



ancenis-saint-gereon.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

DÉLIBÉRATION MUNICIPALE N°2024-061 **Conseil municipal du 3 juin 2024**

Le Lundi Trois Juin Deux Mil Vingt Quatre à Dix Neuf Heures, les membres du conseil municipal, régulièrement convoqués, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Rémy ORHON, Maire d'Ancenis-Saint-Géréon.

Présents : Rémy ORHON, Mireille LOIRAT, Gilles RAMBAULT, Fanny LE JALLE, Florent CAILLET, Myriam RIALET, Bruno DE KERGOMMEAUX, Laure CADOREL, André-Jean VIEAU, Mélanie COTTINEAU, Renan KERVADEC, Marine MOUTEL-COCHAIS, Sébastien PRODHOMME, Monique GOISET, Anthony MORTIER, Johanna HALLER, Olivier AUNEAU, Katharina THOMAS, Arnaud BOUYER, Sylvie ONILLON, Fabrice CERISIER, Patrice GOUDE, Régis ROUSSEAU, Julie AUBRY, Séverine LENOBLE, Nicolas RAYMOND, Cécile BERNARDONI, Nabil ZEROUAL, Sarah ROUSSEAU et Camille FRESNEAU conseillers municipaux.

Absent(e)s : Carine MATHIEU

Excusé(e)s : Isabelle BOURSE, Bruno FOUCHER, Vivien BRANCHEREAU, Olivier BINET

Pouvoirs : Isabelle BOURSE à Fanny LE JALLE, Bruno FOUCHER à Patrice GOUDE, Vivien BRANCHEREAU à Mélanie COTTINEAU

Ont été désignés secrétaires de séance : Monique GOISET, Camille FRESNEAU et Nicolas RAYMOND

Nombre de conseillers en exercice : 35
Nombre de conseillers présents ou représentés : 33
Date de la convocation : 28 mai 2024
Date de la publication : 7 juin 2024

2024-061 FINANCES - EXERCICE 2023 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION

Rapporteur : Gilles RAMBAULT

Le Trésorier a établi le compte de gestion 2023, qui retrace les mouvements financiers effectués au titre du budget en partant d'un bilan de début de l'exercice et aboutissant à un nouveau bilan financier de fin d'exercice.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 ainsi que le budget supplémentaire et les décisions modificatives s'y rattachant, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes les

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif et du passif, l'état des restes à recouvrer et des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ;

1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

2°) Statuant sur l'exécution du budget l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et L.2313-1 et 2 ;

VU les comptes de gestion 2023 établis et présentés par le Trésorier, pour le budget principal et les budgets annexes, joints à la présente ;

Après avis de la commission finances, ressources humaines et tranquillité publique du 23 mai 2024.

Il est proposé que le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :

Présents ou représentés : 33

Votants : 33

Abstentions : 0

Exprimés : 33

Pour : 33

Contre : 0

DECLARE que les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes, dressés pour l'exercice 2023, par le Trésorier d'Ancenis-Saint-Géréon, visés et certifiés par l'Ordonnateur n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

AUTORISE monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.

Pour extrait,
Le Maire,
Rémy ORHON



Nicolas RAYMOND

Les secrétaires de séance,
Monique GOISET



Camille FRESNEAU



Publication sur le site internet le :

Transmission au contrôle de légalité le :

04 JUIN 2024

LOTISSEMENT LA CHAUVINIÈRE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

M. LAURENCE HERVOUET
Mme LAURENCE HERVOUET

ANNE EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/12/2023
DU 01/01/2024 AU 26/01/2024

Population 19884
Renseignements à
voir par mesure avec ref. Fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Bat I-1, 4
2 Bilan	Bat I-2, 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Bat I-3, 11
4 Compte de résultat	Bat I-4, 14
5 Annexe	18
5.1 Etats des opérations pour compte de tiers	Bat I-5, 19
5.2 Bilan des opérations pour compte de tiers	Bat I-6, 20
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Bat II-1, 22
2 Résultats d'exécution de l'exercice	Bat II-2, 23
3 Etat de consommation des crédits	Bat II-3, 24
4 Etat de réalisation des opérations	Bat II-4, 25
3EME PARTIE : Compabilité des deniers et valeurs	34
1 Bilans des comptes	Bat III-1, 35
2 Situation des valeurs mobilières	Bat III-2, 40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF PASSIF	Total (en Milliers d' Euros)	Total (en Milliers d' Euros)
IMMOBILISATIONS INCORPORABLES (actives)		
Constructions		
Réseaux et installations de voirie et		
autres immobilisations corporelles en cours		
Immobilisations liées en concession,		
affranchie ou à disposition et		
Autres immobilisations corporelles		
Total Immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières		
(actives)		
ACTIF PASSIF		
Stoches	146,72	-59,46
Valeurs mobilières de placement	7,74	2,92
Autres immobilisations financières		
Total ACTIF CIRCULANT	154,46	253,32
Comptes de régularisations		253,32
TOTAL ACTIF	154,46	154,46
IMMOBILISATIONS INCORPORABLES (passives)		
Capital		
Fonds Globalisés		
Reserves		
Différences sur réalisations		
d'immobilisations		
Résultat de l'exercice		
Résultat de l'exercice		
Subventions transférées		
Subventions non transférables		
Droits de l'exercice, de concédant,		
Autres fonds propres		
Autres fonds propres		
TOTAL PASSIF		
TOTAL PASSIF		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
 (2) Y compris mandats en paiement, la journée comptable et réglés au 31/12/2024

BILAN (en Euros)

ACTIF	BOUR	IMMOBILISATIONS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations liées en concession,				
affranchie ou à disposition et				
Autres immobilisations corporelles				
Constructions en cours propriétés				
Immobilisations liées en concession,				
affranchie ou à disposition et				
Autres immobilisations corporelles				
Collectifs et en cours d'act				
Autres immobilisations incorporelles				
Transferts et services en cours				
Immo affectées services en cours				
Immo en concesse affectés & dispo immo affr				
verbalisés reçus au titre de mise à dispo				
Comptes de régularisations				
Comptes de régularisations				
Réseaux immobilisations voiries rées divers				
COLLECTIONS DE MUSEUM D'ART				
Autres immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles				

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MOBT-SUR-EBDDE

EMPLESSÉMENT : LOTISSEMENT LA CHAUVIÈRE

04402 LOTISSEMENT LA CHAUVIÈRE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	DEBIT	Exercice 2023		Exercice 2022	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
REPORT Trésorerie reçue au titre d'affectation Comptes reçus au titre d'affectation Compte n°1 d'achat au titre d'affectation Autres immobilisations corporelles Participations et créances participations Autres immobilisations corporelles Autres immobilisations corporelles Avances en garanties d'emprunt Autres créances					
ACTIF IMMOBILISÉ TOTAL					

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MOBT-SUR-EBDDE

EMPLESSÉMENT : LOTISSEMENT LA CHAUVIÈRE

04402 LOTISSEMENT LA CHAUVIÈRE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	DEBIT	Exercice 2023		Exercice 2022	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
production autre que terrain Terrain autres stocks Immobilisations incorporelles Créances rattachées aux participations Créances sur les CDE et autres participations Créances sur les CDE et autres participations Créances sur les CDE et autres participations Créances sur les CDE et autres participations Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres Chèques constatés d'avance	146 721,58		146 721,58	148 235,42	37 742,16
ACTIF CIRCULANT TOTAL					
	146 721,58		146 721,58	148 235,42	37 742,16

N° ORDRE DU POSTE COMPTABLE : 04402

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOTR SUR-EGRE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2023	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,36		0,48
	Prélèvements sur réserves		0,36		0,48
	Prélèvements sur réserves - Actif		0,36		0,48
	Ecarts de conversion - Actif		0,36		0,48
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		154 483,94		185 978,08

N° ORDRE DU POSTE COMPTABLE : 04403

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOTR SUR-EGRE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES	PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2023	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		-135 775,16		-82 884,56
	Affectation par coline de rattachement		-135 775,16		-82 884,56
	Mutua amorti indiv equip versé		38 335,16		58 890,60
	Report à nouveau				
	Report de l'exercice				
	Subventions non transférées				
	Subventions sur réalisations d'immob				
	Subventions sur réalisations d'immob				
	FONDS PROPRES TOTAL I		-98 440,00		-112 775,16

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC NON-SUB-ESSE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT LA CHAUVINIÈRE

BILAN (en Euros)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	Passif			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL				

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC NON-SUB-ESSE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT LA CHAUVINIÈRE

BILAN (en Euros)

DETTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	Passif			
Emprunts auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Credits et lignes de crédit				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes envers les organismes sociaux				
Dettes envers les collectivités locales				
Dettes envers les organismes de crédit				
Dettes envers les banques et établissements financiers				
Dettes envers les établissements de crédit				
Dettes envers les établissements de crédit				
Provisions constatées d'avance				
DETTES TOTAL		232 933,94		232 753,29

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC INCR SUR-SECR

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
PRELÈVE Incrétion à émettre ou à régulariser Poste de convention - Parité COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	154 463,34	145 976,06	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC INCR SUR-SECR

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE

Compte de Résultat Synthétique

En Millions d'Euros

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus	37,43		21,90
Dotations et subventions reçues			22,50
Produits des services	-1,31		9,40
Transfert de charges			63,50
Produits nouveaux non financiers	36,12		
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Participations et interventions			
Dotations aux amortissements et provisions			
Autres charges			
Charges courantes non financières	36,12		63,50
Charges courantes financières			-53,89
Produits courants financiers			
Charges courantes financières	36,12		-53,89
Charges exceptionnelles			
Produits exceptionnels			
Impôts sur les bénéfices			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	36,12		-53,89

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	2023	2022	2023	2022
PRODUITS COMPTES NON FINANCIERS				
Autres services, domaines et ventes div				
Production immobilière	1 513,84		21 900,00	
Autres produits			-12 295,57	
Dotations de l'exercice				
Subventions et participations				
Autres attributions (péage, copropriété)				
TOTAL I				
			9 504,43	
CHARGES COMPTES NON FINANCIERS				
Salaires et salaires				
Charges sociales				
Achats et charges écrites				
Options acquises et écrites				
Dot. amort sur charges à répartir				
TOTAL II				
			63 439,08	

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	2023	2022	2023	2022
PRODUITS COMPTES FINANCIERS				
Dotations aux provisions				
Contingences et participations				
Subventions				
TOTAL III				
A - BARRIOLAGE COMPTES NON FINANCIERS				
Valeurs non et créances de l'exercice				
Autres intérêts et produits similaires				
Produit net sur cessions de vnp				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL IV				
			36 310,16	
CHARGES COMPTES FINANCIERS				
Intérêts et charges assimilés				
Charges nettes sur cessions de vnp				
Dotations aux amort. et aux provisions				
TOTAL V				
			63 439,08	
			-83 890,60	

N° COUQUE DU MOIS COMPTABLE : 044921

NOM DU MOIS COMPTABLE : SEP MOIS-SEP-2023

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE

COMPTE DE RESULTAT 2023

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2023
ROBRES			
B - RESULTAT COMPTABLE FINANCIER (I-II-IV)			
PRODOTTS RECEPTIOMER			
Produit exceptionnel : Subventions			
Produit exceptionnel gestion : Autres opé			
Produit des opérations d'immobilisations			
Détail réalisables/actifs/autres opé réalisables			
Produit exceptionnel gestion : Autres opé			
Produit exceptionnel capital : Autres opé			
Rapports aux provisions			
Transferts de capitaux			
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles opérations			
Charges exceptionnelles gestion			
Détail réalisables/actifs/autres opé réalisables			
Charges exceptionnelles capital : Autres opé			
Dotations aux amort et aux provisions			
Transferts de capitaux			
36 315,16			
-53 990,69			

N° COUQUE DU MOIS COMPTABLE : 044921

NOM DU MOIS COMPTABLE : SEP MOIS-SEP-2023

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE

COMPTE DE RESULTAT 2023

	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2023
ROBRES			
C - RESULTAT RECEPTIONNEL (V-VI)			
TOTAL DES PRODUITS (I-II-IV-V)			
TOTAL DES CHARGES (I-II-IV-V)			
REBUTS DE LIQUIDATION			
36 315,16			
9 604,43			
43 489,09			
-53 990,69			

N° COMPTES DU POSTE COMPTABLE : 044921

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC HORT-SUR-ERBRE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Solde débiteur	Balances d'entrées	Solde créditeur	Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Solde débiteur	Balances de sorties	Solde créditeur

N° COMPTES DU POSTE COMPTABLE : 044921

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC HORT-SUR-ERBRE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Solde débiteur	Balances d'entrées	Solde créditeur	Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Solde débiteur	Balances de sorties	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

84402 - LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE		EXERCICE 2023	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	314 000,00	454 011,00	768 011,00
Prélèvements de recettes (b)	148 235,42	104 550,58	252 786,00
Recettes nettes (d = b - c)	148 235,42	104 550,58	252 786,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	314 000,00	454 011,00	768 011,00
Annulations de mandats (f)	310 721,58	148 235,42	458 957,00
Depenses nettes (h = e - g)	310 721,58	148 235,42	458 957,00
RESERVE DE L'EXERCICE			
(h - i) Excédent	152 486,16	36 315,16	126 171,00

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

84402 - LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE		EXERCICE 2023			
	SECTION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFICIEE A L'INVESTISSEMENT (SECTION 2023)	SECTION DE L'EXERCICE 2023	TANDEMME OU IMPRESSION DE L'EXERCICE 2023	REPLACEMENT DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
TOTAL I					
II - Budgets des services et établissements administratifs					
LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE					
Services					
TOTAL II					
A - Budgets des services et établissements administratifs					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

Etat Consommation des Crédits

Section DES DEPENSES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget préalloué		Dépense		Solde		6024 réalisations/ annulations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	7 = 3 - 5	
14	Dotations et subventions	14 000,00		14 000,00				
502	MOET SUR-EDOR	144 000,00		144 000,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRAIEMENT	144 000,00		144 000,00				
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE DE TRAIEMENT	144 000,00		144 000,00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRAIEMENT	150 000,00		150 000,00				
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE DE TRAIEMENT	150 000,00		150 000,00				
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE DE TRAIEMENT	150 000,00		150 000,00				
	TOTAL GENERAL	314 000,00		314 000,00				

Etat Consommation des Crédits

Section DES RECETTES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget préalloué		Recette		Solde		6024 réalisations/ annulations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	7 = 3 - 5	
021	Virement de la section de fonctionnement (section de fonctionnement)	210 000,00		210 000,00				
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRAIEMENT	148 235,42		148 235,42				
	TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRAIEMENT	210 000,00		210 000,00				
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRAIEMENT	210 000,00		210 000,00				
	TOTAL OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRAIEMENT	210 000,00		210 000,00				
	TOTAL GENERAL	314 000,00		314 000,00				

Etat Consommation des Crédits

Fonction DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

N° chapitre (fonction la niveau de vote)	intitulé	budget primitif 1	modification 2	total prévisionnel 3 = 1 + 2	realisations 4	annulations 5	dépenses nettes 6 = 4 - 5	solde prévisionnel/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	18 000,42		18 000,42				18 000,42
63	Autres charges de gestion	1 000,00		1 000,00				1 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELISES DE	20 000,42		20 000,42				20 000,42
023	Dotations et réserves de l'Etat	150 000,00		150 000,00				150 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert d'investissement (fonction de fonctionnement)	148 235,42		148 235,42				148 235,42
TOTAL	DEPENSES PROFORMA DE	298 235,42		298 235,42				298 235,42
002	Produits de fonctionnement	135 775,16		135 775,16				135 775,16
TOTAL GENERAL		434 031,00		434 031,00				303 775,58

Etat Consommation des Crédits

Fonction DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2023

N° chapitre (fonction la niveau de vote)	intitulé	budget primitif 1	modification 2	total prévisionnel 3 = 1 + 2	realisations 4	annulations 5	recettes nettes 6 = 4 - 5	solde prévisionnel/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	37 829,00		37 829,00				37 829,00
75	Autres produits de gestion	268 182,00		268 182,00				268 182,00
TOTAL	RECETTES REELISES DE	306 011,00		306 011,00				306 011,00
042	Opérations d'ordre de transfert d'investissement	150 000,00		150 000,00	146 721,58			3 278,42
TOTAL	RECETTES PROFORMA DE	150 000,00		150 000,00	146 721,58			3 278,42
TOTAL GENERAL		456 011,00		456 011,00	146 721,58			309 289,42

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOTR-SUR-BOUE

EXERCICE : LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis comptes	Intitulé	Exercice 2023		
		Initiaux 1	Annulatifs 2	Décaux nettes 3 = 1 - 2
169741	Autres dettes : Comptes membres du CFP	146 000,00		146 000,00
	Sous-total Ouvrages et dettes salariales	146 000,00		146 000,00
	Sous-total Ouvrages et dettes salariales	146 000,00		146 000,00
3355	TOTAL DERNIERES BILLES D'INVESTISSEMENT	146 000,00		146 000,00
	Prévalu en cours - Travaux	146 721,58		146 721,58
	Prévalu en cours - Etat de réalisation	146 721,58		146 721,58
	TOTAL DERNIERES BILLES D'INVESTISSEMENT	330 721,58		330 721,58
	TOTAL GENERAL DES INDEBITES D'INVESTISSEMENT			330 721,58

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOTR-SUR-BOUE

EXERCICE : LOTISSEMENT LA CHAUVINIERE

Etat de réalisation des opérations

Section RELEVES

Exercice 2023

N° articles puis comptes	Intitulé	Exercice 2023		
		Initiaux 1	Annulatifs 2	Relevés nettes 3 = 1 - 2
3355	Prévalu en cours - Travaux	146 235,42		146 235,42
	Opérations d'ordre de transfert	146 235,42		146 235,42
	Sous-total Ouvrages et dettes salariales	146 235,42		146 235,42
	Sous-total Ouvrages et dettes salariales	146 235,42		146 235,42
	TOTAL DERNIERES BILLES D'INVESTISSEMENT	146 235,42		146 235,42
	TOTAL GENERAL DES INDEBITES D'INVESTISSEMENT			146 235,42

Etat de réalisation des opérations

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

N° articules plus détaillés au chapitre	Intitulé	Exercice 2022	
		1	2
7113	Validation des mandats de production de blé	148 235,42	148 235,42
	8000-TOTAL OPERATIONS N° 042	148 235,42	148 235,42
	TOTAL	148 235,42	148 235,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	148 235,42	148 235,42

Etat de réalisation des opérations

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

N° articules plus détaillés au chapitre	Intitulé	Exercice 2022		
		1	2	3 = 1 + 2
7491	Participations des Communes membres du GDF	37 829,00		37 829,00
	8000-TOTAL CHIFFRE 74	37 829,00	37 829,00	37 829,00
7113	Validation des mandats de production de blé	146 721,58		146 721,58
	8000-TOTAL OPERATIONS N° 042	146 721,58	146 721,58	146 721,58
	TOTAL	146 721,58	146 721,58	146 721,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	146 590,58	146 590,58	146 590,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

N° Compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4458	compte 4458 comptes 4458	36 000,00		7 742,00	30 000,00			37 742,00	30 000,00	7 742,00	0,00
4457	compte 4457 comptes 4457	30 000,00		7 742,00	30 000,00			37 742,00	30 000,00	7 742,00	0,00
4453	compte 4453 comptes 4453	30 000,00		7 742,00	30 000,00			37 742,00	30 000,00	7 742,00	0,00
4448	compte 4448 comptes 4448	30 000,00		7 742,00	30 000,00			37 742,00	30 000,00	7 742,00	0,00
44	compte 44 comptes 44	30 000,00		7 742,00	30 000,00			37 742,00	30 000,00	7 742,00	0,00
44302	compte 44 comptes 44	30 000,00		7 742,00	30 000,00			37 742,00	30 000,00	7 742,00	0,00
431	compte 431 comptes 431	154 935,95		67 829,00	154 000,00			67 829,00	154 000,00		251 106,85
45	compte 45 comptes 45	154 935,95		67 829,00	154 000,00			67 829,00	154 000,00		251 106,85
47138	compte 47138 comptes 47138	37 829,00		37 829,00	37 829,00			37 829,00	37 829,00		0,00
471	compte 471 comptes 471	37 829,00		37 829,00	37 829,00			37 829,00	37 829,00		0,00
4704	compte 4704 comptes 4704	0,48		0,16	0,38			0,54	0,38	0,16	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

N° Compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418	compte 418 comptes 418	0,48		0,16	0,28			0,64	0,28	0,36	0,00
47	compte 47 comptes 47	0,48		37 829,16	37 829,28			37 829,64	37 829,28	0,36	333 923,24
580	compte 580 comptes 580	37 742,44	137 733,23	346 137,44	472 568,40	234 937,00	234 937,00	346 137,44	638 131,40	7 742,36	0,00
58	compte 58 comptes 58	37 742,44	137 733,23	346 137,44	472 568,40	234 937,00	234 937,00	346 137,44	638 131,40	7 742,36	0,00
713	compte 713 comptes 713			234 937,00	234 937,00			234 937,00	234 937,00		1 517,84
713	compte 713 comptes 713			234 937,00	234 937,00			234 937,00	234 937,00		1 517,84
711	compte 711 comptes 711	148 235,42		146 721,58	146 721,58			148 235,42	146 721,58	1 513,84	0,00
71	compte 71 comptes 71	148 235,42		146 721,58	146 721,58			148 235,42	146 721,58	1 513,84	0,00
14741	compte 14741 comptes 14741			37 829,00	37 829,00			37 829,00	37 829,00		37 829,00
7474	compte 7474 comptes 7474			37 829,00	37 829,00			37 829,00	37 829,00		37 829,00
747	compte 747 comptes 747			37 829,00	37 829,00			37 829,00	37 829,00		37 829,00
74	compte 74 comptes 74			37 829,00	37 829,00			37 829,00	37 829,00		37 829,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numero de compte	Balances d'ouverture		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Compte Postal classe 7	321 793,23	321 793,23	698 045,04	821 215,04	148 235,42	104 530,58	148 235,42	104 530,58	1 018 363,28	1 018 363,28
Total général										

BALANCE des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

DÉSIGNATION DES COMPTES	Balances d'ouverture	DÉBIT		TOTAL	CREDIT		TOTAL	SOLDES	
		Montés en cours	Annulés en cours		Annulés en cours	Montés en cours		Débit	Credit
651 Maturité des valeurs inactives									
Portefeuille									
Sous-total compte 651									
652 Coexistant									
Sous-total compte 652									
663 Prises en charge litige et valeur									
Sous-total compte 663									
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

Exercice 2023

04402 - LOTSISSEMENT LA CHAUVINIERE
Vu et certifié par le comptable inspecteur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Date: _____

Le comptable soussigné affirme vérifié, sans les papiers de droit, le présent compte.

Le comptable déclare, 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 LOTSISSEMENT LA CHAUVINIERE pendant l'exercice 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le
A , le



**LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PAR LE (S) COMPTABLE(S)
MME LAMERCE HERVORE
NOM SIGNATURE HERVORE

IDENTIFIANT SIGINT BUDG
N° DE SIKR 20063228010

ANNEE EXERCICE AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/12/2023
OU 01/01/2024 AU 29/02/2024
Population 2024
Remplissage N°4 avec égal 10000
Vale par lettre avec ref. funct.

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
 3 Compte de résultat synthétique Etat I-3 13
 4 Compte de résultat Etat I-4 14
 5 Annexe 18
2EME PARTIE : Etats des opérations sous compte de l'exercice 21
1 Résultats des opérations de l'exercice Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations Etat II-1 25
3EME PARTIE : Comptabilité des derniers et valeurs 34
1 Balance des comptes Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 36

4EME PARTIE : Page des signatures 31

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80403 LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

Exercice 2023

ACTIF NET (1)		PASSIF	
Immobilisations incorporelles (actifs)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Reserves	
Reserves et immobilisations de valeurs nettes		Differencs sur revaluations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à l'exercice	
Immobilisations netes en commun		Résultat de l'exercice	-168,70
Affidage ou à disposition et			
autres immobilisations corporelles		Subventions transférées	
Total Immobilisations corporelles		Subventions non transférées	
		Unif de l'affidage, du confident,	
		de l'affidage et du confident	
		Autres fonds propres	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		TOTAL FOND PROPRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Stocks	168,70	Provisions à court terme	
Cybernetique		Autres provisions à court terme	
Disponibilités		TOTAL DETTES	
Autres actifs circulant	168,70	Comptes de révaluations	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		TOTAL DETTES	168,70
Comptes de révaluations	168,70		
TOTAL ACTIF	337,40	TOTAL PASSIF	337,40

[1] Dédution faite des excédents de provisions

[2] Y compris mandats émis pendant la journée comptable de l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

80403 LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

Exercice 2023

ACTIF IMMOBILISE	ACTIF		BILAN (en Euros)	BILAN (en Euros)	
	NET	NET		Exercice 2023	Exercice 2022
Subventions d'équipement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Constructions en cours					
Constructions nettes au bilan					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations nettes en commun					
Affidage ou à disposition et autres					
autres immobilisations corporelles					
Immo en commun et imo à dispos					
Terrains acquis au bilan					
Constructions et autres nets à dispos					
Reserves et autres valeurs diverses					
Autres immobilisations corporelles					
COLLECTIONS et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL FOND PROPRES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Autres provisions à court terme					
TOTAL DETTES					
Comptes de révaluations					
TOTAL DETTES					
TOTAL ACTIF					

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MOBT-SUR-ERDRE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

04403 - LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2023	
	NET	NET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF Trésorerie reçue au titre d'affectation Comptes reçus au titre d'affectation Comptes non affectés Autres comptes Autres immobilisations corporelles Participations et créances attachées Autres titres immobilisés Avances au garant de emprunt Autres créances ACTIF MOBILISER TOTAL 1				

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MOBT-SUR-ERDRE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

04403 - LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

BILAN (en Euros)

ACTIF CIRCULANT	Exercice 2022		Exercice 2023	
	NET	NET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF Production autre que terrain Immobilisations et comptes rattachés Créances et autres actifs Créances sur l'état et collectivités Créances sur DA CONS et ODE rattachées Opérations pour le compte de tiers Valeurs mobilières de placement Autres Disponibilités Autres créances ACTIF CIRCULANT TOTAL 21				
	168 704,43		168 704,43	168 704,43

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2022		Exercice 2023	
	2022	2023	2022	2023
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				0,24
Prévisions pour dépréciations				0,24
Dotations aux amortissements				0,24
Dotations aux provisions				0,24
Comptes de régularisation - Actif				0,24
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			168 704,42	168 704,70

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES	Exercice 2022		Exercice 2023	
	2022	2023	2022	2023
PASSIF				
Dotations				
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par colat de rattachement				
Moins amortissements				
Moins amortis subv equi passives				
Report à nouveau				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice				
Dotations aux amortissements				
Différences sur réalisations d'impôts				
Subventions non transférées				
Fonds globalisés				
FONDS PROPRES TOTAL I			168 704,70	168 704,70

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC NOTR-SUR-SEBRE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT DU CLAS MARTIN

84403 - LOTISSEMENT DU CLAS MARTIN

BILAN (en Euros)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2022	2021	2020
PROVISIONS POUR CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL II			

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC NOTR-SUR-SEBRE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT DU CLAS MARTIN

84403 - LOTISSEMENT DU CLAS MARTIN

BILAN (en Euros)

DETTES	2022	2021	2020
Impôts et taxes			
Emprunts et dettes financières			
Crédit et lignes de trésorerie			
Rournissments et comptes rattachés			
Dettes envers l'Etat, les collectivités			
Dettes envers les CBAM et CDE attachées			
Opérations pour le compte de tiers			
Rournissments d'actifs			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	168 704,42	168 704,42	168 704,42

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC NON-SUB-EUR06

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2021	Exercice 2022
BANQUE		
Restes à débiter ou à régulariser		
Comptes de compensation - Passif		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	148 704,43	148 704,70

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC NON-SUB-EUR06

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

Compte de Résultat Synthétique

	Exercice 2021	Exercice 2022
POSTES		
Dotation et taxes perçues		
Produits des services		
Autres produits		
Produits financiers		
Produits courants non financiers		
Tranchements, salaires, charges sociales		
Autres charges sociales		
Autres charges		
Dotation aux amortissements et provisions		
Charges courantes non financières		
Charges courantes financières		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT FINANCIER	-148,70	-2,17
RÉSULTAT REVISIONNEL	-148,70	-2,17
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-148,70	-2,17

COMPTE DE RESULTAT 2023

	Exercice 2021		Exercice 2022	
PRODUITS COMPTES NON FINANCIERS				
Impôts locaux				
Autres impôts et taxes				
Produits sur ventes, sous-produits				
Production immobilière				
Reprises aux amortissements et provisions				
Autres produits				
Dotations de l'Etat				
Subventions et participations				
Autres allocations (Fédérales, Locales, COTU, I)				
CHARGES COMPTES NON FINANCIERS				
Traitement et salaires				
Abats et charges excessives				
Dotations amortissements des Immo				
SOC, AMO, MAJ DES CHARGES à l'ÉPACTE				
				2 171,78

COMPTE DE RESULTAT 2023

	Exercice 2021		Exercice 2022	
PRODUITS COMPTES NON FINANCIERS				
Dotations aux provisions				
Contingents et participations				
Subventions				
TOTAL III		168 704,70		
A - BARRAGE COMPTES NON FINANCIERS (12.12)		168 704,70		
Produits des ventes et prestations				
Autres produits et prestations				
Produit net sur cessions de VPP				
Reprises aux provisions				
TOTALS des CHARGES				
CHARGES COMPTES FINANCIERS				
Intérêts et charges assimilées				
Charges nettes sur change				
Dotations aux amort. et aux provisions				
TOTAL IV				
				2 171,78

N° COMPTES DU POSTE COMPTABLE : 44402

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOTR SUP-ECOLE

ETABLISSEMENT : LOTSSEMENT DU CLOS MARTIN

89403 - LOTSSEMENT DU CLOS MARTIN

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balances d'entrées	Balances de sorties	Opérations pour le compte de tiers	Balances d'entrées	Balances de sorties
	solde débiteur	solde créditeur	Dépenses de 1 ^{er} ordre	Receives de 1 ^{er} ordre	solde débiteur
					solde créditeur

N° COMPTES DU POSTE COMPTABLE : 04421

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOTR SUP-ECOLE

ETABLISSEMENT : LOTSSEMENT DU CLOS MARTIN

89403 - LOTSSEMENT DU CLOS MARTIN

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balances d'entrées	Balances de sorties	Opérations pour le compte de tiers	Balances d'entrées	Balances de sorties
	solde débiteur	solde créditeur	Dépenses de 1 ^{er} ordre	Receives de 1 ^{er} ordre	solde débiteur
					solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

04403 - LOTISSEMENT DU CLAS MARTIN		Exercice 2023	
SECTION	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	168 704,70		168 704,70
Flux de recettes réelles (b)			
Recettes nettes (d = b - c)			
OPERATIONS			
Autorisations budgétaires collectées (e)	168 704,70		168 704,70
Annulations de mandats (g)	168 704,70		168 704,70
Depenses nettes (h = f - g)	168 704,70		168 704,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) INDICEL	168 704,70		168 704,70

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

04403 - LOTISSEMENT DU CLAS MARTIN		Exercice 2023			
I - Budget principal	REVENUS A LA COTE DE L'EXERCICE PERIMETRE 2023	DAT APPORTES A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2023	REVENUS DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERTS ET OPERATIONS DE RESERVE PAR OPERATIONS D'ORDRE NON BUDGETAIRE	REVENUS DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Investissement					
Pont: Lancement					
II - Budget des services à caractère administratif					
LOTISSEMENT DU CLAS MARTIN					
Investissement					
III - Budget des services à caractère individuel					
TOTAL II	168 704,70		-168 704,70		
TOTAL III	168 704,70		-168 704,70		
TOTAL I, II, III	168 704,70		-168 704,70		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MORT-SUR-ECHUE

ETABLISSEMENT : L'ATISSERMENT DU CLAS MARTIN

Etat Consommation des Crédits

Section d'INVESTISSEMENT
DEPRENERS

N° chapitre ou article niveau de vote)	Inclusif	Budget préliminaire 1	Décaissements modificatifs 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Annulations 4	Annulations 5	Dépenses autorisées 6 = 4 - 5	Solde	
								prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6	
80401	L'ATISSERMENT DU CLAS MARTIN								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MORT-SUR-ECHUE

ETABLISSEMENT : L'ATISSERMENT DU CLAS MARTIN

Etat Consommation des Crédits

Section d'INVESTISSEMENT
BREVETES

N° chapitre ou article (selon la nature de vote)	Inclusif	Budget préliminaire 1	Décaissements modificatifs 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Annulations 4	Annulations 5	Recettes autorisées 6 = 4 - 5	Solde	
								prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6	
80401	L'ATISSERMENT DU CLAS MARTIN								

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Déficits Modificatifs 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Mutations 4	Annulations 5	Dépenses autorisées E = 4 - 5	Soldes	
								prévisions/ réalisations/ 6 = 3 - 5	7 = 3 - 5
55	Autres charges de gestion courantes	168 704,70		168 704,70	168 704,70		168 704,70		
	TOTAL DEPENSES REELISEES DE	168 704,70		168 704,70	168 704,70		168 704,70		
	TOTAL GENERAL	168 704,70		168 704,70	168 704,70		168 704,70		

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Déficits Modificatifs 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Mutations 4	Annulations 5	Recettes autorisées F = 4 - 5	Soldes	
								prévisions/ réalisations/ 6 = 3 - 5	7 = 3 - 5
	Régularisation de fonctionnement reporté	168 704,70		168 704,70					
	TOTAL GENERAL	168 704,70		168 704,70					

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 644021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MONT-SUR-LOIRE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT DU CLAS MARTIN

Etat de réalisation des opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

80401 - LOTISSEMENT DU CLAS MARTIN

N° article plus consolidation au chapitre	Intitulé	Restes 1	Annulations 2	Epaves nettes 3 = 1 - 2	Exercice 2023

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MONT-SUR-LOIRE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT DU CLAS MARTIN

Etat de réalisation des opérations

SECTION REVENUS

80403 - LOTISSEMENT DU CLAS MARTIN

N° article plus consolidation au chapitre	Intitulé	Restes 1	Annulations 2	Receives nettes 3 = 1 - 2	Exercice 2023

N° COURSE DU POSTE COMPTABLE : 04401

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC NOR-SIB-EBISE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

8403 - LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN N° article par catégorie au chapitre	Intitulé	Exercice 2013		
		1	2	3 = 1 - 2
532	Engagement de l'exercice de budgets annexes à caractère administratif au budget principal	168 704,70		168 704,70
5388	Autres dépenses de gestion	0,28		0,28
	TOTAL/DEPENSES RELEVÉES DU FONCTIONNEMENT	168 704,70		168 704,70
	FONCTIONNEMENT	168 704,70		168 704,70
	FONCTIONNEMENT			

N° COURSE DU POSTE COMPTABLE : 04401

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC NOR-SIB-EBISE

ETABLISSEMENT : LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

8403 - LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN N° article par catégorie au chapitre	Intitulé	Exercice 2013		
		1	2	3 = 1 - 2

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

044023 - LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

Exercice 2023

N° de compte	Libellé de compte	Balances d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
511	Immobilisations					0,28		0,28		0,28	
688	Comptes 688					168 704,70		168 704,70		168 704,70	
69	Comptes 69					168 704,70		168 704,70		168 704,70	
	Total					168 704,70		168 704,70		168 704,70	
	Total classes					168 704,70		168 704,70		168 704,70	
	Total général	170 876,48	170 876,48	28 086,82	334 792,52	168 704,70		345 689,00		337 489,22	

BALANCE des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

044023 - LOTISSEMENT DU CLOS MARTIN

Exercice 2023

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture	DEBIT		CREDIT		TOTAL	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT		
851	Recrues des valeurs inactives							
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

Exercice 2023

04403 : L'ORTISSIENNE DU CLOS MARTIN

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

Exercice 2023

Le comptable supérieur déclare véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Il est responsable de la véracité des données et des informations contenues dans ce compte tant dans son contenu que dans sa présentation.
Le service de l'ortissienne du clos martin pendant l'année 2023 et qu'il n'y a eu aucune modification de son contenu.
A . 1a

Vo par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des litres à recevoir et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A . 1a

CAT ANCENTS - SAINT-GEREON
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

Préparé à
N° le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme LAURANCE HERVOUER
Mme LAURANCE HERVOUER

SOMMAIRE

ANNÉE EXERCICE AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/12/2023
DU 01/01/2024 AU 29/01/2024
Population 10884
Communes 13
Voté par le conseil municipal

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
5 Annexe des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 18
2ème PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats cumulés de l'exercice	Etat II-2 23
3 Bilan de clôture des opérations	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3ème PARTIE : Comptabilité des dotations et valeurs	31
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 36

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (en Millions d'Euros)	Dotations	Plus/Minus	Total (en Millions d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)				
Concessions				
Réseaux et installations de valeur et	1 178,27			45,61
autres immobilisations incorporelles				
Réseaux divers				16,69
Immobilisations corporelles en cours				1,93
Immobilisations nettes en construction,				
affermage ou à disposition et				
Immobilisations affectées				
Total Immobilisations incorporelles	1 178,27			
(nettes)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISER	1 178,27			23,23
Stocks				
Cérences				
Valeurs mobilières de placement	77,34			2,87
Disponibilités				2,87
Autres actifs circulant	77,34			2,87
Comptes de régularisation				1 152,08
TOTAL ACTIF	1 255,20			1 255,20

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
 (2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

ACTIF	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE			
ACTIF			
Subventions et équipements versés			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Concessions en cours			
Constructions en cours	1 278 269,55		
Construction sur pied			
Réseaux divers			
Immobilisations affectées en cours			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations affectées en cours			
Immo affecté à usage non permanent			
Immo affecté à usage permanent			
Terreins acquis au titre de mise à dispo			
Terreins reçus au titre de mise à dispo			
Constructions en cours			
Constructions reçues au titre de mise à dispo			
Réseaux divers			
Autres immobilisations corporelles			
Autres immobilisations corporelles	1 278 269,55		
NET			
NET			
NET			

80403 CMT ANGENIS-SAINTE-GERSON

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE 2022	EXERCICE 2023	
		NET	NET
ACTIF			
TERMINES ENVOI AU LITRE D'AFFECTION			
Comptes rattachés au titre d'affectation		1 178 269,55	1 178 269,55
Comptes rattachés au titre d'affectation			
Relevés rattachés au titre d'affectation			
Autres immobilisations rattachées			
Autres immobilisations rattachées			
Participations et créances rattachées			
Autres créances rattachées			
Autres en gérance d'emprunt			
Autres créances			
ACTIF IMMOBILISER TOTAL I	1 178 269,55	1 178 269,55	1 178 269,55

80401 CMT ANGENIS-SAINTE-GERSON

BILAN (en Euros)

ACTIF CIRCULANT	EXERCICE 2022	EXERCICE 2023	
		NET	NET
ACTIF			
Productions autres que les terrains			
Relevés et comptes rattachés		20 179,74	20 179,74
Créances irrécouvrables par voie des opérations			
Créances sur l'état et collectivités publiques		57 556,32	57 556,32
Créances sur les comptes de clients			
Opérations pour la cession de créances			
Autres créances			
Autres en gérance d'emprunt			
Autres créances			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	77 831,06	77 831,06	52 600,01

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC INOCT-SUR-SEINE

ETABLISSEMENT : CRT ARCHENS-SAINTE-GERMINE

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	NET	Exercice 2023		Exercice 2022	
			NET	NET	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
	Primes de remboursement des obligations					
	Différence de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		1 286 204,51	1 286 204,51	1 220 677,56	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC INOCT-SUR-SEINE

ETABLISSEMENT : CRT ARCHENS-SAINTE-GERMINE

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES	PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		NET	NET	NET	NET
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		45 605,20	45 605,20	
	Affirmation par collier de rattachement		15 089,52	27 826,83	
	Revenu amorti en exercice		9 594,38	8 262,76	
	Subventions transférées				
	Subventions sur exercices antérieurs				
	Subventions non transférées				
	Dotations affectées				
	Fonds propres TOTAL I		70 289,10	81 694,81	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOTR-SUB-EMRE

ETABLISSEMENT : CMT ANGENIS-SAINTE-GERMONT

BILAN (en Euros)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
	Provisions pour risques et charges			
	Provisions pour risques et charges totales II			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOTR-SUB-EMRE

ETABLISSEMENT : CMT ANGENIS-SAINTE-GERMONT

BILAN (en Euros)

DETTES	PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
	Emprunts obligataires	39 723,72	69 952,70	
	Emprunts auprès des établissements de crédit	1 120 483,95	075 398,91	
	Crédit et lignes de crédit			
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 874,38	3 859,38	
	Dettes envers les établissements de crédit			
	Dettes envers les clients et les adhérents			
	Opérations pour le compte de clients			
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTALES III	1 159 081,65	1 149 210,99	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOT-SUR-BORE

ETABLISSEMENT : CRT AMONIS-SAINTE-GERSON

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SAT			
PASSIF			
Bénéfices à classer ou à régulariser	5 733,77		1,76
Ecarts de conversion - Passif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 733,77		1,76
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 282 204,81	1 282 677,86	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOT-SUR-BORE

ETABLISSEMENT : CRT AMONIS-SAINTE-GERSON

Compte de Résultat Synthétique
En Millions d'Euros

	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
POSTES			
Impôts et taxes perçus			11,15
Dotations et subventions reçues	26,67		25,17
Produits des services			
Transfert de charges			
Traitements, salaires, charges sociales	26,67		25,17
Produits courants non financiers			
Produits financiers			
Participations et interventions			
Dotations aux amortissements et provisions			
Autres charges	14,65		11,15
Charges courantes non financières	14,65		11,15
AMORTISSEMENT DES BIENS	13,02		12,02
AMORTISSEMENT DES BIENS FINANCIERS	1,63		1,13
Produits courants financiers	2,13		2,76
AMORTISSEMENT DES BIENS FINANCIERS	2,13		2,76
Produits acceptés/consolidés	5,49		8,26
Charges acceptés/consolidés			
IMPORTS SUR LES IMPOTS			
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,69		8,26

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COMPTABLES NON FINANCIERS		
Autres loyers et taxes		
Produits services, dotations		
production immobilière		
Reprises sur amortissements et provisions	26 670,08	26 173,00
Transferts		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres allocations (Fonds, C...)		
TOTAL I	26 670,08	26 173,00
CHARGES COMPTABLES NON FINANCIERS		
Travaux et salaires		
Dotations amortissements des immo		
Impôts et taxes	14 648,00	13 151,00
Dotations aux exercices		
Dot. sur charges à caractère		
TOTAL II		

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL III	14 648,00	13 151,00
A - RESULTAT COMPTABLE NON FINANCIER (I-III)	12 022,08	13 022,00
Autres intérêts et produits assimilés		
Produit net sur cessions d'immob		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL IV	12 022,08	13 022,00
CHARGES COMPTABLES FINANCIERS		
Intérêts et charges assimilées	2 329,70	3 759,30
Charges nettes sur cessions d'imm		
Dotations aux amort. et aux provisions		
TOTAL V	2 329,70	3 759,30

COMPTE DE RESULTAT 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
69401 CMT ANGENIS-SALM-GERSON				
POSTE				
B - RESULTAT COMPTABLE FINANCIER (11-1V)		- 3 137,70		- 3 759,30
A + B - RESULTAT COMPTABLE		9 684,78		8 252,78
PRODIGES EXCEPTIONNELS				
Produit exceptionnel : Abandon de				
Produit exceptionnel : Autres opé				
Produit des cessions d'immobilisations				
Différence (défaut) entre le prix de réalisation				
et le prix d'acquisition				
Produit exceptionnel : Autres opé				
Impôts sur provisions				
Transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Chargé excepté op gestion : subventions				
Chargé excepté op gestion : autres opérations				
Différence (défaut) entre le prix de réalisation				
et le prix d'acquisition				
Chargé excepté op capital : autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI				

COMPTE DE RESULTAT 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
69401 CMT ANGENIS-SALM-GERSON				
POSTE				
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (6-7V)		16 675,08		22 173,08
TOTAL DES PRODIGES (11-11+6-7V)		16 675,70		16 910,30
RESULTAT DE L'EXERCICE		9 684,78		8 252,78

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOTR-SUR-ERBE

ETABLISSEMENT : CMT ANCHIS-SALNT-GERSON

80401 - CMT ANCHIS-SALNT-GERSON

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'ouverture		Dépenses de l'exercice		Revenues de l'exercice		Balance de clôture	
	solde débiteur	solde créditeur	solde débiteur	solde créditeur	solde débiteur	solde créditeur	solde débiteur	solde créditeur

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOTR-SUR-ERBE

ETABLISSEMENT : CMT ANCHIS-SALNT-GERSON

80401 - CMT ANCHIS-SALNT-GERSON

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'ouverture		Dépenses de l'exercice		Revenues de l'exercice		Balance de clôture	
	solde débiteur	solde créditeur	solde débiteur	solde créditeur	solde débiteur	solde créditeur	solde débiteur	solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT			SECTION DE FONCTIONNEMENT			TOTAL DES SECTIONS		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Prévisions budgétaires totales	103 100,00			63 300,00			166 500,00		
Plus ou moins de recettes	49 284,64			26 670,08			71 954,72		
Recettes nettes (d = b - c)	49 284,64			26 670,08			71 954,72		
Prévisions budgétaires totales	103 100,00			63 300,00			166 500,00		
Amortissements				16 974,70			16 974,70		
Amortissements de mandats (g)				16 974,70			16 974,70		
RESULTAT DE L'EXERCICE (h - d)				9 695,38			20 750,04		
(i - d) DÉFICIT									

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

I - Budgets principaux	II - Budgets des services non personnalisés	PART APPORTÉE A L'EXERCICE 2022		PART APPORTÉE A L'EXERCICE 2023		TOTAL	
		REVENUS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2022	REVENUS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023	REVENUS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2022	REVENUS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023	REVENUS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2022	REVENUS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Investissement		12 447,26	11 025,64	36 039,62	9 695,38	48 486,88	21 721,02
Caractères administratifs		48 576,87	48 576,87	48 576,87	48 576,87	97 153,74	97 153,74
CNT ANGENIS-SALNT-GERSON							
Personnel							
Matériel							
Autres							
TOTAL I + II		48 576,87	48 576,87	48 576,87	48 576,87	97 153,74	97 153,74
TOTAL I + II + III							
TOTAL I + II + III + IV							

Bat Consommation des Crédits

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPREMISES

Exercice 2023

N° chapitre ou article niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Déduction modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Admissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde	
								prévisions/ réalisations 7 = 3 - 4	7 = 3 - 6
16	Epargne et autres assimilées	34 300,00		34 300,00	34 228,98		34 228,98	69 071,02	71,02
21	Immobilisations corporelles	69 000,00		69 000,00	34 228,98		34 228,98	69 071,02	69 071,02
	SOUV-TOTAL OPERATIONS	103 300,00		103 300,00	34 228,98		34 228,98	69 071,02	69 071,02
	TOTAL GENERAL	103 300,00		103 300,00	34 228,98		34 228,98	69 071,02	69 071,02

Bat Consommation des Crédits

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECROUTES

Exercice 2023

N° chapitre ou article niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Déduction modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Admissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde	
								prévisions/ réalisations 7 = 3 - 4	7 = 3 - 6
01	Epargne et autres assimilées	45 300,00		45 300,00	45 284,64		45 284,64	12 487,26	12,36
	SOUV-TOTAL OPERATIONS	45 300,00		45 300,00	45 284,64		45 284,64	12 487,26	12,36
02	RECROUTES RELEVÉS D'INVESTISSEMENT d'investissement (section 00 d'investissement)	45 300,00		45 300,00	45 284,64		45 284,64	12 487,26	12,36
	TOTAL RECROUTES D'INVESTISSEMENT d'investissement (section 00 d'investissement)	45 300,00		45 300,00	45 284,64		45 284,64	12 487,26	12,36
	TOTAL GENERAL	103 300,00		103 300,00	45 284,64		45 284,64	12 487,26	12 487,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPRENSES

Exercice 2023

N° chapitre ou article niveau de vote	intitulé	Budget primitif 1	Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Missions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde	
								réalisations/ 7 = 3 - 6	annulations/ 8
021	Charges à caractère général	15 000,00		15 000,00	14 648,00		352,00	352,00	
66	Charges financières	2 400,00		2 400,00	2 327,70		72,30	287,26	
67	TOTAL DEPENSES REPRENABLES	17 400,00		17 400,00	16 975,70		424,30	639,26	
023	Virement à la section	45 512,74		45 512,74				45 512,74	
	Virement à la section de l'exercice précédent								45 512,74
TOTAL GENERAL	FONCTIONNEMENT	62 912,74		62 912,74	16 975,70		424,30	684,76	49 928,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Exercice 2023

N° chapitre ou article niveau de vote	intitulé	Budget primitif 1	Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Missions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde	
								réalisations/ 7 = 3 - 6	annulations/ 8
75	Autres produits de gestion courante	27 200,00		27 200,00	26 670,08		529,92	529,92	
77	Produits exceptionnels	10,19		10,19				10,19	
TOTAL	FONCTIONNEMENT	27 210,19		27 210,19	26 670,08		529,92	540,11	
002	Résultat de fonctionnement reporté	36 089,61		36 089,61				36 089,61	
TOTAL GENERAL	FONCTIONNEMENT	63 299,80		63 299,80	26 670,08		529,92	580,22	36 719,58

Etat de réalisation des opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Exercice 2023

N° articles plus collectifs au chapitre	Intitulé	Engagements		Annulations		Dépense nettes	
		1	2	1	2	3 = 1 - 2	4 = 1 - 2
564	Impôts et taxes						
	SOUS-TOTAL CHARGES 15	34 228,98		34 228,98			34 228,98
	SOUS-TOTAL CHARGES 16	34 228,98		34 228,98			34 228,98
	SOUS-TOTAL CHARGES 15 ET 16	34 228,98		34 228,98			34 228,98
	TOTAL	34 228,98		34 228,98			34 228,98
	SECTION D'INVESTISSEMENT						
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	34 228,98		34 228,98			34 228,98

Etat de réalisation des opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Exercice 2023

N° articles plus collectifs au chapitre	Intitulé	Engagements		Annulations		Recettes nettes	
		1	2	1	2	3 = 1 - 2	4 = 3 - 2
1676	Dotations en nature						
	SOUS-TOTAL CHARGES 15	45 284,54		45 284,54			45 284,54
	SOUS-TOTAL CHARGES 16	45 284,54		45 284,54			45 284,54
	SOUS-TOTAL CHARGES 15 ET 16	45 284,54		45 284,54			45 284,54
	TOTAL	45 284,54		45 284,54			45 284,54
	SECTION D'INVESTISSEMENT						
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	45 284,54		45 284,54			45 284,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPRESS

Exercice 2023

N° articles plus détaillés au chapitre	Intitulé	Exercice 2023		
		Balans	Annulations	Dépréciations nettes = 1 - 2
Total	Indéfini	14 648,00	14 648,00	14 648,00
BOU-TOTAL CHAUVRE OIL	Charges à caractère fondé	14 648,00	14 648,00	14 648,00
6611	Indéfini réglé à l'échéance	2 327,70	2 327,70	2 327,70
BOU-TOTAL CHAUVRE 66	Charges financières	2 327,70	2 327,70	2 327,70
TOTAL FONCTIONNEMENT	DEPRESS	12 320,30	12 320,30	12 320,30
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		12 320,30	12 320,30	12 320,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Exercice 2023

N° articles plus détaillés au chapitre	Intitulé	Exercice 2023		
		Balans	Annulations	Recettes nettes = 1 - 2
Total	Indéfini	12 022,08	12 022,08	12 022,08
752	Autres produits de gestion	14 648,00	14 648,00	14 648,00
758	Autres produits divers de gestion	14 648,00	14 648,00	14 648,00
BOU-TOTAL CHAUVRE 75	Autres produits de gestion	26 670,08	26 670,08	26 670,08
TOTAL FONCTIONNEMENT	RECETTES	26 670,08	26 670,08	26 670,08
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		26 670,08	26 670,08	26 670,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80401 - CMT ARCHIS-SAINT-GERON

Exercice 2023

Numero Compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Fonctionnement Réglementaire		45 605,20					45 605,20			45 605,20
106	Compte 205		45 605,20					45 605,20			45 605,20
10	Compte 10		27 526,93		0 562,78			38 089,63			38 089,63
11	Compte 11	27 526,93							38 089,63		38 089,63
12	Compte 12	0 562,78							0 562,78		0 562,78
13	Compte 13		0 562,78						0 562,78		0 562,78
14	Compte 14		69 952,70			34 228,98		69 952,70			69 952,70
16/16	Compte 165		1 075 158,51					1 075 158,51			1 075 158,51
16/16	Compte 167		1 345 522,61					1 345 522,61			1 345 522,61
16/16	Compte 168		1 252 842,43					1 252 842,43			1 252 842,43
	TOTAL CLASSE 1		0 262,78		0 562,78	34 228,98		45 254,54			45 254,54
	TOTAL CLASSE 2					34 228,98		1 309 426,28			1 309 426,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

80401 - CMT ARCHIS-SAINT-GERON

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Mutuelle	1 178 269,55						1 178 269,55			1 178 269,55
213	Compte 212	1 178 269,55						1 178 269,55			1 178 269,55
21	Compte 211	1 178 269,55						1 178 269,55			1 178 269,55
4111	Réglementaire		1 178 269,55					1 178 269,55			1 178 269,55
411	Compte 411		1 178 269,55					1 178 269,55			1 178 269,55
4141	Localité	28 632,52						28 632,52			28 632,52
414	Compte 414	28 632,52						28 632,52			28 632,52
4146	Localité		5 730,79					5 730,79			5 730,79
414	Compte 414		5 730,79					5 730,79			5 730,79
414	Compte 414	28 632,52						28 632,52			28 632,52
4141	Localité		97 421,63					97 421,63			97 421,63
41	Compte 41		97 421,63					97 421,63			97 421,63
44511	Réglementaire	20 378,74						20 378,74			20 378,74
4451	Compte 445	20 378,74						20 378,74			20 378,74
4455	Réglementaire		3 820,00					3 820,00			3 820,00
4455	Compte 445		3 820,00					3 820,00			3 820,00
44571	Réglementaire		11 462,01					11 462,01			11 462,01
44571	Compte 445		11 462,01					11 462,01			11 462,01
	TOTAL CLASSE 2					34 228,98		1 309 426,28			1 309 426,28

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêté à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numero de compte	libellé de compte	Balance d'entrées		Opérations non-hydrogénées		Opérations hydrogénées		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4472	compte 4472		9,38	11 462,01	11 462,01			11 462,01	11 471,39		9,38
4473	compte 4473		3 829,38	23 878,01	22 232,01			23 878,01	28 722,29		2 874,28
4474	autres 4474			14 648,00	14 648,00			14 648,00	14 648,00		0,00
44	compte 44		3 829,38	38 526,01	37 971,01			38 526,01	42 400,29		2 874,28
45101	compte 45101	10 603,49		110 572,21	03 019,68			121 176,00	63 619,68	57 556,32	
451	compte 451	10 603,49		110 572,21	63 619,68			121 176,00	63 619,68	57 556,32	
45	compte 45	10 603,49		110 572,21	63 619,68			121 176,00	63 619,68	57 556,32	
46711	autres 46711			36 596,68	36 596,68			36 596,68	36 596,68		0,00
4672	autres 4672			36 596,68	36 596,68			36 596,68	36 596,68		0,00
46721	autres 46721			13 151,00	13 151,00			13 151,00	13 151,00		0,00
4672	autres 4672	13 151,00						13 151,00	13 151,00		0,00
4673	autres 4673	13 151,00		36 596,68	49 707,68			49 707,68	49 707,68		0,00
46	compte 46	13 151,00		36 596,68	49 707,68			49 707,68	49 707,68		0,00

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêté à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numero de compte	libellé de compte	Balance d'entrées		Opérations non-hydrogénées		Opérations hydrogénées		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4711	compte 4711			11 462,01	17 192,01			11 462,01	17 192,01		5 730,67
4712	autres 4712			11 462,01	17 192,01			11 462,01	17 192,01		5 730,67
4716	autres 4716			5 730,67	5 730,67			5 730,67	5 730,67		0,00
471	compte 471			17 192,01	22 922,68			17 192,01	22 922,68		5 730,67
47211	autres 47211			30 463,90	30 463,90			30 463,90	30 463,90		0,00
4721	autres 4721			30 463,90	30 463,90			30 463,90	30 463,90		0,00
472	compte 472			30 463,90	30 463,90			30 463,90	30 463,90		0,00
4734	autres 4734			0,67	0,67			0,67	0,67		3,10
473	autres 473			0,67	0,67			0,67	0,67		3,10
47	compte 47			47 464,18	53 308,29			47 464,18	53 308,29		3,10
63312	autres 63312	53 409,01						53 409,01	53 308,29		0,00
6331	autres 6331	53 409,01		3 802,16	322 458,62			322 458,62	322 458,62		0,00
6331	autres 6331							14 648,00	14 648,00		0,00

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Apprêée à la date du 31/12/2023

Régime de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-hydrofaisibles		Opérations hydrofaisibles		Total		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635					14 648,00		14 648,00		14 648,00	
63					14 648,00		14 648,00		14 648,00	
6111					2 327,70		2 327,70		2 327,70	
611					2 327,70		2 327,70		2 327,70	
641					2 327,70		2 327,70		2 327,70	
66					2 327,70		2 327,70		2 327,70	
752					12 022,08		12 022,08		12 022,08	
758					14 648,00		14 648,00		14 648,00	
75					28 670,08		28 670,08		28 670,08	
Total classes 7	1 310 677,56	1 230 677,56	330 725,41	309 971,37	1 642 602,65	1 612 602,65	1 642 602,65	1 612 602,65	1 273 140,31	1 273 140,31

Balance des valeurs inactives

Apprêée à la date du 31/12/2023

Désignation des comptes	Balance d'ouverture	DEBIT		TOTAL	Balance d'ouverture	CREDIT		TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
		Monté en cours				Monté en cours				
861										
862										
863										
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOIR-SUR-SEINE

ETABLISSEMENT : CRT ARGENTIS SAINT-GERMAIN

Page des signatures

Exercice 2023

04401 : CRT ARGENTIS-SAINT-GERMAIN
Ou et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A . 1e

Le comptable supérieur a été nommé par le conseil de surveillance. Le présent compte est exact en ses résultats. Le conseil de surveillance a été nommé par le conseil d'administration. Le conseil de surveillance a été nommé par le conseil d'administration. Le conseil de surveillance a été nommé par le conseil d'administration.

A . 1e

Un seul mandataire ou son délégué qui certifie que le présent compte est exact en ses résultats. Le conseil de surveillance a été nommé par le conseil d'administration. Le conseil de surveillance a été nommé par le conseil d'administration. Le conseil de surveillance a été nommé par le conseil d'administration.

A . 1e

PANNEAUX PROTOVOLETAIRES
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
 1 Bilan Stat I-1,4
 2.1 Bilan Actif Stat I-2,5
 2.2 Bilan Passif Stat I-3,13
 3 Compte de résultat synthétique Stat I-4,14
 4 Compte de résultat Stat I-5,19
 5 Annexe Stat I-6,19
 2EME PARTIE : Situation budgétaire de l'exercice 21
 1 Répartition budgétaire Stat II-1,22
 2 Répartition des crédits Stat II-2,23
 3 Etat de consommation des crédits Stat II-3,26
 4 Etat de réalisation des opérations Stat II-4,30
 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 34
 1 Balance des Comptes Stat III-1,35
 2 Situation des valeurs inactives Stat III-2,41
 4EME PARTIE : Page des signatures 42

ANNEXE ANNEXE AU COMPTE DE LA GESTION
 DU 01/01/2023 AU 31/12/2023
 DU 01/01/2024 AU 30/01/2024
 Nom BAUDOUX HERVOYER
 Fonctionnaire M. public
 Voté par le bureau

0404 - PANNEAUX PROTOVOLETAIRES

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total en Milliers d'euros	PASSIF	Total en Milliers d'euros
Immobilisations incorporelles (nettes)	5,80	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	42,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Subventions sur réalisations d'immobilisations	98,53
Immobilisations corporelles en cours affermage ou à disposition de tiers	91,74	Résultat de l'exercice	10,42
Autres immobilisations corporelles (nettes)		Subventions transférées	
Immobilisations financières	31,74	Subventions non transférées	91,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	99,34	Dotations de l'exercice et de l'exercice précédent	
Stocks		Autres fonds propres	242,75
Valeurs mobilières de placement	15,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	128,21	Fournisseurs (2)	0,47
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	0,47
Comptes en décaissements	149,56	Total dettes à court terme	0,47
TOTAL ACTIF	243,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
		Amortissements	241,20

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
 (2) y compris mandats en paiement, la journal complémentaire et régularité sur l'exercice 2024

8304 - PARENAUX PHOTOGRAPHIQUES

BILAN (en Euros)

ACTIF	NET	Exercice 2022		Exercice 2023	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
<p>ACTIF</p> <p>Frais d'établissement Compte, brev, licences, marques, brevets Autres immobilisations incorporelles Immobilisations financières Terreins en toute propriété Constructions en toute propriété Constructions sur sol situé en rde prop Mobilier, outillage, matériel, matériel agricole Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations reçues en concession ou à titre de prêt Terrains reçus au titre de mise à disposition Constructions sur sol en cours MONTANT A REPORTER</p>	5 799,46	76 704,93	5 799,46	93 736,78	499,46
	176 241,16	76 704,93	93 536,23	105 840,35	

8044 - PARENAUX PHOTOGRAPHIQUES

BILAN (en Euros)

ACTIF	NET	Exercice 2022		Exercice 2023	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
<p>ACTIF</p> <p>March, outillage, matériel, matériel agricole Immobilisations en cours liées à dispo Constructions en cours Immobilier, matériel et outillage technique Participations et créances rattachées Autres créances Autres créances</p>	176 241,16	76 704,93	93 536,23	105 840,35	
	176 241,16	76 704,93	93 536,23	105 840,35	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC. NORT-SUR-BORD

ETABLISSEMENT : BANQUE PHOTOGRAPHIQUES

8404 - BANQUES PHOTOGRAPHIQUES

BILAN (en Euros)

ACTIF CIRCULANT	ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2022	
		BRUT	NET	BRUT	NET
	Matières premières et autres approvisionnements				
	Produits en cours				
	Produits Intermédiaires				
	Marchandises				
	Autres	11 791,53	11 791,53	8 602,15	8 602,15
	Crédits et débits				
	Crédits irrécouvrables débiteurs				
	Autres	3 698,22	3 698,22	2 554,22	2 554,22
	Crédences aux titulaires et collés publicitaires				
	Autres				
	Autres				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Opérations de placement				
	Autres	248 209,53	248 209,53	127 365,50	127 365,50
	Autres				
	Charges constatées d'avance				
	Autres				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	143 659,28	143 659,28	118 521,35	118 521,35

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC. NORT-SUR-BORD

ETABLISSEMENT : BANQUES PHOTOGRAPHIQUES

8404 - BANQUES PHOTOGRAPHIQUES

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2022	
		BRUT	NET	BRUT	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc.				
	Primes de remboursement des obligations				
	Différence à répartir sur les obligations				
	Comptes de régularisation				
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	215 800,44	76 796,92	242 135,51	244 362,30

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NORP-SUR-SURE

ETABLISSEMENT : BANQUE PROMODIYALQUES

BILAN (en Euros)

6404 BANQUES PROMODIYALQUES		Exercice 2021		Exercice 2022		Exercice 2023	
PARTIE							
FONDS PROPRES							
Mise à disposition chez le bénéficiaire		42 410,73		42 410,73			
Affectation par l'établissement		96 527,54		96 527,54			
Fonds de réserve		10 423,49		10 423,49			
Report à nouveau		39 320,26		39 320,26			
Subventions et autres produits							
Provisions réglementées							
Fonds globalisés							
TOTAL		243 720,22		243 720,22		243 955,43	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NORP-SUR-SURE

ETABLISSEMENT : BANQUE PROMODIYALQUES

BILAN (en Euros)

6404 BANQUES PROMODIYALQUES		Exercice 2021		Exercice 2022		Exercice 2023	
PARTIE							
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
Provisions pour risques							
Provisions pour risques et charges totales							

BILAN (en Euros)

04404 - BANQUES PROVOVATIQUES	Exercice 2022		Exercice 2023	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des établissements financiers et banques				
Emprunts et dettes financières				
Crédits et lignes de crédit				
Avances				
Prêts et avances				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Fournisseurs d'immobilisations				
Dettes envers l'Etat et les collectivités				
Dettes financières (leasing et crédits)				
Autres dettes				
Opérations pour le compte de tiers				
Produits constatés d'avance				
PASSIF TOTAL		474,00		395,00

BILAN (en Euros)

04404 - BANQUES PROVOVATIQUES	Exercice 2022		Exercice 2023	
COMPTES DE				
PASSIF				
Résultat à clore ou à régulariser		1,19		0,87
Comptes de régularisation		1,19		0,87
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		243 385,52		244 385,50

Compte de Résultat Synthétique

En Millions d' Euros

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022		Exercice 2021	
POSTES	Impôts et taxes perçus					
Dotations et subventions reçues		20,62				21,66
Produits sans recouvrement		0,40				0,40
Transferts de charges		11,01				11,66
Produits courants non financiers		0,65				0,46
Produits financiers		11,60				10,70
Participations et interventions						
Dotations aux amortissements et provisions		12,25				11,14
Charges courantes non financières		-1,28				-0,93
BANQUEUX COURANT NON FINANCIER						
Produits courants financiers						6,43
Charges courantes financières						-1,25
BANQUEUX COURANT FINANCIER						
Produits exceptionnels						11,67
Charges exceptionnelles						-1,67
BANQUEUX COURANT EXCEPTIONNEL						
IMPOTS SUR LES BANQUES						
BANQUEUX DE L'EXERCICE		16,42				12,16

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022		Exercice 2021	
POSTES D'EXPLOITATION	Produits de marchandises					
Produits de marchandises		10 611,42				11 659,10
Produits divers						
Produits de la fiscalité						
Subventions d'exploitation						
Produits de la fiscalité						
Autres produits						
TOTAL I		10 611,42				11 659,10
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises					
Achats de marchandises		395,00				395,00
Variaisons de stocks						
Achat de mat. prem. et autres approvis						
Autres achats et charges externes						
Impôts et taxes sur rémédiation						
Autres impôts, taxes et versements assimilés						
TOTAL II		395,00				395,00
RESULTAT D'EXPLOITATION		10 216,42				11 264,10
CHARGES FINANCIERES	Charges financières					
Charges financières		646,41				646,41
TOTAL III		970,59				970,59
RESULTAT NET		9 245,83				10 293,51

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	2023	2022	2023	2022
POSTES				
Salaires et traitements				
Chargés sociaux				
Dotation amortissement sur Immo	11 604,12		10 700,27	
Dot. aux dépréc. sur actif circulat.				
Dot. aux prov. pour risques et charges				
Autres charges				
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-4)	12 202,23		11 164,21	
Produits financiers				
Autres produits				
Impôts sur défécations provisionnés	-1 240,11		494,29	
Transferts de charges				
Produits net sur cession de VPP				
CHARGES FINANCIERES				
Dot. amort. dépréc. et aux provision				
Intérêts et charges assimilées				

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	2023	2022	2023	2022
POSTES				
Parten de change				
Charges nettes sur cession de VPP				
B - RESULTAT FINANCIER (II-3V)				
A + B - RESULTAT COMPTA	-1 240,11		494,29	
Produits exceptionnels				
Autres opérations exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Produits des cessions d'immobilisation	11 659,80		11 659,80	
Impôts sur déféc. Transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dot. amort. dépréc. et aux provision				
Autres opérations de gestion				
Autres opérations des immo cédées				
Dot. amort. dépréc. et aux provision				
TOTAL V	11 659,80		11 659,80	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NORF-SUR-SEINE

ETABLISSEMENT : BANQUE PARIBANQUE

COMPTE DE RESULTAT 2023

RUBRIQUE	Exercice 2023		Exercice 2022	
	Montant	Montant	Montant	Montant
Produit				
C - MANUVAIR EXCERPTIONS (U-VI)		11 658,40		11 658,40
TOTAL DES PRODUITS (EXCERPTIONS)		11 658,40		11 658,40
Charges				
TOTAL DES CHARGES (EXCERPTIONS)		12 352,23		11 144,91
Produit net de l'exercice		10 413,69		12 144,91

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NORF-SUR-SEINE

ETABLISSEMENT : BANQUE PARIBANQUE

Opérations Compte de Tiers

RUBRIQUE	Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023		Exercice 2023	
	Montant	Montant	Montant	Montant
Opérations pour le compte de tiers				
Solde débiteur				
Balances débiteurs				
Solde créditeur				
Dépenses de l'exercice				
Balances de l'exercice				
Solde débiteur				
Balances de clôture				
Solde créditeur				

Opérations Compte de Tiers

8934 - PANNIERE PHOTOGRAPHIQUES

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldés au 31/12/2023

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balances d'ouverture		Dépenses de l'exercice	Receives de l'exercice	Balances de clôture	
	solde débiteur	solde créditeur			solde débiteur	solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

8944 - PANNIERE PHOTOGRAPHIQUES

Receives	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	Exercice 2023
Prévisions budgétaires totales (A)	117 568,54		125 000,00		242 568,54	
Titres de recette émis (B)	11 604,12		22 676,22		34 280,34	
Réductions de titres (C)						
Receives totales (D = A - B - C)	11 044,12		22 676,22		33 720,34	
Autorisations budgétaires totales (E)	117 568,54		125 000,00		242 568,54	
Montant émis (F)	16 869,80		12 647,53		29 517,33	
Autorisations restantes (G = E - F)	100 708,74		112 352,47		213 061,21	
Dépenses réelles (H = C - G)	16 869,80		12 295,27		29 165,07	
REMANQUE DE L'EXERCICE (D - H)						
(D - H) Excédent						5 655,01
(D - H) Déficit						5 395,01

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

6404 - BANQUE PROVINCIALES		Exercice 2023			
	BANQUE A LA CROIX DE L'HERMINET 2022	PART AJUSTEE A L'HERMINET 2023	BANQUE DE L'HERMINET 2023	TRANSFERT D'INTERIM	BANQUE DE L'HERMINET 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services A caractère administratif					
III - Budget des services A caractère industriel					
IV - Budget des services A caractère industriel					
BANQUE PROVINCIALES	61 598,54	-5 105,68			56 492,86
Investissement	96 527,54	20 423,63			116 951,17
Fonctionnement	138 156,08	5 081,01			143 237,09
TOTAL I + II + III	138 156,08	5 081,01			143 237,09
TOTAL I + II + III	138 156,08	5 081,01			143 237,09

Etat Consommation des Crédits

6404 - BANQUE PROVINCIALES		Exercice 2023						
N° chapitre ou article (niveau de vote)	Intitulé	Budget validé	Défauts modificatifs	Total prévisions	Missions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 579,00		20 579,00	5 300,00		5 300,00	15 279,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 023,54		104 023,54	9 300,00		9 300,00	94 723,54
	BONN-TOTAL	124 598,54		124 598,54	14 600,00		14 600,00	109 998,54
040	TOTAL OPERATIONS REELISES D'INVESTISSEMENT	124 598,54		124 598,54	14 600,00		14 600,00	109 998,54
	OPERATIONS D'ORDRE DE CREDIT	13 000,00		13 000,00	11 659,80		11 659,80	1 340,20
	TOTAL OPERATIONS D'ORDRE DE CREDIT	13 000,00		13 000,00	11 659,80		11 659,80	1 340,20
	TOTAL GENERAL	137 598,54		137 598,54	26 259,80		26 259,80	111 338,74

Etat Consommation des Crédits

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (section 1a (yours))	Intitulé	Budget Préalloué	Déduction modifications	Total prévisions		Mutations	Annulations	recettes nettes	solde prévisions/réalisations
				3 = 1 + 2	4 = 3 - 2				
040	Virement de la section d'exploitation	83 000,00		83 000,00		11 604,12		11 604,12	1 395,88
001	Opérations à ordre de transfert	13 000,00		13 000,00		11 604,12		11 604,12	84 338,48
	TOTAL, mutuelles d'investissement	96 000,00		96 000,00		23 208,24		23 208,24	1 395,88
	solde d'exploitation de la section d'investissement	41 598,54		41 598,54		11 604,12		11 604,12	41 598,54
	TOTAL GENERAL	137 598,54		137 598,54		34 812,36		34 812,36	122 997,42

Etat Consommation des Crédits

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (section 1a (yours))	Intitulé	Budget Préalloué	Déduction modifications	Total prévisions		Mutations	Annulations	Dépenses nettes	solde prévisions/réalisations
				3 = 1 + 2	4 = 3 - 2				
67	Personnel à caractère général	16 000,00		16 000,00		1 043,41		1 043,41	1 043,41
021	CHARGES INDIVISIBLES	10 000,00		10 000,00		1 043,41		1 043,41	10 000,00
	TOTAL, FONCTIONNEMENT	26 000,00		26 000,00		2 086,82		2 086,82	1 395,88
042	Opérations d'ordre de transfert	93 000,00		93 000,00		11 604,12		11 604,12	83 000,00
	Opérations d'investissement	13 000,00		13 000,00		11 604,12		11 604,12	1 395,88
	TOTAL, FONCTIONNEMENT	96 000,00		96 000,00		23 208,24		23 208,24	84 338,48
	TOTAL GENERAL	122 000,00		122 000,00		48 020,60		48 020,60	107 335,90

Etat Consommation des Credits

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RACITES

Exercice 2021

N° Compte Système de Votés	Intitulé	Budget Préalloué	Dépense		Solde
			Total Prévisions 3 = 1 + 2	Actualisations 4	
70	VERFES DE PRODUITS FINANCIERS, MARCHANDISES DE SERVICES, AUTRES PRODUITS DE GESTION	12 672,46	12 672,46	10 611,42	1 061,04
75	COURANTS RELEVÉS DE OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRAFIC	12 672,46	12 672,46	11 006,42	1 666,04
042	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRAFIC	13 000,00	13 000,00	11 669,80	1 330,20
TOTAL		25 344,92	25 344,92	22 687,64	2 657,28
002	Résultat d'exploitation reporté	96 527,54	123 000,00	22 687,62	96 232,78
TOTAL GÉNÉRAL		121 672,46	148 344,92	45 375,26	103 269,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Exercice 2021

N° Classe plus détaillée au compte	Intitulé	Dépense		Solde
		1	2	
301	OPÉRATIONS FINANCIÈRES	5 300,00	5 300,00	0
302	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRAFIC	5 300,00	5 300,00	0
TOTAL		10 600,00	10 600,00	0
303	OPÉRATIONS FINANCIÈRES	5 300,00	5 300,00	0
304	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRAFIC	5 300,00	5 300,00	0
TOTAL		10 600,00	10 600,00	0
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRAFIC	16 959,80	16 959,80	0
TOTAL		27 559,80	27 559,80	0

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MOY-SUR-BORE

ETABLISSEMENT : BANQUE PROVOULVAIGUES

Etat de réalisation des opérations

Section D'INTERESSEMENT
RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Exercice 2021	
		Realisations 1	Amortissements 2
2153	Intégration à caractère	11 604,12	11 604,12
	Opérations d'ordre de transfert	11 604,12	11 604,12
	entre sections		
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INTERESSEMENT	11 604,12	11 604,12
	D'INTERESSEMENT		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MOY-SUR-BORE

ETABLISSEMENT : BANQUE PROVOULVAIGUES

Etat de réalisation des opérations

Section DE PROJET D'INTERESMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Exercice 2021		
		Realisations 1	Amortissements 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Maintenance	779,00	395,00	384,00
	Maintenance divers (collations)	20,00	20,00	0,00
	Autres	2,00	2,00	0,00
	Opérations à caractère général	1 043,42	395,00	648,42
	TOTAL DEPENSES NETTES DE	1 043,42	395,00	648,42
	PROJET D'INTERESSEMENT			
6811	Opérations d'ordre de transfert	11 604,12	11 604,12	0,00
	entre sections			
	Opérations d'ordre de transfert			
	entre sections			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE	11 604,12	11 604,12	0,00
	PROJET D'INTERESSEMENT			
	TOTAL DEPENSES NETTES DE	12 647,54	395,00	12 252,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

8044 - BANQUE PHOTOGRAPHIQUES

N° articles plus détaillée du compte	Inclusifs	Exercice 2023	
		Balances	Amortissements
		1	2
		Exercice anterieur	
		3 = 1 - 2	4 = 1 - 2
Ventes de produits finis et intermédiaires		10 611,42	10 611,42
SOUV-TOTAL CHAUVIN 79 VENTES DE PRODUITS FINIS, DE INTERMEDIAIRES		10 611,42	10 611,42
Autres		195,00	195,00
SOUV-TOTAL CHAUVIN 78 AUTRES PRODUITS DE GESTION		195,00	195,00
TOTAL	PROVISIONNELLEMENT	11 006,42	11 006,42
177	Once-part des subventions d'investissement liées au fonctionnement de l'établissement en tant qu'établissement d'intérêt public	11 669,80	11 669,80
TOTAL	RECETTES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT	11 669,80	11 669,80
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		22 676,22	22 676,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Appréciée à la date du 31/12/2023

8044 - BANQUE PHOTOGRAPHIQUES

N° de compte	Libellés	Balances d'entrée		Opérations nouvelles		Opérations antérieures		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3192	Autres		42 410,73								
106	dans Total		42 410,73								42 410,73
10	compte 106		42 410,73								42 410,73
	compte 10		64 363,15		12 164,39						96 527,54
110	Report à l'année nouvelle		64 363,15								64 363,15
11	compte 11		84 562,85		12 164,39						96 527,54
12	LES SERVICES d'intérêt public		12 164,39								0,00
12	Identifié ou non		12 164,39								0,00
12	compte 12		12 164,39								0,00
1114	Comptes	171 398,23		12 164,39							171 398,23
111	dans Total	171 398,23		12 164,39							171 398,23
13914	Compte 13914	66 376,07									66 376,07
1391	dans Total	66 376,07									66 376,07
139	compte 139	66 376,07									66 376,07
13	dans Total	66 376,07		171 398,23				78 039,87			78 039,87
	compte 13				12 164,39						12 164,39
1114	Comptes		171 398,23		12 164,39						171 398,23
111	dans Total		171 398,23		12 164,39						171 398,23
13914	Compte 13914	66 376,07									66 376,07
1391	dans Total	66 376,07									66 376,07
139	compte 139	66 376,07									66 376,07
13	dans Total	66 376,07		171 398,23				78 039,87			78 039,87
	compte 13				12 164,39						12 164,39

0404 - PANNIEUX PHOTOVOLTAIQUES

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-synchraines		Opérations synchrones		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2011	Prati d'endossement	65 316,07	110 236,50	12 164,29	12 164,29	13 629,80		90 241,76	323 500,89	76 629,80	310 311,30
2012	compte 201	499,45				5 299,45		5 299,45		5 299,45	
20	compte 20	499,45				5 299,45		5 299,45		5 299,45	
2152	Installations	170 441,71						170 441,71		170 441,71	
215	compte 215	170 441,71						170 441,71		170 441,71	
21	compte 21	170 441,71						170 441,71		170 441,71	
28113	Installations à caractère sportif		65 100,81			11 604,12		176 704,93		76 704,93	
2813	compte 281		65 100,81			11 604,12		176 704,93		76 704,93	
281	compte 281		65 100,81			11 604,12		176 704,93		76 704,93	
28	compte 28		65 100,81			11 604,12		176 704,93		76 704,93	
4011	Total classe 3	170 941,16	65 100,81	732,09	1 206,93	5 200,00		176 241,16	1 206,93	176 241,16	674,00

0404 - PANNIEUX PHOTOVOLTAIQUES

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-synchraines		Opérations synchrones		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401	compte 401			721,09	1 206,93			721,09	1 206,93		474,00
4043	Pourrisseurs d'immobilisati			6 360,00	6 360,00			6 360,00	6 360,00		0,00
404	compte 404			6 360,00	6 360,00			6 360,00	6 360,00		0,00
408	Pourrisseurs non			395,00				395,00	395,00		0,00
40	compte 40			7 487,09	7 865,09			7 487,09	7 865,09		474,00
411	classe 41	9 602,15		11 028,42	7 935,04			13 697,57	7 935,04	11 751,53	
41	compte 41	8 602,15		11 028,42	7 935,04			13 697,57	7 935,04	11 751,53	
44562	Immobilisation TVA sur		6,22	1 060,00	1 060,00			1 060,00	1 060,00		0,00
4456	compte 4456		6,22	1 060,00	1 060,00			1 060,00	1 060,00		0,22
4457	compte 4457		2 594,00	13 611,00	12 497,00			16 199,00	12 497,00	3 698,00	
4455	compte 4455		2 594,00	14 884,00	13 720,00			17 418,22	13 720,00	3 698,22	
4457	compte 4457		2 594,00	14 884,00	13 720,00			17 418,22	13 720,00	3 698,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

0404 - PANBANK PHOTOVOLTAIQUES

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-comptables		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
46	pour total	2 554,22		14 943,00	33 799,00			17 497,22	32 799,00	3 699,22	
44	compte 445				13 799,00			17 497,22	13 799,00	3 698,22	1,19
4714	Arrondis aux décimales de TVA	2 554,22			0,12				1,19		1,19
478	compte 478		0,89		0,22				1,19		1,19
47	pour total		0,89		0,22				1,19		1,19
	compte 47	11 156,37		33 816,81	98 303,42			44 671,88	29 697,22	15 449,75	472,19
515	Compte au crédeur	127 352,98		7 992,06	7 032,09			135 501,52	7 032,09	128 509,22	
51	compte 5021			7 992,06	7 032,09			135 501,52	7 032,09	128 509,22	
560	Opérations d'ordre			23 271,92	23 271,92			23 271,92	23 271,92		0,00
58	Indicatrice de compte 58			23 271,92	23 271,92			23 271,92	23 271,92		0,00
611	Total classe 5	127 352,98		31 209,96	30 366,01			158 572,54	30 366,01	128 209,53	
612	Total classe 5					779,00		779,00		395,00	
613	compte 613					779,00		779,00		395,00	
	compte 615									395,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

0404 - PANBANK PHOTOVOLTAIQUES

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-comptables		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62	pour total					779,00	395,00	779,00	395,00	384,99	
621	compte 621					210,00		210,00		210,00	
628	Arrondis aux décimales (divers)					24,41		24,41		24,41	
628	pour total					264,41		264,41		264,41	
63	compte 63					264,41		264,41		264,41	
631	compte 631					264,41		264,41		264,41	
641	Indicatrice aux amortissements					11 604,12		11 604,12		11 604,12	
681	pour total					11 604,12		11 604,12		11 604,12	
68	pour total					11 604,12		11 604,12		11 604,12	
	compte 681					11 604,12		11 604,12		11 604,12	
	Total classe 6					12 647,53		12 647,53		12 252,29	
701	Venture de portefeuille intermédiaire					10 611,42		10 611,42		10 611,42	
70	pour total					10 611,42		10 611,42		10 611,42	
768	compte 76					395,00		395,00		395,00	
788	pour total					395,00		395,00		395,00	
	compte 788					395,00		395,00		395,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

BOUC - PANEBAUX PHOTOVOLTAIQUES

Exercice 2023

N° de compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations non comptabilisées		Opérations comptabilisées		Totaux		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
75	compte 75		235,00					235,00			235,00
777	Quote-part des dotations		11 669,80					11 669,80			11 669,80
77	compte 77		11 669,80					11 669,80			11 669,80
	TOTAL classe 7	315 832,18	315 832,18	16 889,86	11 811,81	28 617,23	22 676,22	482 240,27	482 240,27	410 292,84	22 676,22
	TOTAL classe 7										410 292,84

BALANCE des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

BOUC - PANEBAUX PHOTOVOLTAIQUES

Exercice 2023

DÉSIGNATION DES COMPTES	N° de compte	Balance d'entrée	DEBIT		TOTAL	Balance d'entrée	CREDIT		TOTAL	SOLDE	
			Année en cours	Année en cours			Année en cours	Année en cours		Debit	Credit
Particulière	861										
Nature des valeurs inactives											
Sous total compte 861	862										
Correspondants											
Sous Total compte 862	863										
Priété en charge c/tes de valeur											
Sous total compte 863	864										
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° COMPTE OU POSTE COMPTABLE : 641021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC. NOR-SIN. 2020

ETABLISSEMENT : BANQUE PAROISSIENNE

Page des signatures

8094 - BANQUE PAROISSIENNE

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

Exercice 2021

Le comptable certifié estime vérifié, sous les peines de droit, le présent compte.

Le présent compte est conforme aux comptes rendus publiés dans le rapport annuel, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BANQUE PAROISSIENNE pendant l'année 2021 et qu'il n'est émise aucune autre à sa connaissance.

A . 1e

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le montant des litres à recevoir et des mandats faits est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, à cet effet le ... par l'ordonnateur délégué.

A . 1e

ANCIENS SPECTACLE - EXPOSITION
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PAR LES (S) COMPTABLE(S)
Mme LAURENCE HERVOUER
Mme LAURENCE HERVOUER

AVANT SIGNÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/12/2023
DU 22/12/2023 AU 05/03/2024

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère 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	Etat I-3 13
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-4 14
3.1 Compte de résultat	18
3.2 Compte de résultat pour commerce de l'Etat	Etat I-5 19
3.3 Compte de résultat pour commerce de l'Etat	21
2ème PARTIE : Estimation budgétaire	Etat II-1 22
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-2 23
2 Résultats d'exécution	Etat II-3 24
3 État de consommation des crédits	Etat II-4 26
4 État de réalisation des opérations	36
3ème PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	Etat III-1 37
1 Balance des comptes	Etat III-2 56
2 Situation des valeurs inactives	

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

0405 - ANCIENS SPECTACLES - EXPOSITION

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (en Milliers d' Euros)	PASSIF	Total (en Milliers d' Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,23	Dotations	
Terrains		Subventions d'investissement	528,07
Constructions	415,49	Différences sur cessions	
Réseaux et installations de voirie et		Immobilisations	239,12
Immobilisations corporelles en cours	0,78	Subventions de l'exercice	-85,53
Immobilisations nettes en cours		Subventions transférées	27,87
Autres immobilisations corporelles	50,85	Subventions non transférables	15,47
Total Immobilisations corporelles	467,12		
Immobilisations financières			
Total ACTIF IMMOBILISER	467,12		
Stoches		Dotations de l'exercice du coconcomitant,	
Créditeurs	279,00	de l'exercice précédent	
Autres établissements de placement	16,77	Autres fonds propres	732,00
Autres établissements financiers	15,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Total ACTIF CIRCULANT	299,76	Fournisseurs et Long Terme	70,32
Comptes de régularisation		Autres établissements financiers	74,80
Total ACTIF	766,88	Total dettes à court terme	75,10
		Comptes de régularisation	-13,30
		Total PASSIF	766,88

(1) Réduction faite des amortissements et provisions
 (2) Y compris mandats émis pendant la journée comptable et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

0405 - ANCIENS SPECTACLES - EXPOSITION

Exercice 2023

ACTIF IMMOBILISE	NET	Exercice 2023		Exercice 2022	
		NET	NET	NET	NET
Subventions d'équipement versées	528,07				
Immobilisations incorporelles	415,49				
Terrains en terres propriétés					
Constructions en terres propriétés					
Comptes de régularisation					
Autres immobilisations corporelles	50,85				
Autres établissements financiers					
Autres fonds propres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Fournisseurs et Long Terme					
Autres établissements financiers					
Total dettes à court terme					
Comptes de régularisation					
Total ACTIF	766,88	600 005,46	109 361,35	491 044,11	438 613,58

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 04401
 0405 ANCIENS SPECIMENS - EXPOSITION

BILAN (en Euros)

ACTIF	NET	Exercice 2021		Exercice 2022	
		NET	NET PROVISIONS	NET	NET PROVISIONS
Reception ennu au client d'affiliation					
Compteur de la machine au client affecté					
Recevez les livraisons votre des divers					
Autres collections et ouvrages divers					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Avances en garanties divers					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISER TOTAL X		590 405,46	109 361,35	491 044,11	439 633,58

NOM DU POSTE COMPTABLE : 992 NOT- SUR- EGRE
 Etablissement : ANCIENS SPECIMENS - EXPOSITION

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021
 0405 ANCIENS SPECIMENS - EXPOSITION

BILAN (en Euros)

ACTIF CIRCULANT	NET	Exercice 2021		Exercice 2022	
		NET	NET PROVISIONS	NET	NET PROVISIONS
Production autre que taxative					
Autres stocks					
Reductions de comptes rattachés					
Créances sur clients					
Créances sur l'état et collie publiques					
Créances sur DU COM et CDE rattachées					
Opérations pour la coupe de liste					
Autres créances					
Autres immobilisations					
Avances de trésorerie					
Créances rattachées					
ACTIF CIRCULANT TOTAL Y		235 762,85		235 762,85	197 492,20

NOM DU POSTE COMPTABLE : 992 NOT- SUR- EGRE
 Etablissement : ANCIENS SPECIMENS - EXPOSITION

N° COMPTON DU POSTE COMPTABLE : 044031

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NORC-SUR-ENORE

ETABLISSEMENT : ANCIENS SPECIACLE - EXPOSITION

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2021		Exercice 2022	
	ACTIF	NET	PASSIF	NET
Charges à répartir au plusieurs exercices				
Dotations aux amortissements				
Dotations à classer ou à régulariser				
Erreurs de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	886 148,21		109 361,38	786 886,76
				815 333,11

N° COMPTON DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NORC-SUR-ENORE

ETABLISSEMENT : ANCIENS SPECIACLE - EXPOSITION

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES	Exercice 2021		Exercice 2022	
	PASSIF	NET	ACTIF	NET
Mise à disposition chez la bénéficiaire				
Affectation par copie de rattachement				
Plus-values en cours				
Plus-values en cours				
Subventions transférées				
Subventions non transférées				
Dotations à l'investissement				
FONDS PROPRES TOTAL X				
		528 074,43		528 074,43
		239 119,13		281 884,28
		-65 531,12		-42 766,15
		27 872,19		
		15 472,92		15 472,92
		726 049,45		781 685,48

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : FGC MOBT-SUB-BOUR

ETABLISSEMENT : ANGENIS SERVICE - EXPOSITION

BILAN (en Euros)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	ANGENIS SERVICE - EXPOSITION	
	Exercice 2022	Exercice 2023
MAJUSCULE		
Provisions pour litiges		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL II		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : FGC MOBT-SUB-BOUR

ETABLISSEMENT : ANGENIS SERVICE - EXPOSITION

BILAN (en Euros)

DETTES	ANGENIS SERVICE - EXPOSITION	
	Exercice 2022	Exercice 2023
MAJUSCULE		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournissements et comptes attachés		
Dettes envers l'état et les collectivités		
Dettes envers les CGAS et CDE rattachés		
Opérations pour le compte de tiers		
Fournissements d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	73 104,48	53 682,04

9/

9/

N° COMPTES DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOTF-SUR-SEUR

ETABLISSEMENT : ANCIENS SPECIMIC - EXPOSITION

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
POSTES			
Incidents à classer en à régulariser	-13 302,07		5,29
Excises de conversion - Passif	-12 302,07		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-25 604,14		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	788 806,96	833 393,13	

N° COMPTES DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NOTF-SUR-SEUR

ETABLISSEMENT : ANCIENS SPECIMIC - EXPOSITION

Compte de Régular Synthétique

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
POSTES			
Impôts et taxes acquies	17,97		36,68
Dotation et subventions reçues	142,05		117,26
Produits des services	567,76		638,46
Produits courants			
Produits courants non financiers	727,78		792,41
Tranchements, réalisés, charges sociales	378,12		372,15
Produits courants financiers	289,23		423,61
Produits exceptionnels	15,01		26,23
Dotation aux amortissements et provisions	35,55		28,64
Autres charges	612,90		830,54
Charges courantes non financières	49,25		28,23
Charges courantes financières			
Produits courants financiers	-49,25		-38,23
Produits exceptionnels	0,25		1,42
Charges exceptionnelles	2,56		6,06
INDICATEUR FINANCIER	-2,42	-4,42	-4,42
RENTABILITE FINANCIERE	-2,42	-4,42	-4,42
RENTABILITE DE L'EXERCICE	-2,42	-4,42	-4,42

COMPTE DE RESULTAT 2023

8403 ANGENIS SPACTOMUC - EXPOSITION

POSTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COMPTABLES NON FINANCIERS			
Produits services, location et taxes	142 090,76		117 257,31
Produits financiers			
Reprises sur amortissements et provisions			
Transferts de charges	567 962,95		639 464,74
Autres accretions (pédagogie, complicité)	17 965,35		36 694,00
TOTAL III	727 980,07		792 405,05
CHARGES COMPTABLES NON FINANCIERS			
Amortissements et dévaluations	253 459,90		243 033,93
Charges sociales	124 612,34		129 120,49
Achats et impositions	39 582,97		412 620,39
Dotations aux amortissements des immob.	15 025,02		26 134,94
Dot. amort. sur charges à répartir			
TOTAL IV	432 680,23		811 910,75

COMPTE DE RESULTAT 2023

8405 ANGENIS SPACTOMUC - EXPOSITION

POSTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
DOTATIONS AUX PROVISIONS			
Contingence et participations	25 969,46		12 642,95
Subventions	997,83		997,51
TOTAL VI	26 967,29		13 640,46
1 - RESULTAT COMPTABLE NON FINANCIER (I-III)	291 299,84		290 494,30
Autres produits et produits assimilés			
Produit net sur cession de valeurs			
Produit net sur charges à répartir			
Transferts de charges			
TOTAL VII	291 299,84		290 494,30
CHARGES FINANCIERS			
Intérêts et charges assimilées			
Parties de change			
Dotations aux amort. en cas de perte			
TOTAL VIII	0,00		0,00
RESULTAT NET AVANT IMPOTS (I-VIII)	291 299,84		290 494,30
TOTAL IX	291 299,84		290 494,30

N° COMPTÉ DU POSTE COMPTABLE : 04401

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC MONT-SUB-ERRE

ETABLISSEMENT : ANCIENS SPECTACLES - EXPOSITION

COMPTE DE RESULTAT 2023

8440 ANCIENS SPECTACLES - EXPOSITION

NOTES	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (111-20)			
A * E - RESULTAT COURANT	-89 116,04	-18 234,76	
Produit financier : subvention			595,30
Produit exception gestion : Autres opor	147,50		
Diff réalis (défavorable) / opor : résultat			922,20
Prod exception capital : Autres opor			
Impriess aux provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V	147,50	1 427,50	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Charg except op gestion : subventions			2 564,78
Diff réalis (favorable) / résultat à investiss			1 058,89
Charg except op capital : Autres opor			5 000,00
Dotation aux amort de aux provisions			
TOTAL VI	2 564,78	6 081,67	

N° COMPTÉ DU POSTE COMPTABLE : 04401

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC MONT-SUB-ERRE

ETABLISSEMENT : ANCIENS SPECTACLES - EXPOSITION

COMPTE DE RESULTAT 2023

8445 ANCIENS SPECTACLES - EXPOSITION

NOTES	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (111-10)			
TOTAL DES CHARGES (121+10+11)	-2 417,48	-4 821,59	
RESULTAT DE L'EXERCICE	633 460,59	912 825,99	
	+53 531,32	-43 766,15	

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC NORT-SUR-SEINE

ETABLISSEMENT : ANGENIS SPECTACLE EXPOSITION

8405 - ANGENIS SPECTACLE EXPOSITION

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	solde débiteur	Balances d'entrées	solde créditeur	Dépenses de l'année	Revenues de l'année	solde débiteur	Balances de sortie	solde créditeur

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC NORT-SUR-SEINE

ETABLISSEMENT : ANGENIS SPECTACLE EXPOSITION

8405 - ANGENIS SPECTACLE EXPOSITION

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	solde débiteur	Balances d'entrées	solde créditeur	Dépenses de l'année	Revenues de l'année	solde débiteur	Balances de sortie	solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

64405 - ANGENIS SPECNACLE - EXPLOITATION		SECTION DE INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
RECETTES							
Prévisions budgétaires totales (a)	203 300,00		920 000,00		1 123 300,00		
Variation de recette totale (b)	42 899,42		742 926,77		785 826,19		
Recettes totales (c = a + b)	246 199,42		1 662 926,77		1 909 125,61		
Dotations (d = b - c)	42 899,42		728 170,28		771 069,70		
DEPENSES							
Autorisations budgétaires totales (e)	203 300,00		920 000,00		1 123 300,00		
Engagements (f)	67 486,55		860 513,45		928 000,00		
Annulations de mandats (g)			860 513,45		860 513,45		
Depenses totales (h = f - g)	67 486,55		813 710,00		881 196,55		
RESULTE DE L'EXERCICE							
(h - d) Déficit	24 589,24		85 531,22		110 091,46		

Exercice 2023

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

64405 - ANGENIS SPECNACLE - EXPLOITATION		RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PARTICIPANT : 2022		RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023		RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	
I - Budget principal							
Investissement							
Fonctionnement							
TOTAL I							
II - Budgets des services non personnalisés							
ANGENIS SPECNACLE - EXPLOITATION							
Non-TOTAL II							
Fonctionnement							
TOTAL III							
III - Budgets des services non personnalisés							
Non-TOTAL III							
et commercial							
TOTAL I + II + III							

Exercice 2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

N° caractéristique ou article (selon le détail du vote)	Intitulé	Budget Préalloué	Définition Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2	Mutations	Annulations	Ingrèges restes 6 = 4 - 5	Solde	
								prévisions/ réalisations/	7 = 3 - 4
21	Immobilisations incorporelles	15 000,00		15 000,00	0	0	0	15 000,00	0
23	Immobilisations corporelles	5 000,00		5 000,00	0	0	0	5 000,00	0
	BOUR-TOTAL CHARGES REPR. VOTES BOUR	203 300,00		203 300,00	0	0	0	203 300,00	0
	TOTAL IMPENSES REPR. D'INVESTISSEMENT	203 300,00		203 300,00	0	0	0	203 300,00	0
	TOTAL IMPENSES REPR. D'INVESTISSEMENT	203 300,00		203 300,00	0	0	0	203 300,00	0

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2023

N° caractéristique ou article (selon le détail du vote)	Intitulé	Budget Préalloué	Définition Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2	Mutations	Annulations	Recettes restes 6 = 4 - 5	Solde	
								prévisions/ réalisations/	7 = 3 - 4
001	BOUR-TOTAL CHARGES REPR. VOTES BOUR	104 931,77		104 931,77	0	0	0	104 931,77	0
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT d'investissement	22 500,00		22 500,00	0	0	0	22 500,00	0
040	OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT d'investissement	22 500,00		22 500,00	0	0	0	22 500,00	0
	TOTAL RECETTES REPR. D'INVESTISSEMENT	104 931,77		104 931,77	0	0	0	104 931,77	0
	TOTAL RECETTES REPR. D'INVESTISSEMENT	104 931,77		104 931,77	0	0	0	104 931,77	0

Etat Consumption des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (niveau de vote)	Intitulé	Budget préalloué	Déclassement Modificatif		Total prévisions	Mutations	Annulations	Dépenses nettes	Écarts prévisions/réalisations
			1	2					
011	Charges à caractère général	401 400,00			401 400,00	425 589,94	41 279,93	384 310,01	17 089,99
012	Charges de personnel, en frais	435 000,00	-8 000,00		427 000,00	352 958,10	8 106,78	384 821,92	42 148,08
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0 000,00		20 000,00	27 471,10	514,20	26 957,27	1 042,73
67	Charges exceptionnelles	4 410,95			4 410,95	2 771,09	207,21	2 564,78	1 846,07
TOTAL FONCTIONNEMENT		860 820,95			860 820,95	848 791,43	90 107,45	798 683,98	62 136,97
023	Virement à la section de fonctionnement	36 689,15			36 689,15				36 689,15
042	Virement à la section de fonctionnement	22 500,00			22 500,00			15 026,02	7 473,98
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE TRAIEMENT		59 189,15			59 189,15	15 026,02		15 026,02	44 163,13
TOTAL GENERAL		920 010,10			920 010,10	863 817,45	90 107,45	813 710,00	106 293,10

Etat Consumption des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (niveau de vote)	Intitulé	Budget préalloué	Déclassement Modificatif		Total prévisions	Mutations	Annulations	Recettes nettes	Écarts prévisions/réalisations
			1	2					
013	Atteintes des charges	97 381,87			97 381,87	143 591,12	1 640,16	142 050,76	-44 680,89
70	Produit des services, du domaine	22 300,00			22 300,00	28 014,36	10 048,00	17 966,36	-4 333,64
74	Autres produits de gestion courante	561 200,00			561 200,00	670 924,68	2 160,72	567 762,25	-4 437,75
77	Produits exceptionnels	680 881,97			680 881,97	147 500,00	14 780,03	147 500,00	-47 286,93
TOTAL FONCTIONNEMENT		239 118,13			239 118,13	742 246,77	14 780,03	728 176,48	-23 118,13
002	Manuvre de fonctionnement	230 000,00			230 000,00				239 118,13
TOTAL GENERAL		469 118,13			469 118,13	742 246,77	14 780,03	728 176,48	151 623,23

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPRENSES

6645 - ANCIENS SECURICALE - EXPOSITION

N° articles puis 2021	Intitulés	Exercice 2021	
		Balances 1	Annulations 2
2135	Comptes de droits rattachés	3 919,48	3 919,48
2135	Immobilisations incorporelles	3 919,48	3 919,48
2135	Immobilisations générales	38 059,40	38 059,40
2135	Immobilisations en cours	1 655,00	1 655,00
2135	Matériel de bureau et matériel informatique	4 394,25	4 394,25
2135	Mobilier	28 637,77	28 637,77
2135	Autres immobilisations	52 746,42	52 746,42
2135	Immobilisations en cours	780,25	780,25
TOTAL	OPERATIONS RELIÉES D'INVESTISSEMENT	67 456,25	67 456,25
TOTAL	OPERATIONS RELIÉES D'INVESTISSEMENT	67 456,25	67 456,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
ACTIVES

6645 - ANCIENS SECURICALE - EXPOSITION

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulés	Exercice 2021	
		Balances 1	Annulations 2
1337	Indication de soutien à l'établissement local	27 872,39	27 872,39
Sous-total chapitre 11	Indication de soutien à l'établissement local	27 872,39	27 872,39
Sous-total chapitre 11	Indication de soutien à l'établissement local	27 872,39	27 872,39
21031	OPERATIONS RELIÉES D'INVESTISSEMENT	27 872,39	27 872,39
21184	Immobilisations incorporelles	439,88	439,88
21184	Mobilier	2 690,00	2 690,00
21184	Autres immobilisations	11 250,14	11 250,14
Sous-total chapitre n° 045	OPERATIONS RELIÉES D'INVESTISSEMENT	15 024,02	15 024,02
TOTAL	OPERATIONS RELIÉES D'INVESTISSEMENT	42 896,41	42 896,41
TOTAL	OPERATIONS RELIÉES D'INVESTISSEMENT	42 896,41	42 896,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles gérés réalisation au complet	Intitulé	Réalisation		Dépenses nettes	
		1	2	3 = 1 - 2	Exercice 2023
6041	Notes de production de manuscrits - autres que brevets à aménager	157 433,69	18 610,00	138 823,69	
6041	Notes non stockées de fournitures non stockables - eau et électricité	925,52		925,52	
6042	Notes non stockées de fournitures non stockables - énergie	63 817,36	4 402,46	59 414,90	
6042	Notes non stockées de fournitures combustibles	3 321,93	3 321,93		
6022	Notes non stockées de carburants	285,90		285,90	
6028	Notes d'autres fournitures non stockables	1 074,95		1 074,95	
6031	Notes non stockées de fournitures d'entretien	153,56		153,56	
6032	Notes non stockées de fournitures d'entretien	519,96		519,96	
6036	Notes non stockées de vêtements de travail	693,33		693,33	
604	Notes non stockées de fournitures d'entretien	201,89	19,99	181,64	
615	Services extérieurs - location de matériel	14 364,27	167,72	14 094,55	
61522	Mobiliers publics	2 805,40	1 893,10	922,30	
61523	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel	595,90	595,90		
6158	Location, entretien, entretien et réparations sur autres biens mobiliers	611,51		611,51	
616	Services extérieurs - maintenance	21 503,82	4 652,46	16 851,36	
616	Services extérieurs - divers	220,47		220,47	
616	Vêtements à des organismes de formation	220,47		220,47	
618	Frais divers	23 715,44	520,00	23 195,44	
626	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	4 321,00		4 321,00	
631	Insertions	466,25		466,25	
636	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	13 076,53	2 367,56	10 710,97	
638	Publicité publications relations publiques - divers	2 392,50		2 392,50	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles gérés réalisation au complet	Intitulé	Réalisation		Dépenses nettes	
		1	2	3 = 1 - 2	Exercice 2023
626	Remplacement matériel et réception - frais de déplacement matériel et transport - matériel	1 096,42		1 096,42	
		2 251,20		2 251,20	

Etat de réalisation des opérations

Service DE FONCTIONNEMENT

89405 - ANCIENS SERVICES - EXPOSITION

N° articles plus localisation au chapitre	Intitulé	Exercice 2021	
		1	2
6297	Dotations - Réceptions	59 816,02	2 790,59
6285	Frais de fonctionnement	10,00	10,00
6282	Autres services extérieurs -	7 121,28	822,25
6281	Autres services extérieurs -	3 640,24	4,00
6283	Autres services extérieurs -	18 589,99	1 845,96
6284	Autres services extérieurs -	945,40	300,00
6287	Remboursement de frais à d'autres	15 106,00	15 106,00
637	Dotations - Réceptions	3 085,00	3 085,00
6336	Dotations - Réceptions	432 289,24	41 979,93
6316	Dotations - Réceptions	1 021,19	2 021,19
6318	Dotations - Réceptions	3 085,00	156,00
6318	Dotations - Réceptions	580,26	580,26
6411	Dotations - Réceptions	59 952,11	99 952,11
6412	Dotations - Réceptions	4 495,74	4 495,74
6418	Dotations - Réceptions	21 113,64	21 113,64
6418	Dotations - Réceptions	122 979,75	96 674,17
6418	Dotations - Réceptions	21 113,64	21 113,64
6418	Dotations - Réceptions	11 528,95	35 528,95
6451	Dotations - Réceptions	66 285,40	69 028,06
6454	Dotations - Réceptions	47 793,58	47 163,58
6458	Dotations - Réceptions	9 697,26	9 489,26
6475	Dotations - Réceptions	2 762,17	2 762,17
		279,07	179,07

N° articles plus localisation au chapitre	Intitulé	Exercice 2021	
		1	2
6297	Dotations - Réceptions	59 816,02	2 790,59
6285	Frais de fonctionnement	10,00	10,00
6282	Autres services extérieurs -	7 121,28	822,25
6281	Autres services extérieurs -	3 640,24	4,00
6283	Autres services extérieurs -	18 589,99	1 845,96
6284	Autres services extérieurs -	945,40	300,00
6287	Remboursement de frais à d'autres	15 106,00	15 106,00
637	Dotations - Réceptions	3 085,00	3 085,00
6336	Dotations - Réceptions	432 289,24	41 979,93
6316	Dotations - Réceptions	1 021,19	2 021,19
6318	Dotations - Réceptions	3 085,00	156,00
6318	Dotations - Réceptions	580,26	580,26
6411	Dotations - Réceptions	59 952,11	99 952,11
6412	Dotations - Réceptions	4 495,74	4 495,74
6418	Dotations - Réceptions	21 113,64	21 113,64
6418	Dotations - Réceptions	122 979,75	96 674,17
6418	Dotations - Réceptions	21 113,64	21 113,64
6418	Dotations - Réceptions	11 528,95	35 528,95
6451	Dotations - Réceptions	66 285,40	69 028,06
6454	Dotations - Réceptions	47 793,58	47 163,58
6458	Dotations - Réceptions	9 697,26	9 489,26
6475	Dotations - Réceptions	2 762,17	2 762,17
		279,07	179,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNAIRE
DEPENSES

80405 - ANGENIS SERVICE - EXPOSITION

Exercice 2023

N° articles puis Cotélation au chapitre	Inclut	Admissions		Dépenses faites	
		1	2	3 = 1 - 2	4
6594	Rapport Associations de fonctionnement, aux associations et autres personnes de droit privé	26 102,25	514,03	25 588,22	
6598	Charges exceptionnelles - amendes coursables	142,32	314,03	171,71	
6712	Charges exceptionnelles - autres Charges exceptionnelles aux opérations de gestion	27 672,30	207,11	27 465,19	
6718	Charges exceptionnelles aux opérations de gestion	414,22	207,11	207,11	
673	Charges exceptionnelles aux opérations de gestion - autres titres annulés pour exercices antérieurs	1 328,58		1 328,58	
8000-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 911,69	207,11	2 704,58	
8000-TOTAL CHAPITRE 68	Charges exceptionnelles	848 294,42	59 207,85	789 086,57	
6811	Dotations aux Aménagements Immobilisations Incorporables et Immobilisations incorporeables et Immobilisations financières	15 026,02		15 026,02	
8000-TOTAL OPERATIONS n° 642	Opérations directes de transfert entre sections	15 026,02		15 026,02	
TOTAL OPERATIONS ORDRE DE PONCTIONNEMENT		13 026,02	59 107,45	13 026,02	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE PONCTIONNEMENT		862 517,45		813 710,00	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNAIRE
RECEVES

80405 - ANGENIS SERVICE - EXPOSITION

Exercice 2023

N° articles puis Cotélation au chapitre	Inclut	Admissions		Receves faites	
		1	2	3 = 1 - 2	4
6439	Rendements sur rémunérations Associations de charges	249,11	248,11	9,00	
8000-TOTAL CHAPITRE 013	Prévisions services à caractère de droit privé	249,11	1 540,36	1 291,25	
7062	Prévisions services à caractère de droit privé	1 600,00	1 600,00		
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GPE	1 312,97		1 312,97	
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes producteurs des services, du domaine de compétence	1 413 591,12	1 540,36	1 412 050,76	
8000-TOTAL CHAPITRE 70	Produits exceptionnels	5 849,00	5 848,00	999,00	
7492	Produits exceptionnels	1 879,00	4 200,00	2 321,00	
7493	Participations - Dépense	20 297,36	10 468,60	9 828,76	
7498	Participations - autres	28 015,36	2 160,72	25 854,64	
8000-TOTAL CHAPITRE 74	Postes de gestion	32 072,21		32 072,21	
752	Produits - revenus des Immobilises Financières	537 200,00		537 200,00	
7522	Autres produits de gestion par budget principal	1 646,47		1 646,47	
7588	Autres produits de gestion	970 923,68	3 160,72	967 762,96	
8000-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion	147,50		147,50	
773	Produits exceptionnels (marchés quand même ou certains pas débiter) quand même	147,50	14 780,09	14 632,59	
8000-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	742 262,77	14 780,09	727 482,68	
TOTAL OPERATIONS ORDRE DE PONCTIONNEMENT		742 262,77	14 780,09	727 482,68	
TOTAL GENERAL DES RECEVES DE PONCTIONNEMENT		742 262,77		727 482,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Article à la date du 31/12/2023

80005 - ANCIENS SERVICES - EXPOSITION

Exercice 2023

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1068	Compte 1068		528 074,43					528 074,43		528 074,43	
106	Compte 106		528 074,43					528 074,43		528 074,43	
10	Compte 10		528 074,43					528 074,43		528 074,43	
110	Compte 110		201 084,28					201 084,28		239 118,13	
11	Compte 11		201 084,28					201 084,28		239 118,13	
12	Compte 12		42 766,15					42 766,15		219 118,13	
13	Compte 13		42 766,15					42 766,15		0,00	
133	Compte 133		42 766,15					42 766,15		0,00	
1337	Compte 1337				27 872,39			27 872,39		27 872,39	
1337	Compte 1337				15 472,92			15 472,92		15 472,92	
1347	Compte 1347				15 472,92			15 472,92		15 472,92	
134	Compte 134				15 472,92			15 472,92		15 472,92	
13	Compte 13				15 472,92			15 472,92		43 348,21	
	Total classes à	42 766,15	821 431,43	42 766,15	27 872,39	27 872,39	85 212,30	916 070,17		810 352,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Article à la date du 31/12/2023

80006 - ANCIENS SERVICES - EXPOSITION

Exercice 2023

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2021	Compte 2021	13 582,18				3 915,08		17 507,26		17 507,26	
200	Compte 200	13 582,18				3 915,08		17 507,26		17 507,26	
20	Compte 20	13 582,18				3 915,08		17 507,26		17 507,26	
2118	Compte 2118	370 206,23						370 206,23		370 206,23	
2111	Compte 2111	370 206,23						370 206,23		370 206,23	
2113	Compte 2113	27 218,25				18 059,40		45 277,65		65 287,65	
213	Compte 213	397 424,48				38 059,40		435 483,88		435 483,88	
2139	Compte 2139	2 163,91						2 163,91		2 163,91	
213	Compte 213	2 163,91						2 163,91		2 163,91	
2139	Compte 2139	13 705,60				1 651,00		15 356,60		15 356,60	
2139	Compte 2139	4 573,21				4 573,25		9 146,46		8 957,46	
2139	Compte 2139	202 493,17				18 637,77		221 130,94		121 132,90	
218	Compte 218	119 778,14				26 687,01		146 465,15		146 465,15	

N°	Libellé	Balance d'entrée		Opérations non-indivisibles		Opérations indivisibles		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
31	Reçu de compte	317 166,53				43 756,43		512 132,25		512 132,25	
218	Avances en espèces					780,25		780,25		780,25	
23	Reçu de compte					780,25		780,25		780,25	
23051	Reçu de compte										
2805	Reçu de compte										
280	Reçu de compte										
2813	Reçu de compte										
2814	Reçu de compte										
2818	Reçu de compte										
281	Reçu de compte										
28	Reçu de compte										
	Totaux	317 166,53	84 332,13	67 456,25	15 026,02	400 405,46	109 261,25	400 405,46	109 261,25		

N°	Libellé	Balance d'entrée		Opérations non-indivisibles		Opérations indivisibles		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401	Reçu de compte										
4041	Reçu de compte										
404	Reçu de compte										
408	Reçu de compte										
40	Reçu de compte										
4111	Reçu de compte										
4116	Reçu de compte										
411	Reçu de compte										
4131	Reçu de compte										
4141	Reçu de compte										
414	Reçu de compte										
4181	Reçu de compte										
	Totaux	1 078,20	1 078,20	1 078,20	1 078,20	1 078,20	1 078,20	1 078,20	1 078,20		

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

N° du compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418	Compte 418	3 160,73		2 752,87	3 160,73			5 313,60	3 160,73	2 752,87	0,00
41	Bour Total	28 331,45		87 113,46	98 022,37			112 449,33	98 022,37	17 424,94	0,00
421	Personnel			204 579,11	204 579,11			204 579,11	204 579,11		0,00
427	Personnel			3 120,00	3 120,00			3 120,00	3 120,00		0,00
428	Personnel			5 945,38	2 900,00			5 945,38	8 845,38		2 900,00
429	Personnel			5 945,38	2 900,00			5 945,38	8 845,38		2 900,00
42	Bour Total	5 945,38		5 945,38	2 900,00			5 945,38	8 845,38		2 900,00
43	Bour Total	5 945,38		213 640,49	210 585,11			213 640,49	218 540,49		2 900,00
431	Securite			67 136,52	65 564,51			67 136,52	67 136,52		0,00
437	Securite			35 570,59	31 570,59			35 570,59	35 570,59		0,00
438	Securite			2 005,00	370,00			2 005,00	2 375,00		370,00
439	Securite			2 005,00	370,00			2 005,00	2 375,00		370,00
443	Compte 443	3 637,01		104 712,11	101 445,10			104 712,11	103 082,11		370,00
4431	Compte 443	236,00		6 210,50	5 922,50			6 210,50	6 178,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

N° du compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442	Compte 442		255,00	5 178,50	5 322,50			5 178,50	5 322,50		0,00
44311	Opér partiel			207,11	414,22			207,11	414,22		207,11
44312	Opér partiel			27 872,39	27 872,39			27 872,39	27 872,39		0,00
44313	Opér partiel			28 979,50	28 286,61			28 979,50	28 286,61		207,11
44314	Opér partiel			15 106,00	15 106,00			15 106,00	15 106,00		0,00
4432	Bour Total			15 106,00	15 106,00			15 106,00	15 106,00		0,00
44321	Opér partiel			538 889,00	537 200,00			538 889,00	537 200,00		1 500,00
44322	Opér partiel			538 889,00	537 200,00			538 889,00	537 200,00		1 500,00
4433	Opér partiel			538 889,00	537 200,00			538 889,00	537 200,00		1 500,00
4434	Bour Total			538 889,00	537 200,00			538 889,00	537 200,00		1 500,00
4435	Bour Total			565,40	565,40			565,40	565,40		0,00
4436	Bour Total			565,40	565,40			565,40	565,40		0,00
4452	Bour Total			13 492,10	13 492,10			13 492,10	13 492,10		0,00
4456	Bour Total			36 039,01	36 039,01			36 039,01	36 039,01		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Régime Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4457	Etat - crédit de TVA à l'exportation	20 296,00		102 530,00	116 861,00			121 826,00	116 861,00	4 965,00	
4456	Recevoir sous total	28 286,00		130 661,11	168 292,11			173 267,11	168 292,11	4 965,00	
4457	Etat - TVA			9 757,68	9 757,68			9 757,68	9 757,68		0,11
4457	Sous total			9 757,67	9 757,68			9 757,67	9 757,68		0,11
4453	Prévoir taxes différées			55 000,00	25 000,00			55 000,00	25 000,00	30 000,00	
4458	Sous total demande			55 000,00	25 000,00			55 000,00	25 000,00	30 000,00	
445	Sous total	28 286,00		217 828,69	203 149,79			238 131,68	203 149,79	24 986,45	
447	Mutue - taxes versées			8 372,62	8 372,62			8 372,62	8 372,62		0,00
4466	Mutue - charges assurées			156,00	1 331,42			156,00	1 487,42		1 331,42
4467	Produits à recevoir	5 849,00			5 849,00			5 849,00	5 849,00		0,00
448	Sous total	5 849,00		186,00	7 280,42			6 065,00	7 336,42		1 271,42
44	Sous total	28 145,00		813 076,70	805 783,24			843 231,70	803 195,24	25 038,26	
45105	Cpte réglé par budget ann	320 585,12		786 864,77	803 077,12			1 207 450,09	803 077,12	224 372,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Régime Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431	Sous total	320 585,23		786 864,77	803 077,12			1 207 450,09	803 077,12	224 372,97	
43	Compte 431	230 889,23		786 864,77	803 077,12			1 207 450,09	803 077,12	224 372,97	
4468	Mutue - pour compte de règlement			504,50	412,50			517,00	517,00		0,00
446	Compte 446			504,50	412,50			517,00	517,00		0,00
466	Compte 466			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
4611	Mutue - compte			5 616,46	5 616,46			5 616,46	5 616,46		0,00
4671	Crédit - compte 4671			8 624,46	8 624,46			8 624,46	8 624,46		0,00
46721	Produits - divers			3 208,45	2 575,23			3 208,45	2 575,23		633,22
4672	Sous total			3 208,45	2 575,23			3 208,45	2 575,23		633,22
4675	Mutue - dépenses			143,71	143,71			143,71	143,71		0,00
467	Sous total			8 966,62	8 334,40			8 966,62	8 334,40		632,22
46	Sous total	809,80		9 897,42	8 788,40			9 897,42	8 788,40		632,22
4711	Compte 4711 (réglement)	1,00		148 447,66	134 421,53			149 447,66	134 421,53		14 026,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

N°	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60621	non affecté					1 121,93	3 121,93	1 121,93	3 121,93		0,00
60622	comptes d'attente			285,90				285,90		285,90	
60628	comptes d'attente			1 074,95				1 074,95		1 074,95	
6063	comptes d'attente			4 482,78	3 121,93			4 482,78	3 121,93	1 360,85	
60631	comptes d'attente			152,56				152,56		152,56	
60632	comptes d'attente			519,96				519,96		519,96	
60635	comptes d'attente			693,33				693,33		693,33	
6064	comptes d'attente			1 366,48	19,99			1 366,48	19,99	1 366,48	
606	comptes d'attente			70 794,34	7 844,38			70 794,34	7 844,38	63 249,96	
610	comptes d'attente			228 228,02	26 144,38			228 228,02	26 144,38	202 083,64	
6135	comptes d'attente			14 262,27	167,72			14 262,27	167,72	14 094,55	
613	comptes d'attente			14 262,27	167,72			14 262,27	167,72	14 094,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

N°	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61321	BELLEVILLE publique			2 505,47	1 583,10			2 505,47	1 583,10	922,37	
6132	comptes d'attente			2 505,47	1 583,10			2 505,47	1 583,10	922,37	
61351	comptes d'attente			832,40	332,90			832,40	332,90	499,50	
61359	comptes d'attente			611,81				611,81		611,81	
6145	comptes d'attente			1 444,62	332,98			1 444,62	332,98	1 110,71	
6156	comptes d'attente			21 502,82	4 692,46			21 502,82	4 692,46	16 810,36	
615	comptes d'attente			28 492,90	6 589,46			28 492,90	6 589,46	18 004,44	
618	comptes d'attente			1 225,47				1 225,47		1 225,47	
6184	comptes d'attente			105,96				105,96		105,96	
6188	comptes d'attente			23 715,44	520,00			23 715,44	520,00	23 195,44	
618	comptes d'attente			23 921,40	520,00			23 921,40	520,00	23 401,40	

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
61	Sous-total			64 763,04	7 257,18	64 763,04	7 257,18	57 505,86			
626	Mémo budgétaire			4 121,00		4 121,00		4 121,00			
629	Sous-total			4 121,00		4 121,00		4 121,00			
631	Pub public			406,25		406,25		406,25			
626	Pub public			13 078,53		13 078,53		10 720,97			
623	Pub public			2 282,50		2 282,50		2 352,50			
629	compte 629			15 677,28		15 677,28		13 398,72			
625	Dépenses			1 696,42		1 696,42		1 696,42			
626	Prévisions dépenses			2 251,20		2 251,20		2 251,20			
625	Dépenses			59 616,02		59 616,02		57 057,52			
626	Prévisions dépenses			2 251,20		2 251,20		2 251,20			
629	Sous-total			63 763,64	2 758,50	63 763,64	2 758,50	61 005,14			
626	Prévisions dépenses			10,00		10,00		10,00			
626	Prévisions dépenses			7 112,80	522,35	7 112,80	522,35	6 510,45			

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626	Sous-total			7 142,80	522,35	7 142,80	522,35	6 620,45			
627	compte 626			527,53	4,00	527,53	4,00	527,53			
628	Mémo budgétaire			3 640,26		3 640,26		3 640,26			
628	Mémo budgétaire			18 589,89	1 845,96	18 589,89	1 845,96	16 744,03			
628	Mémo budgétaire			916,40	380,00	916,40	380,00	916,40			
629	Sous-total			15 106,00		15 106,00		15 106,00			
628	compte 628			15 106,00		15 106,00		15 106,00			
628	compte 628			15 106,00		15 106,00		15 106,00			
629	Sous-total			18 281,63	2 259,96	18 281,63	2 259,96	16 055,67			
629	Sous-total			129 513,88	7 878,37	129 513,88	7 878,37	121 635,51			
631	Pub public			1 011,19		1 011,19		1 011,19			
631	Pub public			5 062,12	156,00	5 062,12	156,00	4 906,12			
631	Pub public			580,26		580,26		580,26			
631	Pub public			6 653,57	156,00	6 653,57	156,00	6 497,57			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

ARRÊTÉE À LA DATE DU 31/12/2023

Exercice 2023

Numero de Comptes	Libellés de comptes	Balance d'ouverture		Opérations non-indiquées		Opérations indiquées		TOTAL		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
637	Autres comptes					1 035,00				1 035,00	
63	Tax versé sur le compte 63					9 728,97	396,00	9 728,97	396,00	9 983,97	
6411	Calcul des cotisations					95 952,31		95 952,31		95 952,31	
6412	Prévisions					4 495,74		4 495,74		4 495,74	
6413	Prévisions					21 133,64		21 133,64		21 133,64	
6413	Prévisions					123 581,69		123 581,69		123 581,69	
6413	Prévisions					102 579,75	5 946,38	102 579,75	5 946,38	96 634,37	
6413	Prévisions					35 525,95		35 525,95		35 525,95	
6413	Prévisions					138 105,70	5 946,38	138 105,70	5 946,38	133 159,32	
6413	Prévisions					249,11		249,11		249,11	
6413	Prévisions					239 687,23	6 184,49	239 687,23	6 184,49	233 499,90	
6413	Prévisions					66 186,06	1 158,00	66 186,06	1 158,00	65 028,06	
6413	Prévisions					47 793,58	630,00	47 793,58	630,00	47 163,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

ARRÊTÉE À LA DATE DU 31/12/2023

Exercice 2023

Numero de Comptes	Libellés de comptes	Balance d'ouverture		Opérations non-indiquées		Opérations indiquées		TOTAL		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
644	Charges non cotisations					9 657,26	237,00	9 657,26	237,00	9 420,26	
645	Charges non cotisations					2 761,37		2 761,37		2 761,37	
645	Charges non cotisations					326 438,27	2 005,00	326 438,27	2 005,00	324 433,27	
645	Charges non cotisations					175,07		175,07		175,07	
647	Charges non cotisations					375,07		375,07		375,07	
64	Comptes 647					386 304,73	8 139,49	386 304,73	8 139,49	378 165,24	
651	Autres					26 120,25	514,03	26 120,25	514,03	25 606,22	
651	Autres					26 120,25	514,03	26 120,25	514,03	25 606,22	
651	Autres					987,83		987,83		987,83	
657	Comptes 657					987,83		987,83		987,83	
658	Comptes 658					363,22		363,22		363,22	
658	Comptes 658					283,22		283,22		283,22	
658	Comptes 658					363,22		363,22		363,22	

N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NORC-SUR-SOISE

ÉTABLISSEMENT : ANCIENS SPECTACLES EXPOSITION

Page des signatures

Noms : ANCIENS SPECTACLES - EXPOSITION
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses énonciations.

Exercice 2023

Le comptable soussigné affirme véritablement, sous ses peines de droit, la présence du compte.

A , le

Le comptable certifie, en outre et sous ses mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, dans leur totalité, conformes à la réalité et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte donne le montant des virements à recouvrer et des mandats émis en conformité avec les écritures du dit établissement administratif, a été vué le ... par l'organe définitif.

A , le

**ANCENIS-SAINT-GERSON
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PAN LEON COMPTABLE (S)
N° SIRET 183500000
N° SIRENS 183500000

AVALER EXERCICE AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

DU 01/01/2024 AU 29/02/2024

Population 3149
Nominalisme M4 sur egat 100000
Voté par l'assemblée avec rat. formel.

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	
3	Compte de résultat synthétique	Etat I-3-13
5	Annexe	Etat I-4-14
2EME PARTIE	Etat des opérations dont compte de tiers	18
1	Régulation budgétaire	Etat II-1-21
2	Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-2-22
3	Etat de consommation des crédits	Etat II-3-23
4	Etat de réalisation des opérations	Etat II-4-24
5	Comptabilité des dettes et valeurs	Etat III-1-49
1	Balance des comptes	Etat III-1-50
2	Situation des valeurs inactives	Etat III-2-99

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ANCIENS-SAINTE-GERON		Exercice 2023	
ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON
ACTIF	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON
Immobilisations incorporelles (autres)	Total (en Millions d'Euros)	Total (en Millions d'Euros)	Total (en Millions d'Euros)
Terrains	2 064,20	2 064,20	2 064,20
Constructions	14 064,20	14 064,20	14 064,20
Relevés et installations de voirie et	77 241,91	77 241,91	77 241,91
Immobilisations corporelles en cours	52 259,50	52 259,50	52 259,50
Immobilisations mises en concession,	466,73	466,73	466,73
attentes ou en disposition et	8 863,96	8 863,96	8 863,96
Autres immobilisations corporelles	2 977,26	2 977,26	2 977,26
Total Immobilisations corporelles	154 789,49	154 789,49	154 789,49
Immobilisations Financières	2 782,20	2 782,20	2 782,20
TOTAL ACTIF IMMIBILISES	170 566,25	170 566,25	170 566,25
Stocks	TOTAL PASSIF	TOTAL PASSIF	TOTAL PASSIF
Valeurs mobilières de placement	1 350,45	1 350,45	1 350,45
Autres actifs circulants	11 026,48	11 026,48	11 026,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 376,93	12 376,93	12 376,93
Comptes de régularisations	0,06	0,06	0,06
TOTAL ACTIF	183 943,24	183 943,24	183 943,24

[1] Déduction faite des amortissements et provisions
 [2] Y compris mandats non présentés la journée comptable et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON	Exercice 2023		Exercice 2022	
		ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON
ACTIF	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON
Immobilisations	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON	ANCIENS-SAINTE-GERON
Terrains	2 064,20	2 064,20	2 064,20	2 064,20	2 064,20
Constructions	14 064,20	14 064,20	14 064,20	14 064,20	14 064,20
Relevés et installations de voirie et	77 241,91	77 241,91	77 241,91	77 241,91	77 241,91
Immobilisations corporelles en cours	52 259,50	52 259,50	52 259,50	52 259,50	52 259,50
Immobilisations mises en concession,	466,73	466,73	466,73	466,73	466,73
attentes ou en disposition et	8 863,96	8 863,96	8 863,96	8 863,96	8 863,96
Autres immobilisations corporelles	2 977,26	2 977,26	2 977,26	2 977,26	2 977,26
Total Immobilisations corporelles	154 789,49	154 789,49	154 789,49	154 789,49	154 789,49
Immobilisations Financières	2 782,20	2 782,20	2 782,20	2 782,20	2 782,20
TOTAL ACTIF IMMIBILISES	170 566,25	170 566,25	170 566,25	170 566,25	170 566,25
Stocks	TOTAL PASSIF	TOTAL PASSIF	TOTAL PASSIF	TOTAL PASSIF	TOTAL PASSIF
Valeurs mobilières de placement	1 350,45	1 350,45	1 350,45	1 350,45	1 350,45
Autres actifs circulants	11 026,48	11 026,48	11 026,48	11 026,48	11 026,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 376,93	12 376,93	12 376,93	12 376,93	12 376,93
Comptes de régularisations	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
TOTAL ACTIF	183 943,24	183 943,24	183 943,24	183 943,24	183 943,24

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Participations reçues au titre d'effacement	177 890 908,59	10 046 391,95	167 844 516,64	163 449 942,76
Comptes de clients au titre d'effacement				
Comptes de clients au titre d'effacement				
Réserves immobilisations volatiles des divers				
Autres immobilisations financières	69 400,00		69 400,00	69 400,00
Autres immobilisations financières	625,04		625,04	625,04
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Avances en dépôt de créances	2 682 079,34		2 682 079,34	2 708 523,24
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISER TOTAL I	180 543 012,97	10 046 391,95	170 496 621,02	166 823 491,04

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Production autre que terrain	469 186,72		469 186,72	313 028,19
Immobilisation et comptes				
Crédits irrécouv adm par juris des pass	406 521,70		406 521,70	226 189,22
Crédits sur IM Cds et Cds rattachés	251 106,85		251 106,85	154 919,85
Opérations pour le compte	408 625,18		408 625,18	189 712,65
Valués mobilières de placement				
Autres créances				
Autres	11 028 029,88		11 028 029,88	11 606 850,66
Avances	3 184,27		3 184,27	3 184,27
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	12 544 654,59	214 628,04	12 330 026,55	12 643 891,04

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NON-SUB-BOUR

ETABLISSEMENT : ANCIENS-SAINT-GERSON

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGLARI S TION	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2023	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Provisions pour dépréciation		55,73		55,73	
Dépenses à classer ou à réajuster					
Excès de conversion - Netli		35,73		35,73	
COMPTES DE REPARTITION TOTAL 222		133 207 743,29	10 261 015,99	133 246 747,00	170 837 351,18
TOTAL GENERAL (I + II + III)					

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044022

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC NON-SUB-INDIC

ETABLISSEMENT : ANCIENS-SAINT-GERSON

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES	PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2023	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Mise à disposition chez la bénéficiaire	Dotations		6 341 733,49		6 291 114,86
Atténuations par colles de rattachement	Réserves		111 248 637,02		108 548 637,02
Mutua sociale subv. equlib	Subvention		441 389,15		383 674,89
Import à nouveau	Dotations		3 150 831,95		2 757 705,47
Dotations transférées	Dotations		217 872,48		173 837,56
Différence sur l'exercice	Dotations		1 210 824,89		1 100 784,89
Dotations non transférées	Dotations		18 373 261,29		23 544 659,17
Subventions non transférées	Dotations		22 351 718,31		21 544 659,17
FONDS PROPRES TOTAL 2			178 738 032,35		170 843 117,05

N° CODE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MOBT-SUR-EMBOE

ETABLISSEMENT : ANCKHETS-SALNT-GERSON

BILAN (en Euros)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2021	2022	2023
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL II	825 500,00	825 500,00	725 500,00

N° CODE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MOBT-SUR-EMBOE

ETABLISSEMENT : ANCKHETS-SALNT-GERSON

BILAN (en Euros)

8440 - ANCKHETS-SALNT-GERSON	2021	2022	2023
Emprunt obligataire	4 892 802,46	3 975 844,20	
Emprunt auprès des établissements financiers	12 880,36	25 570,36	
Amortissement des dettes financières d'émission			600 242,83
Credits et lignes de crédit	662 209,78	20 238,09	
Fournisseurs et comptes rattachés	111 802,34		
Dettes envers l'Etat et les collectivités	445 850,71	495 110,23	
Opérations pour le compte de clients	129 842,80	1 012,20	
Fournisseurs d'immobilisations	17 882,46	92 212,46	
Produits constatés d'avance			
DIFFEREN TOTAL III	6 295 832,21	7 217 288,31	

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
PASSIF			
Relevés à classer ou à régulariser	40 343,61		
COMPTES DE CONVERSION - PASSIF	40 343,61	51 569,42	
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		51 569,42	
TOTAL GENERAL I X + II + III + IV + V)	182 945 749,80	178 807 351,18	

Compte de Résultat Synthétique

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023
PRODUIT			
Impôts et taxes perçus	12 502,54	11 552,06	
Dotations et subventions reçues	2 866,44	2 866,44	
Produits des services	1 021,14	891,56	
Transferts	929,15	663,84	
Autres produits			
Produits courants non financiers	16 942,25	15 539,20	
Talonnements, salaires, charges sociales	6 168,13	5 906,80	
Produits exceptionnels	3 732,69	3 403,83	
Participations	1 041,33	1 021,16	
Dotations aux amortissements et provisions	1 571,31	1 624,07	
Dotations aux amortissements et provisions	1 002,49	1 002,49	
Charges exceptionnelles non financières	13 980,78	12 624,80	
Produits courants financiers	2 248,27	2 248,40	
Charges courantes financières	-248,24	-239,61	
Produits exceptionnels financiers	2 866,44	2 866,44	
Charges exceptionnelles financières	79,60	85,75	
Produits exceptionnels	42,80	776,62	
Charges exceptionnelles	37,18	89,32	
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 150,43	3 179,71	

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	2023	2022	2023	2022
PRODUITS CORRAIRES NON FINANCIERS				
Impôts locaux	6 589 800,00	5 729 949,00		
Autres impôts et taxes	5 308 660,53	5 862 115,59		
Produits services	1 012 43,10	957 557,24		
Production immobilière				
Produits et provisions				
Autres produits	325 154,57	662 201,46	1 089,96	
Dotations de l'Etat	683 774,51	649 046,51	649 046,51	
Subventions et participations	174 297,64	213 551,63	213 551,63	
Autres allocations (Préjudice, COTVAU, COTVAL 1				
TOTAL X	16 842 272,55	18 402 572,00	1 402 572,00	1 402 572,00
CHARGES CORRAIRES NON FINANCIERES				
Trallemonts et salaires	4 416 073,00	4 217 828,56	4 217 828,56	
Impôts	1 961 400,00	1 628 895,63	1 628 895,63	
Achats et charges externes	1 723 628,40	1 524 224,40	1 524 224,40	
Dotations amortissements des Immo	203 477,89	311 286,87	311 286,87	
Dotations aux charges financières	1 564 308,06	914 937,30	914 937,30	
TOTAL Y	11 873 187,35	10 617 372,76	8 687 772,86	8 687 772,86

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	2023	2022	2023	2022
DECISIONS AUX PROVISIONS				
Contingents et participations	210 000,00	8 232,00		
Subventions	816 000,00	971 624,60		
TOTAL X	1 026 000,00	979 856,60		
A - AMORTISSEMENT CORRAIRE NON FINANCIER				
Subventions	469 092,77	463 851,50		
TOTAL Y	469 092,77	463 851,50		
PRODUITS CORRAIRES FINANCIERS				
Variées mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits financiers				
Produit int. sur cessions de vsp	32,54	32,54	32,54	
Reprises sur provisions				
TOTAL Z	32,54	32,54		
CHARGES CORRAIRES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	32,54	21,13		
Charges nettes sur cessions de vsp	118 272,59	109 611,55		
Dotations aux empr. et aux provisions	118 000,00	119 000,00		
TOTAL W	248 572,59	219 611,55		

COMPTE DE RESULTAT 2023

ANGENIS-SAINP-GERSON	Exercice 2023		Exercice 2022	
	01/01/23	31/12/23	01/01/22	31/12/22
POSTES				
B - REDEVANCE CONTRAT FINANCIER (113-30)		-248 246,06		-248 246,43
A + B - REDEVANCE CONTRAT		3 112 259,82		2 674 791,19
PRODOTTE RECEPTIONNELLE				
Produit de gestion : subventions		14 036,34		47 479,80
Produit de gestion : Autonomie		34 230,00		534 803,00
Produit des opérations d'ambulation		395,46		237 999,83
Produit de gestion : autres				
Produit de gestion : autres		31 231,44		39 421,76
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
CHARGES RECEPTIONNELLES		79 993,04		859 724,42
TOTAL V				
Charg excepté de gestion : subventions		3 500,00		3 848,05
Charg excepté de gestion : autres opérations		18 419,98		515 095,63
Diff. décapitalisation : autres		1 874,44		257 37,20
Charg excepté de capital : autres opérations		1 258,90		142,10
Dotations aux amort. et aux provisions		423 004,34		776 821,88
TOTAL VI				

COMPTE DE RESULTAT 2023

ANGENIS-SAINP-GERSON	Exercice 2023		Exercice 2022	
	01/01/23	31/12/23	01/01/22	31/12/22
POSTES				
C - REDEVANCE RECEPTIONNELLE (113-30)		37 179,70		83 310,51
TOTAL DES CHARGES (113-30+VI)		17 024 844,12		16 308 594,54
REDEVANCE DE L'EXERCICE		3 159 431,88		2 797 782,87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 04401

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MONT-SM-REUR

ETABLISSEMENT : ANCIENS-SAINTE-QUEOR

Opérations Compte de Tiers

80400 - ANCIENS-SAINTE-QUEOR

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balances d'ouvertures		Dépenses de l'exercice	Recettes de l'exercice	Balances de clôture	
	solde débiteur	solde créditeur			solde débiteur	solde créditeur

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 04402

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MONT-SM-REUR

ETABLISSEMENT : ANCIENS-SAINTE-QUEOR

Opérations Compte de Tiers

80400 - ANCIENS-SAINTE-QUEOR

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balances d'ouvertures		Dépenses de l'exercice	Recettes de l'exercice	Balances de clôture	
	solde débiteur	solde créditeur			solde débiteur	solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

SECTION D'AMORTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
Exercice 2012		Exercice 2013		Exercice 2013	
RECETTES					
Prévisions budgétaires locales (a)	17 102 395,46	16 950 725,46	34 053 020,92		
Plus ou moins recettes fin (b)	6 215 502,18	17 277 959,28	23 493 461,46		
Produits de la taxe d'habitation (c)	5 939 213,49	27 009 029,58	32 948 243,07		
Produits de la taxe foncière (d = b - c)	276 288,69	276 929,70	345 218,39		
Produits de la taxe professionnelle (e)	17 102 395,46	16 950 725,46	34 053 020,92		
Amortissements de mandats (g)	7 207 446,96	14 529 512,04	21 736 958,99		
Amortissements de mandats (h = f - g)	6 929 719,05	13 919 120,97	20 868 859,92		
AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE					
(h - d) Déficit	989 513,85	3 150 631,58	2 160 912,59		

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

SECTION D'AMORTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
Exercice 2012		Exercice 2013		Exercice 2013	
RECETTES					
Prévisions budgétaires locales (a)	17 102 395,46	16 950 725,46	34 053 020,92		
Plus ou moins recettes fin (b)	6 215 502,18	17 277 959,28	23 493 461,46		
Produits de la taxe d'habitation (c)	5 939 213,49	27 009 029,58	32 948 243,07		
Produits de la taxe foncière (d = b - c)	276 288,69	276 929,70	345 218,39		
Produits de la taxe professionnelle (e)	17 102 395,46	16 950 725,46	34 053 020,92		
Amortissements de mandats (g)	7 207 446,96	14 529 512,04	21 736 958,99		
Amortissements de mandats (h = f - g)	6 929 719,05	13 919 120,97	20 868 859,92		
AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE					
(h - d) Déficit	989 513,85	3 150 631,58	2 160 912,59		

Fonctionnement	Régime	Budget	RÉSULTATS À LA CLOSURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (2022)		RÉSULTATS À LA CLOSURE DE L'EXERCICE 2023	
			Montants	%	Montants	%
63405-ANCIENS SAINT-GERSON	Régime	Régime	168 704,70		168 704,70	
ÉQUIPEMENT			104 913,77		104 913,77	
Fonctionnement			219 116,13		219 116,13	
Fonctionnement			344 051,90		344 051,90	
TOTAL III			481 222,83		481 222,83	
VII - Budgets des services non personnalisés						
Caractère Indivisible						
Opérations						
1100			41 938,34		41 938,34	
1200			18 527,24		18 527,24	
1300			139 152,84		139 152,84	
2100			3 054,00		3 054,00	
2200			1 128,38		1 128,38	
2300			23 678,99		23 678,99	
TOTAL VII			118 233,79		118 233,79	
TOTAL I + II + III			599 456,62		599 456,62	

N° des opérations	Libellé des opérations	Budget prévisionnel	Décaissements constatés	Total prévisionnel	Solde prévisionnel				
					3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Régime	1 225 000,00	-225 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0	0
15	Régime	1 935 000,00	81 107,00	2 016 107,00	0	0	0	0	0
20	Régime	3 150 000,00	150 000,00	3 300 000,00	0	0	0	0	0
25	Régime	3 500 000,00	5 654 889,95	7 154 889,95	0	0	0	0	0
27	Régime	300 000,00	1 217 529,00	1 517 529,00	0	0	0	0	0
020	Régime	5 679 889,95	6 797 439,95	12 477 329,90	0	0	0	0	0
	Sous-total	5 679 889,95	6 797 439,95	12 477 329,90	0	0	0	0	0
1100	Opération d'équipement n° 1100	67 846,38	67 846,38	135 692,76	0	0	0	0	0
1200	Opération d'équipement n° 1200	652 877,92	652 877,92	1 305 755,84	0	0	0	0	0
1300	Opération d'équipement n° 1300	252 720,31	5 000,00	257 720,31	0	0	0	0	0
2100	Opération d'équipement n° 2100	57 177,43	100,00	57 277,43	0	0	0	0	0
2200	Opération d'équipement n° 2200	4 644,04	0	4 644,04	0	0	0	0	0
2300	Opération d'équipement n° 2300	126 080,00	-50 000,00	76 080,00	0	0	0	0	0
3101	Opération d'équipement n° 3101	2 359 477,44	78 000,00	2 437 477,44	0	0	0	0	0
4100	Opération d'équipement n° 4100	1 872,96	0	1 872,96	0	0	0	0	0
4200	Opération d'équipement n° 4200	37 217,28	7 000,00	44 217,28	0	0	0	0	0
5000	Opération d'équipement n° 5000	40 181,71	8 100,00	48 281,71	0	0	0	0	0
6000	Opération d'équipement n° 6000	743 176,80	9 200,00	752 376,80	0	0	0	0	0
6100	Opération d'équipement n° 6100	476 318,79	0	476 318,79	0	0	0	0	0
6200	Opération d'équipement n° 6200	120 000,00	0	120 000,00	0	0	0	0	0
Sous-total					225 000,00	1 225 000,00	0	0	0

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DERENSES

Exercice 2023

N° chapitre ou article niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif		Décaissement Modificative	Total prévisions 3 - 4 + 5	Réalisation	Annulations	Dépenses nettes		Solde prévisions/ réalisations
		1	2					6 = 4 - 5	7 = 6 - 5	
Opération n° 8200	Opération d'équipement n° 8200	503 963,82	1		503 963,82	34 576,76		96 379,76	409 384,06	4 139,62
Opération n° 8300	Opération d'équipement n° 8300	180 000,00		46 500,00	226 000,00	221 860,38		221 860,38	138 519,55	79 000,00
Opération n° 7003	Opération d'équipement n° 7003	235 719,48			235 719,48	129 526,93		129 526,93	106 190,55	79 000,00
Opération n° 7004	Opération d'équipement n° 7004	170 000,00		-100 000,00	70 000,00				158 694,22	
Opération n° 7005	Opération d'équipement n° 7005	159 776,21			159 776,21	1 182,00		1 182,00	228 593,23	163 824,97
Opération n° 7100	Opération d'équipement n° 7100	423 420,46			423 420,46	484 188,72		257 605,48	31 829,41	30 000,00
Opération n° 7100	Opération d'équipement n° 7200	63 421,80		1 000,00	64 421,80	32 602,39		32 602,39	50 000,00	
Opération n° 7201	Opération d'équipement n° 7201	30 000,00			30 000,00				21 654,63	104 248,39
Opération n° 8000	Opération d'équipement n° 8000	95 803,62		30 000,00	125 803,62	125 803,62		125 803,62	593 725,54	60 000,00
Opération n° 8100	Opération d'équipement n° 8100	1 042 393,65		10 000,00	1 052 393,65	449 499,19		449 499,19	448 673,51	50 000,00
Opération n° 8201	Opération d'équipement n° 8201	853 661,74		10 000,00	863 661,74	408 626,60		408 626,60	515 641,14	50 798,42
Opération n° 8300	Opération d'équipement n° 8300	210 630,41		70 000,00	280 630,41	107 681,11		107 681,11	71 549,30	31 995,77
Opération n° 8400	Opération d'équipement n° 8400	64 130,42			64 130,42	13 391,40		13 391,40	2 138,58	97 986,05
Opération n° 8401	Opération d'équipement n° 8401	34 475,38			34 475,38	2 479,61		2 479,61	32 872,08	70 660,00
Opération n° 8500	Opération d'équipement n° 8500	27 960,00			27 960,00	25 821,46		25 821,46	27 960,00	
Opération n° 8502	Opération d'équipement n° 8502	110 860,13			110 860,13	32 872,08		32 872,08	9 891,00	50 600,00
Opération n° 8502	Opération d'équipement n° 8502	70 000,00			70 000,00				275 859,63	28 942,48
Opération n° 9000	Opération d'équipement n° 9000	394 802,07			394 802,07	9 891,00		9 891,00	275 859,63	28 942,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DERENSES

Exercice 2023

N° chapitre ou article niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif		Décaissement Modificative	Total prévisions 3 - 4 + 5	Réalisation	Annulations	Dépenses nettes		Solde prévisions/ réalisations
		1	2					6 = 4 - 5	7 = 6 - 5	
BOUR-TOTAL	CHIFFRES REVISÉS VOTÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION	9 647 110,03		111 450,00	9 758 560,03	5 758 560,03		5 758 560,03	4 170 237,67	
TOTAL	OPERATIONS RELEVÉES D'INVESTISSEMENT dans les comptes	25 212 000,00		1 349 000,00	26 561 000,00	18 648 000,00		18 648 000,00	9 843 940,79	
040	Opérations publiques	21 000,00		6 793,40	27 793,40	19 599,40		19 599,40	2 193,82	
041	Opérations particulières	417 000,00		4 595,46	421 595,46	417 000,00		417 000,00	271 248,62	
TOTAL DERENSES	OPERATIONS D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 792 000,00		1 352 292,46	17 144 292,46	12 107 309,40		12 107 309,40	10 122 897,41	

Etat Consommation des Credits
SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Déclassement		Total prévisions 3 = 1 + 2	Mutations 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Dotations/ réalisations/ 7 = 3 - 5
			2	3					
10	Dotation Fonds divers et	1 500 000,00	-140 337,98		3 354 833,22	3 584 014,73	2 797,90	1 591 235,83	2 167 333,21
13	Dotations de l'établissement	2 472 179,10	1 068 000,00		2 558 979,10	1 048 649,14	215 000,00	872 649,14	2 087 330,16
15	Reprises de dotations antérieures					1 034,50		3 034,50	-3 034,50
20	Immobilisations acquises					5 742,00		5 742,00	-5 742,00
21	Immobilisations corporelles					176 430,00		176 430,00	-176 430,00
22	Immobilisations financières	164 000,00			164 000,00				
024	Produits de cessions (secteurs)	200 000,00			95 370,00			95 370,00	
028-TOTAL	OPÉRATIONS REPRIS BARRIS	8 317 000,00	1 216 219,92		5 873 232,92	4 866 259,17	217 797,90	4 648 459,47	1 524 760,45
	Opérations d'ordre de transfert								
	entre sections								
028-TOTAL	OPÉRATIONS REPRIS BARRIS	1 337 800,00	1 337 800,00		2 675 600,00	4 866 259,17	217 797,90	4 648 459,47	1 524 760,45
022	Virement de la section de	1 600 000,00	176 100,00		1 423 900,00				1 423 900,00
	Investissement (section)								
046	Opérations de cession de transfert	993 000,00	214 625,46		1 207 625,46	1 208 418,61	7 485,09	1 195 913,52	11 692,94
041	OPÉRATIONS PARTICIPATIVES	417 000,00			417 000,00	145 793,20		145 793,20	271 206,80
004	TOTAL OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	3 010 000,00	38 525,46		3 048 525,46	1 348 211,81	7 485,09	1 341 726,72	1 706 798,74
	d'investissement impacté	7 400 000,00	90 637,08		7 490 637,08				7 400 000,00
TOTAL GLOBAL		18 747 000,00	1 395 395,46		17 102 395,46	5 213 502,18	225 302,99	5 930 210,19	11 319 185,27

Etat Consommation des Credits
SECTION DEPRENDS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Déclassement		Total prévisions 3 = 1 + 2	Mutations 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Dotations/ réalisations/ 7 = 3 - 6
			2	3					
012	Charges à caractère général	4 110 000,00	79 780,00		4 189 780,00	4 397 618,35	58 838,35	1 668 247,62	2 521 370,73
014	Charges de personnel et frais assimilés	6 600 000,00			6 600 000,00	6 391 389,86	5 529,54	8 249 501,14	219 501,66
016	Amortissements de produits	1 000,00	13 000,00		14 000,00	8 817,00	1 016,00	8 817,00	7 183,00
05	Amortissements de produits courants	2 430 500,00	11 400,00		2 441 900,00	2 441 900,00	2 104 146,25	1 274,41	340 753,75
06	Charges financières	130 000,00	3 000,00		133 000,00	124 370,28	6 097,67	118 272,59	14 727,41
09	Charges de fonctionnement	140 000,00			140 000,00	8 638,88	460,00	8 178,88	5 211,12
022	Dotations et subventions et aux provisions	105 500,00	455 420,00		560 920,00	340 000,00		340 000,00	560 920,00
	Dépenses imputées - section de								
	Prévisions de								
023	Virement à la section d'investissement	1 600 000,00	176 100,00		1 423 900,00				1 423 900,00
042	Opérations de cession de transfert	993 000,00	214 625,46		1 207 625,46	1 208 418,61	7 485,09	1 195 913,52	11 692,94
041	OPÉRATIONS PARTICIPATIVES	417 000,00			417 000,00	145 793,20		145 793,20	271 206,80
004	TOTAL OPÉRATIONS DEPRENDS	2 593 000,00	38 525,46		2 631 525,46	1 208 418,61	7 485,09	1 195 913,52	1 433 581,84
	d'investissement	602 625,46			602 625,46				602 625,46
TOTAL GLOBAL		18 345 000,00	602 625,46		18 947 625,46	14 923 216,04	610 095,01	11 919 280,71	3 701 900,75

Etat Consommation des Credits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Exercice 2023

N° Chapitre Section 1e Niveau de vote	Zetels	Budget préalloué	Dépenses		Total prévisions 3 = 1 + 2	Mutations	Annulations	Nouvelles autorisations 6 = 4 - 5	Solde 7 = 3 - 6
			Modification	2					
012	Actualisation de charges et avances diverses	30 000,00			30 000,00	38 971,40	4 359,54	1 012 141,10	-8 471,40
70		850 000,00			850 000,00	1 016 499,66	12 646 448,03	2 506 414,35	-79 558,53
71	Impôts et participations	12 250 000,00	-132 200,00		12 117 800,00	2 526 661,35	44 344,83	925 154,57	-301 354,57
74	Opérations et participations courantes	2 212 000,00	214 700,00		2 426 700,00	959 499,40	32,53	62 697,40	-17 210,76
75	Produits financiers	823 800,00			823 800,00	53 061,27		116 171,00	116 171,00
76	Produits financiers	10 029,00	35 349,64		45 378,64				
77	Produits financiers	116 171,00			116 171,00				
78	Produits financiers								
TOTAL	PROVISIONS	16 332 000,00	157 849,64		16 489 849,64	37 360 673,64	208 406,76	37 052 266,88	-652 417,24
042	PROVISIONS	13 000,00	6 395,46		19 395,46	17 285,64		17 285,64	2 109,82
TOTAL	PROVISIONS	13 000,00	6 395,46		19 395,46	17 285,64		17 285,64	2 109,82
002	PROVISIONS	441 380,76			441 380,76				441 380,76
TOTAL	PROVISIONS	16 345 000,00	605 625,46		16 950 625,46	37 277 651,28	208 406,76	37 069 552,52	-118 227,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Exercice 2023

N° article puis Totalisation au chapitre	Indicatif	Mutations		Annulations		Dépenses	
		1	2	1 = 2	2		
1461	Opérations en euros	1 077 776,63		1 077 776,63		1 077 776,63	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 15	Opérations en euros	1 078 326,43		1 078 326,43		1 078 326,43	
2764	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	1 228 326,43		1 228 326,43		1 228 326,43	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	8 658,47		8 658,47		8 658,47	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	5 525,15		5 525,15		5 525,15	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	29 682,08		29 682,08		29 682,08	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	44 065,90		44 065,90		44 065,90	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	258 530,98		258 530,98		258 530,98	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	63 957,48		63 957,48		63 957,48	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	71 162,49		71 162,49		71 162,49	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	392 481,25		392 481,25		392 481,25	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	47 782,80		47 782,80		47 782,80	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	51 572,03		51 572,03		51 572,03	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	916,95		916,95		916,95	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	238,99		238,99		238,99	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	104 820,77		104 820,77		104 820,77	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	5 106,87		5 106,87		5 106,87	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	24 578,23		24 578,23		24 578,23	
BOUR-VOTAL CHAPITRE 27	Crédence sur des particuliers et autres personnes physiques	28 449,48		28 449,48		28 449,48	

Etat de réalisation des opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

8400 - ANCIENS-SAINT-GERSON

Exercice 2023

N° article au passif	Intitulé	Exercice 2023		
		1	2	3 = 1 - 2
Realisation au chapitre				
8000-TOTAL OPERATION n° 2100	Operation d'équipement n° 2100	41 386,84	41 386,84	
Operation n° 2011301	Prais de Rudes	16 714,00	16 714,00	
Operation n° 2105201	apportement en aménagement des constructions	13 259,25	13 259,25	
8000-TOTAL OPERATION n° 2101	Operation d'équipement n° 2101	20 232,02	20 232,02	
Operation n° 2104400	Autres aménagements et aménagements de locaux	1 923 057,58	1 923 057,58	
Operation n° 2184400	Autres aménagements matériels et mobiliers	133 237,97	133 237,97	
8000-TOTAL OPERATION n° 4100	Operation d'équipement n° 4100	2 268 667,72	2 268 667,72	
Operation n° 2184500	aménagements ou terrains	4 258,00	4 258,00	
Operation n° 2114500	aménagements et aménagements des mobiliers	5 100,48	5 100,48	
Operation n° 2184200	Mobiliers	16 019,10	16 019,10	
Operation n° 2184200	Autres immobilisations	11 324,18	11 324,18	
8000-TOTAL OPERATION n° 4200	Operation d'équipement n° 4200	17 011,76	17 011,76	
Operation n° 2185200	aménagements de terrains	21 296,00	21 296,00	
Operation n° 2185200	aménagements de terrains	8 079,00	8 079,00	
8000-TOTAL OPERATION n° 5100	Operation d'équipement n° 5100	29 479,00	29 479,00	
Operation n° 2011600	Prais de études des installations	18 760,40	18 760,40	
Operation n° 2185600	Autres aménagements et aménagements de terrains	6 854,40	6 854,40	
Operation n° 2111600	Mobilier de ville	4 211,72	4 211,72	
Operation n° 2112600	Immobilier de rapport	3 251,00	3 251,00	
Operation n° 2112600	Immobilier généralistes	2 351,00	2 351,00	
Operation n° 2112600	aménagements et aménagements des constructions	131 451,58	131 451,58	

Etat de réalisation des opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

8400 - ANCIENS-SAINT-GERSON

Exercice 2023

N° article au passif	Intitulé	Exercice 2023		
		1	2	3 = 1 - 2
Realisation au chapitre				
8000-TOTAL OPERATION n° 2100	Operation n° 2100	4 794,00	4 794,00	
Operation n° 2105600	Autres constructions	46 354,56	46 354,56	
Operation n° 2105600	Autres immobilisations matériel et matériel de bureau et matériel informatique	4 612,66	4 612,66	
Operation n° 2105600	Autres immobilisations	17 231,40	17 231,40	
8000-TOTAL OPERATION n° 6100	Operation d'équipement n° 6100	343 237,08	343 237,08	
Operation n° 2015400	Prais de études	100 238,40	100 238,40	
Operation n° 2015400	Concessions de droits similaires	10 239,12	10 239,12	
Operation n° 2105400	Immobilisations générales	49 504,82	49 504,82	
Operation n° 2105400	aménagements et aménagements des constructions	1 296,83	1 296,83	
Operation n° 2186400	coprociels	9 353,71	9 353,71	
8000-TOTAL OPERATION n° 6200	Operation d'équipement n° 6200	212 292,16	212 292,16	
Operation n° 2015400	Avances et acomptes versés sur opérations en cours d'équipement n° 5100	6 000,00	6 000,00	
Operation n° 2186200	Prais de études	300,00	300,00	
Operation n° 2118200	Autres aménagements et aménagements des constructions	11 865,90	11 865,90	
Operation n° 2105200	Immobilisations générales	41 830,88	41 830,88	
Operation n° 2105200	aménagements de terrains	34 592,96	34 592,96	
Operation n° 2105200	aménagements de terrains	84 879,76	84 879,76	
8000-TOTAL OPERATION n° 6300	Operation d'équipement n° 6300	221 860,36	221 860,36	
8000-TOTAL OPERATION n° 6400	Operation d'équipement n° 6400	221 860,36	221 860,36	
Operation n° 2001600	Avances et acomptes versés aux commanditaires	65 021,21	65 021,21	
8000-TOTAL OPERATION n° 7000	Operation d'équipement n° 7000	129 326,29	129 326,29	
Operation n° 2017003	Prais de études	1 152,00	1 152,00	

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Exercice 2023

N° article ou poste	Intitulé	Matières		Dépenses autres	
		1	2	3 = 1 + 2	
TOTAL-GENERAL OPERATIONS n° 7000	Operation d'équipement n° 7000	1 152,00	1 152,00	1 152,00	
Operation n° 2077100	Faite liée à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	11 726,66	11 726,66	11 726,66	
Operation n° 20317100	Autres équipements et outillage technique	16 140,00	16 140,00	16 140,00	
Operation n° 204352100	Autres équipements matériels et logiciels	3 960,00	3 960,00	3 960,00	
Operation n° 20517100	Bâtiments et installations	420,00	420,00	420,00	
Operation n° 206224600	Concessions et droits similaires	451 932,06	224 531,23	227 400,83	
TOTAL-GENERAL OPERATIONS n° 7100	Autres équipements n° 7100	6 893,00	224 531,23	231 424,23	
Operation n° 2167200	Châtiments	6 893,00	6 893,00	6 893,00	
Operation n° 2168200	Autres équipements et constructions	19 677,80	19 677,80	19 677,80	
Operation n° 2169200	Autres équipements matériels et logiciels	6 023,59	6 023,59	6 023,59	
TOTAL-GENERAL OPERATIONS n° 7200	Operation d'équipement n° 7200	12 603,39	12 603,39	12 603,39	
Operation n° 2168300	Autres installations matérielles et outillage techniques	1 523,06	1 523,06	1 523,06	
Operation n° 2168500	Autres installations matérielles et outillage techniques	20 123,57	20 123,57	20 123,57	
TOTAL-GENERAL OPERATIONS n° 8000	Operation d'équipement n° 8000	21 654,53	21 654,53	21 654,53	
Operation n° 2163100	Réseaux de véhicules	260 729,73	260 729,73	260 729,73	
Operation n° 2162800	Installations de véhicules	29 173,73	29 173,73	29 173,73	
Operation n° 2168300	Autres installations matérielles et outillage techniques	143 997,69	143 997,69	143 997,69	
Operation n° 2168500	Autres installations corporelles	14 828,36	14 828,36	14 828,36	
TOTAL-GENERAL OPERATIONS n° 8100	Operation d'équipement n° 8100	449 491,19	448 873,51	448 873,51	
Operation n° 2163200	Réseaux de véhicules	371 424,35	371 424,35	371 424,35	
Operation n° 2163300	Réseaux de véhicules	48 068,60	48 068,60	48 068,60	
Operation n° 2163500	Autres installations matérielles et outillage techniques	48 068,60	48 068,60	48 068,60	
Operation n° 2018300	Frais de études	5 326,00	5 326,00	5 326,00	

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Exercice 2023

N° article ou poste	Intitulé	Matières		Dépenses autres	
		1	2	3 = 1 + 2	
TOTAL-GENERAL OPERATIONS n° 8200	Operation d'équipement n° 8200	22 848,17	22 848,17	22 848,17	
Operation n° 2168300	Autres équipements et outillage techniques	22 848,17	22 848,17	22 848,17	
Operation n° 2168500	Autres équipements matériels et logiciels	107 041,11	107 041,11	107 041,11	
Operation n° 204224600	Bâtiments et installations	10 950,40	10 950,40	10 950,40	
Operation n° 20517100	Concessions et droits similaires	13 321,46	13 321,46	13 321,46	
Operation n° 21674600	Autres matériels et outillage de	2 479,61	2 479,61	2 479,61	
TOTAL-GENERAL OPERATIONS n° 8300	Operation d'équipement n° 8300	2 479,61	2 479,61	2 479,61	
Operation n° 2018300	Réseaux de véhicules	2 479,61	2 479,61	2 479,61	
Operation n° 2161300	Frais de études	1 122,00	1 122,00	1 122,00	
Operation n° 2161500	Autres réseaux	11 731,46	11 731,46	11 731,46	
Operation n° 2168501	Autres réseaux	18 821,46	18 821,46	18 821,46	
TOTAL-GENERAL OPERATIONS n° 8400	Operation d'équipement n° 8400	32 872,08	32 872,08	32 872,08	
Operation n° 2168300	Réseaux de véhicules	32 872,08	32 872,08	32 872,08	
Operation n° 2163900	Installations de véhicules	9 881,00	9 881,00	9 881,00	
Operation n° 2169300	Autres installations matérielles et outillage techniques	272 971,65	272 971,65	272 971,65	
TOTAL-GENERAL OPERATIONS n° 9000	Operation d'équipement n° 9000	275 859,63	275 859,63	275 859,63	
Operation n° 2169300	Autres installations matérielles et outillage techniques	275 859,63	275 859,63	275 859,63	
TOTAL-GENERAL OPERATIONS n° INVESTISSEMENT	TOTAL-GENERAL OPERATIONS n° INVESTISSEMENT	1 041 858,13	1 041 858,13	1 041 858,13	
13511	Subventions d'équipement transférées au compte de récapitulatif - Réseaux et Equipements	6 402,26	6 402,26	6 402,26	
13516	Subventions d'équipement transférées au compte de récapitulatif - autres Etablissements Publics	9 777,92	9 777,92	9 777,92	
13518	Subventions d'équipement transférées au compte de récapitulatif - autres	610,00	610,00	610,00	

Etat de réalisation des opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT

N° articles puis réalisation au chapitre	Intitulé	Matérialisation		Budgets unitaires	
		1	2	1 = 1 - 2	2
8000-TOTAL OPERATION n° 040	Più ou moins-valours sur opérations d'investissement	395,46	395,46	395,46	
201	Autres opérations	17 285,64	17 285,64	17 285,64	
218	Autres installations matérielles et outillage techniques	129 208,20	129 208,20	129 208,20	
8000-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations particulières	146 493,84	146 493,84	146 493,84	
TOTAL GENERAL DES OPERATIONS	D'INVESTISSEMENT	146 889,30	146 889,30	146 889,30	
		7 207 507,58	237 408,73	6 979 738,05	

Etat de réalisation des opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT

N° articles puis réalisation au chapitre	Intitulé	Matérialisation		Budgets unitaires	
		1	2	1 = 1 - 2	2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée	446 887,01	2 787,30	444 099,71	
10226	Ajout en capital	146 438,00		146 438,00	
10231	Excédents de fonctionnement	16 618,60		16 618,60	
10481	Opérations - fonds divers et réserves	2 700 000,00		2 700 000,00	
8000-TOTAL CHAPITRE 10	Opérations d'équipement	3 894 934,73	2 787,30	3 892 147,43	
1111	Subvention d'équipement	58 200,00		58 200,00	
1155	Crédit d'impôt - DEP de rattachement	215 000,00	215 000,00		
1158	Subvention d'équipement	5 000,00		5 000,00	
1221	Etat et établissements nationaux	66 829,14		66 829,14	
1221	Subventions	25 000,00		25 000,00	
1221	Subventions	41 829,14		41 829,14	
1231	OP de rattachement	322 500,00		322 500,00	
1231	Autres	22 203,00		22 203,00	
1242	Autres	61 131,00		61 131,00	
1349	Opération de soutien à l'investissement	278 600,00		278 600,00	
8000-TOTAL CHAPITRE 10	Subventions et autres	1 048 648,14	215 000,00	833 648,14	
145	Impôts et cotisations reçus	400,00		400,00	
8000-TOTAL CHAPITRE 10	Impôts et cotisations reçus	3 014,50		3 014,50	
2128	Autres dépenses de travaux	5 742,00		5 742,00	
8000-TOTAL CHAPITRE 20	Autres dépenses de travaux	5 742,00		5 742,00	
215	Dépôt et calculs de versements	12 450,20		12 450,20	

Etat de réalisation des opérations

Exercice 2023

N° articles plus consolidation au chapitre	Intitulé	Exercice 2023	
		1	2
20931	Créances sur les Communautés membres du GPF	164 000,00	164 000,00
20932	Finances Immobilisées	176 486,90	176 486,90
20933	Finances Autres	4 868 280,27	4 868 482,47
20934	Finances Autres	217 797,90	217 797,90
20935	Finances Autres	15 921,02	15 921,02
20936	Plus ou Moins-Values sur Cessions	4 478,98	4 478,98
20937	Plus ou Moins-Values sur Cessions	14 185,45	14 185,45
20938	Plus ou Moins-Values sur Cessions	11 405,60	11 405,60
20939	Plus ou Moins-Values sur Cessions	0,02	0,02
20940	Amortissements Frais d'insertion	121,42	121,40
20941	Amortissements Frais d'insertion	6 387,40	6 387,21
20942	Amortissements Frais d'insertion	13 674,90	13 674,90
20943	Amortissements Frais d'insertion	6 627,26	6 627,26
20944	Amortissements Frais d'insertion	9 233,28	9 233,28
20945	Amortissements Frais d'insertion	4 526,26	4 526,26
20946	Amortissements Frais d'insertion	29 337,47	29 337,47
20947	Amortissements Frais d'insertion	7 690,26	7 690,26
20948	Amortissements Frais d'insertion	152 812,73	152 812,73
20949	Amortissements Frais d'insertion	203 294,73	203 294,73
20950	Amortissements Frais d'insertion	31 766,08	31 766,08
20951	Amortissements Frais d'insertion	59 894,50	59 894,50
20952	Amortissements Frais d'insertion	20 584,26	20 584,26
20953	Amortissements Frais d'insertion	498,05	498,05
20954	Amortissements Frais d'insertion		
20955	Amortissements Frais d'insertion		
20956	Amortissements Frais d'insertion		
20957	Amortissements Frais d'insertion		
20958	Amortissements Frais d'insertion		
20959	Amortissements Frais d'insertion		
20960	Amortissements Frais d'insertion		
20961	Amortissements Frais d'insertion		
20962	Amortissements Frais d'insertion		
20963	Amortissements Frais d'insertion		
20964	Amortissements Frais d'insertion		
20965	Amortissements Frais d'insertion		
20966	Amortissements Frais d'insertion		
20967	Amortissements Frais d'insertion		
20968	Amortissements Frais d'insertion		
20969	Amortissements Frais d'insertion		
20970	Amortissements Frais d'insertion		
20971	Amortissements Frais d'insertion		
20972	Amortissements Frais d'insertion		
20973	Amortissements Frais d'insertion		
20974	Amortissements Frais d'insertion		
20975	Amortissements Frais d'insertion		
20976	Amortissements Frais d'insertion		
20977	Amortissements Frais d'insertion		
20978	Amortissements Frais d'insertion		
20979	Amortissements Frais d'insertion		
20980	Amortissements Frais d'insertion		
20981	Amortissements Frais d'insertion		
20982	Amortissements Frais d'insertion		
20983	Amortissements Frais d'insertion		
20984	Amortissements Frais d'insertion		
20985	Amortissements Frais d'insertion		
20986	Amortissements Frais d'insertion		
20987	Amortissements Frais d'insertion		
20988	Amortissements Frais d'insertion		
20989	Amortissements Frais d'insertion		
20990	Amortissements Frais d'insertion		
20991	Amortissements Frais d'insertion		
20992	Amortissements Frais d'insertion		
20993	Amortissements Frais d'insertion		
20994	Amortissements Frais d'insertion		
20995	Amortissements Frais d'insertion		
20996	Amortissements Frais d'insertion		
20997	Amortissements Frais d'insertion		
20998	Amortissements Frais d'insertion		
20999	Amortissements Frais d'insertion		
21000	Amortissements Frais d'insertion		

Etat de réalisation des opérations

Exercice 2023

N° articles plus consolidation au chapitre	Intitulé	Exercice 2023	
		1	2
20154	Réseaux d'écoulement	5 270,16	5 270,16
20155	Réseaux d'écoulement	539,26	539,26
20156	Réseaux d'écoulement	61 721,26	61 721,26
20157	Réseaux d'écoulement	56 807,78	56 807,78
20158	Réseaux d'écoulement	632,71	632,71
20159	Réseaux d'écoulement	95 062,44	95 062,44
20160	Réseaux d'écoulement	48 341,87	48 341,87
20161	Réseaux d'écoulement	238 361,15	238 361,15
20162	Réseaux d'écoulement	40 270,94	40 270,94
20163	Réseaux d'écoulement	1 203 418,61	1 203 418,61
20164	Réseaux d'écoulement	139 295,20	139 295,20
20165	Réseaux d'écoulement	16 498,00	16 498,00
20166	Réseaux d'écoulement	145 793,20	145 793,20
20167	Réseaux d'écoulement	1 152 222,12	1 152 222,12
20168	Réseaux d'écoulement	6 215 801,14	6 215 801,14
20169	Réseaux d'écoulement		
20170	Réseaux d'écoulement		
20171	Réseaux d'écoulement		
20172	Réseaux d'écoulement		
20173	Réseaux d'écoulement		
20174	Réseaux d'écoulement		
20175	Réseaux d'écoulement		
20176	Réseaux d'écoulement		
20177	Réseaux d'écoulement		
20178	Réseaux d'écoulement		
20179	Réseaux d'écoulement		
20180	Réseaux d'écoulement		
20181	Réseaux d'écoulement		
20182	Réseaux d'écoulement		
20183	Réseaux d'écoulement		
20184	Réseaux d'écoulement		
20185	Réseaux d'écoulement		
20186	Réseaux d'écoulement		
20187	Réseaux d'écoulement		
20188	Réseaux d'écoulement		
20189	Réseaux d'écoulement		
20190	Réseaux d'écoulement		
20191	Réseaux d'écoulement		
20192	Réseaux d'écoulement		
20193	Réseaux d'écoulement		
20194	Réseaux d'écoulement		
20195	Réseaux d'écoulement		
20196	Réseaux d'écoulement		
20197	Réseaux d'écoulement		
20198	Réseaux d'écoulement		
20199	Réseaux d'écoulement		
20200	Réseaux d'écoulement		

Etat de réalisation des opérations

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisations en abrégé	Intitulé	Exercice 2023	
		1 Médérations	2 Annulations
6012	Achats de prestations de services - autres que location de matériel - autres que location de fournitures - eau et - électricité - mais et - autres	334 033,45	243,00
6011	Achats non rattachés de fournitures - matériel - mais et - autres	73 249,36	931,43
6012	Achats non rattachés de fournitures non rattachés - énergie	1 287 022,58	176 825,21
6012	Achats non rattachés de fournitures commerciaux	70 628,60	56 336,50
6012	Achats non rattachés de fournitures commerciaux	72 386,03	3 260,56
6012	Achats non rattachés de fournitures commerciaux	62 800,28	16 323,28
6012	Achats non rattachés de fournitures commerciaux	62 800,28	16 323,28
6012	Achats non rattachés de fournitures commerciaux	49 551,52	116,14
6012	Achats non rattachés de fournitures commerciaux	262 526,41	26 633,92
6013	Achats non rattachés de fournitures commerciaux	24 841,02	684,13
6013	Achats non rattachés de fournitures commerciaux	24 263,48	9 046,42
6013	Achats non rattachés de fournitures commerciaux	24 829,97	13 239,60
6013	Achats non rattachés de fournitures commerciaux	25 609,45	415,07
6013	Achats non rattachés de fournitures commerciaux	31 371,37	31 371,37
614	Services extérieurs - location matériels	89 159,74	16 276,35
614	Services extérieurs - location matériels	133 243,61	59 267,10
6121	Services extérieurs - entretien et réparation de matériel	288 187,45	6 408,00
6121	Services extérieurs - entretien et réparation de matériel	205 779,98	75 310,63
6121	Services extérieurs - entretien et réparation de matériel	177 628,28	17 261,71
6121	Services extérieurs - entretien et réparation de matériel	17 261,71	17 261,71
6121	Services extérieurs - entretien et réparation de matériel	33 070,36	5 286,86
6121	Services extérieurs - entretien et réparation de matériel	26 897,89	973,17
6121	Services extérieurs - entretien et réparation de matériel	213 419,51	11 889,62
6121	Services extérieurs - entretien et réparation de matériel		221 526,28

Etat de réalisation des opérations

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisations en abrégé	Intitulé	Exercice 2023	
		1 Médérations	2 Annulations
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	73 630,87	73 630,87
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	8 886,51	8 886,51
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	28 342,02	18 703,01
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	189,00	189,00
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	187 462,80	12 194,00
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	81 842,34	15 429,94
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	5 359,00	5 359,00
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	13 723,40	7 424,90
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	3 484,00	3 484,00
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	34 339,75	926,48
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	5 307,43	5 307,43
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	44 444,02	43 239,72
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	1 018,80	1 018,80
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	1 643,38	48,00
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	4 820,00	4 820,00
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	9 744,52	9 744,52
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	26 504,13	379,14
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	23 245,40	23 245,40
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	208 843,64	133 460,76
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	698,98	698,98
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	13 886,46	11 378,46
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	66 234,00	67 079,80
6184	Services extérieurs - divers - matériel - mais et - autres	24 859,00	24 859,00

N° CODEUR DU POSTE COMPTABLE : 044021		NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MONT-ENR-BOURJ		ETABLISSEMENT : ANCIENS-SALIN-GERON	
N° article n°		Intitulé		Dépenses nettes	
consolidation au chapitre		Remboursement de frais au fop de rattachement		3 = 1 - 2	
62876		5 189,64		5 189,64	

N° CODEUR DU POSTE COMPTABLE : 044021		NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MONT-ENR-BOURJ		ETABLISSEMENT : ANCIENS-SALIN-GERON	
N° article n°		Intitulé		Dépenses nettes	
consolidation au chapitre		Remboursement de frais à d'autres établissements		3 = 2 - 2	
62876		5 189,64		5 189,64	

Etat de réalisation des opérations

N° article n°	Intitulé	Régularisations		Dépenses nettes	Régularisations
		1	2		
62876	Remboursement de frais à d'autres établissements	27 238,16	20 020,00	3 238,16	3 238,16
6288	Régularisations budgétaires	1 452,16		1 452,16	1 452,16
63512	Impôts directs - autres fonctio	63 833,00		63 833,00	63 833,00
63513	Impôts directs - autres impôts	8 276,00		8 276,00	8 276,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 310,20		1 310,20	1 310,20
6355	Charges à caractère général	4 346 638,29	589 002,29	3 757 636,00	3 757 636,00
6218	Personnel affecté par la OPP de	46 764,43		46 764,43	46 764,43
6218	Autre personnel affecté au service	23 566,56	5 000,00	8 980,58	8 980,58
6232	Cotisations versées au RNL	18 232,59		18 232,59	18 232,59
6232	Cotisations versées à la formation professionnelle	122,92	3,29	119,63	119,63
6238	Cotisations au centre national et	94 879,13		94 879,13	94 879,13
6338	Autres impôts locaux et versements	10 952,32		10 952,32	10 952,32
6338	Autres impôts locaux et versements	10 952,32		10 952,32	10 952,32
6338	Personnel titulaire - autres	3 052 715,93		3 052 715,93	3 052 715,93
64112	Personnel titulaire - autres	76 879,33		76 879,33	76 879,33
64118	Personnel titulaire - autres	705 876,96		705 876,96	705 876,96
64118	Personnel titulaire - autres	615 177,19		615 177,19	615 177,19
64118	Autres emplois d'insertion	3 578,85	105,74	3 473,11	3 473,11
6451	Autres emplois d'insertion	62,78		62,78	62,78
6451	Charges sociales sociales et	12 582,00		12 582,00	12 582,00
6452	Charges sociales sociales et	632 348,98	66,48	632 348,98	632 348,98
6454	Charges sociales sociales et	913 176,86	25,55	913 176,86	913 176,86
6455	Charges sociales sociales et	25 237,08	16,62	25 237,08	25 237,08
6457	Charges sociales sociales et	36 020,01		36 020,01	36 020,01
	Charges sociales sociales et	276,00		276,00	276,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

N° articles plus détaillés au chapitre	Intitulé	Matérialisation		Dépenses autorisées	
		1	2	3 = 1 + 2	Exercice 2023
6470	Charges acquies sociales et prévisions cotisations autres organismes sociaux	59 946,59	21,41	59 972,18	
6471	Autres charges sociales autres organismes sociaux directement	9 556,11		9 556,11	
6475	Autres charges sociales - partie du travail éducatif Charges de personnel et frais avertissements	1 328,43	0,53	1 328,96	
6488	Amélioration de l'habitat Charges de personnel et frais avertissements	1 148,43		1 148,43	
731172	Amélioration de l'habitat Charges de personnel et frais avertissements	6 321 388,46		6 321 388,46	
8001-TOTAL CHAPITRE 013		8 817,00	5 229,95	13 046,95	
6518	Autres Déficit des budgets annexes à réaffectation de produits	8 817,00		8 817,00	
6521	Indemnités des maires adjoints et conseillers	5 735,00	689,18	6 424,18	
6522	Prévisions de retraite des maires adjoints et conseillers communaux	537 200,00		537 200,00	
6532	Prévisions de retraite des maires adjoints et conseillers communaux	164 999,03		164 999,03	
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers communaux	38,88		38,88	
6534	Prévisions de retraite des maires adjoints et conseillers communaux	12 359,24		12 359,24	
6535	Prévisions de retraite des maires adjoints et conseillers communaux	6 904,25		6 904,25	
6536	Prévisions de retraite des maires adjoints et conseillers communaux	1 080,50	215,00	1 295,50	
6537	Prévisions de retraite des maires adjoints et conseillers communaux	356,77		356,77	
6542	Autres contributions Cotisations et participations obligatoires - autres	229,14	92,62	321,76	
6548	Autres contributions Cotisations et participations obligatoires - autres	469 979,21		469 979,21	
6549	Autres contributions Cotisations et participations obligatoires - autres	366 974,83		366 974,83	
6574	Centres communaux d'actions Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	205 000,00		205 000,00	
6575	Centres communaux d'actions Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	205 000,00		205 000,00	
6576	Centres communaux d'actions Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	205 000,00		205 000,00	
6577	Centres communaux d'actions Subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé	205 000,00		205 000,00	
8001-TOTAL CHAPITRE 02		2 109 429,03	1 816,00	2 111 245,03	
6511	Intérêts liés à l'acquisition de terrains	118 324,20		118 324,20	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

N° articles plus détaillés au chapitre	Intitulé	Matérialisation		Dépenses autorisées	
		1	2	3 = 1 + 2	Exercice 2023
6612	Intérêts - rattachement des loas examinés	6 646,06	5 097,67	11 743,73	-51,61
6743	Charges exceptionnelles et plus	124 370,26	6 097,67	130 467,93	
675	Charges exceptionnelles autres	400,00		400,00	
676	Charges exceptionnelles autres	3 419,98		3 419,98	
678	Charges exceptionnelles autres	3 500,00		3 500,00	
8001-TOTAL CHAPITRE 07		1 258,90	452,90	1 711,80	
6817	Charges exceptionnelles autres	210 000,00		210 000,00	
6855	Charges exceptionnelles autres	110 000,00		110 000,00	
8001-TOTAL CHAPITRE 08		340 000,00		340 000,00	
675	Charges exceptionnelles - valeurs différentielles sur réalisations différentielles transférées en provisionnement	13 325 797,43	602 609,28	13 928 406,71	
6761	Charges exceptionnelles - valeurs différentielles sur réalisations différentielles transférées en provisionnement	18 679,44		18 679,44	
6811	Charges exceptionnelles - valeurs différentielles sur réalisations différentielles transférées en provisionnement	15 951,02		15 951,02	
8001-TOTAL CHAPITRE 09		1 169 793,15	7 485,09	1 177 278,24	
6811	Charges exceptionnelles - valeurs différentielles sur réalisations différentielles transférées en provisionnement	1 203 418,61	7 485,09	1 210 903,70	
8001-TOTAL CHAPITRE 04		1 203 418,61	7 485,09	1 210 903,70	
8001-TOTAL CHAPITRE 05		14 529 216,04	610 095,67	15 139 311,71	

Etat de réalisation des opérations

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

44010 - AGENUS-SALUT-GERSON

N° articles plus détaillés	Intitulé	Exercice 2023	
		1	2
70238	Remboursements sur remboursements du personnel	38 471,40	38 471,40
70231	70231	38 471,40	38 471,40
70232	70232	41 721,60	41 721,60
70233	70233	3 117,04	3 117,04
70239	70239	8 584,80	8 525,00
70288	70288	29,47	29,47
70631	70631	2 651,00	2 651,00
7086	7086	39 489,19	39 489,19
7067	7067	569 831,45	569 409,90
70688	70688	13 680,00	13 680,00
7093	7093	5 002,96	5 002,96
70846	70846	3 828,50	3 828,50
70848	70848	122 620,24	122 427,62
70876	70876	101 863,84	101 863,84
70878	70878	61 437,11	61 225,85
8020-COUPON CHATZIN	8020-COUPON CHATZIN	1 016 439,66	1 032 383,10
7011	7011	6 538 278,00	6 538 000,00
7012	7012	12 670,50	12 670,50
7013	7013	4 359 464,00	4 359 464,00
7021	7021	594 395,00	594 395,00
7022	7022		

44/

Etat de réalisation des opérations

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

44010 - AGENUS-SALUT-GERSON

N° articles plus détaillés	Intitulé	Exercice 2023	
		1	2
70238	70238	653,00	653,00
70231	70231	112 793,00	112 793,00

44/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

N° articles plus consolidation ou chapitre	Intitulé	Métriques		Exercice 2023	
		1	2	3 = 1 - 2	4 = 3 / 2
738	Taxes services publics et cotisations - droits de place	34 508,69	389,28	34 119,40	87,18
735	Taxe sur la consommation finale d'électricité	434 996,51	228 429,22	308 568,59	70,89
732	Taxe sur la consommation finale de gaz	478 684,44	478 684,44	0	0
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	12 646 448,02	139 089,50	12 507 358,52	98,90
742	Dotations financières	426 721,00	426 721,00	0	0
7422	Dotation de solidarité rurale	73 652,00	73 652,00	0	0
7421	Dotation globale fonctionnaire	135 106,00	135 106,00	0	0
744	FCVM de solidarité territoriale	48 891,51	48 891,51	0	0
74218	Autres participations de 1° Etat	34 249,22	34 249,22	0	0
7422	Participations des Communes	5 294,34	5 294,34	0	0
7428	Participations - autres	134 904,28	600,00	134 304,28	98,90
7432	Organismes pour partie de solidarité financière	544,00	544,00	0	0
7434	Dotations financières	626 710,00	1 085,00	625 625,00	98,24
7434	Dotations financières	2 085,00	2 085,00	0	0
7435	Dotations de réajustement	19 000,00	19 000,00	0	0
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 526 611,25	20 210,00	2 506 401,25	99,21
752	Autres produits de gestion	752 970,96	44 344,03	708 626,93	92,90
7521	Revenus des immobilisations	168 704,42	168 704,42	0	0
7522	Revenus des immobilisations	1 442,92	1 442,92	0	0
7523	Revenus des immobilisations	582 823,62	582 823,62	0	0
758	Autres produits de gestion courante	35 281,10	44 344,83	8 063,73	23,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	35 281,10	44 344,83	8 063,73	23,16
764	Produit financier - revenu des valeurs mobilières de placement	2,96	2,96	0	0
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	2,96	2,96	0	0
TOTAL	Total	29 525,22	29 525,22	0	0

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

N° articles plus consolidation ou chapitre	Intitulé	Métriques		Exercice 2023	
		1	2	3 = 1 - 2	4 = 3 / 2
7728	Autres produits exceptionnels sur produits exceptionnels annuels (exercices antérieurs)	1,48	1,48	0	0
772	Autres produits exceptionnels sur produits exceptionnels annuels (exercices antérieurs)	14 034,66	14 034,66	0	0
775	Produits exceptionnels - produits des opérations d'investissement	34 230,00	34 230,00	0	0
778	Produits exceptionnels divers	14 839,13	14 441,26	397,87	2,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels divers	14 839,13	14 441,26	397,87	2,68
TOTAL	Total	17 267 979,64	17 267 979,64	0	0
7752	Différences sur réalisations	335,46	335,46	0	0
777	Différences sur réalisations	16 890,18	16 890,18	0	0
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Différences sur réalisations	17 225,64	17 225,64	0	0
TOTAL	Total	17 285,64	17 285,64	0	0
TOTAL GENERAL DES RECETTES DU FONCTIONNEMENT	Total général des recettes du fonctionnement	17 285,64	208 466,76	191 181,12	110,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro du compte	Libellé du compte	Balances d'antécédents		Opérations non-soustraites		Opérations budgétaires		Opérations supplémentaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
13	Sous Total	41 369,33	31 710 493,16	6 000,00	2 406,00	231 830,28	1 085 688,14	376 830,51	22 849 542,30	31 968 028,79	32 569 028,79		
1311	Compte 11 (00) Biligère		5 500,00						5 500,00	5 500,00			
1311	Sous Total		5 500,00						5 500,00	5 500,00			
13581	Compte 2311 pour équilibre		720 000,00						830 000,00	830 000,00			
13581	Sous Total		720 000,00						830 000,00	830 000,00			
131	Sous Total		720 000,00						830 000,00	830 000,00			
13	Sous Total		720 000,00						830 000,00	830 000,00			
15	Compte 111		720 000,00						830 000,00	830 000,00			
15	Sous Total		720 000,00						830 000,00	830 000,00			
1641	Prévisions en euros		5 969 587,23			1 077 776,63		1 077 776,63	5 969 587,23	5 969 587,23	4 892 790,60		
1641	Sous Total		5 969 587,23			1 077 776,63		1 077 776,63	5 969 587,23	5 969 587,23	4 892 790,60		
165	Dép en circulation reçus		6 370,00						6 370,00	6 370,00			
165	Sous Total		6 370,00						6 370,00	6 370,00			
1687	Actives d'actions de participation		26 460,30						26 460,30	26 460,30			
1687	Sous Total		26 460,30						26 460,30	26 460,30			
16884	Compte 1687 pour équilibre des imprudences		6 097,67						6 097,67	6 097,67			
16884	Sous Total		6 097,67						6 097,67	6 097,67			
	Sous Total		6 097,67						6 097,67	6 097,67			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro du compte	Libellé du compte	Balances d'antécédents		Opérations non-soustraites		Opérations budgétaires		Opérations supplémentaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1888	Sous Total		6 097,67			6 046,06			6 097,67	12 343,73			6 046,06
146	Compte 1468		23 587,97			6 046,06			6 097,67	36 604,03			23 590,16
146	Sous Total		23 587,97			6 046,06			6 097,67	36 604,03			23 590,16
16	Compte 148		6 008 485,20			1 078 326,43			400,00	2 084 454,10	6 014 941,26		4 930 584,96
16	Sous Total		6 008 485,20			1 078 326,43			395,46	1 740 793,22	6 014 941,26		4 930 584,96
132	Pôle cu		1 724 830,20			395,46				1 740 793,22			1 740 793,22
132	Sous Total		1 724 830,20			395,46				1 740 793,22			1 740 793,22
133	Autres		114 041,31			3 500,00				114 041,31	3 500,00		110 441,31
133	Sous Total		114 041,31			3 500,00				114 041,31	3 500,00		110 441,31
19	Compte 19		114 041,31			3 500,00				114 041,31	3 500,00		110 441,31
19	Sous Total		114 041,31			3 500,00				114 041,31	3 500,00		110 441,31
208	Total de l'annulation des dép en circulation	126 002,64	177 720 311,49	8 468 803,16	3 839 751,93	1 313 430,17	4 637 014,89		259 216,52	126 434,06	178 983 577,18	366 883,83	179 637 537,18
208	Sous Total	126 002,64	177 720 311,49	8 468 803,16	3 839 751,93	1 313 430,17	4 637 014,89		259 216,52	126 434,06	178 983 577,18	366 883,83	179 637 537,18
2011	Frais de liquidation	637 203,20						499 024,71		1 136 227,91		3 034 500	1 123 228,91
2011	Sous Total	637 203,20						499 024,71		1 136 227,91		3 034 500	1 123 228,91
2013	Frais de liquidation	1 472,00								1 472,00		607,00	865,00
2013	Sous Total	1 472,00								1 472,00		607,00	865,00
20413	Annulations de liquidations ac	389 084,79				607,00			499 024,71	3 034,50		1 124 484,91	1 124 484,91
20413	Sous Total	389 084,79				607,00			499 024,71	3 034,50		1 124 484,91	1 124 484,91
20433	Compte 20413	389 084,79				389 084,79				389 084,79			389 084,79
20433	Sous Total	389 084,79				389 084,79				389 084,79			389 084,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04400 - ANCHIS-SALIT-GERSON

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-souffertes		Opérations souffertes		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204158	Installations et	234 679,20						271 059,74		271 059,74	
204158	Installations et	234 679,20		16 380,46		271 059,74				271 059,74	
204158	compte 204158			16 380,46				271 059,74			271 059,74
204159	Bons Totals	234 679,20				271 059,74				271 059,74	
204159	compte 20415					271 059,74					271 059,74
204159	Installations	205 113,69				209 113,69				209 113,69	
204159	compte 20415					209 113,69					209 113,69
204160	Bons Totals	205 113,69				209 113,69				209 113,69	
204160	compte 20416					209 113,69					209 113,69
204160	Installations	81 281,49				81 281,49				81 281,49	
204160	compte 20416					81 281,49					81 281,49
204161	Bons Totals	81 281,49				81 281,49				81 281,49	
204161	compte 20416					81 281,49					81 281,49
204161	Installations	930 159,25				930 159,25				930 159,25	
204161	compte 20416					930 159,25					930 159,25
204162	Bons Totals	240 692,00				240 692,00				240 692,00	
204162	compte 20416					240 692,00					240 692,00
204162	Installations	240 692,00				240 692,00				240 692,00	
204162	compte 20416					240 692,00					240 692,00
204422	Bons Totals	13 220,85				13 220,85				13 220,85	
204422	compte 20442					13 220,85					13 220,85
204422	Installations	13 220,85				13 220,85				13 220,85	
204422	compte 20442					13 220,85					13 220,85
				4 528,66		4 528,66				4 528,66	
				4 528,66						4 528,66	
								8 692,19		8 692,19	
											8 692,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04400 - ANCHIS-SALIT-GERSON

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-souffertes		Opérations souffertes		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204	Bons Totals	13 220,85						13 220,85		13 220,85	
204	compte 204							13 220,85			13 220,85
205	Bons Totals	1 184 072,10						1 202 992,86		1 202 992,86	
205	compte 204			6 439,79				6 439,79			6 439,79
205	ec. d'office	435 609,40				65 178,33		501 247,81		501 247,81	
205	Installations	435 609,40				65 178,33		501 247,81		501 247,81	
205	compte 205					65 178,33					65 178,33
2088	Bons Totals	27 621,43						27 621,43		27 621,43	
2088	Autres	27 621,43						27 621,43		27 621,43	
2088	Immobilisation										
2088	compte 208										
208	Bons Totals	27 621,43						27 621,43		27 621,43	
208	compte 208							27 621,43			27 621,43
208	Immobilisation	2 618 939,39				3 038,50		3 213 229,51		3 213 229,51	
208	compte 208					3 038,50					3 038,50
2111	Bons Totals	3 954 385,21						3 964 385,21		3 964 385,21	
2111	Installations	10 834,86				4 470,98		10 834,86		4 470,98	
2111	compte 211					4 470,98					4 470,98
2111	Installations	729 009,22						729 009,22		729 009,22	
2111	compte 211							729 009,22			729 009,22
2115	Bons Totals	872 255,88						872 255,88		872 255,88	
2115	Installations	103 875,17						103 875,17		103 875,17	
2115	compte 211							103 875,17			103 875,17
2115	Installations	17 929,57						17 929,57		17 929,57	
2115	compte 211							17 929,57			17 929,57
				6 773 792,44		226 589,23		1 546 048,32		226 589,23	1 319 459,09
				6 993,00				1 500 766,17			1 500 766,17
											17 929,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09000 - ANGENIS-SAINTE-GERONDE

Exercice 2023

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
211	Autres décaissements	2 358,00						2 358,00		2 358,00	
212	Dotations		5 780 639,24		600 607,44		211 062,21	6 462 349,25	6 230 281,54		211 062,21
213	Dotations de travaux et d'équipement		133 379,56		133 379,56			133 379,56	133 379,56		
214	Dotations en nature		6 135 667,89		2 004 118,22		5 792,20	8 279 785,21	8 274 043,21		5 742,00
215	Dotations en espèces		4 219 046,45		2 004 118,22		5 742,00	6 403 164,77	6 397 422,77		4 742,00
216	Dotations de travaux et d'équipement		3 345 786,86		4 211,73		3 350 021,58	14 726 155,70	14 726 155,70		3 350 021,58
217	Dotations en nature		14 726 156,70				136 074,59	14 862 231,29	14 862 231,29		136 074,59
218	Dotations en espèces		116 074,59					116 074,59	116 074,59		
219	Dotations en nature		52 196 866,72		286,69		152 308 453,86	148 505 247,27	148 505 247,27		152 308 453,86
220	Dotations en nature		70 604 893,87		286,69		115 532,18	149 499 773,33	149 499 773,33		115 532,18
221	Dotations en nature		2 978 823,12		44 350,17		3 023 213,49	644 928,38	644 928,38		3 023 213,49
222	Dotations en nature		402 676,00		633,60		644 004,78	644 004,78	644 004,78		633,60
223	Dotations en nature		5 983 273,10		4 794,00		5 988 067,10	5 988 067,10	5 988 067,10		4 794,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09000 - ANGENIS-SAINTE-GERONDE

Exercice 2023

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
211	Autres décaissements	73 749 646,28		350,29	633,60	406 336,13		833,60	80 317 002,11		406 336,13
212	Dotations		55 749 656,16		638 246,43	823,68	56 387 902,79	1 983 972,55	5 443,56	648 757,24	2 978 121,77
213	Dotations de travaux et d'équipement		1 820 214,84		63 716,71		1 983 972,55	5 443,56	1 989 416,11		63 716,71
214	Dotations en nature		5 443,56				4 980,56	4 980,56	4 980,56		4 980,56
215	Dotations en espèces		4 980,56				4 980,56	4 980,56	4 980,56		4 980,56
216	Dotations de travaux et d'équipement		645 757,24		2 978 121,77		2 978 121,77	2 978 121,77	2 978 121,77		2 978 121,77
217	Dotations en nature		2 978 121,77				2 462 859,33	2 462 859,33	2 462 859,33		2 462 859,33
218	Dotations en espèces		6 052 868,72		44 611,54		6 097 480,26	6 097 480,26	6 097 480,26		44 611,54
219	Dotations en nature		2 695,74				2 695,74	2 695,74	2 695,74		2 695,74
220	Dotations en nature		2 695,74				2 695,74	2 695,74	2 695,74		2 695,74
221	Dotations en nature		113 067,87				371 590,85	371 590,85	371 590,85		113 067,87
222	Dotations en nature		521 750,54		2 679,61		524 430,15	524 430,15	524 430,15		2 679,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Article à la date du 31/12/2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2157	Libellé de compte	434 826,42									
2158	pour total	606 286,19									
215	Autres immobilisations	64 966 221,26									
216	pour total	139 214,73									
2161	Outre-mer et autres	139 214,73									
216	pour total	139 214,73									
2181	Immobilisations financières	6 327,10									
218	pour total	6 327,10									
2193	Immobilisations incorporelles	1 133 207,18									
2193	pour total	1 133 207,18									
2193	Immobilisations corporelles	1 133 207,18									
2193	pour total	1 133 207,18									
2198	Autres immobilisations	756 594,76									
2198	pour total	756 594,76									
2198	Immobilisations financières	4 781 656,73									
2198	pour total	4 781 656,73									
219	pour total	7 821 316,43									
21	pour total	144 799 574,17									
2113	Comptes de liaison	286,69									

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Article à la date du 31/12/2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2215	Immobilisations financières	76 217,10									
2215	pour total	76 217,10									
231	Autres immobilisations financières	76 217,10									
231	pour total	76 217,10									
231	Autres immobilisations financières	148 440,00									
231	pour total	148 440,00									
238	Autres immobilisations financières	397 643,78									
238	pour total	397 643,78									
23	pour total	623 887,57									
2423	Comptes de liaison	17 907 028,03									
2423	pour total	17 907 028,03									
242	Autres immobilisations financières	17 907 028,03									
242	pour total	17 907 028,03									
246	Autres immobilisations financières	599 396,06									
246	pour total	599 396,06									
2493	Autres immobilisations financières	9 662 458,72									
2493	pour total	9 662 458,72									
249	Autres immobilisations financières	9 662 458,72									
249	pour total	9 662 458,72									
24	pour total	18 506 434,09									
24	pour total	18 506 434,09									
241	Participations	300,00									
241	pour total	300,00									
246	Participations	69 100,00									
246	pour total	69 100,00									

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04400 - ANCIENS-SAINT-JERSON

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-liquidées		Opérations liquidées		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
26	Sous Total	69 400,00						69 400,00		69 400,00	
272	Compte 26	472,59						472,59		472,59	
272	Titres Immo :	132,45						132,45		132,45	
275	Impôts et contributions	37 839,06						37 839,06		37 839,06	
27631	Chèques sur les Ctes	164 000,00						164 000,00		164 000,00	0,00
27634	Compte 2763	164 000,00						164 000,00		164 000,00	0,00
27638	Compte 2763	42 365,80						42 365,80		42 365,80	
2763	Sous Total	208 365,80						208 365,80		208 365,80	
2764	Compte 2763	2 624 323,48						2 624 323,48		2 624 323,48	
276	Compte 2764	2 670 690,28						2 670 690,28		2 670 690,28	
27	Sous Total	2 709 154,28						2 709 154,28		2 709 154,28	
2802	Compte 27		296 964,97						296 964,97		296 964,97
28033	Compte 2802		489,48						489,48		489,48
				607,08					607,08		607,08
						0,00			0,00		0,00
						164 000,00			164 000,00		164 000,00
						176 450,00			176 450,00		176 450,00
						11 409,60			11 409,60		11 409,60
						2 820 650,28			2 820 650,28		2 820 650,28
						607,10			607,10		607,10
								121,42			121,42
										308 370,17	308 370,17
										0,00	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

04400 - ANCIENS-SAINT-JERSON

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-liquidées		Opérations liquidées		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2803	Sous Total	489,48		607,08		0,00		131,42		607,10	
28033	Compte 2803	246 289,25						40 607,71		286 896,96	
28041	Intérêts et	246 289,25						40 607,71		286 896,96	
280413	Compte 28041	6 801,56						6 383,60		13 185,16	
2804138	Intérêts et	6 801,56						6 383,60		13 185,16	
2804139	Compte 280413	6 801,56						6 383,60		13 185,16	
280414	Intérêts	82 044,00						13 674,00		95 718,00	
2804143	Compte 280414	82 044,00						13 674,00		95 718,00	
2804144	Intérêts et	20 762,12						27 588,48		48 350,60	
2804145	Compte 280414	20 762,12						27 588,48		48 350,60	
28041	Sous Total	359 759,53		1 971,13				6 227,36		32 627,28	
280413	Compte 28041		50 230,38					67 352,47		421 377,47	
2804132	Intérêts		50 230,38					9 027,72		60 078,11	
										60 078,11	60 078,11

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêté à la date du 31/12/2023

04401 - ANCHISIS-SAINT-GERON

Exercice 2023

Rudico de Compta	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-hydrogènerées		Opérations hydrogènerées		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44131	Opér particuliers			8 035,30	8 035,30			8 035,30	8 035,30		0,00
44132	Opér particuliers			8 035,30	8 035,30			8 035,30	8 035,30		0,00
44133	Opér particuliers			5 084,98	5 084,98			5 084,98	5 084,98		0,00
44134	Opér particuliers			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
44135	Opér particuliers			280,00	280,00			280,00	280,00		0,00
44136	Opér particuliers			6 084,98	6 084,98			6 084,98	6 084,98		0,00
44137	Opér particuliers			521 257,53	521 257,53			521 257,53	521 257,53		0,00
44138	Opér particuliers			107 529,77	59 877,79			161 721,63	59 877,79		0,00
44139	Opér particuliers			46 651,86	46 651,86			57 301,50	46 651,86		10 609,64
44140	Opér particuliers			675 479,26	627 827,38			740 280,66	627 827,38		112 453,48
44141	Opér particuliers			205 000,00	205 000,00			205 000,00	205 000,00		0,00
44142	Opér particuliers			205 000,00	205 000,00			205 000,00	205 000,00		0,00
44143	Opér particuliers			559 865,00	559 865,00			559 865,00	559 865,00		0,00

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêté à la date du 31/12/2023

04900 - ANCHISIS-SAINT-GERON

Exercice 2023

Rudico de Compta	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-hydrogènerées		Opérations hydrogènerées		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44131	Opér particuliers	180,00		168 704,42	180,00			168 884,42	180,00	168 704,42	
44132	Opér particuliers			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
44133	Opér particuliers	180,00		728 749,42	550 225,00			728 229,42	550 225,00	168 704,42	
44134	Opér particuliers	43 102,00		2 139 822,46	1 979 856,46			2 061 024,36	1 979 856,46	241 157,90	
44135	Opér particuliers			13 579,00	36 320,00			36 320,00	36 320,00		0,00
44136	Opér particuliers			13 579,00	36 320,00			36 320,00	36 320,00		0,00
44137	Opér particuliers			59 484,73	68 484,73			68 484,73	68 484,73		0,00
44138	Opér particuliers			24 599,46	24 599,46			24 599,46	24 599,46		0,00
44139	Opér particuliers			222 653,00	255 677,00			264 629,72	255 677,00	8 352,72	
44140	Opér particuliers	41 376,72		318 737,29	348 761,30			379 232,92	348 761,30	8 352,72	
44141	Opér particuliers			62 553,99	62 553,99			62 553,99	62 553,99		0,00
44142	Opér particuliers			62 553,99	62 553,99			62 553,99	62 553,99		0,00
44143	Opér particuliers			90 781,00	50 781,00			90 781,00	50 781,00		40 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Approuvée à la date du 31/12/2023

04400 - ANCIENS-SALYT-DERON

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-synchrétiques		Opérations synchroniques		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
467	Sous total compte 467	4 877,27	20,00	2 805 070,43	2 575 855,24	2 808 948,79	2 575 855,24	231 073,55	819,00		
468	Divers - payer		460,53	460,53	0,00	460,53	0,00		819,00		
468	Sous total compte 468		460,53	460,53	0,00	460,53	0,00		819,00		
46	Sous total compte 46	3 405,37	1 020,50	2 893 396,05	2 794 861,97	2 898 869,85	2 794 861,97	103 240,75	0,00		
4711	Vente de régulateur			15 255,96	15 255,96	15 255,96	0,00		0,00		
4712	Vente de régulateur			7 223,56	7 223,56	7 223,56	0,00		0,00		
4713	Vente de régulateur			6 589 881,00	6 589 881,00	6 589 881,00	0,00		0,00		
47132	Part. : vent			747 674,00	747 674,00	747 674,00	0,00		0,00		
47138	Part. : vent			10 251 765,59	10 274 989,68	10 274 989,68	0,00		0,00		
47139	Part. : vent			17 389 250,99	17 612 846,68	17 612 846,68	0,00		0,00		
47141	Excédent A		3,92	5 710,41	5 868,74	5 868,74			142,25		
47142	Excédent A		410,91	351 395,51	361 161,60	361 395,51			177,00		
47143	Excédent A										
47144	Sous total compte 4714		414,83	357 105,92	367 010,34	367 105,92			177,00		
										319,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Approuvée à la date du 31/12/2023

04400 - ANCIENS-SALYT-DERON

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-synchrétiques		Opérations synchroniques		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4718	Sous total compte 4718		414,83	357 105,92	367 010,34	357 105,92	367 010,34	49,78			
4719	Remises			11 971,75	11 971,75	11 971,75			0,00		
4720	Remises			11 971,75	11 971,75	11 971,75			0,00		
4721	Sous total compte 4721			93 011,94	93 011,94	93 011,94			16 800,47		
4722	Remises			18 084 809,72	18 073 648,45	18 084 809,72	18 012 123,23	40 343,81			
4723	Remises			1 115 621,68	1 115 621,68	1 115 621,68			0,00		
4724	Remises			176 657,73	176 657,73	176 657,73			49,78		
4725	Sous total compte 4725			1 292 289,41	1 292 289,41	1 292 289,41			49,78		
4726	Comptes d'attente			657,25	657,25	657,25			3,27		
4727	Excédent A		116 250,90	116 250,90		116 250,90			0,00		
4728	Excédent A		1 409 207,86	1 409 154,51		1 409 207,86			53,05		
4729	Excédent A		605 940,01	605 940,01		605 940,01			0,00		
4730	Excédent A		603 138,74	603 138,74		603 138,74			0,00		

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêté à la date du 31/12/2023

8400 - ANCIENS-SALUT-GERSON

Exercice 2023

Numero de Compte	Libellé de Compte	Balance d'entrée		Opérations non-Budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
475	Compte 475 sous-total			1 209 078,75		1 209 078,75		1 209 078,75			
4794	Attribution sur déclaration de	4,74		10,15				10,15			
478	Compte 478 sous-total	4,74		20,15				20,15			
47	Compte 47 sous-total			51 909,82	20 702 106,18	20 683 896,44		20 743 394,28		7,47	2,68
4911	Prov dépréciat. comptes					210 000,00		210 000,00			40 288,08
491	Prov dépréciat. réalisables										210 000,00
492	Compte 492 sous-total					210 000,00		210 000,00			210 000,00
492	Prov dépréciat. débiteurs div (nb)										4 624,04
496	Compte 496 sous-total										4 624,04
49	Compte 49 sous-total					210 000,00		210 000,00			214 624,04
5113	Compte 5113 sous-total	808 487,15	2 361 906,57	46 073 344,16	45 699 673,30	5 286,00		46 073 344,16	45 699 673,30	1 358 626,17	1 630 274,13
5113	Compte 5113 sous-total	2 595,00		3 170,00		5 765,00		3 170,00		461,00	
5125	Compte 5125 sous-total			148 111,07				148 111,07			0,00
5132	Compte 5132 sous-total										0,00
	Total	810 882,15	2 361 906,57	49 241 524,91	45 745 346,60	10 817,00		49 241 524,91	45 745 346,60	1 359 987,17	1 630 274,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêté à la date du 31/12/2023

8400 - ANCIENS-SALUT-GERSON

Exercice 2023

Numero de Compte	Libellé de Compte	Balance d'entrée		Opérations non-Budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5113	Compte 5113 sous-total			5 641,88		5 641,88		5 641,88			
5117	Attribution sur déclaration de	5 824,13		359 279,26				359 279,26			0,00
5118	Compte 5117 sous-total	5 824,13		359 279,26				359 279,26			0,00
511	Compte 511 sous-total			516 480,69	518 485,18			518 485,18			15,47
515	Prov dépréciat. réalisables					518 485,18		518 485,18			800,49
515	Prov dépréciat. débiteurs div										20 096 273,05
51	Compte 51 sous-total			10 117 407,16	20 096 273,05			20 106 390,21			11 029 192,05
5411	Compte 5411 sous-total			11 896 613,98				11 896 613,98			18 624 768,23
5411	Prov dépréciat. réalisables					500,00		500,00			515,06
5413	Compte 5413 sous-total										350,16
5413	Prov dépréciat. réalisables					195,00		195,00			222,62
541	Compte 541 sous-total					545,16		545,16			737,78
54	Compte 54 sous-total										387,12
54	Prov dépréciat. débiteurs div					945,26		945,26			387,12
548	Compte 548 sous-total										3 184,27
548	Prov dépréciat. réalisables										3 184,27
55	Compte 55 sous-total										3 184,27
530	Compte 530 sous-total										3 184,27
	Total	11 440 246,31	20 614 768,23	11 908 021,04	20 096 273,05	11 908 021,04		11 908 021,04	20 096 273,05	11 908 021,04	11 908 021,04

N° CODICE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NON DU POSTE COMPTABLE : SOC MOYF-AMF-EMRE

EMBAUSSEMENT : ANCHIS-SALIT-GERSON

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - ANCHIS-SALIT-GERSON

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613	Roux Total	120 371,11	16 378,93	120 371,11	16 378,93	120 371,11	16 378,93	106 034,18			
614	Charges 613	119 343,61	59 269,10	119 343,61	59 269,10			74 076,51			
6122	de coproductés industriels et agricoles	268 197,45	6 408,00	268 197,45	6 408,00			261 797,45			
61221	équariens de bovins										
61222	bovins										
61223	autres										
61320	Autres	208 779,98	75 110,63	208 779,98	75 110,63			120 469,35			
61321	bovins										
61322	autres										
61320	Autres	40 792,22	1 348,25	40 792,22	1 348,25			39 443,97			
61321	bovins										
61322	autres										
61320	Autres	248 572,20	76 658,88	248 572,20	76 658,88			189 933,22			
61321	bovins										
61322	autres										
61320	Autres	177 428,28	28 892,00	177 428,28	28 892,00			149 146,28			
61321	bovins	17 128,79	2 848,00	17 128,79	2 848,00			14 501,79			
61322	autres	138 589,91	29 549,00	138 589,91	29 549,00			124 507,99			
61320	Autres	709 349,44	112 508,88	709 349,44	112 508,88			597 040,76			
61321	bovins										
61322	autres										
61320	Autres	33 070,36	5 568,86	33 070,36	5 568,86			27 801,50			
61321	bovins										
61322	autres										
61320	Autres	26 897,89	573,17	26 897,89	573,17			26 124,72			
61321	bovins										
61322	autres										
61320	Autres	59 969,23	5 842,03	59 969,23	5 842,03			54 126,23			
61321	bovins										
61322	autres										

N° CODICE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NON DU POSTE COMPTABLE : SOC MOYF-AMF-EMRE

EMBAUSSEMENT : ANCHIS-SALIT-GERSON

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023

10400 - ANCHIS-SALIT-GERSON

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
618	Restitutions compte 618			213 415,91	11 889,62	213 415,91	11 889,62	222 526,29			
616	Roux Total			1 009 733,80	110 040,53	1 009 733,80	110 040,53	872 693,27			
618	Autres			73 630,87		73 630,87		73 630,87			
618	Divers des entreprises et organismes			8 896,94		8 896,94		8 896,94			
618	Contrats de prévoyance à organisations d'employés			28 362,01	9 659,00	28 362,01	9 659,00	18 703,01			
618	Contrats de prévoyance d'organismes à employés			189,00	189,00	189,00	189,00				0,00
618	Autres Frais émisionnaires			187 152,80		187 152,80		174 968,60			
618	Autres Frais d'organisation			228 620,28	22 842,00	228 620,28	22 842,00	202 568,28			
618	Roux Total			1 594 689,76	227 632,56	1 594 689,76	227 632,56	1 377 057,20			
621	compte 621			46 764,43		46 764,43		46 764,43			
621	par OPP de reclutement au prévisible au Roux Total			13 589,58	5 000,00	13 589,58	5 000,00	8 589,58			
621	Autres										
621	compte 621			60 333,01	5 000,00	60 333,01	5 000,00	55 333,01			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Approuvée à la date du 31/12/2023

04400 - ANCHVIS-SAINT-GERMAIN

exercice 2023

numéro de compte	désignation de compte	Balance d'ouverture		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		TOTAL		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6208	Impôts sur le chiffre d'affaires		1 435,16								
628	Receivables	140 862,42									
62	Comptes 628		21 669,20								
62	Comptes 62	563 674,18									
632	Charges de personnel		72 864,48								
632	Charges de personnel	18 255,59									
633	Charges de personnel		122,92								
633	Charges de personnel		3,59								
635	Charges de personnel	94 879,13									
635	Charges de personnel		94 879,13								
638	Charges de personnel		10 962,32								
638	Charges de personnel		10 962,32								
638	Charges de personnel		124 209,96								
638	Charges de personnel		3,59								
638	Charges de personnel		124 209,96								
638	Charges de personnel		69 831,00								
638	Charges de personnel		69 831,00								
638	Charges de personnel		8 276,00								
638	Charges de personnel		8 276,00								
638	Charges de personnel		78 109,00								
638	Charges de personnel		47,76								
638	Charges de personnel		1 210,28								
638	Charges de personnel		47,76								
638	Charges de personnel		1 210,28								
638	Charges de personnel		47,76								
638	Charges de personnel		79 319,28								
638	Charges de personnel		47,76								
638	Charges de personnel		79 319,28								

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Approuvée à la date du 31/12/2023

04400 - ANCHVIS-SAINT-GERMAIN

exercice 2023

numéro de compte	désignation de compte	Balance d'ouverture		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		TOTAL		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		1 435,16								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		1 435,16								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		209 539,34								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		51,35								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		209 590,69								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		3 052 731,93								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		3 052 731,93								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		76 879,13								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		76 879,13								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		705 876,96								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		705 876,96								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		3 832 489,22								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		615 177,19								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		615 177,19								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		3 578,85								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		105,34								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		3 578,85								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		618 756,04								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		105,34								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		618 756,04								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		62,78								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		62,78								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		12 992,36								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		12 992,36								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		38 471,40								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		38 471,40								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		4 427 301,40								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		4 427 301,40								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		38 471,40								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		38 471,40								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		4 427 301,40								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		38 471,40								
641	Impôts sur le chiffre d'affaires		4 427 301,40								

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60400 - ANCIENS-SAINTE-GERON

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellés	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		DBL	CRD	DBL	CRD	DBL	CRD	DBL	CRD	DBL	CRD
6531	Charges de comptes					652 348,98	66,48	652 348,98	66,48	652 282,50	
6532	Dotations										
6533	Dotations aux charges de personnel					913 176,86	15,35	913 176,86	15,35	913 261,21	
6534	Charges de personnel					25 327,08	16,62	25 327,08	16,62	25 310,46	
6535	Dotations aux charges de personnel					36 020,02		36 020,02		36 020,02	
6536	Dotations aux charges de personnel					277,00		277,00		276,00	
6537	Dotations aux charges de personnel					59 946,59	21,41	59 946,59	21,41	59 925,18	
6538	Dotations aux charges de personnel					1 737 028,52	120,06	1 737 028,52	120,06	1 736 878,46	
6539	Dotations aux charges de personnel					9 556,11	9 556,11	9 556,11	9 556,11	9 556,11	
6540	Dotations aux charges de personnel					9 556,11	9 556,11	9 556,11	9 556,11	9 556,11	
6541	Dotations aux charges de personnel					1 525,43	0,53	1 525,43	0,53	1 524,90	
6542	Dotations aux charges de personnel					9 556,11	9 556,11	9 556,11	9 556,11	9 556,11	
6543	Dotations aux charges de personnel					21 021,54	0,53	21 021,54	0,53	21 021,01	
6544	Dotations aux charges de personnel					1 348,43	1 348,43	1 348,43	1 348,43	1 348,43	
6545	Dotations aux charges de personnel					1 348,43	1 348,43	1 348,43	1 348,43	1 348,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60400 - ANCIENS-SAINTE-GERON

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellés	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		DBL	CRD	DBL	CRD	DBL	CRD	DBL	CRD	DBL	CRD
6510	Dotations					59 260,89	38 437,23	59 260,89	38 437,23	59 260,89	38 437,23
6511	Dotations					57 260,30	689,18	57 260,30	689,18	57 260,30	689,18
6512	Dotations					537 200,00	689,18	537 200,00	689,18	537 200,00	689,18
6513	Dotations					537 200,00		537 200,00		537 200,00	
6514	Dotations					164 909,03		164 909,03		164 909,03	
6515	Dotations					38,88		38,88		38,88	
6516	Dotations					12 359,24		12 359,24		12 359,24	
6517	Dotations					6 904,25		6 904,25		6 904,25	
6518	Dotations					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
6519	Dotations					256,77		256,77		256,77	
6520	Dotations					256,77		256,77		256,77	
6521	Dotations					256,77		256,77		256,77	
6522	Dotations					215,00		215,00		215,00	
6523	Dotations					185 558,17		185 558,17		185 558,17	

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Apprécie à la date du 31/12/2023

N°	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-hydrogèlées		Opérations hydrogèlées		Total		Soldes	
		DBL	CRD	DBL	CRD	DBL	CRD	DBL	CRD	DBL	CRD
672	Charges exceptionnelles					18 674,44		18 674,44			
676	Dotations aux amortissements					15 951,02		15 951,02			
677	Dotations aux provisions					15 951,02		15 951,02			
678	Autres charges exceptionnelles					1 288,90		1 288,90			
679	Autres dotations exceptionnelles					43 864,34		43 864,34			
681	Dotations aux amortissements					1 168 793,15		1 168 793,15			
682	Dotations aux provisions					220 000,00		220 000,00			
683	Autres dotations exceptionnelles					7 485,09		7 485,09			
684	Autres charges exceptionnelles					1 378 793,15		1 378 793,15			
685	Dotations aux amortissements					130 000,00		130 000,00			
686	Dotations aux provisions					130 000,00		130 000,00			
687	Autres dotations exceptionnelles					7 485,09		7 485,09			
688	Autres charges exceptionnelles					1 508 793,15		1 508 793,15			
689	Dotations aux amortissements					130 000,00		130 000,00			
690	Dotations aux provisions					130 000,00		130 000,00			
691	Autres dotations exceptionnelles					7 485,09		7 485,09			
692	Autres charges exceptionnelles					1 508 793,15		1 508 793,15			
7011	Comptes de bilan					648 566,47		648 566,47			
7012	Comptes de bilan					41 721,60		41 721,60			
	Total classes 6					14 520 355,04		14 520 355,04			
	Total classes 7					648 566,47		648 566,47			
	Total classes 8					41 721,60		41 721,60			

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Apprécie à la date du 31/12/2023

N°	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-hydrogèlées		Opérations hydrogèlées		Total		Soldes	
		DBL	CRD	DBL	CRD	DBL	CRD	DBL	CRD	DBL	CRD
7021	Dotations aux amortissements					41 721,60		41 721,60			
7022	Dotations aux provisions					3 117,04		3 117,04			
7023	Autres dotations exceptionnelles					8 584,80		8 584,80			
7024	Autres charges exceptionnelles					559,80		559,80			
7025	Dotations aux amortissements					60 742,01		60 742,01			
7026	Dotations aux provisions					2,00		2,00			
7027	Autres dotations exceptionnelles					52 446,67		52 446,67			
7028	Autres charges exceptionnelles					29,47		29,47			
7029	Dotations aux amortissements					94 207,74		94 207,74			
7030	Dotations aux provisions					2 651,00		2 651,00			
7031	Autres dotations exceptionnelles					2 651,00		2 651,00			
7032	Autres charges exceptionnelles					39 489,19		39 489,19			
7033	Dotations aux amortissements					569 831,45		569 831,45			
7034	Dotations aux provisions					421,55		421,55			
7035	Autres dotations exceptionnelles					569 831,45		569 831,45			
7036	Autres charges exceptionnelles					421,55		421,55			
7037	Dotations aux amortissements					569 831,45		569 831,45			
7038	Dotations aux provisions					421,55		421,55			
7039	Autres dotations exceptionnelles					569 831,45		569 831,45			
7040	Autres charges exceptionnelles					421,55		421,55			
	Total classes 6					14 520 355,04		14 520 355,04			
	Total classes 7					648 566,47		648 566,47			
	Total classes 8					41 721,60		41 721,60			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

R0400 ANCIENS-SAINT-GERSON

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-souventées		Opérations budgétisées		Totaux		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7068	autres prestations service			13 680,00				13 680,00			
708	Sous Total			13 680,00				13 680,00			
705	autres produits	421,95		625 651,64		5 002,96		421,95	625 651,64	5 002,96	
7063	Sous Total					5 002,96				5 002,96	
70845	autres prestations service			2 836,31		5 685,93		2 836,31	5 685,93		
70846	autres prestations service			222,62		122 650,24		222,62	122 650,24		
70848	autres prestations service			3 078,95		128 338,17		3 078,95	128 338,17		
70849	autres prestations service			211,46		61 457,31		211,46	61 457,31		
70870	autres prestations service			231,46		163 301,15		231,46	163 301,15		
708	Sous Total			3 210,41		296 848,28		3 210,41	296 848,28		
70	Sous Total			4 389,96		1 016 489,66		4 389,96	1 016 489,66		
7111	Impôts directs locaux			12 272,00		6 598 872,00		12 272,00	6 598 872,00		

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

R0400 - ANCIENS-SAINT-GERSON

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-souventées		Opérations budgétisées		Totaux		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7212	autres prestations service			12 272,00		6 598 872,00		12 272,00	6 598 872,00		
7211	Sous Total			12 272,00		6 598 872,00		12 272,00	6 598 872,00		
721	autres produits			12 272,00		4 319 454,00					
7211	Sous Total			12 272,00		4 319 454,00					
72121	autres prestations service			4 319 454,00		594 396,00		4 319 454,00	594 396,00		
72122	autres prestations service			4 923 808,00		655,00		4 923 808,00	655,00		
72123	autres prestations service			112 793,00		112 793,00		112 793,00			
72124	autres prestations service			113 448,00				113 448,00			
72125	autres prestations service			389,28				389,28			
72126	autres prestations service			389,28				389,28			
72127	autres prestations service			389,28				389,28			
721	Sous Total			126 439,22		414 998,91		126 439,22	414 998,91		

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
 Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numero de compte	Balance d'ouverture		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
725					136 738,23	434 395,21	136 738,23	434 395,21	308 356,57	
726						478 664,44		478 664,44	478 664,44	
728						478 664,44		478 664,44	478 664,44	
73117					6 817,00		6 817,00		6 817,00	
73117							8 817,00			8 817,00
73117							8 817,00			8 817,00
73117							8 817,00			8 817,00
73117							8 817,00			8 817,00
731					8 817,00		8 817,00		8 817,00	
733					8 817,00		8 817,00		8 817,00	
735					8 817,00		8 817,00		8 817,00	
741					147 306,50	12 646 448,03	147 306,50	12 646 448,03	12 628 541,53	
7411						426 723,00		426 723,00		426 723,00
7412						71 052,00		71 052,00		71 052,00
7413						135 106,00		135 106,00		135 106,00
7413						208 158,00		208 158,00		208 158,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
 Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numero de compte	Balance d'ouverture		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7413						634 881,00		634 881,00		634 881,00
7413						46 893,51		46 893,51		46 893,51
7413						54 349,22		54 349,22		54 349,22
7413						19 650,00		19 650,00		19 650,00
7413						19 650,00		19 650,00		19 650,00
7413						54 349,22		54 349,22		54 349,22
7413						5 294,34		5 294,34		5 294,34
7413						2 264,34		2 264,34		2 264,34
7413						134 504,28		134 504,28		134 504,28
7413						600,00		600,00		600,00
7413						20 260,00		20 260,00		20 260,00
7413						194 547,88		194 547,88		194 547,88
7413						544,00		544,00		544,00
7413						1 626 710,00		1 626 710,00		1 626 710,00
7413						1 626 710,00		1 626 710,00		1 626 710,00
7413						2 085,00		2 085,00		2 085,00
7413						19 000,00		19 000,00		19 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

84400 ANCIENS-SAINT-GERON

Exercice 2023

N° du compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-judgmentaires		Opérations judgmentaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Autres produits										
74	Compte 748										
742	Revenus des immobilisations										
752	Autres produits										
755	Compte 755										
757	Autres produits										
758	Compte 758										
75	Autres produits										
764	Compte 764										
768	Autres produits										
76	Compte 76										
Total		20 250,00	1 648 333,00	20 250,00	1 648 333,00	20 250,00	1 648 333,00	20 250,00	1 648 333,00	20 250,00	1 648 333,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

84400 ANCIENS-SAINT-GERON

Exercice 2023

N° du compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-judgmentaires		Opérations judgmentaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Autres produits										
772	Compte 772										
773	Autres produits										
775	Compte 775										
776	Autres produits										
777	Compte 777										
778	Autres produits										
77	Compte 77										
Total		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MONT-SUR-LOIRE

ETABLISSEMENT : ANCEZIS-SALNT-GERSON

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	N° Initialisé	DEBIT		CREDIT		BONIF		MORIG	
		Balance d'entrée	Aide en cours	Balance d'entrée	Aide en cours	Debit	Credit	Debit	Credit
REC									
Portefeuille		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
part/feuille		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
part/feuille COMPTE 803		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
part/feuille COMPTE 803		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
part/feuille COMPTE 803		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
part/feuille COMPTE 803		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
part/feuille COMPTE 803		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
part/feuille COMPTE 803		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
part/feuille COMPTE 803		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
part/feuille COMPTE 803		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 375,00	8 134,50	9 375,00	8 134,50	9 375,00	8 134,50	9 375,00	8 134,50

Page des signatures

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MONT-SUR-LOIRE

ETABLISSEMENT : ANCEZIS-SALNT-GERSON

6040 - ANCEZIS-SALNT-GERSON
 Vu et certifié par le comptable titulaire ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A DREZ LES 28/12/2023 - M... le 03/01/2024

Le comptable titulaire, en cours de son mandat, a déclaré que le présent compte est exact en ses résultats.
 Le comptable titulaire, en cours de son mandat, a déclaré que le présent compte est exact en ses résultats.
 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte est exact en ses résultats.
 Le comptable titulaire, en cours de son mandat, a déclaré que le présent compte est exact en ses résultats.