

COM SAINT-ZACHARIE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Claude GOMEZ

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

Population 6058
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 30</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 41 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 42</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 81</u> |
| <u>4EME PARTIE : Page des signatures</u> | <u>82</u> |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 120,10 | Dotations | 5 338,23 |
| Terrains | 3 719,44 | Fonds Globalisés | 8 600,68 |
| Constructions | 11 764,31 | Réserves | 11 858,95 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 12 417,23 | Différences sur réalisations d'immobilisations | -3 062,25 |
| Immobilisations corporelles en cours | 7 193,94 | Report à nouveau | 2 243,24 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 1 357,35 | Résultat de l'exercice | 1 003,63 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 223,54 | Subventions transférables | 286,90 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 37 675,82 | Subventions non transférables | 9 776,72 |
| Immobilisations financières | 129,81 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 37 925,73 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 36 046,11 |
| Créances | 916,28 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 3 336,73 |
| Disponibilités | 1 583,77 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 233,83 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 807,73 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 500,05 | Total dettes à court terme | 1 041,56 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 4 378,29 |
| | | Comptes de régularisations | 1,38 |
| TOTAL ACTIF | 40 425,78 | TOTAL PASSIF | 40 425,78 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 225 602,47 | 105 504,27 | 120 098,20 | 105 268,86 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 3 719 759,37 | 320,00 | 3 719 439,37 | 3 446 059,40 |
| | Constructions en toute propriété | 11 801 858,56 | 37 552,38 | 11 764 306,18 | 10 603 634,42 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 12 433 621,51 | 16 387,39 | 12 417 234,12 | 12 279 715,93 |
| | Collections et oeuvres d'art | 59 620,71 | | 59 620,71 | 59 124,66 |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 782 335,65 | 618 413,78 | 1 163 921,87 | 886 884,88 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 7 193 943,61 | | 7 193 943,61 | 7 101 794,65 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | 1 357 352,97 | | 1 357 352,97 | 1 357 352,94 |
| | 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 | 38 574 094,85 | 778 177,82 | 37 795 917,03 | 35 839 835,74 | |

BILAN (en Euros)

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 38 574 094,85 | 778 177,82 | 37 795 917,03 | 35 839 835,74 |
| | 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 | 33 225,98 | | 33 225,98 | 33 225,98 |
| | Autres titres immobilisés | 655,53 | | 655,53 | 655,53 |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| Autres créances | 95 928,67 | | 95 928,67 | 228,67 | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 38 703 905,03 | 778 177,82 | 37 925 727,21 | 35 873 945,92 |

BILAN (en Euros)

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 | 25 206,34 | | 25 206,34 | 94 247,16 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | 831 327,67 | | 831 327,67 | 831 327,67 |
| | Autres créances | 59 747,81 | | 59 747,81 | 17 205,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 1 583 772,44 | | 1 583 772,44 | 2 135 728,56 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 2 500 054,26 | | 2 500 054,26 | 3 078 508,39 |

BILAN (en Euros)

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 | | | | 5 100,06 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | 5 100,06 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 41 203 959,29 | 778 177,82 | 40 425 781,47 | 38 957 554,37 |

BILAN (en Euros)

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 5 338 234,32 | 5 097 094,32 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 11 858 952,09 | 11 801 172,84 |
| | Neutra amort subv equip vers | | |
| | Report à nouveau | 2 243 240,75 | 1 279 544,49 |
| | Résultat de l'exercice | 1 003 634,30 | 1 021 475,51 |
| | Subventions transférables | 286 899,90 | 147 692,30 |
| | Différences sur réalisations d'immob | -3 062 247,57 | -3 072 987,57 |
| | Fonds globalisés | 8 600 679,93 | 8 344 836,88 |
| | Subventions non transférables | 9 776 716,70 | 9 768 956,70 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 36 046 110,42 | 34 387 785,47 | |

BILAN (en Euros)

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 | | |



BILAN (en Euros)

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 3 326 382,59 | 3 452 113,47 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 10 348,72 | 8 916,52 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 218 608,92 | 105 343,05 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | 5 042,00 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 1 908,87 | 45 666,88 |
| | Opérations pour le compte de tiers | 802 071,75 | 802 071,75 |
| | Autres dettes | 3 746,89 | 9 566,03 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 15 222,00 | 74 397,69 |
| Produits constatés d'avance | | 10 361,26 | |
| DETTES TOTAL III | 4 378 289,74 | 4 513 478,65 | |

BILAN (en Euros)

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 1 381,31 | 56 290,25 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 1 381,31 | 56 290,25 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 40 425 781,47 | 38 957 554,37 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus | 5 385,41 | 5 091,48 |
| Dotations et subventions reçues | 761,11 | 714,15 |
| Produits des services | 353,87 | 316,02 |
| Autres produits | 162,80 | 116,81 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 6 663,18 | 6 238,46 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 3 329,82 | 3 219,19 |
| Achats et charges externes | 1 536,39 | 1 363,23 |
| Participations et interventions | 280,84 | 231,44 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 143,64 | 135,45 |
| Autres charges | 361,87 | 282,75 |
| Charges courantes non financières | 5 652,56 | 5 232,06 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 1 010,62 | 1 006,40 |
| Produits courants financiers | 0,06 | 4,54 |
| Charges courantes financières | 116,65 | 99,53 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -116,59 | -94,98 |
| RESULTAT COURANT | 894,03 | 911,41 |
| Produits exceptionnels | 366,62 | 130,52 |
| Charges exceptionnelles | 257,02 | 20,46 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 109,61 | 110,06 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 003,63 | 1 021,48 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | 4 705 544,17 | 4 330 823,56 |
| Autres impôts et taxes | 679 865,88 | 760 654,74 |
| Produits services, domaine et ventes div | 353 867,48 | 316 023,00 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 162 798,70 | 116 813,12 |
| Dotations de l'Etat | 598 811,56 | 575 706,23 |
| Subventions et participations | 151 738,05 | 116 868,18 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 10 556,00 | 21 571,00 |
| TOTAL I | 6 663 181,84 | 6 238 459,83 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 2 319 187,05 | 2 254 511,47 |
| Charges sociales | 1 010 630,48 | 964 676,23 |
| Achats et charges externes | 1 536 388,24 | 1 363 231,76 |
| Impôts et taxes | 133 789,76 | 124 300,93 |
| Dotations amortissements des immob | 143 643,25 | 135 446,45 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 228 083,30 | 158 449,97 |
| Contingents et participations | 85 209,56 | 67 994,52 |
| Subventions | 195 630,00 | 163 450,00 |
| TOTAL II | 5 652 561,64 | 5 232 061,33 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 1 010 620,20 | 1 006 398,50 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | 4 515,00 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 55,55 | 28,28 |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | 55,55 | 4 543,28 |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | 116 647,81 | 99 527,91 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 116 647,81 | 99 527,91 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|--------------------|-------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -116 592,26 | -94 984,63 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 894 027,94 | 911 413,87 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 4 629,72 | 2 152,72 |
| Produits des cessions d'immobilisations | 251 880,00 | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 110 114,55 | 128 368,80 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 366 624,27 | 130 521,52 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | 1 052,00 | 5 900,00 |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 4 085,91 | 14 559,88 |
| Valeur comptable des immo cédées | 241 140,00 | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | 10 740,00 | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 257 017,91 | 20 459,88 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 109 606,36 | 110 061,64 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 7 029 861,66 | 6 373 524,63 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 6 026 227,36 | 5 352 049,12 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 003 634,30 | 1 021 475,51 |

Opérations Compte de Tiers

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 4581-17 | 4 990,00 | | | | 4 990,00 | |
| 4582-17 | | 4 990,00 | | | | 4 990,00 |

Opérations Compte de Tiers

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 4581-01 | 213 904,65 | | | | 213 904,65 | |
| 4582-01 | | 444 422,34 | | | | 444 422,34 |
| 4581-02 | 600 819,68 | | | | 600 819,68 | |
| 4582-02 | | 223 874,21 | | | | 223 874,21 |
| 4582-04 | | 128 785,20 | | | | 128 785,20 |
| 4581-68 | 11 613,34 | | | | 11 613,34 | |

Résultats budgétaires de l'exercice

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 4 585 000,00 | 9 051 880,00 | 13 636 880,00 |
| Titres de recette émis (b) | 1 047 010,95 | 7 492 085,70 | 8 539 096,65 |
| Réductions de titres (c) | 10 458,47 | 107 150,33 | 117 608,80 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 036 552,48 | 7 384 935,37 | 8 421 487,85 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 4 585 000,00 | 9 051 880,00 | 13 636 880,00 |
| Mandats émis (f) | 3 303 710,17 | 6 517 547,31 | 9 821 257,48 |
| Annulations de mandats (g) | 800 441,95 | 136 246,24 | 936 688,19 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 2 503 268,22 | 6 381 301,07 | 8 884 569,29 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 1 003 634,30 | |
| (h - d) Déficit | 1 466 715,74 | | 463 081,44 |

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

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 | -427 184,35 | | -1 466 715,74 | | -1 893 900,09 |
| Fonctionnement | 2 301 020,00 | 57 779,25 | 1 003 634,30 | | 3 246 875,05 |
| TOTAL I | 1 873 835,65 | 57 779,25 | -463 081,44 | | 1 352 974,96 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| 14104-POMPES FUNEBRES - ST- ZACHARIE | | | | | |
| Investissement | 5 916,32 | | 813,18 | | 6 729,50 |
| Fonctionnement | 15 910,37 | | 3 443,94 | | 19 354,31 |
| Sous-Total | 21 826,69 | | 4 257,12 | | 26 083,81 |
| TOTAL III | 21 826,69 | | 4 257,12 | | 26 083,81 |
| TOTAL I + II + III | 1 895 662,34 | 57 779,25 | -458 824,32 | | 1 379 058,77 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 | 181 500,00 | | 181 500,00 | 178 852,79 | | 178 852,79 | 2 647,21 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 205 640,00 | | 205 640,00 | 26 700,20 | | 26 700,20 | 178 939,80 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 72 000,00 | | 72 000,00 | | | | 72 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 044 387,33 | -95 700,00 | 2 948 687,33 | 2 371 320,35 | 800 441,95 | 1 570 878,40 | 1 377 808,93 |
| 23 | Immobilisations en cours | 589 288,32 | | 589 288,32 | 552 895,94 | | 552 895,94 | 36 392,38 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | 95 700,00 | 95 700,00 | 95 700,00 | | 95 700,00 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 4 092 815,65 | | 4 092 815,65 | 3 225 469,28 | 800 441,95 | 2 425 027,33 | 1 667 788,32 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 4 092 815,65 | | 4 092 815,65 | 3 225 469,28 | 800 441,95 | 2 425 027,33 | 1 667 788,32 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 65 000,00 | | 65 000,00 | 78 240,89 | | 78 240,89 | -13 240,89 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | | | |
| | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | | | | | | | | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 65 000,00 | | 65 000,00 | 78 240,89 | | 78 240,89 | -13 240,89 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 427 184,35 | | 427 184,35 | | | | 427 184,35 |
| TOTAL GENERAL | | 4 585 000,00 | | 4 585 000,00 | 3 303 710,17 | 800 441,95 | 2 503 268,22 | 2 081 731,78 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 | 170 031,73 | | 170 031,73 | 313 622,30 | | 313 622,30 | -143 590,57 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 109 453,60 | | 1 109 453,60 | 225 208,49 | | 225 208,49 | 884 245,11 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 799 686,00 | | 799 686,00 | 51 448,44 | | 51 448,44 | 748 237,56 |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | 50 750,00 | | 50 750,00 | -50 750,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 228,67 | | 228,67 | | | | 228,67 |
| 024 | Produits de cessions (recettes) | 230 600,00 | -251 880,00 | -21 280,00 | | | | -21 280,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 310 000,00 | -251 880,00 | 2 058 120,00 | 641 029,23 | | 641 029,23 | 1 417 090,77 |
| SOUS-TOTAL | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 310 000,00 | -251 880,00 | 2 058 120,00 | 641 029,23 | | 641 029,23 | 1 417 090,77 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | | | | 2 100 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 175 000,00 | 251 880,00 | 426 880,00 | 405 981,72 | 10 458,47 | 395 523,25 | 31 356,75 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | | | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 275 000,00 | 251 880,00 | 2 526 880,00 | 405 981,72 | 10 458,47 | 395 523,25 | 2 131 356,75 |
| TOTAL GENERAL | | 4 585 000,00 | | 4 585 000,00 | 1 047 010,95 | 10 458,47 | 1 036 552,48 | 3 548 447,52 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 | 1 911 264,97 | | 1 911 264,97 | 1 596 785,10 | 37 858,10 | 1 558 927,00 | 352 337,97 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3 704 800,00 | | 3 704 800,00 | 3 619 770,91 | 6 793,50 | 3 612 977,41 | 91 822,59 |
| 014 | Atténuations de produits | 185 000,00 | | 185 000,00 | 183 164,83 | | 183 164,83 | 1 835,17 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 567 363,00 | | 567 363,00 | 518 281,06 | 9 358,20 | 508 922,86 | 58 440,14 |
| 66 | Charges financières | 136 222,03 | | 136 222,03 | 188 425,78 | 71 777,97 | 116 647,81 | 19 574,22 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 350,00 | | 20 350,00 | 5 137,91 | | 5 137,91 | 15 212,09 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 6 525 000,00 | | 6 525 000,00 | 6 111 565,59 | 125 787,77 | 5 985 777,82 | 539 222,18 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | | | | 2 100 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 175 000,00 | 251 880,00 | 426 880,00 | 405 981,72 | 10 458,47 | 395 523,25 | 31 356,75 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 275 000,00 | 251 880,00 | 2 526 880,00 | 405 981,72 | 10 458,47 | 395 523,25 | 2 131 356,75 |
| TOTAL GENERAL | | 8 800 000,00 | 251 880,00 | 9 051 880,00 | 6 517 547,31 | 136 246,24 | 6 381 301,07 | 2 670 578,93 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 | 141 400,00 | | 141 400,00 | 189 038,88 | 17 130,00 | 171 908,88 | -30 508,88 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 263 200,00 | | 263 200,00 | 360 696,75 | 6 829,27 | 353 867,48 | -90 667,48 |
| 73 | Impôts et taxes | 5 308 263,00 | | 5 308 263,00 | 5 608 035,80 | 39 460,92 | 5 568 574,88 | -260 311,88 |
| 74 | Dotations et participations | 634 499,25 | | 634 499,25 | 799 436,61 | 38 331,00 | 761 105,61 | -126 606,36 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 128 000,00 | | 128 000,00 | 162 798,70 | | 162 798,70 | -34 798,70 |
| 76 | Produits financiers | 4 397,00 | | 4 397,00 | 55,55 | | 55,55 | 4 341,45 |
| 77 | Produits exceptionnels | 12 000,00 | 251 880,00 | 263 880,00 | 293 782,52 | 5 399,14 | 288 383,38 | -24 503,38 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 6 491 759,25 | 251 880,00 | 6 743 639,25 | 7 413 844,81 | 107 150,33 | 7 306 694,48 | -563 055,23 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 65 000,00 | | 65 000,00 | 78 240,89 | | 78 240,89 | -13 240,89 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 65 000,00 | | 65 000,00 | 78 240,89 | | 78 240,89 | -13 240,89 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 2 243 240,75 | | 2 243 240,75 | | | | 2 243 240,75 |
| TOTAL GENERAL | | 8 800 000,00 | 251 880,00 | 9 051 880,00 | 7 492 085,70 | 107 150,33 | 7 384 935,37 | 1 666 944,63 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 178 852,79 | | 178 852,79 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 178 852,79 | | 178 852,79 |
| 2031 | Frais d'études | 20 562,00 | | 20 562,00 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 6 138,20 | | 6 138,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 26 700,20 | | 26 700,20 |
| 2112 | Terrains de voirie | 273 700,00 | | 273 700,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagement de terrains | 770 177,55 | 719 427,55 | 50 750,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 23 016,00 | | 23 016,00 |
| 2135 | Installations générales agencements et aménagements des constructions | 758 188,80 | | 758 188,80 |
| 2151 | Réseaux de voirie | 122 006,20 | | 122 006,20 |
| 2152 | Installations de voirie | 15 764,40 | | 15 764,40 |
| 21533 | Réseaux cablés | 1 132,80 | | 1 132,80 |
| 21538 | Autres réseaux | 6 324,00 | | 6 324,00 |
| 21571 | Matériel et outillage de voirie - matériel roulant | 139 560,64 | | 139 560,64 |
| 21578 | Autre matériel et outillage de voirie | 7 020,73 | | 7 020,73 |
| 2158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 73 089,40 | | 73 089,40 |
| 2168 | Autres collections et oeuvres d'art | 496,05 | | 496,05 |
| 21728 | Autres agencements et aménagement de terrains | 81 014,40 | 81 014,40 | |
| 2182 | Matériel de transport | 50 348,00 | | 50 348,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 23 950,26 | | 23 950,26 |
| 2184 | Mobilier | 20 032,41 | | 20 032,41 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 498,71 | | 5 498,71 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 2 371 320,35 | 800 441,95 | 1 570 878,40 |
| 2313 | Constructions | 534 777,61 | | 534 777,61 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 2318 | Autres immobilisations corporelles en cours | 18 118,33 | | 18 118,33 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 552 895,94 | | 552 895,94 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 95 700,00 | | 95 700,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 95 700,00 | | 95 700,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 3 225 469,28 | 800 441,95 | 2 425 027,33 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 3 225 469,28 | 800 441,95 | 2 425 027,33 |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux | 5 449,47 | | 5 449,47 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 50 629,42 | | 50 629,42 |
| 13932 | Subventions d'investissement transférées au compte de résultat - fonds affectés - amendes police | 20 110,00 | | 20 110,00 |
| 13938 | Autres | 2 052,00 | | 2 052,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 78 240,89 | | 78 240,89 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 78 240,89 | | 78 240,89 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 3 303 710,17 | 800 441,95 | 2 503 268,22 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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) | 194 413,05 | | 194 413,05 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 61 430,00 | | 61 430,00 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 57 779,25 | | 57 779,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 313 622,30 | | 313 622,30 |
| 1313 | Subventions d'équipement transférables - Département | 177 448,49 | | 177 448,49 |
| 1322 | Région | 7 760,00 | | 7 760,00 |
| 1332 | Amendes de police | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 225 208,49 | | 225 208,49 |
| 1641 | Emprunts en euros | 50 016,24 | | 50 016,24 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 1 432,20 | | 1 432,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 51 448,44 | | 51 448,44 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 50 750,00 | | 50 750,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 50 750,00 | | 50 750,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 641 029,23 | | 641 029,23 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 641 029,23 | | 641 029,23 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations | 10 740,00 | | 10 740,00 |
| 2111 | Terrains nus | 241 140,00 | | 241 140,00 |
| 2802 | Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre | 5 617,29 | | 5 617,29 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 1 666,67 | | 1 666,67 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 4 586,90 | | 4 586,90 |
| 28128 | Amortissements autres agencements et aménagements de terrains | 652,67 | 332,67 | 320,00 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | 10 125,80 | | 10 125,80 |
| 281318 | Amortissements autres bâtiments publics | 10 125,80 | 10 125,80 | |
| 28135 | Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions | 8 261,48 | | 8 261,48 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 28151 | Réseaux de voirie | 4 062,94 | | 4 062,94 |
| 28152 | Installations de voirie | 1 505,43 | | 1 505,43 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 127,00 | | 127,00 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 1 297,56 | | 1 297,56 |
| 281538 | Autres réseaux | 716,28 | | 716,28 |
| 281578 | Amortissements autre matériel et outillage de voirie | 7 187,11 | | 7 187,11 |
| 28158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 39 202,17 | | 39 202,17 |
| 28182 | Matériel de transport | 21 314,80 | | 21 314,80 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 24 049,55 | | 24 049,55 |
| 28184 | Mobilier | 4 045,82 | | 4 045,82 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 9 556,45 | | 9 556,45 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 405 981,72 | 10 458,47 | 395 523,25 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 405 981,72 | 10 458,47 | 395 523,25 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 1 047 010,95 | 10 458,47 | 1 036 552,48 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 605 | Achats de matériel - équipements et travaux | 30 917,25 | | 30 917,25 |
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement | 18 679,92 | | 18 679,92 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie | 179 801,26 | | 179 801,26 |
| 60621 | Achats non stockés de combustibles | 37 935,68 | 516,00 | 37 419,68 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 23 327,70 | | 23 327,70 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 120 383,05 | | 120 383,05 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 121,93 | | 121,93 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entretien | 93 743,09 | | 93 743,09 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de petit équipement | 11 905,74 | | 11 905,74 |
| 60633 | Achats non stockés de fournitures de voirie | 13 423,70 | | 13 423,70 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de travail | 10 130,50 | 521,66 | 9 608,84 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures administratives | 9 559,08 | | 9 559,08 |
| 6065 | Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...) | 1 985,03 | 500,00 | 1 485,03 |
| 6067 | Achats non stockés de fournitures scolaires | 28 029,40 | 2 680,01 | 25 349,39 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et fournitures | 6 329,56 | 1 975,08 | 4 354,48 |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement | 430,40 | | 430,40 |
| 611 | Contrats prestations de services | 477 360,59 | 18 630,64 | 458 729,95 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilières | 41 067,70 | 5 399,14 | 35 668,56 |
| 61521 | Services extérieurs - entretien et réparations de terrains | 8 160,18 | | 8 160,18 |
| 615221 | Bâtiments publics | 67 534,56 | | 67 534,56 |
| 615228 | Autres bâtiments | 1 994,40 | | 1 994,40 |
| 615231 | Voieries | 8 127,18 | | 8 127,18 |
| 615232 | Réseaux | 3 366,00 | | 3 366,00 |
| 61551 | Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant | 15 160,40 | 2 715,07 | 12 445,33 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 61558 | Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 10 305,21 | | 10 305,21 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 83 473,12 | | 83 473,12 |
| 6161 | Multirisques | 34 521,39 | | 34 521,39 |
| 617 | Services extérieurs - études et recherches | 910,00 | | 910,00 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documentation générale et technique | 1 623,33 | | 1 623,33 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation | 12 550,79 | 500,00 | 12 050,79 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires | 32 688,26 | | 32 688,26 |
| 6227 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux | 2 654,40 | | 2 654,40 |
| 6228 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers | 502,00 | | 502,00 |
| 6231 | Publicité publications relations publiques - annonces et insertions | 966,00 | | 966,00 |
| 6232 | Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies | 94 692,57 | 1 200,00 | 93 492,57 |
| 6236 | Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés | 156,00 | | 156,00 |
| 6237 | Publicité publications relations publiques - publications | 8 803,80 | 2 949,60 | 5 854,20 |
| 6238 | Publicité publications relations publiques - divers | 6 017,56 | | 6 017,56 |
| 6247 | Transports - transports collectifs | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements | 8 813,22 | | 8 813,22 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - missions | 2 116,48 | | 2 116,48 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - réceptions | 4 387,52 | | 4 387,52 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 7 625,86 | | 7 625,86 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 39 387,02 | | 39 387,02 |
| 627 | Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés | 334,61 | | 334,61 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...) | 2 862,88 | | 2 862,88 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6282 | Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux | 1 366,16 | 270,90 | 1 095,26 |
| 62878 | Remboursement de frais à d'autres organismes | 4 650,00 | | 4 650,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6288 | Autres services extérieurs | 363,86 | | 363,86 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 20 208,00 | | 20 208,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | 218,76 | | 218,76 |
| 6358 | Autres droits administration des impôts | 2 112,00 | | 2 112,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 1 596 785,10 | 37 858,10 | 1 558 927,00 |
| 6331 | Versement mobilité | 41 543,12 | | 41 543,12 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 10 268,14 | | 10 268,14 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 53 208,59 | | 53 208,59 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes | 6 231,15 | | 6 231,15 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération principale | 1 866 462,63 | 6 793,50 | 1 859 669,13 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence | 85 905,40 | | 85 905,40 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 232 873,00 | | 232 873,00 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 292 477,33 | | 292 477,33 |
| 64138 | Autres indemnités | 17 508,49 | | 17 508,49 |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | 2 662,58 | | 2 662,58 |
| 6451 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 360 349,29 | | 360 349,29 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 594 440,87 | | 594 440,87 |
| 6454 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC | 12 512,22 | | 12 512,22 |
| 6455 | Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel | 27 823,68 | | 27 823,68 |
| 6456 | Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial | 1 815,00 | | 1 815,00 |
| 6457 | Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage | 61,87 | | 61,87 |
| 64731 | Autres charges sociales allocations chômage versées directement | 13 457,55 | | 13 457,55 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie | 170,00 | | 170,00 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3 619 770,91 | 6 793,50 | 3 612 977,41 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 739115 | Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi solidarité et au renouvellement urbains (sru) | 162 955,83 | | 162 955,83 |
| 739223 | Fonds de péréquation des ressources | 20 209,00 | | 20 209,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 183 164,83 | | 183 164,83 |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 57 409,17 | 3 058,20 | 54 350,97 |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et conseillers | 110 033,17 | | 110 033,17 |
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers | 4 615,13 | | 4 615,13 |
| 6534 | Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers | 7 250,37 | | 7 250,37 |
| 65372 | Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat | 106,68 | | 106,68 |
| 6553 | Contingents et participations obligatoires - service d'incendie | 33 578,25 | | 33 578,25 |
| 65548 | Autres contributions | 51 631,31 | | 51 631,31 |
| 657362 | Centre communal d'actions sociales (CCAS) | 68 800,00 | | 68 800,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé | 133 130,00 | 6 300,00 | 126 830,00 |
| 658821 | Secours d'urgence | 22,40 | | 22,40 |
| 65888 | Autres | 51 704,58 | | 51 704,58 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 518 281,06 | 9 358,20 | 508 922,86 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 112 726,56 | | 112 726,56 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 74 883,64 | 71 777,97 | 3 105,67 |
| 6688 | Autres | 815,58 | | 815,58 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 188 425,78 | 71 777,97 | 116 647,81 |
| 6712 | Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 6713 | Charges exceptionnelles secours et dots | 1 002,00 | | 1 002,00 |
| 673 | Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs) | 583,91 | | 583,91 |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 1 052,00 | | 1 052,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 5 137,91 | | 5 137,91 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 6 111 565,59 | 125 787,77 | 5 985 777,82 |
| 675 | Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées | 241 140,00 | | 241 140,00 |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement | 10 740,00 | | 10 740,00 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 154 101,72 | 10 458,47 | 143 643,25 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 405 981,72 | 10 458,47 | 395 523,25 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 405 981,72 | 10 458,47 | 395 523,25 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 6 517 547,31 | 136 246,24 | 6 381 301,07 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 189 038,88 | 17 130,00 | 171 908,88 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 189 038,88 | 17 130,00 | 171 908,88 |
| 7018 | Autres ventes de produits finis | 21 700,00 | | 21 700,00 |
| 7022 | Ventes récoltes et produits forestiers - coupes de bois | 11 888,00 | | 11 888,00 |
| 70311 | Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net) | 34 250,00 | | 34 250,00 |
| 70323 | Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal | 12 971,27 | 6 829,27 | 6 142,00 |
| 7036 | Utilisation du domaine - taxes de pâturage et de tourbage | 7,50 | | 7,50 |
| 7062 | Prestation services redevances et droits services à caractère culturel | 1 980,00 | | 1 980,00 |
| 7067 | Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement | 214 228,02 | | 214 228,02 |
| 70688 | Prestations de services autres prestations de service | 44 201,96 | | 44 201,96 |
| 7083 | Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles) | 1 427,00 | | 1 427,00 |
| 70846 | Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement | 18 043,00 | | 18 043,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 360 696,75 | 6 829,27 | 353 867,48 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 4 865 496,00 | | 4 865 496,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés | 3 004,00 | | 3 004,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | 142 748,00 | | 142 748,00 |
| 73223 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | 104 362,00 | | 104 362,00 |
| 7351 | Taxe sur la consommation finale d'électricité | 210 403,96 | 33 160,92 | 177 243,04 |
| 7381 | Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière | 282 021,84 | 6 300,00 | 275 721,84 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 5 608 035,80 | 39 460,92 | 5 568 574,88 |
| 7411 | Dotations globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire | 385 424,00 | 37 778,00 | 347 646,00 |
| 74121 | Dotations de solidarité rurale | 106 143,00 | | 106 143,00 |
| 74124 | Dotations d'intercommunalité | 57 485,00 | | 57 485,00 |
| 74127 | Dotations nationale de péréquation | 82 027,00 | | 82 027,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 744 | FCTVA | 5 510,56 | | 5 510,56 |
| 74718 | Autres participations de l'Etat | 151 738,05 | | 151 738,05 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 553,00 | 553,00 | |
| 74834 | Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières | 10 556,00 | | 10 556,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 799 436,61 | 38 331,00 | 761 105,61 |
| 752 | Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles | 139 153,56 | | 139 153,56 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 23 645,14 | | 23 645,14 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 162 798,70 | | 162 798,70 |
| 7688 | Autres | 55,55 | | 55,55 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | Produits financiers | 55,55 | | 55,55 |
| 7713 | Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues | 4 629,72 | | 4 629,72 |
| 775 | Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations | 251 880,00 | | 251 880,00 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 37 272,80 | 5 399,14 | 31 873,66 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 293 782,52 | 5 399,14 | 288 383,38 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 7 413 844,81 | 107 150,33 | 7 306 694,48 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat | 78 240,89 | | 78 240,89 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 78 240,89 | | 78 240,89 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 78 240,89 | | 78 240,89 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 7 492 085,70 | 107 150,33 | 7 384 935,37 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 | | 5 097 094,32 | | 241 140,00 | | | | 5 338 234,32 | | 5 338 234,32 |
| 10222 | FCTVA | | 5 302 659,57 | | | | 194 413,05 | | 5 497 072,62 | | 5 497 072,62 |
| 10223 | TLE | | 2 663 381,68 | | | | | | 2 663 381,68 | | 2 663 381,68 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | 176 668,72 | | | | 61 430,00 | | 238 098,72 | | 238 098,72 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 202 126,91 | | | | | | 202 126,91 | | 202 126,91 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 8 344 836,88 | | | | 255 843,05 | | 8 600 679,93 | | 8 600 679,93 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 13 441 931,20 | | 241 140,00 | | 255 843,05 | | 13 938 914,25 | | 13 938 914,25 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 11 801 172,84 | | | | 57 779,25 | | 11 858 952,09 | | 11 858 952,09 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 11 801 172,84 | | | | 57 779,25 | | 11 858 952,09 | | 11 858 952,09 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 25 243 104,04 | | 241 140,00 | | 313 622,30 | | 25 797 866,34 | | 25 797 866,34 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 1 279 544,49 | 57 779,25 | 1 021 475,51 | | | 57 779,25 | 2 301 020,00 | | 2 243 240,75 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 1 279 544,49 | 57 779,25 | 1 021 475,51 | | | 57 779,25 | 2 301 020,00 | | 2 243 240,75 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 1 021 475,51 | 1 021 475,51 | | | | 1 021 475,51 | 1 021 475,51 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 1 021 475,51 | 1 021 475,51 | | | | 1 021 475,51 | 1 021 475,51 | | 0,00 |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | 30 294,34 | 3 046,98 | | | | 3 046,98 | 30 294,34 | | 27 247,36 |
| 1312 | Subv équipt transf - Région | | 3 297,00 | 3 297,00 | | | | 3 297,00 | 3 297,00 | | 0,00 |
| 1313 | Subv équipt transf - Dépt | | 605 128,03 | 605 128,03 | | 177 448,49 | | 605 128,03 | 782 576,52 | | 177 448,49 |
| 13141 | Subv équip transf Cnes membres du GFP | | 154 293,48 | 154 293,48 | | | | 154 293,48 | 154 293,48 | | 0,00 |
| 1314 | Sous Total compte 1314 | | 154 293,48 | 154 293,48 | | | | 154 293,48 | 154 293,48 | | 0,00 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 793 012,85 | 765 765,49 | | 177 448,49 | | 765 765,49 | 970 461,34 | | 204 695,85 |
| 1321 | Etat et EPN | | 630 606,38 | | | | | | 630 606,38 | | 630 606,38 |
| 1322 | Région | | 2 065 406,93 | | | 7 760,00 | | | 2 073 166,93 | | 2 073 166,93 |
| 1323 | Dépt | | 5 294 531,33 | | | | | | 5 294 531,33 | | 5 294 531,33 |
| 13251 | GFP de rattachement | | 15 670,23 | | | | | | 15 670,23 | | 15 670,23 |
| 1325 | Sous Total compte 1325 | | 15 670,23 | | | | | | 15 670,23 | | 15 670,23 |
| 1328 | Autres | | 1 277 428,87 | | | | | | 1 277 428,87 | | 1 277 428,87 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 9 283 643,74 | | | | 7 760,00 | | 9 291 403,74 | | 9 291 403,74 |
| 1332 | Amendes de police | | 328 400,00 | 144 300,00 | | | 40 000,00 | 144 300,00 | 368 400,00 | | 224 100,00 |
| 1337 | Dotation de soutien à linvestissement l | | 10 389,52 | | | | | | 10 389,52 | | 10 389,52 |
| 1338 | Autres | | 20 515,67 | | | | | | 20 515,67 | | 20 515,67 |
| 133 | Sous Total compte 133 | | 359 305,19 | 144 300,00 | | | 40 000,00 | 144 300,00 | 399 305,19 | | 255 005,19 |
| 1341 | Dotation d'équipement territoires ruraux | | 174 703,38 | | | | | | 174 703,38 | | 174 703,38 |
| 1342 | Fds afftés équipt non transf amendes pol | | 302 609,58 | | | | | | 302 609,58 | | 302 609,58 |
| 1345 | Fds afftés non transf part non réal aire | | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 134 | Sous Total compte 134 | | 485 312,96 | | | | | | 485 312,96 | | 485 312,96 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 3 046,98 | | | 3 046,98 | 5 449,47 | | 8 496,45 | 3 046,98 | 5 449,47 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 3 297,00 | | | 3 297,00 | | | 3 297,00 | 3 297,00 | | 0,00 |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 568 368,28 | | | 605 128,03 | 50 629,42 | | 618 997,70 | 605 128,03 | 13 869,67 | |
| 139141 | Subv équipt transf - Cnes membres GFP | 154 293,48 | | | 154 293,48 | | | 154 293,48 | 154 293,48 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13914 | Sous Total compte 13914 | 154 293,48 | | | 154 293,48 | | | 154 293,48 | 154 293,48 | | 0,00 |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 729 005,74 | | | 765 765,49 | 56 078,89 | | 785 084,63 | 765 765,49 | 19 319,14 | |
| 13932 | Subv inv transf amendes police | 275 620,00 | | | 144 300,00 | 20 110,00 | | 295 730,00 | 144 300,00 | 151 430,00 | |
| 13938 | Autres | | | | | 2 052,00 | | 2 052,00 | | 2 052,00 | |
| 1393 | Sous Total compte 1393 | 275 620,00 | | | 144 300,00 | 22 162,00 | | 297 782,00 | 144 300,00 | 153 482,00 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 1 004 625,74 | | | 910 065,49 | 78 240,89 | | 1 082 866,63 | 910 065,49 | 172 801,14 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 1 004 625,74 | 10 921 274,74 | 910 065,49 | 910 065,49 | 78 240,89 | 225 208,49 | 1 992 932,12 | 12 056 548,72 | | 10 063 616,60 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 3 380 335,50 | | | 178 852,79 | 50 016,24 | 178 852,79 | 3 430 351,74 | | 3 251 498,95 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 3 380 335,50 | | | 178 852,79 | 50 016,24 | 178 852,79 | 3 430 351,74 | | 3 251 498,95 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 8 916,52 | | | | 1 432,20 | | 10 348,72 | | 10 348,72 |
| 168751 | GFP de rattachement | | | 99 902,40 | 99 902,40 | | | 99 902,40 | 99 902,40 | | 0,00 |
| 16875 | Sous Total compte 16875 | | | 99 902,40 | 99 902,40 | | | 99 902,40 | 99 902,40 | | 0,00 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | | 99 902,40 | 99 902,40 | | | 99 902,40 | 99 902,40 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 16884 | Ints courus sur emprunts étabs financier | | 71 777,97 | 71 777,97 | 74 883,64 | | | 71 777,97 | 146 661,61 | | 74 883,64 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 71 777,97 | 71 777,97 | 74 883,64 | | | 71 777,97 | 146 661,61 | | 74 883,64 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 71 777,97 | 171 680,37 | 174 786,04 | | | 171 680,37 | 246 564,01 | | 74 883,64 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 3 461 029,99 | 171 680,37 | 174 786,04 | 178 852,79 | 51 448,44 | 350 533,16 | 3 687 264,47 | | 3 336 731,31 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 382 685,65 | | | | 10 740,00 | | 393 425,65 | | 393 425,65 |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | 3 455 673,22 | | | | | | 3 455 673,22 | | 3 455 673,22 | |
| 19 | Sous Total compte 19 | 3 455 673,22 | 382 685,65 | | | | 10 740,00 | 3 455 673,22 | 393 425,65 | 3 062 247,57 | |
| | Total classe 1 | 4 460 298,96 | 42 309 114,42 | 2 161 000,62 | 2 347 467,04 | 257 093,68 | 601 019,23 | 6 878 393,26 | 45 257 600,69 | 3 628 474,36 | 42 007 681,79 |
| 202 | Frais réalisation doc urb et num cadast | 125 377,85 | | | | | | 125 377,85 | | 125 377,85 | |
| 2031 | Frais d'études | 104 345,75 | | | 52 662,53 | 20 562,00 | | 124 907,75 | 52 662,53 | 72 245,22 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 104 345,75 | | | 52 662,53 | 20 562,00 | | 124 907,75 | 52 662,53 | 72 245,22 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 20 703,00 | | 7 607,58 | 7 607,58 | 6 138,20 | | 34 448,78 | 7 607,58 | 26 841,20 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 20 703,00 | | 7 607,58 | 7 607,58 | 6 138,20 | | 34 448,78 | 7 607,58 | 26 841,20 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 1 138,20 | | | | | | 1 138,20 | | 1 138,20 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 1 138,20 | | | | | | 1 138,20 | | 1 138,20 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 251 564,80 | | 7 607,58 | 60 270,11 | 26 700,20 | | 285 872,58 | 60 270,11 | 225 602,47 | |
| 2111 | Terrains nus | 1 378 767,99 | | 243 976,80 | 2 836,80 | | 241 140,00 | 1 622 744,79 | 243 976,80 | 1 378 767,99 | |
| 2112 | Terrains de voirie | 36 774,00 | | | | 273 700,00 | | 310 474,00 | | 310 474,00 | |
| 2113 | Terr aménagés autres que voirie | 146 979,69 | | | | | | 146 979,69 | | 146 979,69 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 1 040 356,85 | | | 0,03 | | | 1 040 356,85 | 0,03 | 1 040 356,82 | |
| 2116 | Cimetières | 101 063,08 | | | | | | 101 063,08 | | 101 063,08 | |
| 2117 | Bois et forêts | 123 422,67 | | | | | | 123 422,67 | | 123 422,67 | |
| 2118 | Autres terrains | 65 998,63 | | | | | | 65 998,63 | | 65 998,63 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 2 893 362,91 | | 243 976,80 | 2 836,83 | 273 700,00 | 241 140,00 | 3 411 039,71 | 243 976,83 | 3 167 062,88 | |
| 2128 | Autres agenct et améngt terrains | 552 696,49 | | | | 770 177,55 | 770 177,55 | 1 322 874,04 | 770 177,55 | 552 696,49 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 552 696,49 | | | | 770 177,55 | 770 177,55 | 1 322 874,04 | 770 177,55 | 552 696,49 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 21311 | Hôtel de ville | 1 595 371,77 | | 296 596,24 | | | | 1 891 968,01 | | 1 891 968,01 | |
| 21312 | Batiments scolaires | 3 704 438,11 | | 101 258,00 | | | | 3 805 696,11 | | 3 805 696,11 | |
| 21316 | Construct-batiments publics-equipet cimet | 19 450,34 | | | | | | 19 450,34 | | 19 450,34 | |
| 21318 | Autres batiments publics | 4 143 005,86 | | 101 258,00 | 101 258,00 | 23 016,00 | | 4 267 279,86 | 101 258,00 | 4 166 021,86 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 9 462 266,08 | | 499 112,24 | 101 258,00 | 23 016,00 | | 9 984 394,32 | 101 258,00 | 9 883 136,32 | |
| 2132 | Immeubles de rapport | 690 165,85 | | | | | | 690 165,85 | | 690 165,85 | |
| 2135 | Instal gales agencet amégts const | 131 573,17 | | | | 758 188,80 | | 889 761,97 | | 889 761,97 | |
| 2138 | Autres constructions | 338 794,42 | | | | | | 338 794,42 | | 338 794,42 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 10 622 799,52 | | 499 112,24 | 101 258,00 | 781 204,80 | | 11 903 116,56 | 101 258,00 | 11 801 858,56 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 11 187 176,73 | | | | 122 006,20 | | 11 309 182,93 | | 11 309 182,93 | |
| 2152 | Installations de voirie | 502 853,46 | | | | 15 764,40 | | 518 617,86 | | 518 617,86 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 2 539,45 | | | | | | 2 539,45 | | 2 539,45 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | 9 734,77 | | | | | | 9 734,77 | | 9 734,77 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 21533 | Réseaux cablés | | | | | 1 132,80 | | 1 132,80 | | 1 132,80 | |
| 21534 | Réseaux électrification | 157 603,13 | | | | | | 157 603,13 | | 157 603,13 | |
| 21538 | Autres réseaux | 428 486,57 | | | | 6 324,00 | | 434 810,57 | | 434 810,57 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 598 363,92 | | | | 7 456,80 | | 605 820,72 | | 605 820,72 | |
| 21568 | Autre mat outil incendie déf civ | 11 003,53 | | | | | | 11 003,53 | | 11 003,53 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 11 003,53 | | | | | | 11 003,53 | | 11 003,53 | |
| 21571 | Mat outil voirie mat roulant | | | | | 139 560,64 | | 139 560,64 | | 139 560,64 | |
| 21578 | Autre mat et outillage de voirie | 92 545,79 | | | | 7 020,73 | | 99 566,52 | | 99 566,52 | |
| 2157 | Sous Total compte 2157 | 92 545,79 | | | | 146 581,37 | | 239 127,16 | | 239 127,16 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 487 332,27 | | 6 250,83 | 6 250,83 | 73 089,40 | | 566 672,50 | 6 250,83 | 560 421,67 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 12 879 275,70 | | 6 250,83 | 6 250,83 | 364 898,17 | | 13 250 424,70 | 6 250,83 | 13 244 173,87 | |
| 2161 | Oeuvres et objets d'art | 59 124,66 | | | | | | 59 124,66 | | 59 124,66 | |
| 2168 | Autres collections et oeuvres d'art | | | | | 496,05 | | 496,05 | | 496,05 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 216 | Sous Total compte 216 | 59 124,66 | | | | 496,05 | | 59 620,71 | | 59 620,71 | |
| 21728 | Autres agenct et améngt terrains | | | | | 81 014,40 | 81 014,40 | 81 014,40 | 81 014,40 | | 0,00 |
| 2172 | Sous Total compte 2172 | | | | | 81 014,40 | 81 014,40 | 81 014,40 | 81 014,40 | | 0,00 |
| 217 | Sous Total compte 217 | | | | | 81 014,40 | 81 014,40 | 81 014,40 | 81 014,40 | | 0,00 |
| 2182 | Mat de transport | 332 375,83 | | | 13 390,00 | 50 348,00 | | 382 723,83 | 13 390,00 | 369 333,83 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 195 462,41 | | 5 498,76 | 5 498,76 | 23 950,26 | | 224 911,43 | 5 498,76 | 219 412,67 | |
| 2184 | Mobilier | 164 454,85 | | 2 512,02 | 2 512,02 | 20 032,41 | | 186 999,28 | 2 512,02 | 184 487,26 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 130 158,08 | | 67 776,74 | 4 884,00 | 5 498,71 | | 203 433,53 | 4 884,00 | 198 549,53 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 822 451,17 | | 75 787,52 | 26 284,78 | 99 829,38 | | 998 068,07 | 26 284,78 | 971 783,29 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 27 829 710,45 | | 825 127,39 | 136 630,44 | 2 371 320,35 | 1 092 331,95 | 31 026 158,19 | 1 228 962,39 | 29 797 195,80 | |
| 2313 | Constructions | 4 834 611,61 | | 3 080,00 | 397 854,24 | 534 777,61 | | 5 372 469,22 | 397 854,24 | 4 974 614,98 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 323 233,68 | | | 62 892,74 | | | 323 233,68 | 62 892,74 | 260 340,94 | |
| 2316 | Restauration collections, oeuvres d'art | 2 332,20 | | | | | | 2 332,20 | | 2 332,20 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2318 | Autres immobilisat corporelles en cours | 1 008 387,63 | | 62 892,74 | 65 972,74 | 18 118,33 | | 1 089 398,70 | 65 972,74 | 1 023 425,96 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 6 168 565,12 | | 65 972,74 | 526 719,72 | 552 895,94 | | 6 787 433,80 | 526 719,72 | 6 260 714,08 | |
| 238 | Avances acptes vers sur immob corpo | 933 229,53 | | 19 694,81 | 19 694,81 | | | 952 924,34 | 19 694,81 | 933 229,53 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 7 101 794,65 | | 85 667,55 | 546 414,53 | 552 895,94 | | 7 740 358,14 | 546 414,53 | 7 193 943,61 | |
| 2423 | Immob mises à dispo EPCI | 2 711 347,74 | | 0,03 | | | | 2 711 347,77 | | 2 711 347,77 | |
| 242 | Sous Total compte 242 | 2 711 347,74 | | 0,03 | | | | 2 711 347,77 | | 2 711 347,77 | |
| 2492 | Mises à dispo transf compétences | | 1 353 994,80 | | | | | | 1 353 994,80 | | 1 353 994,80 |
| 249 | Sous Total compte 249 | | 1 353 994,80 | | | | | | 1 353 994,80 | | 1 353 994,80 |
| 24 | Sous Total compte 24 | 2 711 347,74 | 1 353 994,80 | 0,03 | | | | 2 711 347,77 | 1 353 994,80 | 1 357 352,97 | |
| 261 | Titres de participation | 31 230,00 | | | | | | 31 230,00 | | 31 230,00 | |
| 266 | Autres formes de participation | 1 995,98 | | | | | | 1 995,98 | | 1 995,98 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 33 225,98 | | | | | | 33 225,98 | | 33 225,98 | |
| 272 | Titres immob : droit de créance | 655,53 | | | | | | 655,53 | | 655,53 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 228,67 | | | | 95 700,00 | | 95 928,67 | | 95 928,67 | |
| 276351 | Créances sur GFP de rattachement | | | 27 398,02 | 27 398,02 | | | 27 398,02 | 27 398,02 | | 0,00 |
| 27635 | Sous Total compte 27635 | | | 27 398,02 | 27 398,02 | | | 27 398,02 | 27 398,02 | | 0,00 |
| 2763 | Sous Total compte 2763 | | | 27 398,02 | 27 398,02 | | | 27 398,02 | 27 398,02 | | 0,00 |
| 276 | Sous Total compte 276 | | | 27 398,02 | 27 398,02 | | | 27 398,02 | 27 398,02 | | 0,00 |
| 27 | Sous Total compte 27 | 884,20 | | 27 398,02 | 27 398,02 | 95 700,00 | | 123 982,22 | 27 398,02 | 96 584,20 | |
| 2802 | Amort frais réal doc urb et num cadastre | | 84 248,21 | | | | 5 617,29 | | 89 865,50 | | 89 865,50 |
| 28031 | Amort frais études | | 52 662,53 | 52 662,53 | | | 1 666,67 | 52 662,53 | 54 329,20 | | 1 666,67 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 52 662,53 | 52 662,53 | | | 1 666,67 | 52 662,53 | 54 329,20 | | 1 666,67 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 9 385,20 | 270,00 | 270,00 | | 4 586,90 | 270,00 | 14 242,10 | | 13 972,10 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 9 385,20 | 270,00 | 270,00 | | 4 586,90 | 270,00 | 14 242,10 | | 13 972,10 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 146 295,94 | 52 932,53 | 270,00 | | 11 870,86 | 52 932,53 | 158 436,80 | | 105 504,27 |
| 28128 | Amort autres agencat amégat terr | | | | | 332,67 | 652,67 | 332,67 | 652,67 | | 320,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | | | | 332,67 | 652,67 | 332,67 | 652,67 | | 320,00 |
| 281312 | Bâtiments scolaires | | | | | | 10 125,80 | | 10 125,80 | | 10 125,80 |
| 281318 | Amort autres bâtiments publics | | | | | 10 125,80 | 10 125,80 | 10 125,80 | 10 125,80 | | 0,00 |
| 28131 | Sous Total compte 28131 | | | | | 10 125,80 | 20 251,60 | 10 125,80 | 20 251,60 | | 10 125,80 |
| 28135 | Amort instal gales agenct amégat constru | | 1 183,60 | | | | 8 261,48 | | 9 445,08 | | 9 445,08 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 17 981,50 | | | | | | 17 981,50 | | 17 981,50 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 19 165,10 | | | 10 125,80 | 28 513,08 | 10 125,80 | 47 678,18 | | 37 552,38 |
| 28151 | Réseaux de voirie | | 5 086,78 | | | | 4 062,94 | | 9 149,72 | | 9 149,72 |
| 28152 | Installations de voirie | | 2 060,12 | | | | 1 505,43 | | 3 565,55 | | 3 565,55 |
| 281531 | Réseaux adduction eau | | 127,00 | | | | 127,00 | | 254,00 | | 254,00 |
| 281534 | Réseaux électrification | | 1 231,00 | | | | 1 297,56 | | 2 528,56 | | 2 528,56 |
| 281538 | Autres réseaux | | 173,28 | | | | 716,28 | | 889,56 | | 889,56 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | 1 531,28 | | | | 2 140,84 | | 3 672,12 | | 3 672,12 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 281568 | Amort aut matér outil incend déf civile | | 1 524,49 | | | | | | 1 524,49 | | 1 524,49 |
| 28156 | Sous Total compte 28156 | | 1 524,49 | | | | | | 1 524,49 | | 1 524,49 |
| 281578 | Amort autre mat outillage de voirie | | 65 087,55 | | | | 7 187,11 | | 72 274,66 | | 72 274,66 |
| 28157 | Sous Total compte 28157 | | 65 087,55 | | | | 7 187,11 | | 72 274,66 | | 72 274,66 |
| 28158 | Autres instal mat outil tech | | 86 478,79 | 276,03 | 276,03 | 39 202,17 | | 276,03 | 125 956,99 | | 125 680,96 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 161 769,01 | 276,03 | 276,03 | 54 098,49 | | 276,03 | 216 143,53 | | 215 867,50 |
| 28182 | Mat de transport | | 96 943,01 | 13 390,00 | | 21 314,80 | | 13 390,00 | 118 257,81 | | 104 867,81 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 67 481,94 | 854,00 | 854,00 | 24 049,55 | | 854,00 | 92 385,49 | | 91 531,49 |
| 28184 | Mobilier | | 95 310,84 | 748,00 | 748,00 | 4 045,82 | | 748,00 | 100 104,66 | | 99 356,66 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 113 621,26 | 1 700,00 | 1 700,00 | 9 556,45 | | 1 700,00 | 124 877,71 | | 123 177,71 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 373 357,05 | 16 692,00 | 3 302,00 | 58 966,62 | | 16 692,00 | 435 625,67 | | 418 933,67 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 554 291,16 | 16 968,03 | 3 578,03 | 10 458,47 | 142 230,86 | 27 426,50 | 700 100,05 | | 672 673,55 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 700 587,10 | 69 900,56 | 3 848,03 | 10 458,47 | 154 101,72 | 80 359,03 | 858 536,85 | | 778 177,82 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| | Total classe 2 | 37 928 527,82 | 2 054 581,90 | 1 015 701,13 | 774 561,13 | 3 057 074,96 | 1 246 433,67 | 42 001 303,91 | 4 075 576,70 | 40 057 899,83 | 2 132 172,62 |
| 4011 | Fournisseurs | | 83 504,13 | 1 542 034,34 | 1 504 018,15 | | | 1 542 034,34 | 1 587 522,28 | | 45 487,94 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 83 504,13 | 1 542 034,34 | 1 504 018,15 | | | 1 542 034,34 | 1 587 522,28 | | 45 487,94 |
| 4041 | Fournis immob | | 54 894,69 | 3 243 092,47 | 3 188 197,78 | | | 3 243 092,47 | 3 243 092,47 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | 19 503,00 | 19 110,07 | 14 829,07 | | | 19 110,07 | 34 332,07 | | 15 222,00 |
| 40472 | Fournisseurs immo - Cession, Oppositions | | | 141 581,29 | 141 581,29 | | | 141 581,29 | 141 581,29 | | 0,00 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 19 503,00 | 160 691,36 | 156 410,36 | | | 160 691,36 | 175 913,36 | | 15 222,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 74 397,69 | 3 403 783,83 | 3 344 608,14 | | | 3 403 783,83 | 3 419 005,83 | | 15 222,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 21 838,92 | 21 838,92 | 173 120,98 | | | 21 838,92 | 194 959,90 | | 173 120,98 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 179 740,74 | 4 967 657,09 | 5 021 747,27 | | | 4 967 657,09 | 5 201 488,01 | | 233 830,92 |
| 4111 | Redevables - amiable | 8 232,28 | | 28 270,04 | 27 715,37 | | | 36 502,32 | 27 715,37 | 8 786,95 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 115,10 | | 1 360,17 | 1 138,27 | | | 1 475,27 | 1 138,27 | 337,00 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 8 347,38 | | 29 630,21 | 28 853,64 | | | 37 977,59 | 28 853,64 | 9 123,95 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 46 371,46 | | 125 471,50 | 162 597,63 | | | 171 842,96 | 162 597,63 | 9 245,33 | |
| 4146 | Locataires-acquéreurs locat contentieux | 67,40 | | 5 318,35 | 3 148,69 | | | 5 385,75 | 3 148,69 | 2 237,06 | |
| 414 | Sous Total compte 414 | 46 438,86 | | 130 789,85 | 165 746,32 | | | 177 228,71 | 165 746,32 | 11 482,39 | |
| 4181 | Redevables produits non encore facturés | 39 460,92 | | 4 600,00 | 39 460,92 | | | 44 060,92 | 39 460,92 | 4 600,00 | |
| 418 | Sous Total compte 418 | 39 460,92 | | 4 600,00 | 39 460,92 | | | 44 060,92 | 39 460,92 | 4 600,00 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 94 247,16 | | 165 020,06 | 234 060,88 | | | 259 267,22 | 234 060,88 | 25 206,34 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 2 143 085,59 | 2 143 085,59 | | | 2 143 085,59 | 2 143 085,59 | | 0,00 |
| 427 | Personnel - oppositions | | | 68,19 | 68,19 | | | 68,19 | 68,19 | | 0,00 |
| 4287 | Personnel - produits à recevoir | 17 130,00 | | 58 530,00 | 17 130,00 | | | 75 660,00 | 17 130,00 | 58 530,00 | |
| 428 | Sous Total compte 428 | 17 130,00 | | 58 530,00 | 17 130,00 | | | 75 660,00 | 17 130,00 | 58 530,00 | |
| 42 | Sous Total compte 42 | 17 130,00 | | 2 201 683,78 | 2 160 283,78 | | | 2 218 813,78 | 2 160 283,78 | 58 530,00 | |
| 431 | Sécurité sociale | | | 608 230,15 | 608 230,15 | | | 608 230,15 | 608 230,15 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 781 562,91 | 781 562,91 | | | 781 562,91 | 781 562,91 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 1 389 793,06 | 1 389 793,06 | | | 1 389 793,06 | 1 389 793,06 | | 0,00 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 37 778,00 | 37 778,00 | | | 37 778,00 | 37 778,00 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 37 778,00 | 37 778,00 | | | 37 778,00 | 37 778,00 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 32 651,67 | 32 651,67 | | | 32 651,67 | 32 651,67 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 32 651,67 | 32 651,67 | | | 32 651,67 | 32 651,67 | | 0,00 |
| 44311 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 185 664,83 | 185 664,83 | | | 185 664,83 | 185 664,83 | | 0,00 |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | | | 185 664,83 | 185 664,83 | | | 185 664,83 | 185 664,83 | | 0,00 |
| 44331 | Opér particulières avec Département_Dé | | | 33 578,25 | 33 578,25 | | | 33 578,25 | 33 578,25 | | 0,00 |
| 4433 | Sous Total compte 4433 | | | 33 578,25 | 33 578,25 | | | 33 578,25 | 33 578,25 | | 0,00 |
| 44341 | Opér part av Etat communes dépenses | | 5 042,00 | 8 192,00 | 3 150,00 | | | 8 192,00 | 8 192,00 | | 0,00 |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | 5 042,00 | 8 192,00 | 3 150,00 | | | 8 192,00 | 8 192,00 | | 0,00 |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | | 51 631,31 | 51 631,31 | | | 51 631,31 | 51 631,31 | | 0,00 |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | | | 51 631,31 | 51 631,31 | | | 51 631,31 | 51 631,31 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 149,88 | 149,88 | | | 149,88 | 149,88 | | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 149,88 | 149,88 | | | 149,88 | 149,88 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | 5 042,00 | 279 216,27 | 274 174,27 | | | 279 216,27 | 279 216,27 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 80 656,20 | 80 656,20 | | | 80 656,20 | 80 656,20 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | 5 042,00 | 430 302,14 | 425 260,14 | | | 430 302,14 | 430 302,14 | | 0,00 |
| 452 | CCAS rattaché | | 45 666,88 | 47 317,51 | 3 559,50 | | | 47 317,51 | 49 226,38 | | 1 908,87 |
| 458101 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 213 904,65 | | | | | | 213 904,65 | | 213 904,65 | |
| 458102 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 600 819,68 | | | | | | 600 819,68 | | 600 819,68 | |
| 458117 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 4 990,00 | | | | | | 4 990,00 | | 4 990,00 | |
| 458168 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 11 613,34 | | | | | | 11 613,34 | | 11 613,34 | |
| 4581 | Sous Total compte 4581 | 831 327,67 | | | | | | 831 327,67 | | 831 327,67 | |
| 458201 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 444 422,34 | | | | | | 444 422,34 | | 444 422,34 |
| 458202 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 223 874,21 | | | | | | 223 874,21 | | 223 874,21 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 458204 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 128 785,20 | | | | | | 128 785,20 | | 128 785,20 |
| 458217 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 4 990,00 | | | | | | 4 990,00 | | 4 990,00 |
| 4582 | Sous Total compte 4582 | | 802 071,75 | | | | | | 802 071,75 | | 802 071,75 |
| 458 | Sous Total compte 458 | 831 327,67 | 802 071,75 | | | | | 831 327,67 | 802 071,75 | 29 255,92 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 831 327,67 | 847 738,63 | 47 317,51 | 3 559,50 | | | 878 645,18 | 851 298,13 | 27 347,05 | |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 251 880,00 | 251 880,00 | | | 251 880,00 | 251 880,00 | | 0,00 |
| 462 | Sous Total compte 462 | | | 251 880,00 | 251 880,00 | | | 251 880,00 | 251 880,00 | | 0,00 |
| 4643 | Vacations encaissées à reverser | | | | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 464 | Sous Total compte 464 | | | | 100,00 | | | | 100,00 | | 100,00 |
| 466 | Excédit de verSEment | | 2 333,28 | 2 245,79 | 3 019,40 | | | 2 245,79 | 5 352,68 | | 3 106,89 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 7 232,75 | 315 447,30 | 308 754,55 | | | 315 447,30 | 315 987,30 | | 540,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 7 232,75 | 315 447,30 | 308 754,55 | | | 315 447,30 | 315 987,30 | | 540,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 75,00 | | 1 763 000,43 | 1 761 857,62 | | | 1 763 075,43 | 1 761 857,62 | 1 217,81 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 75,00 | | 1 763 000,43 | 1 761 857,62 | | | 1 763 075,43 | 1 761 857,62 | 1 217,81 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 75,00 | 7 232,75 | 2 078 447,73 | 2 070 612,17 | | | 2 078 522,73 | 2 077 844,92 | 677,81 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 75,00 | 9 566,03 | 2 332 573,52 | 2 325 611,57 | | | 2 332 648,52 | 2 335 177,60 | | 2 529,08 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | 340,60 | 255 984,73 | 255 689,44 | | | 255 984,73 | 256 030,04 | | 45,31 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 1 853,44 | 1 853,44 | | | 1 853,44 | 1 853,44 | | 0,00 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 4 817 657,04 | 4 817 657,04 | | | 4 817 657,04 | 4 817 657,04 | | 0,00 |
| 47132 | Raet : verst dgf | | | 650 282,00 | 650 282,00 | | | 650 282,00 | 650 282,00 | | 0,00 |
| 47134 | Raet : subv | | | 55 821,00 | 55 821,00 | | | 55 821,00 | 55 821,00 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | 9 873,00 | 1 615 167,30 | 1 605 294,30 | | | 1 615 167,30 | 1 615 167,30 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 9 873,00 | 7 138 927,34 | 7 129 054,34 | | | 7 138 927,34 | 7 138 927,34 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 25 111,20 | 29 662,20 | 4 551,00 | | | 29 662,20 | 29 662,20 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 8 935,00 | 54 095,27 | 45 160,27 | | | 54 095,27 | 54 095,27 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 34 046,20 | 83 757,47 | 49 711,27 | | | 83 757,47 | 83 757,47 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 34 046,20 | 83 757,47 | 49 711,27 | | | 83 757,47 | 83 757,47 | | 0,00 |
| 47171 | Recettes relevé BDF - Hors Héra | | 436,00 | 436,00 | | | | 436,00 | 436,00 | | 0,00 |
| 47172 | Recettes relevé BDF - Héra | | 299,00 | | | | | | 299,00 | | 299,00 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | 735,00 | 436,00 | | | | 436,00 | 735,00 | | 299,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 11 295,45 | 382 924,78 | 372 666,33 | | | 382 924,78 | 383 961,78 | | 1 037,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 56 290,25 | 7 863 883,76 | 7 808 974,82 | | | 7 863 883,76 | 7 865 265,07 | | 1 381,31 |
| 47211 | Remboursements d'annuités d'emprunts | 4 594,91 | | 296 117,21 | 300 712,12 | | | 300 712,12 | 300 712,12 | | 0,00 |
| 47218 | Autres dépenses | 5,15 | | 24 926,77 | 24 931,92 | | | 24 931,92 | 24 931,92 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | 4 600,06 | | 321 043,98 | 325 644,04 | | | 325 644,04 | 325 644,04 | | 0,00 |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de mdt | | | 23,25 | 23,25 | | | 23,25 | 23,25 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | 500,00 | | 2 520,20 | 3 020,20 | | | 3 020,20 | 3 020,20 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | 5 100,06 | | 323 587,43 | 328 687,49 | | | 328 687,49 | 328 687,49 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 5 100,06 | 56 290,25 | 8 187 471,19 | 8 137 662,31 | | | 8 192 571,25 | 8 193 952,56 | | 1 381,31 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 487 | Produits constatés d'avance | | 10 361,26 | 10 361,26 | | | | 10 361,26 | 10 361,26 | | 0,00 |
| 48 | Sous Total compte 48 | | 10 361,26 | 10 361,26 | | | | 10 361,26 | 10 361,26 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 947 879,89 | 1 108 738,91 | 19 732 179,61 | 19 697 978,51 | | | 20 680 059,50 | 20 806 717,42 | 916 281,82 | 1 042 939,74 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 2 411,84 | 2 411,84 | | | 2 411,84 | 2 411,84 | | 0,00 |
| 51172 | Chèques impayés | 20,00 | | 1 800,00 | 1 820,00 | | | 1 820,00 | 1 820,00 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | 20,00 | | 1 800,00 | 1 820,00 | | | 1 820,00 | 1 820,00 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | 20,00 | | 4 211,84 | 4 231,84 | | | 4 231,84 | 4 231,84 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 2 135 708,56 | | 7 688 630,17 | 8 240 566,29 | | | 9 824 338,73 | 8 240 566,29 | 1 583 772,44 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 2 135 728,56 | | 7 692 842,01 | 8 244 798,13 | | | 9 828 570,57 | 8 244 798,13 | 1 583 772,44 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | | | 21,75 | 21,75 | | | 21,75 | 21,75 | | 0,00 |
| 541 | Sous Total compte 541 | | | 21,75 | 21,75 | | | 21,75 | 21,75 | | 0,00 |
| 54 | Sous Total compte 54 | | | 21,75 | 21,75 | | | 21,75 | 21,75 | | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 494 681,08 | 494 681,08 | | | 494 681,08 | 494 681,08 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 17 618,38 | 17 618,38 | | | 17 618,38 | 17 618,38 | | 0,00 |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 9,20 | 9,20 | | | 9,20 | 9,20 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 612,00 | 612,00 | | | 612,00 | 612,00 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 512 920,66 | 512 920,66 | | | 512 920,66 | 512 920,66 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 2 135 728,56 | | 8 205 784,42 | 8 757 740,54 | | | 10 341 512,98 | 8 757 740,54 | 1 583 772,44 | |
| 605 | Achts de matériel équipés trvx | | | | | 30 917,25 | | 30 917,25 | | 30 917,25 | |
| 60611 | Achts non stkés fournit eau-assainist | | | | | 18 679,92 | | 18 679,92 | | 18 679,92 | |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 179 801,26 | | 179 801,26 | | 179 801,26 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 198 481,18 | | 198 481,18 | | 198 481,18 | |
| 60621 | Achts non stkés combustibles | | | | | 37 935,68 | 516,00 | 37 935,68 | 516,00 | 37 419,68 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 23 327,70 | | 23 327,70 | | 23 327,70 | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 120 383,05 | | 120 383,05 | | 120 383,05 | |
| 60628 | Achts autres fournit non stkées | | | | | 121,93 | | 121,93 | | 121,93 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 | | | | | 181 768,36 | 516,00 | 181 768,36 | 516,00 | 181 252,36 | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 93 743,09 | | 93 743,09 | | 93 743,09 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 11 905,74 | | 11 905,74 | | 11 905,74 | |
| 60633 | Achts non stkés fournit voirie | | | | | 13 423,70 | | 13 423,70 | | 13 423,70 | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 10 130,50 | 521,66 | 10 130,50 | 521,66 | 9 608,84 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 129 203,03 | 521,66 | 129 203,03 | 521,66 | 128 681,37 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 9 559,08 | | 9 559,08 | | 9 559,08 | |
| 6065 | Achts non stkés livres-disques-cassettes | | | | | 1 985,03 | 500,00 | 1 985,03 | 500,00 | 1 485,03 | |
| 6067 | Achts non stkés fournit scolaires | | | | | 28 029,40 | 2 680,01 | 28 029,40 | 2 680,01 | 25 349,39 | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 6 329,56 | 1 975,08 | 6 329,56 | 1 975,08 | 4 354,48 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 555 355,64 | 6 192,75 | 555 355,64 | 6 192,75 | 549 162,89 | |
| 608 | Frais accessoires sur terrains en cours | | | | | 430,40 | | 430,40 | | 430,40 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 586 703,29 | 6 192,75 | 586 703,29 | 6 192,75 | 580 510,54 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 477 360,59 | 18 630,64 | 477 360,59 | 18 630,64 | 458 729,95 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 41 067,70 | 5 399,14 | 41 067,70 | 5 399,14 | 35 668,56 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 41 067,70 | 5 399,14 | 41 067,70 | 5 399,14 | 35 668,56 | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 8 160,18 | | 8 160,18 | | 8 160,18 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 67 534,56 | | 67 534,56 | | 67 534,56 | |
| 615228 | Autres bâtiments | | | | | 1 994,40 | | 1 994,40 | | 1 994,40 | |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | | | 69 528,96 | | 69 528,96 | | 69 528,96 | |
| 615231 | Voieries | | | | | 8 127,18 | | 8 127,18 | | 8 127,18 | |
| 615232 | Réseaux | | | | | 3 366,00 | | 3 366,00 | | 3 366,00 | |
| 61523 | Sous Total compte 61523 | | | | | 11 493,18 | | 11 493,18 | | 11 493,18 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 89 182,32 | | 89 182,32 | | 89 182,32 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 15 160,40 | 2 715,07 | 15 160,40 | 2 715,07 | 12 445,33 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 10 305,21 | | 10 305,21 | | 10 305,21 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 | | | | | 25 465,61 | 2 715,07 | 25 465,61 | 2 715,07 | 22 750,54 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 83 473,12 | | 83 473,12 | | 83 473,12 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 198 121,05 | 2 715,07 | 198 121,05 | 2 715,07 | 195 405,98 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 34 521,39 | | 34 521,39 | | 34 521,39 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 34 521,39 | | 34 521,39 | | 34 521,39 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 910,00 | | 910,00 | | 910,00 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 1 623,33 | | 1 623,33 | | 1 623,33 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 12 550,79 | 500,00 | 12 550,79 | 500,00 | 12 050,79 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 14 174,12 | 500,00 | 14 174,12 | 500,00 | 13 674,12 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 766 154,85 | 27 244,85 | 766 154,85 | 27 244,85 | 738 910,00 | |
| 6226 | Rému intermédi honoraires | | | | | 32 688,26 | | 32 688,26 | | 32 688,26 | |
| 6227 | Rému intermédi honoraires | | | | | 2 654,40 | | 2 654,40 | | 2 654,40 | |
| 6228 | Rému intermédi honoraires divers | | | | | 502,00 | | 502,00 | | 502,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 35 844,66 | | 35 844,66 | | 35 844,66 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 966,00 | | 966,00 | | 966,00 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 94 692,57 | 1 200,00 | 94 692,57 | 1 200,00 | 93 492,57 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 156,00 | | 156,00 | | 156,00 | |
| 6237 | Pub public relat publ publications | | | | | 8 803,80 | 2 949,60 | 8 803,80 | 2 949,60 | 5 854,20 | |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 6 017,56 | | 6 017,56 | | 6 017,56 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 110 635,93 | 4 149,60 | 110 635,93 | 4 149,60 | 106 486,33 | |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 8 813,22 | | 8 813,22 | | 8 813,22 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 2 116,48 | | 2 116,48 | | 2 116,48 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 4 387,52 | | 4 387,52 | | 4 387,52 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 15 317,22 | | 15 317,22 | | 15 317,22 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 7 625,86 | | 7 625,86 | | 7 625,86 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 39 387,02 | | 39 387,02 | | 39 387,02 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 47 012,88 | | 47 012,88 | | 47 012,88 | |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 334,61 | | 334,61 | | 334,61 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 2 862,88 | | 2 862,88 | | 2 862,88 | |
| 6282 | Frais gardien églises forêts bois com | | | | | 1 366,16 | 270,90 | 1 366,16 | 270,90 | 1 095,26 | |
| 62878 | Rembst frais à autres organismes | | | | | 4 650,00 | | 4 650,00 | | 4 650,00 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 4 650,00 | | 4 650,00 | | 4 650,00 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | | | 363,86 | | 363,86 | | 363,86 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 9 242,90 | 270,90 | 9 242,90 | 270,90 | 8 972,00 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 221 388,20 | 4 420,50 | 221 388,20 | 4 420,50 | 216 967,70 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 41 543,12 | | 41 543,12 | | 41 543,12 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 10 268,14 | | 10 268,14 | | 10 268,14 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 53 208,59 | | 53 208,59 | | 53 208,59 | |
| 6338 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 6 231,15 | | 6 231,15 | | 6 231,15 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 111 251,00 | | 111 251,00 | | 111 251,00 | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 20 208,00 | | 20 208,00 | | 20 208,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 20 208,00 | | 20 208,00 | | 20 208,00 | |
| 6355 | Taxes et impôts sur les véhicules | | | | | 218,76 | | 218,76 | | 218,76 | |
| 6358 | Autres droits administration des impôts | | | | | 2 112,00 | | 2 112,00 | | 2 112,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 22 538,76 | | 22 538,76 | | 22 538,76 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 133 789,76 | | 133 789,76 | | 133 789,76 | |
| 64111 | Persl titulaire_rému principale | | | | | 1 866 462,63 | 6 793,50 | 1 866 462,63 | 6 793,50 | 1 859 669,13 | |
| 64112 | Persl titulai_NBI supplt fami indem rés | | | | | 85 905,40 | | 85 905,40 | | 85 905,40 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 232 873,00 | | 232 873,00 | | 232 873,00 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 2 185 241,03 | 6 793,50 | 2 185 241,03 | 6 793,50 | 2 178 447,53 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 292 477,33 | | 292 477,33 | | 292 477,33 | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 17 508,49 | | 17 508,49 | | 17 508,49 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 309 985,82 | | 309 985,82 | | 309 985,82 | |
| 6417 | Rémunérations des apprentis | | | | | 2 662,58 | | 2 662,58 | | 2 662,58 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | 17 130,00 | 189 038,88 | 17 130,00 | 189 038,88 | | 171 908,88 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 2 515 019,43 | 195 832,38 | 2 515 019,43 | 195 832,38 | 2 319 187,05 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 360 349,29 | | 360 349,29 | | 360 349,29 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 594 440,87 | | 594 440,87 | | 594 440,87 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 12 512,22 | | 12 512,22 | | 12 512,22 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 27 823,68 | | 27 823,68 | | 27 823,68 | |
| 6456 | Charges sécu verst FNC et SF | | | | | 1 815,00 | | 1 815,00 | | 1 815,00 | |
| 6457 | Charges sécu cotisations apprentissage | | | | | 61,87 | | 61,87 | | 61,87 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 997 002,93 | | 997 002,93 | | 997 002,93 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 64731 | Autres charges soc alloc chômage | | | | | 13 457,55 | | 13 457,55 | | 13 457,55 | |
| 6473 | Sous Total compte 6473 | | | | | 13 457,55 | | 13 457,55 | | 13 457,55 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 170,00 | | 170,00 | | 170,00 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 13 627,55 | | 13 627,55 | | 13 627,55 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 3 525 649,91 | 195 832,38 | 3 525 649,91 | 195 832,38 | 3 329 817,53 | |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en n | | | | | 57 409,17 | 3 058,20 | 57 409,17 | 3 058,20 | 54 350,97 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 57 409,17 | 3 058,20 | 57 409,17 | 3 058,20 | 54 350,97 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 110 033,17 | | 110 033,17 | | 110 033,17 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 4 615,13 | | 4 615,13 | | 4 615,13 | |
| 6534 | Cotisations sécu soc maire adjts conseil | | | | | 7 250,37 | | 7 250,37 | | 7 250,37 | |
| 65372 | Cotis fonds finan alloc fin de mandat | | | | | 106,68 | | 106,68 | | 106,68 | |
| 6537 | Sous Total compte 6537 | | | | | 106,68 | | 106,68 | | 106,68 | |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 122 005,35 | | 122 005,35 | | 122 005,35 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 6553 | Cont particip service incendie | | | | | 33 578,25 | | 33 578,25 | | 33 578,25 | |
| 65548 | Autres contributions | | | | | 51 631,31 | | 51 631,31 | | 51 631,31 | |
| 6554 | Sous Total compte 6554 | | | | | 51 631,31 | | 51 631,31 | | 51 631,31 | |
| 655 | Sous Total compte 655 | | | | | 85 209,56 | | 85 209,56 | | 85 209,56 | |
| 657362 | CCAS | | | | | 68 800,00 | | 68 800,00 | | 68 800,00 | |
| 65736 | Sous Total compte 65736 | | | | | 68 800,00 | | 68 800,00 | | 68 800,00 | |
| 6573 | Sous Total compte 6573 | | | | | 68 800,00 | | 68 800,00 | | 68 800,00 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 133 130,00 | 6 300,00 | 133 130,00 | 6 300,00 | 126 830,00 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 201 930,00 | 6 300,00 | 201 930,00 | 6 300,00 | 195 630,00 | |
| 658821 | Secours d'urgence | | | | | 22,40 | | 22,40 | | 22,40 | |
| 65882 | Sous Total compte 65882 | | | | | 22,40 | | 22,40 | | 22,40 | |
| 65888 | Autres | | | | | 51 704,58 | | 51 704,58 | | 51 704,58 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 51 726,98 | | 51 726,98 | | 51 726,98 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 | | | | | 51 726,98 | | 51 726,98 | | 51 726,98 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 518 281,06 | 9 358,20 | 518 281,06 | 9 358,20 | 508 922,86 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 112 726,56 | | 112 726,56 | | 112 726,56 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 74 883,64 | 71 777,97 | 74 883,64 | 71 777,97 | 3 105,67 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 187 610,20 | 71 777,97 | 187 610,20 | 71 777,97 | 115 832,23 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 187 610,20 | 71 777,97 | 187 610,20 | 71 777,97 | 115 832,23 | |
| 6688 | Autres | | | | | 815,58 | | 815,58 | | 815,58 | |
| 668 | Sous Total compte 668 | | | | | 815,58 | | 815,58 | | 815,58 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 188 425,78 | 71 777,97 | 188 425,78 | 71 777,97 | 116 647,81 | |
| 6712 | Charges except - amendes fiscales | | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | | 2 500,00 | |
| 6713 | Charges except-secours et dots | | | | | 1 002,00 | | 1 002,00 | | 1 002,00 | |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 3 502,00 | | 3 502,00 | | 3 502,00 | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 583,91 | | 583,91 | | 583,91 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 6748 | Autres subv exceptionnelles | | | | | 1 052,00 | | 1 052,00 | | 1 052,00 | |
| 674 | Sous Total compte 674 | | | | | 1 052,00 | | 1 052,00 | | 1 052,00 | |
| 675 | Charges except vnc immob cédées | | | | | 241 140,00 | | 241 140,00 | | 241 140,00 | |
| 6761 | Différences sur réalisations (positives) | | | | | 10 740,00 | | 10 740,00 | | 10 740,00 | |
| 676 | Sous Total compte 676 | | | | | 10 740,00 | | 10 740,00 | | 10 740,00 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 257 017,91 | | 257 017,91 | | 257 017,91 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 154 101,72 | 10 458,47 | 154 101,72 | 10 458,47 | 143 643,25 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 154 101,72 | 10 458,47 | 154 101,72 | 10 458,47 | 143 643,25 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 154 101,72 | 10 458,47 | 154 101,72 | 10 458,47 | 143 643,25 | |
| | Total classe 6 | | | | | 6 351 512,48 | 325 285,12 | 6 351 512,48 | 325 285,12 | 6 198 136,24 | 171 908,88 |
| 7018 | Autres ventes de produits finis | | | | | | 21 700,00 | | 21 700,00 | | 21 700,00 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | | 21 700,00 | | 21 700,00 | | 21 700,00 |
| 7022 | Ventes coupes de bois | | | | | | 11 888,00 | | 11 888,00 | | 11 888,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 702 | Sous Total compte 702 | | | | | | 11 888,00 | | 11 888,00 | | 11 888,00 |
| 70311 | Concession dans cimetières (produit net) | | | | | | 34 250,00 | | 34 250,00 | | 34 250,00 |
| 7031 | Sous Total compte 7031 | | | | | | 34 250,00 | | 34 250,00 | | 34 250,00 |
| 70323 | Redev occupation domaine public communal | | | | | 6 829,27 | 12 971,27 | 6 829,27 | 12 971,27 | | 6 142,00 |
| 7032 | Sous Total compte 7032 | | | | | 6 829,27 | 12 971,27 | 6 829,27 | 12 971,27 | | 6 142,00 |
| 7036 | Taxes de pâturage et de tourbage | | | | | | 7,50 | | 7,50 | | 7,50 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | | | 6 829,27 | 47 228,77 | 6 829,27 | 47 228,77 | | 40 399,50 |
| 7062 | Prestation serv redev droits culturel | | | | | | 1 980,00 | | 1 980,00 | | 1 980,00 |
| 7067 | Prest serv redev droits serv péri-scol | | | | | | 214 228,02 | | 214 228,02 | | 214 228,02 |
| 70688 | Prest serv autres prestat service | | | | | | 44 201,96 | | 44 201,96 | | 44 201,96 |
| 7068 | Sous Total compte 7068 | | | | | | 44 201,96 | | 44 201,96 | | 44 201,96 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | | 260 409,98 | | 260 409,98 | | 260 409,98 |
| 7083 | Aut produits locat div autre qu'immeuble | | | | | | 1 427,00 | | 1 427,00 | | 1 427,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 70846 | Mise à dispo persel aux GFP rattach | | | | | | 18 043,00 | | 18 043,00 | | 18 043,00 |
| 7084 | Sous Total compte 7084 | | | | | | 18 043,00 | | 18 043,00 | | 18 043,00 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 19 470,00 | | 19 470,00 | | 19 470,00 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 6 829,27 | 360 696,75 | 6 829,27 | 360 696,75 | | 353 867,48 |
| 73111 | Impôts directs locaux | | | | | | 4 865 496,00 | | 4 865 496,00 | | 4 865 496,00 |
| 7311 | Sous Total compte 7311 | | | | | | 4 865 496,00 | | 4 865 496,00 | | 4 865 496,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts ou assimil | | | | | | 3 004,00 | | 3 004,00 | | 3 004,00 |
| 731 | Sous Total compte 731 | | | | | | 4 868 500,00 | | 4 868 500,00 | | 4 868 500,00 |
| 73211 | Attribution de compensation | | | | | | 142 748,00 | | 142 748,00 | | 142 748,00 |
| 7321 | Sous Total compte 7321 | | | | | | 142 748,00 | | 142 748,00 | | 142 748,00 |
| 73223 | Fonds de péréquation des resso com inter | | | | | | 104 362,00 | | 104 362,00 | | 104 362,00 |
| 7322 | Sous Total compte 7322 | | | | | | 104 362,00 | | 104 362,00 | | 104 362,00 |
| 732 | Sous Total compte 732 | | | | | | 247 110,00 | | 247 110,00 | | 247 110,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 7351 | Taxe sur électricité | | | | | 33 160,92 | 210 403,96 | 33 160,92 | 210 403,96 | | 177 243,04 |
| 735 | Sous Total compte 735 | | | | | 33 160,92 | 210 403,96 | 33 160,92 | 210 403,96 | | 177 243,04 |
| 7381 | Taxe addit droit mutation taxe pub fonc | | | | | 6 300,00 | 282 021,84 | 6 300,00 | 282 021,84 | | 275 721,84 |
| 738 | Sous Total compte 738 | | | | | 6 300,00 | 282 021,84 | 6 300,00 | 282 021,84 | | 275 721,84 |
| 739115 | Prélèvement art 55 loi sru | | | | | 162 955,83 | | 162 955,83 | | 162 955,83 | |
| 73911 | Sous Total compte 73911 | | | | | 162 955,83 | | 162 955,83 | | 162 955,83 | |
| 7391 | Sous Total compte 7391 | | | | | 162 955,83 | | 162 955,83 | | 162 955,83 | |
| 739223 | Fonds de péréquation des ress com interc | | | | | 20 209,00 | | 20 209,00 | | 20 209,00 | |
| 73922 | Sous Total compte 73922 | | | | | 20 209,00 | | 20 209,00 | | 20 209,00 | |
| 7392 | Sous Total compte 7392 | | | | | 20 209,00 | | 20 209,00 | | 20 209,00 | |
| 739 | Sous Total compte 739 | | | | | 183 164,83 | | 183 164,83 | | 183 164,83 | |
| 73 | Sous Total compte 73 | | | | | 222 625,75 | 5 608 035,80 | 222 625,75 | 5 608 035,80 | | 5 385 410,05 |
| 7411 | DGFdotation forfaitaire | | | | | 37 778,00 | 385 424,00 | 37 778,00 | 385 424,00 | | 347 646,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 74121 | Dotation de solidarité rurale | | | | | | 106 143,00 | | 106 143,00 | | 106 143,00 |
| 74124 | Dot intercommunali | | | | | | 57 485,00 | | 57 485,00 | | 57 485,00 |
| 74127 | Dotation nationale de péréquation | | | | | | 82 027,00 | | 82 027,00 | | 82 027,00 |
| 7412 | Sous Total compte 7412 | | | | | | 245 655,00 | | 245 655,00 | | 245 655,00 |
| 741 | Sous Total compte 741 | | | | | 37 778,00 | 631 079,00 | 37 778,00 | 631 079,00 | | 593 301,00 |
| 744 | FCTVA | | | | | | 5 510,56 | | 5 510,56 | | 5 510,56 |
| 74718 | Autres participations Etat | | | | | | 151 738,05 | | 151 738,05 | | 151 738,05 |
| 7471 | Sous Total compte 7471 | | | | | | 151 738,05 | | 151 738,05 | | 151 738,05 |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | | 0,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | 553,00 | 152 291,05 | 553,00 | 152 291,05 | | 151 738,05 |
| 74834 | Compens au titre exonérat tax foncieres | | | | | | 10 556,00 | | 10 556,00 | | 10 556,00 |
| 7483 | Sous Total compte 7483 | | | | | | 10 556,00 | | 10 556,00 | | 10 556,00 |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | | 10 556,00 | | 10 556,00 | | 10 556,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 38 331,00 | 799 436,61 | 38 331,00 | 799 436,61 | | 761 105,61 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | | 139 153,56 | | 139 153,56 | | 139 153,56 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 23 645,14 | | 23 645,14 | | 23 645,14 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 23 645,14 | | 23 645,14 | | 23 645,14 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 162 798,70 | | 162 798,70 | | 162 798,70 |
| 7688 | Autres | | | | | | 55,55 | | 55,55 | | 55,55 |
| 768 | Sous Total compte 768 | | | | | | 55,55 | | 55,55 | | 55,55 |
| 76 | Sous Total compte 76 | | | | | | 55,55 | | 55,55 | | 55,55 |
| 7713 | Libéralités recues | | | | | | 4 629,72 | | 4 629,72 | | 4 629,72 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 4 629,72 | | 4 629,72 | | 4 629,72 |
| 775 | Produits des cessions d'immobilisatio | | | | | | 251 880,00 | | 251 880,00 | | 251 880,00 |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | 78 240,89 | | 78 240,89 | | 78 240,89 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | 5 399,14 | 37 272,80 | 5 399,14 | 37 272,80 | | 31 873,66 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |
| 778 | Sous Total compte 778 | | | | | 5 399,14 | 37 272,80 | 5 399,14 | 37 272,80 | | 31 873,66 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 5 399,14 | 372 023,41 | 5 399,14 | 372 023,41 | | 366 624,27 |
| | Total classe 7 | | | | | 273 185,16 | 7 303 046,82 | 273 185,16 | 7 303 046,82 | 183 164,83 | 7 213 026,49 |
| | Total général | 45 472 435,23 | 45 472 435,23 | 31 114 665,78 | 31 577 747,22 | 9 938 866,28 | 9 475 784,84 | 86 525 967,29 | 86 525 967,29 | 52 567 729,52 | 52 567 729,52 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

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 |

Page des signatures

14100 - COM SAINT-ZACHARIE

Exercice 2023

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

Observations :

GANNE Isabelle (1018092303-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DU VAR, le 14/03/2024

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 **COM SAINT-ZACHARIE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GOMEZ Jean-Claude (1013209441-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A BRIGNOLES, le 14/03/2024

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