

CC RHONE LEZ PROVENCE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 25/03/2024

Population 24627
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	44
1 Balance des comptes	Etat III-1 45
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 91
4EME PARTIE : Page des signatures	92

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	9 395,61	Dotations	1 893,35
Terrains	3 231,63	Fonds Globalisés	5 907,94
Constructions	49 644,92	Réserves	39 132,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 447,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	19,63
Immobilisations corporelles en cours	14 391,42	Report à nouveau	1 696,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 284,01
Autres immobilisations corporelles	4 632,96	Subventions transférables	805,13
Total immobilisations corporelles (nettes)	76 348,03	Subventions non transférables	5 864,03
Immobilisations financières	52,71	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	27 066,23
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	85 796,35	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	84 669,19
Créances	2 333,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 900,17
Disponibilités	2 868,95	Fournisseurs ⁽²⁾	1 720,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	796,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 202,83	Total dettes à court terme	2 517,36
Comptes de régularisations	87,63	TOTAL DETTES	6 417,53
		Comptes de régularisations	0,09
TOTAL ACTIF	91 086,81	TOTAL PASSIF	91 086,81

(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)

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	11 146 014,38	1 775 310,17	9 370 704,21	9 452 850,13
	Autres immobilisations incorporelles	348 519,94	323 613,65	24 906,29	27 581,27
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 656 240,88		2 656 240,88	2 644 849,43
	Constructions en toute propriété	20 028 280,26	1 505 326,98	18 522 953,28	18 899 529,62
	Construction sur sol autrui en tte prop	828 574,78	30 462,26	798 112,52	696 799,25
	Réseaux installations voirie rés divers	4 295 633,92	76 154,07	4 219 479,85	4 144 223,76
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 529 508,82	2 176 949,57	4 352 559,25	4 426 115,99
	Immobilisations corporelles en cours	14 391 424,80		14 391 424,80	12 075 905,21
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	575 392,64		575 392,64	572 392,64
	Construc reçues au titre mise à dispo	30 323 855,05		30 323 855,05	29 216 070,28
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	239 621,34	12 011,16	227 610,18	65 662,74
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 033 030,91	752 632,43	280 398,48	289 367,90	
MONTANT A REPORTER	92 396 097,72	6 652 460,29	85 743 637,43	82 511 348,22	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	92 396 097,72	6 652 460,29	85 743 637,43	82 511 348,22
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	25 000,00		25 000,00	25 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	27 712,00		27 712,00	27 712,00
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		92 448 809,72	6 652 460,29	85 796 349,43	82 564 060,22

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	225 499,90	1 763,64	223 736,26	279 327,12
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	773 927,47		773 927,47	601 954,90
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 294 370,42		1 294 370,42	1 240 718,30
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	41 850,39	4,06	41 846,33	94 810,92
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 868 948,63		2 868 948,63	4 284 026,19
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 204 596,81	1 767,70	5 202 829,11	6 500 837,43

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	87 632,57		87 632,57	156 365,33
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	87 632,57		87 632,57	156 365,33
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	97 741 039,10	6 654 227,99	91 086 811,11	89 221 262,98

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 893 349,53	1 893 349,53
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	27 066 226,82	27 042 049,91
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	39 132 147,81	37 352 976,94
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 696 735,49	2 146 876,97
	Résultat de l'exercice	2 284 006,27	1 329 029,39
	Subventions transférables	805 128,17	759 958,86
	Différences sur réalisations d'immob	19 629,71	48 232,69
	Fonds globalisés	5 907 939,83	5 194 321,92
	Subventions non transférables	5 864 027,76	5 284 263,50
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	84 669 191,39	81 051 059,71	

BILAN (en Euros)

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 891 325,91	4 111 683,53
	Emprunts et dettes financières divers	8 843,21	6 182,58
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 495 113,38	1 954 615,64
	Dettes fiscales et sociales	112 742,66	58 819,21
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	132 931,39	858 355,02
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	525 811,22	695 870,29
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	25 285,55	8 476,78
	Fournisseurs d'immobilisations	225 478,43	476 050,58
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 417 531,75	8 170 053,63	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	87,97	149,64
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	87,97	149,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	91 086 811,11	89 221 262,98

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	9 442,36	6 728,18
Dotations et subventions reçues	8 567,62	8 348,46
Produits des services	2 147,71	1 833,40
Autres produits	380,00	370,95
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20 537,69	17 280,98
Traitements, salaires, charges sociales	5 443,25	5 237,96
Achats et charges externes	10 167,30	8 279,27
Participations et interventions	1 041,53	1 012,50
Dotations aux amortissements et provisions	1 312,79	1 241,82
Autres charges	434,28	401,22
Charges courantes non financières	18 399,15	16 172,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 138,53	1 108,21
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	48,83	51,83
RESULTAT COURANT FINANCIER	-48,83	-51,83
RESULTAT COURANT	2 089,71	1 056,38
Produits exceptionnels	646,27	413,63
Charges exceptionnelles	451,97	140,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	194,30	272,64
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 284,01	1 329,03

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	7 492 767,00	8 624 485,00
Autres impôts et taxes	1 949 592,75	-1 896 307,36
Produits services, domaine et ventes div	2 147 711,45	1 833 397,87
Production stockée		
Production immobilisée	12 680,50	20 833,36
Reprise sur amortissements et provisions	1 948,10	2 074,57
Transferts de charges		
Autres produits	365 370,32	348 045,91
Dotations de l'Etat	1 661 332,11	1 720 963,78
Subventions et participations	183 040,79	209 339,76
Autres attributions (péréquat, compensa)	6 723 243,00	6 418 152,00
TOTAL I	20 537 686,02	17 280 984,89
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 026 150,29	3 863 089,99
Charges sociales	1 417 099,77	1 374 874,25
Achats et charges externes	10 167 301,86	8 279 269,86
Impôts et taxes	145 107,53	120 148,26
Dotations amortissements des immob	1 243 771,65	1 171 541,51
Dot amort sur charges à répartir	68 732,76	68 732,76

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	289,14	1 542,00
Autres charges	289 173,62	281 075,18
Contingents et participations	726 166,05	557 997,38
Subventions	315 359,66	454 499,60
TOTAL II	18 399 152,33	16 172 770,79
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 138 533,69	1 108 214,10
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		4,90
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		4,90
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	48 827,09	51 834,23
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	48 827,09	51 834,23

COMPTE DE RESULTAT 2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-48 827,09	-51 829,33
A + B - RESULTAT COURANT	2 089 706,60	1 056 384,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	74 773,55	161 149,89
Produits des cessions d'immobilisations	391 700,00	76 243,50
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	25 510,33	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	154 284,32	176 240,24
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	646 268,20	413 633,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	29 311,00	43 831,40
Charg excep op gestion-Autres opérations	5 447,20	20 914,11
Valeur comptable des immo cédées	412 939,83	48 405,31
Diff réalis(positives)transf à investist	4 270,50	27 838,19
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	451 968,53	140 989,01

COMPTE DE RESULTAT 2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	194 299,67	272 644,62
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	21 183 954,22	17 694 623,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 899 947,95	16 365 594,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 284 006,27	1 329 029,39

Opérations Compte de Tiers

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Opérations Compte de Tiers

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non 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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 679 510,33	35 630 210,33	45 309 720,66
Titres de recette émis (b)	5 454 199,77	35 082 779,64	40 536 979,41
Réductions de titres (c)	117 209,10	754 958,88	872 167,98
Recettes nettes (d = b - c)	5 336 990,67	34 327 820,76	39 664 811,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 679 510,33	35 630 210,33	45 309 720,66
Mandats émis (f)	5 723 523,45	32 366 664,81	38 090 188,26
Annulations de mandats (g)	118 851,50	322 850,32	441 701,82
Depenses nettes (h = f - g)	5 604 671,95	32 043 814,49	37 648 486,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 284 006,27	2 016 324,99
(h - d) Déficit	267 681,28		

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

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

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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	-1 036 924,86		-267 681,28		-1 304 606,14
Fonctionnement	3 475 906,36	1 779 170,87	2 284 006,27		3 980 741,76
TOTAL I	2 438 981,50	1 779 170,87	2 016 324,99		2 676 135,62
II - Budgets des services à caractère administratif					
40300-OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP					
Investissement	36 064,36		8 847,00		44 911,36
Fonctionnement	88 368,63		-76 543,09		11 825,54
Sous-Total	124 432,99		-67 696,09		56 736,90
40400-POLE MEDICAL CCRLP					
Investissement	11 607,82		3 815,80		15 423,62
Fonctionnement	11 462,73		3 993,60		15 456,33
Sous-Total	23 070,55		7 809,40		30 879,95
40500-ZAE LA CROISIERE CCRLP					
Investissement	-573 599,33		-20 906,42		-594 505,75

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

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

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
Fonctionnement	-106 769,61		-95 548,25		-202 317,86
Sous-Total	-680 368,94		-116 454,67		-796 823,61
40600-ZAC PAN EURO PARC CCRLP					
Investissement	616 284,53		-113 029,59		503 254,94
Fonctionnement	-598,95		-989 445,42		-990 044,37
Sous-Total	615 685,58		-1 102 475,01		-486 789,43
40700-LA CLASTRE					
Investissement	-332 814,96		-155,00		-332 969,96
Fonctionnement	-38 672,84		-1 845,00		-40 517,84
Sous-Total	-371 487,80		-2 000,00		-373 487,80
TOTAL II	-288 667,62		-1 280 816,37		-1 569 483,99
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 40100-SPANC CCRLP					
Investissement					

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

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
Fonctionnement	-1 650,82		-7 865,74		-9 516,56
Sous-Total	-1 650,82		-7 865,74		-9 516,56
TOTAL III	-1 650,82		-7 865,74		-9 516,56
TOTAL I + II + III	2 148 663,06	1 779 170,87	727 642,88		1 097 135,07

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
13	Subventions d'investissement		125 000,00	125 000,00				125 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	223 500,00	7 000,00	230 500,00	221 290,37		221 290,37	9 209,63
20	Immobilisations incorporelles	128 512,66	25 000,00	153 512,66	127 758,30		127 758,30	25 754,36
204	Subventions d'équipement versées	1 381 683,10	-219 000,00	1 162 683,10	398 748,61	34 397,46	364 351,15	798 331,95
21	Immobilisations corporelles	3 194 781,20	-116 000,00	3 078 781,20	2 000 562,81	36 487,08	1 964 075,73	1 114 705,47
23	Immobilisations en cours	2 488 598,18	835 000,00	3 323 598,18	2 449 403,55	47 966,96	2 401 436,59	922 161,59
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 422 075,14	657 000,00	8 079 075,14	5 200 263,64	118 851,50	5 081 412,14	2 997 663,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 422 075,14	657 000,00	8 079 075,14	5 200 263,64	118 851,50	5 081 412,14	2 997 663,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	185 000,00	25 510,33	210 510,33	193 038,84		193 038,84	17 471,49
041	Opérations patrimoniales	203 000,00	150 000,00	353 000,00	330 220,97		330 220,97	22 779,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	388 000,00	175 510,33	563 510,33	523 259,81		523 259,81	40 250,52
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 036 924,86		1 036 924,86				1 036 924,86
TOTAL GENERAL		8 847 000,00	832 510,33	9 679 510,33	5 723 523,45	118 851,50	5 604 671,95	4 074 838,38

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
10	Dotations fonds divers et réserves	2 679 170,87		2 679 170,87	2 492 788,78		2 492 788,78	186 382,09
13	Subventions d'investissement	1 624 108,48	276 000,00	1 900 108,48	865 232,93	87 336,01	777 896,92	1 122 211,56
16	Emprunts et dettes assimilées	457 920,65		457 920,65	3 869,26		3 869,26	454 051,39
23	Immobilisations en cours							
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
024	Produits de cessions (recettes)	380 000,00	-391 700,00	-11 700,00				-11 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 146 200,00	-115 700,00	5 030 500,00	3 364 390,97	87 336,01	3 277 054,96	1 753 445,04
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 146 200,00	-115 700,00	5 030 500,00	3 364 390,97	87 336,01	3 277 054,96	1 753 445,04
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 177 800,00	381 000,00	2 558 800,00				2 558 800,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 320 000,00	417 210,33	1 737 210,33	1 759 587,83	29 873,09	1 729 714,74	7 495,59
041	Opérations patrimoniales	203 000,00	150 000,00	353 000,00	330 220,97		330 220,97	22 779,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 700 800,00	948 210,33	4 649 010,33	2 089 808,80	29 873,09	2 059 935,71	2 589 074,62
TOTAL GENERAL		8 847 000,00	832 510,33	9 679 510,33	5 454 199,77	117 209,10	5 336 990,67	4 342 519,66

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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	9 800 000,00	552 000,00	10 352 000,00	10 100 227,73	268 214,92	9 832 012,81	519 987,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 300 000,00		6 300 000,00	5 970 096,55	14 583,46	5 955 513,09	344 486,91
014	Atténuations de produits	12 930 200,00	255 000,00	13 185 200,00	13 129 983,26	17 983,17	13 112 000,09	73 199,91
65	Autres charges de gestion courante	1 268 000,00	109 000,00	1 377 000,00	1 338 129,33	7 430,00	1 330 699,33	46 300,67
66	Charges financières	53 000,00		53 000,00	58 345,86	9 518,77	48 827,09	4 172,91
67	Charges exceptionnelles	65 000,00		65 000,00	34 758,20		34 758,20	30 241,80
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	2 000,00		2 000,00	289,14		289,14	1 710,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 418 200,00	916 000,00	31 334 200,00	30 631 830,07	317 730,32	30 314 099,75	1 020 100,25
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 177 800,00	381 000,00	2 558 800,00				2 558 800,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 320 000,00	417 210,33	1 737 210,33	1 734 834,74	5 120,00	1 729 714,74	7 495,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 497 800,00	798 210,33	4 296 010,33	1 734 834,74	5 120,00	1 729 714,74	2 566 295,59
TOTAL GENERAL		33 916 000,00	1 714 210,33	35 630 210,33	32 366 664,81	322 850,32	32 043 814,49	3 586 395,84

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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	50 000,00		50 000,00	31 866,45		31 866,45	18 133,55
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 100 164,51	300 000,00	2 400 164,51	2 478 872,21	331 160,76	2 147 711,45	252 453,06
73	Impôts et taxes	21 302 000,00	997 000,00	22 299 000,00	22 978 025,21	423 665,37	22 554 359,84	-255 359,84
74	Dotations et participations	8 188 000,00		8 188 000,00	8 567 615,90		8 567 615,90	-379 615,90
75	Autres produits de gestion courante	340 000,00		340 000,00	365 503,07	132,75	365 370,32	-25 370,32
77	Produits exceptionnels	52 500,00	391 700,00	444 200,00	467 794,52		467 794,52	-23 594,52
78	Reprises sur amortissements et provisions	1 600,00		1 600,00	63,44		63,44	1 536,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 034 264,51	1 688 700,00	33 722 964,51	34 889 740,80	754 958,88	34 134 781,92	-411 817,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	185 000,00	25 510,33	210 510,33	193 038,84		193 038,84	17 471,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	185 000,00	25 510,33	210 510,33	193 038,84		193 038,84	17 471,49
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 696 735,49		1 696 735,49				1 696 735,49
TOTAL GENERAL		33 916 000,00	1 714 210,33	35 630 210,33	35 082 779,64	754 958,88	34 327 820,76	1 302 389,57

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	220 081,74		220 081,74
165	Dépôts et cautionnements reçus	208,63		208,63
1678	Autres emprunts et dettes	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	221 290,37		221 290,37
2031	Frais d'études	127 758,30		127 758,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	127 758,30		127 758,30
2041412	Bâtiments et installations	257 550,00		257 550,00
2041582	Bâtiments et installations	134 397,46	34 397,46	100 000,00
20422	Bâtiments et installations	6 801,15		6 801,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	398 748,61	34 397,46	364 351,15
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	14 294,65	4 815,00	9 479,65
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	9 972,00		9 972,00
21312	Batiments scolaires	41 469,71		41 469,71
21318	Autres batiments publics	396 907,80	3 610,93	393 296,87
2132	Immeubles de rapport	9 178,80		9 178,80
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	68 003,50	6 361,64	61 641,86
2142	Constructions sur sol d'autrui - immeubles de rapport	36 929,26		36 929,26
2148	Constructions sur sol d'autrui - autres constructions	18 662,54		18 662,54
2151	Réseaux de voirie	8 382,00	8 382,00	
2152	Installations de voirie	25 635,43		25 635,43
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	160 130,90		160 130,90
21728	Autres agencements et aménagements de terrains	3 000,00		3 000,00
21731	Batiments publics	788 555,18	10 408,00	778 147,18
21735	Installations générales agencements aménagements des constructions	10 738,38	802,91	9 935,47

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21738	Autres constructions	26 701,88		26 701,88
21751	Réseaux de voirie	172 464,60		172 464,60
21784	Mobilier	17 896,80	2 106,60	15 790,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	41 041,76		41 041,76
2184	Mobilier	27 036,83		27 036,83
2188	Autres immobilisations corporelles	123 560,79		123 560,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 000 562,81	36 487,08	1 964 075,73
2313	Constructions	1 523 114,61	9 566,96	1 513 547,65
2315	Installations matériels et outillage techniques	304 518,50	38 400,00	266 118,50
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	621 770,44		621 770,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 449 403,55	47 966,96	2 401 436,59
275	Dépôts et cautionnements versés	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 200 263,64	118 851,50	5 081 412,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 200 263,64	118 851,50	5 081 412,14
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	148 443,00		148 443,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	3 211,00		3 211,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	1 309,35		1 309,35
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	25 510,33		25 510,33
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	12 680,50		12 680,50
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 884,66		1 884,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	193 038,84		193 038,84
204412	Bâtiments et installations	630,70		630,70
21538	Autres réseaux	127 758,30		127 758,30

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	201 831,97		201 831,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	330 220,97		330 220,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	523 259,81		523 259,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 723 523,45	118 851,50	5 604 671,95

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	699 164,01		699 164,01
10226	Taxe d'aménagement	14 453,90		14 453,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 779 170,87		1 779 170,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 492 788,78		2 492 788,78
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	87 336,01		87 336,01
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	110 796,65		110 796,65
1321	Etat et Etablissements Nationaux	315 511,02		315 511,02
1322	Région	87 336,01	87 336,01	
1323	Département	264 253,24		264 253,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	865 232,93	87 336,01	777 896,92
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 869,26		3 869,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 869,26		3 869,26
275	Dépôts et cautionnements versés	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 364 390,97	87 336,01	3 277 054,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 364 390,97	87 336,01	3 277 054,96
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	4 270,50		4 270,50
2111	Terrains nus	7 429,50		7 429,50
2138	Autres constructions	405 510,33		405 510,33
2804132	Bâtiments et installations	4 335,00		4 335,00
2804133	Projet d'infrastructures d'intérêt national	30 152,00		30 152,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	64 210,95	23 902,39	40 308,56
28041412	Bâtiments et installations	334 742,49		334 742,49
28041582	Bâtiments et installations	29 961,37		29 961,37

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
280421	Biens mobiliers, matériel et études	6 604,00	5 120,00	1 484,00
280422	Bâtiments et installations	8 029,01		8 029,01
28051	Concessions et droits similaires	23 092,98		23 092,98
28132	Immeubles de rapport	188 685,98		188 685,98
28142	Immeubles de rapport	30 462,26		30 462,26
28152	Installations de voirie	76 817,64		76 817,64
281571	Matériel roulant	27 362,50		27 362,50
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	2 868,58		2 868,58
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	76 530,93		76 530,93
281751	Réseaux de voirie	850,70	850,70	
281752	Installations de voirie	10 517,16		10 517,16
281757	Amortissements matériel et outillage de voirie	25 573,60		25 573,60
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	18 782,14		18 782,14
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	96,20		96,20
281784	Mobilier	4 358,95		4 358,95
281788	Amortissements autres	2 611,57		2 611,57
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	4 235,63		4 235,63
28182	Matériel de transport	89 545,13		89 545,13
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	29 033,70		29 033,70
28184	Mobilier	26 674,49		26 674,49
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	157 509,78		157 509,78
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19	68 732,76		68 732,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 759 587,83	29 873,09	1 729 714,74
2031	Frais d'études	127 758,30		127 758,30

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2113	Terrains aménagés autres que voirie	630,70		630,70
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	201 831,97		201 831,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	330 220,97		330 220,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 089 808,80	29 873,09	2 059 935,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 454 199,77	117 209,10	5 336 990,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	32 476,10		32 476,10
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	129 747,38	14 731,45	115 015,93
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	1 671 966,10	60 812,01	1 611 154,09
60621	Achats non stockés de combustibles	31 125,75		31 125,75
60622	Achats non stockés de carburants	64 165,96	120,00	64 045,96
60623	Achats non stockés d'alimentation	999 579,89	3 135,01	996 444,88
60624	Achats non stockés de produits de traitement	28 526,30	485,00	28 041,30
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	21 797,60		21 797,60
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	111 920,17		111 920,17
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	119 784,68	2 913,96	116 870,72
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	356,76		356,76
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	29 562,21		29 562,21
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	14 975,51		14 975,51
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	9 355,88		9 355,88
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	52 842,67	4 500,46	48 342,21
6078	Achats de marchandises - autres marchandises	298,00		298,00
611	Contrats prestations de services	4 012 368,46	72 698,72	3 939 669,74
6132	Services extérieurs - locations immobilières	9 003,59		9 003,59
6135	Services extérieurs - locations mobilières	164 730,28	15 759,31	148 970,97
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	12 590,40		12 590,40
615221	Bâtiments publics	85 853,74	7 141,20	78 712,54
615228	Autres bâtiments	56 865,14	500,00	56 365,14
615231	Voieries	24 468,58		24 468,58
615232	Réseaux	6 600,00		6 600,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	92 573,20		92 573,20
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	101 923,02	2 722,20	99 200,82
6156	Services extérieurs - maintenance	220 198,19	5 536,48	214 661,71
6161	Multirisques	68 196,38		68 196,38
6168	Autres	19 790,23		19 790,23
617	Services extérieurs - études et recherches	6 530,00		6 530,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	6 401,39		6 401,39
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	25 304,75	6 192,75	19 112,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	330,00		330,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	451,70		451,70
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	109,51		109,51
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	68 107,33	7 420,00	60 687,33
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	2 122,00	495,20	1 626,80
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	27 677,87		27 677,87
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	4 640,87		4 640,87
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	85 715,63	14 766,05	70 949,58
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	64 112,88	246,00	63 866,88
6238	Publicité publications relations publiques - divers	27 989,98	3 756,00	24 233,98
6241	Transports - transports de biens	18,00		18,00
6247	Transports - transports collectifs	510 145,38		510 145,38
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	257,20		257,20
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	5 864,13		5 864,13

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	1 928,25		1 928,25
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00		15 000,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	55 130,70		55 130,70
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	1 490,05	47,37	1 442,68
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	68 146,55		68 146,55
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	4 100,63		4 100,63
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	435 155,64		435 155,64
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	346 230,40	44 235,75	301 994,65
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	80 460,85		80 460,85
6288	Autres services extérieurs	12 442,03		12 442,03
63512	Impôts directs - taxes foncières	46 678,00		46 678,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	552,00		552,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 491,84		3 491,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 100 227,73	268 214,92	9 832 012,81
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	154 247,43	14 583,46	139 663,97
6218	Autre personnel extérieur au service	246 346,92		246 346,92
6331	Versement mobilité	9 712,51		9 712,51
6332	Cotisations versées au FNAL	16 874,90		16 874,90
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	57 944,95		57 944,95
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	9 853,33		9 853,33
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	2 564 902,98		2 564 902,98
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	45 130,73		45 130,73
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	526 844,14		526 844,14
64131	Personnel non titulaire - rémunération	908 780,29		908 780,29
64168	Autres emplois d'insertion	1 953,54		1 953,54
6417	Rémunérations des apprentis	9 313,81		9 313,81

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	530 565,68		530 565,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	789 442,17		789 442,17
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	35 192,75		35 192,75
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	987,00		987,00
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	33 496,00		33 496,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	27 416,17		27 416,17
6488	Autres charges de personnel	1 091,25		1 091,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 970 096,55	14 583,46	5 955 513,09
73916	Prélèvements au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques	551 742,00		551 742,00
739211	Attributions de compensation	11 259 228,26	17 983,17	11 241 245,09
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	1 296 784,00		1 296 784,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvements divers	22 229,00		22 229,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	13 129 983,26	17 983,17	13 112 000,09
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	24 984,84		24 984,84
6518	Autres	90 647,99	2 592,00	88 055,99
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	124 137,09		124 137,09
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	6 436,02		6 436,02
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	21 968,83	4 838,00	17 130,83
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	2 500,00		2 500,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	282,35		282,35
6541	Créances admises en non-valeur	2 808,84		2 808,84
6542	Créances éteintes	22 836,18		22 836,18
65548	Autres contributions	469 975,25		469 975,25

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	256 190,80		256 190,80

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657363	Subventions de fonctionnement versées - établissements et services rattachés - à caractère administratif	200 000,00		200 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	115 359,66		115 359,66
65888	Autres	1,48		1,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 338 129,33	7 430,00	1 330 699,33
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 102,97		49 102,97
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 242,89	9 518,77	-275,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	58 345,86	9 518,77	48 827,09
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	3 500,00		3 500,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 947,20		1 947,20
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	27 150,00		27 150,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	2 161,00		2 161,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	34 758,20		34 758,20
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	289,14		289,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	289,14		289,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 631 830,07	317 730,32	30 314 099,75
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	412 939,83		412 939,83
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	4 270,50		4 270,50
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 248 891,65	5 120,00	1 243 771,65
6812	Dotations aux Amortissements des charges de fonctionnement à répartir	68 732,76		68 732,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 734 834,74	5 120,00	1 729 714,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 734 834,74	5 120,00	1 729 714,74

Accusé de réception en préfecture
064200000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	32 366 664,81	322 850,32	32 043 814,49

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	31 866,45		31 866,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	31 866,45		31 866,45
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	22 429,90	58,00	22 371,90
70613	Prestations de services abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels ou commerciaux	893,75		893,75
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	32 856,00		32 856,00
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	70 227,72		70 227,72
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	13 969,00		13 969,00
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	7 306,90		7 306,90
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	1 169 504,05	92 887,90	1 076 616,15
70688	Prestations de services autres prestations de service	49 235,52		49 235,52
7078	Ventes d'autres marchandises	221 671,74		221 671,74
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	763,59		763,59
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	33 223,61		33 223,61
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	26 836,66	17 130,45	9 706,21
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	808 049,28	208 579,00	599 470,28
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	21 904,49	12 505,41	9 399,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 478 872,21	331 160,76	2 147 711,45
73111	Impôts directs locaux	6 750 444,22	33 861,22	6 716 583,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	389 751,00	389 751,00	
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	575 575,00		575 575,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	699 378,00		699 378,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	52 973,00		52 973,00
73221	FNGIR	4 424 524,00		4 424 524,00
7328	Autres fiscalités reversées	14 846,19		14 846,19

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	4 239 945,15	53,15	4 239 892,00
7342	Versement mobilité	121 119,65		121 119,65
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	801 194,00		801 194,00
7382	Fraction de TVA	2 483 611,00		2 483 611,00
7388	Autres taxes diverses	2 424 664,00		2 424 664,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	22 978 025,21	423 665,37	22 554 359,84
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	1 579 706,00		1 579 706,00
744	FCTVA	11 959,11		11 959,11
7461	D.G.D	69 667,00		69 667,00
74718	Autres participations de l'Etat	14 881,00		14 881,00
7472	Participations - Régions	4 588,02		4 588,02
7473	Participations - Départements	17 272,00		17 272,00
74741	Participations des Communes membres du GFP	1 000,00		1 000,00
7478	Participations - autres organismes	145 299,77		145 299,77
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	2 317 754,00		2 317 754,00
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	4 405 489,00		4 405 489,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	8 567 615,90		8 567 615,90
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	364 742,39	132,75	364 609,64
7588	Autres produits divers de gestion courante	760,68		760,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	365 503,07	132,75	365 370,32
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	24 614,91		24 614,91
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	243,00		243,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	43 483,27		43 483,27
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	6 432,37		6 432,37

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	391 700,00		391 700,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 320,97		1 320,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	467 794,52		467 794,52
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	63,44		63,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	63,44		63,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	34 889 740,80	754 958,88	34 134 781,92
722	Immobilisations corporelles	12 680,50		12 680,50
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	25 510,33		25 510,33
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	152 963,35		152 963,35
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 884,66		1 884,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	193 038,84		193 038,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	193 038,84		193 038,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	35 082 779,64	754 958,88	34 327 820,76

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
1021	Dotation		1 893 349,53					1 893 349,53			1 893 349,53
10222	FCTVA		5 194 321,92				699 164,01	5 893 485,93			5 893 485,93
10226	Taxe d'aménagement						14 453,90	14 453,90			14 453,90
1022	Sous Total compte 1022		5 194 321,92				713 617,91	5 907 939,83			5 907 939,83
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		27 042 049,91	11 029,61	35 206,52			11 029,61	27 077 256,43		27 066 226,82
102	Sous Total compte 102		34 129 721,36	11 029,61	35 206,52		713 617,91	11 029,61	34 878 545,79		34 867 516,18
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		37 352 976,94				1 779 170,87	39 132 147,81			39 132 147,81
106	Sous Total compte 106		37 352 976,94				1 779 170,87	39 132 147,81			39 132 147,81
10	Sous Total compte 10		71 482 698,30	11 029,61	35 206,52		2 492 788,78	11 029,61	74 010 693,60		73 999 663,99
110	Report à nouveau solde créditeur		2 146 876,97	1 779 170,87	1 329 029,39			1 779 170,87	3 475 906,36		1 696 735,49
11	Sous Total compte 11		2 146 876,97	1 779 170,87	1 329 029,39			1 779 170,87	3 475 906,36		1 696 735,49
12	Résultat exercice excéd déficit		1 329 029,39	1 329 029,39				1 329 029,39	1 329 029,39		0,00
12	Sous Total compte 12		1 329 029,39	1 329 029,39				1 329 029,39	1 329 029,39		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		1 048 722,24						1 048 722,24		1 048 722,24
1312	Subv équipt transf - Région		125 247,37				87 336,01		212 583,38		212 583,38
1313	Subv équipt transf - Dépt		35 660,00				110 796,65		146 456,65		146 456,65
131	Sous Total compte 131		1 209 629,61				198 132,66		1 407 762,27		1 407 762,27
1321	Etat et EPN		1 355 236,38				315 511,02		1 670 747,40		1 670 747,40
1322	Région		1 599 993,71			87 336,01	87 336,01	87 336,01	1 687 329,72		1 599 993,71
1323	Dépt		614 690,61				264 253,24		878 943,85		878 943,85
13241	Communes membres du GFP		10 560,00						10 560,00		10 560,00
1324	Sous Total compte 1324		10 560,00						10 560,00		10 560,00
13251	GFP de rattachement		277 825,80						277 825,80		277 825,80
1325	Sous Total compte 1325		277 825,80						277 825,80		277 825,80
1327	Budget communautaire fonds structurels		170 656,20						170 656,20		170 656,20
1328	Autres		871 268,54						871 268,54		871 268,54

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
132	Sous Total compte 132		4 900 231,24			87 336,01	667 100,27	87 336,01	5 567 331,51		5 479 995,50
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		72 522,12						72 522,12		72 522,12
1382	Autres subv invest. non transf Région		174 127,05						174 127,05		174 127,05
1383	Autres subv invest non transf Dépt		115 342,93						115 342,93		115 342,93
1388	Autres subv invest non transf autres		22 040,16						22 040,16		22 040,16
138	Sous Total compte 138		384 032,26						384 032,26		384 032,26
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	435 405,45				148 443,00		583 848,45		583 848,45	
13912	Subv équipt transf - Région	6 422,00				3 211,00		9 633,00		9 633,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	7 843,30				1 309,35		9 152,65		9 152,65	
1391	Sous Total compte 1391	449 670,75				152 963,35		602 634,10		602 634,10	
139	Sous Total compte 139	449 670,75				152 963,35		602 634,10		602 634,10	
13	Sous Total compte 13	449 670,75	6 493 893,11			240 299,36	865 232,93	689 970,11	7 359 126,04		6 669 155,93
1641	Emprunts en euros		4 102 164,76			220 081,74		220 081,74	4 102 164,76		3 882 083,02

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
164	Sous Total compte 164		4 102 164,76			220 081,74		220 081,74	4 102 164,76		3 882 083,02
165	Dép et caution reçus		3 182,58			208,63	3 869,26	208,63	7 051,84		6 843,21
1678	Autres emprunts et dettes		3 000,00			1 000,00		1 000,00	3 000,00		2 000,00
167	Sous Total compte 167		3 000,00			1 000,00		1 000,00	3 000,00		2 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		9 518,77	9 518,77	9 242,89			9 518,77	18 761,66		9 242,89
1688	Sous Total compte 1688		9 518,77	9 518,77	9 242,89			9 518,77	18 761,66		9 242,89
168	Sous Total compte 168		9 518,77	9 518,77	9 242,89			9 518,77	18 761,66		9 242,89
16	Sous Total compte 16		4 117 866,11	9 518,77	9 242,89	221 290,37	3 869,26	230 809,14	4 130 978,26		3 900 169,12
192	Plus ou moins-values cessions immo		70 037,53			25 510,33	4 270,50	25 510,33	74 308,03		48 797,70
193	Autres neutralisations et régularisation	21 804,84		7 363,15				29 167,99		29 167,99	
19	Sous Total compte 19	21 804,84	70 037,53	7 363,15		25 510,33	4 270,50	54 678,32	74 308,03		19 629,71
	Total classe 1	471 475,59	85 640 401,41	3 136 111,79	1 373 478,80	487 100,06	3 366 161,47	4 094 687,44	90 380 041,68	631 802,09	86 917 156,33
2031	Frais d'études			20 418,00		127 758,30	127 758,30	148 176,30	127 758,30	20 418,00	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
203	Sous Total compte 203			20 418,00		127 758,30	127 758,30	148 176,30	127 758,30	20 418,00	
204132	Bâtiments et installations	130 050,00						130 050,00		130 050,00	
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt national	1 206 078,00						1 206 078,00		1 206 078,00	
20413	Sous Total compte 20413	1 336 128,00						1 336 128,00		1 336 128,00	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	204 066,50			36 429,45			204 066,50	36 429,45	167 637,05	
2041412	Bâtiments et installations	8 185 644,75				257 550,00		8 443 194,75		8 443 194,75	
204141	Sous Total compte 204141	8 389 711,25			36 429,45	257 550,00		8 647 261,25	36 429,45	8 610 831,80	
20414	Sous Total compte 20414	8 389 711,25			36 429,45	257 550,00		8 647 261,25	36 429,45	8 610 831,80	
2041582	Bâtiments et installations	898 841,07				134 397,46	34 397,46	1 033 238,53	34 397,46	998 841,07	
204158	Sous Total compte 204158	898 841,07				134 397,46	34 397,46	1 033 238,53	34 397,46	998 841,07	
20415	Sous Total compte 20415	898 841,07				134 397,46	34 397,46	1 033 238,53	34 397,46	998 841,07	
2041	Sous Total compte 2041	10 624 680,32			36 429,45	391 947,46	34 397,46	11 016 627,78	70 826,91	10 945 800,87	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	15 774,34			8 355,34			15 774,34	8 355,34	7 419,00	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
20422	Bâtiments et installations	185 362,66				6 801,15		192 163,81		192 163,81	
2042	Sous Total compte 2042	201 137,00			8 355,34	6 801,15		207 938,15	8 355,34	199 582,81	
204412	Bâtiments et installations					630,70		630,70		630,70	
20441	Sous Total compte 20441					630,70		630,70		630,70	
2044	Sous Total compte 2044					630,70		630,70		630,70	
204	Sous Total compte 204	10 825 817,32			44 784,79	399 379,31	34 397,46	11 225 196,63	79 182,25	11 146 014,38	
2051	Concessions et droits similaires	316 674,16						316 674,16		316 674,16	
205	Sous Total compte 205	316 674,16						316 674,16		316 674,16	
2088	Autres immobilisations incorporelles	11 427,78						11 427,78		11 427,78	
208	Sous Total compte 208	11 427,78						11 427,78		11 427,78	
20	Sous Total compte 20	11 153 919,26		20 418,00	44 784,79	527 137,61	162 155,76	11 701 474,87	206 940,55	11 494 534,32	
2111	Terrains nus	2 116 214,13					7 429,50	2 116 214,13	7 429,50	2 108 784,63	
2112	Terrains de voirie	335 625,78						335 625,78		335 625,78	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
2113	Terr aménagés autres que voirie	11 831,02					630,70	11 831,02	630,70	11 200,32	
2115	Terrains bâtis	8 192,29						8 192,29		8 192,29	
211	Sous Total compte 211	2 471 863,22					8 060,20	2 471 863,22	8 060,20	2 463 803,02	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					14 294,65	4 815,00	14 294,65	4 815,00	9 479,65	
2128	Autres agencet et améngt terrains	172 986,21				9 972,00		182 958,21		182 958,21	
212	Sous Total compte 212	172 986,21				24 266,65	4 815,00	197 252,86	4 815,00	192 437,86	
21312	Batiments scolaires	3 322 765,05				41 469,71		3 364 234,76		3 364 234,76	
21318	Autres batiments publics	6 133 511,80			366 146,77	396 907,80	3 610,93	6 530 419,60	369 757,70	6 160 661,90	
2131	Sous Total compte 2131	9 456 276,85			366 146,77	438 377,51	3 610,93	9 894 654,36	369 757,70	9 524 896,66	
2132	Immeubles de rapport	7 547 428,24				9 178,80		7 556 607,04		7 556 607,04	
2135	Instal gales agencet amégts const	2 737 271,27		65 499,00		80 684,00	6 361,64	2 883 454,27	6 361,64	2 877 092,63	
2138	Autres constructions	475 194,26					405 510,33	475 194,26	405 510,33	69 683,93	
213	Sous Total compte 213	20 216 170,62		65 499,00	366 146,77	528 240,31	415 482,90	20 809 909,93	781 629,67	20 028 280,26	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
2142	Construct sur sol autrui-immeubles	586 085,28		1 068,00		36 929,26		624 082,54		624 082,54	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	110 713,97		75 115,73		18 662,54		204 492,24		204 492,24	
214	Sous Total compte 214	696 799,25		76 183,73		55 591,80		828 574,78		828 574,78	
2151	Réseaux de voirie	443 951,40				8 382,00	8 382,00	452 333,40	8 382,00	443 951,40	
2152	Installations de voirie	2 838 444,24				25 635,43		2 864 079,67		2 864 079,67	
21531	Réseaux adduction eau	1 320,00			1 320,00			1 320,00	1 320,00		0,00
21533	Réseaux cablés	182 952,82						182 952,82		182 952,82	
21534	Réseaux électrification	11 529,77						11 529,77		11 529,77	
21538	Autres réseaux	665 361,96				127 758,30		793 120,26		793 120,26	
2153	Sous Total compte 2153	861 164,55			1 320,00	127 758,30		988 922,85	1 320,00	987 602,85	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	7 080,88			7 080,88			7 080,88	7 080,88		0,00
2156	Sous Total compte 2156	7 080,88			7 080,88			7 080,88	7 080,88		0,00
21571	Mat outil voirie mat roulant	218 898,00						218 898,00		218 898,00	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
21578	Autre mat et outillage de voirie	14 012,24						14 012,24		14 012,24	
2157	Sous Total compte 2157	232 910,24						232 910,24		232 910,24	
2158	Autres instal mat outil tech	2 939 904,34		4 770,00	2 206,89	160 130,90		3 104 805,24	2 206,89	3 102 598,35	
215	Sous Total compte 215	7 323 455,65		4 770,00	10 607,77	321 906,63	8 382,00	7 650 132,28	18 989,77	7 631 142,51	
21711	Terrains nus	12 651,13						12 651,13		12 651,13	
21713	Terr aménagés autres que voirie	4 668,00						4 668,00		4 668,00	
21715	Terrains bâtis	120 063,38						120 063,38		120 063,38	
21718	Autres terrains	82 010,12						82 010,12		82 010,12	
2171	Sous Total compte 2171	219 392,63						219 392,63		219 392,63	
21728	Autres agencet et améngt terrains	353 000,01				3 000,00		356 000,01		356 000,01	
2172	Sous Total compte 2172	353 000,01				3 000,00		356 000,01		356 000,01	
21731	Batiments publics	22 943 784,74		51 166,06		788 555,18	10 408,00	23 783 505,98	10 408,00	23 773 097,98	
21735	IGAAC constructions	210 624,69		3 037,20		10 738,38	802,91	224 400,27	802,91	223 597,36	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
21738	Autres constructions	6 061 660,85		238 796,98		26 701,88		6 327 159,71		6 327 159,71	
2173	Sous Total compte 2173	29 216 070,28		293 000,24		825 995,44	11 210,91	30 335 065,96	11 210,91	30 323 855,05	
21751	Réseaux de voirie	6 091,27				172 464,60		178 555,87		178 555,87	
21752	Installations de voirie	19 527,00						19 527,00		19 527,00	
217534	Réseaux électrification	5 510,40						5 510,40		5 510,40	
217538	Autres réseaux	36 028,07						36 028,07		36 028,07	
21753	Sous Total compte 21753	41 538,47						41 538,47		41 538,47	
21757	Mat et outillage de voirie	549 758,60						549 758,60		549 758,60	
21758	Autres instal mat outil tech	170 681,16		35 800,20				206 481,36		206 481,36	
2175	Sous Total compte 2175	787 596,50		35 800,20		172 464,60		995 861,30		995 861,30	
21782	Mat de transport	977,61						977,61		977,61	
21783	Mat bureau mat informatique	8 168,81						8 168,81		8 168,81	
21784	Mobilier	110 662,26				17 896,80	2 106,60	128 559,06	2 106,60	126 452,46	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	141 192,07						141 192,07		141 192,07	
2178	Sous Total compte 2178	261 000,75				17 896,80	2 106,60	278 897,55	2 106,60	276 790,95	
217	Sous Total compte 217	30 837 060,17		328 800,44		1 019 356,84	13 317,51	32 185 217,45	13 317,51	32 171 899,94	
2181	Instal gales agenct amngts divers	51 465,90						51 465,90		51 465,90	
2182	Mat de transport	717 218,80						717 218,80		717 218,80	
2183	Mat bureau mat informatique	319 735,33				41 041,76		360 777,09		360 777,09	
2184	Mobilier	246 080,32			5 754,00	27 036,83		273 117,15	5 754,00	267 363,15	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 678 665,56			5 051,06	123 560,79		1 802 226,35	5 051,06	1 797 175,29	
218	Sous Total compte 218	3 013 165,91			10 805,06	191 639,38		3 204 805,29	10 805,06	3 194 000,23	
21	Sous Total compte 21	64 731 501,03		475 253,17	387 559,60	2 141 001,61	450 057,61	67 347 755,81	837 617,21	66 510 138,60	
2313	Constructions	10 107 322,25			85 917,00	1 724 946,58	9 566,96	11 832 268,83	95 483,96	11 736 784,87	
2315	Instal mat outil techn	1 710 604,44				304 518,50	38 400,00	2 015 122,94	38 400,00	1 976 722,94	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	30 357,35				621 770,44		652 127,79		652 127,79	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	25 789,20						25 789,20		25 789,20	
231	Sous Total compte 231	11 874 073,24			85 917,00	2 651 235,52	47 966,96	14 525 308,76	133 883,96	14 391 424,80	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	201 831,97					201 831,97	201 831,97	201 831,97		0,00
23	Sous Total compte 23	12 075 905,21			85 917,00	2 651 235,52	249 798,93	14 727 140,73	335 715,93	14 391 424,80	
261	Titres de participation	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
26	Sous Total compte 26	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
274	Prêts	27 712,00						27 712,00		27 712,00	
275	Dépôts et cautionnements versés					2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
27	Sous Total compte 27	27 712,00				2 500,00	2 500,00	30 212,00	2 500,00	27 712,00	
2804132	Bâtiments et installations		8 670,00				4 335,00		13 005,00		13 005,00
2804133	Projet d'infrastructur d'intérêt natio		90 455,00				30 152,00		120 607,00		120 607,00
280413	Sous Total compte 280413		99 125,00				34 487,00		133 612,00		133 612,00
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		154 261,11	36 429,45		23 902,39	64 210,95	60 331,84	218 472,06		158 140,22

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
2804141	Bâtiments et installations		1 032 986,84				334 742,49		1 367 729,33		1 367 729,33
2804141	Sous Total compte 2804141		1 187 247,95	36 429,45		23 902,39	398 953,44	60 331,84	1 586 201,39		1 525 869,55
280414	Sous Total compte 280414		1 187 247,95	36 429,45		23 902,39	398 953,44	60 331,84	1 586 201,39		1 525 869,55
2804158	Bâtiments et installations		49 999,99				29 961,37		79 961,36		79 961,36
2804158	Sous Total compte 2804158		49 999,99				29 961,37		79 961,36		79 961,36
280415	Sous Total compte 280415		49 999,99				29 961,37		79 961,36		79 961,36
28041	Sous Total compte 28041		1 336 372,94	36 429,45		23 902,39	463 401,81	60 331,84	1 799 774,75		1 739 442,91
280421	Biens mobiliers, matériel et études		11 724,00	8 355,34		7 004,66	6 604,00	15 360,00	18 328,00		2 968,00
280422	Bâtiments et installations		24 870,25				8 029,01		32 899,26		32 899,26
28042	Sous Total compte 28042		36 594,25	8 355,34		7 004,66	14 633,01	15 360,00	51 227,26		35 867,26
2804	Sous Total compte 2804		1 372 967,19	44 784,79		30 907,05	478 034,82	75 691,84	1 851 002,01		1 775 310,17
28051	Concessions et droits similaires		289 092,89				23 092,98		312 185,87		312 185,87
2805	Sous Total compte 2805		289 092,89				23 092,98		312 185,87		312 185,87

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
28088	Autres immobilisations incorporelles		11 427,78						11 427,78		11 427,78
2808	Sous Total compte 2808		11 427,78						11 427,78		11 427,78
280	Sous Total compte 280		1 673 487,86	44 784,79		30 907,05	501 127,80	75 691,84	2 174 615,66		2 098 923,82
28132	Immeubles de rapport		1 316 641,00				188 685,98		1 505 326,98		1 505 326,98
2813	Sous Total compte 2813		1 316 641,00				188 685,98		1 505 326,98		1 505 326,98
28142	Immeubles de rapport						30 462,26		30 462,26		30 462,26
2814	Sous Total compte 2814						30 462,26		30 462,26		30 462,26
28152	Installations de voirie	663,57					76 817,64	663,57	76 817,64		76 154,07
281571	Mat roulant		101 856,50				27 362,50		129 219,00		129 219,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie		6 038,00				2 868,58		8 906,58		8 906,58
28157	Sous Total compte 28157		107 894,50				30 231,08		138 125,58		138 125,58
28158	Autres instal mat outil tech		298 094,76	332,00			76 530,93	332,00	374 625,69		374 293,69
2815	Sous Total compte 2815	663,57	405 989,26	332,00			183 579,65	995,57	589 568,91		588 573,34

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
281751	Réseaux de voirie					850,70	850,70	850,70	850,70		0,00
281752	Installations de voirie		1 494,00				10 517,16		12 011,16		12 011,16
281757	Amort mat outillage voirie		317 397,09				25 573,60		342 970,69		342 970,69
281758	Autres instal mat outil tech		179 539,47	1 892,25	10 052,00		18 782,14	1 892,25	208 373,61		206 481,36
28175	Sous Total compte 28175		498 430,56	1 892,25	10 052,00	850,70	55 723,60	2 742,95	564 206,16		561 463,21
281782	Mat de transport				977,61				977,61		977,61
281783	Mat bureau mat informatique		6 444,01				96,20		6 540,21		6 540,21
281784	Mobilier		79 947,78				4 358,95		84 306,73		84 306,73
281788	Amort autres		108 744,26				2 611,57		111 355,83		111 355,83
28178	Sous Total compte 28178		195 136,05		977,61		7 066,72		203 180,38		203 180,38
2817	Sous Total compte 2817		693 566,61	1 892,25	11 029,61	850,70	62 790,32	2 742,95	767 386,54		764 643,59
28181	Instal gales agentct amngts divers		28 822,59				4 235,63		33 058,22		33 058,22
28182	Mat de transport		447 914,41				89 545,13		537 459,54		537 459,54

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
28183	Mat bureau mat informatique		289 943,98				29 033,70		318 977,68		318 977,68
28184	Mobilier		120 864,04	2 876,80			26 674,49	2 876,80	147 538,53		144 661,73
28188	Amort autres immobilisations corporelles		473 411,10	2 440,00	1 892,25		157 509,78	2 440,00	632 813,13		630 373,13
2818	Sous Total compte 2818		1 360 956,12	5 316,80	1 892,25		306 998,73	5 316,80	1 669 847,10		1 664 530,30
281	Sous Total compte 281	663,57	3 777 152,99	7 541,05	12 921,86	850,70	772 516,94	9 055,32	4 562 591,79		4 553 536,47
28	Sous Total compte 28	663,57	5 450 640,85	52 325,84	12 921,86	31 757,75	1 273 644,74	84 747,16	6 737 207,45		6 652 460,29
	Total classe 2	88 014 701,07	5 450 640,85	547 997,01	531 183,25	5 353 632,49	2 138 157,04	93 916 330,57	8 119 981,14	92 448 809,72	6 652 460,29
4011	Fournisseurs		1 673 147,20	10 521 242,18	9 089 930,27			10 521 242,18	10 763 077,47		241 835,29
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		156 020,80	154 799,66	104 646,49			154 799,66	260 667,29		105 867,63
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			2 015,75	2 015,75			2 015,75	2 015,75		0,00
4017	Sous Total compte 4017		156 020,80	156 815,41	106 662,24			156 815,41	262 683,04		105 867,63
401	Sous Total compte 401		1 829 168,00	10 678 057,59	9 196 592,51			10 678 057,59	11 025 760,51		347 702,92
4041	Fournis immob		429 150,66	4 987 074,64	4 697 893,92			4 987 074,64	5 127 044,58		139 969,94

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
40471	Fournis immob - retenues de garantie		46 899,92	7 086,27	45 694,84			7 086,27	92 594,76		85 508,49
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			117 669,26	117 669,26			117 669,26	117 669,26		0,00
4047	Sous Total compte 4047		46 899,92	124 755,53	163 364,10			124 755,53	210 264,02		85 508,49
404	Sous Total compte 404		476 050,58	5 111 830,17	4 861 258,02			5 111 830,17	5 337 308,60		225 478,43
408	Fournis factures non parvenues		125 447,64	125 447,64	1 147 410,46			125 447,64	1 272 858,10		1 147 410,46
40	Sous Total compte 40		2 430 666,22	15 915 335,40	15 205 260,99			15 915 335,40	17 635 927,21		1 720 591,81
4111	Redevables - amiable	126 145,26		125 173,02	220 526,97			251 318,28	220 526,97	30 791,31	
4116	Redevables - contentieux	16 980,69		42 844,35	37 828,70			59 825,04	37 828,70	21 996,34	
411	Sous Total compte 411	143 125,95		168 017,37	258 355,67			311 143,32	258 355,67	52 787,65	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	25 264,63		363 093,11	347 155,28			388 357,74	347 155,28	41 202,46	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	7 851,03		9 600,00	15 851,03			17 451,03	15 851,03	1 600,00	
414	Sous Total compte 414	33 115,66		372 693,11	363 006,31			405 808,77	363 006,31	42 802,46	
4181	Redevables produits non encore facturés	104 560,01		129 909,79	104 560,01			234 469,80	104 560,01	129 909,79	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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	Sous Total compte 418	104 560,01		129 909,79	104 560,01			234 469,80	104 560,01	129 909,79	
41	Sous Total compte 41	280 801,62		670 620,27	725 921,99			951 421,89	725 921,99	225 499,90	
421	Personnel - rémunérations dues			2 889 950,03	2 889 950,03			2 889 950,03	2 889 950,03		0,00
427	Personnel - oppositions			7 392,10	7 392,10			7 392,10	7 392,10		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			0,48	0,48			0,48	0,48		0,00
42	Sous Total compte 42			2 897 342,61	2 897 342,61			2 897 342,61	2 897 342,61		0,00
431	Sécurité sociale			1 160 177,83	1 160 177,83			1 160 177,83	1 160 177,83		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 147 487,97	1 147 487,97			1 147 487,97	1 147 487,97		0,00
43	Sous Total compte 43			2 307 665,80	2 307 665,80			2 307 665,80	2 307 665,80		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 735,50		91 924,03	93 659,53			93 659,53	93 659,53		0,00
441	Sous Total compte 441	1 735,50		91 924,03	93 659,53			93 659,53	93 659,53		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			59 516,68	59 516,68			59 516,68	59 516,68		0,00
442	Sous Total compte 442			59 516,68	59 516,68			59 516,68	59 516,68		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
44311	Opér particul avec Etat dépenses			1 285 275,00	1 285 275,00			1 285 275,00	1 285 275,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	68 571,50		48 315,12	102 432,72			116 886,62	102 432,72	14 453,90	
4431	Sous Total compte 4431	68 571,50		1 333 590,12	1 387 707,72			1 402 161,62	1 387 707,72	14 453,90	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		288 064,27	11 956 505,41	11 701 090,18			11 956 505,41	11 989 154,45		32 649,04
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	276 432,21		321 626,22	365 183,45			598 058,43	365 183,45	232 874,98	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			1 190,59				1 190,59		1 190,59	
4434	Sous Total compte 4434	276 432,21	288 064,27	12 279 322,22	12 066 273,63			12 555 754,43	12 354 337,90	201 416,53	
44351	Opér particul grp dépenses		498 841,07	1 641 150,28	1 242 309,21			1 641 150,28	1 741 150,28		100 000,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	1 359,16			1 359,16			1 359,16	1 359,16		0,00
4435	Sous Total compte 4435	1 359,16	498 841,07	1 641 150,28	1 243 668,37			1 642 509,44	1 742 509,44		100 000,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		71 449,68	429 313,06	358 145,73			429 313,06	429 595,41		282,35
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	40 426,08		33 223,61	73 649,69			73 649,69	73 649,69		0,00
4438	Sous Total compte 4438	40 426,08	71 449,68	462 536,67	431 795,42			502 962,75	503 245,10		282,35

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
443	Sous Total compte 443	386 788,95	858 355,02	15 716 599,29	15 129 445,14			16 103 388,24	15 987 800,16	115 588,08	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			140 932,18	140 932,18			140 932,18	140 932,18		0,00
4486	Autres charges à payer		58 819,21	58 819,21	112 742,66			58 819,21	171 561,87		112 742,66
4487	Produits à recevoir	213 430,45		525 408,00	213 430,45			738 838,45	213 430,45	525 408,00	
448	Sous Total compte 448	213 430,45	58 819,21	584 227,21	326 173,11			797 657,66	384 992,32	412 665,34	
44	Sous Total compte 44	601 954,90	917 174,23	16 593 199,39	15 749 726,64			17 195 154,29	16 666 900,87	528 253,42	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 327,81		33 337,86	21 950,00			35 665,67	21 950,00	13 715,67	
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		58 966,91	463 100,36	438 000,20			463 100,36	496 967,11		33 866,75
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	834 420,69		428 532,66	387 806,40			1 262 953,35	387 806,40	875 146,95	
45106	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		636 903,38	144 958,91				144 958,91	636 903,38		491 944,47
45107	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	403 969,80		1 538,00				405 507,80		405 507,80	
451	Sous Total compte 451	1 240 718,30	695 870,29	1 071 467,79	847 756,60			2 312 186,09	1 543 626,89	768 559,20	
45	Sous Total compte 45	1 240 718,30	695 870,29	1 071 467,79	847 756,60			2 312 186,09	1 543 626,89	768 559,20	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
4621	Créances cess immob - amiable			391 700,00	391 700,00			391 700,00	391 700,00		0,00
462	Sous Total compte 462			391 700,00	391 700,00			391 700,00	391 700,00		0,00
466	Excédit de verSEment				13,60				13,60		13,60
46711	Autres comptes créditeurs		8 476,78	614 889,95	631 685,12			614 889,95	640 161,90		25 271,95
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			577,03	577,03			577,03	577,03		0,00
4671	Sous Total compte 4671		8 476,78	615 466,98	632 262,15			615 466,98	640 738,93		25 271,95
46721	Débiteurs divers - amiable	94 851,38		419 864,66	473 514,88			514 716,04	473 514,88	41 201,16	
46726	Débiteurs divers - contentieux	27,04		25 281,19	24 659,00			25 308,23	24 659,00	649,23	
4672	Sous Total compte 4672	94 878,42		445 145,85	498 173,88			540 024,27	498 173,88	41 850,39	
467	Sous Total compte 467	94 878,42	8 476,78	1 060 612,83	1 130 436,03			1 155 491,25	1 138 912,81	16 578,44	
46	Sous Total compte 46	94 878,42	8 476,78	1 452 312,83	1 522 149,63			1 547 191,25	1 530 626,41	16 564,84	
4711	Verst des régisseurs			1 176 363,20	1 176 363,20			1 176 363,20	1 176 363,20		0,00
4712	Viremts réimputés			39 169,61	39 169,61			39 169,61	39 169,61		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
47131	Raet : verst contrib directes			16 546 604,00	16 546 604,00			16 546 604,00	16 546 604,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			1 579 706,00	1 579 706,00			1 579 706,00	1 579 706,00		0,00
47134	Raet : subv			140 765,13	140 765,13			140 765,13	140 765,13		0,00
47138	Raet : autres			15 629 860,57	15 629 860,57			15 629 860,57	15 629 860,57		0,00
4713	Sous Total compte 4713			33 896 935,70	33 896 935,70			33 896 935,70	33 896 935,70		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 873,90	1 961,87			1 873,90	1 961,87		87,97
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			482 616,08	482 616,08			482 616,08	482 616,08		0,00
47141	Sous Total compte 47141			484 489,98	484 577,95			484 489,98	484 577,95		87,97
47143	Flux d'encaissements à réimputer			722,60	722,60			722,60	722,60		0,00
4714	Sous Total compte 4714			485 212,58	485 300,55			485 212,58	485 300,55		87,97
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			468 118,32	468 118,32			468 118,32	468 118,32		0,00
4717	Sous Total compte 4717			468 118,32	468 118,32			468 118,32	468 118,32		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		149,64	7 929,09	7 779,45			7 929,09	7 929,09		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
471	Sous Total compte 471		149,64	36 073 728,50	36 073 666,83			36 073 728,50	36 073 816,47		87,97
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			245 937,54	245 937,54			245 937,54	245 937,54		0,00
47218	Autres dépenses			33 746,00	33 746,00			33 746,00	33 746,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			279 683,54	279 683,54			279 683,54	279 683,54		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			11,68	11,68			11,68	11,68		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 035 872,17	1 035 872,17			1 035 872,17	1 035 872,17		0,00
472	Sous Total compte 472			1 315 567,39	1 315 567,39			1 315 567,39	1 315 567,39		0,00
4751	Redevables sur rôle			103 267,60	103 267,60			103 267,60	103 267,60		0,00
4757	Produits sur rôle			101 216,60	101 216,60			101 216,60	101 216,60		0,00
475	Sous Total compte 475			204 484,20	204 484,20			204 484,20	204 484,20		0,00
47	Sous Total compte 47		149,64	37 593 780,09	37 593 718,42			37 593 780,09	37 593 868,06		87,97
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID	156 365,33					68 732,76	156 365,33	68 732,76	87 632,57	
481	Sous Total compte 481	156 365,33					68 732,76	156 365,33	68 732,76	87 632,57	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
48	Sous Total compte 48	156 365,33					68 732,76	156 365,33	68 732,76	87 632,57	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		1 474,50		289,14				1 763,64		1 763,64
491	Sous Total compte 491		1 474,50		289,14				1 763,64		1 763,64
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		67,50	63,44				63,44	67,50		4,06
496	Sous Total compte 496		67,50	63,44				63,44	67,50		4,06
49	Sous Total compte 49		1 542,00	63,44	289,14			63,44	1 831,14		1 767,70
	Total classe 4	2 374 718,57	4 053 879,16	78 501 787,62	76 849 831,82		68 732,76	80 876 506,19	80 972 443,74	2 423 280,75	2 519 218,30
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			7 661,46	7 661,46			7 661,46	7 661,46		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 007,95	1 007,95			1 007,95	1 007,95		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 007,95	1 007,95			1 007,95	1 007,95		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	157,00		4 766,75	4 923,75			4 923,75	4 923,75		0,00
511	Sous Total compte 511	157,00		13 436,16	13 593,16			13 593,16	13 593,16		0,00
515	Compte au trésor	4 283 111,00		34 583 491,16	35 998 597,42			38 866 602,16	35 998 597,42	2 868 004,74	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
51	Sous Total compte 51	4 283 268,00		34 596 927,32	36 012 190,58			38 880 195,32	36 012 190,58	2 868 004,74	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	8,19		3 823,16	3 687,46			3 831,35	3 687,46	143,89	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	750,00		50,00				800,00		800,00	
541	Sous Total compte 541	758,19		3 873,16	3 687,46			4 631,35	3 687,46	943,89	
54	Sous Total compte 54	758,19		3 873,16	3 687,46			4 631,35	3 687,46	943,89	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 287 967,64	2 287 967,64			2 287 967,64	2 287 967,64		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			46 743,60	46 743,60			46 743,60	46 743,60		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			426 356,74	426 356,74			426 356,74	426 356,74		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			2 808,84	2 808,84			2 808,84	2 808,84		0,00
587	Sous Total compte 587			2 808,84	2 808,84			2 808,84	2 808,84		0,00
588	Autres virements internes			1 373,17	1 373,17			1 373,17	1 373,17		0,00
58	Sous Total compte 58			2 765 249,99	2 765 249,99			2 765 249,99	2 765 249,99		0,00
	Total classe 5	4 284 026,19		37 366 050,47	38 781 128,03			41 650 076,66	38 781 128,03	2 868 948,63	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					32 476,10		32 476,10		32 476,10	
604	Sous Total compte 604					32 476,10		32 476,10		32 476,10	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					129 747,38	14 731,45	129 747,38	14 731,45	115 015,93	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 671 966,10	60 812,01	1 671 966,10	60 812,01	1 611 154,09	
6061	Sous Total compte 6061					1 801 713,48	75 543,46	1 801 713,48	75 543,46	1 726 170,02	
60621	Achts non stkés combustibles					31 125,75		31 125,75		31 125,75	
60622	Achts non stkés carburants					64 165,96	120,00	64 165,96	120,00	64 045,96	
60623	Achts non stkés d'aliment					999 579,89	3 135,01	999 579,89	3 135,01	996 444,88	
60624	Achts non stkés produits traitement					28 526,30	485,00	28 526,30	485,00	28 041,30	
60628	Achts autres fournit non stkées					21 797,60		21 797,60		21 797,60	
6062	Sous Total compte 6062					1 145 195,50	3 740,01	1 145 195,50	3 740,01	1 141 455,49	
60631	Achts non stkés fournit entretien					111 920,17		111 920,17		111 920,17	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					119 784,68	2 913,96	119 784,68	2 913,96	116 870,72	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
60633	Achts non stkés fournit voirie					356,76		356,76		356,76	
60636	Achts non stkés vêtements travail					29 562,21		29 562,21		29 562,21	
6063	Sous Total compte 6063					261 623,82	2 913,96	261 623,82	2 913,96	258 709,86	
6064	Achts non stkés fournit admin					14 975,51		14 975,51		14 975,51	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					9 355,88		9 355,88		9 355,88	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					52 842,67	4 500,46	52 842,67	4 500,46	48 342,21	
606	Sous Total compte 606					3 285 706,86	86 697,89	3 285 706,86	86 697,89	3 199 008,97	
6078	Achts de march - autres					298,00		298,00		298,00	
607	Sous Total compte 607					298,00		298,00		298,00	
60	Sous Total compte 60					3 318 480,96	86 697,89	3 318 480,96	86 697,89	3 231 783,07	
611	Contrats prestations de services					4 012 368,46	72 698,72	4 012 368,46	72 698,72	3 939 669,74	
6132	Locations immobilières					9 003,59		9 003,59		9 003,59	
6135	Locations mobilières					164 730,28	15 759,31	164 730,28	15 759,31	148 970,97	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
613	Sous Total compte 613					173 733,87	15 759,31	173 733,87	15 759,31	157 974,56	
61521	Entretien et réparations de terrains					12 590,40		12 590,40		12 590,40	
615221	Bâtiments publics					85 853,74	7 141,20	85 853,74	7 141,20	78 712,54	
615228	Autres bâtiments					56 865,14	500,00	56 865,14	500,00	56 365,14	
61522	Sous Total compte 61522					142 718,88	7 641,20	142 718,88	7 641,20	135 077,68	
615231	Voieries					24 468,58		24 468,58		24 468,58	
615232	Réseaux					6 600,00		6 600,00		6 600,00	
61523	Sous Total compte 61523					31 068,58		31 068,58		31 068,58	
6152	Sous Total compte 6152					186 377,86	7 641,20	186 377,86	7 641,20	178 736,66	
61551	Entretien réparations matériel roulant					92 573,20		92 573,20		92 573,20	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					101 923,02	2 722,20	101 923,02	2 722,20	99 200,82	
6155	Sous Total compte 6155					194 496,22	2 722,20	194 496,22	2 722,20	191 774,02	
6156	Maintenance					220 198,19	5 536,48	220 198,19	5 536,48	214 661,71	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
615	Sous Total compte 615					601 072,27	15 899,88	601 072,27	15 899,88	585 172,39	
6161	Multirisques					68 196,38		68 196,38		68 196,38	
6168	Autres					19 790,23		19 790,23		19 790,23	
616	Sous Total compte 616					87 986,61		87 986,61		87 986,61	
617	Etudes et recherches					6 530,00		6 530,00		6 530,00	
6182	Divers doc générale et technique					6 401,39		6 401,39		6 401,39	
6184	Divers verst à organismes formation					25 304,75	6 192,75	25 304,75	6 192,75	19 112,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					330,00		330,00		330,00	
6188	Autres frais divers					451,70		451,70		451,70	
618	Sous Total compte 618					32 487,84	6 192,75	32 487,84	6 192,75	26 295,09	
61	Sous Total compte 61					4 914 179,05	110 550,66	4 914 179,05	110 550,66	4 803 628,39	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					154 247,43	14 583,46	154 247,43	14 583,46	139 663,97	
6218	Autre personnel extérieur au service					246 346,92		246 346,92		246 346,92	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
621	Sous Total compte 621					400 594,35	14 583,46	400 594,35	14 583,46	386 010,89	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					109,51		109,51		109,51	
6226	Rému intermédi honoraires					68 107,33	7 420,00	68 107,33	7 420,00	60 687,33	
6227	Rému intermédi honoraires					2 122,00	495,20	2 122,00	495,20	1 626,80	
6228	Rému intermédi honoraires divers					27 677,87		27 677,87		27 677,87	
622	Sous Total compte 622					98 016,71	7 915,20	98 016,71	7 915,20	90 101,51	
6231	Pub public relat publ annonces insert					4 640,87		4 640,87		4 640,87	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					85 715,63	14 766,05	85 715,63	14 766,05	70 949,58	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					64 112,88	246,00	64 112,88	246,00	63 866,88	
6238	Pub public relat publ divers					27 989,98	3 756,00	27 989,98	3 756,00	24 233,98	
623	Sous Total compte 623					182 459,36	18 768,05	182 459,36	18 768,05	163 691,31	
6241	Transports de biens					18,00		18,00		18,00	
6247	Transports collectifs					510 145,38		510 145,38		510 145,38	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
624	Sous Total compte 624					510 163,38		510 163,38		510 163,38	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					257,20		257,20		257,20	
6256	Déplacts missions récep - missions					5 864,13		5 864,13		5 864,13	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 928,25		1 928,25		1 928,25	
625	Sous Total compte 625					8 049,58		8 049,58		8 049,58	
6261	Frais d'affranchissement					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
6262	Frais de télécommunication					55 130,70		55 130,70		55 130,70	
626	Sous Total compte 626					70 130,70		70 130,70		70 130,70	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 490,05	47,37	1 490,05	47,37	1 442,68	
6281	Aut serv extér concours divers					68 146,55		68 146,55		68 146,55	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					4 100,63		4 100,63		4 100,63	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					435 155,64		435 155,64		435 155,64	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					346 230,40	44 235,75	346 230,40	44 235,75	301 994,65	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
62878	Rembst frais à autres organismes					80 460,85		80 460,85		80 460,85	
6287	Sous Total compte 6287					426 691,25	44 235,75	426 691,25	44 235,75	382 455,50	
6288	Autres serv extér					12 442,03		12 442,03		12 442,03	
628	Sous Total compte 628					946 536,10	44 235,75	946 536,10	44 235,75	902 300,35	
62	Sous Total compte 62					2 217 440,23	85 549,83	2 217 440,23	85 549,83	2 131 890,40	
6331	Versement mobilité					9 712,51		9 712,51		9 712,51	
6332	Cotisations versées au FNAL					16 874,90		16 874,90		16 874,90	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					57 944,95		57 944,95		57 944,95	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					9 853,33		9 853,33		9 853,33	
633	Sous Total compte 633					94 385,69		94 385,69		94 385,69	
63512	Impôts directs - taxes foncières					46 678,00		46 678,00		46 678,00	
6351	Sous Total compte 6351					46 678,00		46 678,00		46 678,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					552,00		552,00		552,00	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
635	Sous Total compte 635					47 230,00		47 230,00		47 230,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 491,84		3 491,84		3 491,84	
63	Sous Total compte 63					145 107,53		145 107,53		145 107,53	
64111	Persl titulaire_rémun principale					2 564 902,98		2 564 902,98		2 564 902,98	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					45 130,73		45 130,73		45 130,73	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					526 844,14		526 844,14		526 844,14	
6411	Sous Total compte 6411					3 136 877,85		3 136 877,85		3 136 877,85	
64131	Persel non titulaire - rémunération					908 780,29		908 780,29		908 780,29	
6413	Sous Total compte 6413					908 780,29		908 780,29		908 780,29	
64168	Autres emplois d'insertion					1 953,54		1 953,54		1 953,54	
6416	Sous Total compte 6416					1 953,54		1 953,54		1 953,54	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					9 313,81		9 313,81		9 313,81	
6419	Rembst rémunérations du persel						31 866,45		31 866,45		31 866,45

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
641	Sous Total compte 641					4 056 925,49	31 866,45	4 056 925,49	31 866,45	4 025 059,04	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					530 565,68		530 565,68		530 565,68	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					789 442,17		789 442,17		789 442,17	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					35 192,75		35 192,75		35 192,75	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					987,00		987,00		987,00	
645	Sous Total compte 645					1 356 187,60		1 356 187,60		1 356 187,60	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					33 496,00		33 496,00		33 496,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					27 416,17		27 416,17		27 416,17	
647	Sous Total compte 647					60 912,17		60 912,17		60 912,17	
6488	Autres charges de personnel					1 091,25		1 091,25		1 091,25	
648	Sous Total compte 648					1 091,25		1 091,25		1 091,25	
64	Sous Total compte 64					5 475 116,51	31 866,45	5 475 116,51	31 866,45	5 443 250,06	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					24 984,84		24 984,84		24 984,84	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
6518	Autres					90 647,99	2 592,00	90 647,99	2 592,00	88 055,99	
651	Sous Total compte 651					115 632,83	2 592,00	115 632,83	2 592,00	113 040,83	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					124 137,09		124 137,09		124 137,09	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 436,02		6 436,02		6 436,02	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					21 968,83	4 838,00	21 968,83	4 838,00	17 130,83	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					282,35		282,35		282,35	
6537	Sous Total compte 6537					282,35		282,35		282,35	
653	Sous Total compte 653					155 324,29	4 838,00	155 324,29	4 838,00	150 486,29	
6541	Créances admises en non-valeur					2 808,84		2 808,84		2 808,84	
6542	Créances éteintes					22 836,18		22 836,18		22 836,18	
654	Sous Total compte 654					25 645,02		25 645,02		25 645,02	
65548	Autres contributions					469 975,25		469 975,25		469 975,25	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
6554	Sous Total compte 6554					469 975,25		469 975,25		469 975,25	
6558	Autres contributions obligatoires					256 190,80		256 190,80		256 190,80	
655	Sous Total compte 655					726 166,05		726 166,05		726 166,05	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					115 359,66		115 359,66		115 359,66	
657	Sous Total compte 657					315 359,66		315 359,66		315 359,66	
65888	Autres					1,48		1,48		1,48	
6588	Sous Total compte 6588					1,48		1,48		1,48	
658	Sous Total compte 658					1,48		1,48		1,48	
65	Sous Total compte 65					1 338 129,33	7 430,00	1 338 129,33	7 430,00	1 330 699,33	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					49 102,97		49 102,97		49 102,97	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 242,89	9 518,77	9 242,89	9 518,77		275,88
6611	Sous Total compte 6611					58 345,86	9 518,77	58 345,86	9 518,77	48 827,09	
661	Sous Total compte 661					58 345,86	9 518,77	58 345,86	9 518,77	48 827,09	
66	Sous Total compte 66					58 345,86	9 518,77	58 345,86	9 518,77	48 827,09	
6714	Charges except-bourses - prix					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
671	Sous Total compte 671					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
673	Charges except titres annulés					1 947,20		1 947,20		1 947,20	
6745	Subv except aux personnes droit privé					27 150,00		27 150,00		27 150,00	
6748	Autres subv exceptionnelles					2 161,00		2 161,00		2 161,00	
674	Sous Total compte 674					29 311,00		29 311,00		29 311,00	
675	Charges except vnc immob cédées					412 939,83		412 939,83		412 939,83	
6761	Différences sur réalisations (positives)					4 270,50		4 270,50		4 270,50	
676	Sous Total compte 676					4 270,50		4 270,50		4 270,50	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
67	Sous Total compte 67					451 968,53		451 968,53		451 968,53	
6811	DA - immob					1 248 891,65	5 120,00	1 248 891,65	5 120,00	1 243 771,65	
6812	DA - charges fonct à répartir					68 732,76		68 732,76		68 732,76	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					289,14		289,14		289,14	
681	Sous Total compte 681					1 317 913,55	5 120,00	1 317 913,55	5 120,00	1 312 793,55	
68	Sous Total compte 68					1 317 913,55	5 120,00	1 317 913,55	5 120,00	1 312 793,55	
	Total classe 6					19 236 681,55	336 733,60	19 236 681,55	336 733,60	18 932 090,28	32 142,33
70388	Autres redevances et recettes diverses					58,00	22 429,90	58,00	22 429,90		22 371,90
7038	Sous Total compte 7038					58,00	22 429,90	58,00	22 429,90		22 371,90
703	Sous Total compte 703					58,00	22 429,90	58,00	22 429,90		22 371,90
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx						893,75		893,75		893,75
7061	Sous Total compte 7061						893,75		893,75		893,75
7062	Prestation serv redev droits culturel						32 856,00		32 856,00		32 856,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
70631	Redev droits services à caract sportif						70 227,72		70 227,72		70 227,72
70632	Redev droits services à caract loisirs						13 969,00		13 969,00		13 969,00
7063	Sous Total compte 7063						84 196,72		84 196,72		84 196,72
7066	Prestation serv redev droits social						7 306,90		7 306,90		7 306,90
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					92 887,90	1 169 504,05	92 887,90	1 169 504,05		1 076 616,15
70688	Prest serv autres prestat service						49 235,52		49 235,52		49 235,52
7068	Sous Total compte 7068						49 235,52		49 235,52		49 235,52
706	Sous Total compte 706					92 887,90	1 343 992,94	92 887,90	1 343 992,94		1 251 105,04
7078	Ventes d'autres marchandises						221 671,74		221 671,74		221 671,74
707	Sous Total compte 707						221 671,74		221 671,74		221 671,74
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						763,59		763,59		763,59
70841	Mise à dispo persel aux BA						33 223,61		33 223,61		33 223,61
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP					17 130,45	26 836,66	17 130,45	26 836,66		9 706,21

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
7084	Sous Total compte 7084					17 130,45	60 060,27	17 130,45	60 060,27		42 929,82
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP					208 579,00	808 049,28	208 579,00	808 049,28		599 470,28
70878	Autres produits - remboursement de frais					12 505,41	21 904,49	12 505,41	21 904,49		9 399,08
7087	Sous Total compte 7087					221 084,41	829 953,77	221 084,41	829 953,77		608 869,36
708	Sous Total compte 708					238 214,86	890 777,63	238 214,86	890 777,63		652 562,77
70	Sous Total compte 70					331 160,76	2 478 872,21	331 160,76	2 478 872,21		2 147 711,45
722	Immobilisations corporelles						12 680,50		12 680,50		12 680,50
72	Sous Total compte 72						12 680,50		12 680,50		12 680,50
73111	Impôts directs locaux					33 861,22	6 750 444,22	33 861,22	6 750 444,22		6 716 583,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					389 751,00	389 751,00	389 751,00	389 751,00		0,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						575 575,00		575 575,00		575 575,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						699 378,00		699 378,00		699 378,00
7311	Sous Total compte 7311					423 612,22	8 415 148,22	423 612,22	8 415 148,22		7 991 536,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						52 973,00		52 973,00		52 973,00
731	Sous Total compte 731					423 612,22	8 468 121,22	423 612,22	8 468 121,22		8 044 509,00
73221	FNGIR						4 424 524,00		4 424 524,00		4 424 524,00
7322	Sous Total compte 7322						4 424 524,00		4 424 524,00		4 424 524,00
7328	Autres fiscalités reversées						14 846,19		14 846,19		14 846,19
732	Sous Total compte 732						4 439 370,19		4 439 370,19		4 439 370,19
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					53,15	4 239 945,15	53,15	4 239 945,15		4 239 892,00
733	Sous Total compte 733					53,15	4 239 945,15	53,15	4 239 945,15		4 239 892,00
7342	Versement mobilité						121 119,65		121 119,65		121 119,65
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatique						801 194,00		801 194,00		801 194,00
734	Sous Total compte 734						922 313,65		922 313,65		922 313,65
7382	Fraction de TVA						2 483 611,00		2 483 611,00		2 483 611,00
7388	Autres taxes diverses						2 424 664,00		2 424 664,00		2 424 664,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
738	Sous Total compte 738						4 908 275,00		4 908 275,00		4 908 275,00
73916	Prélèvements au titre de la contribution					551 742,00			551 742,00	551 742,00	
7391	Sous Total compte 7391					551 742,00			551 742,00	551 742,00	
739211	Attributions de compensation					11 259 228,26	17 983,17		11 259 228,26	17 983,17	11 241 245,09
73921	Sous Total compte 73921					11 259 228,26	17 983,17		11 259 228,26	17 983,17	11 241 245,09
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					1 296 784,00			1 296 784,00	1 296 784,00	
73922	Sous Total compte 73922					1 296 784,00			1 296 784,00	1 296 784,00	
7392	Sous Total compte 7392					12 556 012,26	17 983,17		12 556 012,26	17 983,17	12 538 029,09
7398	Reverst restitutions prélevt divers					22 229,00			22 229,00	22 229,00	
739	Sous Total compte 739					13 129 983,26	17 983,17		13 129 983,26	17 983,17	13 112 000,09
73	Sous Total compte 73					13 553 648,63	22 996 008,38		13 553 648,63	22 996 008,38	9 442 359,75
74126	Dot compens grouppts Cnes						1 579 706,00		1 579 706,00		1 579 706,00
7412	Sous Total compte 7412						1 579 706,00		1 579 706,00		1 579 706,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
741	Sous Total compte 741						1 579 706,00		1 579 706,00		1 579 706,00
744	FCTVA						11 959,11		11 959,11		11 959,11
7461	D.G.D						69 667,00		69 667,00		69 667,00
746	Sous Total compte 746						69 667,00		69 667,00		69 667,00
74718	Autres participations Etat						14 881,00		14 881,00		14 881,00
7471	Sous Total compte 7471						14 881,00		14 881,00		14 881,00
7472	Participations - Région						4 588,02		4 588,02		4 588,02
7473	Participations - Dépt						17 272,00		17 272,00		17 272,00
74741	Participations Cnes membres GFP						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7474	Sous Total compte 7474						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7478	Participations - autres organismes						145 299,77		145 299,77		145 299,77
747	Sous Total compte 747						183 040,79		183 040,79		183 040,79
748313	Dotation compensation réforme TP						2 317 754,00		2 317 754,00		2 317 754,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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
74831	Sous Total compte 74831						2 317 754,00		2 317 754,00		2 317 754,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						4 405 489,00		4 405 489,00		4 405 489,00
7483	Sous Total compte 7483						6 723 243,00		6 723 243,00		6 723 243,00
748	Sous Total compte 748						6 723 243,00		6 723 243,00		6 723 243,00
74	Sous Total compte 74						8 567 615,90		8 567 615,90		8 567 615,90
752	Revenus des immeubles					132,75	364 742,39	132,75	364 742,39		364 609,64
7588	Autres produits divers de gestion couran						760,68		760,68		760,68
758	Sous Total compte 758						760,68		760,68		760,68
75	Sous Total compte 75					132,75	365 503,07	132,75	365 503,07		365 370,32
7711	Dédits et pénalités perçus						24 614,91		24 614,91		24 614,91
7714	Recouvrement sur créances non valeur						243,00		243,00		243,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						43 483,27		43 483,27		43 483,27
771	Sous Total compte 771						68 341,18		68 341,18		68 341,18

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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	
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						6 432,37		6 432,37		6 432,37	
775	Produits des cessions d'immobilisati						391 700,00		391 700,00		391 700,00	
7761	Différences sur réalisations (négatives)						25 510,33		25 510,33		25 510,33	
776	Sous Total compte 776						25 510,33		25 510,33		25 510,33	
777	Quote-part des subv d'invest transférée						152 963,35		152 963,35		152 963,35	
7788	Produits exceptionnels divers						1 320,97		1 320,97		1 320,97	
778	Sous Total compte 778						1 320,97		1 320,97		1 320,97	
77	Sous Total compte 77						646 268,20		646 268,20		646 268,20	
7811	Reprises amort immob incorp et corp						1 884,66		1 884,66		1 884,66	
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						63,44		63,44		63,44	
781	Sous Total compte 781						1 948,10		1 948,10		1 948,10	
78	Sous Total compte 78						1 948,10		1 948,10		1 948,10	
	Total classe 7						13 884 942,14	35 068 896,36	13 884 942,14	35 068 896,36	13 112 000,09	34 295 954,31

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	95 144 921,42	95 144 921,42	119 551 946,89	117 535 621,90	38 962 356,24	40 978 681,23	253 659 224,55	253 659 224,55	130 416 931,56	130 416 931,56

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

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							0,00	0,00
Portefeuille								
actions jeunesse	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	0,00
aides a la mobilite des seniors	0,00	24 965,20	24 965,20	0,00	24 965,20	24 965,20	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	4 570,00	24 965,20	29 535,20	0,00	24 965,20	24 965,20	4 570,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
actions jeunesse	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	0,00
aides a la mobilite des seniors	0,00	24 965,20	24 965,20	0,00	6 755,10	6 755,10	18 210,10	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	4 310,00	24 965,20	29 275,20	0,00	6 755,10	6 755,10	22 520,10	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
actions jeunesse	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	8 880,00	0,00	8 880,00
aides a la mobilite des seniors	0,00	6 755,10	6 755,10	0,00	24 965,20	24 965,20	0,00	18 210,10
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	6 755,10	6 755,10	8 880,00	24 965,20	33 845,20	0,00	27 090,10
TOTAUX	8 880,00	56 685,50	65 565,50	8 880,00	56 685,50	65 565,50	27 090,10	27 090,10

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_50-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Page des signatures

40000 - CC RHONE LEZ PROVENCE

Exercice 2023

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

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 27/03/2024

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 **CC RHONE LEZ PROVENCE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A VAISON-LA-ROMAINE, le 27/03/2024

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

A , le

**SPANC CCRLP
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 12/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 40</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>41</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-1,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-7,87
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-9,52
Créances	8,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	3,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	13,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8,18	Total dettes à court terme	17,70
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	17,70
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	8,18	TOTAL PASSIF	8,18

(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)

40100 - SPANC CCRLP

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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	5 080,00		5 080,00	4 099,69
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 646,60	546,99	3 099,61	3 099,61
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		8 726,60	546,99	8 179,61	7 199,30

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 726,60	546,99	8 179,61	7 199,30

BILAN (en Euros)

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-1 650,82	9 448,34
	Résultat de l'exercice	-7 865,74	-11 099,16
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		-9 516,56	-1 650,82

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 980,50	6 522,31
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	13 715,67	2 327,81
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	17 696,17	8 850,12	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 179,61	7 199,30

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	23,32	17,00
Autres produits	0,07	0,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	23,39	17,24
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	30,68	26,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		0,62
Autres charges	0,46	0,93
Charges courantes non financières	31,14	27,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-7,75	-10,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-7,75	-10,73
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,12	0,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,12	-0,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7,87	-11,10

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	23 320,00	17 000,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	70,31	244,60
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	23 390,31	17 244,60
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	30 676,05	26 427,70
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		617,30
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	460,00	928,76
TOTAL II	31 136,05	27 973,76
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 745,74	-10 729,16
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-7 745,74	-10 729,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	120,00	370,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	120,00	370,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-120,00	-370,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	23 390,31	17 244,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	31 256,05	28 343,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 865,74	-11 099,16

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Opérations Compte de Tiers

40100 - SPANC CCRLP

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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Opérations Compte de Tiers

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non 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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		33 617,30	33 617,30
Titres de recette émis (b)		23 590,31	23 590,31
Réductions de titres (c)		200,00	200,00
Recettes nettes (d = b - c)		23 390,31	23 390,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		33 617,30	33 617,30
Mandats émis (f)		32 656,40	32 656,40
Annulations de mandats (g)		1 400,35	1 400,35
Depenses nettes (h = f - g)		31 256,05	31 256,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		7 865,74	7 865,74

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

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

40100 - SPANC CCRLP

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SPANC CCRLP					
Investissement					
Fonctionnement	-1 650,82		-7 865,74		-9 516,56
Sous-Total	-1 650,82		-7 865,74		-9 516,56
TOTAL III	-1 650,82		-7 865,74		-9 516,56
TOTAL I + II + III	-1 650,82		-7 865,74		-9 516,56

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40100 - SPANC CCRLP

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40100 - SPANC CCRLP

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40100 - SPANC CCRLP

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	26 966,48	4 000,00	30 966,48	32 076,40	1 400,35	30 676,05	290,43
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00	460,00		460,00	40,00
67	Charges exceptionnelles		200,00	200,00	120,00		120,00	80,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	500,00	-200,00	300,00				300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 966,48	4 000,00	31 966,48	32 656,40	1 400,35	31 256,05	710,43
002	Résultat d'exploitation reporté	1 650,82		1 650,82				1 650,82
TOTAL GENERAL		29 617,30	4 000,00	33 617,30	32 656,40	1 400,35	31 256,05	2 361,25

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40100 - SPANC CCRLP

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	28 000,00	4 000,00	32 000,00	23 520,00	200,00	23 320,00	8 680,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00				1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	617,30		617,30	70,31		70,31	546,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 617,30	4 000,00	33 617,30	23 590,31	200,00	23 390,31	10 226,99
TOTAL GENERAL		29 617,30	4 000,00	33 617,30	23 590,31	200,00	23 390,31	10 226,99

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	31 851,02	1 400,00	30 451,02
6231	Annonces et insertions	216,00		216,00
627	Services bancaires et assimilés	9,38	0,35	9,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 076,40	1 400,35	30 676,05
6541	Créances admises en non-valeur	460,00		460,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	460,00		460,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	120,00		120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	120,00		120,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 656,40	1 400,35	31 256,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	32 656,40	1 400,35	31 256,05

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances d'assainissement non collectif	23 520,00	200,00	23 320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	23 520,00	200,00	23 320,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	70,31		70,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	70,31		70,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 590,31	200,00	23 390,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	23 590,31	200,00	23 390,31

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40100 - SPANC CCRLP

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
110	Report à nouveau solde créditeur		9 448,34	9 448,34				9 448,34	9 448,34		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			1 650,82				1 650,82		1 650,82	
11	Sous Total compte 11		9 448,34	11 099,16				11 099,16	9 448,34	1 650,82	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	11 099,16			11 099,16			11 099,16	11 099,16		0,00
12	Sous Total compte 12	11 099,16			11 099,16			11 099,16	11 099,16		0,00
	Total classe 1	11 099,16	9 448,34	11 099,16	11 099,16			22 198,32	20 547,50	1 650,82	
4011	Fournisseurs		5 122,31	33 208,83	30 567,02			33 208,83	35 689,33		2 480,50
401	Sous Total compte 401		5 122,31	33 208,83	30 567,02			33 208,83	35 689,33		2 480,50
408	Fournis factures non parvenues		1 400,00	1 400,00	1 500,00			1 400,00	2 900,00		1 500,00
40	Sous Total compte 40		6 522,31	34 608,83	32 067,02			34 608,83	38 589,33		3 980,50
411	Clients	3 190,00		23 520,00	21 850,00			26 710,00	21 850,00	4 860,00	
4161	Créances douteuses	780,00		1 160,00	1 720,00			1 940,00	1 720,00	220,00	
416	Sous Total compte 416	780,00		1 160,00	1 720,00			1 940,00	1 720,00	220,00	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40100 - SPANC CCRLP

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	200,00			200,00			200,00	200,00		0,00
41	Sous Total compte 41	4 170,00		24 680,00	23 770,00			28 850,00	23 770,00	5 080,00	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 327,81	21 950,00	33 337,86			21 950,00	35 665,67		13 715,67
451	Sous Total compte 451		2 327,81	21 950,00	33 337,86			21 950,00	35 665,67		13 715,67
45	Sous Total compte 45		2 327,81	21 950,00	33 337,86			21 950,00	35 665,67		13 715,67
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 646,60						3 646,60		3 646,60	
4672	Sous Total compte 4672	3 646,60						3 646,60		3 646,60	
467	Sous Total compte 467	3 646,60						3 646,60		3 646,60	
46	Sous Total compte 46	3 646,60						3 646,60		3 646,60	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00
471	Sous Total compte 471			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40100 - SPANC CCRLP

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
4722	DACR commission carte bancaire			9,38	9,38			9,38	9,38		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00
472	Sous Total compte 472			129,38	129,38			129,38	129,38		0,00
47	Sous Total compte 47			249,38	249,38			249,38	249,38		0,00
491	Dépréciat comptes de clients		70,31	70,31				70,31	70,31		0,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		546,99						546,99		546,99
49	Sous Total compte 49		617,30	70,31				70,31	617,30		546,99
	Total classe 4	7 816,60	9 467,42	81 558,52	89 424,26			89 375,12	98 891,68	8 726,60	18 243,16
5872	Cpte pivot - ANV			460,00	460,00			460,00	460,00		0,00
587	Sous Total compte 587			460,00	460,00			460,00	460,00		0,00
58	Sous Total compte 58			460,00	460,00			460,00	460,00		0,00
	Total classe 5			460,00	460,00			460,00	460,00		0,00
611	Sous-traitance générale					31 851,02	1 400,00	31 851,02	1 400,00	30 451,02	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40100 - SPANC CCRLP

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
61	Sous Total compte 61					31 851,02	1 400,00	31 851,02	1 400,00	30 451,02	
6231	Annonces et insertions					216,00		216,00		216,00	
623	Sous Total compte 623					216,00		216,00		216,00	
627	Services bancaires et assimilés					9,38	0,35	9,38	0,35	9,03	
62	Sous Total compte 62					225,38	0,35	225,38	0,35	225,03	
6541	Créances admises en non-valeur					460,00		460,00		460,00	
654	Sous Total compte 654					460,00		460,00		460,00	
65	Sous Total compte 65					460,00		460,00		460,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					120,00		120,00		120,00	
67	Sous Total compte 67					120,00		120,00		120,00	
	Total classe 6					32 656,40	1 400,35	32 656,40	1 400,35	31 256,05	
7062	Redevance d'assainissement non collectif					200,00	23 520,00	200,00	23 520,00		23 320,00
706	Sous Total compte 706					200,00	23 520,00	200,00	23 520,00		23 320,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40100 - SPANC CCRLP

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
70	Sous Total compte 70					200,00	23 520,00	200,00	23 520,00		23 320,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						70,31		70,31		70,31
781	Sous Total compte 781						70,31		70,31		70,31
78	Sous Total compte 78						70,31		70,31		70,31
	Total classe 7					200,00	23 590,31	200,00	23 590,31		23 390,31
	Total général	18 915,76	18 915,76	93 117,68	100 983,42	32 856,40	24 990,66	144 889,84	144 889,84	41 633,47	41 633,47

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40100 - SPANC CCRLP

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								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Page des signatures

40100 - SPANC CCRLP

Exercice 2023

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

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 22/03/2024

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 SPANC CCRLP pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A VAISON-LA-ROMAINE, le 25/03/2024

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 26/03/2024 par l'organe délibérant.

ZILIO Anthony (azilio-xt), Président

A BOLLENE, le 26/03/2024

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_51-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/03/2024

Population 24627
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	5,58	Dotations	
Terrains	1,36	Fonds Globalisés	48,82
Constructions	208,23	Réserves	272,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5,47	Différences sur réalisations d'immobilisations	-230,41
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	88,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-76,54
Autres immobilisations corporelles	9,75	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	224,80	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	184,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	230,38	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	287,12
Créances	7,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	65,82	Fournisseurs ⁽²⁾	2,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	14,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	73,74	Total dettes à court terme	17,00
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	17,00
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	304,12	TOTAL PASSIF	304,12

(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)

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	21 900,00	16 320,00	5 580,00	11 868,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	62,10		62,10	62,10
	Constructions en toute propriété	16 451,15		16 451,15	25 093,55
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	5 472,00		5 472,00	5 472,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	19 949,53	10 203,00	9 746,53	12 305,53
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 292,95		1 292,95	1 292,95
	Construc reçues au titre mise à dispo	191 774,78		191 774,78	183 132,38
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
	MONTANT A REPORTER	256 902,51	26 523,00	230 379,51	239 226,51

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	256 902,51	26 523,00	230 379,51	239 226,51
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		256 902,51	26 523,00	230 379,51	239 226,51

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7 250,24	40,00	7 210,24	34 407,24
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	714,82		714,82	357,41
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	65 816,22		65 816,22	110 384,38
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		73 781,28	40,00	73 741,28	145 149,03

BILAN (en Euros)

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	330 683,79	26 563,00	304 120,79	384 375,54

BILAN (en Euros)

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	184 425,33	184 425,33
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	272 461,28	272 461,28
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	88 368,63	-22 607,00
	Résultat de l'exercice	-76 543,09	110 975,63
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-230 410,80	-230 410,80
	Fonds globalisés	48 815,06	48 815,06
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	287 116,41	363 659,50	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 360,98	1 410,05
	Dettes fiscales et sociales	14 606,32	1 898,73
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	37,08	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	17 004,38	3 308,78	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		17 407,26
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		17 407,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	304 120,79	384 375,54

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	103,08	127,08
Dotations et subventions reçues		150,12
Produits des services	0,99	0,72
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	104,07	277,92
Traitements, salaires, charges sociales	104,94	107,30
Achats et charges externes	43,61	41,53
Participations et interventions	1,80	1,50
Dotations aux amortissements et provisions	8,89	6,77
Autres charges	17,79	8,92
Charges courantes non financières	177,03	166,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-72,96	111,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-72,96	111,89
Produits exceptionnels		2,09
Charges exceptionnelles	3,58	3,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3,58	-0,91
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-76,54	110,98

COMPTE DE RESULTAT 2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	103 076,08	127 075,88
Produits services, domaine et ventes div	988,32	720,91
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,08	2,85
Dotations de l'Etat		123,22
Subventions et participations		150 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	104 065,48	277 922,86
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	78 289,90	81 115,74
Charges sociales	26 651,36	26 189,12
Achats et charges externes	43 612,82	41 534,58
Impôts et taxes	14 542,18	3 489,04
Dotations amortissements des immob	8 847,00	6 771,06
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	40,00	
Autres charges	3 244,83	5 435,94
Contingents et participations		
Subventions	1 800,00	1 500,00
TOTAL II	177 028,09	166 035,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-72 962,61	111 887,38
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-72 962,61	111 887,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		2 088,25
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		2 088,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	3 520,00	3 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	60,48	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 580,48	3 000,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 580,48	-911,75
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	104 065,48	280 011,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	180 608,57	169 035,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	-76 543,09	110 975,63

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Opérations Compte de Tiers

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Opérations Compte de Tiers

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non 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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	57 064,36	219 368,63	276 432,99
Titres de recette émis (b)	8 847,00	121 600,45	130 447,45
Réductions de titres (c)		17 534,97	17 534,97
Recettes nettes (d = b - c)	8 847,00	104 065,48	112 912,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	57 064,36	219 368,63	276 432,99
Mandats émis (f)		183 328,94	183 328,94
Annulations de mandats (g)		2 720,37	2 720,37
Depenses nettes (h = f - g)		180 608,57	180 608,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 847,00		
(h - d) Déficit		76 543,09	67 696,09

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

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

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP					
Investissement	36 064,36		8 847,00		44 911,36
Fonctionnement	88 368,63		-76 543,09		11 825,54
Sous-Total	124 432,99		-67 696,09		56 736,90
TOTAL II	124 432,99		-67 696,09		56 736,90
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	124 432,99		-67 696,09		56 736,90

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
21	Immobilisations corporelles	57 064,36		57 064,36				57 064,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	57 064,36		57 064,36				57 064,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	57 064,36		57 064,36				57 064,36
TOTAL GENERAL		57 064,36		57 064,36				57 064,36

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	12 000,00		12 000,00				12 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 000,00		9 000,00	8 847,00		8 847,00	153,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 000,00		21 000,00	8 847,00		8 847,00	12 153,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	36 064,36		36 064,36				36 064,36
TOTAL GENERAL		57 064,36		57 064,36	8 847,00		8 847,00	48 217,36

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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	64 368,63		64 368,63	58 120,78	2 720,37	55 400,41	8 968,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	120 000,00		120 000,00	107 695,85		107 695,85	12 304,15
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	-40,00	6 460,00	5 044,83		5 044,83	1 415,17
67	Charges exceptionnelles	7 500,00		7 500,00	3 580,48		3 580,48	3 919,52
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		40,00	40,00	40,00		40,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	198 368,63		198 368,63	174 481,94	2 720,37	171 761,57	26 607,06
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	12 000,00		12 000,00				12 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 000,00		9 000,00	8 847,00		8 847,00	153,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 000,00		21 000,00	8 847,00		8 847,00	12 153,00
TOTAL GENERAL		219 368,63		219 368,63	183 328,94	2 720,37	180 608,57	38 760,06

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 000,00		1 000,00	988,32		988,32	11,68
73	Impôts et taxes	130 000,00		130 000,00	120 611,05	17 534,97	103 076,08	26 923,92
75	Autres produits de gestion courante				1,08		1,08	-1,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	131 000,00		131 000,00	121 600,45	17 534,97	104 065,48	26 934,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	88 368,63		88 368,63				88 368,63
TOTAL GENERAL		219 368,63		219 368,63	121 600,45	17 534,97	104 065,48	115 303,15

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28051	Concessions et droits similaires	6 288,00		6 288,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	745,00		745,00
28184	Mobilier	961,00		961,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	853,00		853,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 847,00		8 847,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 847,00		8 847,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 847,00		8 847,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	500,00		500,00
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	951,68	84,25	867,43
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 638,13	504,21	2 133,92
60624	Achats non stockés de produits de traitement	17,70		17,70
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	326,84		326,84
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	211,58		211,58
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	3 064,60	88,20	2 976,40
6135	Services extérieurs - locations mobilières	1 425,60		1 425,60
615228	Autres bâtiments	1 117,20		1 117,20
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	220,00		220,00
6156	Services extérieurs - maintenance	2 045,47	142,80	1 902,67
6188	Services extérieurs - autres frais divers	540,00		540,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	780,00		780,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	6 907,20		6 907,20
6238	Publicité publications relations publiques - divers	6 313,58		6 313,58
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	62,18		62,18
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	61,60		61,60
6262	Frais de télécommunications	1 467,01		1 467,01
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	6,26	2,18	4,08
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	13 243,00		13 243,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	234,97		234,97
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	264,00		264,00
6288	Autres services extérieurs	1 115,86		1 115,86

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	14 606,32	1 898,73	12 707,59

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	58 120,78	2 720,37	55 400,41
6218	Autre personnel extérieur au service	920,00		920,00
6331	Versement mobilité	200,00		200,00
6332	Cotisations versées au FNAL	317,86		317,86
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	1 125,90		1 125,90
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	190,83		190,83
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	56 773,37		56 773,37
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	1 596,97		1 596,97
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	10 394,29		10 394,29
64131	Personnel non titulaire - rémunération	9 525,27		9 525,27
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	8 155,97		8 155,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 109,61		18 109,61
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	385,78		385,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	107 695,85		107 695,85
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	867,85		867,85
6518	Autres	2 376,65		2 376,65
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	1 800,00		1 800,00
65888	Autres	0,33		0,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 044,83		5 044,83
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	60,48		60,48
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	3 520,00		3 520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 580,48		3 580,48
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	40,00		40,00

Accusé de réception en préfecture 084-20000628-20240326-D2024_52-BF Date de télétransmission : 17/04/2024 Date de réception préfecture : 17/04/2024	3 580,48 40,00
--	--------------------------

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	40,00		40,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	174 481,94	2 720,37	171 761,57
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	8 847,00		8 847,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 847,00		8 847,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 847,00		8 847,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	183 328,94	2 720,37	180 608,57

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	273,50		273,50
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	714,82		714,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	988,32		988,32
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	120 611,05	17 534,97	103 076,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	120 611,05	17 534,97	103 076,08
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,08		1,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,08		1,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	121 600,45	17 534,97	104 065,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	121 600,45	17 534,97	104 065,48

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
10222	FCTVA		48 815,06						48 815,06		48 815,06
1022	Sous Total compte 1022		48 815,06						48 815,06		48 815,06
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		184 425,33						184 425,33		184 425,33
102	Sous Total compte 102		233 240,39						233 240,39		233 240,39
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		272 461,28						272 461,28		272 461,28
106	Sous Total compte 106		272 461,28						272 461,28		272 461,28
10	Sous Total compte 10		505 701,67						505 701,67		505 701,67
110	Report à nouveau solde créditeur				88 368,63				88 368,63		88 368,63
119	Report à nouveau solde débiteur	22 607,00			22 607,00			22 607,00	22 607,00		0,00
11	Sous Total compte 11	22 607,00			110 975,63			22 607,00	110 975,63		88 368,63
12	Résultat exercice excéd déficit		110 975,63	110 975,63				110 975,63	110 975,63		0,00
12	Sous Total compte 12		110 975,63	110 975,63				110 975,63	110 975,63		0,00
193	Autres neutralisations et régularisation	230 410,80						230 410,80		230 410,80	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
19	Sous Total compte 19	230 410,80						230 410,80		230 410,80	
	Total classe 1	253 017,80	616 677,30	110 975,63	110 975,63			363 993,43	727 652,93	230 410,80	594 070,30
2051	Concessions et droits similaires	21 900,00						21 900,00		21 900,00	
205	Sous Total compte 205	21 900,00						21 900,00		21 900,00	
20	Sous Total compte 20	21 900,00						21 900,00		21 900,00	
2128	Autres agenct et améngt terrains	62,10						62,10		62,10	
212	Sous Total compte 212	62,10						62,10		62,10	
21318	Autres batiments publics	21 380,75			4 929,60			21 380,75	4 929,60	16 451,15	
2131	Sous Total compte 2131	21 380,75			4 929,60			21 380,75	4 929,60	16 451,15	
2135	Instal gales agenct amégts const	3 712,80		232,80	3 945,60			3 945,60	3 945,60		0,00
213	Sous Total compte 213	25 093,55		232,80	8 875,20			25 326,35	8 875,20	16 451,15	
2152	Installations de voirie	5 472,00						5 472,00		5 472,00	
2158	Autres instal mat outil tech	522,00			522,00			522,00	522,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
215	Sous Total compte 215	5 994,00			522,00			5 994,00	522,00	5 472,00	
21711	Terrains nus	1,00						1,00		1,00	
2171	Sous Total compte 2171	1,00						1,00		1,00	
21728	Autres agenct et améngt terrains	1 291,95						1 291,95		1 291,95	
2172	Sous Total compte 2172	1 291,95						1 291,95		1 291,95	
21731	Batiments publics	183 132,38		4 929,60				188 061,98		188 061,98	
21735	IGAAC constructions			3 945,60	232,80			3 945,60	232,80	3 712,80	
2173	Sous Total compte 2173	183 132,38		8 875,20	232,80			192 007,58	232,80	191 774,78	
217	Sous Total compte 217	184 425,33		8 875,20	232,80			193 300,53	232,80	193 067,73	
2183	Mat bureau mat informatique	3 733,53						3 733,53		3 733,53	
2184	Mobilier	8 019,15			328,00			8 019,15	328,00	7 691,15	
2188	Autres immobilisations corporelles	8 656,91			132,06			8 656,91	132,06	8 524,85	
218	Sous Total compte 218	20 409,59			460,06			20 409,59	460,06	19 949,53	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLLP

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
21	Sous Total compte 21	235 984,57		9 108,00	10 090,06			245 092,57	10 090,06	235 002,51	
28051	Concessions et droits similaires		10 032,00				6 288,00		16 320,00		16 320,00
2805	Sous Total compte 2805		10 032,00				6 288,00		16 320,00		16 320,00
280	Sous Total compte 280		10 032,00				6 288,00		16 320,00		16 320,00
28158	Autres instal mat outil tech		522,00	522,00				522,00	522,00		0,00
2815	Sous Total compte 2815		522,00	522,00				522,00	522,00		0,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 443,00				745,00		3 188,00		3 188,00
28184	Mobilier		3 061,00	328,00			961,00	328,00	4 022,00		3 694,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 600,06	132,06			853,00	132,06	3 453,06		3 321,00
2818	Sous Total compte 2818		8 104,06	460,06			2 559,00	460,06	10 663,06		10 203,00
281	Sous Total compte 281		8 626,06	982,06			2 559,00	982,06	11 185,06		10 203,00
28	Sous Total compte 28		18 658,06	982,06			8 847,00	982,06	27 505,06		26 523,00
	Total classe 2	257 884,57	18 658,06	10 090,06	10 090,06		8 847,00	267 974,63	37 595,12	256 902,51	26 523,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
4011	Fournisseurs		733,39	45 982,93	45 393,54			45 982,93	46 126,93		144,00
401	Sous Total compte 401		733,39	45 982,93	45 393,54			45 982,93	46 126,93		144,00
408	Fournis factures non parvenues		676,66	676,66	2 216,98			676,66	2 893,64		2 216,98
40	Sous Total compte 40		1 410,05	46 659,59	47 610,52			46 659,59	49 020,57		2 360,98
4111	Redevables - amiable	16 959,98		50 378,21	60 087,95			67 338,19	60 087,95	7 250,24	
4116	Redevables - contentieux	40,00			40,00			40,00	40,00		0,00
411	Sous Total compte 411	16 999,98		50 378,21	60 127,95			67 378,19	60 127,95	7 250,24	
4181	Redevables produits non encore facturés	17 407,26			17 407,26			17 407,26	17 407,26		0,00
418	Sous Total compte 418	17 407,26			17 407,26			17 407,26	17 407,26		0,00
41	Sous Total compte 41	34 407,24		50 378,21	77 535,21			84 785,45	77 535,21	7 250,24	
421	Personnel - rémunérations dues			58 585,24	58 585,24			58 585,24	58 585,24		0,00
42	Sous Total compte 42			58 585,24	58 585,24			58 585,24	58 585,24		0,00
431	Sécurité sociale			19 267,25	19 267,25			19 267,25	19 267,25		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
437	Autres organismes sociaux			25 366,02	25 366,02			25 366,02	25 366,02		0,00
43	Sous Total compte 43			44 633,27	44 633,27			44 633,27	44 633,27		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 723,08	1 723,08			1 723,08	1 723,08		0,00
442	Sous Total compte 442			1 723,08	1 723,08			1 723,08	1 723,08		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	357,41		714,82	357,41			1 072,23	357,41	714,82	
4434	Sous Total compte 4434	357,41		714,82	357,41			1 072,23	357,41	714,82	
443	Sous Total compte 443	357,41		714,82	357,41			1 072,23	357,41	714,82	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 834,59	16 440,91			1 834,59	16 440,91		14 606,32
4486	Autres charges à payer		1 898,73	1 898,73				1 898,73	1 898,73		0,00
448	Sous Total compte 448		1 898,73	1 898,73				1 898,73	1 898,73		0,00
44	Sous Total compte 44	357,41	1 898,73	6 171,22	18 521,40			6 528,63	20 420,13		13 891,50
46711	Autres comptes créditeurs			5 345,10	5 382,18			5 345,10	5 382,18		37,08
4671	Sous Total compte 4671			5 345,10	5 382,18			5 345,10	5 382,18		37,08

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
46721	Débiteurs divers - amiable			285,60	285,60			285,60	285,60		0,00
4672	Sous Total compte 4672			285,60	285,60			285,60	285,60		0,00
467	Sous Total compte 467			5 630,70	5 667,78			5 630,70	5 667,78		37,08
46	Sous Total compte 46			5 630,70	5 667,78			5 630,70	5 667,78		37,08
4711	Verst des régisseurs			273,50	273,50			273,50	273,50		0,00
47138	Raet : autres		17 407,26	79 103,19	61 695,93			79 103,19	79 103,19		0,00
4713	Sous Total compte 4713		17 407,26	79 103,19	61 695,93			79 103,19	79 103,19		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 779,93	1 779,93			1 779,93	1 779,93		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 779,93	1 779,93			1 779,93	1 779,93		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 779,93	1 779,93			1 779,93	1 779,93		0,00
471	Sous Total compte 471		17 407,26	81 156,62	63 749,36			81 156,62	81 156,62		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			6,26	6,26			6,26	6,26		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			6 776,64	6 776,64			6 776,64	6 776,64		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
472	Sous Total compte 472			6 782,90	6 782,90			6 782,90	6 782,90		0,00
47	Sous Total compte 47		17 407,26	87 939,52	70 532,26			87 939,52	87 939,52		0,00
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				40,00				40,00		40,00
491	Sous Total compte 491				40,00				40,00		40,00
49	Sous Total compte 49				40,00				40,00		40,00
	Total classe 4	34 764,65	20 716,04	299 997,75	323 125,68			334 762,40	343 841,72	7 965,06	17 044,38
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 471,47	1 471,47			1 471,47	1 471,47		0,00
511	Sous Total compte 511			1 471,47	1 471,47			1 471,47	1 471,47		0,00
515	Compte au trésor	110 234,38		120 216,79	164 784,95			230 451,17	164 784,95	65 666,22	
51	Sous Total compte 51	110 234,38		121 688,26	166 256,42			231 922,64	166 256,42	65 666,22	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	150,00						150,00		150,00	
541	Sous Total compte 541	150,00						150,00		150,00	
54	Sous Total compte 54	150,00						150,00		150,00	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 847,00	8 847,00			8 847,00	8 847,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			15 302,13	15 302,13			15 302,13	15 302,13		0,00
58	Sous Total compte 58			24 149,13	24 149,13			24 149,13	24 149,13		0,00
	Total classe 5	110 384,38		145 837,39	190 405,55			256 221,77	190 405,55	65 816,22	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					500,00		500,00		500,00	
604	Sous Total compte 604					500,00		500,00		500,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					951,68	84,25	951,68	84,25	867,43	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 638,13	504,21	2 638,13	504,21	2 133,92	
6061	Sous Total compte 6061					3 589,81	588,46	3 589,81	588,46	3 001,35	
60624	Achts non stkés produits traitement					17,70		17,70		17,70	
60628	Achts autres fournit non stkées					326,84		326,84		326,84	
6062	Sous Total compte 6062					344,54		344,54		344,54	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					211,58		211,58		211,58	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
6063	Sous Total compte 6063					211,58		211,58		211,58	
6068	Achts non stkés autres mat et fourm					3 064,60	88,20	3 064,60	88,20	2 976,40	
606	Sous Total compte 606					7 210,53	676,66	7 210,53	676,66	6 533,87	
60	Sous Total compte 60					7 710,53	676,66	7 710,53	676,66	7 033,87	
6135	Locations mobilières					1 425,60		1 425,60		1 425,60	
613	Sous Total compte 613					1 425,60		1 425,60		1 425,60	
615228	Autres bâtiments					1 117,20		1 117,20		1 117,20	
61522	Sous Total compte 61522					1 117,20		1 117,20		1 117,20	
6152	Sous Total compte 6152					1 117,20		1 117,20		1 117,20	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					220,00		220,00		220,00	
6155	Sous Total compte 6155					220,00		220,00		220,00	
6156	Maintenance					2 045,47	142,80	2 045,47	142,80	1 902,67	
615	Sous Total compte 615					3 382,67	142,80	3 382,67	142,80	3 239,87	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
6188	Autres frais divers					540,00		540,00		540,00	
618	Sous Total compte 618					540,00		540,00		540,00	
61	Sous Total compte 61					5 348,27	142,80	5 348,27	142,80	5 205,47	
6218	Autre personnel extérieur au service					920,00		920,00		920,00	
621	Sous Total compte 621					920,00		920,00		920,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					780,00		780,00		780,00	
622	Sous Total compte 622					780,00		780,00		780,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					6 907,20		6 907,20		6 907,20	
6238	Pub public relat publ divers					6 313,58		6 313,58		6 313,58	
623	Sous Total compte 623					13 220,78		13 220,78		13 220,78	
6256	Déplacts missions récep - missions					62,18		62,18		62,18	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					61,60		61,60		61,60	
625	Sous Total compte 625					123,78		123,78		123,78	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
6262	Frais de télécommunication					1 467,01		1 467,01		1 467,01	
626	Sous Total compte 626					1 467,01		1 467,01		1 467,01	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					6,26	2,18	6,26	2,18	4,08	
6281	Aut serv extér concours divers					13 243,00		13 243,00		13 243,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					234,97		234,97		234,97	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					264,00		264,00		264,00	
6288	Autres serv extér					1 115,86		1 115,86		1 115,86	
628	Sous Total compte 628					14 857,83		14 857,83		14 857,83	
62	Sous Total compte 62					31 375,66	2,18	31 375,66	2,18	31 373,48	
6331	Versement mobilité					200,00		200,00		200,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					317,86		317,86		317,86	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 125,90		1 125,90		1 125,90	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					190,83		190,83		190,83	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
633	Sous Total compte 633					1 834,59		1 834,59		1 834,59	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					14 606,32	1 898,73	14 606,32	1 898,73	12 707,59	
63	Sous Total compte 63					16 440,91	1 898,73	16 440,91	1 898,73	14 542,18	
64111	Persl titulaire_rémun principale					56 773,37		56 773,37		56 773,37	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					1 596,97		1 596,97		1 596,97	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					10 394,29		10 394,29		10 394,29	
6411	Sous Total compte 6411					68 764,63		68 764,63		68 764,63	
64131	Persel non titulaire - rémunération					9 525,27		9 525,27		9 525,27	
6413	Sous Total compte 6413					9 525,27		9 525,27		9 525,27	
641	Sous Total compte 641					78 289,90		78 289,90		78 289,90	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					8 155,97		8 155,97		8 155,97	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					18 109,61		18 109,61		18 109,61	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					385,78		385,78		385,78	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
645	Sous Total compte 645					26 651,36		26 651,36		26 651,36	
64	Sous Total compte 64					104 941,26		104 941,26		104 941,26	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					867,85		867,85		867,85	
6518	Autres					2 376,65		2 376,65		2 376,65	
651	Sous Total compte 651					3 244,50		3 244,50		3 244,50	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
657	Sous Total compte 657					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
65888	Autres					0,33		0,33		0,33	
6588	Sous Total compte 6588					0,33		0,33		0,33	
658	Sous Total compte 658					0,33		0,33		0,33	
65	Sous Total compte 65					5 044,83		5 044,83		5 044,83	
673	Charges except titres annulés					60,48		60,48		60,48	
6745	Subv except aux personnes droit privé					3 520,00		3 520,00		3 520,00	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
674	Sous Total compte 674					3 520,00		3 520,00		3 520,00	
67	Sous Total compte 67					3 580,48		3 580,48		3 580,48	
6811	DA - immob					8 847,00		8 847,00		8 847,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					40,00		40,00		40,00	
681	Sous Total compte 681					8 887,00		8 887,00		8 887,00	
68	Sous Total compte 68					8 887,00		8 887,00		8 887,00	
	Total classe 6					183 328,94	2 720,37	183 328,94	2 720,37	180 608,57	
7062	Prestation serv redev droits culturel						273,50		273,50		273,50
706	Sous Total compte 706						273,50		273,50		273,50
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP						714,82		714,82		714,82
7087	Sous Total compte 7087						714,82		714,82		714,82
708	Sous Total compte 708						714,82		714,82		714,82
70	Sous Total compte 70						988,32		988,32		988,32

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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
7362	Taxes de séjour					17 534,97	120 611,05	17 534,97	120 611,05		103 076,08
736	Sous Total compte 736					17 534,97	120 611,05	17 534,97	120 611,05		103 076,08
73	Sous Total compte 73					17 534,97	120 611,05	17 534,97	120 611,05		103 076,08
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,08		1,08		1,08
758	Sous Total compte 758						1,08		1,08		1,08
75	Sous Total compte 75						1,08		1,08		1,08
	Total classe 7					17 534,97	121 600,45	17 534,97	121 600,45		104 065,48
	Total général	656 051,40	656 051,40	566 900,83	634 596,92	200 863,91	133 167,82	1 423 816,14	1 423 816,14	741 703,16	741 703,16

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

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								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_52-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Page des signatures

40300 - OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP

Exercice 2023

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

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 22/03/2024

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 OFFICE TOURISME INTERCOM CCRLP pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A VAISON-LA-ROMAINE, le 25/03/2024

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 26/03/2024 par l'organe délibérant.

ZILIO Anthony (azilio-xt), Président

A BOLLENE, le 26/03/2024

**POLE MEDICAL CCRLP
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/03/2024

Population 24627
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	28,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,70
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	11,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3,99
Autres immobilisations corporelles	19,01	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	19,01	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19,01	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	43,02
Créances	42,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6,86
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	10,48
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42,07	Total dettes à court terme	11,19
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	18,05
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	61,08	TOTAL PASSIF	61,08

(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)

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	33 379,87	14 374,01	19 005,86	23 901,38
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	33 379,87	14 374,01	19 005,86	23 901,38	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	33 379,87	14 374,01	19 005,86	23 901,38
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		33 379,87	14 374,01	19 005,86	23 901,38

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7 621,20		7 621,20	13 669,95
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	583,44		583,44	1 782,22
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	33 866,75		33 866,75	58 966,91
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		42 071,39		42 071,39	74 419,08

BILAN (en Euros)

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	75 451,26	14 374,01	61 077,25	98 320,46

BILAN (en Euros)

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	28 269,81	28 269,81
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	11 462,73	4 677,21
	Résultat de l'exercice	3 993,60	6 785,52
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-702,87	-348,01
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	43 023,27	39 384,53	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	6 862,54	7 587,40
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 476,44	12 613,56
	Dettes fiscales et sociales	715,00	7 190,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		30 993,13
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	18 053,98	58 384,09	

BILAN (en Euros)

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		551,84
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		551,84
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	61 077,25	98 320,46

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	200,00	200,00
Produits des services		
Autres produits	166,26	154,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	366,26	354,50
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	354,34	338,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,74	6,26
Autres charges	2,52	3,42
Charges courantes non financières	361,61	347,72
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4,66	6,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	4,66	6,79
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,66	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,66	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3,99	6,79

COMPTE DE RESULTAT 2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	166 263,14	154 500,86
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	200 000,00	200 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	366 263,14	354 500,86
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	354 344,31	338 032,07
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	4 740,04	6 263,51
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	2 521,64	3 419,98
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	361 605,99	347 715,56
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	4 657,15	6 785,30
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	4 657,15	6 785,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		0,22
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		0,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	663,55	
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	663,55	

COMPTE DE RESULTAT 2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-663,55	0,22
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	366 263,14	354 501,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	362 269,54	347 715,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 993,60	6 785,52

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Opérations Compte de Tiers

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Opérations Compte de Tiers

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non 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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 107,82	370 610,00	389 717,82
Titres de recette émis (b)	4 740,04	367 214,68	371 954,72
Réductions de titres (c)		951,54	951,54
Recettes nettes (d = b - c)	4 740,04	366 263,14	371 003,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 107,82	370 610,00	389 717,82
Mandats émis (f)	924,24	363 878,51	364 802,75
Annulations de mandats (g)		1 608,97	1 608,97
Depenses nettes (h = f - g)	924,24	362 269,54	363 193,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 815,80	3 993,60	7 809,40
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

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

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
POLE MEDICAL CCRLP					
Investissement	11 607,82		3 815,80		15 423,62
Fonctionnement	11 462,73		3 993,60		15 456,33
Sous-Total	23 070,55		7 809,40		30 879,95
TOTAL II	23 070,55		7 809,40		30 879,95
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	23 070,55		7 809,40		30 879,95

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500,00		2 500,00	724,86		724,86	1 775,14
21	Immobilisations corporelles	16 607,82		16 607,82	199,38		199,38	16 408,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 107,82		19 107,82	924,24		924,24	18 183,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 107,82		19 107,82	924,24		924,24	18 183,58
TOTAL GENERAL		19 107,82		19 107,82	924,24		924,24	18 183,58

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500,00		2 500,00				2 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 500,00		2 500,00				2 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 500,00		2 500,00				2 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000,00		5 000,00	4 740,04		4 740,04	259,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00	4 740,04		4 740,04	259,96
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	11 607,82		11 607,82				11 607,82
TOTAL GENERAL		19 107,82		19 107,82	4 740,04		4 740,04	14 367,78

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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	322 600,00		322 600,00	319 729,67	1 608,97	318 120,70	4 479,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 000,00		38 000,00	36 223,61		36 223,61	1 776,39
65	Autres charges de gestion courante	4 010,00		4 010,00	2 521,64		2 521,64	1 488,36
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	663,55		663,55	336,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	365 610,00		365 610,00	359 138,47	1 608,97	357 529,50	8 080,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 000,00		5 000,00	4 740,04		4 740,04	259,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 000,00		5 000,00	4 740,04		4 740,04	259,96
TOTAL GENERAL		370 610,00		370 610,00	363 878,51	1 608,97	362 269,54	8 340,46

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
74	Dotations et participations	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	159 147,27		159 147,27	167 214,68	951,54	166 263,14	-7 115,87
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	359 147,27		359 147,27	367 214,68	951,54	366 263,14	-7 115,87
002	Résultat de fonctionnement reporté	11 462,73		11 462,73				11 462,73
TOTAL GENERAL		370 610,00		370 610,00	367 214,68	951,54	366 263,14	4 346,86

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	724,86		724,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	724,86		724,86
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	199,38		199,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	199,38		199,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	924,24		924,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	924,24		924,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	924,24		924,24

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	345,00		345,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 302,50		1 302,50
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	547,75		547,75
28184	Mobilier	1 119,00		1 119,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 425,79		1 425,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 740,04		4 740,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 740,04		4 740,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 740,04		4 740,04

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	568,91	133,47	435,44
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	19 000,00		19 000,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 267,28		1 267,28
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	596,83		596,83
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	105,28		105,28
6132	Services extérieurs - locations immobilières	263 713,06		263 713,06
6135	Services extérieurs - locations mobilières	528,00		528,00
615228	Autres bâtiments	1 436,00	1 092,00	344,00
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	492,80		492,80
6156	Services extérieurs - maintenance	6 334,74	383,50	5 951,24
6262	Frais de télécommunications	3 001,90		3 001,90
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	1 232,00		1 232,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	21 452,87		21 452,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	319 729,67	1 608,97	318 120,70
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	33 223,61		33 223,61
6218	Autre personnel extérieur au service	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	36 223,61		36 223,61
6518	Autres	2 520,00		2 520,00
65888	Autres	1,64		1,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 521,64		2 521,64
6748	Autres subventions exceptionnelles	663,55		663,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	663,55		663,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	359 138,47	1 608,97	357 529,50
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	4 740,04		4 740,04

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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	4 740,04		4 740,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 740,04		4 740,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	363 878,51	1 608,97	362 269,54

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74751	Participations - GFP de rattachement	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	200 000,00		200 000,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	167 214,68	951,54	166 263,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	167 214,68	951,54	166 263,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	367 214,68	951,54	366 263,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	367 214,68	951,54	366 263,14

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		28 269,81						28 269,81		28 269,81
106	Sous Total compte 106		28 269,81						28 269,81		28 269,81
10	Sous Total compte 10		28 269,81						28 269,81		28 269,81
110	Report à nouveau solde créditeur		4 677,21		6 785,52				11 462,73		11 462,73
11	Sous Total compte 11		4 677,21		6 785,52				11 462,73		11 462,73
12	Résultat exercice excéd déficit		6 785,52	6 785,52				6 785,52	6 785,52		0,00
12	Sous Total compte 12		6 785,52	6 785,52				6 785,52	6 785,52		0,00
165	Dép et caution reçus		7 587,40			724,86		724,86	7 587,40		6 862,54
16	Sous Total compte 16		7 587,40			724,86		724,86	7 587,40		6 862,54
193	Autres neutralisations et régularisation	348,01		949,31	594,45			1 297,32	594,45	702,87	
19	Sous Total compte 19	348,01		949,31	594,45			1 297,32	594,45	702,87	
	Total classe 1	348,01	47 319,94	7 734,83	7 379,97	724,86		8 807,70	54 699,91	702,87	46 595,08
2158	Autres instal mat outil tech	3 449,50				199,38		3 648,88		3 648,88	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
215	Sous Total compte 215	3 449,50				199,38		3 648,88		3 648,88	
2181	Instal gales agencé amngts divers	13 587,00			562,00			13 587,00	562,00	13 025,00	
2183	Mat bureau mat informatique	3 967,58			1 226,94			3 967,58	1 226,94	2 740,64	
2184	Mobilier	10 812,86		594,45	3 170,53			11 407,31	3 170,53	8 236,78	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 565,81			837,24			6 565,81	837,24	5 728,57	
218	Sous Total compte 218	34 933,25		594,45	5 796,71			35 527,70	5 796,71	29 730,99	
21	Sous Total compte 21	38 382,75		594,45	5 796,71	199,38		39 176,58	5 796,71	33 379,87	
28158	Autres instal mat outil tech		1 380,00				345,00		1 725,00		1 725,00
2815	Sous Total compte 2815		1 380,00				345,00		1 725,00		1 725,00
28181	Instal gales agencé amngts divers		2 693,00	562,00			1 302,50	562,00	3 995,50		3 433,50
28183	Mat bureau mat informatique		2 680,94	1 226,94			547,75	1 226,94	3 228,69		2 001,75
28184	Mobilier		6 169,19	2 221,22			1 119,00	2 221,22	7 288,19		5 066,97
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 558,24	837,24			1 425,79	837,24	2 984,03		2 146,79

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
2818	Sous Total compte 2818		13 101,37	4 847,40			4 395,04	4 847,40	17 496,41		12 649,01
281	Sous Total compte 281		14 481,37	4 847,40			4 740,04	4 847,40	19 221,41		14 374,01
28	Sous Total compte 28		14 481,37	4 847,40			4 740,04	4 847,40	19 221,41		14 374,01
	Total classe 2	38 382,75	14 481,37	5 441,85	5 796,71	199,38	4 740,04	44 023,98	25 018,12	33 379,87	14 374,01
4011	Fournisseurs		11 064,09	354 199,49	347 078,96			354 199,49	358 143,05		3 943,56
401	Sous Total compte 401		11 064,09	354 199,49	347 078,96			354 199,49	358 143,05		3 943,56
4041	Fournis immob			239,26	239,26			239,26	239,26		0,00
404	Sous Total compte 404			239,26	239,26			239,26	239,26		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 549,47	1 549,47	6 532,88			1 549,47	8 082,35		6 532,88
40	Sous Total compte 40		12 613,56	355 988,22	353 851,10			355 988,22	366 464,66		10 476,44
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	13 669,95		193 479,71	199 528,46			207 149,66	199 528,46	7 621,20	
414	Sous Total compte 414	13 669,95		193 479,71	199 528,46			207 149,66	199 528,46	7 621,20	
41	Sous Total compte 41	13 669,95		193 479,71	199 528,46			207 149,66	199 528,46	7 621,20	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			33 223,61	33 223,61			33 223,61	33 223,61		0,00
4435	Sous Total compte 4435			33 223,61	33 223,61			33 223,61	33 223,61		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		30 993,13	56 736,57	25 743,44			56 736,57	56 736,57		0,00
4438	Sous Total compte 4438		30 993,13	56 736,57	25 743,44			56 736,57	56 736,57		0,00
443	Sous Total compte 443		30 993,13	89 960,18	58 967,05			89 960,18	89 960,18		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		7 190,00	17 115,00	10 640,00			17 115,00	17 830,00		715,00
4455	Sous Total compte 4455		7 190,00	17 115,00	10 640,00			17 115,00	17 830,00		715,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 782,22		54 345,71	55 544,49			56 127,93	55 544,49	583,44	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			40 136,00	40 136,00			40 136,00	40 136,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 782,22		94 521,71	95 720,49			96 303,93	95 720,49	583,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
44571	Etat - TVA collectée			26 266,30	26 266,30			26 266,30	26 266,30		0,00
4457	Sous Total compte 4457			26 266,30	26 266,30			26 266,30	26 266,30		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			40 136,00	40 136,00			40 136,00	40 136,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			40 136,00	40 136,00			40 136,00	40 136,00		0,00
445	Sous Total compte 445	1 782,22	7 190,00	178 039,01	172 762,79			179 821,23	179 952,79		131,56
44	Sous Total compte 44	1 782,22	38 183,13	467 999,19	431 729,84			469 781,41	469 912,97		131,56
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	58 966,91		438 000,20	463 100,36			496 967,11	463 100,36	33 866,75	
451	Sous Total compte 451	58 966,91		438 000,20	463 100,36			496 967,11	463 100,36	33 866,75	
45	Sous Total compte 45	58 966,91		438 000,20	463 100,36			496 967,11	463 100,36	33 866,75	
46711	Autres comptes créditeurs			1 628,41	1 628,41			1 628,41	1 628,41		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 628,41	1 628,41			1 628,41	1 628,41		0,00
467	Sous Total compte 467			1 628,41	1 628,41			1 628,41	1 628,41		0,00
46	Sous Total compte 46			1 628,41	1 628,41			1 628,41	1 628,41		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
47138	Raet : autres			1 115,46	1 115,46			1 115,46	1 115,46		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 115,46	1 115,46			1 115,46	1 115,46		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			0,35	0,35			0,35	0,35		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			159,99	159,99			159,99	159,99		0,00
47141	Sous Total compte 47141			160,34	160,34			160,34	160,34		0,00
4714	Sous Total compte 4714			160,34	160,34			160,34	160,34		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		551,84	77 913,53	77 361,69			77 913,53	77 913,53		0,00
4717	Sous Total compte 4717		551,84	77 913,53	77 361,69			77 913,53	77 913,53		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			823,28	823,28			823,28	823,28		0,00
471	Sous Total compte 471		551,84	80 012,61	79 460,77			80 012,61	80 012,61		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			29,42	29,42			29,42	29,42		0,00
472	Sous Total compte 472			29,42	29,42			29,42	29,42		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,64	1,64			1,64	1,64		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
478	Sous Total compte 478			1,64	1,64			1,64	1,64		0,00
47	Sous Total compte 47		551,84	80 043,67	79 491,83			80 043,67	80 043,67		0,00
	Total classe 4	74 419,08	51 348,53	1 537 139,40	1 529 330,00			1 611 558,48	1 580 678,53	42 071,39	11 191,44
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 740,04	4 740,04			4 740,04	4 740,04		0,00
58	Sous Total compte 58			4 740,04	4 740,04			4 740,04	4 740,04		0,00
	Total classe 5			4 740,04	4 740,04			4 740,04	4 740,04		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					568,91	133,47	568,91	133,47	435,44	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					19 000,00		19 000,00		19 000,00	
6061	Sous Total compte 6061					19 568,91	133,47	19 568,91	133,47	19 435,44	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 267,28		1 267,28		1 267,28	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					596,83		596,83		596,83	
6063	Sous Total compte 6063					1 864,11		1 864,11		1 864,11	
6064	Achts non stkés fournit admin					105,28		105,28		105,28	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
606	Sous Total compte 606					21 538,30	133,47	21 538,30	133,47	21 404,83	
60	Sous Total compte 60					21 538,30	133,47	21 538,30	133,47	21 404,83	
6132	Locations immobilières					263 713,06		263 713,06		263 713,06	
6135	Locations mobilières					528,00		528,00		528,00	
613	Sous Total compte 613					264 241,06		264 241,06		264 241,06	
615228	Autres bâtiments					1 436,00	1 092,00	1 436,00	1 092,00	344,00	
61522	Sous Total compte 61522					1 436,00	1 092,00	1 436,00	1 092,00	344,00	
6152	Sous Total compte 6152					1 436,00	1 092,00	1 436,00	1 092,00	344,00	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					492,80		492,80		492,80	
6155	Sous Total compte 6155					492,80		492,80		492,80	
6156	Maintenance					6 334,74	383,50	6 334,74	383,50	5 951,24	
615	Sous Total compte 615					8 263,54	1 475,50	8 263,54	1 475,50	6 788,04	
61	Sous Total compte 61					272 504,60	1 475,50	272 504,60	1 475,50	271 029,10	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					33 223,61		33 223,61		33 223,61	
6218	Autre personnel extérieur au service					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
621	Sous Total compte 621					36 223,61		36 223,61		36 223,61	
6262	Frais de télécommunicat					3 001,90		3 001,90		3 001,90	
626	Sous Total compte 626					3 001,90		3 001,90		3 001,90	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 232,00		1 232,00		1 232,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					21 452,87		21 452,87		21 452,87	
6287	Sous Total compte 6287					21 452,87		21 452,87		21 452,87	
628	Sous Total compte 628					22 684,87		22 684,87		22 684,87	
62	Sous Total compte 62					61 910,38		61 910,38		61 910,38	
6518	Autres					2 520,00		2 520,00		2 520,00	
651	Sous Total compte 651					2 520,00		2 520,00		2 520,00	
65888	Autres					1,64		1,64		1,64	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
6588	Sous Total compte 6588					1,64		1,64		1,64	
658	Sous Total compte 658					1,64		1,64		1,64	
65	Sous Total compte 65					2 521,64		2 521,64		2 521,64	
6748	Autres subv exceptionnelles					663,55		663,55		663,55	
674	Sous Total compte 674					663,55		663,55		663,55	
67	Sous Total compte 67					663,55		663,55		663,55	
6811	DA - immob					4 740,04		4 740,04		4 740,04	
681	Sous Total compte 681					4 740,04		4 740,04		4 740,04	
68	Sous Total compte 68					4 740,04		4 740,04		4 740,04	
	Total classe 6					363 878,51	1 608,97	363 878,51	1 608,97	362 269,54	
74751	Participations - GFP de rattachement						200 000,00		200 000,00		200 000,00
7475	Sous Total compte 7475						200 000,00		200 000,00		200 000,00
747	Sous Total compte 747						200 000,00		200 000,00		200 000,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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
74	Sous Total compte 74						200 000,00		200 000,00		200 000,00
752	Revenus des immeubles					951,54	167 214,68	951,54	167 214,68		166 263,14
75	Sous Total compte 75					951,54	167 214,68	951,54	167 214,68		166 263,14
	Total classe 7					951,54	367 214,68	951,54	367 214,68		366 263,14
	Total général	113 149,84	113 149,84	1 555 056,12	1 547 246,72	365 754,29	373 563,69	2 033 960,25	2 033 960,25	438 423,67	438 423,67

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

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								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Page des signatures

40400 - POLE MEDICAL CCRLP

Exercice 2023

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

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 22/03/2024

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 **POLE MEDICAL CCRLP** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A VAISON-LA-ROMAINE, le 25/03/2024

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 26/03/2024 par l'organe délibérant.

ZILIO Anthony (azilio-xt), Président

A BOLLENE, le 26/03/2024

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_53-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

ZAE LA CROISIERE CCRLP BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/03/2024

Population 24627
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-106,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-95,55
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	1 719,51	TOTAL FONDS PROPRES	-202,32
Créances	90,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 132,03
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	5,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	875,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 810,02	Total dettes à court terme	880,31
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 012,34
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 810,02	TOTAL PASSIF	1 810,02

(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)

40500 - ZAE LA CROISIERE CCLRP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	1 719 505,75		1 719 505,75	2 073 599,33
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	90 514,00		90 514,00	154 399,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 810 019,75		1 810 019,75	2 227 998,33

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 810 019,75		1 810 019,75	2 227 998,33

BILAN (en Euros)

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-106 769,61	-29 355,67
	Résultat de l'exercice	-95 548,25	-77 413,94
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-202 317,86	-106 769,61	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 132 025,66	1 500 347,25
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 165,00	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	875 146,95	834 420,69
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III	2 012 337,61	2 334 767,94

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 810 019,75	2 227 998,33

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	449,17	784,43
Autres produits	-354,09	-813,02
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	95,08	-28,60
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	183,95	48,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	183,95	48,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-88,87	-77,07
Produits courants financiers	49,03	28,65
Charges courantes financières	55,71	29,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,68	-0,35
RESULTAT COURANT	-95,55	-77,41
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-95,55	-77,41

COMPTE DE RESULTAT 2023

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	449 172,00	784 425,00
Production stockée	-354 093,58	-813 021,57
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,06
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	95 078,42	-28 596,51
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	183 947,66	48 470,18
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,60	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	183 948,26	48 470,18
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-88 869,84	-77 066,69
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	49 032,66	28 652,75
TOTAL III	49 032,66	28 652,75
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	55 711,07	29 000,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	55 711,07	29 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-6 678,41	-347,25
A + B - RESULTAT COURANT	-95 548,25	-77 413,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	144 111,08	56,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	239 659,33	77 470,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	-95 548,25	-77 413,94

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Opérations Compte de Tiers

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Opérations Compte de Tiers

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non 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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 206 198,56	3 447 083,48	6 653 282,04
Titres de recette émis (b)	2 606 475,57	2 908 986,65	5 515 462,22
Réductions de titres (c)		158 400,00	158 400,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 606 475,57	2 750 586,65	5 357 062,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 206 198,56	3 447 083,48	6 653 282,04
Mandats émis (f)	2 627 381,99	2 846 482,15	5 473 864,14
Annulations de mandats (g)		347,25	347,25
Depenses nettes (h = f - g)	2 627 381,99	2 846 134,90	5 473 516,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	20 906,42	95 548,25	116 454,67

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

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

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAE LA CROISIERE CCRLP					
Investissement	-573 599,33		-20 906,42		-594 505,75
Fonctionnement	-106 769,61		-95 548,25		-202 317,86
Sous-Total	-680 368,94		-116 454,67		-796 823,61
TOTAL II	-680 368,94		-116 454,67		-796 823,61
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-680 368,94		-116 454,67		-796 823,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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
16	Emprunts et dettes assimilées	375 000,00		375 000,00	375 000,00		375 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	375 000,00		375 000,00	375 000,00		375 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	375 000,00		375 000,00	375 000,00		375 000,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 129 599,23	128 000,00	2 257 599,23	2 252 381,99		2 252 381,99	5 217,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 129 599,23	128 000,00	2 257 599,23	2 252 381,99		2 252 381,99	5 217,24
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	573 599,33		573 599,33				573 599,33
TOTAL GENERAL		3 078 198,56	128 000,00	3 206 198,56	2 627 381,99		2 627 381,99	578 816,57

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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
16	Emprunts et dettes assimilées	111 021,69		111 021,69				111 021,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	111 021,69		111 021,69				111 021,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	111 021,69		111 021,69				111 021,69
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		128 000,00	128 000,00				128 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 967 176,87		2 967 176,87	2 606 475,57		2 606 475,57	360 701,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 967 176,87	128 000,00	3 095 176,87	2 606 475,57		2 606 475,57	488 701,30
TOTAL GENERAL		3 078 198,56	128 000,00	3 206 198,56	2 606 475,57		2 606 475,57	599 722,99

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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	6 000,00	132 027,00	138 027,00	134 915,00		134 915,00	3 112,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	0,60		0,60	9,40
66	Charges financières	57 100,00		57 100,00	56 058,32	347,25	55 711,07	1 388,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 110,00	132 027,00	195 137,00	190 973,92	347,25	190 626,67	4 510,33
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		128 000,00	128 000,00				128 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 967 176,87		2 967 176,87	2 606 475,57		2 606 475,57	360 701,30
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	50 000,00		50 000,00	49 032,66		49 032,66	967,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 017 176,87	128 000,00	3 145 176,87	2 655 508,23		2 655 508,23	489 668,64
002	Résultat de fonctionnement reporté	106 796,61	-27,00	106 769,61				106 769,61
TOTAL GENERAL		3 187 083,48	260 000,00	3 447 083,48	2 846 482,15	347,25	2 846 134,90	600 948,58

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 007 474,25	132 000,00	1 139 474,25	607 572,00	158 400,00	449 172,00	690 302,25
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00				10,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 007 484,25	132 000,00	1 139 484,25	607 572,00	158 400,00	449 172,00	690 312,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 129 599,23	128 000,00	2 257 599,23	2 252 381,99		2 252 381,99	5 217,24
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	50 000,00		50 000,00	49 032,66		49 032,66	967,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 179 599,23	128 000,00	2 307 599,23	2 301 414,65		2 301 414,65	6 184,58
TOTAL GENERAL		3 187 083,48	260 000,00	3 447 083,48	2 908 986,65	158 400,00	2 750 586,65	696 496,83

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	375 000,00		375 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	375 000,00		375 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	375 000,00		375 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	375 000,00		375 000,00
3555	Terrains aménagés	2 252 381,99		2 252 381,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 252 381,99		2 252 381,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 252 381,99		2 252 381,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 627 381,99		2 627 381,99

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	2 606 475,57		2 606 475,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 606 475,57		2 606 475,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 606 475,57		2 606 475,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 606 475,57		2 606 475,57

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	126 000,00		126 000,00
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	5 165,00		5 165,00
605	Achats de matériel - équipements et travaux	3 750,00		3 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	134 915,00		134 915,00
65888	Autres	0,60		0,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,60		0,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 032,66		49 032,66
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 025,66	347,25	6 678,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	56 058,32	347,25	55 711,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	190 973,92	347,25	190 626,67
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	2 606 475,57		2 606 475,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 606 475,57		2 606 475,57
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	49 032,66		49 032,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	49 032,66		49 032,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 655 508,23		2 655 508,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 846 482,15	347,25	2 846 134,90

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	607 572,00	158 400,00	449 172,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	607 572,00	158 400,00	449 172,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	607 572,00	158 400,00	449 172,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	2 252 381,99		2 252 381,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 252 381,99		2 252 381,99
796	Transfert de charges financières	49 032,66		49 032,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	49 032,66		49 032,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 301 414,65		2 301 414,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 908 986,65	158 400,00	2 750 586,65

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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
119	Report à nouveau solde débiteur	29 355,67		77 413,94				106 769,61		106 769,61	
11	Sous Total compte 11	29 355,67		77 413,94				106 769,61		106 769,61	
12	Résultat exercice excéd déficit	77 413,94			77 413,94			77 413,94	77 413,94		0,00
12	Sous Total compte 12	77 413,94			77 413,94			77 413,94	77 413,94		0,00
1641	Emprunts en euros		1 500 000,00			375 000,00		375 000,00	1 500 000,00		1 125 000,00
164	Sous Total compte 164		1 500 000,00			375 000,00		375 000,00	1 500 000,00		1 125 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		347,25	347,25	7 025,66			347,25	7 372,91		7 025,66
1688	Sous Total compte 1688		347,25	347,25	7 025,66			347,25	7 372,91		7 025,66
168	Sous Total compte 168		347,25	347,25	7 025,66			347,25	7 372,91		7 025,66
16	Sous Total compte 16		1 500 347,25	347,25	7 025,66	375 000,00		375 347,25	1 507 372,91		1 132 025,66
	Total classe 1	106 769,61	1 500 347,25	77 761,19	84 439,60	375 000,00		559 530,80	1 584 786,85	106 769,61	1 132 025,66
3555	Terr aménagés	2 073 599,33				2 252 381,99	2 606 475,57	4 325 981,32	2 606 475,57	1 719 505,75	
355	Sous Total compte 355	2 073 599,33				2 252 381,99	2 606 475,57	4 325 981,32	2 606 475,57	1 719 505,75	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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
35	Sous Total compte 35	2 073 599,33				2 252 381,99	2 606 475,57	4 325 981,32	2 606 475,57	1 719 505,75	
	Total classe 3	2 073 599,33				2 252 381,99	2 606 475,57	4 325 981,32	2 606 475,57	1 719 505,75	
4011	Fournisseurs			130 500,00	130 500,00			130 500,00	130 500,00		0,00
401	Sous Total compte 401			130 500,00	130 500,00			130 500,00	130 500,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues				5 165,00				5 165,00		5 165,00
40	Sous Total compte 40			130 500,00	135 665,00			130 500,00	135 665,00		5 165,00
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			672 206,40	672 206,40			672 206,40	672 206,40		0,00
412	Sous Total compte 412			672 206,40	672 206,40			672 206,40	672 206,40		0,00
41	Sous Total compte 41			672 206,40	672 206,40			672 206,40	672 206,40		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			750,00	750,00			750,00	750,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	154 399,00		414 325,00	478 210,00			568 724,00	478 210,00	90 514,00	
4456	Sous Total compte 4456	154 399,00		415 075,00	478 960,00			569 474,00	478 960,00	90 514,00	
44571	Etat - TVA collectée			64 635,00	64 635,00			64 635,00	64 635,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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
4457	Sous Total compte 4457			64 635,00	64 635,00			64 635,00	64 635,00		0,00
445	Sous Total compte 445	154 399,00		479 710,00	543 595,00			634 109,00	543 595,00	90 514,00	
44	Sous Total compte 44	154 399,00		479 710,00	543 595,00			634 109,00	543 595,00	90 514,00	
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		834 420,69	387 806,40	428 532,66			387 806,40	1 262 953,35		875 146,95
451	Sous Total compte 451		834 420,69	387 806,40	428 532,66			387 806,40	1 262 953,35		875 146,95
45	Sous Total compte 45		834 420,69	387 806,40	428 532,66			387 806,40	1 262 953,35		875 146,95
46711	Autres comptes créditeurs			424 032,66	424 032,66			424 032,66	424 032,66		0,00
4671	Sous Total compte 4671			424 032,66	424 032,66			424 032,66	424 032,66		0,00
467	Sous Total compte 467			424 032,66	424 032,66			424 032,66	424 032,66		0,00
46	Sous Total compte 46			424 032,66	424 032,66			424 032,66	424 032,66		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			109 036,80	109 036,80			109 036,80	109 036,80		0,00
4717	Sous Total compte 4717			109 036,80	109 036,80			109 036,80	109 036,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			158 400,00	158 400,00			158 400,00	158 400,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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
471	Sous Total compte 471			267 436,80	267 436,80			267 436,80	267 436,80		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			148 271,90	148 271,90			148 271,90	148 271,90		0,00
4721	Sous Total compte 4721			148 271,90	148 271,90			148 271,90	148 271,90		0,00
472	Sous Total compte 472			148 271,90	148 271,90			148 271,90	148 271,90		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,60	0,60			0,60	0,60		0,00
478	Sous Total compte 478			0,60	0,60			0,60	0,60		0,00
47	Sous Total compte 47			415 709,30	415 709,30			415 709,30	415 709,30		0,00
	Total classe 4	154 399,00	834 420,69	2 509 964,76	2 619 741,02			2 664 363,76	3 454 161,71	90 514,00	880 311,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 907 890,22	4 907 890,22			4 907 890,22	4 907 890,22		0,00
58	Sous Total compte 58			4 907 890,22	4 907 890,22			4 907 890,22	4 907 890,22		0,00
	Total classe 5			4 907 890,22	4 907 890,22			4 907 890,22	4 907 890,22		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					126 000,00		126 000,00		126 000,00	
601	Sous Total compte 601					126 000,00		126 000,00		126 000,00	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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
6045	Achts études prest serv terr à aménager					5 165,00		5 165,00		5 165,00	
604	Sous Total compte 604					5 165,00		5 165,00		5 165,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					3 750,00		3 750,00		3 750,00	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					49 032,66		49 032,66		49 032,66	
60	Sous Total compte 60					183 947,66		183 947,66		183 947,66	
65888	Autres					0,60		0,60		0,60	
6588	Sous Total compte 6588					0,60		0,60		0,60	
658	Sous Total compte 658					0,60		0,60		0,60	
65	Sous Total compte 65					0,60		0,60		0,60	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					49 032,66		49 032,66		49 032,66	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 025,66	347,25	7 025,66	347,25	6 678,41	
6611	Sous Total compte 6611					56 058,32	347,25	56 058,32	347,25	55 711,07	
661	Sous Total compte 661					56 058,32	347,25	56 058,32	347,25	55 711,07	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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
66	Sous Total compte 66					56 058,32	347,25	56 058,32	347,25	55 711,07	
	Total classe 6					240 006,58	347,25	240 006,58	347,25	239 659,33	
7015	Ventes de terrains aménagés					158 400,00	607 572,00	158 400,00	607 572,00		449 172,00
701	Sous Total compte 701					158 400,00	607 572,00	158 400,00	607 572,00		449 172,00
70	Sous Total compte 70					158 400,00	607 572,00	158 400,00	607 572,00		449 172,00
71355	Variat stcks de terrains aménagés					2 606 475,57	2 252 381,99	2 606 475,57	2 252 381,99	354 093,58	
7135	Sous Total compte 7135					2 606 475,57	2 252 381,99	2 606 475,57	2 252 381,99	354 093,58	
713	Sous Total compte 713					2 606 475,57	2 252 381,99	2 606 475,57	2 252 381,99	354 093,58	
71	Sous Total compte 71					2 606 475,57	2 252 381,99	2 606 475,57	2 252 381,99	354 093,58	
796	Transfert de charges financières						49 032,66		49 032,66		49 032,66
79	Sous Total compte 79						49 032,66		49 032,66		49 032,66
	Total classe 7					2 764 875,57	2 908 986,65	2 764 875,57	2 908 986,65	354 093,58	498 204,66
	Total général	2 334 767,94	2 334 767,94	7 495 616,17	7 612 070,84	5 632 264,14	5 515 809,47	15 462 648,25	15 462 648,25	2 510 542,27	2 510 542,27

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

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								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_54-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Page des signatures

40500 - ZAE LA CROISIERE CCRLP

Exercice 2023

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

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 22/03/2024

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 **ZAE LA CROISIERE CCRLP** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A VAISON-LA-ROMAINE, le 25/03/2024

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 26/03/2024 par l'organe délibérant.

ZILIO Anthony (azilio-xt), Président

A BOLLENE, le 26/03/2024

ZAC PAN EURO PARC CCRLP BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/03/2024

Population 24627
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-0,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-989,45
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	-990,04
Stocks	2 496,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	901,90
Créances	503,26	Dettes financières à long terme	3 005,10
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	83,04
Disponibilités		Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	83,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 000,00	TOTAL DETTES	3 088,14
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	3 000,00
TOTAL ACTIF	3 000,00		

(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)

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

Accusé de réception en préfecture
 084-20000628-20240326-D2024_55-BF
 Date de télétransmission : 17/04/2024
 Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	2 496 745,06		2 496 745,06	2 383 715,47
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	11 312,00		11 312,00	10 096,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	491 944,47		491 944,47	636 903,38
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 000 001,53		3 000 001,53	3 030 714,85

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 000 001,53		3 000 001,53	3 030 714,85

BILAN (en Euros)

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-598,95	0,53
	Résultat de l'exercice	-989 445,42	-599,48
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	-990 044,37	-598,95	

BILAN (en Euros)

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	901 904,90	
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	901 904,90	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 005 100,00	3 000 600,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	83 041,00	30 713,80
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 088 141,00	3 031 313,80	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 000 001,53	3 030 714,85

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	113,03	251,90
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	113,03	251,90
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	196,07	251,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	901,90	
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 097,98	251,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-984,95	
Produits courants financiers	20,40	20,40
Charges courantes financières	24,90	21,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,50	-0,60
RESULTAT COURANT	-989,45	-0,60
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-989,45	-0,60

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	113 029,59	251 894,83
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,48	1,04
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	113 030,07	251 895,87
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	196 070,59	251 894,83
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	901 904,90	
Autres charges		0,52
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 097 975,49	251 895,35
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-984 945,42	0,52
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	20 400,00	20 400,00
TOTAL III	20 400,00	20 400,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	24 900,00	21 000,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	24 900,00	21 000,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 500,00	-600,00
A + B - RESULTAT COURANT	-989 445,42	-599,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	133 430,07	272 295,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 122 875,49	272 895,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	-989 445,42	-599,48

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Opérations Compte de Tiers

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Opérations Compte de Tiers

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non 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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 500 000,00	10 026 710,00	16 526 710,00
Titres de recette émis (b)	2 383 715,47	2 517 145,54	4 900 861,01
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 383 715,47	2 517 145,54	4 900 861,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 500 000,00	10 026 710,00	16 526 710,00
Mandats émis (f)	2 496 745,06	3 507 190,96	6 003 936,02
Annulations de mandats (g)		600,00	600,00
Depenses nettes (h = f - g)	2 496 745,06	3 506 590,96	6 003 336,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	113 029,59	989 445,42	1 102 475,01

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

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC PAN EURO PARC CCRLP					
Investissement	616 284,53		-113 029,59		503 254,94
Fonctionnement	-598,95		-989 445,42		-990 044,37
Sous-Total	615 685,58		-1 102 475,01		-486 789,43
TOTAL II	615 685,58		-1 102 475,01		-486 789,43
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	615 685,58		-1 102 475,01		-486 789,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 500 000,00		6 500 000,00	2 496 745,06		2 496 745,06	4 003 254,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 500 000,00		6 500 000,00	2 496 745,06		2 496 745,06	4 003 254,94
TOTAL GENERAL		6 500 000,00		6 500 000,00	2 496 745,06		2 496 745,06	4 003 254,94

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 883 715,47		5 883 715,47	2 383 715,47		2 383 715,47	3 500 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 883 715,47		5 883 715,47	2 383 715,47		2 383 715,47	3 500 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	616 284,53		616 284,53				616 284,53
TOTAL GENERAL		6 500 000,00		6 500 000,00	2 383 715,47		2 383 715,47	4 116 284,53

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

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	4 095 285,58	-910 000,00	3 185 285,58	175 670,59		175 670,59	3 009 614,99
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00				10,00
66	Charges financières	26 100,00		26 100,00	25 500,00	600,00	24 900,00	1 200,00
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		910 000,00	910 000,00	901 904,90		901 904,90	8 095,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 121 395,58		4 121 395,58	1 103 075,49	600,00	1 102 475,49	3 018 920,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 883 715,47		5 883 715,47	2 383 715,47		2 383 715,47	3 500 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	21 000,00		21 000,00	20 400,00		20 400,00	600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 904 715,47		5 904 715,47	2 404 115,47		2 404 115,47	3 500 600,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	598,95		598,95				598,95
TOTAL GENERAL		10 026 710,00		10 026 710,00	3 507 190,96	600,00	3 506 590,96	6 520 119,04

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 505 700,00		3 505 700,00				3 505 700,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	0,48		0,48	9,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 505 710,00		3 505 710,00	0,48		0,48	3 505 709,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 500 000,00		6 500 000,00	2 496 745,06		2 496 745,06	4 003 254,94
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	21 000,00		21 000,00	20 400,00		20 400,00	600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 521 000,00		6 521 000,00	2 517 145,06		2 517 145,06	4 003 854,94
TOTAL GENERAL		10 026 710,00		10 026 710,00	2 517 145,54		2 517 145,54	7 509 564,46

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	2 405 236,80		2 405 236,80
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	2 905,00		2 905,00
3355	Travaux en cours - travaux	88 603,26		88 603,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 496 745,06		2 496 745,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 496 745,06		2 496 745,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 496 745,06		2 496 745,06

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	2 322 447,74		2 322 447,74
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	2 905,00		2 905,00
3355	Travaux en cours - travaux	58 362,73		58 362,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 383 715,47		2 383 715,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 383 715,47		2 383 715,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 383 715,47		2 383 715,47

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	82 789,06		82 789,06
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	92 881,53		92 881,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	175 670,59		175 670,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 400,00		20 400,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 100,00	600,00	4 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	25 500,00	600,00	24 900,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	901 904,90		901 904,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	901 904,90		901 904,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 103 075,49	600,00	1 102 475,49
7133	Variation des en-cours de production de biens	2 383 715,47		2 383 715,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 383 715,47		2 383 715,47
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	20 400,00		20 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	20 400,00		20 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 404 115,47		2 404 115,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 507 190,96	600,00	3 506 590,96

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,48		0,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,48		0,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,48		0,48
7133	Variation des en-cours de production de biens	2 496 745,06		2 496 745,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 496 745,06		2 496 745,06
796	Transfert de charges financières	20 400,00		20 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	20 400,00		20 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 517 145,06		2 517 145,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 517 145,54		2 517 145,54

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

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
110	Report à nouveau solde créditeur		0,53	0,53				0,53	0,53		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			598,95				598,95		598,95	
11	Sous Total compte 11		0,53	599,48				599,48	0,53	598,95	
12	Résultat exercice excéd déficit	599,48			599,48			599,48	599,48		0,00
12	Sous Total compte 12	599,48			599,48			599,48	599,48		0,00
15111	Prov litiges (nb)				901 904,90				901 904,90		901 904,90
1511	Sous Total compte 1511				901 904,90				901 904,90		901 904,90
151	Sous Total compte 151				901 904,90				901 904,90		901 904,90
15	Sous Total compte 15				901 904,90				901 904,90		901 904,90
1641	Emprunts en euros		3 000 000,00					3 000 000,00			3 000 000,00
164	Sous Total compte 164		3 000 000,00					3 000 000,00			3 000 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		600,00	600,00	5 100,00			600,00	5 700,00		5 100,00
1688	Sous Total compte 1688		600,00	600,00	5 100,00			600,00	5 700,00		5 100,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

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
168	Sous Total compte 168		600,00	600,00	5 100,00			600,00	5 700,00		5 100,00
16	Sous Total compte 16		3 000 600,00	600,00	5 100,00			600,00	3 005 700,00		3 005 100,00
	Total classe 1	599,48	3 000 600,53	1 199,48	907 604,38			1 798,96	3 908 204,91	598,95	3 907 004,90
3351	Travaux en cours - terrains	2 322 447,74				2 405 236,80	2 322 447,74	4 727 684,54	2 322 447,74	2 405 236,80	
3354	Travaux en cours études prestat serv	2 905,00				2 905,00	2 905,00	5 810,00	2 905,00	2 905,00	
3355	Travaux en cours - travaux	58 362,73				88 603,26	58 362,73	146 965,99	58 362,73	88 603,26	
335	Sous Total compte 335	2 383 715,47				2 496 745,06	2 383 715,47	4 880 460,53	2 383 715,47	2 496 745,06	
33	Sous Total compte 33	2 383 715,47				2 496 745,06	2 383 715,47	4 880 460,53	2 383 715,47	2 496 745,06	
	Total classe 3	2 383 715,47				2 496 745,06	2 383 715,47	4 880 460,53	2 383 715,47	2 496 745,06	
4011	Fournisseurs		30 713,80	124 558,91	93 845,11			124 558,91	124 558,91		0,00
401	Sous Total compte 401		30 713,80	124 558,91	93 845,11			124 558,91	124 558,91		0,00
408	Fournis factures non parvenues				83 041,00				83 041,00		83 041,00
40	Sous Total compte 40		30 713,80	124 558,91	176 886,11			124 558,91	207 599,91		83 041,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 216,00	1 216,00			1 216,00	1 216,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 096,00		44 107,00	42 891,00			54 203,00	42 891,00	11 312,00	
4456	Sous Total compte 4456	10 096,00		45 323,00	44 107,00			55 419,00	44 107,00	11 312,00	
445	Sous Total compte 445	10 096,00		45 323,00	44 107,00			55 419,00	44 107,00	11 312,00	
44	Sous Total compte 44	10 096,00		45 323,00	44 107,00			55 419,00	44 107,00	11 312,00	
45106	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	636 903,38			144 958,91			636 903,38	144 958,91	491 944,47	
451	Sous Total compte 451	636 903,38			144 958,91			636 903,38	144 958,91	491 944,47	
45	Sous Total compte 45	636 903,38			144 958,91			636 903,38	144 958,91	491 944,47	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			20 400,00	20 400,00			20 400,00	20 400,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			20 400,00	20 400,00			20 400,00	20 400,00		0,00
472	Sous Total compte 472			20 400,00	20 400,00			20 400,00	20 400,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,48	0,48			0,48	0,48		0,00
478	Sous Total compte 478			0,48	0,48			0,48	0,48		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

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
47	Sous Total compte 47			20 400,48	20 400,48			20 400,48	20 400,48		0,00
	Total classe 4	646 999,38	30 713,80	190 282,39	386 352,50			837 281,77	417 066,30	503 256,47	83 041,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 900 860,53	4 900 860,53			4 900 860,53	4 900 860,53		0,00
58	Sous Total compte 58			4 900 860,53	4 900 860,53			4 900 860,53	4 900 860,53		0,00
	Total classe 5			4 900 860,53	4 900 860,53			4 900 860,53	4 900 860,53		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					82 789,06		82 789,06		82 789,06	
601	Sous Total compte 601					82 789,06		82 789,06		82 789,06	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					113 281,53		113 281,53		113 281,53	
60	Sous Total compte 60					196 070,59		196 070,59		196 070,59	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					20 400,00		20 400,00		20 400,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 100,00	600,00	5 100,00	600,00	4 500,00	
6611	Sous Total compte 6611					25 500,00	600,00	25 500,00	600,00	24 900,00	
661	Sous Total compte 661					25 500,00	600,00	25 500,00	600,00	24 900,00	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

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
66	Sous Total compte 66					25 500,00	600,00	25 500,00	600,00	24 900,00	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					901 904,90		901 904,90		901 904,90	
681	Sous Total compte 681					901 904,90		901 904,90		901 904,90	
68	Sous Total compte 68					901 904,90		901 904,90		901 904,90	
	Total classe 6					1 123 475,49	600,00	1 123 475,49	600,00	1 122 875,49	
7133	Variation des en-cours product de biens					2 383 715,47	2 496 745,06	2 383 715,47	2 496 745,06		113 029,59
713	Sous Total compte 713					2 383 715,47	2 496 745,06	2 383 715,47	2 496 745,06		113 029,59
71	Sous Total compte 71					2 383 715,47	2 496 745,06	2 383 715,47	2 496 745,06		113 029,59
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,48		0,48		0,48
758	Sous Total compte 758						0,48		0,48		0,48
75	Sous Total compte 75						0,48		0,48		0,48
796	Transfert de charges financières						20 400,00		20 400,00		20 400,00
79	Sous Total compte 79						20 400,00		20 400,00		20 400,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					2 383 715,47	2 517 145,54	2 383 715,47	2 517 145,54		133 430,07
	Total général	3 031 314,33	3 031 314,33	5 092 342,40	6 194 817,41	6 003 936,02	4 901 461,01	14 127 592,75	14 127 592,75	4 123 475,97	4 123 475,97

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

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								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_55-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Page des signatures

40600 - ZAC PAN EURO PARC CCRLP

Exercice 2023

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

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 27/03/2024

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 **ZAC PAN EURO PARC CCRLP** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A VAISON-LA-ROMAINE, le 27/03/2024

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

A , le

LA CLASTRE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/03/2024

Population 24627
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-38,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1,85
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	332,97	TOTAL FONDS PROPRES	-40,52
Créances	33,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	405,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	366,83	Total dettes à court terme	407,35
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	407,35
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	366,83	TOTAL PASSIF	366,83

(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)

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	332 969,96		332 969,96	332 814,96
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	33 865,00		33 865,00	33 847,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		366 834,96		366 834,96	366 661,96

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	366 834,96		366 834,96	366 661,96

BILAN (en Euros)

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-38 672,84	1,10
	Résultat de l'exercice	-1 845,00	-38 673,94
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-40 517,84	-38 672,84	

BILAN (en Euros)

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
 084-20000628-20240326-D2024_56-BF
 Date de télétransmission : 17/04/2024
 Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 845,00	1 365,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	405 507,80	403 969,80
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	407 352,80	405 334,80	

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BILAN (en Euros)

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	366 834,96	366 661,96

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		190,85
Autres produits	0,16	-202,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	0,16	-11,47
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,00	27,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	2,00	27,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,85	-38,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-1,85	-38,67
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1,85	-38,67

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		190 845,00
Production stockée	155,00	-202 310,64
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	155,00	-11 465,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 000,00	27 208,23
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,07
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 000,00	27 208,30
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 845,00	-38 673,94
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-1 845,00	-38 673,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	155,00	-11 465,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 000,00	27 208,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 845,00	-38 673,94

Opérations Compte de Tiers

40700 - LA CLASTRE

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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Opérations Compte de Tiers

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non 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

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	667 957,08	564 497,80	1 232 454,88
Titres de recette émis (b)	332 814,96	332 969,96	665 784,92
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	332 814,96	332 969,96	665 784,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	667 957,08	564 497,80	1 232 454,88
Mandats émis (f)	332 969,96	334 814,96	667 784,92
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	332 969,96	334 814,96	667 784,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	155,00	1 845,00	2 000,00

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

40700 - LA CLASTRE

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LA CLASTRE					
Investissement	-332 814,96		-155,00		-332 969,96
Fonctionnement	-38 672,84		-1 845,00		-40 517,84
Sous-Total	-371 487,80		-2 000,00		-373 487,80
TOTAL II	-371 487,80		-2 000,00		-373 487,80
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-371 487,80		-2 000,00		-373 487,80

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40700 - LA CLASTRE

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	245 142,12	90 000,00	335 142,12	332 969,96		332 969,96	2 172,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	245 142,12	90 000,00	335 142,12	332 969,96		332 969,96	2 172,16
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	332 814,96		332 814,96				332 814,96
TOTAL GENERAL		577 957,08	90 000,00	667 957,08	332 969,96		332 969,96	334 987,12

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40700 - LA CLASTRE

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
16	Emprunts et dettes assimilées	145 142,12		145 142,12				145 142,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	145 142,12		145 142,12				145 142,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	145 142,12		145 142,12				145 142,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	432 814,96	90 000,00	522 814,96	332 814,96		332 814,96	190 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	432 814,96	90 000,00	522 814,96	332 814,96		332 814,96	190 000,00
TOTAL GENERAL		577 957,08	90 000,00	667 957,08	332 814,96		332 814,96	335 142,12

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40700 - LA CLASTRE

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 65	Charges à caractère général Autres charges de gestion courante	1 000,00 10,00	2 000,00	3 000,00 10,00	2 000,00		2 000,00	1 000,00 10,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 010,00	2 000,00	3 010,00	2 000,00		2 000,00	1 010,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	432 814,96	90 000,00	522 814,96	332 814,96		332 814,96	190 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	432 814,96	90 000,00	522 814,96	332 814,96		332 814,96	190 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	38 672,84		38 672,84				38 672,84
TOTAL GENERAL		472 497,80	92 000,00	564 497,80	334 814,96		334 814,96	229 682,84

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40700 - LA CLASTRE

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	227 345,68	2 000,00	229 345,68				229 345,68
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00				10,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	227 355,68	2 000,00	229 355,68				229 355,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	245 142,12	90 000,00	335 142,12	332 969,96		332 969,96	2 172,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	245 142,12	90 000,00	335 142,12	332 969,96		332 969,96	2 172,16
TOTAL GENERAL		472 497,80	92 000,00	564 497,80	332 969,96		332 969,96	231 527,84

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	332 969,96		332 969,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	332 969,96		332 969,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	332 969,96		332 969,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	332 969,96		332 969,96

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	332 814,96		332 814,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	332 814,96		332 814,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	332 814,96		332 814,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	332 814,96		332 814,96

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	155,00		155,00
605	Achats de matériel - équipements et travaux	1 845,00		1 845,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 000,00		2 000,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	332 814,96		332 814,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	332 814,96		332 814,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	332 814,96		332 814,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	334 814,96		334 814,96

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	332 969,96		332 969,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	332 969,96		332 969,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	332 969,96		332 969,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	332 969,96		332 969,96

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40700 - LA CLASTRE

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
110	Report à nouveau solde créditeur		1,10	1,10				1,10	1,10		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			38 672,84				38 672,84		38 672,84	
11	Sous Total compte 11		1,10	38 673,94				38 673,94	1,10	38 672,84	
12	Résultat exercice excéd déficit	38 673,94			38 673,94			38 673,94	38 673,94		0,00
12	Sous Total compte 12	38 673,94			38 673,94			38 673,94	38 673,94		0,00
	Total classe 1	38 673,94	1,10	38 673,94	38 673,94			77 347,88	38 675,04	38 672,84	
3555	Terr aménagés	332 814,96				332 969,96	332 814,96	665 784,92	332 814,96	332 969,96	
355	Sous Total compte 355	332 814,96				332 969,96	332 814,96	665 784,92	332 814,96	332 969,96	
35	Sous Total compte 35	332 814,96				332 969,96	332 814,96	665 784,92	332 814,96	332 969,96	
	Total classe 3	332 814,96				332 969,96	332 814,96	665 784,92	332 814,96	332 969,96	
4011	Fournisseurs		1 365,00	1 538,00	173,00			1 538,00	1 538,00		0,00
401	Sous Total compte 401		1 365,00	1 538,00	173,00			1 538,00	1 538,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues				1 845,00				1 845,00		1 845,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40700 - LA CLASTRE

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
40	Sous Total compte 40		1 365,00	1 538,00	2 018,00			1 538,00	3 383,00		1 845,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			18,00	18,00			18,00	18,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	33 847,00		67 748,00	67 730,00			101 595,00	67 730,00	33 865,00	
4456	Sous Total compte 4456	33 847,00		67 766,00	67 748,00			101 613,00	67 748,00	33 865,00	
445	Sous Total compte 445	33 847,00		67 766,00	67 748,00			101 613,00	67 748,00	33 865,00	
44	Sous Total compte 44	33 847,00		67 766,00	67 748,00			101 613,00	67 748,00	33 865,00	
45107	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		403 969,80		1 538,00				405 507,80		405 507,80
451	Sous Total compte 451		403 969,80		1 538,00				405 507,80		405 507,80
45	Sous Total compte 45		403 969,80		1 538,00				405 507,80		405 507,80
	Total classe 4	33 847,00	405 334,80	69 304,00	71 304,00			103 151,00	476 638,80	33 865,00	407 352,80
580	Opérations d'ordre budgétaires			665 784,92	665 784,92			665 784,92	665 784,92		0,00
58	Sous Total compte 58			665 784,92	665 784,92			665 784,92	665 784,92		0,00
	Total classe 5			665 784,92	665 784,92			665 784,92	665 784,92		0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40700 - LA CLASTRE

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
6015	Achts stkés terr à aménager					155,00		155,00		155,00	
601	Sous Total compte 601					155,00		155,00		155,00	
605	Achts de matériel équipts trvx					1 845,00		1 845,00		1 845,00	
60	Sous Total compte 60					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Total classe 6					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					332 814,96	332 969,96	332 814,96	332 969,96		155,00
7135	Sous Total compte 7135					332 814,96	332 969,96	332 814,96	332 969,96		155,00
713	Sous Total compte 713					332 814,96	332 969,96	332 814,96	332 969,96		155,00
71	Sous Total compte 71					332 814,96	332 969,96	332 814,96	332 969,96		155,00
	Total classe 7					332 814,96	332 969,96	332 814,96	332 969,96		155,00
	Total général	405 335,90	405 335,90	773 762,86	775 762,86	667 784,92	665 784,92	1 846 883,68	1 846 883,68	407 507,80	407 507,80

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40700 - LA CLASTRE

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								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
084-20000628-20240326-D2024_56-BF
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024

Page des signatures

40700 - LA CLASTRE

Exercice 2023

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

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 22/03/2024

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 **LA CLASTRE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A VAISON-LA-ROMAINE, le 25/03/2024

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 26/03/2024 par l'organe délibérant.

ZILIO Anthony (azilio-xt), Président

A BOLLENE, le 26/03/2024