

**AYTRE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Yves JANIN
M Gabriel CHAILLOUS
M CHRISTOPHE BORG

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 14/05/2023
DU 15/05/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 12/03/2024

Population 9545
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 32</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	46
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 47</u>

AR Prefecture

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Situation des valeurs inactives Etat III-2 88

4EME PARTIE : Page des signatures 89

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00700 - AYTRE

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	900,98	Dotations	4 931,10
Terrains	11 089,59	Fonds Globalisés	12 930,78
Constructions	29 334,41	Réserves	38 551,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29 175,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	2 802,21
Immobilisations corporelles en cours	756,76	Report à nouveau	3 302,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 782,83
Autres immobilisations corporelles	1 235,49	Subventions transférables	99,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	71 591,61	Subventions non transférables	9 311,60
Immobilisations financières	0,80	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	72 493,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	73 712,29
Créances	420,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 866,58
Disponibilités	4 378,83	Fournisseurs (2)	512,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	198,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 799,33	Total dettes à court terme	711,07
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 577,65
		Comptes de régularisations	2,78
TOTAL ACTIF	77 292,72	TOTAL PASSIF	77 292,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BILAN (en Euros)

00700 - AYTRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	1 296 477,87	693 046,56	603 431,31	672 357,47
	Autres immobilisations incorporelles	399 920,63	102 369,12	297 551,51	292 751,22
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	11 089 590,24		11 089 590,24	10 979 303,28
	Constructions en toute propriété	29 334 412,78		29 334 412,78	28 286 754,77
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	29 175 352,29		29 175 352,29	28 321 041,80
	Collections et oeuvres d'art	31 743,66		31 743,66	31 743,66
	Autres immobilisations corporelles	4 847 809,23	3 644 057,94	1 203 751,29	1 003 821,46
	Immobilisations corporelles en cours	756 759,08		756 759,08	851 268,51
	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	76 932 065,78	4 439 473,62	72 492 592,16	70 439 042,17	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BILAN (en Euros)

00700 - AYTRE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	76 932 065,78	4 439 473,62	72 492 592,16	70 439 042,17
	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	800,00		800,00	500,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		76 932 865,78	4 439 473,62	72 493 392,16	70 439 542,17

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BILAN (en Euros)

00700 - AYTRE

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	386 426,66	18 122,08	368 304,58	359 219,59
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	37 602,74		37 602,74	15 122,43
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	14 596,84		14 596,84	4 491,44
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 378 828,58		4 378 828,58	4 251 881,83
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 817 454,82	18 122,08	4 799 332,74	4 630 715,29

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BILAN (en Euros)

00700 - AYTRE

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				70 053,19
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				70 053,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	81 750 320,60	4 457 595,70	77 292 724,90	75 140 310,65

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BILAN (en Euros)

00700 - AYTRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	4 931 097,88	4 931 097,88
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	38 551 402,72	37 360 842,42
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	3 302 483,93	2 003 596,59
	Résultat de l'exercice	1 782 828,85	2 487 551,94
	Subventions transférables	99 896,50	111 972,16
	Différences sur réalisations d'immob	2 802 210,08	2 805 374,81
	Fonds globalisés	12 930 776,77	12 680 582,35
	Subventions non transférables	9 311 597,55	8 698 535,46
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	73 712 294,28	71 079 553,61	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BILAN (en Euros)

00700 - AYTRE

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		

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BILAN (en Euros)

00700 - AYTRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 866 577,62	3 500 990,08
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	485 122,85	319 507,26
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	197 490,77	169 041,24
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 475,81	430,29
Fournisseurs d'immobilisations	26 979,60	36 803,18	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 577 646,65	4 026 772,05	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BILAN (en Euros)

00700 - AYTRE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 783,97	33 984,99
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 783,97	33 984,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	77 292 724,90	75 140 310,65

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00700 - AYTRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	9 132,25	8 853,79
Dotations et subventions reçues	1 737,14	2 079,01
Produits des services	662,32	770,66
Autres produits	30,90	16,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 562,60	11 719,89
Traitements, salaires, charges sociales	4 354,19	4 421,38
Achats et charges externes	3 495,97	2 941,24
Participations et interventions	1 339,62	1 165,34
Dotations aux amortissements et provisions	298,70	313,16
Autres charges	246,13	240,34
Charges courantes non financières	9 734,60	9 081,46
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 828,00	2 638,44
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	81,12	87,73
RESULTAT COURANT FINANCIER	-81,12	-87,73
RESULTAT COURANT	1 746,88	2 550,71
Produits exceptionnels	58,50	26,22
Charges exceptionnelles	22,55	89,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	35,95	-63,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 782,83	2 487,55

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

00700 - AYTRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	6 893 468,00	6 395 801,00
Autres impôts et taxes	2 238 781,36	2 457 990,15
Produits services, domaine et ventes div	662 316,04	770 660,79
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	71,20	1 381,79
Transferts de charges		
Autres produits	30 824,59	15 046,21
Dotations de l'Etat	628 221,63	597 844,79
Subventions et participations	285 173,90	697 337,98
Autres attributions (péréquat, compensa)	823 747,00	783 832,00
TOTAL I	11 562 603,72	11 719 894,71
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 045 355,85	3 051 242,69
Charges sociales	1 308 832,05	1 370 138,35
Achats et charges externes	3 495 967,93	2 941 235,21
Impôts et taxes	95 798,34	91 826,32
Dotations amortissements des immob	298 700,02	313 162,03
Dot amort sur charges à répartir		

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

00700 - AYTRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	150 328,18	148 513,84
Contingents et participations	292,20	1 966,70
Subventions	1 339 328,40	1 163 370,75
TOTAL II	9 734 602,97	9 081 455,89
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 828 000,75	2 638 438,82
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	81 123,47	87 727,08
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	81 123,47	87 727,08

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

COMPTES DE RESULTAT 2023

00700 - AYTRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-81 123,47	-87 727,08
A + B - RESULTAT COURANT	1 746 877,28	2 550 711,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	11 228,08	2 367,05
Produits des cessions d'immobilisations	15 000,00	1 860,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	3 164,73	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	29 109,62	21 989,77
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	58 502,43	26 216,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	3 927,69	4 471,34
Valeur comptable des immo cédées	18 164,73	
Diff réalis(positives)transf à investist		1 860,00
Charg excep op capital-Autres opérations	458,44	83 045,28
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	22 550,86	89 376,62

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

00700 - AYTRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	35 951,57	-63 159,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 621 106,15	11 746 111,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 838 277,30	9 258 559,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 782 828,85	2 487 551,94

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Opérations Compte de Tiers

00700 - AYTRE

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



017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Opérations Compte de Tiers

00700 - AYTRE

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



017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

00700 - AYTRE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 967 090,36	14 657 853,30	20 624 943,66
Titres de recette émis (b)	2 395 636,48	11 843 483,29	14 239 119,77
Réductions de titres (c)		125 607,44	125 607,44
Recettes nettes (d = b - c)	2 395 636,48	11 717 875,85	14 113 512,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 967 090,36	14 657 853,30	20 624 943,66
Mandats émis (f)	3 059 845,23	10 445 907,54	13 505 752,77
Annulations de mandats (g)	21 091,72	510 860,54	531 952,26
Depenses nettes (h = f - g)	3 038 753,51	9 935 047,00	12 973 800,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 782 828,85	1 139 711,82
(h - d) Déficit	643 117,03		

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

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

00700 - AYTRE

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	-387 069,21		-643 117,03		-1 030 186,24
Fonctionnement	4 491 148,53	1 190 560,30	1 782 828,85	1 895,70	5 085 312,78
TOTAL I	4 104 079,32	1 190 560,30	1 139 711,82	1 895,70	4 055 126,54
II - Budgets des services à caractère administratif					
00705-COMMERCES LES GRANDS PRES -					
Investissement	3 193,71				3 193,71
Fonctionnement	98 420,17		26 505,40		124 925,57
Sous-Total	101 613,88		26 505,40		128 119,28
TOTAL II	101 613,88		26 505,40		128 119,28
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
00706-PHOTOVOLTAIQUES AYTRE					
Investissement	29 579,95		0,02		29 579,97

dissolution budget SIAHG suivant arrêté préfectoral et clés de répartition validés le 02/07/2013. Reprise au 110 suite à dissolution

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

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

00700 - AYTRE

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	43 918,89		-0,02		43 918,87
Sous-Total	73 498,84				73 498,84
TOTAL III	73 498,84				73 498,84
TOTAL I + II + III	4 279 192,04	1 190 560,30	1 166 217,22	1 895,70	4 256 744,66

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00700 - AYTRE

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	627 900,00		627 900,00	627 843,46		627 843,46	56,54
26	Participations et créances rattachées à des participations		300,00	300,00	300,00		300,00	
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	70 723,07	-59 515,73	11 207,34				11 207,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	698 623,07	-59 215,73	639 407,34	628 143,46		628 143,46	11 263,88
Opération n° 121	Opération d'équipement n° 121	154 271,40	-10 363,62	143 907,78	97 337,91	12 368,32	84 969,59	58 938,19
Opération n° 122	Opération d'équipement n° 122	311 046,45	-34 158,13	276 888,32	149 545,71		149 545,71	127 342,61
Opération n° 125	Opération d'équipement n° 125	118 600,00	-17 870,20	100 729,80	79 231,24		79 231,24	21 498,56
Opération n° 127	Opération d'équipement n° 127	134 738,40	458,94	135 197,34	65 105,02		65 105,02	70 092,32
Opération n° 131	Opération d'équipement n° 131	83 223,95	26 035,58	109 259,53	50 533,89		50 533,89	58 725,64
Opération n° 132	Opération d'équipement n° 132	53 300,00	-44 952,14	8 347,86	7 687,26	539,40	7 147,86	1 200,00
Opération n° 140	Opération d'équipement n° 140	1 344 430,00		1 344 430,00	627 123,08		627 123,08	717 306,92
Opération n° 141	Opération d'équipement n° 141	403 052,67	33 588,00	436 640,67	104 744,26	4 740,00	100 004,26	336 636,41
Opération n° 143	Opération d'équipement n° 143	705 372,94	13 653,00	719 025,94	629 736,37		629 736,37	89 289,57
Opération n° 144	Opération d'équipement n° 144	187 218,75	7 257,56	194 476,31	138 582,97		138 582,97	55 893,34
Opération n° 145	Opération d'équipement n° 145	22 362,50		22 362,50				22 362,50
Opération n° 146	Opération d'équipement n° 146	71 761,41	-9 700,00	62 061,41	34 395,97	3 444,00	30 951,97	31 109,44
Opération n° 149	Opération d'équipement n° 149	36 826,92		36 826,92				36 826,92
Opération n° 150	Opération d'équipement n° 150	8 000,00	7 200,00	15 200,00	7 410,00		7 410,00	7 790,00
Opération n° 151	Opération d'équipement n° 151	52 000,00	29 740,00	81 740,00	17 520,00		17 520,00	64 220,00
Opération n° 152	Opération d'équipement n° 152	122 000,00	52 904,65	174 904,65				174 904,65

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00700 - AYTRE

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
Opération n° 155	Opération d'équipement n° 155	225 355,64	5 422,09	230 777,73	230 777,73		230 777,73	
Opération n° 161	Opération d'équipement n° 161	141 115,06		141 115,06	141 115,05		141 115,05	0,01
Opération n° 166	Opération d'équipement n° 166	626 526,00		626 526,00	10 660,00		10 660,00	615 866,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	4 801 202,09	59 215,73	4 860 417,82	2 391 506,46	21 091,72	2 370 414,74	2 490 003,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 499 825,16		5 499 825,16	3 019 649,92	21 091,72	2 998 558,20	2 501 266,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 715,00	5 497,07	16 212,07	16 211,39		16 211,39	0,68
041	Opérations patrimoniales	40 000,00	23 983,92	63 983,92	23 983,92		23 983,92	40 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 715,00	29 480,99	80 195,99	40 195,31		40 195,31	40 000,68
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	387 069,21		387 069,21				387 069,21
TOTAL GENERAL		5 937 609,37	29 480,99	5 967 090,36	3 059 845,23	21 091,72	3 038 753,51	2 928 336,85

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00700 - AYTRE

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	1 448 915,18		1 448 915,18	1 440 754,72		1 440 754,72	8 160,46
13	Subventions d'investissement	395 721,00		395 721,00	614 033,09		614 033,09	-218 312,09
024	Produits de cessions (recettes)		-15 000,00	-15 000,00				-15 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 844 636,18	-15 000,00	1 829 636,18	2 054 787,81		2 054 787,81	-225 151,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 844 636,18	-15 000,00	1 829 636,18	2 054 787,81		2 054 787,81	-225 151,63
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 753 973,19	2 332,34	3 756 305,53				3 756 305,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	299 000,00	18 164,73	317 164,73	316 864,75		316 864,75	299,98
041	Opérations patrimoniales	40 000,00	23 983,92	63 983,92	23 983,92		23 983,92	40 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 092 973,19	44 480,99	4 137 454,18	340 848,67		340 848,67	3 796 605,51
TOTAL GENERAL		5 937 609,37	29 480,99	5 967 090,36	2 395 636,48		2 395 636,48	3 571 453,88

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00700 - AYTRE

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	3 206 334,04	111 465,73	3 317 799,77	3 288 153,24	444 709,79	2 843 443,45	474 356,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 552 775,34	6 250,00	5 559 025,34	5 185 861,31	26 919,89	5 158 941,42	400 083,92
014	Atténuations de produits	40 000,00	339,00	40 339,00	40 339,00		40 339,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 462 075,40	78 735,89	1 540 811,29	1 491 922,36	1 973,58	1 489 948,78	50 862,51
66	Charges financières	79 298,26	1 828,00	81 126,26	118 045,67	36 922,20	81 123,47	2,79
67	Charges exceptionnelles	18 900,00		18 900,00	4 721,21	335,08	4 386,13	14 513,87
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	15 000,00		15 000,00				15 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	210 000,00	-198 618,62	11 381,38				11 381,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 584 383,04		10 584 383,04	10 129 042,79	510 860,54	9 618 182,25	966 200,79
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 753 973,19	2 332,34	3 756 305,53				3 756 305,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	299 000,00	18 164,73	317 164,73	316 864,75		316 864,75	299,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 052 973,19	20 497,07	4 073 470,26	316 864,75		316 864,75	3 756 605,51
TOTAL GENERAL		14 637 356,23	20 497,07	14 657 853,30	10 445 907,54	510 860,54	9 935 047,00	4 722 806,30

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00700 - AYTRE

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	58 732,44	2 301,74	56 430,70	-6 430,70
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	626 495,00		626 495,00	700 067,84	37 751,80	662 316,04	-35 821,04
73	Impôts et taxes	9 101 463,00		9 101 463,00	9 186 911,26	14 322,90	9 172 588,36	-71 125,36
74	Dotations et participations	1 529 753,00		1 529 753,00	1 808 373,53	71 231,00	1 737 142,53	-207 389,53
75	Autres produits de gestion courante	6 242,00		6 242,00	30 824,59		30 824,59	-24 582,59
77	Produits exceptionnels	9 100,00	15 000,00	24 100,00	42 291,04		42 291,04	-18 191,04
78	Reprises sur amortissements et provisions	3 000,00		3 000,00	71,20		71,20	2 928,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 326 053,00	15 000,00	11 341 053,00	11 827 271,90	125 607,44	11 701 664,46	-360 611,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 715,00	5 497,07	16 212,07	16 211,39		16 211,39	0,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 715,00	5 497,07	16 212,07	16 211,39		16 211,39	0,68
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 300 588,23		3 300 588,23				3 300 588,23
TOTAL GENERAL		14 637 356,23	20 497,07	14 657 853,30	11 843 483,29	125 607,44	11 717 875,85	2 939 977,45

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00700 - AYTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	627 843,46		627 843,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	627 843,46		627 843,46
261	Titres de participation	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	300,00		300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	628 143,46		628 143,46
Opération n° 2184121	Mobilier	5 697,59		5 697,59
Opération n° 2188121	Autres immobilisations corporelles	42 713,16		42 713,16
Opération n° 2313121	Constructions	48 927,16	12 368,32	36 558,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 121	Opération d'équipement n° 121	97 337,91	12 368,32	84 969,59
Opération n° 2031122	Frais d'études	28 695,60		28 695,60
Opération n° 2313122	Constructions	120 850,11		120 850,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 122	Opération d'équipement n° 122	149 545,71		149 545,71
Opération n° 21316125	Constructions - batiments publics - equipements de cimetiére	6 672,04		6 672,04
Opération n° 2313125	Constructions	72 559,20		72 559,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 125	Opération d'équipement n° 125	79 231,24		79 231,24
Opération n° 2128127	Autres agencements et aménagement de terrains	65 105,02		65 105,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 127	Opération d'équipement n° 127	65 105,02		65 105,02
Opération n° 2128131	Autres agencements et aménagement de terrains	42 561,94		42 561,94
Opération n° 2188131	Autres immobilisations corporelles	5 868,00		5 868,00
Opération n° 2313131	Constructions	2 103,95		2 103,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 131	Opération d'équipement n° 131	50 533,89		50 533,89
Opération n° 2188132	Autres immobilisations corporelles	2 962,32	539,40	2 422,92
Opération n° 2313132	Constructions	4 724,94		4 724,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 132	Opération d'équipement n° 132	7 687,26	539,40	7 147,86

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00700 - AYTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2313140	Constructions	627 123,08		627 123,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 140	Opération d'équipement n° 140	627 123,08		627 123,08
Opération n° 21318141	Autres batiments publics	5 740,80		5 740,80
Opération n° 2183141	Matériel de bureau et matériel informatique	28 600,62		28 600,62
Opération n° 2184141	Mobilier	556,50		556,50
Opération n° 2188141	Autres immobilisations corporelles	50 646,34		50 646,34
Opération n° 2313141	Constructions	19 200,00	4 740,00	14 460,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 141	Opération d'équipement n° 141	104 744,26	4 740,00	100 004,26
Opération n° 2046143	Attributions de compensation d'investissement	38 229,00		38 229,00
Opération n° 21568143	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	30 035,50		30 035,50
Opération n° 2158143	Autres installations matériel et outillage techniques	6 354,00		6 354,00
Opération n° 2184143	Mobilier	12 014,46		12 014,46
Opération n° 2188143	Autres immobilisations corporelles	9 694,08		9 694,08
Opération n° 2315143	Installations matériels et outillage techniques	533 409,33		533 409,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 143	Opération d'équipement n° 143	629 736,37		629 736,37
Opération n° 2158144	Autres installations matériel et outillage techniques	114 483,11		114 483,11
Opération n° 2183144	Matériel de bureau et matériel informatique	10 253,11		10 253,11
Opération n° 2188144	Autres immobilisations corporelles	13 846,75		13 846,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 144	Opération d'équipement n° 144	138 582,97		138 582,97
Opération n° 2051146	Concessions et droits similaires	3 444,00	3 444,00	
Opération n° 2184146	Mobilier	4 253,37		4 253,37
Opération n° 2188146	Autres immobilisations corporelles	26 698,60		26 698,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 146	Opération d'équipement n° 146	34 395,97	3 444,00	30 951,97
Opération n° 2135150	Installations générales agencements et aménagements des constructions	7 410,00		7 410,00

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00700 - AYTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 150	Opération d'équipement n° 150	7 410,00		7 410,00
Opération n° 2031151	Frais d'études	17 520,00		17 520,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 151	Opération d'équipement n° 151	17 520,00		17 520,00
Opération n° 2031155	Frais d'études	4 189,92		4 189,92
Opération n° 2315155	Installations matériels et outillage techniques	226 587,81		226 587,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 155	Opération d'équipement n° 155	230 777,73		230 777,73
Opération n° 2313161	Constructions	141 115,05		141 115,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 161	Opération d'équipement n° 161	141 115,05		141 115,05
Opération n° 2031166	Frais d'études	8 040,00		8 040,00
Opération n° 2111166	Terrains nus	2 620,00		2 620,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 166	Opération d'équipement n° 166	10 660,00		10 660,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 391 506,46	21 091,72	2 370 414,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 019 649,92	21 091,72	2 998 558,20
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	910,01		910,01
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	1 422,33		1 422,33
13938	Autres	10 714,32		10 714,32
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	3 164,73		3 164,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 211,39		16 211,39
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 840,00		15 840,00
2313	Constructions	3 954,00		3 954,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	4 189,92		4 189,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	23 983,92		23 983,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 195,31		40 195,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 059 845,23	21 091,72	3 038 753,51

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00700 - AYTRE

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)	107 349,54		107 349,54
10226	Taxe d'aménagement	142 844,88		142 844,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 190 560,30		1 190 560,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 440 754,72		1 440 754,72
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	971,00		971,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	90 664,35		90 664,35
1322	Région	25 080,00		25 080,00
1323	Département	1 000,00		1 000,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	1 930,12		1 930,12
1386	Autres subventions invest non transférables autres Etablissements Publics Locaux	494 387,62		494 387,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	614 033,09		614 033,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 054 787,81		2 054 787,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 054 787,81		2 054 787,81
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	18 164,73		18 164,73
28031	Amortissements frais d'études	20 458,52		20 458,52
28033	Amortissements frais d'insertion	162,98		162,98
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	21 428,63		21 428,63
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	83,79		83,79
28041512	Bâtiments et installations	7 343,49		7 343,49
28041622	Bâtiments et installations	5 666,67		5 666,67
28041642	Bâtiments et installations	12 419,84		12 419,84
2804182	Bâtiments et installations	374,40		374,40
2804412	Bâtiments et installations	21 000,01		21 000,01
2804422	Bâtiments et installations	609,33		609,33

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00700 - AYTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28046	Attributions de compensation d'investissement	38 229,00		38 229,00
28051	Concessions et droits similaires	9 039,81		9 039,81
281571	Matériel roulant	24 749,64		24 749,64
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	163,20		163,20
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	22 408,30		22 408,30
28182	Matériel de transport	11 896,46		11 896,46
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	27 718,60		27 718,60
28184	Mobilier	19 399,15		19 399,15
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	55 548,20		55 548,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	316 864,75		316 864,75
2031	Frais d'études	23 983,92		23 983,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	23 983,92		23 983,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	340 848,67		340 848,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 395 636,48		2 395 636,48

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00700 - AYTRE

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	256 123,70	8 502,19	247 621,51
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	60 402,12	14 061,33	46 340,79
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	403 081,82	97 472,57	305 609,25
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	456 680,22	145 866,67	310 813,55
60621	Achats non stockés de combustibles	488,49	135,56	352,93
60622	Achats non stockés de carburants	57 399,02		57 399,02
60623	Achats non stockés d'alimentation	14 907,32	2 409,46	12 497,86
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	37 601,41	561,82	37 039,59
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	12 216,28		12 216,28
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	113 053,45	10 004,76	103 048,69
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	2 813,43		2 813,43
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	33 505,08	6 961,71	26 543,37
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	12 004,23	1 114,86	10 889,37
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	20 525,07	557,83	19 967,24
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	27 459,27		27 459,27
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	25 609,04	11 441,75	14 167,29
611	Contrats prestations de services	656 820,06	42 155,18	614 664,88
6132	Services extérieurs - locations immobilières	96,40		96,40
6135	Services extérieurs - locations mobilières	100 357,58	5 135,12	95 222,46
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	425,00		425,00
615221	Bâtiments publics	68 810,37	14 952,03	53 858,34
615228	Autres bâtiments	23 076,24		23 076,24
615231	Voieries	15 362,18	690,00	14 672,18
615232	Réseaux	135 952,87	9 594,19	126 358,68

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00700 - AYTRE

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	21 980,74	888,00	21 092,74
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	23 722,53	1 094,00	22 628,53
6156	Services extérieurs - maintenance	254 240,75	43 220,17	211 020,58
6161	Multirisques	58 960,09		58 960,09
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	27 997,83		27 997,83
6168	Autres	308,87		308,87
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	15 687,74		15 687,74
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	36 210,51	4 299,30	31 911,21
6188	Services extérieurs - autres frais divers	5 345,65	199,24	5 146,41
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	27 813,64	3 480,00	24 333,64
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	12,00		12,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	2 828,80		2 828,80
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	9 925,00		9 925,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	62 045,16	6 513,23	55 531,93
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	346,80		346,80
6237	Publicité publications relations publiques - publications	50 199,46	836,28	49 363,18
6238	Publicité publications relations publiques - divers	57 230,74	9 778,15	47 452,59
6247	Transports - transports collectifs	1 599,89		1 599,89
6248	Transports - divers	7 895,45	2 061,17	5 834,28
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	8 516,22		8 516,22
6255	Déplacements missions et réceptions - frais de déménagement	3 253,04		3 253,04

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : AYTRE

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

N° articles / totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	104,00		104,00
6261	Frais d'affranchissement	10 715,13		10 715,13
6262	Frais de télécommunications	44 935,97	723,22	44 212,75

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00700 - AYTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	411,13		411,13
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	5 399,34		5 399,34
62873	Remboursement de frais au CCAS	7 803,68		7 803,68
63512	Impôts directs - taxes foncières	5 542,00		5 542,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 794,00		1 794,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	25,00		25,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	90,00		90,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	441,43		441,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 288 153,24	444 709,79	2 843 443,45
6218	Autre personnel extérieur au service	687 336,80	26 919,89	660 416,91
6331	Versement mobilité	42 729,76		42 729,76
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	45 176,15		45 176,15
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	2 352 627,97		2 352 627,97
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	44 130,00		44 130,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	476 745,16		476 745,16
64131	Personnel non titulaire - rémunération	142 726,41		142 726,41
64168	Autres emplois d'insertion	47 852,48		47 852,48
6417	Rémunérations des apprentis	34 547,53		34 547,53
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	422 820,82		422 820,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	733 882,29		733 882,29
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	9 342,32		9 342,32
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	124 147,77		124 147,77
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	6 370,00		6 370,00
6471	Autres charges sociales- prestations versées pour le	12 550,95		12 550,95

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : AYTRE

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

N° articles pris

Intitulé

Emissions

Annulations

Dépenses nettes

1

2

3 = 1 - 2

totalisation au chapitre

compte du fonds national aide au logement



017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00700 - AYTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	2 874,90		2 874,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 185 861,31	26 919,89	5 158 941,42
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	2 826,00		2 826,00
739223	Fonds de péréquation des ressources	37 513,00		37 513,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	40 339,00		40 339,00
6518	Autres	12 188,45	280,82	11 907,63
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	128 298,66		128 298,66
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	55,72		55,72
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	8 923,93		8 923,93
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	1 069,70		1 069,70
6542	Créances éteintes	71,20		71,20
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	1 984,96	1 692,76	292,20
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	502 328,00		502 328,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	837 000,40		837 000,40
65888	Autres	1,34		1,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 491 922,36	1 973,58	1 489 948,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	87 692,47		87 692,47
66112	Intérêts - rattachement des icne	30 353,20	36 922,20	-6 569,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	118 045,67	36 922,20	81 123,47
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	161,52		161,52
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	3 931,11	335,08	3 596,03
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	170,14		170,14
678	Autres charges exceptionnelles	458,44		458,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 721,21	335,08	4 386,13

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00700 - AYTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 129 042,79	510 860,54	9 618 182,25
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	18 164,73		18 164,73
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	298 700,02		298 700,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	316 864,75		316 864,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	316 864,75		316 864,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 445 907,54	510 860,54	9 935 047,00

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00700 - AYTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	55 575,44	2 301,74	53 273,70
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 157,00		3 157,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	58 732,44	2 301,74	56 430,70
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	12 386,27		12 386,27
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	193 343,43	35 461,12	157 882,31
70388	Autres redevances et recettes diverses	138,00		138,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	25 619,86		25 619,86
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	4 286,00		4 286,00
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	345 480,85	1 069,48	344 411,37
70688	Prestations de services autres prestations de service	6 000,00		6 000,00
7078	Ventes d'autres marchandises	1 221,20	1 221,20	
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	4 100,00		4 100,00
70848	Autres produits mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	90,00		90,00
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	106 458,99		106 458,99
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	943,24		943,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	700 067,84	37 751,80	662 316,04
73111	Impôts directs locaux	6 896 294,00		6 896 294,00
73211	Attribution de compensation	1 147 167,50	12 743,50	1 134 424,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	183 582,00		183 582,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	6 392,45		6 392,45
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	289 014,79		289 014,79
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	152 201,90	1 579,40	150 622,50
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	512 258,62		512 258,62

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : AYTRE

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

N° articles / totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	9 186 911,26	14 322,90	9 172 588,36



017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00700 - AYTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	486 258,00		486 258,00
74121	Dotation de solidarité rurale	131 436,00		131 436,00
744	FCTVA	10 527,63		10 527,63
74718	Autres participations de l'Etat	51 531,82		51 531,82
7473	Participations - Départements	15 228,00		15 228,00
74741	Participations des Communes membres du GFP	9 208,96		9 208,96
74751	Participations - GFP de rattachement	203 512,72		203 512,72
7478	Participations - autres organismes	5 692,40		5 692,40
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	883 238,00	71 231,00	812 007,00
748388	Autres	1 240,00		1 240,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	10 500,00		10 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 808 373,53	71 231,00	1 737 142,53
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	15 219,30		15 219,30
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	653,46		653,46
7588	Autres produits divers de gestion courante	14 951,83		14 951,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	30 824,59		30 824,59
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	11 228,08		11 228,08
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	15 000,00		15 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	16 062,96		16 062,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	42 291,04		42 291,04
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	71,20		71,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	71,20		71,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 827 271,90	125 607,44	11 701 664,46
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	3 164,73		3 164,73

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00700 - AYTRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	13 046,66		13 046,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 211,39		16 211,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 211,39		16 211,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 843 483,29	125 607,44	11 717 875,85

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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		4 907 463,45					4 907 463,45			4 907 463,45
10222	FCTVA		9 189 314,56				107 349,54	9 296 664,10			9 296 664,10
10223	TLE		2 594 398,64					2 594 398,64			2 594 398,64
10226	Taxe d'aménagement		860 178,34				142 844,88	1 003 023,22			1 003 023,22
10228	Autres fonds d'investissement		36 690,81					36 690,81			36 690,81
1022	Sous Total compte 1022		12 680 582,35				250 194,42	12 930 776,77			12 930 776,77
10251	Dons et legs en capital		23 634,43					23 634,43			23 634,43
1025	Sous Total compte 1025		23 634,43					23 634,43			23 634,43
102	Sous Total compte 102		17 611 680,23				250 194,42	17 861 874,65			17 861 874,65
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		37 360 842,42				1 190 560,30	38 551 402,72			38 551 402,72
106	Sous Total compte 106		37 360 842,42				1 190 560,30	38 551 402,72			38 551 402,72
10	Sous Total compte 10		54 972 522,65				1 440 754,72	56 413 277,37			56 413 277,37
110	Report à nouveau solde créditeur		2 003 596,59	1 190 560,30	2 489 447,64			1 190 560,30	4 493 044,23		3 302 483,93

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
11	Sous Total compte 11		2 003 596,59	1 190 560,30	2 489 447,64			1 190 560,30	4 493 044,23		3 302 483,93
12	Résultat exercice excéd déficit		2 487 551,94	2 487 551,94				2 487 551,94	2 487 551,94		0,00
12	Sous Total compte 12		2 487 551,94	2 487 551,94				2 487 551,94	2 487 551,94		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		2 855,00						2 855,00		2 855,00
1313	Subv équipt transf - Dépt						971,00		971,00		971,00
1316	Subv équipt transf - autres EPL		4 267,00						4 267,00		4 267,00
131	Sous Total compte 131		7 122,00				971,00		8 093,00		8 093,00
1321	Etat et EPN		1 177 866,20				90 664,35		1 268 530,55		1 268 530,55
1322	Région		390 470,55				25 080,00		415 550,55		415 550,55
1323	Dépt		1 454 863,61				1 000,00		1 455 863,61		1 455 863,61
13241	Communes membres du GFP		12 583,80						12 583,80		12 583,80
13248	Autres communes		23 111,27						23 111,27		23 111,27
1324	Sous Total compte 1324		35 695,07						35 695,07		35 695,07

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
13251	GFP de rattachement		443 084,39						443 084,39		443 084,39
13258	Autres groupements		722 294,10						722 294,10		722 294,10
1325	Sous Total compte 1325		1 165 378,49						1 165 378,49		1 165 378,49
1326	Autres EPL		86 825,75						86 825,75		86 825,75
1327	Budget communautaire fonds structurels		480 390,04						480 390,04		480 390,04
1328	Autres		1 611 048,84						1 611 048,84		1 611 048,84
132	Sous Total compte 132		6 402 538,55				116 744,35		6 519 282,90		6 519 282,90
1338	Autres		160 714,78						160 714,78		160 714,78
133	Sous Total compte 133		160 714,78						160 714,78		160 714,78
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		584 892,16						584 892,16		584 892,16
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		64 925,24				1 930,12		66 855,36		66 855,36
1343	Pae		636 268,53						636 268,53		636 268,53
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		11 433,67						11 433,67		11 433,67

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
1346	Participations pour voirie et réseaux		124 632,78						124 632,78		124 632,78
134	Sous Total compte 134		1 422 152,38				1 930,12		1 424 082,50		1 424 082,50
1382	Autres subv invest. non transf Région		69 404,70						69 404,70		69 404,70
1383	Autres subv invest non transf Dépt		302 166,57						302 166,57		302 166,57
1385	Groupements de collectivités et collecti		152 425,01						152 425,01		152 425,01
1386	Autres subv invest non transf autres epl		31 580,00				494 387,62		525 967,62		525 967,62
1388	Autres subv invest non transf autres		318 268,25						318 268,25		318 268,25
138	Sous Total compte 138		873 844,53				494 387,62		1 368 232,15		1 368 232,15
13911	Subv équipt transf - Etat EPN					910,01		910,01		910,01	
13916	Subv équipt transf - autres EPL					1 422,33		1 422,33		1 422,33	
1391	Sous Total compte 1391					2 332,34		2 332,34		2 332,34	
13938	Autres	55 864,62				10 714,32		66 578,94		66 578,94	
1393	Sous Total compte 1393	55 864,62				10 714,32		66 578,94		66 578,94	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
139	Sous Total compte 139	55 864,62				13 046,66		68 911,28		68 911,28	
13	Sous Total compte 13	55 864,62	8 866 372,24			13 046,66	614 033,09	68 911,28	9 480 405,33		9 411 494,05
1641	Emprunts en euros		3 464 067,88			627 843,46		627 843,46	3 464 067,88		2 836 224,42
164	Sous Total compte 164		3 464 067,88			627 843,46		627 843,46	3 464 067,88		2 836 224,42
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		36 922,20	36 922,20	30 353,20			36 922,20	67 275,40		30 353,20
1688	Sous Total compte 1688		36 922,20	36 922,20	30 353,20			36 922,20	67 275,40		30 353,20
168	Sous Total compte 168		36 922,20	36 922,20	30 353,20			36 922,20	67 275,40		30 353,20
16	Sous Total compte 16		3 500 990,08	36 922,20	30 353,20	627 843,46		664 765,66	3 531 343,28		2 866 577,62
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 041 175,58			3 164,73		3 164,73	3 041 175,58		3 038 010,85
193	Autres neutralisations et régularisation	235 800,77						235 800,77		235 800,77	
19	Sous Total compte 19	235 800,77	3 041 175,58			3 164,73		238 965,50	3 041 175,58		2 802 210,08
	Total classe 1	291 665,39	74 872 209,08	3 715 034,44	2 519 800,84	644 054,85	2 054 787,81	4 650 754,68	79 446 797,73	304 712,05	75 100 755,10
2031	Frais d'études	326 971,66			52 456,56	58 445,52	23 983,92	385 417,18	76 440,48	308 976,70	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
2033	Frais d'insertion	814,82			814,82			814,82	814,82		0,00
203	Sous Total compte 203	327 786,48			53 271,38	58 445,52	23 983,92	386 232,00	77 255,30	308 976,70	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	321 429,54						321 429,54		321 429,54	
20413	Sous Total compte 20413	321 429,54						321 429,54		321 429,54	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	1 256,80						1 256,80		1 256,80	
2041512	Bâtiments et installations	258 050,75						258 050,75		258 050,75	
204151	Sous Total compte 204151	259 307,55						259 307,55		259 307,55	
20415	Sous Total compte 20415	259 307,55						259 307,55		259 307,55	
2041622	Bâtiments et installations	85 000,00						85 000,00		85 000,00	
204162	Sous Total compte 204162	85 000,00						85 000,00		85 000,00	
2041642	Bâtiments et installations	186 297,53						186 297,53		186 297,53	
204164	Sous Total compte 204164	186 297,53						186 297,53		186 297,53	
20416	Sous Total compte 20416	271 297,53						271 297,53		271 297,53	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
204182	Bâtiments et installations	5 616,07						5 616,07		5 616,07	
20418	Sous Total compte 20418	5 616,07						5 616,07		5 616,07	
2041	Sous Total compte 2041	857 650,69						857 650,69		857 650,69	
204412	Bâtiments et installations	315 000,18						315 000,18		315 000,18	
20441	Sous Total compte 20441	315 000,18						315 000,18		315 000,18	
204422	Bâtiments et installations	9 140,00						9 140,00		9 140,00	
20442	Sous Total compte 20442	9 140,00						9 140,00		9 140,00	
2044	Sous Total compte 2044	324 140,18						324 140,18		324 140,18	
2046	Attributions de compensation d'investiss	76 458,00				38 229,00		114 687,00		114 687,00	
204	Sous Total compte 204	1 258 248,87				38 229,00		1 296 477,87		1 296 477,87	
2051	Concessions et droits similaires	90 943,93				3 444,00	3 444,00	94 387,93	3 444,00	90 943,93	
205	Sous Total compte 205	90 943,93				3 444,00	3 444,00	94 387,93	3 444,00	90 943,93	
20	Sous Total compte 20	1 676 979,28			53 271,38	100 118,52	27 427,92	1 777 097,80	80 699,30	1 696 398,50	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
2111	Terrains nus	548 727,38				2 620,00		551 347,38		551 347,38	
2112	Terrains de voirie	249 445,13						249 445,13		249 445,13	
2113	Terr aménagés autres que voirie	4 251 790,26						4 251 790,26		4 251 790,26	
2115	Terrains bâtis	376 033,14						376 033,14		376 033,14	
2116	Cimetières	621 607,87						621 607,87		621 607,87	
211	Sous Total compte 211	6 047 603,78				2 620,00		6 050 223,78		6 050 223,78	
2128	Autres agenct et améngt terrains	4 931 699,50				107 666,96		5 039 366,46		5 039 366,46	
212	Sous Total compte 212	4 931 699,50				107 666,96		5 039 366,46		5 039 366,46	
21311	Hôtel de ville	1 750 929,02						1 750 929,02		1 750 929,02	
21312	Batiments scolaires	8 325 259,48		140 000,55				8 465 260,03		8 465 260,03	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	682 775,83		72 559,20		6 672,04		762 007,07		762 007,07	
21318	Autres batiments publics	16 340 945,46		798 269,02		5 740,80		17 144 955,28		17 144 955,28	
2131	Sous Total compte 2131	27 099 909,79		1 010 828,77		12 412,84		28 123 151,40		28 123 151,40	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
2135	Instal gales agenct amégts const	661 091,50				7 410,00		668 501,50		668 501,50	
2138	Autres constructions	525 753,48		17 006,40				542 759,88		542 759,88	
213	Sous Total compte 213	28 286 754,77		1 027 835,17		19 822,84		29 334 412,78		29 334 412,78	
2151	Réseaux de voirie	16 834 272,11		281 381,63				17 115 653,74		17 115 653,74	
2152	Installations de voirie	4 887 209,10		572 928,86				5 460 137,96		5 460 137,96	
21533	Réseaux cablés	61 658,71						61 658,71		61 658,71	
21534	Réseaux électrification	6 051 392,24						6 051 392,24		6 051 392,24	
21538	Autres réseaux	486 509,64						486 509,64		486 509,64	
2153	Sous Total compte 2153	6 599 560,59						6 599 560,59		6 599 560,59	
21568	Autre mat outil incendie déf civ					30 035,50		30 035,50		30 035,50	
2156	Sous Total compte 2156					30 035,50		30 035,50		30 035,50	
21571	Mat outil voirie mat roulant	291 573,50						291 573,50		291 573,50	
21578	Autre mat et outillage de voirie	58 204,95						58 204,95		58 204,95	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
2157	Sous Total compte 2157	349 778,45						349 778,45		349 778,45	
2158	Autres instal mat outill tech	574 922,29			3 632,95	120 837,11	18 164,73	695 759,40	21 797,68	673 961,72	
215	Sous Total compte 215	29 245 742,54		854 310,49	3 632,95	150 872,61	18 164,73	30 250 925,64	21 797,68	30 229 127,96	
2161	Oeuvres et objets d'art	31 743,66						31 743,66		31 743,66	
216	Sous Total compte 216	31 743,66						31 743,66		31 743,66	
2182	Mat de transport	654 110,12						654 110,12		654 110,12	
2183	Mat bureau mat informatique	513 004,76				54 693,73		567 698,49		567 698,49	
2184	Mobilier	515 954,78				22 521,92		538 476,70		538 476,70	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 881 858,40				152 429,25	539,40	2 034 287,65	539,40	2 033 748,25	
218	Sous Total compte 218	3 564 928,06				229 644,90	539,40	3 794 572,96	539,40	3 794 033,56	
21	Sous Total compte 21	72 108 472,31		1 882 145,66	3 632,95	510 627,31	18 704,13	74 501 245,28	22 337,08	74 478 908,20	
2312	Agencements et aménagements de terrains	21 462,28						21 462,28		21 462,28	
2313	Constructions	142 392,79			1 027 835,17	1 040 557,49	17 108,32	1 182 950,28	1 044 943,49	138 006,79	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
2315	Instal mat outil techn	687 413,44		6 972,00	861 282,49	764 187,06		1 458 572,50	861 282,49	597 290,01	
231	Sous Total compte 231	851 268,51		6 972,00	1 889 117,66	1 804 744,55	17 108,32	2 662 985,06	1 906 225,98	756 759,08	
23	Sous Total compte 23	851 268,51		6 972,00	1 889 117,66	1 804 744,55	17 108,32	2 662 985,06	1 906 225,98	756 759,08	
261	Titres de participation	500,00				300,00		800,00		800,00	
26	Sous Total compte 26	500,00				300,00		800,00		800,00	
28031	Amort frais études		61 899,64	52 456,56		20 458,52		52 456,56	82 358,16		29 901,60
28033	Amort frais d'insertion		651,84	814,82		162,98		814,82	814,82		0,00
2803	Sous Total compte 2803		62 551,48	53 271,38		20 621,50		53 271,38	83 172,98		29 901,60
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		111 729,19			21 428,63		133 157,82			133 157,82
280413	Sous Total compte 280413		111 729,19			21 428,63		133 157,82			133 157,82
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		394,18			83,79		477,97			477,97
2804151	Bâtiments et installations		98 391,52	7 343,49	7 343,49	7 343,49		7 343,49	113 078,50		105 735,01
2804151	Sous Total compte 2804151		98 785,70	7 343,49	7 343,49	7 427,28		7 343,49	113 556,47		106 212,98

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
280415	Sous Total compte 280415		98 785,70	7 343,49	7 343,49		7 427,28	7 343,49	113 556,47		106 212,98
2804162	Bâtiments et installations		73 666,71				5 666,67		79 333,38		79 333,38
2804162	Sous Total compte 2804162		73 666,71				5 666,67		79 333,38		79 333,38
2804164	Bâtiments et installations		86 938,88				12 419,84		99 358,72		99 358,72
2804164	Sous Total compte 2804164		86 938,88				12 419,84		99 358,72		99 358,72
280416	Sous Total compte 280416		160 605,59				18 086,51		178 692,10		178 692,10
2804182	Bâtiments et installations		4 867,20				374,40		5 241,60		5 241,60
280418	Sous Total compte 280418		4 867,20				374,40		5 241,60		5 241,60
28041	Sous Total compte 28041		375 987,68	7 343,49	7 343,49		47 316,82	7 343,49	430 647,99		423 304,50
2804412	Bâtiments et installations		168 000,08				21 000,01		189 000,09		189 000,09
280441	Sous Total compte 280441		168 000,08				21 000,01		189 000,09		189 000,09
2804422	Bâtiments et installations		3 674,64				609,33		4 283,97		4 283,97
280442	Sous Total compte 280442		3 674,64				609,33		4 283,97		4 283,97

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
28044	Sous Total compte 28044		171 674,72				21 609,34		193 284,06		193 284,06
28046	Attributions de compensation d'investiss		38 229,00				38 229,00		76 458,00		76 458,00
2804	Sous Total compte 2804		585 891,40	7 343,49	7 343,49		107 155,16	7 343,49	700 390,05		693 046,56
28051	Concessions et droits similaires		63 427,71				9 039,81		72 467,52		72 467,52
2805	Sous Total compte 2805		63 427,71				9 039,81		72 467,52		72 467,52
280	Sous Total compte 280		711 870,59	60 614,87	7 343,49		136 816,47	60 614,87	856 030,55		795 415,68
281571	Mat roulant		167 825,31				24 749,64		192 574,95		192 574,95
281578	Amort autre mat outillage de voirie		56 899,35				163,20		57 062,55		57 062,55
28157	Sous Total compte 28157		224 724,66				24 912,84		249 637,50		249 637,50
28158	Autres instal mat outil tech		404 455,28	5 070,82	1 437,87		22 408,30	5 070,82	428 301,45		423 230,63
2815	Sous Total compte 2815		629 179,94	5 070,82	1 437,87		47 321,14	5 070,82	677 938,95		672 868,13
28182	Mat de transport		410 663,19				11 896,46		422 559,65		422 559,65
28183	Mat bureau mat informatique		425 603,03				27 718,60		453 321,63		453 321,63

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
28184	Mobilier		400 725,58				19 399,15		420 124,73		420 124,73
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 619 635,60	306,54	306,54		55 548,20	306,54	1 675 490,34		1 675 183,80
2818	Sous Total compte 2818		2 856 627,40	306,54	306,54		114 562,41	306,54	2 971 496,35		2 971 189,81
281	Sous Total compte 281		3 485 807,34	5 377,36	1 744,41		161 883,55	5 377,36	3 649 435,30		3 644 057,94
28	Sous Total compte 28		4 197 677,93	65 992,23	9 087,90		298 700,02	65 992,23	4 505 465,85		4 439 473,62
	Total classe 2	74 637 220,10	4 197 677,93	1 955 109,89	1 955 109,89	2 415 790,38	361 940,39	79 008 120,37	6 514 728,21	76 932 865,78	4 439 473,62
4011	Fournisseurs		13 369,68	2 855 482,67	2 889 316,99			2 855 482,67	2 902 686,67		47 204,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			2 843,73	2 843,73			2 843,73	2 843,73		0,00
4017	Sous Total compte 4017			2 843,73	2 843,73			2 843,73	2 843,73		0,00
401	Sous Total compte 401		13 369,68	2 858 326,40	2 892 160,72			2 858 326,40	2 905 530,40		47 204,00
4041	Fournis immob		21 166,08	2 456 395,59	2 435 229,51			2 456 395,59	2 456 395,59		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		15 637,10	452,37	11 794,87			452,37	27 431,97		26 979,60
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			81 652,05	81 652,05			81 652,05	81 652,05		0,00

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
4047	Sous Total compte 4047		15 637,10	82 104,42	93 446,92			82 104,42	109 084,02		26 979,60
404	Sous Total compte 404		36 803,18	2 538 500,01	2 528 676,43			2 538 500,01	2 565 479,61		26 979,60
408	Fournis factures non parvenues		306 137,58	306 137,58	437 918,85			306 137,58	744 056,43		437 918,85
40	Sous Total compte 40		356 310,44	5 702 963,99	5 858 756,00			5 702 963,99	6 215 066,44		512 102,45
4111	Redevables - amiable	322 253,31		774 192,71	837 238,03			1 096 446,02	837 238,03	259 207,99	
4116	Redevables - contentieux	22 024,88		221 724,96	122 521,89			243 749,84	122 521,89	121 227,95	
411	Sous Total compte 411	344 278,19		995 917,67	959 759,92			1 340 195,86	959 759,92	380 435,94	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	5 091,51		15 219,30	14 605,37			20 310,81	14 605,37	5 705,44	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	130,37		816,00	661,09			946,37	661,09	285,28	
414	Sous Total compte 414	5 221,88		16 035,30	15 266,46			21 257,18	15 266,46	5 990,72	
4181	Redevables produits non encore facturés	27 912,80			27 912,80			27 912,80	27 912,80		0,00
418	Sous Total compte 418	27 912,80			27 912,80			27 912,80	27 912,80		0,00
41	Sous Total compte 41	377 412,87		1 011 952,97	1 002 939,18			1 389 365,84	1 002 939,18	386 426,66	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
421	Personnel - rémunérations dues			2 411 468,61	2 411 468,61			2 411 468,61	2 411 468,61		0,00
427	Personnel - oppositions			9 175,51	9 175,51			9 175,51	9 175,51		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	2 301,74		891,28	2 301,74			3 193,02	2 301,74	891,28	
428	Sous Total compte 428	2 301,74		891,28	2 301,74			3 193,02	2 301,74	891,28	
42	Sous Total compte 42	2 301,74		2 421 535,40	2 422 945,86			2 423 837,14	2 422 945,86	891,28	
431	Sécurité sociale			829 468,25	829 468,25			829 468,25	829 468,25		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 191 373,12	1 191 373,12			1 191 373,12	1 191 373,12		0,00
43	Sous Total compte 43			2 020 841,37	2 020 841,37			2 020 841,37	2 020 841,37		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	12 318,93		9 208,96	12 318,93			21 527,89	12 318,93	9 208,96	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 756,00		8 813,00				11 569,00		11 569,00	
441	Sous Total compte 441	15 074,93		18 021,96	12 318,93			33 096,89	12 318,93	20 777,96	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			72 187,68	72 187,68			72 187,68	72 187,68		0,00
442	Sous Total compte 442			72 187,68	72 187,68			72 187,68	72 187,68		0,00

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
44321	Opér particul avec Région dépenses			41 949,61	41 949,61			41 949,61	41 949,61		0,00
4432	Sous Total compte 4432			41 949,61	41 949,61			41 949,61	41 949,61		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			254 325,30	254 325,30			254 325,30	254 325,30		0,00
4434	Sous Total compte 4434			254 325,30	254 325,30			254 325,30	254 325,30		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			38 229,00	38 229,00			38 229,00	38 229,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			38 229,00	38 229,00			38 229,00	38 229,00		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			591 683,03	591 683,03			591 683,03	591 683,03		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			106 458,99	90 681,71			106 458,99	90 681,71	15 777,28	
44376	Opér part avec Etat ccas rec contentieux			62 136,59	62 136,59			62 136,59	62 136,59		0,00
4437	Sous Total compte 4437			760 278,61	744 501,33			760 278,61	744 501,33	15 777,28	
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	47,50						47,50		47,50	
4438	Sous Total compte 4438	47,50						47,50		47,50	
443	Sous Total compte 443	47,50		1 094 782,52	1 079 005,24			1 094 830,02	1 079 005,24	15 824,78	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			34 132,43	34 132,43			34 132,43	34 132,43		0,00
4487	Produits à recevoir			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
448	Sous Total compte 448			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
44	Sous Total compte 44	15 122,43		1 220 124,59	1 197 644,28			1 235 247,02	1 197 644,28	37 602,74	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		95 542,40	8 127,00	36 576,53			8 127,00	132 118,93		123 991,93
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		73 498,84						73 498,84		73 498,84
451	Sous Total compte 451		169 041,24	8 127,00	36 576,53			8 127,00	205 617,77		197 490,77
45	Sous Total compte 45		169 041,24	8 127,00	36 576,53			8 127,00	205 617,77		197 490,77
4621	Créances cess immob - amiable			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		430,29	7 029,66	7 420,70			7 029,66	7 850,99		821,33
46711	Autres comptes créditeurs			1 021 007,95	1 021 336,95			1 021 007,95	1 021 336,95		329,00
4671	Sous Total compte 4671			1 021 007,95	1 021 336,95			1 021 007,95	1 021 336,95		329,00

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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	1 703,94		394 327,08	382 768,09			396 031,02	382 768,09	13 262,93	
46726	Débiteurs divers - contentieux	485,76		615,38	658,51			1 101,14	658,51	442,63	
4672	Sous Total compte 4672	2 189,70		394 942,46	383 426,60			397 132,16	383 426,60	13 705,56	
467	Sous Total compte 467	2 189,70		1 415 950,41	1 404 763,55			1 418 140,11	1 404 763,55	13 376,56	
4686	Divers - charges à payer				325,48				325,48		325,48
468	Sous Total compte 468				325,48				325,48		325,48
46	Sous Total compte 46	2 189,70	430,29	1 437 980,07	1 427 509,73			1 440 169,77	1 427 940,02	12 229,75	
4711	Verst des régisseurs			6 276,64	6 276,64			6 276,64	6 276,64		0,00
4712	Viremts réimputés			7 981,52	7 981,52			7 981,52	7 981,52		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			7 419 411,00	7 419 411,00			7 419 411,00	7 419 411,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			617 694,00	617 694,00			617 694,00	617 694,00		0,00
47134	Raet : subv			693 092,71	693 092,71			693 092,71	693 092,71		0,00
47138	Raet : autres			3 238 546,41	3 238 546,41			3 238 546,41	3 238 546,41		0,00

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
4713	Sous Total compte 4713			11 968 744,12	11 968 744,12			11 968 744,12	11 968 744,12		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 442,47	9 310,82	8 314,07			9 310,82	9 756,54		445,72
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 180,72	18 968,44	17 367,12			18 968,44	20 547,84		1 579,40
47141	Sous Total compte 47141		4 623,19	28 279,26	25 681,19			28 279,26	30 304,38		2 025,12
47143	Flux d'encaissements à réimputer		52,80	1 940,13	1 925,57			1 940,13	1 978,37		38,24
4714	Sous Total compte 4714		4 675,99	30 219,39	27 606,76			30 219,39	32 282,75		2 063,36
4718	Autres recettes à régulariser		28 588,39	120 031,25	91 442,86			120 031,25	120 031,25		0,00
471	Sous Total compte 471		33 264,38	12 133 252,92	12 102 051,90			12 133 252,92	12 135 316,28		2 063,36
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts		17 386,07	672 270,76	654 884,69			672 270,76	672 270,76		0,00
47218	Autres dépenses			381 695,67	381 695,67			381 695,67	381 695,67		0,00
4721	Sous Total compte 4721		17 386,07	1 053 966,43	1 036 580,36			1 053 966,43	1 053 966,43		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			410,88	410,88			410,88	410,88		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	87 439,26		29 354,03	116 793,29			116 793,29	116 793,29		0,00

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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	87 439,26	17 386,07	1 083 731,34	1 153 784,53			1 171 170,60	1 171 170,60		0,00
4751	Redevables sur rôle			495 312,55	495 312,55			495 312,55	495 312,55		0,00
4757	Produits sur rôle			495 312,55	495 312,55			495 312,55	495 312,55		0,00
475	Sous Total compte 475			990 625,10	990 625,10			990 625,10	990 625,10		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		720,61						720,61		720,61
478	Sous Total compte 478		720,61						720,61		720,61
47	Sous Total compte 47	87 439,26	51 371,06	14 207 609,36	14 246 461,53			14 295 048,62	14 297 832,59		2 783,97
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		18 193,28	71,20				71,20	18 193,28		18 122,08
491	Sous Total compte 491		18 193,28	71,20				71,20	18 193,28		18 122,08
49	Sous Total compte 49		18 193,28	71,20				71,20	18 193,28		18 122,08
	Total classe 4	484 466,00	595 346,31	28 031 205,95	28 213 674,48			28 515 671,95	28 809 020,79	438 626,24	731 975,08
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			128 468,75	128 468,75			128 468,75	128 468,75		0,00
51172	Chèques impayés	47,92						47,92		47,92	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
51178	Autres valeurs impayées			164,30	164,30			164,30	164,30		0,00
5117	Sous Total compte 5117	47,92		164,30	164,30			212,22	164,30	47,92	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	123,82		3 422,88	3 546,70			3 546,70	3 546,70		0,00
511	Sous Total compte 511	171,74		132 055,93	132 179,75			132 227,67	132 179,75	47,92	
515	Compte au trésor	4 250 330,09		12 705 137,11	12 577 724,54			16 955 467,20	12 577 724,54	4 377 742,66	
51	Sous Total compte 51	4 250 501,83		12 837 193,04	12 709 904,29			17 087 694,87	12 709 904,29	4 377 790,58	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 200,00		802,86	994,86			2 002,86	994,86	1 008,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	180,00			150,00			180,00	150,00	30,00	
541	Sous Total compte 541	1 380,00		802,86	1 144,86			2 182,86	1 144,86	1 038,00	
54	Sous Total compte 54	1 380,00		802,86	1 144,86			2 182,86	1 144,86	1 038,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			357 060,06	357 060,06			357 060,06	357 060,06		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			62 830,35	62 830,35			62 830,35	62 830,35		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 951,00	2 951,00			2 951,00	2 951,00		0,00

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			42 736,86	42 736,86			42 736,86	42 736,86		0,00
58	Sous Total compte 58			465 578,27	465 578,27			465 578,27	465 578,27		0,00
	Total classe 5	4 251 881,83		13 303 574,17	13 176 627,42			17 555 456,00	13 176 627,42	4 378 828,58	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					256 123,70	8 502,19	256 123,70	8 502,19	247 621,51	
604	Sous Total compte 604					256 123,70	8 502,19	256 123,70	8 502,19	247 621,51	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					60 402,12	14 061,33	60 402,12	14 061,33	46 340,79	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					403 081,82	97 472,57	403 081,82	97 472,57	305 609,25	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					456 680,22	145 866,67	456 680,22	145 866,67	310 813,55	
6061	Sous Total compte 6061					920 164,16	257 400,57	920 164,16	257 400,57	662 763,59	
60621	Achts non stkés combustibles					488,49	135,56	488,49	135,56	352,93	
60622	Achts non stkés carburants					57 399,02		57 399,02		57 399,02	
60623	Achts non stkés d'aliment					14 907,32	2 409,46	14 907,32	2 409,46	12 497,86	
60628	Achts autres fournit non stkées					37 601,41	561,82	37 601,41	561,82	37 039,59	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
6062	Sous Total compte 6062					110 396,24	3 106,84	110 396,24	3 106,84	107 289,40	
60631	Achts non stkés fournit entretien					12 216,28		12 216,28		12 216,28	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					113 053,45	10 004,76	113 053,45	10 004,76	103 048,69	
60633	Achts non stkés fournit voirie					2 813,43		2 813,43		2 813,43	
60636	Achts non stkés vêtements travail					33 505,08	6 961,71	33 505,08	6 961,71	26 543,37	
6063	Sous Total compte 6063					161 588,24	16 966,47	161 588,24	16 966,47	144 621,77	
6064	Achts non stkés fournit admin					12 004,23	1 114,86	12 004,23	1 114,86	10 889,37	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					20 525,07	557,83	20 525,07	557,83	19 967,24	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					27 459,27		27 459,27		27 459,27	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					25 609,04	11 441,75	25 609,04	11 441,75	14 167,29	
606	Sous Total compte 606					1 277 746,25	290 588,32	1 277 746,25	290 588,32	987 157,93	
60	Sous Total compte 60					1 533 869,95	299 090,51	1 533 869,95	299 090,51	1 234 779,44	
611	Contrats prestations de services					656 820,06	42 155,18	656 820,06	42 155,18	614 664,88	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
6132	Locations immobilières					96,40		96,40		96,40	
6135	Locations mobilières					100 357,58	5 135,12	100 357,58	5 135,12	95 222,46	
613	Sous Total compte 613					100 453,98	5 135,12	100 453,98	5 135,12	95 318,86	
61521	Entretien et réparations de terrains					425,00		425,00		425,00	
615221	Bâtiments publics					68 810,37	14 952,03	68 810,37	14 952,03	53 858,34	
615228	Autres bâtiments					23 076,24		23 076,24		23 076,24	
61522	Sous Total compte 61522					91 886,61	14 952,03	91 886,61	14 952,03	76 934,58	
615231	Voieries					15 362,18	690,00	15 362,18	690,00	14 672,18	
615232	Réseaux					135 952,87	9 594,19	135 952,87	9 594,19	126 358,68	
61523	Sous Total compte 61523					151 315,05	10 284,19	151 315,05	10 284,19	141 030,86	
6152	Sous Total compte 6152					243 626,66	25 236,22	243 626,66	25 236,22	218 390,44	
61551	Entretien réparations matériel roulant					21 980,74	888,00	21 980,74	888,00	21 092,74	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					23 722,53	1 094,00	23 722,53	1 094,00	22 628,53	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
6155	Sous Total compte 6155					45 703,27	1 982,00	45 703,27	1 982,00	43 721,27	
6156	Maintenance					254 240,75	43 220,17	254 240,75	43 220,17	211 020,58	
615	Sous Total compte 615					543 570,68	70 438,39	543 570,68	70 438,39	473 132,29	
6161	Multirisques					58 960,09		58 960,09		58 960,09	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					27 997,83		27 997,83		27 997,83	
6168	Autres					308,87		308,87		308,87	
616	Sous Total compte 616					87 266,79		87 266,79		87 266,79	
6182	Divers doc générale et technique					15 687,74		15 687,74		15 687,74	
6184	Divers verst à organismes formation					36 210,51	4 299,30	36 210,51	4 299,30	31 911,21	
6188	Autres frais divers					5 345,65	199,24	5 345,65	199,24	5 146,41	
618	Sous Total compte 618					57 243,90	4 498,54	57 243,90	4 498,54	52 745,36	
61	Sous Total compte 61					1 445 355,41	122 227,23	1 445 355,41	122 227,23	1 323 128,18	
6218	Autre personnel extérieur au service					687 336,80	26 919,89	687 336,80	26 919,89	660 416,91	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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					687 336,80	26 919,89	687 336,80	26 919,89	660 416,91	
6226	Rému intermédi honoraires					27 813,64	3 480,00	27 813,64	3 480,00	24 333,64	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					12,00		12,00		12,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					2 828,80		2 828,80		2 828,80	
622	Sous Total compte 622					30 654,44	3 480,00	30 654,44	3 480,00	27 174,44	
6231	Pub public relat publ annonces insert					9 925,00		9 925,00		9 925,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					62 045,16	6 513,23	62 045,16	6 513,23	55 531,93	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					346,80		346,80		346,80	
6237	Pub public relat publ publications					50 199,46	836,28	50 199,46	836,28	49 363,18	
6238	Pub public relat publ divers					57 230,74	9 778,15	57 230,74	9 778,15	47 452,59	
623	Sous Total compte 623					179 747,16	17 127,66	179 747,16	17 127,66	162 619,50	
6247	Transports collectifs					1 599,89		1 599,89		1 599,89	
6248	Transports-divers					7 895,45	2 061,17	7 895,45	2 061,17	5 834,28	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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					9 495,34	2 061,17	9 495,34	2 061,17	7 434,17	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					8 516,22		8 516,22		8 516,22	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					3 253,04		3 253,04		3 253,04	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					104,00		104,00		104,00	
625	Sous Total compte 625					11 873,26		11 873,26		11 873,26	
6261	Frais d'affranchissement					10 715,13		10 715,13		10 715,13	
6262	Frais de télécommunication					44 935,97	723,22	44 935,97	723,22	44 212,75	
626	Sous Total compte 626					55 651,10	723,22	55 651,10	723,22	54 927,88	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					411,13		411,13		411,13	
6281	Aut serv extér concours divers					5 399,34		5 399,34		5 399,34	
62873	Rembst de frais au CCAS					7 803,68		7 803,68		7 803,68	
6287	Sous Total compte 6287					7 803,68		7 803,68		7 803,68	
628	Sous Total compte 628					13 203,02		13 203,02		13 203,02	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
62	Sous Total compte 62					988 372,25	50 311,94	988 372,25	50 311,94	938 060,31	
6331	Versement mobilité					42 729,76		42 729,76		42 729,76	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					45 176,15		45 176,15		45 176,15	
633	Sous Total compte 633					87 905,91		87 905,91		87 905,91	
63512	Impôts directs - taxes foncières					5 542,00		5 542,00		5 542,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					1 794,00		1 794,00		1 794,00	
6351	Sous Total compte 6351					7 336,00		7 336,00		7 336,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					25,00		25,00		25,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					90,00		90,00		90,00	
635	Sous Total compte 635					7 451,00		7 451,00		7 451,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					441,43		441,43		441,43	
63	Sous Total compte 63					95 798,34		95 798,34		95 798,34	
64111	Persl titulaire_rémun principale					2 352 627,97		2 352 627,97		2 352 627,97	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					44 130,00		44 130,00		44 130,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					476 745,16		476 745,16		476 745,16	
6411	Sous Total compte 6411					2 873 503,13		2 873 503,13		2 873 503,13	
64131	Persel non titulaire - rémunération					142 726,41		142 726,41		142 726,41	
6413	Sous Total compte 6413					142 726,41		142 726,41		142 726,41	
64168	Autres emplois d'insertion					47 852,48		47 852,48		47 852,48	
6416	Sous Total compte 6416					47 852,48		47 852,48		47 852,48	
6417	Rémunérations des apprentis					34 547,53		34 547,53		34 547,53	
6419	Rembst rémunérations du persel					2 301,74	55 575,44	2 301,74	55 575,44		53 273,70
641	Sous Total compte 641					3 100 931,29	55 575,44	3 100 931,29	55 575,44	3 045 355,85	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					422 820,82		422 820,82		422 820,82	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					733 882,29		733 882,29		733 882,29	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					9 342,32		9 342,32		9 342,32	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					124 147,77		124 147,77		124 147,77	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					6 370,00		6 370,00		6 370,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						3 157,00		3 157,00		3 157,00
645	Sous Total compte 645					1 296 563,20	3 157,00	1 296 563,20	3 157,00	1 293 406,20	
6471	Autres charg soc prestat versées fnal					12 550,95		12 550,95		12 550,95	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 874,90		2 874,90		2 874,90	
647	Sous Total compte 647					15 425,85		15 425,85		15 425,85	
64	Sous Total compte 64					4 412 920,34	58 732,44	4 412 920,34	58 732,44	4 354 187,90	
6518	Autres					12 188,45	280,82	12 188,45	280,82	11 907,63	
651	Sous Total compte 651					12 188,45	280,82	12 188,45	280,82	11 907,63	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					128 298,66		128 298,66		128 298,66	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					55,72		55,72		55,72	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					8 923,93		8 923,93		8 923,93	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 069,70		1 069,70		1 069,70	
653	Sous Total compte 653					138 348,01		138 348,01		138 348,01	
6542	Créances éteintes					71,20		71,20		71,20	
654	Sous Total compte 654					71,20		71,20		71,20	
6558	Autres contributions obligatoires					1 984,96	1 692,76	1 984,96	1 692,76	292,20	
655	Sous Total compte 655					1 984,96	1 692,76	1 984,96	1 692,76	292,20	
657362	CCAS					502 328,00		502 328,00		502 328,00	
65736	Sous Total compte 65736					502 328,00		502 328,00		502 328,00	
6573	Sous Total compte 6573					502 328,00		502 328,00		502 328,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					837 000,40		837 000,40		837 000,40	
657	Sous Total compte 657					1 339 328,40		1 339 328,40		1 339 328,40	
65888	Autres					1,34		1,34		1,34	
6588	Sous Total compte 6588					1,34		1,34		1,34	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
658	Sous Total compte 658					1,34		1,34		1,34	
65	Sous Total compte 65					1 491 922,36	1 973,58	1 491 922,36	1 973,58	1 489 948,78	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					87 692,47		87 692,47		87 692,47	
66112	Intérêts - rattachement des icne					30 353,20	36 922,20	30 353,20	36 922,20		6 569,00
6611	Sous Total compte 6611					118 045,67	36 922,20	118 045,67	36 922,20	81 123,47	
661	Sous Total compte 661					118 045,67	36 922,20	118 045,67	36 922,20	81 123,47	
66	Sous Total compte 66					118 045,67	36 922,20	118 045,67	36 922,20	81 123,47	
6711	Charges except intérêts moratoires					161,52		161,52		161,52	
6713	Charges except-secours et dots					3 931,11	335,08	3 931,11	335,08	3 596,03	
671	Sous Total compte 671					4 092,63	335,08	4 092,63	335,08	3 757,55	
673	Charges except titres annulés					170,14		170,14		170,14	
675	Charges except vnc immob cédées					18 164,73		18 164,73		18 164,73	
678	Autres charges exceptionnelles					458,44		458,44		458,44	

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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					22 885,94	335,08	22 885,94	335,08	22 550,86	
6811	DA - immob					298 700,02		298 700,02		298 700,02	
681	Sous Total compte 681					298 700,02		298 700,02		298 700,02	
68	Sous Total compte 68					298 700,02		298 700,02		298 700,02	
	Total classe 6					10 407 870,28	569 592,98	10 407 870,28	569 592,98	9 901 277,00	62 999,70
70311	Concession dans cimetières (produit net)						12 386,27		12 386,27		12 386,27
7031	Sous Total compte 7031						12 386,27		12 386,27		12 386,27
70323	Redev occupation domaine public communal					35 461,12	193 343,43	35 461,12	193 343,43		157 882,31
7032	Sous Total compte 7032					35 461,12	193 343,43	35 461,12	193 343,43		157 882,31
70388	Autres redevances et recettes diverses						138,00		138,00		138,00
7038	Sous Total compte 7038						138,00		138,00		138,00
703	Sous Total compte 703					35 461,12	205 867,70	35 461,12	205 867,70		170 406,58
7062	Prestation serv redev droits culturel						25 619,86		25 619,86		25 619,86

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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						4 286,00		4 286,00		4 286,00
7063	Sous Total compte 7063						4 286,00		4 286,00		4 286,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					1 069,48	345 480,85	1 069,48	345 480,85		344 411,37
70688	Prest serv autres prestat service						6 000,00		6 000,00		6 000,00
7068	Sous Total compte 7068						6 000,00		6 000,00		6 000,00
706	Sous Total compte 706					1 069,48	381 386,71	1 069,48	381 386,71		380 317,23
7078	Ventes d'autres marchandises					1 221,20	1 221,20	1 221,20	1 221,20		0,00
707	Sous Total compte 707					1 221,20	1 221,20	1 221,20	1 221,20		0,00
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						4 100,00		4 100,00		4 100,00
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						90,00		90,00		90,00
7084	Sous Total compte 7084						90,00		90,00		90,00
70873	Autres prod rebost frais par CCAS						106 458,99		106 458,99		106 458,99
70878	Autres produits - remboursement de frais						943,24		943,24		943,24

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
7087	Sous Total compte 7087						107 402,23		107 402,23		107 402,23
708	Sous Total compte 708						111 592,23		111 592,23		111 592,23
70	Sous Total compte 70					37 751,80	700 067,84	37 751,80	700 067,84		662 316,04
73111	Impôts directs locaux						6 896 294,00		6 896 294,00		6 896 294,00
7311	Sous Total compte 7311						6 896 294,00		6 896 294,00		6 896 294,00
731	Sous Total compte 731						6 896 294,00		6 896 294,00		6 896 294,00
73211	Attribution de compensation					12 743,50	1 147 167,50	12 743,50	1 147 167,50		1 134 424,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						183 582,00		183 582,00		183 582,00
7321	Sous Total compte 7321					12 743,50	1 330 749,50	12 743,50	1 330 749,50		1 318 006,00
732	Sous Total compte 732					12 743,50	1 330 749,50	12 743,50	1 330 749,50		1 318 006,00
7336	Droits de place						6 392,45		6 392,45		6 392,45
733	Sous Total compte 733						6 392,45		6 392,45		6 392,45
7351	Taxe sur électricité						289 014,79		289 014,79		289 014,79

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
735	Sous Total compte 735						289 014,79		289 014,79		289 014,79
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					1 579,40	152 201,90		1 579,40		150 622,50
736	Sous Total compte 736					1 579,40	152 201,90		1 579,40		150 622,50
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						512 258,62		512 258,62		512 258,62
738	Sous Total compte 738						512 258,62		512 258,62		512 258,62
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					2 826,00			2 826,00		2 826,00
739117	Sous Total compte 739117					2 826,00			2 826,00		2 826,00
73911	Sous Total compte 73911					2 826,00			2 826,00		2 826,00
7391	Sous Total compte 7391					2 826,00			2 826,00		2 826,00
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					37 513,00			37 513,00		37 513,00
73922	Sous Total compte 73922					37 513,00			37 513,00		37 513,00
7392	Sous Total compte 7392					37 513,00			37 513,00		37 513,00
739	Sous Total compte 739					40 339,00			40 339,00		40 339,00

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
73	Sous Total compte 73					54 661,90	9 186 911,26	54 661,90	9 186 911,26		9 132 249,36
7411	DGFdotation forfaitaire						486 258,00		486 258,00		486 258,00
74121	Dotation de solidarité rurale						131 436,00		131 436,00		131 436,00
7412	Sous Total compte 7412						131 436,00		131 436,00		131 436,00
741	Sous Total compte 741						617 694,00		617 694,00		617 694,00
744	FCTVA						10 527,63		10 527,63		10 527,63
74718	Autres participations Etat						51 531,82		51 531,82		51 531,82
7471	Sous Total compte 7471						51 531,82		51 531,82		51 531,82
7473	Participations - Dépt						15 228,00		15 228,00		15 228,00
74741	Participations Cnes membres GFP						9 208,96		9 208,96		9 208,96
7474	Sous Total compte 7474						9 208,96		9 208,96		9 208,96
74751	Participations - GFP de rattachement						203 512,72		203 512,72		203 512,72
7475	Sous Total compte 7475						203 512,72		203 512,72		203 512,72

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
7478	Participations - autres organismes						5 692,40		5 692,40		5 692,40
747	Sous Total compte 747						285 173,90		285 173,90		285 173,90
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					71 231,00	883 238,00	71 231,00	883 238,00		812 007,00
748388	Autres						1 240,00		1 240,00		1 240,00
74838	Sous Total compte 74838						1 240,00		1 240,00		1 240,00
7483	Sous Total compte 7483					71 231,00	884 478,00	71 231,00	884 478,00		813 247,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						10 500,00		10 500,00		10 500,00
748	Sous Total compte 748					71 231,00	894 978,00	71 231,00	894 978,00		823 747,00
74	Sous Total compte 74					71 231,00	1 808 373,53	71 231,00	1 808 373,53		1 737 142,53
752	Revenus des immeubles						15 219,30		15 219,30		15 219,30
757	Redev versées par fermiers - concessions						653,46		653,46		653,46
7588	Autres produits divers de gestion couran						14 951,83		14 951,83		14 951,83
758	Sous Total compte 758						14 951,83		14 951,83		14 951,83

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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
75	Sous Total compte 75						30 824,59		30 824,59		30 824,59
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						11 228,08		11 228,08		11 228,08
775	Produits des cessions d'immobilisatio						15 000,00		15 000,00		15 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						3 164,73		3 164,73		3 164,73
776	Sous Total compte 776						3 164,73		3 164,73		3 164,73
777	Quote-part des subv d'invest transférée						13 046,66		13 046,66		13 046,66
7788	Produits exceptionnels divers						16 062,96		16 062,96		16 062,96
778	Sous Total compte 778						16 062,96		16 062,96		16 062,96
77	Sous Total compte 77						58 502,43		58 502,43		58 502,43
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						71,20		71,20		71,20
781	Sous Total compte 781						71,20		71,20		71,20
78	Sous Total compte 78						71,20		71,20		71,20
	Total classe 7						163 644,70	11 784 750,85	163 644,70	11 784 750,85	40 339,00 11 661 445,15

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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	79 665 233,32	79 665 233,32	47 004 924,45	45 865 212,63	13 631 360,21	14 771 072,03	140 301 517,98	140 301 517,98	91 996 648,65	91 996 648,65

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00700 - AYTRE

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

017-211700281-20240328-DEL05_280324-DE

Reçu le 05/04/2024

Publié le 05/04/2024

Page des signatures

00700 - AYTRE

Exercice 2023

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

Observations :

COTTEBRUNE Carine (1018698750-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA CHARENTE-MARITIME, le 13/03/2024

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

DELSIPECHE Joanna (1034695931-0), Inspecteur des Finances Publiques

A FERRIERES, le 13/03/2024

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