

PONTHEVRARD
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe CACALY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 20/03/2024

Population 706
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 69</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>70</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	34,59	Dotations	1 362,24
Terrains	559,22	Fonds Globalisés	1 659,02
Constructions	4 183,29	Réserves	3 934,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 117,63	Différences sur réalisations d'immobilisations	-265,16
Immobilisations corporelles en cours	177,20	Report à nouveau	628,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	391,43	Résultat de l'exercice	63,01
Autres immobilisations corporelles	1 206,42	Subventions transférables	219,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 635,18	Subventions non transférables	2 438,46
Immobilisations financières	0,04	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 669,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	10 040,63
Créances	30,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	232,75
Disponibilités	611,25	Fournisseurs ⁽²⁾	15,54
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	641,84	Total dettes à court terme	15,55
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	248,30
		Comptes de régularisations	22,72
TOTAL ACTIF	10 311,65	TOTAL PASSIF	10 311,65

(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)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	34 592,95		34 592,95	52 365,75
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	559 216,08		559 216,08	561 281,26
	Constructions en toute propriété	4 183 287,88		4 183 287,88	4 356 514,38
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 117 631,32		3 117 631,32	3 262 091,83
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 206 417,58		1 206 417,58	1 174 457,68
	Immobilisations corporelles en cours	177 201,56		177 201,56	177 201,56
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	391 425,01		391 425,01	
	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	9 669 772,38		9 669 772,38	9 583 912,46	

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	9 669 772,38		9 669 772,38	9 583 912,46
	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	40,98		40,98	40,98
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		9 669 813,36		9 669 813,36	9 583 953,44

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

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	27 531,38	1 628,12	25 903,26	38 660,59
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 480,03		2 480,03	783,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				9 929,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 206,90		2 206,90	9 903,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	611 247,09		611 247,09	620 126,38
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		643 465,40	1 628,12	641 837,28	679 402,94

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 313 278,76	1 628,12	10 311 650,64	10 263 356,38

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 362 239,65	1 357 649,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 934 653,78	3 398 523,40
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	628 785,65	-313 872,48
	Résultat de l'exercice	63 014,70	1 478 788,51
	Subventions transférables	219 616,57	219 616,57
	Différences sur réalisations d'immob	-265 156,70	-262 056,70
	Fonds globalisés	1 659 023,90	1 631 415,68
	Subventions non transférables	2 438 455,72	2 418 926,72
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	10 040 633,27	9 928 991,35	

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

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)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	229 837,66	299 531,62
	Emprunts et dettes financières divers	2 916,04	2 916,04
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 538,42	9 393,33
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	8,84	372,84
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	248 300,96	312 213,83	

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	22 716,41	22 151,20
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	22 716,41	22 151,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 311 650,64	10 263 356,38

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	552,25	591,39
Dotations et subventions reçues	21,93	29,69
Produits des services	68,79	269,82
Autres produits	46,31	1 193,15
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	689,28	2 084,04
Traitements, salaires, charges sociales	272,58	277,49
Achats et charges externes	274,85	235,80
Participations et interventions	26,06	24,40
Dotations aux amortissements et provisions	1,63	
Autres charges	42,64	42,61
Charges courantes non financières	617,76	580,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	71,52	1 503,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,86	10,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-7,86	-10,48
RESULTAT COURANT	63,66	1 493,26
Produits exceptionnels	4,73	3,10
Charges exceptionnelles	5,37	17,56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,64	-14,47
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	63,01	1 478,79

COMPTE DE RESULTAT 2023

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	195 114,00	180 031,00
Autres impôts et taxes	357 135,02	411 357,91
Produits services, domaine et ventes div	68 793,08	269 817,16
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	46 305,25	1 193 151,54
Dotations de l'Etat	12 137,97	8 022,00
Subventions et participations	8 283,12	18 620,89
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 512,15	3 044,12
TOTAL I	689 280,59	2 084 044,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	183 305,86	192 890,61
Charges sociales	89 278,52	84 599,73
Achats et charges externes	274 849,27	235 802,82
Impôts et taxes	9 481,77	10 581,06
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	1 628,12	
Autres charges	33 156,45	32 033,87
Contingents et participations	25 058,00	23 451,35
Subventions	1 000,00	950,00
TOTAL II	617 757,99	580 309,44
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	71 522,60	1 503 735,18
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	7 864,94	10 477,86
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	7 864,94	10 477,86

COMPTE DE RESULTAT 2023

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-7 864,94	-10 477,86
A + B - RESULTAT COURANT	63 657,66	1 493 257,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	140,04	50,29
Produits des cessions d'immobilisations	1 490,00	340,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	3 100,00	49,47
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		2 655,70
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 730,04	3 095,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		12 000,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	783,00	5 174,80
Valeur comptable des immo cédées	4 590,00	389,47
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	5 373,00	17 564,27

COMPTE DE RESULTAT 2023

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-642,96	-14 468,81
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	694 010,63	2 087 140,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	630 995,93	608 351,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	63 014,70	1 478 788,51

Opérations Compte de Tiers

63300 - PONTHEVRARD

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



Opérations Compte de Tiers

63300 - PONTHEVRARD

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



Résultats budgétaires de l'exercice

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 738 214,93	1 362 622,65	3 100 837,58
Titres de recette émis (b)	587 857,60	798 555,92	1 386 413,52
Réductions de titres (c)		74 402,29	74 402,29
Recettes nettes (d = b - c)	587 857,60	724 153,63	1 312 011,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 738 214,93	1 362 622,65	3 100 837,58
Mandats émis (f)	158 713,88	663 371,31	822 085,19
Annulations de mandats (g)	60,00	2 232,38	2 292,38
Depenses nettes (h = f - g)	158 653,88	661 138,93	819 792,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	429 203,72	63 014,70	492 218,42
(h - d) Déficit			

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

63300 - PONTHEVRARD

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	-517 430,46		429 203,72		-88 226,74
Fonctionnement	1 164 916,03	536 130,38	63 014,70		691 800,35
TOTAL I	647 485,57	536 130,38	492 218,42		603 573,61
II - Budgets des services à caractère administratif 63301-LOTISSEMENT L OREE DU BOIS					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	647 485,57	536 130,38	492 218,42		603 573,61

Dissolution BC 63301 par délibération 2022.25 en date du 23/11/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

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	69 693,96		69 693,96	69 693,96		69 693,96	
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	10 200,00		10 200,00	1 476,00		1 476,00	8 724,00
21	Immobilisations corporelles	761 790,51		761 790,51	84 443,92	60,00	84 383,92	677 406,59
23	Immobilisations en cours	367 000,00		367 000,00				367 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 208 684,47		1 208 684,47	155 613,88	60,00	155 553,88	1 053 130,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 208 684,47		1 208 684,47	155 613,88	60,00	155 553,88	1 053 130,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	
041	Opérations patrimoniales		9 000,00	9 000,00				9 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		12 100,00	12 100,00	3 100,00		3 100,00	9 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	536 130,38	-18 699,92	517 430,46				517 430,46
TOTAL GENERAL		1 744 814,85	-6 599,92	1 738 214,93	158 713,88	60,00	158 653,88	1 579 561,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

63300 - PONTHEVRARD

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 reserves	561 130,38		561 130,38	563 738,60		563 738,60	-2 608,22
13	Subventions d'investissement reçues	542 009,00	-18 699,92	523 309,08	19 529,00		19 529,00	503 780,08
024	Produits de cessions (recettes)		-1 490,00	-1 490,00				-1 490,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 103 139,38	-20 189,92	1 082 949,46	583 267,60		583 267,60	499 681,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 103 139,38	-20 189,92	1 082 949,46	583 267,60		583 267,60	499 681,86
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	641 675,47		641 675,47				641 675,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 590,00	4 590,00	4 590,00		4 590,00	
041	Opérations patrimoniales		9 000,00	9 000,00				9 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	641 675,47	13 590,00	655 265,47	4 590,00		4 590,00	650 675,47
TOTAL GENERAL		1 744 814,85	-6 599,92	1 738 214,93	587 857,60		587 857,60	1 150 357,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

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	296 571,00	-1 628,12	294 942,88	270 042,74	1 351,90	268 690,84	26 252,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	310 250,00		310 250,00	289 105,06	880,48	288 224,58	22 025,42
014	Atténuations de produits	39 104,00		39 104,00	30 143,00		30 143,00	8 961,00
65	Autres charges de gestion courante	60 457,99		60 457,99	59 214,45		59 214,45	1 243,54
66	Charges financières	7 864,94		7 864,94	7 864,94		7 864,94	
67	Charges exceptionnelles	2 109,25		2 109,25	783,00		783,00	1 326,25
68	Dotations aux provisions		1 628,12	1 628,12	1 628,12		1 628,12	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	716 357,18		716 357,18	658 781,31	2 232,38	656 548,93	59 808,25
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	641 675,47		641 675,47				641 675,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		4 590,00	4 590,00	4 590,00		4 590,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	641 675,47	4 590,00	646 265,47	4 590,00		4 590,00	641 675,47
TOTAL GENERAL		1 358 032,65	4 590,00	1 362 622,65	663 371,31	2 232,38	661 138,93	701 483,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

63300 - PONTHEVRARD

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	1 000,00		1 000,00				1 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	85 800,00		85 800,00	69 103,38	310,30	68 793,08	17 006,92
73	Impôts et taxes	562 941,00		562 941,00	656 484,01	74 091,99	582 392,02	-19 451,02
74	Dotations, subventions et participations	33 006,00		33 006,00	21 933,24		21 933,24	11 072,76
75	Autres produits de gestion courante	46 000,00		46 000,00	46 305,25		46 305,25	-305,25
77	Produits exceptionnels	500,00	1 490,00	1 990,00	1 630,04		1 630,04	359,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	729 247,00	1 490,00	730 737,00	795 455,92	74 402,29	721 053,63	9 683,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	628 785,65		628 785,65				628 785,65
TOTAL GENERAL		1 358 032,65	4 590,00	1 362 622,65	798 555,92	74 402,29	724 153,63	638 469,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	69 693,96		69 693,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	69 693,96		69 693,96
2031	Frais d'études	1 476,00		1 476,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	1 476,00		1 476,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	18 908,64		18 908,64
2151	Réseaux de voirie	26 502,88		26 502,88
21538	Autres réseaux	7 012,50		7 012,50
21578	Autre matériel et outillage de voirie	823,20		823,20
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	17 809,56	60,00	17 749,56
2188	Autres immobilisations corporelles	13 387,14		13 387,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	84 443,92	60,00	84 383,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	155 613,88	60,00	155 553,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	155 613,88	60,00	155 553,88
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	3 100,00		3 100,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 100,00		3 100,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 100,00		3 100,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	158 713,88	60,00	158 653,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

63300 - PONTHEVRARD

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)	8 476,74		8 476,74
10226	Taxe d'aménagement	19 131,48		19 131,48
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	536 130,38		536 130,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	563 738,60		563 738,60
1328	Autres	6 288,00		6 288,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	13 241,00		13 241,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	19 529,00		19 529,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	583 267,60		583 267,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	583 267,60		583 267,60
2182	Matériel de transport	4 590,00		4 590,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 590,00		4 590,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 590,00		4 590,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	587 857,60		587 857,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6023	Achats stockés - alimentation	28,89	28,89	
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	37 974,83		37 974,83
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	3 816,12	0,03	3 816,09
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	36 781,74	519,75	36 261,99
60621	Achats non stockés de combustibles	15 520,73		15 520,73
60622	Achats non stockés de carburants	3 176,91		3 176,91
60623	Achats non stockés d'alimentation	7 989,83		7 989,83
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	6 852,69		6 852,69
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	7 827,62	79,91	7 747,71
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	434,40		434,40
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	1 527,28		1 527,28
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	2 668,00		2 668,00
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	3 119,38		3 119,38
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	4 165,82		4 165,82
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	350,80		350,80
611	Contrats prestations de services	10 013,88		10 013,88
6135	Services extérieurs - locations mobilières	12 870,41	666,00	12 204,41
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	3 091,28		3 091,28
615221	Bâtiments publics	10 891,16		10 891,16
615228	Autres bâtiments	5 014,00		5 014,00
615231	Voieries	4 437,87		4 437,87
615232	Réseaux	4 265,08		4 265,08
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	847,15		847,15
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	4 551,90		4 551,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	20 635,97		20 635,97
6161	Multirisques	12 722,15		12 722,15
6168	Autres	1 075,03		1 075,03
617	Services extérieurs - études et recherches	513,50		513,50
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	419,25		419,25
6188	Services extérieurs - autres frais divers	4 761,68		4 761,68
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	12 809,00		12 809,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	2 436,00		2 436,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	108,00		108,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	8 512,03		8 512,03
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	65,27		65,27
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	245,59		245,59
6237	Publicité publications relations publiques - publications	199,00		199,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	300,00		300,00
6247	Transports - transports collectifs	2 766,50		2 766,50
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	68,00		68,00
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	49,50		49,50
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	111,86		111,86
6261	Frais d'affranchissement	886,99		886,99
6262	Frais de télécommunications	1 954,14		1 954,14
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	68,35		68,35
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	3 427,62	57,32	3 370,30
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	3 469,54		3 469,54
6288	Autres services extérieurs	450,00		450,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 770,00		3 770,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	270 042,74	1 351,90	268 690,84
6218	Autre personnel extérieur au service	9 928,43		9 928,43
6331	Versement mobilité	2 456,65		2 456,65
6332	Cotisations versées au FNAL	153,58		153,58
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	2 640,88		2 640,88
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	460,66		460,66
6411	Personnel titulaire	149 434,69		149 434,69
6413	Personnel non titulaire	33 862,21		33 862,21
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	28 438,27		28 438,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 963,00		39 963,00
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 371,41		1 371,41
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	17 385,65	880,48	16 505,17
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	810,00		810,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 190,67		2 190,67
6488	Autres charges de personnel	8,96		8,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	289 105,06	880,48	288 224,58
739221	FNGIR	6 007,00		6 007,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	24 136,00		24 136,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	30 143,00		30 143,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 088,77		2 088,77
6518	Autres	123,55		123,55
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	29 667,96		29 667,96
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	1 274,88		1 274,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	25 058,00		25 058,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	1 000,00		1 000,00
65888	Autres	1,29		1,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	59 214,45		59 214,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 864,94		7 864,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	7 864,94		7 864,94
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	783,00		783,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	783,00		783,00
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	1 628,12		1 628,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	1 628,12		1 628,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	658 781,31	2 232,38	656 548,93
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	4 590,00		4 590,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 590,00		4 590,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 590,00		4 590,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	663 371,31	2 232,38	661 138,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	953,00		953,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	230,14	230,14	
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	59 269,24	80,16	59 189,08
7078	Ventes d'autres marchandises	90,00		90,00
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	6 255,00		6 255,00
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	2 306,00		2 306,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	69 103,38	310,30	68 793,08
73111	Impôts directs locaux	195 114,00		195 114,00
73211	Attribution de compensation	281 341,00		281 341,00
73224	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	148 183,98	74 091,99	74 091,99
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	1 472,85		1 472,85
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	30 372,18		30 372,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	656 484,01	74 091,99	582 392,02
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	1 571,00		1 571,00
74121	Dotation de solidarité rurale	9 382,00		9 382,00
742	Dotations aux élus locaux	255,00		255,00
744	FCTVA	929,97		929,97
7478	Participations - autres organismes	8 283,12		8 283,12
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	42,00		42,00
74835	Etat compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation	621,00		621,00
7484	Dotation de recensement	849,15		849,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	21 933,24		21 933,24
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	45 488,53		45 488,53
7588	Autres produits divers de gestion courante	816,72		816,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	46 305,25		46 305,25
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	140,04		140,04
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	1 490,00		1 490,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 630,04		1 630,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	795 455,92	74 402,29	721 053,63
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	3 100,00		3 100,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 100,00		3 100,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 100,00		3 100,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	798 555,92	74 402,29	724 153,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 357 649,65		4 590,00				1 362 239,65		1 362 239,65
10222	FCTVA		1 183 809,52				8 476,74		1 192 286,26		1 192 286,26
10223	TLE		302 873,71						302 873,71		302 873,71
10226	Taxe d'aménagement		144 732,45				19 131,48		163 863,93		163 863,93
1022	Sous Total compte 1022		1 631 415,68				27 608,22		1 659 023,90		1 659 023,90
102	Sous Total compte 102		2 989 065,33		4 590,00		27 608,22		3 021 263,55		3 021 263,55
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 398 523,40				536 130,38		3 934 653,78		3 934 653,78
106	Sous Total compte 106		3 398 523,40				536 130,38		3 934 653,78		3 934 653,78
10	Sous Total compte 10		6 387 588,73		4 590,00		563 738,60		6 955 917,33		6 955 917,33
110	Report à nouveau solde créditeur			536 130,38	1 164 916,03			536 130,38	1 164 916,03		628 785,65
119	Report à nouveau solde débiteur	313 872,48			313 872,48			313 872,48	313 872,48		0,00
11	Sous Total compte 11	313 872,48		536 130,38	1 478 788,51			850 002,86	1 478 788,51		628 785,65
12	Résultat exercice excéd déficit		1 478 788,51	1 478 788,51				1 478 788,51	1 478 788,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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		1 478 788,51	1 478 788,51				1 478 788,51	1 478 788,51		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		14 500,00						14 500,00		14 500,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		2 070,00						2 070,00		2 070,00
13148	Subv équip transf autres Cnes		15 600,34						15 600,34		15 600,34
1314	Sous Total compte 1314		15 600,34						15 600,34		15 600,34
1318	Subv équipt transf - autres subv		270 430,41						270 430,41		270 430,41
131	Sous Total compte 131		302 600,75						302 600,75		302 600,75
1321	Etat et EPN		142 087,08						142 087,08		142 087,08
1322	Région		420 281,50						420 281,50		420 281,50
1323	Dépt		1 052 339,35						1 052 339,35		1 052 339,35
1328	Autres		485 078,07				6 288,00		491 366,07		491 366,07
132	Sous Total compte 132		2 099 786,00				6 288,00		2 106 074,00		2 106 074,00
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		58 496,00						58 496,00		58 496,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
133	Sous Total compte 133		58 496,00						58 496,00		58 496,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		162 722,78						162 722,78		162 722,78
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		110 137,50				13 241,00		123 378,50		123 378,50
134	Sous Total compte 134		272 860,28				13 241,00		286 101,28		286 101,28
1382	Autres subv invest. non transf Région		30 880,44						30 880,44		30 880,44
1383	Autres subv invest non transf Dépt		15 400,00						15 400,00		15 400,00
138	Sous Total compte 138		46 280,44						46 280,44		46 280,44
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	10 150,00						10 150,00		10 150,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 449,00						1 449,00		1 449,00	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	10 920,23						10 920,23		10 920,23	
13914	Sous Total compte 13914	10 920,23						10 920,23		10 920,23	
13918	Subv équipt transf autres	118 960,95						118 960,95		118 960,95	
1391	Sous Total compte 1391	141 480,18						141 480,18		141 480,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	141 480,18						141 480,18		141 480,18	
13	Sous Total compte 13	141 480,18	2 780 023,47				19 529,00	141 480,18	2 799 552,47		2 658 072,29
1641	Emprunts en euros		299 531,62			69 693,96		69 693,96	299 531,62		229 837,66
164	Sous Total compte 164		299 531,62			69 693,96		69 693,96	299 531,62		229 837,66
165	Dép et caution reçus		2 916,04						2 916,04		2 916,04
16	Sous Total compte 16		302 447,66			69 693,96		69 693,96	302 447,66		232 753,70
192	Plus ou moins-values cessions immo	15 710,04				3 100,00		18 810,04		18 810,04	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	246 346,66						246 346,66		246 346,66	
19	Sous Total compte 19	262 056,70				3 100,00		265 156,70		265 156,70	
	Total classe 1	717 409,36	10 948 848,37	2 014 918,89	1 483 378,51	72 793,96	583 267,60	2 805 122,21	13 015 494,48	406 636,88	10 617 009,15
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	31 640,95						31 640,95		31 640,95	
2031	Frais d'études	19 248,80			19 248,80	1 476,00		20 724,80	19 248,80	1 476,00	
203	Sous Total compte 203	19 248,80			19 248,80	1 476,00		20 724,80	19 248,80	1 476,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
2051	Concessions et droit similaires	1 476,00						1 476,00		1 476,00	
205	Sous Total compte 205	1 476,00						1 476,00		1 476,00	
20	Sous Total compte 20	52 365,75			19 248,80	1 476,00		53 841,75	19 248,80	34 592,95	
2111	Terrains nus	108 035,06						108 035,06		108 035,06	
2113	Terr aménagés autres que voirie	181 600,73						181 600,73		181 600,73	
2115	Terrains bâtis	2 065,18			2 065,18			2 065,18	2 065,18		0,00
2116	Cimetières	13 384,91						13 384,91		13 384,91	
211	Sous Total compte 211	305 085,88			2 065,18			305 085,88	2 065,18	303 020,70	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 484,09						1 484,09		1 484,09	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	254 711,29						254 711,29		254 711,29	
212	Sous Total compte 212	256 195,38						256 195,38		256 195,38	
21311	Hôtel de ville	419 471,71						419 471,71		419 471,71	
21312	Batiments scolaires	875 406,09						875 406,09		875 406,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
21318	Autres batiments publics	1 674 822,09						1 674 822,09		1 674 822,09	
2131	Sous Total compte 2131	2 969 699,89						2 969 699,89		2 969 699,89	
2132	Immeubles de rapport	582 126,25						582 126,25		582 126,25	
2135	Instal gales agentct amégts const	924 275,82			380 111,35	18 908,64		943 184,46	380 111,35	563 073,11	
2138	Autres constructions	68 388,63						68 388,63		68 388,63	
213	Sous Total compte 213	4 544 490,59			380 111,35	18 908,64		4 563 399,23	380 111,35	4 183 287,88	
2151	Réseaux de voirie	995 099,07			37 086,69	26 502,88		1 021 601,95	37 086,69	984 515,26	
2152	Installations de voirie	1 293 693,40						1 293 693,40		1 293 693,40	
21531	Réseaux adduction eau	6 400,90			5 581,73			6 400,90	5 581,73	819,17	
21532	Réseaux assainissement	180 204,58			179 040,24			180 204,58	179 040,24	1 164,34	
21533	Réseaux cablés	5 520,00						5 520,00		5 520,00	
21534	Réseaux électrification	809 092,80						809 092,80		809 092,80	
21538	Autres réseaux	15 813,85				7 012,50		22 826,35		22 826,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
2153	Sous Total compte 2153	1 017 032,13			184 621,97	7 012,50		1 024 044,63	184 621,97	839 422,66	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	982,45						982,45		982,45	
2156	Sous Total compte 2156	982,45						982,45		982,45	
21571	Mat outil voirie mat roulant	40 507,12						40 507,12		40 507,12	
21578	Autre mat et outillage de voirie	45 527,16				823,20		46 350,36		46 350,36	
2157	Sous Total compte 2157	86 034,28				823,20		86 857,48		86 857,48	
2158	Autres instal mat outil tech	18 247,16				17 809,56	60,00	36 056,72	60,00	35 996,72	
215	Sous Total compte 215	3 411 088,49			221 708,66	52 148,14	60,00	3 463 236,63	221 768,66	3 241 467,97	
2181	Instal gales agencé amngts divers	6 402,66						6 402,66		6 402,66	
2182	Mat de transport	131 038,73		4 590,00			4 590,00	135 628,73	4 590,00	131 038,73	
2183	Mat bureau mat informatique	104 530,64						104 530,64		104 530,64	
2184	Mobilier	114 805,38						114 805,38		114 805,38	
2188	Autres immobilisations corporelles	712 416,38				13 387,14		725 803,52		725 803,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
218	Sous Total compte 218	1 069 193,79		4 590,00		13 387,14	4 590,00	1 087 170,93	4 590,00	1 082 580,93	
21	Sous Total compte 21	9 586 054,13		4 590,00	603 885,19	84 443,92	4 650,00	9 675 088,05	608 535,19	9 066 552,86	
2313	Constructions	172 992,68						172 992,68		172 992,68	
2315	Instal mat outil techn	4 208,88						4 208,88		4 208,88	
231	Sous Total compte 231	177 201,56						177 201,56		177 201,56	
23	Sous Total compte 23	177 201,56						177 201,56		177 201,56	
2423	Immob mises à dispo EPCI			623 133,99				623 133,99		623 133,99	
242	Sous Total compte 242			623 133,99				623 133,99		623 133,99	
2492	Mises à dispo transf compétences				231 708,98				231 708,98		231 708,98
249	Sous Total compte 249				231 708,98				231 708,98		231 708,98
24	Sous Total compte 24			623 133,99	231 708,98			623 133,99	231 708,98	391 425,01	
266	Autres formes de participation	40,98						40,98		40,98	
26	Sous Total compte 26	40,98						40,98		40,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
28135	Amort instal gales agencst amégat constru		187 976,21	187 976,21				187 976,21	187 976,21		0,00
2813	Sous Total compte 2813		187 976,21	187 976,21				187 976,21	187 976,21		0,00
28151	Réseaux de voirie		13 168,88	13 168,88				13 168,88	13 168,88		0,00
281531	Réseaux adduction eau		5 023,53	5 023,53				5 023,53	5 023,53		0,00
281532	Réseaux assainissement		25 540,36	25 540,36				25 540,36	25 540,36		0,00
28153	Sous Total compte 28153		30 563,89	30 563,89				30 563,89	30 563,89		0,00
2815	Sous Total compte 2815		43 732,77	43 732,77				43 732,77	43 732,77		0,00
281	Sous Total compte 281		231 708,98	231 708,98				231 708,98	231 708,98		0,00
28	Sous Total compte 28		231 708,98	231 708,98				231 708,98	231 708,98		0,00
	Total classe 2	9 815 662,42	231 708,98	859 432,97	854 842,97	85 919,92	4 650,00	10 761 015,31	1 091 201,95	9 901 522,34	231 708,98
4011	Fournisseurs		9 393,33	268 682,88	259 289,55			268 682,88	268 682,88		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			1 580,40	1 580,40			1 580,40	1 580,40		0,00
4017	Sous Total compte 4017			1 580,40	1 580,40			1 580,40	1 580,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
401	Sous Total compte 401		9 393,33	270 263,28	260 869,95			270 263,28	270 263,28		0,00
4041	Fournis immob			85 919,92	85 919,92			85 919,92	85 919,92		0,00
404	Sous Total compte 404			85 919,92	85 919,92			85 919,92	85 919,92		0,00
408	Fournis factures non parvenues				15 538,42				15 538,42		15 538,42
40	Sous Total compte 40		9 393,33	356 183,20	362 328,29			356 183,20	371 721,62		15 538,42
4111	Redevables - amiable	32 989,41		68 862,43	83 155,13			101 851,84	83 155,13	18 696,71	
4116	Redevables - contentieux	1 195,64		3 279,02	1 593,91			4 474,66	1 593,91	2 880,75	
411	Sous Total compte 411	34 185,05		72 141,45	84 749,04			106 326,50	84 749,04	21 577,46	
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			9 929,00	9 929,00			9 929,00	9 929,00		0,00
412	Sous Total compte 412			9 929,00	9 929,00			9 929,00	9 929,00		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	4 475,54		44 989,53	43 511,15			49 465,07	43 511,15	5 953,92	
414	Sous Total compte 414	4 475,54		44 989,53	43 511,15			49 465,07	43 511,15	5 953,92	
41	Sous Total compte 41	38 660,59		127 059,98	138 189,19			165 720,57	138 189,19	27 531,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			151 565,19	151 565,19			151 565,19	151 565,19		0,00
42	Sous Total compte 42			151 565,19	151 565,19			151 565,19	151 565,19		0,00
431	Sécurite sociale			64 167,57	64 167,57			64 167,57	64 167,57		0,00
437	Autres organismes sociaux			45 602,42	45 602,42			45 602,42	45 602,42		0,00
43	Sous Total compte 43			109 769,99	109 769,99			109 769,99	109 769,99		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 920,57	5 920,57			5 920,57	5 920,57		0,00
442	Sous Total compte 442			5 920,57	5 920,57			5 920,57	5 920,57		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 023,18	849,15			1 023,18	849,15	174,03	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	783,00			783,00			783,00	783,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	783,00		1 023,18	1 632,15			1 806,18	1 632,15	174,03	
44321	Opér particul avec Région dépenses			1 179,75	1 179,75			1 179,75	1 179,75		0,00
4432	Sous Total compte 4432			1 179,75	1 179,75			1 179,75	1 179,75		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			74 091,99	74 091,99			74 091,99	74 091,99		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
4433	Sous Total compte 4433			74 091,99	74 091,99			74 091,99	74 091,99		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			474,60	474,60			474,60	474,60		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			2 306,00				2 306,00		2 306,00	
4435	Sous Total compte 4435			2 780,60	474,60			2 780,60	474,60	2 306,00	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			1 228,50	1 228,50			1 228,50	1 228,50		0,00
4436	Sous Total compte 4436			1 228,50	1 228,50			1 228,50	1 228,50		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			25 955,00	25 955,00			25 955,00	25 955,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			25 955,00	25 955,00			25 955,00	25 955,00		0,00
443	Sous Total compte 443	783,00		106 259,02	104 561,99			107 042,02	104 561,99	2 480,03	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 647,87	8 647,87			8 647,87	8 647,87		0,00
44	Sous Total compte 44	783,00		120 827,46	119 130,43			121 610,46	119 130,43	2 480,03	
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	9 929,00			9 929,00			9 929,00	9 929,00		0,00
451	Sous Total compte 451	9 929,00			9 929,00			9 929,00	9 929,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
45	Sous Total compte 45	9 929,00			9 929,00			9 929,00	9 929,00		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			1 490,00	1 490,00			1 490,00	1 490,00		0,00
462	Sous Total compte 462			1 490,00	1 490,00			1 490,00	1 490,00		0,00
466	Excédé de verSEMent		8,84	38,34	38,34			38,34	47,18		8,84
46711	Autres comptes créditeurs		364,00	50 025,73	49 661,73			50 025,73	50 025,73		0,00
4671	Sous Total compte 4671		364,00	50 025,73	49 661,73			50 025,73	50 025,73		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	9 889,97		4 468,30	12 165,37			14 358,27	12 165,37	2 192,90	
46726	Débiteurs divers - contentieux	14,00		129,56	129,56			143,56	129,56	14,00	
4672	Sous Total compte 4672	9 903,97		4 597,86	12 294,93			14 501,83	12 294,93	2 206,90	
467	Sous Total compte 467	9 903,97	364,00	54 623,59	61 956,66			64 527,56	62 320,66	2 206,90	
46	Sous Total compte 46	9 903,97	372,84	56 151,93	63 485,00			66 055,90	63 857,84	2 198,06	
4712	Viremts réimputés			11 374,88	11 374,88			11 374,88	11 374,88		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			195 114,00	195 114,00			195 114,00	195 114,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
47132	Raet : verst dgf			11 208,00	11 208,00			11 208,00	11 208,00		0,00
47134	Raet : subv			13 241,00	13 241,00			13 241,00	13 241,00		0,00
47138	Raet : autres			432 056,73	432 056,73			432 056,73	432 056,73		0,00
4713	Sous Total compte 4713			651 619,73	651 619,73			651 619,73	651 619,73		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		198,46	288,84	385,14			288,84	583,60		294,76
47141	Sous Total compte 47141		198,46	288,84	385,14			288,84	583,60		294,76
4714	Sous Total compte 4714		198,46	288,84	385,14			288,84	583,60		294,76
4718	Autres recettes à régulariser			3 860,79	3 860,79			3 860,79	3 860,79		0,00
471	Sous Total compte 471		198,46	667 144,24	667 240,54			667 144,24	667 439,00		294,76
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			51 708,90	51 708,90			51 708,90	51 708,90		0,00
47218	Autres dépenses			50 907,39	50 907,39			50 907,39	50 907,39		0,00
4721	Sous Total compte 4721			102 616,29	102 616,29			102 616,29	102 616,29		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			68,35	68,35			68,35	68,35		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
4728	Autres dépenses à régulariser			248,48	248,48			248,48	248,48		0,00
472	Sous Total compte 472			102 933,12	102 933,12			102 933,12	102 933,12		0,00
4751	Redevables sur rôle	1 588,65			468,91			1 588,65	468,91	1 119,74	
4757	Produits sur rôle		23 541,39						23 541,39		23 541,39
475	Sous Total compte 475	1 588,65	23 541,39		468,91			1 588,65	24 010,30		22 421,65
47	Sous Total compte 47	1 588,65	23 739,85	770 077,36	770 642,57			771 666,01	794 382,42		22 716,41
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				1 628,12				1 628,12		1 628,12
491	Sous Total compte 491				1 628,12				1 628,12		1 628,12
49	Sous Total compte 49				1 628,12				1 628,12		1 628,12
	Total classe 4	60 865,21	33 506,02	1 691 635,11	1 726 667,78			1 752 500,32	1 760 173,80	33 338,05	41 011,53
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			23 608,27	23 608,27			23 608,27	23 608,27		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 100,72	4 100,72			4 100,72	4 100,72		0,00
511	Sous Total compte 511			27 708,99	27 708,99			27 708,99	27 708,99		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
515	Compte au trésor	620 126,38		760 274,51	769 153,80			1 380 400,89	769 153,80	611 247,09	
51	Sous Total compte 51	620 126,38		787 983,50	796 862,79			1 408 109,88	796 862,79	611 247,09	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 690,00	7 690,00			7 690,00	7 690,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			41 111,80	41 111,80			41 111,80	41 111,80		0,00
588	Autres virements internes			9 929,00	9 929,00			9 929,00	9 929,00		0,00
58	Sous Total compte 58			58 730,80	58 730,80			58 730,80	58 730,80		0,00
	Total classe 5	620 126,38		846 714,30	855 593,59			1 466 840,68	855 593,59	611 247,09	
6023	Achts stkés - alimentation					28,89	28,89	28,89	28,89		0,00
602	Sous Total compte 602					28,89	28,89	28,89	28,89		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					37 974,83		37 974,83		37 974,83	
604	Sous Total compte 604					37 974,83		37 974,83		37 974,83	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					3 816,12	0,03	3 816,12	0,03	3 816,09	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					36 781,74	519,75	36 781,74	519,75	36 261,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
6061	Sous Total compte 6061					40 597,86	519,78	40 597,86	519,78	40 078,08	
60621	Achts non stkés combustibles					15 520,73		15 520,73		15 520,73	
60622	Achts non stkés carburants					3 176,91		3 176,91		3 176,91	
60623	Achts non stkés d'aliment					7 989,83		7 989,83		7 989,83	
6062	Sous Total compte 6062					26 687,47		26 687,47		26 687,47	
60631	Achts non stkés fournit entretien					6 852,69		6 852,69		6 852,69	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					7 827,62	79,91	7 827,62	79,91	7 747,71	
60633	Achts non stkés fournit voirie					434,40		434,40		434,40	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 527,28		1 527,28		1 527,28	
6063	Sous Total compte 6063					16 641,99	79,91	16 641,99	79,91	16 562,08	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 668,00		2 668,00		2 668,00	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					3 119,38		3 119,38		3 119,38	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					4 165,82		4 165,82		4 165,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					350,80		350,80		350,80	
606	Sous Total compte 606					94 231,32	599,69	94 231,32	599,69	93 631,63	
60	Sous Total compte 60					132 235,04	628,58	132 235,04	628,58	131 606,46	
611	Contrats prestations de services					10 013,88		10 013,88		10 013,88	
6135	Locations mobilières					12 870,41	666,00	12 870,41	666,00	12 204,41	
613	Sous Total compte 613					12 870,41	666,00	12 870,41	666,00	12 204,41	
61521	Entretien et réparations de terrains					3 091,28		3 091,28		3 091,28	
615221	Bâtiments publics					10 891,16		10 891,16		10 891,16	
615228	Autres bâtiments					5 014,00		5 014,00		5 014,00	
61522	Sous Total compte 61522					15 905,16		15 905,16		15 905,16	
615231	Voieries					4 437,87		4 437,87		4 437,87	
615232	Réseaux					4 265,08		4 265,08		4 265,08	
61523	Sous Total compte 61523					8 702,95		8 702,95		8 702,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
6152	Sous Total compte 6152					27 699,39		27 699,39		27 699,39	
61551	Entretien réparations matériel roulant					847,15		847,15		847,15	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					4 551,90		4 551,90		4 551,90	
6155	Sous Total compte 6155					5 399,05		5 399,05		5 399,05	
6156	Maintenance					20 635,97		20 635,97		20 635,97	
615	Sous Total compte 615					53 734,41		53 734,41		53 734,41	
6161	Multirisques					12 722,15		12 722,15		12 722,15	
6168	Autres					1 075,03		1 075,03		1 075,03	
616	Sous Total compte 616					13 797,18		13 797,18		13 797,18	
617	Etudes et recherches					513,50		513,50		513,50	
6182	Divers doc générale et technique					419,25		419,25		419,25	
6188	Autres frais divers					4 761,68		4 761,68		4 761,68	
618	Sous Total compte 618					5 180,93		5 180,93		5 180,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					96 110,31	666,00	96 110,31	666,00	95 444,31	
6218	Autre personnel extérieur au service					9 928,43		9 928,43		9 928,43	
621	Sous Total compte 621					9 928,43		9 928,43		9 928,43	
6226	Rému intermédi honoraires					12 809,00		12 809,00		12 809,00	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					2 436,00		2 436,00		2 436,00	
622	Sous Total compte 622					15 245,00		15 245,00		15 245,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					108,00		108,00		108,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					8 512,03		8 512,03		8 512,03	
6233	Pub public relat publ foires expositions					65,27		65,27		65,27	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					245,59		245,59		245,59	
6237	Pub public relat publ publications					199,00		199,00		199,00	
6238	Pub public relat publ divers					300,00		300,00		300,00	
623	Sous Total compte 623					9 429,89		9 429,89		9 429,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
6247	Transports collectifs					2 766,50		2 766,50		2 766,50	
624	Sous Total compte 624					2 766,50		2 766,50		2 766,50	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					68,00		68,00		68,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					49,50		49,50		49,50	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					111,86		111,86		111,86	
625	Sous Total compte 625					229,36		229,36		229,36	
6261	Frais d'affranchissement					886,99		886,99		886,99	
6262	Frais de télécommunication					1 954,14		1 954,14		1 954,14	
626	Sous Total compte 626					2 841,13		2 841,13		2 841,13	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					68,35		68,35		68,35	
6281	Aut serv extér concours divers					3 427,62	57,32	3 427,62	57,32	3 370,30	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 469,54		3 469,54		3 469,54	
6288	Autres serv extér					450,00		450,00		450,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
628	Sous Total compte 628					7 347,16	57,32	7 347,16	57,32	7 289,84	
62	Sous Total compte 62					47 855,82	57,32	47 855,82	57,32	47 798,50	
6331	Versement mobilité					2 456,65		2 456,65		2 456,65	
6332	Cotisations versées au FNAL					153,58		153,58		153,58	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 640,88		2 640,88		2 640,88	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					460,66		460,66		460,66	
633	Sous Total compte 633					5 711,77		5 711,77		5 711,77	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 770,00		3 770,00		3 770,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 770,00		3 770,00		3 770,00	
635	Sous Total compte 635					3 770,00		3 770,00		3 770,00	
63	Sous Total compte 63					9 481,77		9 481,77		9 481,77	
6411	Personnel titulaire					149 434,69		149 434,69		149 434,69	
6413	Personnel non titulaire					33 862,21		33 862,21		33 862,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					183 296,90		183 296,90		183 296,90	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					28 438,27		28 438,27		28 438,27	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					39 963,00		39 963,00		39 963,00	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 371,41		1 371,41		1 371,41	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					17 385,65	880,48	17 385,65	880,48	16 505,17	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					810,00		810,00		810,00	
645	Sous Total compte 645					87 968,33	880,48	87 968,33	880,48	87 087,85	
6478	Autres charges sociales diverses					2 190,67		2 190,67		2 190,67	
647	Sous Total compte 647					2 190,67		2 190,67		2 190,67	
6488	Autres charges de personnel					8,96		8,96		8,96	
648	Sous Total compte 648					8,96		8,96		8,96	
64	Sous Total compte 64					273 464,86	880,48	273 464,86	880,48	272 584,38	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					2 088,77		2 088,77		2 088,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6518	Autres					123,55		123,55		123,55	
651	Sous Total compte 651					2 212,32		2 212,32		2 212,32	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					29 667,96		29 667,96		29 667,96	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 274,88		1 274,88		1 274,88	
653	Sous Total compte 653					30 942,84		30 942,84		30 942,84	
6553	Cont particip service incendie					25 058,00		25 058,00		25 058,00	
655	Sous Total compte 655					25 058,00		25 058,00		25 058,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
657	Sous Total compte 657					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
65888	Autres					1,29		1,29		1,29	
6588	Sous Total compte 6588					1,29		1,29		1,29	
658	Sous Total compte 658					1,29		1,29		1,29	
65	Sous Total compte 65					59 214,45		59 214,45		59 214,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 864,94		7 864,94		7 864,94	
6611	Sous Total compte 6611					7 864,94		7 864,94		7 864,94	
661	Sous Total compte 661					7 864,94		7 864,94		7 864,94	
66	Sous Total compte 66					7 864,94		7 864,94		7 864,94	
673	Charges except titres annulés					783,00		783,00		783,00	
675	Charges except vnc immob cédées					4 590,00		4 590,00		4 590,00	
67	Sous Total compte 67					5 373,00		5 373,00		5 373,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					1 628,12		1 628,12		1 628,12	
681	Sous Total compte 681					1 628,12		1 628,12		1 628,12	
68	Sous Total compte 68					1 628,12		1 628,12		1 628,12	
	Total classe 6					633 228,31	2 232,38	633 228,31	2 232,38	630 995,93	
70311	Concession dans cimetières (produit net)						953,00		953,00		953,00
7031	Sous Total compte 7031						953,00		953,00		953,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
70323	Redev occupation domaine public communal					230,14	230,14	230,14	230,14		0,00
7032	Sous Total compte 7032					230,14	230,14	230,14	230,14		0,00
703	Sous Total compte 703					230,14	1 183,14	230,14	1 183,14		953,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					80,16	59 269,24	80,16	59 269,24		59 189,08
706	Sous Total compte 706					80,16	59 269,24	80,16	59 269,24		59 189,08
7078	Ventes d'autres marchandises						90,00		90,00		90,00
707	Sous Total compte 707						90,00		90,00		90,00
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						6 255,00		6 255,00		6 255,00
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						2 306,00		2 306,00		2 306,00
7087	Sous Total compte 7087						2 306,00		2 306,00		2 306,00
708	Sous Total compte 708						8 561,00		8 561,00		8 561,00
70	Sous Total compte 70					310,30	69 103,38	310,30	69 103,38		68 793,08
73111	Impôts directs locaux						195 114,00		195 114,00		195 114,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
7311	Sous Total compte 7311						195 114,00		195 114,00		195 114,00
731	Sous Total compte 731						195 114,00		195 114,00		195 114,00
73211	Attribution de compensation						281 341,00		281 341,00		281 341,00
7321	Sous Total compte 7321						281 341,00		281 341,00		281 341,00
73224	Fds départ. DMTO pour com -5000 h					74 091,99	148 183,98	74 091,99	148 183,98		74 091,99
7322	Sous Total compte 7322					74 091,99	148 183,98	74 091,99	148 183,98		74 091,99
732	Sous Total compte 732					74 091,99	429 524,98	74 091,99	429 524,98		355 432,99
7331	TEOM et assimilés						1 472,85		1 472,85		1 472,85
733	Sous Total compte 733						1 472,85		1 472,85		1 472,85
7351	Taxe sur électricité						30 372,18		30 372,18		30 372,18
735	Sous Total compte 735						30 372,18		30 372,18		30 372,18
739221	FNGIR					6 007,00		6 007,00		6 007,00	
739223	Fds péréquat ° ressources comm et interco					24 136,00		24 136,00		24 136,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
73922	Sous Total compte 73922					30 143,00		30 143,00		30 143,00	
7392	Sous Total compte 7392					30 143,00		30 143,00		30 143,00	
739	Sous Total compte 739					30 143,00		30 143,00		30 143,00	
73	Sous Total compte 73					104 234,99	656 484,01	104 234,99	656 484,01		552 249,02
7411	DGFdotation forfaitaire						1 571,00		1 571,00		1 571,00
74121	Dotation de solidarité rurale						9 382,00		9 382,00		9 382,00
7412	Sous Total compte 7412						9 382,00		9 382,00		9 382,00
741	Sous Total compte 741						10 953,00		10 953,00		10 953,00
742	Dot aux élus locaux						255,00		255,00		255,00
744	FCTVA						929,97		929,97		929,97
7478	Participations - autres organismes						8 283,12		8 283,12		8 283,12
747	Sous Total compte 747						8 283,12		8 283,12		8 283,12
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						42,00		42,00		42,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
74835	Compens au titre exonérat de la th						621,00		621,00		621,00
7483	Sous Total compte 7483						663,00		663,00		663,00
7484	Dotation de recensement						849,15		849,15		849,15
748	Sous Total compte 748						1 512,15		1 512,15		1 512,15
74	Sous Total compte 74						21 933,24		21 933,24		21 933,24
752	Revenus des immeubles						45 488,53		45 488,53		45 488,53
7588	Autres produits divers de gestion couran						816,72		816,72		816,72
758	Sous Total compte 758						816,72		816,72		816,72
75	Sous Total compte 75						46 305,25		46 305,25		46 305,25
7718	Autres prod except sur opé gestion						140,04		140,04		140,04
771	Sous Total compte 771						140,04		140,04		140,04
775	Produits des cessions d'immobilisatio						1 490,00		1 490,00		1 490,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						3 100,00		3 100,00		3 100,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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
776	Sous Total compte 776						3 100,00		3 100,00		3 100,00
77	Sous Total compte 77						4 730,04		4 730,04		4 730,04
	Total classe 7					104 545,29	798 555,92	104 545,29	798 555,92	30 143,00	724 153,63
	Total général	11 214 063,37	11 214 063,37	5 412 701,27	4 920 482,85	896 487,48	1 388 705,90	17 523 252,12	17 523 252,12	11 613 883,29	11 613 883,29

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

63300 - PONTHEVRARD

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

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2023

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

Observations :

VASSANTHY Vassanthi (1021449491-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 21/03/2024

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

CACALY Philippe (1013645842-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A RAMBOUILLET, le 25/03/2024

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

A , le