

SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX BUDGET PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 18/03/2024
Reçu en préfecture le 18/03/2024
Publié le 18/03/2024
ID : 077-257703819-20240313-20240301-BF

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FLEURY BERNARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/01/2024

Population 1465
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 2.1 Bilan Actif | |
| 2.2 Bilan Passif | |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 9 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 11 |
| 5 Annexe | 13 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 14 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 16 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 17 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 18 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 19 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 23 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 28 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 29 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 38 |

Envoyé en préfecture le 18/03/2024
Reçu en préfecture le 18/03/2024
Publié le
ID : 077-257703819-20240313-20240301-BF

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 571,28 |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | |
| Autres immobilisations incorporelles | 5,66 | Réserves | 857,72 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | 65,19 |
| Terrains | 2,76 | Résultat de l'exercice | 35,78 |
| Constructions | 1 455,11 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 1 529,96 |
| Réseaux divers | | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | 15,85 | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | 60,55 | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | 91,71 |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | |
| Immobilisations financières (nettes) | 0,90 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 91,71 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 1 540,82 | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5,73 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 0,08 |
| Créances | -0,12 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 5,81 |
| Trésorerie | 86,77 | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 86,65 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 97,52 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 1 627,48 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 1 627,48 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| ACTIF | NOTE | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Subventions d'investissement versées | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 5 661,68 | | 5 661,68 | 5 661,68 |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 2 760,34 | | 2 760,34 | 2 760,34 |
| Constructions | | 1 455 111,41 | | 1 455 111,41 | 1 455 111,41 |
| Réseaux et installations de voirie | | | | | |
| Réseaux divers | | | | | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | 15 848,52 | | 15 848,52 | 15 848,52 |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 60 546,51 | | 60 546,51 | 50 189,22 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | 895,20 | | 895,20 | 895,20 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 1 540 823,66 | | 1 540 823,66 | 1 530 466,37 |

BILAN (en Euros)

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| ACTIF | NOTE | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---|------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | | | | 8 178,00 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 216,36 | 336,25 | -119,89 | 156,04 |
| Avances et acomptes versés par la collectivité | | | | | |
| Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Créances sur budgets annexes | | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | | | | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 216,36 | 336,25 | -119,89 | 8 334,04 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | 86 774,55 | | 86 774,55 | 65 383,42 |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | 86 774,55 | | 86 774,55 | 65 383,42 |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 1 627 814,57 | 336,25 | 1 627 478,32 | 1 604 183,83 |

BILAN (en Euros)

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | | |
| Fonds globalisés | | 205 185,57 | 200 683,01 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | | |
| Rattachées à un actif non amortissable | | 366 090,01 | 359 236,51 |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | | |
| RÉSERVES | | 857 719,76 | 831 545,21 |
| REPORT A NOUVEAU | | 65 190,43 | 16 845,70 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 35 775,66 | 74 519,28 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 1 529 961,43 | 1 482 829,71 |

BILAN (en Euros)

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | 91 706,66 | 112 827,09 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | | |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 91 706,66 | 112 827,09 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 725,68 | 6 940,19 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 1 501,59 |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | | |
| Autres dettes non financières | | 84,55 | 85,25 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 5 810,23 | 8 527,03 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 97 516,89 | 121 354,12 |
| COMPTE DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 1 627 478,32 | 1 604 183,83 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | 3,94 | |
| Participations | 367,66 | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | 81,00 | |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | 2,16 | |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | 0,13 | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | 454,90 | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 116,97 | |
| Charges de personnel | 280,28 | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | 5,48 | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 8,13 | |
| Impôts et taxes | 3,20 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 414,06 | |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---------------|---------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 40,84 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 5,06 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -5,06 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 35,78 | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| POSTES | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Variation |
|--|------|-------------------|---------------|-----------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | 3 942,53 | | |
| Participations | | 367 662,50 | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 81 004,57 | | |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 2 162,82 | | |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | 126,32 | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 454 898,74 | | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 116 966,06 | | |
| Charges de personnel | | 280 282,53 | | |
| Dont salaires, traitements et rémunérations diverses | | 196 376,37 | | |
| Dont charges sociales | | 83 906,16 | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | 5 484,66 | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 8 128,67 | | |
| Impôts et taxes | | 3 198,81 | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 414 060,73 | | |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | | | |
| Dont ménages | | | | |
| Dont personnes morales de droit privé | | | | |
| Dont collectivités territoriales | | | | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| POSTES | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Variation |
|---|------|---------------|---------------|-----------|
| Dont autres organismes publics | | | | |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité | | | | |
| Autres charges | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | 40 838,01 | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des participations et des prêts | | | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres produits financiers | | | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 5 062,35 | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | 5 062,35 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -5 062,35 | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | 35 775,66 | | |

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 67 009,13 | 492 390,43 | 559 399,56 |
| Titres de recette émis (b) | 37 530,61 | 454 898,74 | 492 429,35 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 37 530,61 | 454 898,74 | 492 429,35 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 67 009,13 | 492 390,43 | 559 399,56 |
| Mandats émis (f) | 31 477,72 | 419 123,08 | 450 600,80 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 31 477,72 | 419 123,08 | 450 600,80 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 6 052,89 | 35 775,66 | 41 828,55 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

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 | -26 174,55 | | 6 052,89 | | -20 121,66 |
| Fonctionnement | 91 364,98 | 26 174,55 | 35 775,66 | | 100 966,09 |
| TOTAL I | 65 190,43 | 26 174,55 | 41 828,55 | | 80 844,43 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 65 190,43 | 26 174,55 | 41 828,55 | | 80 844,43 |

La collectivité a changé de nomenclature à compter du 01/01/23.

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 21 120,43 | | 21 120,43 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 17 714,15 | | 17 714,15 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 40 834,58 | | 40 834,58 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 40 834,58 | | 40 834,58 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 26 174,55 | | 26 174,55 |
| TOTAL GENERAL | | 67 009,13 | | 67 009,13 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 10 | | | | | |
| 16 | 21 120,43 | 21 120,43 | | 21 120,43 | |
| 20 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 21 | 17 714,15 | 10 357,29 | | 10 357,29 | 7 356,86 |
| SOUS-TOTAL | 40 834,58 | 31 477,72 | | 31 477,72 | 9 356,86 |
| TOTAL | 40 834,58 | 31 477,72 | | 31 477,72 | 9 356,86 |
| 001 | 26 174,55 | | | | 26 174,55 |
| TOTAL GENERAL | 67 009,13 | 31 477,72 | | 31 477,72 | 35 531,41 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 30 174,55 | | 30 174,55 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 51 174,55 | | 51 174,55 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 51 174,55 | | 51 174,55 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 15 834,58 | | 15 834,58 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 15 834,58 | | 15 834,58 |
| TOTAL GENERAL | | 67 009,13 | | 67 009,13 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 10 | 30 174,55 | 30 677,11 | | 30 677,11 | -502,56 |
| 13 | 21 000,00 | 6 853,50 | | 6 853,50 | 14 146,50 |
| SOUS-TOTAL | 51 174,55 | 37 530,61 | | 37 530,61 | 13 643,94 |
| TOTAL | 51 174,55 | 37 530,61 | | 37 530,61 | 13 643,94 |
| 021 | 15 834,58 | | | | 15 834,58 |
| TOTAL | 15 834,58 | | | | 15 834,58 |
| TOTAL GENERAL | 67 009,13 | 37 530,61 | | 37 530,61 | 29 478,52 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 149 793,50 | -3 243,00 | 146 550,50 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 309 700,00 | | 309 700,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 11 500,00 | 3 243,00 | 14 743,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 5 062,35 | | 5 062,35 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | 500,00 | | 500,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 476 555,85 | | 476 555,85 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 15 834,58 | | 15 834,58 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 15 834,58 | | 15 834,58 |
| TOTAL GENERAL | | 492 390,43 | | 492 390,43 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 011 | 146 550,50 | 111 489,35 | | 111 489,35 | 35 061,15 |
| 012 | 309 700,00 | 288 958,05 | | 288 958,05 | 20 741,95 |
| 65 | 14 743,00 | 13 613,33 | | 13 613,33 | 1 129,67 |
| 66 | 5 062,35 | 5 062,35 | | 5 062,35 | |
| 68 | 500,00 | | | | 500,00 |
| TOTAL | 476 555,85 | 419 123,08 | | 419 123,08 | 57 432,77 |
| 023 | 15 834,58 | | | | 15 834,58 |
| TOTAL | 15 834,58 | | | | 15 834,58 |
| TOTAL GENERAL | 492 390,43 | 419 123,08 | | 419 123,08 | 73 267,35 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 57 100,00 | | 57 100,00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 370 100,00 | | 370 100,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 427 200,00 | | 427 200,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 65 190,43 | | 65 190,43 |
| TOTAL GENERAL | | 492 390,43 | | 492 390,43 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 70 | 57 100,00 | 81 004,57 | | 81 004,57 | -23 904,57 |
| 74 | 370 100,00 | 371 605,03 | | 371 605,03 | -1 505,03 |
| 75 | | 2 162,82 | | 2 162,82 | -2 162,82 |
| 78 | | 126,32 | | 126,32 | -126,32 |
| TOTAL | 427 200,00 | 454 898,74 | | 454 898,74 | -27 698,74 |
| 002 | 65 190,43 | | | | 65 190,43 |
| TOTAL GENERAL | 492 390,43 | 454 898,74 | | 454 898,74 | 37 491,69 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 21 120,43 | | 21 120,43 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 21 120,43 | | 21 120,43 |
| 2184 | Matériel de bureau et mobilier | 8 153,74 | | 8 153,74 |
| 2188 | Autres | 2 203,55 | | 2 203,55 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 357,29 | | 10 357,29 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 31 477,72 | | 31 477,72 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 31 477,72 | | 31 477,72 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 31 477,72 | | 31 477,72 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | F.C.T.V.A. | 4 502,56 | | 4 502,56 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 26 174,55 | | 26 174,55 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 30 677,11 | | 30 677,11 |
| 1323 | Départements | 6 853,50 | | 6 853,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 6 853,50 | | 6 853,50 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 37 530,61 | | 37 530,61 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 37 530,61 | | 37 530,61 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 37 530,61 | | 37 530,61 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | 41 597,76 | | 41 597,76 |
| 60611 | Eau et assainissement | 3 591,54 | | 3 591,54 |
| 60612 | Energie Electricité | 5 268,19 | | 5 268,19 |
| 60613 | Chauffage urbain | 8 617,98 | | 8 617,98 |
| 60623 | Alimentation | 2 361,69 | | 2 361,69 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 524,80 | | 524,80 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 4 011,15 | | 4 011,15 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 1 918,97 | | 1 918,97 |
| 60636 | Vêtements de travail | 614,29 | | 614,29 |
| 6064 | Fournitures administratives | 1 609,73 | | 1 609,73 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 5 413,17 | | 5 413,17 |
| 615221 | Bâtiments publics | 8 472,30 | | 8 472,30 |
| 6156 | Maintenance | 12 884,72 | | 12 884,72 |
| 6161 | Multirisques | 1 858,75 | | 1 858,75 |
| 618 | Divers | 1 844,97 | | 1 844,97 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | 443,90 | | 443,90 |
| 624 | Transports de biens et transports collectifs | 4 436,66 | | 4 436,66 |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunications | 5 784,34 | | 5 784,34 |
| 627 | Services bancaires et assimilés. | 234,44 | | 234,44 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 111 489,35 | | 111 489,35 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 5 476,71 | | 5 476,71 |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | 3 198,81 | | 3 198,81 |
| 6411 | Personnel titulaire | 154 137,93 | | 154 137,93 |
| 6413 | Personnel non titulaire | 42 238,44 | | 42 238,44 |
| 6450 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 82 932,35 | | 82 932,35 |
| 6470 | Autres charges sociales | 973,81 | | 973,81 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 288 958,05 | | 288 958,05 |
| 65311 | Indemnités de fonction | 5 261,46 | | 5 261,46 |
| 65313 | Cotisations de retraite | 223,20 | | 223,20 |
| 65818 | Autres | 2 304,00 | | 2 304,00 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 5 824,67 | | 5 824,67 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 13 613,33 | | 13 613,33 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 5 062,35 | | 5 062,35 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 5 062,35 | | 5 062,35 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 419 123,08 | | 419 123,08 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 419 123,08 | | 419 123,08 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 7067 | Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement | 81 004,57 | | 81 004,57 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 81 004,57 | | 81 004,57 |
| 744 | FCTVA | 3 942,53 | | 3 942,53 |
| 74718 | Autres | 3 739,00 | | 3 739,00 |
| 7473 | Départements | 3 923,50 | | 3 923,50 |
| 74748 | Autres communes | 360 000,00 | | 360 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 371 605,03 | | 371 605,03 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 2 162,82 | | 2 162,82 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 162,82 | | 2 162,82 |
| 781 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant) | 126,32 | | 126,32 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | 126,32 | | 126,32 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 454 898,74 | | 454 898,74 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 454 898,74 | | 454 898,74 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 200 683,01 | | | | 4 502,56 | | 205 185,57 | | 205 185,57 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 200 683,01 | | | | 4 502,56 | | 205 185,57 | | 205 185,57 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 200 683,01 | | | | 4 502,56 | | 205 185,57 | | 205 185,57 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 831 545,21 | | | | 26 174,55 | | 857 719,76 | | 857 719,76 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 831 545,21 | | | | 26 174,55 | | 857 719,76 | | 857 719,76 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 1 032 228,22 | | | | 30 677,11 | | 1 062 905,33 | | 1 062 905,33 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 16 845,70 | 26 174,55 | 74 519,28 | | | 26 174,55 | 91 364,98 | | 65 190,43 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 16 845,70 | 26 174,55 | 74 519,28 | | | 26 174,55 | 91 364,98 | | 65 190,43 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou) | | 74 519,28 | 74 519,28 | | | | 74 519,28 | 74 519,28 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 74 519,28 | 74 519,28 | | | | 74 519,28 | 74 519,28 | | 0,00 |
| 1321 | Etat et établissements nationaux | | 33 659,80 | | | | | | 33 659,80 | | 33 659,80 |
| 1322 | Régions | | 137 204,12 | | | | | | 137 204,12 | | 137 204,12 |
| 1323 | Départements | | 178 746,59 | | | | 6 853,50 | | 185 600,09 | | 185 600,09 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 349 610,51 | | | | 6 853,50 | | 356 464,01 | | 356 464,01 |
| 13461 | Dotations d'équipement des territoires ru | | 9 626,00 | | | | | | 9 626,00 | | 9 626,00 |
| 1346 | Sous Total compte 1346 | | 9 626,00 | | | | | | 9 626,00 | | 9 626,00 |
| 134 | Sous Total compte 134 | | 9 626,00 | | | | | | 9 626,00 | | 9 626,00 |
| 13 | Sous Total compte 13 | | 359 236,51 | | | | 6 853,50 | | 366 090,01 | | 366 090,01 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 112 827,09 | | | 21 120,43 | | 21 120,43 | 112 827,09 | | 91 706,66 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 112 827,09 | | | 21 120,43 | | 21 120,43 | 112 827,09 | | 91 706,66 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 112 827,09 | | | 21 120,43 | | 21 120,43 | 112 827,09 | | 91 706,66 |
| | Total classe 1 | | 1 595 656,80 | 100 693,83 | 74 519,28 | 21 120,43 | 37 530,61 | 121 814,26 | 1 707 706,69 | | 1 585 892,43 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 5 661,68 | | | | | | 5 661,68 | | 5 661,68 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 5 661,68 | | | | | | 5 661,68 | | 5 661,68 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 5 661,68 | | | | | | 5 661,68 | | 5 661,68 | |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | 2 760,34 | | | | | | 2 760,34 | | 2 760,34 | |
| 2131 | Bâtiments publics | 864 615,85 | | | | | | 864 615,85 | | 864 615,85 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 864 615,85 | | | | | | 864 615,85 | | 864 615,85 | |
| 2141 | Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen | 590 495,56 | | | | | | 590 495,56 | | 590 495,56 | |
| 214 | Sous Total compte 214 | 590 495,56 | | | | | | 590 495,56 | | 590 495,56 | |
| 2156 | Matériel et outillage d'incendie et de d | 406,02 | | | | | | 406,02 | | 406,02 | |
| 2158 | Autres installations, matériel et outill | 15 442,50 | | | | | | 15 442,50 | | 15 442,50 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 15 848,52 | | | | | | 15 848,52 | | 15 848,52 | |
| 2183 | Matériel informatique | 6 620,53 | | | | | | 6 620,53 | | 6 620,53 | |
| 2184 | Matériel de bureau et mobilier | 36 733,03 | | | | 8 153,74 | | 44 886,77 | | 44 886,77 | |
| 2188 | Autres | 6 835,66 | | | | 2 203,55 | | 9 039,21 | | 9 039,21 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 50 189,22 | | | | 10 357,29 | | 60 546,51 | | 60 546,51 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 1 523 909,49 | | | | 10 357,29 | | 1 534 266,78 | | 1 534 266,78 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 895,20 | | | | | | 895,20 | | 895,20 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 895,20 | | | | | | 895,20 | | 895,20 | |
| | Total classe 2 | 1 530 466,37 | | | | 10 357,29 | | 1 540 823,66 | | 1 540 823,66 | |
| 4011 | Fournisseurs | | 6 940,19 | 107 693,75 | 106 479,24 | | | 107 693,75 | 113 419,43 | | 5 725,68 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 6 940,19 | 107 693,75 | 106 479,24 | | | 107 693,75 | 113 419,43 | | 5 725,68 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisation | | | 10 357,29 | 10 357,29 | | | 10 357,29 | 10 357,29 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 10 357,29 | 10 357,29 | | | 10 357,29 | 10 357,29 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 6 940,19 | 118 051,04 | 116 836,53 | | | 118 051,04 | 123 776,72 | | 5 725,68 |
| 411 | Redevables | 46,51 | | | | | | 46,51 | | 46,51 | |
| 4161 | Créances douteuses | 572,10 | | | 402,25 | | | 572,10 | 402,25 | 169,85 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 572,10 | | | 402,25 | | | 572,10 | 402,25 | 169,85 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 618,61 | | | 402,25 | | | 618,61 | 402,25 | 216,36 | |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues | | | 165 380,23 | 165 380,23 | | | 165 380,23 | 165 380,23 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 165 380,23 | 165 380,23 | | | 165 380,23 | 165 380,23 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 68 790,00 | 68 790,00 | | | 68 790,00 | 68 790,00 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | 310,00 | 48 890,65 | 48 580,65 | | | 48 890,65 | 48 890,65 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | 310,00 | 117 680,65 | 117 370,65 | | | 117 680,65 | 117 680,65 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 2 710,22 | 2 710,22 | | | 2 710,22 | 2 710,22 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 2 710,22 | 2 710,22 | | | 2 710,22 | 2 710,22 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 44312 | Recettes - Amiable | 8 178,00 | | | 8 178,00 | | | 8 178,00 | 8 178,00 | | 0,00 |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | 8 178,00 | | | 8 178,00 | | | 8 178,00 | 8 178,00 | | 0,00 |
| 44342 | Recettes - Amiable | | | 360 000,00 | 360 000,00 | | | 360 000,00 | 360 000,00 | | 0,00 |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | | 360 000,00 | 360 000,00 | | | 360 000,00 | 360 000,00 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 8 178,00 | | 360 000,00 | 368 178,00 | | | 368 178,00 | 368 178,00 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts, taxes et versements assim | | 1 191,59 | 2 528,70 | 1 337,11 | | | 2 528,70 | 2 528,70 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 8 178,00 | 1 191,59 | 365 238,92 | 372 225,33 | | | 373 416,92 | 373 416,92 | | 0,00 |
| 466 | Excédents de versement | | 85,25 | 0,70 | | | | 0,70 | 85,25 | | 84,55 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 7 863,83 | 7 863,83 | | | 7 863,83 | 7 863,83 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 7 863,83 | 7 863,83 | | | 7 863,83 | 7 863,83 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 7 863,83 | 7 863,83 | | | 7 863,83 | 7 863,83 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | 85,25 | 7 864,53 | 7 863,83 | | | 7 864,53 | 7 949,08 | | 84,55 |
| 4711 | Versements des régisseurs | | | 81 004,57 | 81 004,57 | | | 81 004,57 | 81 004,57 | | 0,00 |
| 47138 | Autres | | | 22 458,67 | 22 458,67 | | | 22 458,67 | 22 458,67 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 22 458,67 | 22 458,67 | | | 22 458,67 | 22 458,67 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 2 664,02 | 2 664,02 | | | 2 664,02 | 2 664,02 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 106 127,26 | 106 127,26 | | | 106 127,26 | 106 127,26 | | 0,00 |
| 47211 | Remboursement d'annuités d'emprunt | | | 26 182,78 | 26 182,78 | | | 26 182,78 | 26 182,78 | | 0,00 |
| 47218 | Autres dépenses | | | 12 718,50 | 12 718,50 | | | 12 718,50 | 12 718,50 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 38 901,28 | 38 901,28 | | | 38 901,28 | 38 901,28 | | 0,00 |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de man | | | 234,44 | 234,44 | | | 234,44 | 234,44 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 39 135,72 | 39 135,72 | | | 39 135,72 | 39 135,72 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 145 262,98 | 145 262,98 | | | 145 262,98 | 145 262,98 | | 0,00 |
| 4911 | Dépréciations des comptes de redevables | | 462,57 | 126,32 | | | | 126,32 | 462,57 | | 336,25 |
| 491 | Sous Total compte 491 | | 462,57 | 126,32 | | | | 126,32 | 462,57 | | 336,25 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 462,57 | 126,32 | | | | 126,32 | 462,57 | | 336,25 |
| | Total classe 4 | 8 796,61 | 8 989,60 | 919 604,67 | 925 341,80 | | | 928 401,28 | 934 331,40 | 216,36 | 6 146,48 |
| 515 | Compte au Trésor | 65 383,42 | | 474 472,37 | 455 581,24 | | | 539 855,79 | 455 581,24 | 84 274,55 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 65 383,42 | | 474 472,37 | 455 581,24 | | | 539 855,79 | 455 581,24 | 84 274,55 | |
| 5411 | Régisseurs d'avances (avances) | | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 588 | Autres virements internes | | | 235,14 | 235,14 | | | 235,14 | 235,14 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 235,14 | 235,14 | | | 235,14 | 235,14 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 65 383,42 | | 477 207,51 | 455 816,38 | | | 542 590,93 | 455 816,38 | 86 774,55 | |
| 6042 | Achats de prestations de services (autre | | | | | 41 597,76 | | 41 597,76 | | 41 597,76 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 41 597,76 | | 41 597,76 | | 41 597,76 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 3 591,54 | | 3 591,54 | | 3 591,54 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60612 | Energie Electricité | | | | | 5 268,19 | | 5 268,19 | | 5 268,19 | |
| 60613 | Chauffage urbain | | | | | 8 617,98 | | 8 617,98 | | 8 617,98 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 17 477,71 | | 17 477,71 | | 17 477,71 | |
| 60623 | Alimentation | | | | | 2 361,69 | | 2 361,69 | | 2 361,69 | |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | | | | | 524,80 | | 524,80 | | 524,80 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 2 886,49 | | 2 886,49 | | 2 886,49 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | | | | 4 011,15 | | 4 011,15 | | 4 011,15 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | | 1 918,97 | | 1 918,97 | | 1 918,97 | |
| 60636 | Vêtements de travail | | | | | 614,29 | | 614,29 | | 614,29 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 6 544,41 | | 6 544,41 | | 6 544,41 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 1 609,73 | | 1 609,73 | | 1 609,73 | |
| 6067 | Fournitures scolaires | | | | | 5 413,17 | | 5 413,17 | | 5 413,17 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 33 931,51 | | 33 931,51 | | 33 931,51 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 75 529,27 | | 75 529,27 | | 75 529,27 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 8 472,30 | | 8 472,30 | | 8 472,30 | |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | | | 8 472,30 | | 8 472,30 | | 8 472,30 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 8 472,30 | | 8 472,30 | | 8 472,30 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 12 884,72 | | 12 884,72 | | 12 884,72 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 21 357,02 | | 21 357,02 | | 21 357,02 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6161 | Multirisques | | | | | 1 858,75 | | 1 858,75 | | 1 858,75 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 1 858,75 | | 1 858,75 | | 1 858,75 | |
| 618 | Divers | | | | | 1 844,97 | | 1 844,97 | | 1 844,97 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 25 060,74 | | 25 060,74 | | 25 060,74 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | | | | | 5 476,71 | | 5 476,71 | | 5 476,71 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 5 476,71 | | 5 476,71 | | 5 476,71 | |
| 623 | Publicité, publications, relations publi | | | | | 443,90 | | 443,90 | | 443,90 | |
| 624 | Transports de biens et transports collec | | | | | 4 436,66 | | 4 436,66 | | 4 436,66 | |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunicat | | | | | 5 784,34 | | 5 784,34 | | 5 784,34 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés. | | | | | 234,44 | | 234,44 | | 234,44 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 16 376,05 | | 16 376,05 | | 16 376,05 | |
| 633 | Impôts, taxes et versements assimilés su | | | | | 3 198,81 | | 3 198,81 | | 3 198,81 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 3 198,81 | | 3 198,81 | | 3 198,81 | |
| 6411 | Personnel titulaire | | | | | 154 137,93 | | 154 137,93 | | 154 137,93 | |
| 6413 | Personnel non titulaire | | | | | 42 238,44 | | 42 238,44 | | 42 238,44 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 196 376,37 | | 196 376,37 | | 196 376,37 | |
| 6450 | Charges de sécurité sociale et de prévoy | | | | | 82 932,35 | | 82 932,35 | | 82 932,35 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 82 932,35 | | 82 932,35 | | 82 932,35 | |

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6470 | Autres charges sociales | | | | | 973,81 | | 973,81 | | 973,81 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 973,81 | | 973,81 | | 973,81 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 280 282,53 | | 280 282,53 | | 280 282,53 | |
| 65311 | Indemnités de fonction | | | | | 5 261,46 | | 5 261,46 | | 5 261,46 | |
| 65313 | Cotisations de retraite | | | | | 223,20 | | 223,20 | | 223,20 | |
| 6531 | Sous Total compte 6531 | | | | | 5 484,66 | | 5 484,66 | | 5 484,66 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 5 484,66 | | 5 484,66 | | 5 484,66 | |
| 65818 | Autres | | | | | 2 304,00 | | 2 304,00 | | 2 304,00 | |
| 6581 | Sous Total compte 6581 | | | | | 2 304,00 | | 2 304,00 | | 2 304,00 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 5 824,67 | | 5 824,67 | | 5 824,67 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 8 128,67 | | 8 128,67 | | 8 128,67 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 13 613,33 | | 13 613,33 | | 13 613,33 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 5 062,35 | | 5 062,35 | | 5 062,35 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 5 062,35 | | 5 062,35 | | 5 062,35 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 5 062,35 | | 5 062,35 | | 5 062,35 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 5 062,35 | | 5 062,35 | | 5 062,35 | |
| | Total classe 6 | | | | | 419 123,08 | | 419 123,08 | | 419 123,08 | |
| 7067 | Redevances et droits des services périsc | | | | | | 81 004,57 | | 81 004,57 | | 81 004,57 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | | 81 004,57 | | 81 004,57 | | 81 004,57 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 81 004,57 | | 81 004,57 | | 81 004,57 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 744 | FCTVA | | | | | | 3 942,53 | | 3 942,53 | | 3 942,53 |
| 74718 | Autres | | | | | | 3 739,00 | | 3 739,00 | | 3 739,00 |
| 7471 | Sous Total compte 7471 | | | | | | 3 739,00 | | 3 739,00 | | 3 739,00 |
| 7473 | Départements | | | | | | 3 923,50 | | 3 923,50 | | 3 923,50 |
| 74748 | Autres communes | | | | | | 360 000,00 | | 360 000,00 | | 360 000,00 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | | 360 000,00 | | 360 000,00 | | 360 000,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | | 367 662,50 | | 367 662,50 | | 367 662,50 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 371 605,03 | | 371 605,03 | | 371 605,03 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 2 162,82 | | 2 162,82 | | 2 162,82 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 2 162,82 | | 2 162,82 | | 2 162,82 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 2 162,82 | | 2 162,82 | | 2 162,82 |
| 781 | Reprises sur amortissements dépréciatio | | | | | | 126,32 | | 126,32 | | 126,32 |
| 78 | Sous Total compte 78 | | | | | | 126,32 | | 126,32 | | 126,32 |
| | Total classe 7 | | | | | | 454 898,74 | | 454 898,74 | | 454 898,74 |
| | Total général | 1 604 646,40 | 1 604 646,40 | 1 497 506,01 | 1 455 677,46 | 450 600,80 | 492 429,35 | 3 552 753,21 | 3 552 753,21 | 2 046 937,65 | 2 046 937,65 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

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

Page des signatures

30200 - SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX

Exercice 2023

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

Observations :**ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 01/02/2024

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 **SIVU RP ANDREZEL CHAMPEAUX** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FLEURY Bernard (1013178163-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A MELUN, le 01/02/2024

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