



**PREFECTURE
REGION ILE DE
FRANCE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°IDF-017-2024-04

PUBLIÉ LE 8 AVRIL 2024

Sommaire

Etablissement public de coopération culturelle "Le CENTQUATRE-PARIS" /
IDF-2024-04-03-00007 - 4 Délibération n°2024-04 Approbation du compte
de gestion et du compte administratif 2023 (77 pages)

Page 3

Etablissement public de coopération culturelle
"Le CENTQUATRE-PARIS"

IDF-2024-04-03-00007

4 Délibération n°2024-04 Approbation du
compte de gestion et du compte administratif
2023

DÉLIBÉRATION N°2024-04 EPCC CENTQUATRE-PARIS

Objet : Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2023

Le Conseil d'administration,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.1431-7 ;

Vu l'arrêté n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 portant création de l'établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial dénommé Le CENTQUATRE-PARIS et l'arrêté préfectoral n°2019-12-26 du 26 décembre 2019 portant adhésion de la commune de Pantin et modification des statuts de l'établissement ;

Vu les statuts du CENTQUATRE-PARIS, notamment les articles 9 et 15.2 ;

Vu la délibération n° 2022-23 du 7 décembre 2022 portant approbation du budget primitif 2023 ;

Vu la délibération n°2023-04 du 12 avril 2023 approuvant le budget supplémentaire 2023 ;

Vu la délibération n°2023-11 du 18 octobre 2023 portant approbation de la décision modificative n°01 ;

DÉLIBÈRE

Article 1 : APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2023 figurant en annexe

Article 2 : APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2023 figurant en annexe.

15 Administrateurs présents ou représentés

15 Voix pour __ Contre __ Abstentions

La délibération est adoptée

Le 3 Avril 2024

La Présidente du Conseil d'administration

Carine ROLLAND

SIGNÉ

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 50837292700014	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT 104 CENT QUATRE EPCC
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Directeur Régional des Finances Publiques

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : 02- BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5
 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7
 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8
 B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9
 B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11
 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13
 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14
 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15
 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
 A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
 A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
 A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
 A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
 A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet
 A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
 A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet
 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
 A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet
 A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet
 A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet
 A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet
 A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet
 A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet
 A6 - Etat des charges transférées Sans Objet
 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
 A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet
 A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet
 A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet
 A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet
 A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet
 A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet
 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
 B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet
 B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
 B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
 B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
 B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet
 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet
 C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet
 C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet
 C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

17

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	17 170 485,85	G	16 611 034,74	G-A	-559 451,11
	Section d'investissement	B	862 643,27	H	381 928,52	H-B	-480 714,75

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 065 708,60 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 076 574,23 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	18 033 129,12	Q= G+H+I+J	20 135 246,09	=Q-P	2 102 116,97

		E <th colspan="2">K </th>		K	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	282 676,30	L	200 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	282 676,30	= K+L	200 000,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	17 170 485,85	= G+H+K	17 676 743,34	506 257,49	
	Section d'investissement	= B+D+F	1 145 319,57	= H+J+L	2 658 502,75	1 513 183,18	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	18 315 805,42	= G+H+I+J+K+L	20 335 246,09	2 019 440,67	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	282 676,30	L	200 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		128 941,24		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	8 857,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	144 878,06	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	7 756 747,11	6 900 431,45	699 859,34	0,00	156 456,32
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 814 416,00	8 087 487,38	662 072,64	0,00	64 855,98
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	442 638,78	251 458,27	100 708,96	0,00	90 471,55
Total des dépenses de gestion courante		17 013 801,89	15 239 377,10	1 462 640,94	0,00	311 783,85
66	Charges financières	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles	121 600,00	86 539,29	0,00	0,00	35 060,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		17 135 501,89	15 325 916,39	1 462 640,94	0,00	346 944,56
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	383 300,00	381 928,52			1 371,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		383 300,00	381 928,52			1 371,48
TOTAL		17 518 801,89	15 707 844,91	1 462 640,94	0,00	348 316,04
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	30 000,00	19 072,71	0,00	0,00	10 927,29
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 504 339,00	3 968 940,37	149 226,00	0,00	386 172,63
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 657 471,00	9 259 539,69	317 402,00	0,00	80 529,31
75	Autres produits de gestion courante	1 466 594,87	1 805 913,82	0,00	0,00	-339 318,95
Total des recettes de gestion courante		15 658 404,87	15 053 466,59	466 628,00	0,00	138 310,28
76	Produits financiers	100,00	60,59	0,00	0,00	39,41
77	Produits exceptionnels	1 028 624,00	833 286,90	0,00	0,00	195 337,10
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	73 403,00	73 403,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 760 531,87	15 960 217,08	466 628,00	0,00	333 686,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	185 000,00	184 189,66			810,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		185 000,00	184 189,66			810,34
TOTAL		16 945 531,87	16 144 406,74	466 628,00	0,00	334 497,13
Pour information		1 065 708,60				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	80 956,80	10 804,91	8 857,00	61 294,89
21	Immobilisations corporelles	693 259,40	543 547,36	144 878,06	4 833,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		774 216,20	554 352,27	153 735,06	66 128,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	253 042,58	124 101,34	128 941,24	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		253 042,58	124 101,34	128 941,24	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 027 258,78	678 453,61	282 676,30	66 128,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	185 000,00	184 189,66		810,34
041	Opérations patrimoniales (2)	15 000,00	0,00		15 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		200 000,00	184 189,66		15 810,34
TOTAL		1 227 258,78	862 643,27	282 676,30	81 939,21
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	383 300,00	381 928,52		1 371,48
041	Opérations patrimoniales (2)	15 000,00	0,00		15 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		398 300,00	381 928,52		16 371,48
TOTAL		598 300,00	381 928,52	200 000,00	16 371,48
Pour information		2 076 574,23			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 600 290,79		7 600 290,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 749 560,02		8 749 560,02
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	352 167,23		352 167,23
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	86 539,29	0,00	86 539,29
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	381 928,52	381 928,52
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	16 788 557,33	381 928,52	17 170 485,85

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 170 485,85
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	184 189,66	184 189,66
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	124 101,34	0,00	124 101,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	10 804,91	0,00	10 804,91
21	Immobilisations corporelles (6)	543 547,36	0,00	543 547,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	678 453,61	184 189,66	862 643,27

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	862 643,27
--	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	19 072,71		19 072,71
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 118 166,37		4 118 166,37
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	9 576 941,69		9 576 941,69
75	Autres produits de gestion courante	1 805 913,82		1 805 913,82
76	Produits financiers	60,59	0,00	60,59
77	Produits exceptionnels	833 286,90	184 189,66	1 017 476,56
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	73 403,00	0,00	73 403,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	16 426 845,08	184 189,66	16 611 034,74

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 065 708,60
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 676 743,34
---	----------------------

=

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		381 928,52	381 928,52
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	381 928,52	381 928,52

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	2 076 574,23
---	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 458 502,75
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	7 756 747,11	6 900 431,45	699 859,34	0,00	156 456,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	199 847,34	175 392,79	13 206,01	0,00	11 248,54
6063	Fournitures entretien et petit équipt	143 597,02	124 749,62	15 765,56	0,00	3 081,84
6064	Fournitures administratives	6 875,67	6 875,67	0,00	0,00	0,00
6066	Carburants	899,58	881,29	0,00	0,00	18,29
6068	Autres matières et fournitures	119 498,34	98 644,86	15 825,24	0,00	5 028,24
611	Sous-traitance générale	3 385 014,00	3 012 781,86	307 959,95	0,00	64 272,19
6132	Locations immobilières	50 353,11	47 891,26	0,00	0,00	2 461,85
6135	Locations mobilières	256 324,28	219 293,72	33 878,24	0,00	3 152,32
6137	Redevances, droits de passage, servitude	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 061 052,26	929 666,34	131 385,93	0,00	-0,01
6161	Multirisques	30 717,25	30 717,25	0,00	0,00	0,00
6168	Autres	1 879,67	1 579,67	300,00	0,00	0,00
618	Divers	133 917,67	126 306,87	4 436,89	0,00	3 173,91
6222	Commissions et courtages sur ventes	18 816,79	11 522,79	7 294,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	77 176,34	57 601,35	13 483,20	0,00	6 091,79
6228	Divers	625,20	625,20	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	387 847,22	364 304,90	19 662,54	0,00	3 879,78
6236	Catalogues et imprimés	98 345,03	92 737,60	2 754,52	0,00	2 852,91
6238	Divers	4 765,39	1 233,01	3 532,38	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	124,59	124,59	0,00	0,00	0,00
6248	Divers	266 005,38	219 892,70	43 032,77	0,00	3 079,91
6251	Voyages et déplacements	273 679,37	246 171,56	21 864,78	0,00	5 643,03
6256	Missions	60 464,41	48 999,66	1 433,40	0,00	10 031,35
6257	Réceptions	297 677,63	249 197,77	36 894,72	0,00	11 585,14
6261	Frais d'affranchissement	28 412,46	28 404,66	7,80	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	87 918,80	68 544,71	1 768,63	0,00	17 605,46
627	Services bancaires et assimilés	5 562,90	5 562,90	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	683 091,58	658 279,43	24 494,78	0,00	317,37
6288	Autres	5 782,82	5 782,82	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	27 754,00	27 754,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	19 360,56	19 360,56	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	1 546,95	1 546,95	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	15 311,00	11 500,59	878,00	0,00	2 932,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 814 416,00	8 087 487,38	662 072,64	0,00	64 855,98
6211	Personnel intérimaire	4 814,94	4 814,94	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	134 279,26	134 279,26	0,00	0,00	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	35 242,19	35 242,19	0,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts, taxes et versements assim	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	25 728,96	25 728,96	0,00	0,00	0,00
6333	Particip. employeurs format ^o pro. cont.	90 751,25	90 751,25	0,00	0,00	0,00
6334	Particip. employeurs effort construct ^o	23 392,60	1,96	23 390,64	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	5 345 285,46	5 245 285,46	100 000,00	0,00	0,00
6412	Congés payés	356 077,00	0,00	356 077,00	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	36 491,40	36 491,40	0,00	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	75 367,41	75 367,41	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 385 663,69	1 230 114,51	155 549,18	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	56 851,02	56 851,02	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	460 471,16	395 615,18	0,00	0,00	64 855,98
6454	Cotisations au Pôle emploi	245 579,86	245 579,86	0,00	0,00	0,00
6458	Cotisat ^o autres organismes sociaux	179 550,02	175 990,01	3 560,01	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	37 182,19	27 141,32	10 040,87	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	47 057,94	33 603,00	13 454,94	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 859,65	15 859,65	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	252 213,00	252 213,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	442 638,78	251 458,27	100 708,96	0,00	90 471,55
6512	Droits d'utilisat ^o - informatique nuage	22 832,05	21 771,79	0,00	0,00	1 060,26
6518	Autres	411 325,07	221 212,79	100 708,96	0,00	89 403,32
6541	Créances admises en non-valeur	8 479,97	8 472,00	0,00	0,00	7,97
658	Charges diverses de gestion courante	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		17 013 801,89	15 239 377,10	1 462 640,94	0,00	311 783,85
66	Charges financières (b) (5)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 897,42	14 897,42	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-14 897,42	-14 897,42	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
67	Charges exceptionnelles (c)	121 600,00	86 539,29	0,00	0,00	35 060,71
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	39 000,00	34 406,00	0,00	0,00	4 594,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	20 500,00	3 652,26	0,00	0,00	16 847,74
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	61 100,00	48 481,03	0,00	0,00	12 618,97
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		17 135 501,89	15 325 916,39	1 462 640,94	0,00	346 944,56
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	383 300,00	381 928,52			1 371,48
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	383 300,00	381 928,52			1 371,48
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		383 300,00	381 928,52			1 371,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		383 300,00	381 928,52			1 371,48
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 518 801,89	15 707 844,91	1 462 640,94	0,00	348 316,04
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	-2 810,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 705,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-14 897,42

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES					A2	
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	30 000,00	19 072,71	0,00	0,00	10 927,29
64198	Autres remboursements	30 000,00	19 072,71	0,00	0,00	10 927,29
70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 504 339,00	3 968 940,37	149 226,00	0,00	386 172,63
703	Ventes de produits résiduels	0,00	200,10	0,00	0,00	-200,10
706	Prestations de services	3 328 500,00	2 929 765,37	149 226,00	0,00	249 508,63
7082	Commissions et courtages	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
7083	Locations diverses	90 700,00	94 698,81	0,00	0,00	-3 998,81
7084	Mise à disposition de personnel facturée	495 692,00	470 499,13	0,00	0,00	25 192,87
70878	Remb. frais par des tiers	402 301,00	298 776,96	0,00	0,00	103 524,04
7088	Autres produits activités annexes	161 146,00	175 000,00	0,00	0,00	-13 854,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	9 657 471,00	9 259 539,69	317 402,00	0,00	80 529,31
74	Subventions d'exploitation	9 657 471,00	9 259 539,69	317 402,00	0,00	80 529,31
75	Autres produits de gestion courante	1 466 594,87	1 805 913,82	0,00	0,00	-339 318,95
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	479 797,00	440 318,23	0,00	0,00	39 478,77
752	Revenus des immeubles	891 797,87	1 199 561,45	0,00	0,00	-307 763,58
7588	Autres	95 000,00	166 034,14	0,00	0,00	-71 034,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		15 658 404,87	15 053 466,59	466 628,00	0,00	138 310,28
76	Produits financiers (b)	100,00	60,59	0,00	0,00	39,41
7688	Autres	100,00	60,59	0,00	0,00	39,41
77	Produits exceptionnels (c)	1 028 624,00	833 286,90	0,00	0,00	195 337,10
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00
7713	Libéralités reçues	438 624,00	84 529,26	0,00	0,00	354 094,74
7718	Autres produits except. opérat° gestion	570 000,00	720 602,91	0,00	0,00	-150 602,91
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	7 117,00	0,00	0,00	-7 117,00
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00	19 637,73	0,00	0,00	362,27
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	73 403,00	73 403,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	73 403,00	73 403,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 760 531,87	15 960 217,08	466 628,00	0,00	333 686,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	185 000,00	184 189,66			810,34
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	185 000,00	184 189,66			810,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		185 000,00	184 189,66			810,34
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16 945 531,87	16 144 406,74	466 628,00	0,00	334 497,13
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 065 708,60				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	80 956,80	10 804,91	8 857,00	61 294,89
2031	Frais d'études	31 456,80	6 877,20	8 857,00	15 722,60
2051	Concessions et droits assimilés	49 500,00	3 927,71	0,00	45 572,29
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	693 259,40	543 547,36	144 878,06	4 833,98
2135	Installations générales, agencements	149 704,61	142 404,31	7 211,21	89,09
2151	Installations complexes spécialisées	5 799,32	4 868,22	0,00	931,10
2153	Installations à caractère spécifique	252 664,07	173 535,14	78 140,01	988,92
2181	Installat° générales, agencements	7 293,68	5 430,24	0,00	1 863,44
2182	Matériel de transport	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	65 164,96	64 360,56	0,00	804,40
2184	Mobilier	19 004,29	18 856,34	0,00	147,95
2188	Autres immobilisations corporelles	177 998,47	118 462,55	59 526,84	9,08
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		774 216,20	554 352,27	153 735,06	66 128,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	253 042,58	124 101,34	128 941,24	0,00
1641	Emprunts en euros	253 042,58	124 101,34	128 941,24	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		253 042,58	124 101,34	128 941,24	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 027 258,78	678 453,61	282 676,30	66 128,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	185 000,00	184 189,66		810,34
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	185 000,00	184 189,66		810,34
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	9 000,00	8 243,54		756,46
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	40 000,00	40 000,00		0,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	136 000,00	135 946,12		53,88
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	15 000,00	0,00		15 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	15 000,00	0,00		15 000,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		200 000,00	184 189,66		15 810,34
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		1 227 258,78	862 643,27	282 676,30	81 939,21
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	383 300,00	381 928,52		1 371,48
28031	Frais d'études	6 700,00	6 691,26		8,74
2805	Licences, logiciels, droits similaires	44 300,00	44 302,58		-2,58
28145	Aménagements construction sol d'autrui	27 200,00	31 610,58		-4 410,58
28153	Installations à caractère spécifique	106 600,00	106 612,82		-12,82
28154	Matériel industriel	1 000,00	969,06		30,94
28155	Outillage industriel	300,00	269,00		31,00
28157	Aménagements des matériels industriels	2 400,00	2 363,00		37,00
28181	Installations générales, agencements	48 400,00	48 383,94		16,06
28182	Matériel de transport	2 300,00	2 319,88		-19,88
28183	Matériel de bureau et informatique	29 000,00	28 982,20		17,80
28184	Mobilier	15 800,00	15 843,50		-43,50
28188	Autres	99 300,00	93 580,70		5 719,30
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		383 300,00	381 928,52		1 371,48
041	Opérations patrimoniales (6)	15 000,00	0,00		15 000,00
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00		15 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		398 300,00	381 928,52		16 371,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		598 300,00	381 928,52	200 000,00	16 371,48
Pour information		2 076 574,23			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0 ¹⁸
 Nombre de membres présents : 0 ¹⁵
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0 ¹⁵
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

cent quatre 104
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme SOPHIE MAHIEUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 04/03/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61
4EME PARTIE : Page des signatures	62

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	122,90	Dotations	5 100,00
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	2 237,15	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 050,79	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 065,71
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-559,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	1 476,26	Subventions transférables	1 318,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 764,20	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	64,71	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 951,80	TOTAL FONDS PROPRES	6 924,98
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	2 350,36	Dettes financières à long terme	128,94
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	1 480,21
Disponibilités	2 786,18	Autres dettes à court terme	1 062,70
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	2 542,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 136,55	TOTAL DETTES	2 671,85
Comptes de régularisations	29,33	Comptes de régularisations	520,85
		TOTAL PASSIF	10 117,68
TOTAL ACTIF	10 117,68		

(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)

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	168 199,40	79 086,64	89 112,76	88 926,82
Conces, brev, licences, marques, procéd	1 008 959,03	975 176,12	33 782,91	74 157,78
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles	604,36	604,36		
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	142 404,31		142 404,31	2 126 359,99
Construction sur sol autrui en tte prop	2 344 204,77	249 455,36	2 094 749,41	982 596,71
Instal, mat et outill techn en tte prop	2 001 506,25	950 720,06	1 050 786,19	217 358,27
Oeuvres d'art	217 358,27		217 358,27	217 358,27
Autres immobilisations corporelles	4 394 868,42	3 135 965,01	1 258 903,41	1 225 273,94
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	10 278 104,81	5 391 007,55	4 887 097,26	4 714 673,51

BILAN (en Euros)

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
REPORT	10 278 104,81	5 391 007,55	4 887 097,26	4 714 673,51
Instal, mat et outill tech mise à dispo				
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçus au titre d'affectation				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles	21 014,50		21 014,50	21 014,50
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43 691,00		43 691,00	43 691,00
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	10 342 810,31	5 391 007,55	4 951 802,76	4 779 379,01

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		NET	Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
Matières premières et autres approvision				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés	1 130 125,31	145 924,00	984 201,31	881 626,47
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	868 035,24		868 035,24	882 232,39
Créances sur l'Etat et collec publiques	63 169,00		63 169,00	12 000,00
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	434 958,50		434 958,50	51 221,50
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 786 184,59		2 786 184,59	4 196 686,83
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 282 472,64	145 924,00	5 136 548,64	6 023 767,19

BILAN (en Euros)

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations	29 330,51		29 330,51	582,95
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	29 330,51		29 330,51	582,95
TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 654 613,46	5 536 931,55	10 117 681,91	10 803 729,15

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
Dotations	5 100 000,00	5 100 000,00		
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collee de rattachement				
Écarts de réévaluation				
Reserves				
Report à nouveau	1 065 708,60	1 559 252,21		
Résultat de l'exercice	-559 451,11	-493 543,61		
Subventions d'investissement	1 318 721,00	1 502 910,66		
Provisions réglementées				
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I	6 924 978,49	7 668 619,26		

BILAN (en Euros)

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Provisions pour risques		73 403,00
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		73 403,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits	128 941,24		267 940,00	
Emprunts et dettes financières				
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 480 212,77		1 066 083,46	
Dettes fiscales et sociales	1 017 468,19		1 138 084,62	
Autres				
Fournisseurs d'immobilisations				
Dettes envers l'Etat et les collec publ	22 730,00		17 920,00	
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)				
Dettes envers les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes	22 500,85		45 466,86	
Produits constatés d'avance			249 169,08	
DETTES TOTAL III	2 671 853,05		2 784 664,02	

BILAN (en Euros)

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	520 850,37	277 042,87
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	520 850,37	277 042,87
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 117 681,91	10 803 729,15
COMPTES DE REGULARISATION		

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	9 576,94	10 445,62
Dotations et subventions reçues	4 118,17	3 461,50
Produits des services	1 879,32	1 455,87
Autres produits		
Transfert de charges	15 574,42	15 362,99
Produits courants non financiers	8 409,72	7 811,35
Traitements, salaires, charges sociales	7 678,34	7 404,26
Achats et charges externes		
Participations et interventions	381,93	503,51
Dotations aux amortissements et provisions	594,88	572,07
Autres charges	17 064,87	16 291,19
Charges courantes non financières	-1 490,45	-928,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,06	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	-0,06	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 490,39	
Produits exceptionnels	1 017,48	521,45
Charges exceptionnelles	86,54	86,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	930,94	434,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-559,45	-493,54

COMPTE DE RESULTAT 2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises		3 078 991,37		2 403,93
Prestations de services		1 039 175,00		2 754 007,86
Divers				705 085,27
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits issus de la fiscalité		9 576 941,69		10 445 615,48
Subventions d'exploitation		73 403,00		80 766,00
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges		1 805 913,82		1 375 108,31
Autres produits				
TOTAL I		15 574 424,88		15 362 986,85
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de mat prem et autres approvis		7 678 344,89		7 404 261,66
Variation de stock		181 672,00		201 994,85
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes sur rémunérations		61 040,10		67 102,03
Autres impôts, taxes et versem assimilés				

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Salaires et traitements	6 046 361,56		5 864 548,56	
Charges sociales	2 363 359,55		1 946 798,72	
Dotations amortissements sur immob	381 928,52		415 230,32	
Dotations aux dépréciations des immob			88 279,00	
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour risques et charges				
Autres charges	352 167,23		302 975,68	
TOTAL II	17 064 873,85		16 291 190,82	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 490 448,97		-928 203,97	
PRODUITS FINANCIERS				
Valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés		60,59		
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Gains de change				
Produits net sur cessions de VMP				
TOTAL III		60,59		
CHARGES FINANCIERS				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				

COMpte DE RESULTAT 2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		60,59		-928 203,97
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-1 490 388,38		
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				334 535,86
Autres opérations de gestion		813 649,17		186 916,08
Produits des cessions d'immobilisations		203 827,39		
Autres opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		1 017 476,56		521 451,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				86 791,58
Autres opérations de gestion		86 539,29		
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amorti, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		86 539,29		86 791,58

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	930 937,27	434 660,36
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	16 591 962,03	15 884 438,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	17 151 413,14	16 377 982,40
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-559 451,11	-493 543,61

06600 - cent quatre 104

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2023

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

06600 - cent quatre 104

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	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 674 874,23	18 011 240,47	20 686 114,70
Titres de recette émis (b)	381 928,52	17 073 868,19	17 455 796,71
Réductions de titres (c)		462 833,45	462 833,45
Recettes nettes (d = b - c)	381 928,52	16 611 034,74	16 992 963,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 227 258,78	17 518 801,89	18 746 060,67
Mandats émis (f)	852 643,27	18 678 778,25	19 541 421,52
Annulations de mandats (g)		1 508 292,40	1 508 292,40
Dépenses nettes (h = f - g)	862 643,27	17 170 485,85	18 033 129,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	480 714,75	559 451,11	1 040 165,86
(h - d) Déficit			

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

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	2 076 574,23		-480 714,75		1 595 859,48
Fonctionnement	1 065 708,60		-559 451,11		506 257,49
TOTAL I	3 142 282,83		-1 040 165,86		2 102 116,97
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 142 282,83		-1 040 165,86		2 102 116,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions	Annulations	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1	253 042,58	253 042,58	124 101,34		124 101,34	128 941,24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES		54 956,80	80 956,80	10 804,91		10 804,91	70 151,89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		279 259,40	693 259,40	543 547,36		543 547,36	149 712,04
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS		440 000,00	1 027 258,78	678 453,61		678 453,61	348 805,17
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		440 000,00	1 027 258,78	678 453,61		678 453,61	348 805,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		25 000,00	185 000,00	184 189,66		184 189,66	810,34
041	Opérations patrimoniales		15 000,00	15 000,00				15 000,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		40 000,00	200 000,00	184 189,66		184 189,66	15 810,34
	TOTAL GENERAL		627 258,78	1 227 258,78	862 643,27		862 643,27	364 615,51

Etat Consommation des Crédits

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	200 000,00		200 000,00				200 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	200 000,00		200 000,00				200 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	200 000,00		200 000,00				200 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00	-16 700,00	383 300,00	381 928,52		381 928,52	1 371,48
041	Opérations patrimoniales		15 000,00	15 000,00				15 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	400 000,00	-1 700,00	398 300,00	381 928,52		381 928,52	16 371,48
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 076 574,23	2 076 574,23				2 076 574,23
TOTAL GENERAL		600 000,00	2 074 874,23	2 674 874,23	381 928,52		381 928,52	2 292 945,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES06600 - cent quatre 104
Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	8 054 800,00	-298 052,89	7 756 747,11	8 335 837,65	735 546,86	7 600 290,79	156 456,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 935 700,00	878 716,00	8 814 416,00	9 470 527,10	720 967,08	8 749 560,02	64 855,98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	229 800,00	212 838,78	442 638,78	389 048,27	36 881,04	352 167,23	90 471,55
66	CHARGES FINANCIÈRES	100,00		100,00	14 897,42	14 897,42	86 539,29	100,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 000,00	85 600,00	121 600,00	86 539,29		86 539,29	35 060,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 256 400,00	879 101,89	17 135 501,89	18 296 849,73	1 508 292,40	16 788 557,33	346 944,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00	-16 700,00	383 300,00	381 928,52		381 928,52	1 371,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	400 000,00	-16 700,00	383 300,00	381 928,52		381 928,52	1 371,48
TOTAL GENERAL		16 656 400,00	862 401,89	17 518 801,89	18 678 778,25	1 508 292,40	17 170 485,85	348 316,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

N° Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00	19 072,71		19 072,71	10 927,29
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	3 850 000,00	654 339,00	4 504 339,00	4 295 716,64	177 550,27	4 118 166,37	386 172,63
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 732 000,00	-74 529,00	9 657 471,00	9 592 541,69	15 600,00	9 576 941,69	80 529,31
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 147 000,00	319 594,87	1 466 594,87	2 048 597,00	242 683,18	1 805 913,82	-339 318,95
76	PRODUITS FINANCIERS		100,00	100,00	60,59		60,59	39,41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 737 400,00	-708 776,00	1 028 624,00	860 286,90	27 000,00	833 286,90	195 337,10
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS		73 403,00	73 403,00	73 403,00		73 403,00	
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 496 400,00	264 131,87	16 760 531,87	16 889 678,53	462 833,45	16 426 845,08	333 686,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	160 000,00	25 000,00	185 000,00	184 189,66		184 189,66	810,34
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	160 000,00	25 000,00	185 000,00	184 189,66		184 189,66	810,34
002	Résultat d'exploitation reporté		1 065 708,60	1 065 708,60				1 065 708,60
	TOTAL GENERAL	16 656 400,00	1 354 840,47	18 011 240,47	17 073 868,19	462 833,45	16 611 034,74	1 400 205,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	124 101,34		124 101,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	124 101,34		124 101,34
2031	Frais d'études	6 877,20		6 877,20
2051	Concessions et droits assimilés	3 927,71		3 927,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	10 804,91		10 804,91
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	142 404,31		142 404,31
2151	Installations complexes spécialisées	4 868,22		4 868,22
2153	Installations à caractère spécifique	173 535,14		173 535,14
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	5 430,24		5 430,24
2182	Matériel de transport	15 630,00		15 630,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	64 360,56		64 360,56
2184	Mobilier	18 856,34		18 856,34
2188	Autres	118 462,55		118 462,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	543 547,36		543 547,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	678 453,61		678 453,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	678 453,61		678 453,61
13912	Régions	8 243,54		8 243,54
13913	Départements	40 000,00		40 000,00
13914	Communes	135 946,12		135 946,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	184 189,66		184 189,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	184 189,66		184 189,66
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	862 643,27		862 643,27

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Frais d'études	6 691,26		6 691,26
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	44 302,58		44 302,58
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	31 610,58		31 610,58
28153	Installations à caractère spécifique	106 612,82		106 612,82
28154	Matériel industriel	969,06		969,06
28155	Outils industriel	269,00		269,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	2 363,00		2 363,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	48 383,94		48 383,94
28182	Matériel de transport	2 319,88		2 319,88
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	28 982,20		28 982,20
28184	Mobilier	15 843,50		15 843,50
28188	Autres	93 580,70		93 580,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	381 928,52		381 928,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	381 928,52		381 928,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	381 928,52		381 928,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

N° articles puis totalisation au chapitre	Institué	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	264 720,74	76 121,94	188 598,80
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	183 158,33	42 643,15	140 515,18
6064	Fournitures administratives	7 025,12	149,45	6 875,67
6066	Carburants	1 306,77	425,48	881,29
6068	Autres matières et fournitures	115 916,41	1 446,31	114 470,10
611	Sous-traitance générale	3 558 905,13	238 163,32	3 320 741,81
6132	Locations immobilières	50 253,44	2 362,18	47 891,26
6135	Locations mobilières	284 076,58	30 904,62	253 171,96
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	6 000,00		6 000,00
6156	Maintenance	1 135 617,53	74 565,26	1 061 052,27
6161	Multirisques	30 717,25		30 717,25
6168	Autres	1 879,67		1 879,67
618	Divers	133 335,95	2 592,19	130 743,76
6222	Commissions et courtages sur ventes	40 707,26	21 890,47	18 816,79
6226	Honoraires	71 288,78	204,23	71 084,55
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 435,49	8 435,49	
6228	Divers	625,20		625,20
6231	Annonces et insertions	388 522,02	4 554,58	383 967,44
6236	Catalogues et imprimés	109 901,53	14 409,41	95 492,12
6238	Divers	4 765,39		4 765,39
6241	Transports sur achats	124,59		124,59
6248	Divers	316 114,72	53 189,25	262 925,47
6251	Voyages et déplacements	319 547,45	51 511,11	268 036,34
6256	Missions	55 540,80	5 107,74	50 433,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Réceptions	339 537,56	53 445,07	286 092,49
6261	Frais d'affranchissement	32 410,86	3 998,40	28 412,46
6262	Frais de télécommunication	76 876,04	6 562,70	70 313,34
627	Services bancaires et assimilés	5 562,90	5 562,90	5 562,90
6281	Concours divers (cotisations)	502,50		502,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	723 299,33	40 525,12	682 774,21
6288	Autres	5 782,82		5 782,82
63512	Taxes foncières	27 754,00		27 754,00
63513	Autres impôts locaux	19 360,56		19 360,56
6358	Autres droits	3 886,34		3 886,34
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	12 378,59	2 339,39	1 546,95
				12 378,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 335 837,65	735 546,86	7 600 290,79
6211	Personnel intérimaire	7 940,94	3 126,00	4 814,94
6218	Autre personnel extérieur	166 927,73	32 648,47	134 279,26
6312	Taxe d'apprentissage	35 242,19		35 242,19
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 555,00		6 555,00
6332	Cotisations versées au FNAL	25 728,96		25 728,96
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	90 751,25		90 751,25
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	46 742,64	23 350,04	23 392,60
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	2,00		2,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	5 468 650,96	123 365,50	5 345 285,46
6412	Congés payés	687 467,00		356 077,00
6413	Primes et gratifications	36 491,40	331 390,00	36 491,40
6414	Indemnités et avantages divers	75 367,41		75 367,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104				
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 531 065,79	145 402,10	1 385 663,69
6452	Cotisations aux mutuelles	61 375,35	4 524,33	56 851,02
6453	Cotisations aux caisses de retraite	430 593,30	34 978,12	395 615,18
6454	Cotisations au Pôle Emploi	245 579,86		245 579,86
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	201 732,54	22 182,52	179 550,02
6472	Versements aux comités d'entreprise	37 182,19		37 182,19
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	47 057,94		47 057,94
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 859,65		15 859,65
648	Autres charges de personnel	252 213,00		252 213,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 470 527,10	720 967,08	8 749 560,02
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	21 771,79		21 771,79
6518	Autres	358 802,79	36 881,04	321 921,75
6541	Créances admises en non-valeur	8 472,00		8 472,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,69		1,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	389 048,27	36 881,04	352 167,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 897,42		14 897,42
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	14 897,42	14 897,42	-14 897,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES pénalités, amendes fiscales et pénales	34 406,00	14 897,42	34 406,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 652,26		3 652,26
673	Filtres annulés (sur exercices antérieurs)	48 481,03		48 481,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	86 539,29		86 539,29
TOTAL	DEPENSES REELIES DE FONCTIONNEMENT	18 296 849,73	1 508 292,40	16 788 557,33
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	381 928,52		381 928,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	381 928,52		381 928,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	381 928,52		381 928,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	18 678 778,25	1 508 292,40	17 170 485,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Recettes nettes	
		1	1	2	2	3 = 1 - 2	3
64198	Autres remboursements		19 072,71				19 072,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges		19 072,71				19 072,71
703	Ventes de produits résiduels		200,10				200,10
706	Prestations de services	3	228 938,92	149	947,55	3	078 991,37
7083	Locations diverses		108 715,37	14	016,56		94 698,81
7084	Mise à disposition de personnel facturée		484 085,29	13	586,16		470 499,13
70878	par des tiers		298 776,96				298 776,96
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		175 000,00				175 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES		4 295 716,64		177 550,27		4 118 166,37
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9	592 541,69	15	600,00	9	576 941,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		9 592 541,69		15 600,00		9 576 941,69
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires		495 582,91	55	264,68		440 318,23
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	1	386 979,95		187 418,50		1 199 561,45
7588	Autres		166 034,14				166 034,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 048 597,00		242 683,18		1 805 913,82
7688	Autres		60,59				60,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS		60,59				60,59
7711	Dépôts et pénalités perçus		1 400,00				1 400,00
7713	Libéralités reçues		111 529,26	27	000,00		84 529,26
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		720 602,91				720 602,91
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale		7 117,00				7 117,00
778	Autres produits exceptionnels		19 637,73				19 637,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		860 286,90		27 000,00		833 286,90
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		73 403,00				73 403,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	73 403,00		73 403,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 889 678,53	462 833,45	16 426 845,08
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	184 189,66		184 189,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	184 189,66		184 189,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	184 189,66		184 189,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 073 868,19	462 833,45	16 611 034,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104
Exercice 2023

Numéro 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
1021	Dotations		5 100 000,00								5 100 000,00
102	Sous Total		5 100 000,00								5 100 000,00
10	Sous Total		5 100 000,00								5 100 000,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)										
11	compte 10										
11	Sous Total		1 559 252,21								1 065 708,60
12	compte 11										
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	493 543,61		493 543,61		493 543,61		493 543,61			0,00
12	Sous Total	493 543,61		493 543,61		493 543,61		493 543,61			0,00
1312	Régions		124 371,04								124 371,04
1313	Départements		600 000,00								600 000,00
1314	Communes		2 112 000,00								2 112 000,00
131	Sous Total		2 836 371,04								2 836 371,04
13912	Régions	73 053,48									81 297,02
13913	Départements	520 000,00									560 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Communes	740 406,90				135 946,12		876 353,02		876 353,02	
1391	Sous Total compte 13914	1 333 460,38				184 189,66		1 517 650,04		1 517 650,04	
139	Sous Total compte 139	1 333 460,38				184 189,66		1 517 650,04		1 517 650,04	
13	Sous Total compte 13	1 333 460,38	2 836 371,04			184 189,66		1 517 650,04	2 836 371,04	1 318 721,00	0,00
15111	Provisions pour litiges et contentieux (73 403,00					73 403,00	73 403,00		0,00
1511	Sous Total compte 1511		73 403,00					73 403,00	73 403,00		0,00
151	Sous Total compte 151		73 403,00					73 403,00	73 403,00		0,00
15	Sous Total compte 15		73 403,00					73 403,00	73 403,00		0,00
1641	Emprunts en euro		253 042,58			124 101,34		124 101,34	253 042,58	128 941,24	
164	Sous Total compte 164		253 042,58			124 101,34		124 101,34	253 042,58	128 941,24	
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		14 897,42					14 897,42	14 897,42		0,00
1688	Sous Total compte 1688		14 897,42					14 897,42	14 897,42		0,00
168	Sous Total compte 168		14 897,42					14 897,42	14 897,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total		267 940,00	14 897,42		124 101,34		138 998,76	267 940,00		128 941,24
	Compte 16										
	Total classe 1	1 827 003,99	9 836 966,25	581 844,03	493 543,61	308 291,00		2 717 139,02	10 330 509,86	1 517 650,04	9 131 020,88
2031	Frais d'études	168 947,05			7 624,85	6 877,20		175 824,25	7 624,85	168 199,40	
203	Sous Total	168 947,05			7 624,85	6 877,20		175 824,25	7 624,85	168 199,40	
2051	Concessions et droits assimilés	1 005 031,32				3 927,71		1 008 959,03		1 008 959,03	
205	Sous Total	1 005 031,32				3 927,71		1 008 959,03		1 008 959,03	
2088	Autres immobilisations incorporelles			604,36				604,36		604,36	
208	Sous Total			604,36				604,36		604,36	
20	Compte 208										
20	Sous Total	1 174 582,73			7 624,85	10 804,91		1 185 387,64	7 624,85	1 177 762,79	
2135	Installations générales, agencements, am					142 404,31		142 404,31		142 404,31	
213	Sous Total					142 404,31		142 404,31		142 404,31	
2145	Compte 213										
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install										
2145	Sous Total	2 344 204,77						2 344 204,77		2 344 204,77	
214	Sous Total	2 344 204,77						2 344 204,77		2 344 204,77	
214	Compte 214										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Installations complexes					4 868,22				4 868,22	
2153	Installations à caractère spécifique	1 392 173,29				1 73 535,14				1 565 708,43	
2154	Matériel industriel	301 685,36						301 685,36		301 685,36	
2155	Outillage industriel	7 496,87						7 496,87		7 496,87	
2157	Agencements et aménagements du matériel	121 747,37						121 747,37		121 747,37	
215	Sous Total compte 215	1 823 102,89				1 78 403,36		2 001 506,25		2 001 506,25	
216	Collections et oeuvres d'art	217 358,27						217 358,27		217 358,27	
2181	Installations générales, agencements, am	734 394,66				5 430,24		739 824,90		739 824,90	
2182	Matériel de transport	30 208,00				15 630,00		45 838,00		45 838,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 208 884,54				64 360,56		1 273 245,10		1 273 245,10	
2184	Mobilier	475 932,20				18 856,34		494 788,54		494 788,54	
2188	Autres	1 722 709,33				118 462,55		1 841 171,88		1 841 171,88	
218	Sous Total compte 218	4 172 128,73				222 739,69		4 394 868,42		4 394 868,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total	8 556 794,66				543 547,36		9 100 342,02		9 100 342,02	
261	compte 21 Titres de participation	21 014,50						21 014,50		21 014,50	
26	Sous Total	21 014,50						21 014,50		21 014,50	
275	compte 26 Dépôts et cautions versés	43 691,00						43 691,00		43 691,00	
27	Sous Total	43 691,00						43 691,00		43 691,00	
28031	compte 27 Frais d'études		80 020,23		7 624,85		6 691,26	7 624,85	86 711,49		79 086,64
2803	Sous Total		80 020,23		7 624,85		6 691,26	7 624,85	86 711,49		79 086,64
2805	compte 2803 Concessions et droits similaires, brevet			930 873,54			44 302,58		975 176,12		975 176,12
28088	Autres Immobilisations incorporelles		604,36						604,36		604,36
2808	Sous Total		604,36						604,36		604,36
280	compte 2808 Sous Total		1 011 498,13		7 624,85		50 993,84	7 624,85	1 062 491,97		1 054 867,12
28145	compte 280 Installations générales, agencements, am		217 844,78				31 610,58		249 455,36		249 455,36
2814	Sous Total compte 2814		217 844,78				31 610,58		249 455,36		249 455,36

BALANCE REGLIMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
28153	Installations à caractère spécifique		469 582,20				106 612,82				576 195,02		576 195,02
28154	Matériel industriel		298 435,87				969,06				299 404,93		299 404,93
28155	Outilsage industriel		6 794,90				269,00				7 063,90		7 063,90
28157	Agencements et aménagements du matériel		65 693,21				2 363,00				68 056,21		68 056,21
2815	Sous Total compte 2815		840 506,18				110 213,88				950 720,06		950 720,06
28181	Installations générales, agencements et		251 486,68				48 383,94				299 870,62		299 870,62
28182	Matériel de transport		27 888,12				2 319,88				30 208,00		30 208,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		1 091 539,59				28 982,20				1 120 521,79		1 120 521,79
28184	Mobilier		391 797,89				15 843,50				407 641,39		407 641,39
28188	Autres		1 184 142,51				93 580,70				1 277 723,21		1 277 723,21
2818	Sous Total compte 2818		2 946 854,79				189 110,22				3 135 965,01		3 135 965,01
281	Sous Total compte 281		4 005 205,75				330 934,68				4 336 140,43		4 336 140,43
28	Sous Total compte 28		5 016 703,88				381 928,52				5 398 632,40		5 391 007,55
					7 624,85				7 624,85				

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	9 796 082,89	5 016 703,88	7 624,85	7 624,85	554 352,27	381 928,52	10 358 060,01	5 406 257,25	10 342 810,31	5 391 007,55
4011	Fournisseurs		292 870,42	8 365 469,05	8 753 121,10			8 365 469,05	9 045 991,52		680 522,47
40171	- Retenues de garantie		2 496,12	2 496,12				2 496,12	2 496,12		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions			362 626,04	362 626,04			362 626,04	362 626,04		0,00
4017	Sous Total		2 496,12	365 122,16	362 626,04			365 122,16	365 122,16		0,00
401	Sous Total		295 366,54	8 730 591,21	9 115 747,14			8 730 591,21	9 411 113,68		680 522,47
4041	Fournisseurs d'immobilisations			631 436,75	631 436,75			631 436,75	631 436,75		0,00
404	Sous Total			631 436,75	631 436,75			631 436,75	631 436,75		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues			770 716,92	799 690,30			770 716,92	1 570 407,22		799 690,30
40	Sous Total		1 066 083,46	10 132 744,88	10 546 874,19			10 132 744,88	11 612 957,65		1 480 212,77
411	Clients	758 983,72		4 590 776,27	4 418 280,70			5 349 759,99	4 418 280,70	931 479,29	
4161	Créances douteuses	146 661,07		404 370,15	501 611,20			551 031,22	501 611,20	49 420,02	
416	Sous Total	146 661,07		404 370,15	501 611,20			551 031,22	501 611,20	49 420,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - Produits non encore facturés	121 905,68		149 226,00	121 905,68			271 131,68	121 905,68	149 226,00	
41	Sous Total compte 41	1 027 550,47		5 144 372,42	5 041 797,58			6 171 922,89	5 041 797,58	1 130 125,31	
421	Personnel - Rémunérations dues		8 841,61	4 537 982,84	4 548 848,35			4 537 982,84	4 557 689,96		19 707,12
422	Comité d'entreprise, oeuvres sociales		9 742,50	47 452,82	37 710,32			47 452,82	47 452,82		0,00
425	Personnel - Acomptes			3 064,90	6 611,77			3 064,90	6 611,77		3 546,87
427	Personnel - Oppositions			331,74	331,74			331,74	331,74		0,00
4282	Dettes provisionnées pour congés à payer				356 077,00				356 077,00		356 077,00
4286	Autres charges à payer		100 000,00	100 000,00	123 495,81			100 000,00	223 495,81		123 495,81
428	Sous Total compte 428		100 000,00	100 000,00	479 572,81			100 000,00	579 572,81		479 572,81
429	Déficits et débets des comptables et rég			70,00	70,00			70,00	70,00		0,00
42	Sous Total compte 42		118 584,11	4 688 902,30	5 073 144,99			4 688 902,30	5 191 729,10		502 826,80
431	Sécurité sociale			2 245 209,77	2 474 118,77			2 245 209,77	2 474 118,77		228 909,00
437	Autres organismes sociaux		320 704,71	1 253 621,94	1 032 045,95			1 253 621,94	1 352 750,66		99 128,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4382	Charges sociales sur congés à payer		331 390,00	331 390,00				331 390,00			0,00
4386	Autres charges à payer		154 052,00	154 052,00				154 052,00			159 109,19
438	Sous Total		485 442,00	485 442,00				485 442,00			159 109,19
43	compte 438		806 146,71	3 984 273,71				3 984 273,71			487 146,91
4411	État et autres collectivités publiques -	12 000,00		123 519,00	72 350,00			135 519,00	72 350,00	63 169,00	
441	Sous Total	12 000,00		123 519,00	72 350,00			135 519,00	72 350,00	63 169,00	
4421	compte 441		17 920,00	217 498,87	222 308,87			217 498,87	240 228,87		22 730,00
	Prélèvement à la source -										
442	Impôt sur le r		17 920,00	217 498,87	222 308,87			217 498,87	240 228,87		22 730,00
4431	Sous Total			72 897,75	72 897,75			72 897,75	72 897,75		0,00
443	Dépenses			72 897,75	72 897,75			72 897,75	72 897,75		0,00
4452	Sous Total			18 441,33	19 047,30			18 441,33	19 047,30		605,97
	TVA intracommunaut.										
44562	due										
	TVA sur immobilisation	11 541,66		81 316,36	81 315,60			92 858,02	81 315,60	11 542,42	
44566	TVA sur autres biens et services	36 884,73		890 386,08	854 332,12			927 270,81	854 332,12	72 938,69	

BALANCE REGLMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Crédit de TVA à reporter	833 806,00		9 220 480,00	9 267 185,00			10 054 286,00	9 267 185,00	787 101,00	
4456	Sous Total compte 4456	882 232,39		10 192 182,44	10 202 832,72			11 074 414,83	10 202 832,72	871 582,11	
44571	TVA collectée		186 342,18	1 045 132,15	864 956,71			1 045 132,15	1 051 298,89		6 166,74
4457	Sous Total compte 4457		186 342,18	1 045 132,15	864 956,71			1 045 132,15	1 051 298,89		6 166,74
445	Sous Total compte 445	882 232,39	186 342,18	11 255 755,92	11 086 836,73			12 137 988,31	11 273 178,91	864 809,40	
447	Autres impôts, taxes		1 322,19	115 021,55	113 699,36			115 021,55	115 021,55		0,00
4486	Charges à payer		25 689,43	25 689,43	24 268,64			25 689,43	49 958,07		24 268,64
448	Sous Total compte 448		25 689,43	25 689,43	24 268,64			25 689,43	49 958,07		24 268,64
44	Sous Total compte 44	894 232,39	231 273,80	11 810 382,52	11 592 361,35			12 704 614,91	11 823 635,15	880 979,76	
4632	Intérêts à payer			5 028,76	5 028,76			5 028,76	5 028,76		0,00
463	Sous Total compte 463			5 028,76	5 028,76			5 028,76	5 028,76		0,00
466	Excédents de versement			62 726,50	62 786,50			62 726,50	62 786,50		60,00
46711	Autres comptes créditeurs		10 320,80	833 983,17	846 103,22			833 983,17	856 424,02		22 440,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4671	Sous Total compte 4671		10 320,80	833 983,17	846 103,22			833 983,17	856 424,02		22 440,85
46721	Débiteurs divers - Amiable	15 190,00		1 073 017,04	1 006 682,04			1 088 207,04	1 006 682,04	81 525,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	36 031,50		3 308,00	3 308,00			39 339,50	3 308,00	36 031,50	
4672	Sous Total compte 4672	51 221,50		1 076 325,04	1 009 990,04			1 127 546,54	1 009 990,04	117 556,50	
467	Sous Total compte 467	51 221,50		1 910 308,21	1 856 093,26			1 961 529,71	1 866 414,06	95 115,65	
4686	Charges à payer		35 146,06	35 146,06				35 146,06	35 146,06		0,00
4687	Produits à recevoir			317 402,00				317 402,00		317 402,00	
468	Sous Total compte 468		35 146,06	352 548,06				352 548,06	35 146,06	317 402,00	
46	Sous Total compte 46	51 221,50	45 466,86	2 330 611,53	1 923 908,52			2 381 833,03	1 969 375,38	412 457,65	
4711	Versements des régisseurs		19 584,54	891 286,54	871 702,00			891 286,54	891 286,54		0,00
4712	Virements rēimputés			35 530,25	36 101,83			35 530,25	36 101,83		571,58
4713	Recettes perçues avant émission des titres		236 818,16	10 751 002,12	10 962 557,83			10 751 002,12	11 199 375,99		448 373,87
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		20 640,00	227 079,10	217 444,21			227 079,10	238 084,21		11 005,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		20 640,00	227 079,10	217 444,21			227 079,10	238 084,21		11 005,11
4714	Sous Total compte 4714		20 640,00	227 079,10	217 444,21			227 079,10	238 084,21		11 005,11
4718	Autres recettes à régulariser			101 588,21	162 488,02			101 588,21	162 488,02		60 899,81
471	Sous Total compte 471		277 042,70	12 006 486,22	12 250 293,89			12 006 486,22	12 527 336,59		520 850,37
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable		132,95	18 090,00	222,95			18 222,95	222,95		18 000,00
4728	Autres dépenses à régulariser			229 062,43	229 062,43			229 062,43	229 062,43		0,00
472	Sous Total compte 472		132,95	247 152,43	229 285,38			247 285,38	229 285,38		18 000,00
4781	Frais de poursuites rattachés		450,00					450,00			450,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,17	2,12			2,12			0,90
478	Sous Total compte 478		450,00	0,17	2,12			452,12	1,22		450,90
47	Sous Total compte 47		582,95	277 042,87	12 253 640,77	12 479 580,32		12 254 223,72	12 756 623,19		502 399,47
487	Produits constatés d'avance			249 169,08				249 169,08			0,00
48	Sous Total compte 48		249 169,08	249 169,08	249 169,08			249 169,08	249 169,08		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
491	Dépréciations des comptes de clients		145 924,00								145 924,00	
49	Sous Total compte 49		145 924,00								145 924,00	
	Total classe 4	1 973 587,31	2 939 690,89	50 594 097,21	50 322 940,86							3 213 233,05
515	Compte au Trésor	4 149 686,83		15 764 617,51	17 141 780,56							2 772 523,78
51	Sous Total compte 51	4 149 686,83		15 764 617,51	17 141 780,56							2 772 523,78
5411	Régisseurs d'avances (avances)	45 000,00		15 787,64	49 126,83							11 660,81
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)											2 000,00
541	Sous Total compte 541	47 000,00		15 787,64	49 126,83							13 660,81
54	Sous Total compte 54	47 000,00		15 787,64	49 126,83							13 660,81
580	Opérations d'ordre budgétaire			566 118,18	566 118,18							0,00
584	Encasements par lecture optique			127 147,56	116 267,95							10 879,61
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			8 472,00	8 472,00							0,00
587	Sous Total compte 587			8 472,00	8 472,00							0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
588	Autres virements internes			24 057,02				24 057,02		24 057,02		
58	Sous Total compte 58			725 794,76				725 794,76		714 915,15		10 879,61
6061	Total classe 5	4 196 686,83		16 506 199,91	17 905 822,54			20 702 886,74	17 905 822,54	2 797 064,20		
6063	Pourritures non stockables (eau, énergie)					264 720,74	76 121,94	264 720,74	76 121,94	188 598,80		
6064	Pourritures d'entretien et de petit équ					183 158,33	42 643,15	183 158,33	42 643,15	140 515,18		
6064	Fournitures administratives					7 025,12	149,45	7 025,12	149,45	6 875,67		
6066	Carburants					1 306,77	425,48	1 306,77	425,48	881,29		
6068	Autres matières et fournitures					115 916,41	1 446,31	115 916,41	1 446,31	114 470,10		
606	Sous Total compte 606					572 127,37	120 786,33	572 127,37	120 786,33	451 341,04		
60	Sous Total compte 60					572 127,37	120 786,33	572 127,37	120 786,33	451 341,04		
611	Sous-traitance générale					3 558 905,13	238 163,32	3 558 905,13	238 163,32	3 320 741,81		
6132	Locations immobilières					50 253,44	2 362,18	50 253,44	2 362,18	47 891,26		
6135	Locations mobilières					284 076,58	30 904,62	284 076,58	30 904,62	253 171,96		
												0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6137	Redevances, droits de passage et servitu					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
613	Sous Total compte 613					340 330,02	33 266,80	340 330,02	33 266,80	307 063,22	
6156	Maintenance					1 135 617,53	74 565,26	1 135 617,53	74 565,26	1 061 052,27	
615	Sous Total compte 615					1 135 617,53	74 565,26	1 135 617,53	74 565,26	1 061 052,27	
6161	Multiirisques					30 717,25		30 717,25		30 717,25	
6168	Autres					1 879,67		1 879,67		1 879,67	
616	Sous Total compte 616					32 596,92		32 596,92		32 596,92	
618	Divers					133 335,95	2 592,19	133 335,95	2 592,19	130 743,76	
61	Sous Total compte 61					5 200 785,55	348 587,57	5 200 785,55	348 587,57	4 852 197,98	
6211	Personnel interimaire					7 940,94	3 126,00	7 940,94	3 126,00	4 814,94	
6218	Autre personnel extérieur					166 927,73	32 648,47	166 927,73	32 648,47	134 279,26	
621	Sous Total compte 621					174 868,67	35 774,47	174 868,67	35 774,47	139 094,20	
6222	Commissions et courtages sur ventes					40 707,26	21 890,47	40 707,26	21 890,47	18 816,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires										
6227	Frais d'actes et de contentieux										0,00
6228	Divers										
622	Sous Total compte 622										
6231	Annonces et insertions										
6236	Catalogues et imprimés										
6238	Divers										
623	Sous Total compte 623										
6241	Transports sur achats										
6248	Divers										
624	Sous Total compte 624										
6251	Voyages et déplacements										
6256	Missions										
		71 288,78	204,23	71 288,78	204,23	71 288,78	204,23	71 288,78	204,23	71 084,55	
		8 435,49	8 435,49	8 435,49	8 435,49	8 435,49	8 435,49	8 435,49	8 435,49		
		625,20	30 530,19	625,20	30 530,19	625,20	30 530,19	625,20	30 530,19	90 526,54	
		121 056,73	4 554,58	121 056,73	4 554,58	121 056,73	4 554,58	121 056,73	4 554,58	383 967,44	
		388 522,02	14 409,41	388 522,02	14 409,41	388 522,02	14 409,41	388 522,02	14 409,41	95 492,12	
		109 901,53	18 963,99	109 901,53	18 963,99	109 901,53	18 963,99	109 901,53	18 963,99	4 765,39	
		4 765,39	53 189,25	4 765,39	53 189,25	4 765,39	53 189,25	4 765,39	53 189,25	484 224,95	
		503 188,94	51 511,11	503 188,94	51 511,11	503 188,94	51 511,11	503 188,94	51 511,11	268 036,34	
		124,59	5 107,74	124,59	5 107,74	124,59	5 107,74	124,59	5 107,74	50 433,06	
		316 114,72	316 114,72	316 114,72	316 114,72	316 114,72	316 114,72	316 114,72	316 114,72	262 925,47	
		316 239,31	53 189,25	316 239,31	53 189,25	316 239,31	53 189,25	316 239,31	53 189,25	263 050,06	
		319 547,45		319 547,45		319 547,45		319 547,45			
		55 540,80		55 540,80		55 540,80		55 540,80			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6257	Réceptions												
625	Sous Total												
	compte 625												
6261	Frais												
	d'affranchissement												
6262	Frais de télécommunication												
626	Sous Total												
	compte 626												
627	Services bancaires et assimilés												
6281	Concours divers												
	(cotisations)												
6283	Prais de nettoyage des locaux												
6288	Autres												
628	Sous Total												
	compte 628												
62	Sous Total												
	compte 62												
6312	Taxe d'apprentissage												
6318	Autres impôts, taxes et versements assimilés												

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
631	Sous Total compte 631					41 797,19		41 797,19		41 797,19	
6332	Cotisations versées au FNAL					25 728,96		25 728,96		25 728,96	
6333	Participation des employeurs à la format					90 751,25		90 751,25		90 751,25	
6334	Participation des employeurs à l'effort					46 742,64	23 350,04	46 742,64	23 350,04	23 392,60	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					2,00		2,00		2,00	
633	Sous Total compte 633					163 224,85	23 350,04	163 224,85	23 350,04	139 874,81	
63512	Taxes foncières					27 754,00		27 754,00		27 754,00	
63513	Autres impôts locaux					19 360,56		19 360,56		19 360,56	
6351	Sous Total compte 6351					47 114,56		47 114,56		47 114,56	
6358	Autres droits					3 886,34	2 339,39	3 886,34	2 339,39	1 546,95	
635	Sous Total compte 635					51 000,90	2 339,39	51 000,90	2 339,39	48 661,51	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					12 378,59		12 378,59		12 378,59	
63	Sous Total compte 63					268 401,53	25 689,43	268 401,53	25 689,43	242 712,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires, appointements, commissions de					5 468 650,96	123 365,50	5 468 650,96	123 365,50	5 345 285,46	
6412	Congés payés					687 467,00	331 390,00	687 467,00	331 390,00	356 077,00	
6413	Primes et gratifications					36 491,40		36 491,40		36 491,40	
6414	Indemnités et avantages divers					75 367,41		75 367,41		75 367,41	
64198	Autres remboursements						19 072,71		19 072,71		19 072,71
6419	Sous Total						19 072,71		19 072,71		19 072,71
641	Sous Total					6 267 976,77	473 828,21	6 267 976,77	473 828,21	5 794 148,56	
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 531 065,79	145 402,10	1 531 065,79	145 402,10	1 385 663,69	
6452	Cotisations aux mutuelles					61 375,35	4 524,33	61 375,35	4 524,33	56 851,02	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					430 593,30	34 978,12	430 593,30	34 978,12	395 615,18	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					245 579,86		245 579,86		245 579,86	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					201 732,54	22 182,52	201 732,54	22 182,52	179 550,02	
645	Sous Total					2 470 346,84	207 087,07	2 470 346,84	207 087,07	2 263 259,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		SOLDES	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6472	Versements aux comités d'entreprise					37 182,19		37 182,19		37 182,19	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					47 057,94		47 057,94		47 057,94	
6475	Médecine du travail, pharmacie					15 859,65		15 859,65		15 859,65	
647	Sous Total compte 647					100 099,78		100 099,78		100 099,78	
648	Autres charges de personnel					252 213,00		252 213,00		252 213,00	
64	Sous Total compte 64					9 090 636,39		9 090 636,39		9 090 636,39	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					21 771,79		21 771,79		21 771,79	
6518	Autres					358 802,79		358 802,79		358 802,79	
651	Sous Total compte 651					380 574,58		380 574,58		380 574,58	
6541	Créances admises en non-valeur					8 472,00		8 472,00		8 472,00	
654	Sous Total compte 654					8 472,00		8 472,00		8 472,00	
658	Charges diverses de gestion courante					1,69		1,69		1,69	
65	Sous Total compte 65					389 048,27		389 048,27		389 048,27	
						36 881,04		36 881,04		36 881,04	
						389 048,27		389 048,27		389 048,27	
						36 881,04		36 881,04		36 881,04	
						352 167,23		352 167,23		352 167,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 897,42		14 897,42		14 897,42	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE						14 897,42		14 897,42		14 897,42
6611	Sous Total					14 897,42	14 897,42	14 897,42	14 897,42		0,00
661	Sous Total					14 897,42	14 897,42	14 897,42	14 897,42		0,00
66	Sous Total					14 897,42	14 897,42	14 897,42	14 897,42		0,00
6712	amendes, pénalités, amendes fiscales et pénales					34 406,00		34 406,00		34 406,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					3 652,26		3 652,26		3 652,26	
671	Sous Total					38 058,26	38 058,26	38 058,26	38 058,26		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					48 481,03		48 481,03		48 481,03	
67	Sous Total					86 539,29	86 539,29	86 539,29	86 539,29		
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					381 928,52		381 928,52		381 928,52	
681	Sous Total					381 928,52	381 928,52	381 928,52	381 928,52		
68	Sous Total					381 928,52	381 928,52	381 928,52	381 928,52		

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
703	Total classe 6					18 678 778,25	1 527 365,11	18 678 778,25	1 527 365,11	17 185 383,27	33 970,13
	Ventes de produits résiduels						200,10		200,10		200,10
706	Prestations de services					149 947,55	3 228 938,92	149 947,55	3 228 938,92		3 078 991,37
7083	Locations diverses					14 016,56	108 715,37	14 016,56	108 715,37		94 698,81
7084	Mise à disposition de personnel facturée					13 586,16	484 085,29	13 586,16	484 085,29		470 499,13
70878	par des tiers						298 776,96		298 776,96		298 776,96
7087	Sous Total compte 7087						298 776,96		298 776,96		298 776,96
7088	Autres produits d'activités annexes (ces						175 000,00		175 000,00		175 000,00
708	Sous Total compte 708					27 602,72	1 066 577,62	27 602,72	1 066 577,62		1 038 974,90
70	Sous Total compte 70					177 550,27	4 295 716,64	177 550,27	4 295 716,64		4 118 166,37
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					15 600,00	9 592 541,69	15 600,00	9 592 541,69		9 576 941,69
74	Sous Total compte 74					15 600,00	9 592 541,69	15 600,00	9 592 541,69		9 576 941,69
751	Redevances pour concessions, brevets, li					55 264,68	495 582,91	55 264,68	495 582,91		440 318,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

06600 - cent quatre 104

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles non affectés à des autres					187 418,50	1 386 979,95	187 418,50	1 386 979,95		
7588	Autres						166 034,14		166 034,14		166 034,14
758	Sous Total						166 034,14		166 034,14		166 034,14
75	Sous Total					242 683,18	2 048 597,00	242 683,18	2 048 597,00		1 805 913,82
7688	Autres						60,59		60,59		60,59
768	Sous Total						60,59		60,59		60,59
76	Sous Total						60,59		60,59		60,59
7711	compte 76						1 400,00		1 400,00		1 400,00
	Dédits et pénalités										
	perçus										
7713	Libéralités reçues					27 000,00	111 529,26	27 000,00	111 529,26		84 529,26
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						720 602,91		720 602,91		720 602,91
771	Sous Total					27 000,00	833 532,17	27 000,00	833 532,17		806 532,17
773	compte 771						7 117,00		7 117,00		7 117,00
	Mandats annulés (sur exercices antérieur										
777	Quote-part des subventions d'investissem						184 189,66		184 189,66		184 189,66

BALANCE REGLLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						19 637,73		19 637,73		19 637,73
77	Sous Total compte 77					27 000,00	1 044 476,56	27 000,00	1 044 476,56		1 017 476,56
7815	Reprises sur provisions pour risques et						73 403,00		73 403,00		73 403,00
781	Sous Total compte 781						73 403,00		73 403,00		73 403,00
78	Sous Total compte 78						73 403,00		73 403,00		73 403,00
	Total classe 7					462 833,45	17 054 795,48	462 833,45	17 054 795,48		16 591 962,03
	Total général	17 793 361,02	17 793 361,02	67 689 766,00	68 729 931,86	20 004 254,97	18 964 089,11	462 833,45	17 054 795,48	105 487 381,99	34 361 193,64

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

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

Page des signatures

06600 - cent quatre 104

Exercice 2023

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

LAROPPE Patrice (1014049282-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR

A DR.FIP D'ILE-DE-FRANCE ET DE... , le 15/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de cent quatre 104 pendant l'année 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 recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

Carroll
03/04/2024

