381,00			5 525,78		5 525,78
28131	Sous Total compte 28131		4 403,27				1 381,00			5 784,27		5 784,27
281351	Bâtiments publics						1 799,00			1 799,00		1 799,00
28135	Sous Total compte 28135						1 799,00			1 799,00		1 799,00
2813	Sous Total compte 2813		4 403,27				3 180,00			7 583,27		7 583,27
28151	Réseaux de voirie		815 764,67				84 254,00			900 018,67		900 018,67

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publiée le **20/03/25**

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le **20/03/25**
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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
23	Sous Total compte 23	795 628,75			910 237,34	449 254,84	9 954,67	1 244 883,59	920 192,01	324 691,58	
2423	déplacements publics de coopération des services départementaux	11 703 503,36						11 703 503,36		11 703 503,36	
2424	départementaux	33 056,83						33 056,83		33 056,83	
242	Sous Total compte 242	11 736 560,19						11 736 560,19		11 736 560,19	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		4 557 936,52	351 545,43				351 545,43	4 557 936,52		4 206 391,09
249	Sous Total compte 249		4 557 936,52	351 545,43				351 545,43	4 557 936,52		4 206 391,09
24	Sous Total compte 24	11 736 560,19						12 088 105,62	4 557 936,52	7 530 169,10	
261	Titres de participation	6 674,47						6 674,47		6 674,47	
26	Sous Total compte 26	6 674,47						6 674,47		6 674,47	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	490,12						490,12		490,12	
275	Dépôts et cautionsnements	3 750,00						3 750,00		3 750,00	
2762	Versés Créances sur transfert de droits à déduc	84 775,00						84 775,00		84 775,00	
276	Sous Total compte 276	84 775,00						84 775,00		84 775,00	
27	Sous Total compte 27	89 015,12						89 015,12		89 015,12	
2802	Frais d'études, de délabration, de modifi		25 512,61				26 576,00		52 088,61		52 088,61
28031	Frais d'études		8 166,00				13 408,00		21 574,00		21 574,00
2803	Sous Total compte 2803		8 166,00				13 408,00		21 574,00		21 574,00
280415344	Bâtiments et installations		2 218,00				1 642,00		3 860,00		3 860,00
28041534	Sous Total compte 28041534		2 218,00				1 642,00		3 860,00		3 860,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Numero 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
281828	Autres matériels de transport		85 774,80								94 780,80
28182	Sous Total compte		85 774,80								94 780,80
281831	Matériel informatique scolaire		900,00								900,00
281838	Autre matériel informatique		109 468,81								124 965,80
28183	Sous Total compte		110 368,81								125 865,80
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		10 686,87								11 108,77
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		4 940,06								6 805,30
28184	Sous Total compte		15 626,93								17 914,07
28185	Matériel de téléphonie		17 581,84								18 351,84
28188	Autres		926 449,79								987 681,30
2818	Sous Total compte		1 177 772,15								1 267 588,79
281	Sous Total compte		2 450 532,39								2 714 860,99
28	Sous Total compte		2 613 343,09								2 984 702,74
	Total classe 2	72 002 113,47	7 171 279,61	1 271 006,96	916 131,53	1 621 992,19	469 653,95	74 895 112,62	8 557 065,09	73 529 141,36	7 191 093,83
4011	Fournisseurs		74 159,37								17 728,01
401	Sous Total compte		74 159,37								17 728,01
4041	Fournisseurs		122 007,01								0,00
40471	Fournisseurs - dimobilisations		8 873,65								15 337,17
4047	Sous Total compte		8 873,65								15 337,17

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

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
28152	Installations de voirie		164 528,82			29 374,20				193 903,02	
281531	Réseaux d'adduction d'eau		9 920,00			1 688,60				11 608,60	
281532	Réseaux d'assainissement					10 215,56				10 215,56	
281533	Réseaux câblés					730,00				730,00	
281534	Réseaux d'électrification		19 009,00			4 897,00				23 906,00	
281538	Autres réseaux		11 096,00			1 387,00				12 483,00	
28153	Sous Total compte		40 025,00			18 918,16				58 943,16	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		793,00			1 193,00				1 986,00	
28156	Sous Total compte		793,00			1 193,00				1 986,00	
2815731	Matériel roulant		167 924,48			27 959,00				195 883,48	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		1 435,00			1 116,00				2 551,00	
281573	Sous Total compte		169 359,48			29 075,00				198 434,48	
281578	Autre matériel technique					362,00				362,00	
28157	Sous Total compte		169 359,48			29 437,00				198 796,48	
28158	Autres installations, matériel et outill		108,00			1 795,81				1 903,81	
2815	Sous Total compte		1 190 578,97			164 972,17				1 355 551,14	
28161	Biens historiques et culturels immobili					310,00				310,00	
2816	Sous Total compte		21 969,98			310,00				310,00	
28181	Installations générales, agencements et					1 025,00				22 994,98	
											22 994,98

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publiée le **20/03/25**

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le **20/03/25**
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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
4432	Receites - Amiable			5 166,00	1 138,07			5 166,00	1 138,07	5 166,00	
4432	Sous Total compte			6 304,07				6 304,07		6 304,07	
44351	Dépenses			210 224,32	210 224,32			210 224,32	210 224,32		0,00
44352	Receites - Amiable			31 838,26	65 793,43			65 793,43	65 793,43		0,00
4435	Sous Total compte			242 062,58	276 017,75			276 017,75	276 017,75		0,00
44371	Dépenses			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
4437	Sous Total compte			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
44381	Dépenses			61 414,26	60 054,26			61 414,26	61 414,26		0,00
44382	Receites - Amiable			45 051,00	45 051,00			45 051,00	45 051,00		0,00
4438	Sous Total compte			106 465,26	105 105,26			106 465,26	106 465,26		0,00
443	Sous Total compte			33 955,17	1 360,00			427 934,91	455 364,08	461 890,08	5 166,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim					26 499,00		26 499,00	26 499,00		0,00
4486	Autres charges à payer					13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00
4487	Produits à recevoir			25 996,13	25 996,13			50 996,13	25 996,13	25 000,00	
448	Sous Total compte			25 996,13	25 000,00			50 996,13	38 996,13	12 000,00	
44	Sous Total compte			59 951,30	1 360,00			514 780,74	556 206,04	557 566,04	17 166,00
451006	Compte de rattachement avec... (à subdiv			672 528,13				353 055,12	1 014 847,74	1 025 583,25	10 735,51
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv				8 675,45			56 582,13	50 782,00	59 457,45	
451	Sous Total compte			672 528,13	8 675,45			409 637,25	1 065 629,74	1 082 165,38	7 860,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

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
404	Sous Total compte		130 880,66	1 494 022,24	1 378 478,75			1 494 022,24	1 509 359,41		15 337,17
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		84 731,40	84 731,40	56 628,54			84 731,40	141 359,94		56 628,54
40	Sous Total compte		289 771,43	3 454 191,10	3 254 113,39			3 454 191,10	3 543 884,82		89 693,72
411	Redevables Localitaires-	106 849,04		160 894,65	237 690,17			267 743,69	237 690,17	30 053,52	
414	Localitaires- acquéreurs et locataires	613,61		28 844,88	28 858,46			29 458,49	28 858,46	600,03	
4161	Créances douteuses	11 867,31		28 925,18	4 499,69			40 792,49	4 499,69	36 292,80	
416	Sous Total compte	11 867,31		28 925,18	4 499,69			40 792,49	4 499,69	36 292,80	
41	Sous Total compte	119 329,96		218 664,71	271 048,32			337 994,67	271 048,32	66 946,35	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 333 344,35	1 333 344,35			1 333 344,35	1 333 344,35		0,00
427	Personnel - Opositions			3 228,59	3 228,59			3 228,59	3 228,59		0,00
42	Sous Total compte			1 336 572,94	1 336 572,94			1 336 572,94	1 336 572,94		0,00
431	Sécurité sociale			465 435,00	465 435,00			465 435,00	465 435,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			571 159,66	571 018,32			571 159,66	571 159,66		0,00
43	Sous Total compte		141,34	1 036 594,66	1 036 453,32			1 036 594,66	1 036 594,66		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			35 346,83	35 346,83			35 346,83	35 346,83		0,00
442	Sous Total compte			35 346,83	35 346,83			35 346,83	35 346,83		0,00
44311	Dépenses			23 103,00	23 103,00			23 103,00	23 103,00		0,00
4431	Sous Total compte			23 103,00	23 103,00			23 103,00	23 103,00		0,00
44321	Dépenses			1 138,07	1 138,07			1 138,07	1 138,07		0,00

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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
46	Sous Total compte	8 124,40	2 620,00	764 075,89	767 563,41			772 200,29	770 183,41	2 016,88	
4711	Versements des régisseurs			299 035,81	299 035,81			299 035,81	299 035,81		0,00
4712	Virements réimputés			2 216,40	2 216,40			2 216,40	2 216,40		0,00
47131	Versements sur contributions directes			1 559 253,00	1 559 253,00			1 559 253,00	1 559 253,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			2 880 257,37	2 880 257,37			2 880 257,37	2 880 257,37		0,00
47134	Subventions										0,00
47138	Autres		15 541,65	123 113,50	123 113,50			123 113,50	123 113,50		0,00
4713	Sous Total compte		15 541,65	3 013 813,78	2 998 272,13			3 013 813,78	3 013 813,78		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique		334,54	3 807,24	3 472,70			3 807,24	3 807,24		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			97 734,74	97 734,74			97 734,74	97 734,74		0,00
47141	Sous Total compte		334,54	101 541,98	101 207,44			101 541,98	101 541,98		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			352,00	352,00			352,00	352,00		0,00
4714	Sous Total compte		334,54	101 893,98	101 559,44			101 893,98	101 893,98		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			18 219,94	18 219,94			18 219,94	18 219,94		0,00
471	Sous Total compte		15 876,19	7 997 803,78	7 981 927,59			7 997 803,78	7 997 803,78		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			694 731,64	694 731,64			694 731,64	694 731,64		0,00
47218	Autres dépenses			137 175,15	137 175,15			137 175,15	137 175,15		0,00
4721	Sous Total compte			831 906,79	831 906,79			831 906,79	831 906,79		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	360,35		1 074 152,00	1 074 152,00			1 074 512,35	1 074 152,00	360,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVR

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Recu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)				42 843,96	45 051,00	2 207,04	45 051,00	45 051,00	5 166,00	0,00
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)				5 166,00	5 166,00		5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00
4581	Sous Total compte				48 009,96	50 217,00	2 207,04	50 217,00	50 217,00	50 217,00	0,00
458201	Receites (à subdiviser par mandat)			42 843,96		2 207,04	45 051,00	45 051,00	45 051,00		0,00
458202	Receites (à subdiviser par mandat)			5 166,00			5 166,00	5 166,00	5 166,00		0,00
4582	Sous Total compte			48 009,96		2 207,04	50 217,00	50 217,00	50 217,00		0,00
458	Sous Total compte			48 009,96		48 009,96	52 424,04	100 434,00	100 434,00		0,00
45	Sous Total compte			672 528,13	8 675,45	457 647,21	1 113 639,70	52 424,04	1 182 599,38	1 174 739,19	7 860,19
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			5 528,00			5 528,00	5 528,00	5 528,00		0,00
462	Sous Total compte			5 528,00			5 528,00	1 272,00	5 528,00		0,00
466	Excédents de versement			1 272,00			1 422,00	1 272,00	1 272,00		150,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 480,00		508 484,50	506 004,50	508 484,50	508 484,50		0,00
4671	Sous Total compte			2 480,00		508 484,50	506 004,50	508 484,50	508 484,50		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			1 140,00		247 621,36	247 079,41	248 761,36	247 079,41	1 681,95	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			6 984,40		1 030,03	7 293,50	8 014,43	7 293,50	720,93	
4672	Sous Total compte			8 124,40		248 651,39	254 372,91	256 775,79	254 372,91	2 402,88	
467	Sous Total compte			8 124,40		757 135,89	760 377,41	765 260,29	762 857,41	2 402,88	
4686	Charges à payer			140,00		140,00	236,00	140,00	140,00	376,00	236,00
468	Sous Total compte			140,00		140,00	236,00	140,00	140,00	376,00	236,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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
5411	Régisseurs	3 000,00								3 000,00	
541	d'avances (avances)	3 000,00								3 000,00	
541	Sous Total compte 541	3 000,00								3 000,00	
54	Sous Total compte 54	3 000,00								3 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			484 746,00	484 746,00			484 746,00	484 746,00		0,00
584	Encaissement par lecture optique			8 648,61	8 648,61			8 648,61	8 648,61		0,00
586	Opérations financières entre le budget P			1 227 089,16	1 227 089,16			1 227 089,16	1 227 089,16		0,00
588	Autres virements internes			38 471,77	38 471,77			38 471,77	38 471,77		0,00
58	Sous Total compte 58			1 758 955,54	1 758 955,54			1 758 955,54	1 758 955,54		0,00
60226	Total classe 5	4 022 087,36		9 730 812,23	9 315 820,42			13 752 899,59	9 315 820,42	4 437 079,17	0,00
6022	Habillage et vêtements de travail					70,00	70,00	70,00	70,00		0,00
6022	Sous Total compte 6022					70,00	70,00	70,00	70,00		0,00
602	Sous Total compte 602					70,00	70,00	70,00	70,00		0,00
6042	Achats de prestations de services (autre					50 000,59	1 167,00	50 000,59	1 167,00	48 833,59	
604	Sous Total compte 604					50 000,59	1 167,00	50 000,59	1 167,00	48 833,59	
60611	Eau et assainissement					36 241,17	3 855,78	36 241,17	3 855,78	32 385,39	
60612	Energie - Electricité					182 740,55	24 039,56	182 740,55	24 039,56	158 700,99	
6061	Sous Total compte 6061					218 981,72	27 895,34	218 981,72	27 895,34	191 086,38	
60621	Combustibles					127 134,35	21 581,81	127 134,35	21 581,81	105 552,54	
60622	Carburants					20 028,99	1 814,54	20 028,99	1 814,54	18 214,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publiée le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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
472	Sous Total compte 472	360,35		1 906 058,79	1 906 058,79			1 906 419,14	1 906 058,79	360,35	
4751	Redevables sur rôle			81 163,66	81 163,66			81 163,66	81 163,66		0,00
4757	Produits sur rôle			81 163,66	81 163,66			81 163,66	81 163,66		0,00
475	Sous Total compte 475			162 327,32	162 327,32			162 327,32	162 327,32		0,00
47	Sous Total compte 47	360,35	15 876,19	10 066 189,89	10 050 313,70			10 066 550,24	10 066 189,89	360,35	
486	Charges constatées d'avance	26 487,82		37 086,10	26 487,82			63 573,92	26 487,82	37 086,10	
48	Sous Total compte 48	26 487,82		37 086,10	26 487,82			63 573,92	26 487,82	37 086,10	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		166,46	91,46				91,46	166,46		75,00
491	Sous Total compte 491		166,46	91,46				91,46	166,46		75,00
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs		1 101,64	1 101,64				1 101,64	1 101,64		0,00
496	Sous Total compte 496		1 101,64	1 101,64				1 101,64	1 101,64		0,00
49	Sous Total compte 49		1 268,10	1 193,10				1 193,10	1 268,10		75,00
	Total classe 4	886 781,96	3 19 712,51	17 886 996,34	18 412 398,64	52 424,04	52 424,04	18 826 202,34	18 784 535,19	147 697,19	106 030,04
51178	Autres valeurs impayées			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 389,98	2 389,98			2 389,98	2 389,98		0,00
511	Sous Total compte 511			2 489,98	2 489,98			2 489,98	2 489,98		0,00
515	Compte au Trésor	4 019 087,36		7 969 366,71	7 554 374,90			11 988 454,07	7 554 374,90	4 434 079,17	
51	Sous Total compte 51	4 019 087,36		7 971 856,69	7 556 864,88			11 990 944,05	7 556 864,88	4 434 079,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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
6135	Sous Total compte 6135					33 944,14	3 919,37	33 944,14	3 919,37	30 024,77	
613	Sous Total compte 613					33 944,14	3 919,37	33 944,14	3 919,37	30 024,77	
61521	Terrains					29 955,77		29 955,77		29 955,77	
615221	Bâtiments publics					74 561,71	363,85	74 561,71	363,85	74 197,86	
615228	Autres bâtiments					2 336,63		2 336,63		2 336,63	
61522	Sous Total compte 61522					76 898,34	363,85	76 898,34	363,85	76 534,49	
615231	Voitures					130 898,14		130 898,14		130 898,14	
615232	Réseaux					2 824,80	660,00	2 824,80	660,00	2 164,80	
61523	Sous Total compte 61523					133 722,94	660,00	133 722,94	660,00	133 062,94	
61524	Bois et forêts					7 030,00		7 030,00		7 030,00	
6152	Sous Total compte 6152					247 607,05	1 023,85	247 607,05	1 023,85	246 583,20	
61551	Matériel roulant					25 555,01	1 770,90	25 555,01	1 770,90	23 784,11	
61558	Autres biens mobiliers					16 060,87	469,93	16 060,87	469,93	15 590,94	
6155	Sous Total compte 6155					41 615,88	2 240,83	41 615,88	2 240,83	39 375,05	
6156	Maintenance					153 552,50	22 567,50	153 552,50	22 567,50	130 985,00	
615	Sous Total compte 615					442 775,43	25 832,18	442 775,43	25 832,18	416 943,25	
6161	Multirisques					38 601,06		38 601,06		38 601,06	
6168	Autres					465,60		465,60		465,60	
616	Sous Total compte 616					39 066,66		39 066,66		39 066,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le **20/03/25**

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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
623	Sous Total compte 623					91 907,45	586,29	91 907,45	586,29	91 321,16	
6247	Transports collectifs du personnel					1 576,78	1 560,00	1 576,78	1 560,00	16,78	
6248	Divers					19 726,72	16,80	19 726,72	16,80	19 709,92	
624	Sous Total compte 624					21 303,50	1 576,80	21 303,50	1 576,80	19 726,70	
6251	Voyages, déplacements et missions					2,66		2,66		2,66	
625	Sous Total compte 625					2,66		2,66		2,66	
6261	Frais d'affranchissement					7 748,78	717,00	7 748,78	717,00	7 031,78	
6262	Frais de télécommunications					23 142,71	244,00	23 142,71	244,00	22 898,71	
626	Sous Total compte 626					30 891,49	961,00	30 891,49	961,00	29 930,49	
627	Services bancaires et assimilés.					834,43		834,43		834,43	
6281	Concours divers (cotisations...)					951,07		951,07		951,07	
6283	Frais de nettoyage des locaux					116 439,02	6 068,78	116 439,02	6 068,78	110 370,24	
62876	Au GFP de rattachement					68 122,32		68 122,32		68 122,32	
6287	Sous Total compte 6287					68 122,32		68 122,32		68 122,32	
6288	Autres					3 656,01		3 656,01		3 656,01	
628	Sous Total compte 628					189 168,42	6 068,78	189 168,42	6 068,78	183 099,64	
62	Sous Total compte 62					426 250,93	11 782,14	426 250,93	11 782,14	414 468,79	
6331	Versement mobilité					19 558,74		19 558,74		19 558,74	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					6 521,41		6 521,41		6 521,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

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
617	Etudes et recherches					17 970,00				17 970,00	
6182	Documentation générale et technique					18 744,22	3 399,44			18 744,22	3 399,44
6183	Frais de formation					2 625,60	2 625,60			2 625,60	2 625,60
6184	Personnel extérieur					6 823,00	2 420,00			6 823,00	2 420,00
6188	Autres frais divers					6 417,49	114,00			6 417,49	114,00
618	Sous Total compte					34 610,31	8 559,04			34 610,31	8 559,04
61	Sous Total compte					949 812,96	75 098,79			949 812,96	75 098,79
6218	Autre personnel extérieur					26 785,40				26 785,40	
621	Sous Total compte					26 785,40				26 785,40	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					119,50				119,50	
62268	Autres honoraires, conseils...					16 795,00	50,00			16 795,00	50,00
6226	Sous Total compte					16 914,50	50,00			16 914,50	50,00
6227	Frais d'actes et de contentieux					47 534,84	2 539,27			47 534,84	2 539,27
6228	Divers					908,24				908,24	
622	Sous Total compte					65 357,58	2 589,27			65 357,58	2 589,27
6231	Annonces et insertions					864,00				864,00	
6232	Fêtes et cérémonies					85 289,45	586,29			85 289,45	586,29
6236	Catalogues et imprimés					5 620,80				5 620,80	
6238	Divers					133,20				133,20	

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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
645	Sous Total compte										
64731	Verseés directement										
6473	Sous Total compte										
6473	Médecine du travail, pharmacie										
6475	Autres charges sociales diverses										
6478	Remboursements sur autres charges social										
6479	Sous Total compte										
647	Sous Total compte										
64	Sous Total compte										
64	Aides										
65134	Sous Total compte										
6513	Sous Total compte										
651	Sous Total compte										
65311	Indemnités de fonction										
65312	Frais de mission et de déplacement										
65313	Cotisations de retraite										
65314	Cotisations de sécurité sociale - part P										
65316	Frais de représentation du maire										
653172	Cotisations au fonds de financement de l										
65317	Sous Total compte										
65317	Sous Total compte										
6531	Sous Total compte										
6531	Sous Total compte										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le **20103/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					26 604,36		26 604,36		26 604,36	
633	Sous Total compte 633					52 684,51		52 684,51		52 684,51	
63512	Taxes foncières					12 660,00		12 660,00		12 660,00	
6351	Sous Total compte 6351					12 660,00		12 660,00		12 660,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					276,00		276,00		276,00	
635	Sous Total compte 635					12 936,00		12 936,00		12 936,00	
63	Sous Total compte 63					65 620,51		65 620,51		65 620,51	
64111	Rémunération principale					1 490 865,57		1 490 865,57		1 490 865,57	
6411	Sous Total compte 6411					1 490 865,57		1 490 865,57		1 490 865,57	
64131	Rémunérations					132 987,28		132 987,28		132 987,28	
6413	Sous Total compte 6413					132 987,28		132 987,28		132 987,28	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						11 401,55		11 401,55		11 401,55
641	Sous Total compte 641					1 623 852,85	11 401,55	1 623 852,85	11 401,55	1 612 451,30	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					235 195,14		235 195,14		235 195,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					351 064,61		351 064,61		351 064,61	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					5 290,87		5 290,87		5 290,87	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					20 185,78	1 006,58	20 185,78	1 006,58	19 179,20	
6456	Versement au F.N.C famille					2 697,00		2 697,00		2 697,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					15 302,00		15 302,00		15 302,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le **20/03/25**



ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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
6588	Sous Total compte 6588					1 151,14		1 151,14		1 151,14	
658	Sous Total compte 658					12 272,60	3 296,60	12 272,60	3 296,60	8 976,00	
65	Sous Total compte 65					681 945,69	7 028,60	681 945,69	7 028,60	674 917,09	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					50 318,85		50 318,85		50 318,85	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					14 144,13	20 445,68	14 144,13	20 445,68		6 301,55
6611	Sous Total compte 6611					64 462,98	20 445,68	64 462,98	20 445,68	44 017,30	
661	Sous Total compte 661					64 462,98	20 445,68	64 462,98	20 445,68	44 017,30	
66	Sous Total compte 66					64 462,98	20 445,68	64 462,98	20 445,68	44 017,30	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					101,57		101,57		101,57	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					7 470,00		7 470,00		7 470,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					198,00		198,00		198,00	
676	Sous Total compte 676					198,00		198,00		198,00	
67	Sous Total compte 67					7 769,57		7 769,57		7 769,57	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					371 853,65	310,00	371 853,65	310,00	371 543,65	
681	Sous Total compte 681					371 853,65	310,00	371 853,65	310,00	371 543,65	
68	Sous Total compte 68					371 853,65	310,00	371 853,65	310,00	371 543,65	
70311	Total classe 6					5 450 082,30	212 922,69	5 450 082,30	212 922,69	5 282 582,00	
7031	Concession dans les climètres (produit						7 950,00		7 950,00		45 422,39
7031	Sous Total compte 7031						7 950,00		7 950,00		7 950,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVR

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le 20/03/25
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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
65322	Frais de mission et déplacement					280,00		280,00		280,00	
6532	Sous Total compte					280,00		280,00		280,00	
653	Sous Total compte					111 036,31		111 036,31		111 036,31	
6553	Service d'incendie Contributions					106 231,00		106 231,00		106 231,00	
65561	au fonds de compensation d					1 700,45		1 700,45		1 700,45	
65568	Autres contributions					400,00		400,00		400,00	
6556	Sous Total compte					2 100,45		2 100,45		2 100,45	
655	Sous Total compte					108 331,45		108 331,45		108 331,45	
657363	CCAS/CIAS					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
65736	Sous Total compte					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
6573	Sous Total compte					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
65741	Ménages					8 670,40		8 670,40		5 078,40	
65748	Autres personnes de droit privé					376 354,93		376 354,93		376 354,93	
6574	Sous Total compte					385 025,33		385 025,33		381 433,33	
657	Sous Total compte					435 025,33		435 025,33		431 433,33	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					2 350,16		2 350,16		2 350,16	
65818	Autres					8 771,30		8 771,30		5 474,70	
6581	Sous Total compte					11 121,46		11 121,46		7 824,86	
65888	Autres					1 151,14		1 151,14		1 151,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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
73132	Taxe sur les pyônes électriques		15 370,00				15 370,00		15 370,00		15 370,00
7313	Sous Total compte		15 370,00				15 370,00		15 370,00		15 370,00
73154	Droits de place		6 059,50				6 059,50		6 059,50		6 059,50
7315	Sous Total compte		6 059,50				6 059,50		6 059,50		6 059,50
73174	Taxe locale sur la		81 245,13				81 245,13		81 245,13		81 245,13
7317	publicité extérieure		81 245,13				81 245,13		81 245,13		81 245,13
731	Sous Total compte		1 841 395,63				1 841 395,63		1 841 395,63		1 841 395,63
7321	Attribution de		2 318 055,00				2 318 055,00		2 318 055,00		2 318 055,00
73212	compensation		214 255,00				214 255,00		214 255,00		214 255,00
7321	Dotation de solidarité		214 255,00				214 255,00		214 255,00		214 255,00
7321	communautaire		2 532 310,00				2 532 310,00		2 532 310,00		2 532 310,00
7322	Sous Total compte		24 354,00				24 354,00		24 354,00		24 354,00
732	FNGIR		24 354,00				24 354,00		24 354,00		24 354,00
732	Sous Total compte		2 556 664,00				2 556 664,00		2 556 664,00		2 556 664,00
7391112	Dégrèvement de taxe		1 137,00				1 137,00		1 137,00		1 137,00
739111	dhabitation sur les		1 137,00				1 137,00		1 137,00		1 137,00
739111	Sous Total compte		1 137,00				1 137,00		1 137,00		1 137,00
739116	Prélèvements au litre		31 383,77				31 383,77		31 383,77		31 383,77
73911	de l'article 55 de		31 383,77				31 383,77		31 383,77		31 383,77
73911	Sous Total compte		32 520,77				32 520,77		32 520,77		32 520,77
7391	Sous Total compte		32 520,77				32 520,77		32 520,77		32 520,77
7392221	Fonds de		5 951,00				5 951,00		5 951,00		5 951,00
7392221	péréquation des		5 951,00				5 951,00		5 951,00		5 951,00
7392221	ressources comm		5 951,00				5 951,00		5 951,00		5 951,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le 20/03/25

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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		
74888	Autres												
7488	Sous Total compte												
748	7488												
748	Sous Total compte												
74	748												
74	Sous Total compte												
752	74												
752	Revenus des Immeubles												
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique												
7581	Sous Total compte												
7581	7581												
75888	Autres												
7588	Sous Total compte												
7588	7588												
758	Sous Total compte												
75	758												
75	Sous Total compte												
75	75												
761	Produits de participations												
76	Sous Total compte												
76	76												
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur												
773	76												
775	Produits des cessions												
775	773												
7761	Différences sur réalisations (négatives)												
776	Sous Total compte												
776	776												
777	Recettes et quote-part des subventions												
777	776												
77	Sous Total compte												
77	77												

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

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
739222	Sous Total compte 739222					5 951,00		5 951,00		5 951,00	
73922	Sous Total compte 73922					5 951,00		5 951,00		5 951,00	
7392	Sous Total compte 7392					5 951,00		5 951,00		5 951,00	
739	Sous Total compte 739					38 471,77		38 471,77		38 471,77	
73	Sous Total compte 73					38 471,77		38 471,77		38 471,77	
74111	Dotation forfaitaire des communes					1 020,00		1 020,00		1 020,00	0,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes					109 574,00		109 574,00		109 574,00	
74112	Sous Total compte 74112					109 574,00		109 574,00		109 574,00	
7411	Sous Total compte 7411					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
741	Sous Total compte 741					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
742	Dotations aux élus locaux					163,00		163,00		163,00	
744	FCTVA					17 763,58		17 763,58		17 763,58	
747888	Autres					59 860,45		59 860,45		59 860,45	
74788	Sous Total compte 74788					59 860,45		59 860,45		59 860,45	
7478	Sous Total compte 7478					10 619,13		10 619,13		10 619,13	
747	Sous Total compte 747					10 619,13		10 619,13		10 619,13	
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations					59 860,45		59 860,45		59 860,45	
74836	Attribution du fonds départemental de pé					661 137,00		661 137,00		661 137,00	
7483	Sous Total compte 7483					16 500,00		16 500,00		16 500,00	
						677 637,00		677 637,00		677 637,00	

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publiée le **20/03/25**
 ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVR

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						1 193,10				1 193,10
781	Sous Total compte 781						1 193,10				1 193,10
78	Sous Total compte 78						1 193,10				1 193,10
	Total classe 7					72 728,19	6 013 136,77	72 728,19	6 013 136,77	38 471,77	5 978 880,35
	Total GA@A@ral	78 990 136,78	78 990 136,78	31 026 361,64	30 130 470,58	7 805 966,71	8 701 857,77	117 822 465,13	117 822 465,13	85 546 442,32	85 546 442,32

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

12400 - EPOULE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
 Reçu en préfecture le 19/03/2025
 Publié le 20/03/25

ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE



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	Débiteurs	Créditeurs
861	Portefeuille						0,00	0,00
	MANIFESTATIONS CULTURELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	Correspondant							
	MANIFESTATIONS CULTURELLES	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00
	SOUS-TOTAL COMPTE 862	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00
863	Prise en charge titre et valeur							
	MANIFESTATIONS CULTURELLES	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
	SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
	TOTAUX	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	4 428,00

Page des signatures

12400 - ETOILE SUR RHONE

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/03/2025
Reçu en préfecture le 19/03/2025
Publié le 20/03/25
ID : 026-212601249-20250318-DEL_2025_012-DE

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

MARCHANT Didier (1013369193-0), Inspecteur div. FIP hors classe Fin Carriere

A DDFIP DE LA DROME, le 31/01/2025

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 **ETOILE SUR RHONE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CES Fabrice (1013708002-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A NORD DROME, le 31/01/2025

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