

PEIPIN - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Barbara JOUVE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/02/2025

Population 1515
Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Bilan des valeurs	30
1 Bilan des valeurs	Etat III-1 31
2 Situation des valeurs	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Bilan des valeurs	54

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	5 449,54
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	92,38
Autres immobilisations incorporelles	202,64	Réserves	3 321,87
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	107,63
Terrains	906,34	Résultat de l'exercice	261,56
Constructions	1 979,45	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	27,74
Réseaux et installations de voirie	4 675,33	TOTAL FONDS PROPRES (I)	9 260,72
Réseaux divers	488,73	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	238,90	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	366,79	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	861,31
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	950,44	Dettes financières et autres emprunts	1,05
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	862,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	9 808,62	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30,13
Stocks		Autres dettes non financières	93,46
Créances	54,72	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	123,59
Trésorerie	383,34	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	438,06	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	985,95
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 246,68	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	10 246,68

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de réception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BILAN (en Euros)

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		202 638,62		202 638,62	103 195,82
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		906 343,80		906 343,80	897 804,80
Constructions		1 979 445,43		1 979 445,43	1 921 464,73
Réseaux et installations de voirie		4 675 332,45		4 675 332,45	4 675 332,45
Réseaux divers		488 730,47		488 730,47	477 003,75
Installations techniques, agencements et matériel		238 898,04		238 898,04	210 027,17
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		366 982,40	188,01	366 794,39	249 018,80
Immobilisations corporelles en cours					7 808,13
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		950 435,89		950 435,89	950 435,89
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		9 808 807,10	188,01	9 808 619,09	9 492 091,54

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BILAN (en Euros)

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		18 635,70		18 635,70	38 793,40
Créances sur les redevables et comptes rattachés		35 576,43	865,06	34 711,37	41 069,18
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		1 370,62		1 370,62	2 331,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		55 582,75	865,06	54 717,69	82 193,58
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		383 338,58		383 338,58	427 668,64
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		383 338,58		383 338,58	427 668,64
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		10 247 728,43	1 053,07	10 246 675,36	10 001 953,76

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
 A G E D I

BILAN (en Euros)

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 640 752,21	1 640 752,21
Fonds globalisés		1 752 447,26	1 694 499,84
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		2 056 339,27	1 975 287,61
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		92 380,55	92 380,55
RÉSERVES		3 321 872,16	3 125 805,78
REPORT A NOUVEAU		107 631,49	189 667,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		261 562,23	114 030,45
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		27 735,27	27 735,27
TOTAL FONDS PROPRES (I)		9 260 720,44	8 860 159,13

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
 A G E D I

BILAN (en Euros)

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		861 314,29	977 027,22
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 050,00	1 050,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		862 364,29	978 077,22
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 131,54	22 696,19
Dettes fiscales et sociales		161,34	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		91 426,18	129 463,24
Autres dettes non financières		1 871,57	10 712,98
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		123 590,63	162 872,41
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		985 954,92	1 140 949,63
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			845,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		10 246 675,36	10 001 953,76

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	80,61	87,61
Participations	30,34	27,03
Compensations, autres attributions et autres participations	55,29	53,11
Dons et legs		2,44
Impôts et taxes	1 280,53	1 243,34
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	82,47	75,74
Produits des cessions d'actifs		37,75
Autres produits de gestion	20,60	15,73
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,12	0,76
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		1,82
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 549,95	1 545,33
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	356,36	380,23
Charges de personnel	699,67	688,05
Indemnités des élus (et membres du CESR)	67,71	66,81
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	5,86	10,24
Impôts et taxes	19,43	18,99
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		23,28
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		16,30
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 149,03	1 203,90

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	93,97	178,54
Autres charges	19,86	20,54
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	113,83	199,07
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	287,10	142,36
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	25,53	28,33
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-25,53	-28,33
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	261,56	114,03

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
 A G E D I

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

21200 - PEIPIN -

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		80 605,69	87 608,97	-7003.28
Participations		30 342,85	27 027,80	3315.05
Compensations, autres attributions et autres participations		55 290,00	53 112,00	2178.00
Dons et legs			2 441,65	-2441.65
Impôts et taxes		1 280 530,62	1 243 343,06	37187.56
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		82 465,84	75 735,28	6730.56
Produits des cessions d'actifs			37 752,00	-37752.00
Autres produits de gestion		20 601,62	15 729,01	4872.61
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		115,39	757,35	-641.96
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession			1 823,02	-1823.02
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 549 952,01	1 545 330,14	4621.87
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		356 355,10	380 233,56	-23878.46
Charges de personnel		699 669,84	688 047,35	11622.49
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		475 397,25	468 223,50	7173.75
Dont charges sociales		224 272,59	219 823,85	4448.74
Indemnités des élus (et membres du CESR)		67 709,96	66 813,42	896.54
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		5 860,10	10 237,12	-4377.02
Impôts et taxes		19 433,16	18 991,12	442.04
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			23 279,09	-23279.09
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession			16 295,93	-16295.93
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 149 028,16	1 203 897,59	-54869.43
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		93 969,98	178 537,45	-84567.47
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		14 255,08	11 001,00	3254.08
Dont collectivités territoriales				

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		79 714,90	167 536,45	-87821.55
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		19 858,00	20 536,21	-678.21
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		113 827,98	199 073,66	-85245.68
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		287 095,87	142 358,89	144736.98
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		25 533,64	28 328,44	-2794.80
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)		25 533,64	28 328,44	-2794.80
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-25 533,64	-28 328,44	2794.80
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		261 562,23	114 030,45	147531.78

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21200 - PEIPIN -

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

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21200 - PEIPIN -

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

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

Résultats budgétaires de l'exercice

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	688 306,70	1 661 023,88	2 349 330,58
Titres de recette émis (b)	342 873,59	1 616 339,23	1 959 212,82
Réductions de titres (c)		9 208,97	9 208,97
Recettes nettes (d = b - c)	342 873,59	1 607 130,26	1 950 003,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	688 306,70	1 661 023,88	2 349 330,58
Mandats émis (f)	440 886,21	1 350 773,19	1 791 659,40
Annulations de mandats (g)	837,60	5 205,16	6 042,76
Dépenses nettes (h = f - g)	440 048,61	1 345 568,03	1 785 616,64
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		261 562,23	164 387,21
(h - d) Déficit	97 175,02		

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE_2025_019-DE

A G E D I

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

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	42 446,94		-97 175,02		-54 728,08
Fonctionnement	303 697,87	196 066,38	261 562,23		369 193,72
TOTAL I	346 144,81	196 066,38	164 387,21		314 465,64
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
24100-BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -					
Investissement	35 132,88		6 408,96		41 541,84
Fonctionnement	40 478,59	5 777,52	-34 065,89		635,18
Sous-Total	75 611,47	5 777,52	-27 656,93		42 177,02
TOTAL III	75 611,47	5 777,52	-27 656,93		42 177,02
TOTAL I + II + III	421 756,28	201 843,90	136 730,28		356 642,66

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
 A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	116 900,00		116 900,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 756,80	15 000,00	87 756,80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	143 825,00	7 350,00	151 175,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	333 481,80	22 350,00	355 831,80
Opération n° 131	Opération d'équipement n° 131	88 800,00	8 000,00	96 800,00
Opération n° 133	Opération d'équipement n° 133	220 486,20	-32 210,00	188 276,20
Opération n° 152	Opération d'équipement n° 152	14 800,00	1 510,00	16 310,00
Opération n° 153	Opération d'équipement n° 153	22 930,57	350,00	23 280,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	347 016,77	-22 350,00	324 666,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	680 498,57		680 498,57
041	Opérations patrimoniales	7 808,13		7 808,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 808,13		7 808,13
TOTAL GENERAL		688 306,70		688 306,70

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE_2025_019-DE

A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	116 900,00	115 712,93		115 712,93	1 187,07
20	87 756,80	67 317,60		67 317,60	20 439,20
21	151 175,00	88 865,30		88 865,30	62 309,70
SOUS-TOTAL	355 831,80	271 895,83		271 895,83	83 935,97
Opération n° 131	96 800,00	96 520,98		96 520,98	279,02
Opération n° 133	188 276,20	32 125,20		32 125,20	156 151,00
Opération n° 152	16 310,00	9 295,68		9 295,68	7 014,32
Opération n° 153	23 280,57	23 240,39	837,60	22 402,79	877,78
SOUS-TOTAL	324 666,77	161 182,25	837,60	160 344,65	164 322,12
TOTAL	680 498,57	433 078,08	837,60	432 240,48	248 258,09
041	7 808,13	7 808,13		7 808,13	
TOTAL	7 808,13	7 808,13		7 808,13	
TOTAL GENERAL	688 306,70	440 886,21	837,60	440 048,61	248 258,09

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	230 779,38		230 779,38
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	170 572,25		170 572,25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	66 700,00		66 700,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	468 051,63		468 051,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	468 051,63		468 051,63
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	170 000,00		170 000,00
041	Opérations patrimoniales	7 808,13		7 808,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	177 808,13		177 808,13
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	42 446,94		42 446,94
TOTAL GENERAL		688 306,70		688 306,70

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	230 779,38	254 013,80		254 013,80	-23 234,42
13	170 572,25	81 051,66		81 051,66	89 520,59
16	66 700,00				66 700,00
23					
SOUS-TOTAL	468 051,63	335 065,46		335 065,46	132 986,17
TOTAL	468 051,63	335 065,46		335 065,46	132 986,17
021	170 000,00				170 000,00
041	7 808,13	7 808,13		7 808,13	
TOTAL	177 808,13	7 808,13		7 808,13	170 000,00
001	42 446,94				42 446,94
TOTAL GENERAL	688 306,70	342 873,59		342 873,59	345 433,11

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	445 555,00		445 555,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	785 663,00		785 663,00
014	Atténuations de produits	36 000,00		36 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	194 405,88		194 405,88
66	CHARGES FINANCIÈRES	28 400,00		28 400,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 491 023,88		1 491 023,88
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	170 000,00		170 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	170 000,00		170 000,00
TOTAL GENERAL		1 661 023,88		1 661 023,88

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	445 555,00	369 781,43	4 878,16	364 903,27	80 651,73
012	785 663,00	740 433,08		740 433,08	45 229,92
014	36 000,00	27 300,00		27 300,00	8 700,00
65	194 405,88	187 725,04	327,00	187 398,04	7 007,84
66	28 400,00	25 533,64		25 533,64	2 866,36
67	1 000,00				1 000,00
TOTAL	1 491 023,88	1 350 773,19	5 205,16	1 345 568,03	145 455,85
023	170 000,00				170 000,00
TOTAL	170 000,00				170 000,00
TOTAL GENERAL	1 661 023,88	1 350 773,19	5 205,16	1 345 568,03	315 455,85

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21200 - PEIPIN -

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	8 000,00		8 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	69 614,00		69 614,00
73	IMPOTS ET TAXES	428 409,00		428 409,00
731	Fiscalité locale	879 809,00		879 809,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	155 545,00		155 545,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 900,00		11 900,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	115,39		115,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 553 392,39		1 553 392,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	107 631,49		107 631,49
TOTAL GENERAL		1 661 023,88		1 661 023,88

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de réception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	8 000,00	37 750,75	7 872,50	29 878,25	-21 878,25
70	69 614,00	83 094,84	629,00	82 465,84	-12 851,84
73	428 409,00	414 410,10		414 410,10	13 998,90
731	879 809,00	894 127,99	707,47	893 420,52	-13 611,52
74	155 545,00	166 238,54		166 238,54	-10 693,54
75	11 900,00	17 972,30		17 972,30	-6 072,30
77		2 629,32		2 629,32	-2 629,32
78	115,39	115,39		115,39	
TOTAL	1 553 392,39	1 616 339,23	9 208,97	1 607 130,26	-53 737,87
002	107 631,49				107 631,49
TOTAL GENERAL	1 661 023,88	1 616 339,23	9 208,97	1 607 130,26	53 893,62

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	115 712,93		115 712,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	115 712,93		115 712,93
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	67 317,60		67 317,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 317,60		67 317,60
2111	Terrains nus	1 939,00		1 939,00
2128	Autres agencements et aménagements	6 600,00		6 600,00
21316	Équipements du cimetière	31 953,60		31 953,60
21534	Réseaux d'électrification	11 726,72		11 726,72
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	3 941,87		3 941,87
21578	Autre matériel technique	350,00		350,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	21 683,40		21 683,40
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	7 983,11		7 983,11
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	837,60		837,60
2188	Autres	1 850,00		1 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 865,30		88 865,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	271 895,83		271 895,83
Opération n° 2181131	Installations générales, agencements et aménagements divers	96 520,98		96 520,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 131	Opération d'équipement n° 131	96 520,98		96 520,98
Opération n° 2031133	Frais d'études	32 125,20		32 125,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 133	Opération d'équipement n° 133	32 125,20		32 125,20
Opération n° 2181152	Installations générales, agencements et aménagements divers	8 886,84		8 886,84
Opération n° 21848152	Autres matériels de bureau et mobiliers	408,84		408,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 152	Opération d'équipement n° 152	9 295,68		9 295,68
Opération n° 21312153	Bâtiments scolaires	18 218,97		18 218,97
Opération n° 215741153	Installations, matériel et outillage des cantines scolaires	2 895,60		2 895,60
Opération n° 21841153	Matériel de bureau et mobilier scolaires	2 125,82	837,60	1 288,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 153	Opération d'équipement n° 153	23 240,39	837,60	22 402,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	161 182,25	837,60	160 344,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	433 078,08	837,60	432 240,48
21312	Bâtiments scolaires	7 808,13		7 808,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	7 808,13		7 808,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 808,13		7 808,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	440 886,21	837,60	440 048,61

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de réception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	31 900,75		31 900,75
10226	Taxe d'aménagement	26 046,67		26 046,67
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	196 066,38		196 066,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	254 013,80		254 013,80
1322	Régions	20 416,50		20 416,50
1323	Départements	11 302,97		11 302,97
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux	37 840,00		37 840,00
1348	Autres	11 492,19		11 492,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	81 051,66		81 051,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	335 065,46		335 065,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	335 065,46		335 065,46
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	7 808,13		7 808,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	7 808,13		7 808,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 808,13		7 808,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	342 873,59		342 873,59

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de réception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE_2025_019-DE

A G E D I

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	54 653,92		54 653,92
60611	Eau et assainissement	8 318,35	1 063,54	7 254,81
60612	Énergie - Électricité	61 264,31		61 264,31
60621	Combustibles	41 170,88		41 170,88
60622	Carburants	7 358,73		7 358,73
60623	Alimentation	194,75		194,75
60631	Fournitures d'entretien	3 625,90		3 625,90
60632	Fournitures de petit équipement	18 932,53	127,08	18 805,45
60633	Fournitures de voirie	5 827,90		5 827,90
6064	Fournitures administratives	3 476,66		3 476,66
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	2 696,50		2 696,50
6067	Fournitures scolaires	5 194,58	327,72	4 866,86
6068	Autres matières et fournitures.	6 576,97		6 576,97
611	Contrats de prestations de services	26 717,22		26 717,22
61221	Matériel roulant	5 280,00		5 280,00
61228	Autres	7 705,73		7 705,73
61358	Autres	96,00		96,00
615221	Bâtiments publics	1 236,68		1 236,68
615231	Voiries	1 164,00		1 164,00
615232	Réseaux	1 800,00		1 800,00
61524	Bois et forêts	1 882,52		1 882,52
61551	Matériel roulant	7 790,03		7 790,03
6156	Maintenance	8 031,36	2 534,26	5 497,10
6161	Multirisques	16 339,63		16 339,63
617	Études et recherches	4 872,00		4 872,00
6182	Documentation générale et technique	4 251,29		4 251,29
6184	Versements à des organismes de formation	570,00		570,00
6185	Frais de colloques et séminaires	95,00		95,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	36,00		36,00
62268	Autres honoraires, conseils...	9 502,22		9 502,22
6228	Divers	8 845,65		8 845,65
6231	Annonces et insertions	3 153,71		3 153,71
6232	Fêtes et cérémonies	2 116,99		2 116,99
6236	Catalogues et imprimés	537,60		537,60
6238	Divers	107,40		107,40
6251	Voyages, déplacements et missions	755,64		755,64

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	2 022,51		2 022,51
6262	Frais de télécommunications	11 799,92	825,56	10 974,36
6281	Concours divers (cotisations...)	4 276,44		4 276,44
6283	Frais de nettoyage des locaux	483,04		483,04
6284	Redevance pour services rendus	6 076,30		6 076,30
6288	Autres	4 396,40		4 396,40
63512	Taxes foncières	8 332,14		8 332,14
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	216,03		216,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	369 781,43	4 878,16	364 903,27
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	10 884,99		10 884,99
64111	Rémunération principale	309 374,78		309 374,78
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 383,43		3 383,43
64113	NBI	2 215,20		2 215,20
64118	Autres indemnités.	69 140,52		69 140,52
64131	Rémunérations	102 107,06		102 107,06
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 073,70		1 073,70
64138	Primes et autres indemnités	12 916,31		12 916,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	87 187,00		87 187,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	105 612,57		105 612,57
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	4 654,00		4 654,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	19 857,76		19 857,76
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 761,36		1 761,36
6478	Autres charges sociales diverses	10 264,40		10 264,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	740 433,08		740 433,08
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	27 300,00		27 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	27 300,00		27 300,00
65311	Indemnités de fonction	64 527,06		64 527,06
65313	Cotisations de retraite	2 712,00		2 712,00
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	420,00		420,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	50,90		50,90
6553	Service d'incendie	44 369,26		44 369,26
65568	Autres contributions	19 858,00		19 858,00
65642	SNCF Réseau	198,64		198,64
657358	Autres groupements	1 397,00		1 397,00
65736221	non dotés de la personnalité morale	30 000,00		30 000,00
657364	Caisse des écoles	3 750,00		3 750,00

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de réception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65748	Autres personnes de droit privé	14 255,08		14 255,08
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	5 822,34		5 822,34
65818	Autres	363,00	327,00	36,00
65888	Autres	1,76		1,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	187 725,04	327,00	187 398,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 533,64		25 533,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	25 533,64		25 533,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 350 773,19	5 205,16	1 345 568,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 350 773,19	5 205,16	1 345 568,03

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE_2025_019-DE

A G E D I

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	32 686,25	7 872,50	24 813,75
6479	Remboursements sur autres charges sociales	5 064,50		5 064,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	37 750,75	7 872,50	29 878,25
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	990,00		990,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	3 986,83		3 986,83
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	657,90		657,90
70632	A caractère de loisirs	1 400,00		1 400,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	61 088,08	629,00	60 459,08
70841	à la collectivité de rattachement	2 135,59		2 135,59
70846	au GFP de rattachement	5 941,13		5 941,13
708721	non dotés de la personnalité morale	1 623,39		1 623,39
70876	par le GFP de rattachement	5 007,92		5 007,92
70878	par des tiers	264,00		264,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	83 094,84	629,00	82 465,84
73211	Attribution de compensation	346 569,00		346 569,00
73221	FNGIR	23 840,00		23 840,00
73223	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	44 001,10		44 001,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	414 410,10		414 410,10
73111	Impôts directs locaux	838 395,00		838 395,00
73118	Autres contributions directes	111,00		111,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	15 370,00		15 370,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	40 251,99	707,47	39 544,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	894 127,99	707,47	893 420,52
74111	Dotation forfaitaire des communes	44 600,00		44 600,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	32 662,00		32 662,00
742	Dotations aux élus locaux	255,00		255,00
744	FCTVA	3 088,69		3 088,69
74718	Autres	865,89		865,89
747888	Autres	29 476,96		29 476,96
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	55 290,00		55 290,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	166 238,54		166 238,54
752	Revenus des immeubles	13 863,54		13 863,54
7574	Subventions de fonctionnement des personnes, associations et autres organismes privés	106,91		106,91
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique	411,17		411,17
75888	Autres	3 590,68		3 590,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 972,30		17 972,30

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de réception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21200 - PEIPIN -

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	2 629,32		2 629,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	2 629,32		2 629,32
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	115,39		115,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	115,39		115,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 616 339,23	9 208,97	1 607 130,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 616 339,23	9 208,97	1 607 130,26

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE_2025_019-DE

A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		1 640 419,27						1 640 419,27		1 640 419,27
10222	F.C.T.V.A.		1 162 973,45				31 900,75		1 194 874,20		1 194 874,20
10226	Taxe d'aménagement		123 236,97				26 046,67		149 283,64		149 283,64
10228	Autres fonds d'investissement		408 289,42						408 289,42		408 289,42
1022	Sous Total compte 1022		1 694 499,84				57 947,42		1 752 447,26		1 752 447,26
10251	Dons et legs en capital		332,94						332,94		332,94
1025	Sous Total compte 1025		332,94						332,94		332,94
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		6 388,80						6 388,80		6 388,80
102	Sous Total compte 102		3 341 640,85				57 947,42		3 399 588,27		3 399 588,27
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 125 805,78				196 066,38		3 321 872,16		3 321 872,16
106	Sous Total compte 106		3 125 805,78				196 066,38		3 321 872,16		3 321 872,16
10	Sous Total compte 10		6 467 446,63				254 013,80		6 721 460,43		6 721 460,43
110	Report à nouveau (solde créditeur)		189 667,42	196 066,38	114 030,45			196 066,38	303 697,87		107 631,49
11	Sous Total compte 11		189 667,42	196 066,38	114 030,45			196 066,38	303 697,87		107 631,49
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		114 030,45	114 030,45				114 030,45	114 030,45		0,00
12	Sous Total compte 12		114 030,45	114 030,45				114 030,45	114 030,45		0,00
1321	État et établissements nationaux		80 050,19						80 050,19		80 050,19
1322	Régions		525 004,28				20 416,50		545 420,78		545 420,78
1323	Départements		56 713,38				11 302,97		68 016,35		68 016,35

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1326	Autres établissements publics locaux		72 243,15						72 243,15		72 243,15
13278	Autres fonds européens		2 345,60						2 345,60		2 345,60
1327	Sous Total compte 1327		2 345,60						2 345,60		2 345,60
1328	Autres		992 608,39						992 608,39		992 608,39
132	Sous Total compte 132		1 728 964,99				31 719,47		1 760 684,46		1 760 684,46
1345	Amendes de radars automatiques et amende		17 971,21						17 971,21		17 971,21
13461	Dotations d'équipement des territoires ruraux		222 472,26				37 840,00		260 312,26		260 312,26
1346	Sous Total compte 1346		222 472,26				37 840,00		260 312,26		260 312,26
1348	Autres						11 492,19		11 492,19		11 492,19
134	Sous Total compte 134		240 443,47				49 332,19		289 775,66		289 775,66
1384	Communes		5 879,15						5 879,15		5 879,15
138	Sous Total compte 138		5 879,15						5 879,15		5 879,15
13	Sous Total compte 13		1 975 287,61				81 051,66		2 056 339,27		2 056 339,27
1641	Emprunts en euros		977 027,22			115 712,93		115 712,93	977 027,22		861 314,29
164	Sous Total compte 164		977 027,22			115 712,93		115 712,93	977 027,22		861 314,29
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 050,00	5 777,43	5 777,43			5 777,43	6 827,43		1 050,00
16	Sous Total compte 16		978 077,22	5 777,43	5 777,43	115 712,93		121 490,36	983 854,65		862 364,29
181	Compte de liaison : affectation à... (bu)	394 672,40						394 672,40		394 672,40	
18	Sous Total compte 18	394 672,40						394 672,40		394 672,40	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		470 122,26						470 122,26		470 122,26
193	Autres neutralisations et régularisation	377 741,71						377 741,71		377 741,71	
19	Sous Total compte 19	377 741,71	470 122,26					377 741,71	470 122,26		92 380,55
	Total classe 1	772 414,11	10 194 631,59	315 874,26	119 807,88	115 712,93	335 065,46	1 204 001,30	10 649 504,93	772 414,11	10 217 917,74
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	52 143,67				67 317,60		119 461,27		119 461,27	
2031	Frais d'études	17 637,00				32 125,20		49 762,20		49 762,20	
203	Sous Total compte 203	17 637,00				32 125,20		49 762,20		49 762,20	
2051	Concessions et droits similaires	28 629,01						28 629,01		28 629,01	
205	Sous Total compte 205	28 629,01						28 629,01		28 629,01	
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 786,14						4 786,14		4 786,14	
208	Sous Total compte 208	4 786,14						4 786,14		4 786,14	
20	Sous Total compte 20	103 195,82				99 442,80		202 638,62		202 638,62	
2111	Terrains nus	235 210,36				1 939,00		237 149,36		237 149,36	
2112	Terrains de voirie	87 268,25						87 268,25		87 268,25	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	212 650,81						212 650,81		212 650,81	
2115	Terrains bâtis	41 709,58						41 709,58		41 709,58	
2116	Cimetière	64 754,32						64 754,32		64 754,32	
2117	Bois et forêts	120 574,38						120 574,38		120 574,38	
2118	Autres terrains	19 541,56						19 541,56		19 541,56	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
211	Sous Total compte 211	781 709,26				1 939,00		783 648,26		783 648,26	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	39 972,08						39 972,08		39 972,08	
2128	Autres agencements et aménagements	76 123,46				6 600,00		82 723,46		82 723,46	
212	Sous Total compte 212	116 095,54				6 600,00		122 695,54		122 695,54	
21311	Bâtiments administratifs	229 851,58						229 851,58		229 851,58	
21312	Bâtiments scolaires	865 653,32				26 027,10		891 680,42		891 680,42	
21316	Équipements du cimetière	5 282,41				31 953,60		37 236,01		37 236,01	
21318	Autres bâtiments publics	340 988,87						340 988,87		340 988,87	
2131	Sous Total compte 2131	1 441 776,18				57 980,70		1 499 756,88		1 499 756,88	
21321	Immeubles de rapport	330 046,66						330 046,66		330 046,66	
2132	Sous Total compte 2132	330 046,66						330 046,66		330 046,66	
21351	Bâtiments publics	149 641,89						149 641,89		149 641,89	
2135	Sous Total compte 2135	149 641,89						149 641,89		149 641,89	
213	Sous Total compte 213	1 921 464,73				57 980,70		1 979 445,43		1 979 445,43	
2151	Réseaux de voirie	4 462 147,21						4 462 147,21		4 462 147,21	
2152	Installations de voirie	213 185,24						213 185,24		213 185,24	
21534	Réseaux d'électrification	199 020,88				11 726,72		210 747,60		210 747,60	
21538	Autres réseaux	277 982,87						277 982,87		277 982,87	
2153	Sous Total compte 2153	477 003,75				11 726,72		488 730,47		488 730,47	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
21561	Matériel roulant	20 645,78						20 645,78		20 645,78	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	4 991,41				3 941,87		8 933,28		8 933,28	
2156	Sous Total compte 2156	25 637,19				3 941,87		29 579,06		29 579,06	
215731	Matériel roulant	3 716,98						3 716,98		3 716,98	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	66 147,59						66 147,59		66 147,59	
21573	Sous Total compte 21573	69 864,57						69 864,57		69 864,57	
215741	Installations, matériel et outillage des					2 895,60		2 895,60		2 895,60	
21574	Sous Total compte 21574					2 895,60		2 895,60		2 895,60	
21578	Autre matériel technique	8 900,70				350,00		9 250,70		9 250,70	
2157	Sous Total compte 2157	78 765,27				3 245,60		82 010,87		82 010,87	
2158	Autres installations, matériel et outill	105 624,71				21 683,40		127 308,11		127 308,11	
215	Sous Total compte 215	5 362 363,37				40 597,59		5 402 960,96		5 402 960,96	
2181	Installations générales, agencements et	48 278,75				113 390,93		161 669,68		161 669,68	
21828	Autres matériels de transport	28 331,63						28 331,63		28 331,63	
2182	Sous Total compte 2182	28 331,63						28 331,63		28 331,63	
21831	Matériel informatique scolaire	18 059,64						18 059,64		18 059,64	
21838	Autre matériel informatique	18 318,59						18 318,59		18 318,59	
2183	Sous Total compte 2183	36 378,23						36 378,23		36 378,23	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	39 136,98				2 963,42	837,60	42 100,40	837,60	41 262,80	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	43 327,03				408,84		43 735,87		43 735,87	
2184	Sous Total compte 2184	82 464,01				3 372,26	837,60	85 836,27	837,60	84 998,67	
2188	Autres	53 754,19				1 850,00		55 604,19		55 604,19	
218	Sous Total compte 218	249 206,81				118 613,19	837,60	367 820,00	837,60	366 982,40	
21	Sous Total compte 21	8 430 839,71				225 730,48	837,60	8 656 570,19	837,60	8 655 732,59	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	7 808,13					7 808,13	7 808,13	7 808,13		0,00
23	Sous Total compte 23	7 808,13					7 808,13	7 808,13	7 808,13		0,00
2423	d'établissements publics de coopération	380 059,75						380 059,75		380 059,75	
242	Sous Total compte 242	380 059,75						380 059,75		380 059,75	
246	Mises en affectation à un établissement	169 314,94						169 314,94		169 314,94	
248	Autres mises en affectation	6 388,80						6 388,80		6 388,80	
2493	Mises en affectation à une régie dotée d		21 346,47						21 346,47		21 346,47
249	Sous Total compte 249		21 346,47						21 346,47		21 346,47
24	Sous Total compte 24	555 763,49	21 346,47					555 763,49	21 346,47	534 417,02	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		188,01						188,01		188,01
28184	Sous Total compte 28184		188,01						188,01		188,01
2818	Sous Total compte 2818		188,01						188,01		188,01
281	Sous Total compte 281		188,01						188,01		188,01
28	Sous Total compte 28		188,01						188,01		188,01

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	9 097 607,15	21 534,48			325 173,28	8 645,73	9 422 780,43	30 180,21	9 414 134,70	21 534,48
4011	Fournisseurs		19 727,01	307 216,17	317 620,70			307 216,17	337 347,71		30 131,54
401	Sous Total compte 401		19 727,01	307 216,17	317 620,70			307 216,17	337 347,71		30 131,54
4041	Fournisseurs d'immobilisations			317 365,15	317 365,15			317 365,15	317 365,15		0,00
404	Sous Total compte 404			317 365,15	317 365,15			317 365,15	317 365,15		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 969,18	2 969,18				2 969,18	2 969,18		0,00
40	Sous Total compte 40		22 696,19	627 550,50	634 985,85			627 550,50	657 682,04		30 131,54
411	Redevables	40 447,21		47 491,06	52 766,23			87 938,27	52 766,23	35 172,04	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	1 130,30		13 863,54	14 993,84			14 993,84	14 993,84		0,00
4161	Créances douteuses	472,12		119,36	187,09			591,48	187,09	404,39	
416	Sous Total compte 416	472,12		119,36	187,09			591,48	187,09	404,39	
41	Sous Total compte 41	42 049,63		61 473,96	67 947,16			103 523,59	67 947,16	35 576,43	
421	Personnel - Rémunérations dues			410 611,29	410 611,29			410 611,29	410 611,29		0,00
427	Personnel - Oppositions			1 024,92	1 024,92			1 024,92	1 024,92		0,00
42	Sous Total compte 42			411 636,21	411 636,21			411 636,21	411 636,21		0,00
431	Sécurité sociale			159 118,00	159 118,00			159 118,00	159 118,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			221 418,93	221 580,27			221 418,93	221 580,27		161,34
43	Sous Total compte 43			380 536,93	380 698,27			380 536,93	380 698,27		161,34
4411	Subventions à recevoir - Amiable			14 763,86	3 271,67			14 763,86	3 271,67	11 492,19	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441			14 763,86	3 271,67			14 763,86	3 271,67	11 492,19	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 238,34	5 238,34			5 238,34	5 238,34		0,00
442	Sous Total compte 442			5 238,34	5 238,34			5 238,34	5 238,34		0,00
44311	Dépenses			18 200,00	18 200,00			18 200,00	18 200,00		0,00
44312	Recettes - Amiable			756 142,00	756 142,00			756 142,00	756 142,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			774 342,00	774 342,00			774 342,00	774 342,00		0,00
44341	Dépenses			9 100,00	9 100,00			9 100,00	9 100,00		0,00
44342	Recettes - Amiable	28 880,75			28 880,75			28 880,75	28 880,75		0,00
4434	Sous Total compte 4434	28 880,75		9 100,00	37 980,75			37 980,75	37 980,75		0,00
44351	Dépenses			1 397,00	1 397,00			1 397,00	1 397,00		0,00
44352	Recettes - Amiable	6 836,76		10 949,05	12 777,89			17 785,81	12 777,89	5 007,92	
4435	Sous Total compte 4435	6 836,76		12 346,05	14 174,89			19 182,81	14 174,89	5 007,92	
44361	Dépenses			3 750,00	3 750,00			3 750,00	3 750,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			3 750,00	3 750,00			3 750,00	3 750,00		0,00
44381	Dépenses		10 665,68	46 188,61	36 501,81			46 188,61	47 167,49		978,88
44382	Recettes - Amiable	3 075,89		3 758,98	4 699,28			6 834,87	4 699,28	2 135,59	
4438	Sous Total compte 4438	3 075,89	10 665,68	49 947,59	41 201,09			53 023,48	51 866,77	1 156,71	
443	Sous Total compte 443	38 793,40	10 665,68	849 485,64	871 448,73			888 279,04	882 114,41	6 164,63	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 142,92	1 142,92			1 142,92	1 142,92		0,00

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
44	Sous Total compte 44	38 793,40	10 665,68	870 630,76	881 101,66			909 424,16	891 767,34	17 656,82	
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv)		81 422,79	142 680,16	108 317,30			142 680,16	189 740,09		47 059,93
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv)		48 040,45	4 499,20	825,00			4 499,20	48 865,45		44 366,25
451	Sous Total compte 451		129 463,24	147 179,36	109 142,30			147 179,36	238 605,54		91 426,18
45	Sous Total compte 45		129 463,24	147 179,36	109 142,30			147 179,36	238 605,54		91 426,18
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	2 331,00			2 331,00			2 331,00	2 331,00		0,00
462	Sous Total compte 462	2 331,00			2 331,00			2 331,00	2 331,00		0,00
466	Excédents de versement		47,30	475,73	999,12			475,73	1 046,42		570,69
46711	Autres comptes créditeurs			49 727,79	50 049,79			49 727,79	50 049,79		322,00
4671	Sous Total compte 4671			49 727,79	50 049,79			49 727,79	50 049,79		322,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			21 503,87	20 133,25			21 503,87	20 133,25	1 370,62	
4672	Sous Total compte 4672			21 503,87	20 133,25			21 503,87	20 133,25	1 370,62	
467	Sous Total compte 467			71 231,66	70 183,04			71 231,66	70 183,04	1 048,62	
46	Sous Total compte 46	2 331,00	47,30	71 707,39	73 513,16			74 038,39	73 560,46	477,93	
4711	Versements des régisseurs			62 571,78	62 571,78			62 571,78	62 571,78		0,00
4712	Virements réimputés			346,00	346,00			346,00	346,00		0,00
47131	Versements sur contributions directes			826 576,00	826 576,00			826 576,00	826 576,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			77 517,00	77 517,00			77 517,00	77 517,00		0,00
47134	Subventions			69 559,47	69 559,47			69 559,47	69 559,47		0,00

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
47138	Autres			617 634,13	617 634,13			617 634,13	617 634,13		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 591 286,60	1 591 286,60			1 591 286,60	1 591 286,60		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique			5,10	5,10			5,10	5,10		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			7 569,15	7 569,15			7 569,15	7 569,15		0,00
47141	Sous Total compte 47141			7 574,25	7 574,25			7 574,25	7 574,25		0,00
4714	Sous Total compte 4714			7 574,25	7 574,25			7 574,25	7 574,25		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		845,00	16 835,99	15 990,99			16 835,99	16 835,99		0,00
471	Sous Total compte 471		845,00	1 678 614,62	1 677 769,62			1 678 614,62	1 678 614,62		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			141 717,07	141 717,07			141 717,07	141 717,07		0,00
47218	Autres dépenses			101 348,97	101 348,97			101 348,97	101 348,97		0,00
4721	Sous Total compte 4721			243 066,04	243 066,04			243 066,04	243 066,04		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			232,00	232,00			232,00	232,00		0,00
472	Sous Total compte 472			243 298,04	243 298,04			243 298,04	243 298,04		0,00
47	Sous Total compte 47		845,00	1 921 912,66	1 921 067,66			1 921 912,66	1 921 912,66		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		980,45	115,39				115,39	980,45		865,06
491	Sous Total compte 491		980,45	115,39				115,39	980,45		865,06
49	Sous Total compte 49		980,45	115,39				115,39	980,45		865,06
	Total classe 4	83 174,03	164 697,86	4 492 743,16	4 480 092,27			4 575 917,19	4 644 790,13	55 582,75	124 455,69
51172	Chèques impayés			629,00	629,00			629,00	629,00		0,00

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			629,00	629,00			629,00	629,00		0,00
511	Sous Total compte 511			629,00	629,00			629,00	629,00		0,00
515	Compte au Trésor	427 538,64		1 861 867,55	1 907 197,61			2 289 406,19	1 907 197,61	382 208,58	
51	Sous Total compte 51	427 538,64		1 862 496,55	1 907 826,61			2 290 035,19	1 907 826,61	382 208,58	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			3 547,79	2 547,79			3 547,79	2 547,79	1 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	130,00						130,00		130,00	
541	Sous Total compte 541	130,00		3 547,79	2 547,79			3 677,79	2 547,79	1 130,00	
54	Sous Total compte 54	130,00		3 547,79	2 547,79			3 677,79	2 547,79	1 130,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 808,13	7 808,13			7 808,13	7 808,13		0,00
584	Encaissement par lecture optique			29 083,64	29 083,64			29 083,64	29 083,64		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			1 623,39	1 623,39			1 623,39	1 623,39		0,00
588	Autres virements internes			0,10	0,10			0,10	0,10		0,00
58	Sous Total compte 58			38 515,26	38 515,26			38 515,26	38 515,26		0,00
	Total classe 5	427 668,64		1 904 559,60	1 948 889,66			2 332 228,24	1 948 889,66	383 338,58	
6042	Achats de prestations de services (autre					54 653,92		54 653,92		54 653,92	
604	Sous Total compte 604					54 653,92		54 653,92		54 653,92	
60611	Eau et assainissement					8 318,35	1 063,54	8 318,35	1 063,54	7 254,81	
60612	Énergie - Électricité					61 264,31		61 264,31		61 264,31	
6061	Sous Total compte 6061					69 582,66	1 063,54	69 582,66	1 063,54	68 519,12	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
60621	Combustibles					41 170,88		41 170,88		41 170,88	
60622	Carburants					7 358,73		7 358,73		7 358,73	
60623	Alimentation					194,75		194,75		194,75	
6062	Sous Total compte 6062					48 724,36		48 724,36		48 724,36	
60631	Fournitures d'entretien					3 625,90		3 625,90		3 625,90	
60632	Fournitures de petit équipement					18 932,53	127,08	18 932,53	127,08	18 805,45	
60633	Fournitures de voirie					5 827,90		5 827,90		5 827,90	
6063	Sous Total compte 6063					28 386,33	127,08	28 386,33	127,08	28 259,25	
6064	Fournitures administratives					3 476,66		3 476,66		3 476,66	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					2 696,50		2 696,50		2 696,50	
6067	Fournitures scolaires					5 194,58	327,72	5 194,58	327,72	4 866,86	
6068	Autres matières et fournitures.					6 576,97		6 576,97		6 576,97	
606	Sous Total compte 606					164 638,06	1 518,34	164 638,06	1 518,34	163 119,72	
60	Sous Total compte 60					219 291,98	1 518,34	219 291,98	1 518,34	217 773,64	
611	Contrats de prestations de services					26 717,22		26 717,22		26 717,22	
61221	Matériel roulant					5 280,00		5 280,00		5 280,00	
61228	Autres					7 705,73		7 705,73		7 705,73	
6122	Sous Total compte 6122					12 985,73		12 985,73		12 985,73	
612	Sous Total compte 612					12 985,73		12 985,73		12 985,73	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
61358	Autres					96,00		96,00		96,00	
6135	Sous Total compte 6135					96,00		96,00		96,00	
613	Sous Total compte 613					96,00		96,00		96,00	
615221	Bâtiments publics					1 236,68		1 236,68		1 236,68	
61522	Sous Total compte 61522					1 236,68		1 236,68		1 236,68	
615231	Voiries					1 164,00		1 164,00		1 164,00	
615232	Réseaux					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
61523	Sous Total compte 61523					2 964,00		2 964,00		2 964,00	
61524	Bois et forêts					1 882,52		1 882,52		1 882,52	
6152	Sous Total compte 6152					6 083,20		6 083,20		6 083,20	
61551	Matériel roulant					7 790,03		7 790,03		7 790,03	
6155	Sous Total compte 6155					7 790,03		7 790,03		7 790,03	
6156	Maintenance					8 031,36	2 534,26	8 031,36	2 534,26	5 497,10	
615	Sous Total compte 615					21 904,59	2 534,26	21 904,59	2 534,26	19 370,33	
6161	Multirisques					16 339,63		16 339,63		16 339,63	
616	Sous Total compte 616					16 339,63		16 339,63		16 339,63	
617	Études et recherches					4 872,00		4 872,00		4 872,00	
6182	Documentation générale et technique					4 251,29		4 251,29		4 251,29	
6184	Versements à des organismes de formation					570,00		570,00		570,00	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
6185	Frais de colloques et séminaires					95,00		95,00		95,00	
618	Sous Total compte 618					4 916,29		4 916,29		4 916,29	
61	Sous Total compte 61					87 831,46	2 534,26	87 831,46	2 534,26	85 297,20	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					36,00		36,00		36,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					9 502,22		9 502,22		9 502,22	
6226	Sous Total compte 6226					9 538,22		9 538,22		9 538,22	
6228	Divers					8 845,65		8 845,65		8 845,65	
622	Sous Total compte 622					18 383,87		18 383,87		18 383,87	
6231	Annonces et insertions					3 153,71		3 153,71		3 153,71	
6232	Fêtes et cérémonies					2 116,99		2 116,99		2 116,99	
6236	Catalogues et imprimés					537,60		537,60		537,60	
6238	Divers					107,40		107,40		107,40	
623	Sous Total compte 623					5 915,70		5 915,70		5 915,70	
6251	Voyages, déplacements et missions					755,64		755,64		755,64	
625	Sous Total compte 625					755,64		755,64		755,64	
6261	Frais d'affranchissement					2 022,51		2 022,51		2 022,51	
6262	Frais de télécommunications					11 799,92	825,56	11 799,92	825,56	10 974,36	
626	Sous Total compte 626					13 822,43	825,56	13 822,43	825,56	12 996,87	
6281	Concours divers (cotisations...)					4 276,44		4 276,44		4 276,44	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
6283	Frais de nettoyage des locaux					483,04		483,04		483,04	
6284	Redevance pour services rendus					6 076,30		6 076,30		6 076,30	
6288	Autres					4 396,40		4 396,40		4 396,40	
628	Sous Total compte 628					15 232,18		15 232,18		15 232,18	
62	Sous Total compte 62					54 109,82	825,56	54 109,82	825,56	53 284,26	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					10 884,99		10 884,99		10 884,99	
633	Sous Total compte 633					10 884,99		10 884,99		10 884,99	
63512	Taxes foncières					8 332,14		8 332,14		8 332,14	
6351	Sous Total compte 6351					8 332,14		8 332,14		8 332,14	
635	Sous Total compte 635					8 332,14		8 332,14		8 332,14	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					216,03		216,03		216,03	
63	Sous Total compte 63					19 433,16		19 433,16		19 433,16	
64111	Rémunération principale					309 374,78		309 374,78		309 374,78	
64112	Supplément familial de traitement et ind					3 383,43		3 383,43		3 383,43	
64113	NBI					2 215,20		2 215,20		2 215,20	
64118	Autres indemnités.					69 140,52		69 140,52		69 140,52	
6411	Sous Total compte 6411					384 113,93		384 113,93		384 113,93	
64131	Rémunérations					102 107,06		102 107,06		102 107,06	
64132	Supplément familial de traitement et ind					1 073,70		1 073,70		1 073,70	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
 A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
64138	Primes et autres indemnités					12 916,31		12 916,31		12 916,31	
6413	Sous Total compte 6413					116 097,07		116 097,07		116 097,07	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					7 872,50	32 686,25	7 872,50	32 686,25		24 813,75
641	Sous Total compte 641					508 083,50	32 686,25	508 083,50	32 686,25	475 397,25	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					87 187,00		87 187,00		87 187,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					105 612,57		105 612,57		105 612,57	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					4 654,00		4 654,00		4 654,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					19 857,76		19 857,76		19 857,76	
645	Sous Total compte 645					217 311,33		217 311,33		217 311,33	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 761,36		1 761,36		1 761,36	
6478	Autres charges sociales diverses					10 264,40		10 264,40		10 264,40	
6479	Remboursements sur autres charges social						5 064,50		5 064,50		5 064,50
647	Sous Total compte 647					12 025,76	5 064,50	12 025,76	5 064,50	6 961,26	
64	Sous Total compte 64					737 420,59	37 750,75	737 420,59	37 750,75	699 669,84	
65311	Indemnités de fonction					64 527,06		64 527,06		64 527,06	
65313	Cotisations de retraite					2 712,00		2 712,00		2 712,00	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					420,00		420,00		420,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					50,90		50,90		50,90	
65317	Sous Total compte 65317					50,90		50,90		50,90	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
6531	Sous Total compte 6531					67 709,96		67 709,96		67 709,96	
653	Sous Total compte 653					67 709,96		67 709,96		67 709,96	
6553	Service d'incendie					44 369,26		44 369,26		44 369,26	
65568	Autres contributions					19 858,00		19 858,00		19 858,00	
6556	Sous Total compte 6556					19 858,00		19 858,00		19 858,00	
655	Sous Total compte 655					64 227,26		64 227,26		64 227,26	
65642	SNCF Réseau					198,64		198,64		198,64	
6564	Sous Total compte 6564					198,64		198,64		198,64	
656	Sous Total compte 656					198,64		198,64		198,64	
657358	Autres groupements					1 397,00		1 397,00		1 397,00	
65735	Sous Total compte 65735					1 397,00		1 397,00		1 397,00	
65736221	non dotés de la personnalité morale					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6573622	Sous Total compte 6573622					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
657362	Sous Total compte 657362					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
657364	Caisse des écoles					3 750,00		3 750,00		3 750,00	
65736	Sous Total compte 65736					33 750,00		33 750,00		33 750,00	
6573	Sous Total compte 6573					35 147,00		35 147,00		35 147,00	
65748	Autres personnes de droit privé					14 255,08		14 255,08		14 255,08	
6574	Sous Total compte 6574					14 255,08		14 255,08		14 255,08	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					49 402,08		49 402,08		49 402,08	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					5 822,34		5 822,34		5 822,34	
65818	Autres					363,00	327,00	363,00	327,00	36,00	
6581	Sous Total compte 6581					6 185,34	327,00	6 185,34	327,00	5 858,34	
65888	Autres					1,76		1,76		1,76	
6588	Sous Total compte 6588					1,76		1,76		1,76	
658	Sous Total compte 658					6 187,10	327,00	6 187,10	327,00	5 860,10	
65	Sous Total compte 65					187 725,04	327,00	187 725,04	327,00	187 398,04	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					25 533,64		25 533,64		25 533,64	
6611	Sous Total compte 6611					25 533,64		25 533,64		25 533,64	
661	Sous Total compte 661					25 533,64		25 533,64		25 533,64	
66	Sous Total compte 66					25 533,64		25 533,64		25 533,64	
	Total classe 6					1 331 345,69	42 955,91	1 331 345,69	42 955,91	1 318 268,03	29 878,25
70311	Concession dans les cimetières (produit						990,00		990,00		990,00
7031	Sous Total compte 7031						990,00		990,00		990,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						3 986,83		3 986,83		3 986,83
7032	Sous Total compte 7032						3 986,83		3 986,83		3 986,83
703	Sous Total compte 703						4 976,83		4 976,83		4 976,83
7062	Redevances et droits des services à cara						657,90		657,90		657,90

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
70632	A caractère de loisirs						1 400,00		1 400,00		1 400,00
7063	Sous Total compte 7063						1 400,00		1 400,00		1 400,00
7067	Redevances et droits des services périsc					629,00	61 088,08	629,00	61 088,08		60 459,08
706	Sous Total compte 706					629,00	63 145,98	629,00	63 145,98		62 516,98
70841	à la collectivité de rattachement						2 135,59		2 135,59		2 135,59
70846	au GFP de rattachement						5 941,13		5 941,13		5 941,13
7084	Sous Total compte 7084						8 076,72		8 076,72		8 076,72
708721	non dotés de la personnalité morale						1 623,39		1 623,39		1 623,39
70872	Sous Total compte 70872						1 623,39		1 623,39		1 623,39
70876	par le GFP de rattachement						5 007,92		5 007,92		5 007,92
70878	par des tiers						264,00		264,00		264,00
7087	Sous Total compte 7087						6 895,31		6 895,31		6 895,31
708	Sous Total compte 708						14 972,03		14 972,03		14 972,03
70	Sous Total compte 70					629,00	83 094,84	629,00	83 094,84		82 465,84
73111	Impôts directs locaux						838 395,00		838 395,00		838 395,00
73118	Autres contributions directes						111,00		111,00		111,00
7311	Sous Total compte 7311						838 506,00		838 506,00		838 506,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques						15 370,00		15 370,00		15 370,00
7313	Sous Total compte 7313						15 370,00		15 370,00		15 370,00

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
Date de reception de l'AR: 17/04/2025
004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					707,47	40 251,99	707,47	40 251,99		39 544,52
7317	Sous Total compte 7317					707,47	40 251,99	707,47	40 251,99		39 544,52
731	Sous Total compte 731					707,47	894 127,99	707,47	894 127,99		893 420,52
73211	Attribution de compensation						346 569,00		346 569,00		346 569,00
7321	Sous Total compte 7321						346 569,00		346 569,00		346 569,00
73221	FNGIR						23 840,00		23 840,00		23 840,00
73223	Fonds départemental des DMTO pour les co						44 001,10		44 001,10		44 001,10
7322	Sous Total compte 7322						67 841,10		67 841,10		67 841,10
732	Sous Total compte 732						414 410,10		414 410,10		414 410,10
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					27 300,00		27 300,00		27 300,00	
739222	Sous Total compte 739222					27 300,00		27 300,00		27 300,00	
73922	Sous Total compte 73922					27 300,00		27 300,00		27 300,00	
7392	Sous Total compte 7392					27 300,00		27 300,00		27 300,00	
739	Sous Total compte 739					27 300,00		27 300,00		27 300,00	
73	Sous Total compte 73					28 007,47	1 308 538,09	28 007,47	1 308 538,09		1 280 530,62
74111	Dotation forfaitaire des communes						44 600,00		44 600,00		44 600,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						32 662,00		32 662,00		32 662,00
74112	Sous Total compte 74112						32 662,00		32 662,00		32 662,00
7411	Sous Total compte 7411						77 262,00		77 262,00		77 262,00

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
 A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
741	Sous Total compte 741						77 262,00		77 262,00		77 262,00
742	Dotations aux élus locaux						255,00		255,00		255,00
744	FCTVA						3 088,69		3 088,69		3 088,69
74718	Autres						865,89		865,89		865,89
7471	Sous Total compte 7471						865,89		865,89		865,89
747888	Autres						29 476,96		29 476,96		29 476,96
74788	Sous Total compte 74788						29 476,96		29 476,96		29 476,96
7478	Sous Total compte 7478						29 476,96		29 476,96		29 476,96
747	Sous Total compte 747						30 342,85		30 342,85		30 342,85
74833	État - Compensation au titre des exonéra						55 290,00		55 290,00		55 290,00
7483	Sous Total compte 7483						55 290,00		55 290,00		55 290,00
748	Sous Total compte 748						55 290,00		55 290,00		55 290,00
74	Sous Total compte 74						166 238,54		166 238,54		166 238,54
752	Revenus des immeubles						13 863,54		13 863,54		13 863,54
7574	Subventions de fonctionnement des person						106,91		106,91		106,91
757	Sous Total compte 757						106,91		106,91		106,91
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique						411,17		411,17		411,17
7581	Sous Total compte 7581						411,17		411,17		411,17
75888	Autres						3 590,68		3 590,68		3 590,68

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
A G E D I

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

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
7588	Sous Total compte 7588						3 590,68		3 590,68		3 590,68
758	Sous Total compte 758						4 001,85		4 001,85		4 001,85
75	Sous Total compte 75						17 972,30		17 972,30		17 972,30
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						2 629,32		2 629,32		2 629,32
77	Sous Total compte 77						2 629,32		2 629,32		2 629,32
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						115,39		115,39		115,39
781	Sous Total compte 781						115,39		115,39		115,39
78	Sous Total compte 78						115,39		115,39		115,39
	Total classe 7					28 636,47	1 578 588,48	28 636,47	1 578 588,48	27 300,00	1 577 252,01
	Total général	10 380 863,93	10 380 863,93	6 713 177,02	6 548 789,81	1 800 868,37	1 965 255,58	18 894 909,32	18 894 909,32	11 971 038,17	11 971 038,17

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
 A G E D I

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

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

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025
 004-210401451-DE_2025_019-DE
 A G E D I

Page des signatures

21200 - PEIPIN -

Exercice 2024

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

Observations :

ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 18/02/2025

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

JOUVE Barbara (1006183473-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A SISTERON, le 19/02/2025

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 10/04/2025 par l'organe délibérant.

DAUPHIN FREDERIC (fdauphin5-xt), Maire

A PEIPIN, le 14/04/2025

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE_2025_019-DE

A G E D I