

SM RIVIERES DU MARENSIN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme ISABELLE SAHORES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/02/2024

Population 12493
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	261,07
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	7,91	Réserves	76,20
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	194,85
Terrains	264,54	Résultat de l'exercice	67,60
Constructions	776,24	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	599,72
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	87,08	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	644,69
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	644,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 135,77	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4,53
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	4,53
Trésorerie	113,81	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	113,81	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	649,21
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,64
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 249,58	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 249,58

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		9 127,96	1 216,80	7 911,16	7 939,96
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		304 807,27	40 272,10	264 535,17	283 877,95
Constructions		776 239,94		776 239,94	330 281,47
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		279 396,67	192 316,48	87 080,19	71 070,14
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 369 571,84	233 805,38	1 135 766,46	693 169,52

BILAN (en Euros)

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)					
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		113 809,81		113 809,81	541 213,01
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		113 809,81		113 809,81	541 213,01
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 483 381,65	233 805,38	1 249 576,27	1 234 382,53

BILAN (en Euros)

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		42 670,07	35 942,85
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		218 398,01	92 780,49
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		76 200,21	76 200,21
REPORT A NOUVEAU		194 848,94	114 343,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		67 604,35	80 505,38
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		599 721,58	399 772,49

BILAN (en Euros)

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		644 686,29	826 783,26
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		644 686,29	826 783,26
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 525,74	7 826,78
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		4 525,74	7 826,78
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		649 212,03	834 610,04
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		642,66	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 249 576,27	1 234 382,53

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	428,74	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	4,56	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	9,85	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	443,14	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	68,73	
Charges de personnel	213,53	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	21,50	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,69	
Impôts et taxes	10,27	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	46,34	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	361,06	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges	0,50	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	0,50	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	81,59	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	13,99	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-13,99	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	67,60	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		428 736,70		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		4 556,55		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		9 849,68		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		443 142,93		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		68 731,15		
Charges de personnel		213 531,33		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		160 084,35		
Dont charges sociales		53 446,98		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		21 498,22		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		685,41		
Impôts et taxes		10 268,24		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		46 340,72		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		361 055,07		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		497,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		497,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		81 590,86		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		13 986,51		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		13 986,51		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-13 986,51		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		67 604,35		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	818 952,17	629 890,94	1 448 843,11
Titres de recette émis (b)	188 535,14	444 156,73	632 691,87
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	188 535,14	444 156,73	632 691,87
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	818 952,17	629 890,94	1 448 843,11
Mandats émis (f)	685 600,03	384 658,54	1 070 258,57
Annulations de mandats (g)		8 106,16	8 106,16
Dépenses nettes (h = f - g)	685 600,03	376 552,38	1 062 152,41
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		67 604,35	
(h - d) Déficit	497 064,89		429 460,54

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

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

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	338 380,23		-497 064,89		-158 684,66
Fonctionnement	194 848,94		67 604,35		262 453,29
TOTAL I	533 229,17		-429 460,54		103 768,63
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	533 229,17		-429 460,54		103 768,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	187 008,00		187 008,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	187 008,00		187 008,00
Opération n° 202101	Opération d'équipement n° 202101	504 429,00		504 429,00
Opération n° 202301	Opération d'équipement n° 202301	10 733,17		10 733,17
Opération n° 202302	Opération d'équipement n° 202302	106 800,00		106 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	621 962,17		621 962,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	808 970,17		808 970,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 982,00		9 982,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 982,00		9 982,00
TOTAL GENERAL		818 952,17		818 952,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	187 008,00	186 812,69		186 812,69	195,31
SOUS-TOTAL	187 008,00	186 812,69		186 812,69	195,31
Opération n° 202101	504 429,00	478 648,94		478 648,94	25 780,06
Opération n° 202301	10 733,17	10 288,72		10 288,72	444,45
Opération n° 202302	106 800,00				106 800,00
SOUS-TOTAL	621 962,17	488 937,66		488 937,66	133 024,51
TOTAL	808 970,17	675 750,35		675 750,35	133 219,82
040	9 982,00	9 849,68		9 849,68	132,32
TOTAL	9 982,00	9 849,68		9 849,68	132,32
TOTAL GENERAL	818 952,17	685 600,03		685 600,03	133 352,14

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	14 820,00		14 820,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	252 974,00		252 974,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	267 794,00		267 794,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	267 794,00		267 794,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	158 215,94		158 215,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 562,00		54 562,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	212 777,94		212 777,94
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	338 380,23		338 380,23
TOTAL GENERAL		818 952,17		818 952,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	14 820,00	6 727,22		6 727,22	8 092,78
13	252 974,00	135 467,20		135 467,20	117 506,80
SOUS-TOTAL	267 794,00	142 194,42		142 194,42	125 599,58
TOTAL	267 794,00	142 194,42		142 194,42	125 599,58
021	158 215,94				158 215,94
040	54 562,00	46 340,72		46 340,72	8 221,28
TOTAL	212 777,94	46 340,72		46 340,72	166 437,22
001	338 380,23				338 380,23
TOTAL GENERAL	818 952,17	188 535,14		188 535,14	630 417,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	116 050,00		116 050,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	261 811,00		261 811,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 249,00		25 249,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	14 003,00		14 003,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	417 113,00		417 113,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	158 215,94		158 215,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 562,00		54 562,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	212 777,94		212 777,94
TOTAL GENERAL		629 890,94		629 890,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	116 050,00	84 422,25	7 949,10	76 473,15	39 576,85
012	261 811,00	217 071,37		217 071,37	44 739,63
65	25 249,00	22 680,63		22 680,63	2 568,37
66	14 003,00	14 143,57	157,06	13 986,51	16,49
TOTAL	417 113,00	338 317,82	8 106,16	330 211,66	86 901,34
023	158 215,94				158 215,94
042	54 562,00	46 340,72		46 340,72	8 221,28
TOTAL	212 777,94	46 340,72		46 340,72	166 437,22
TOTAL GENERAL	629 890,94	384 658,54	8 106,16	376 552,38	253 338,56

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	425 060,00		425 060,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	425 060,00		425 060,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 982,00		9 982,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 982,00		9 982,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	194 848,94		194 848,94
TOTAL GENERAL		629 890,94		629 890,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		1 013,80		1 013,80	-1 013,80
74	425 060,00	428 736,70		428 736,70	-3 676,70
75		4 390,47		4 390,47	-4 390,47
77		166,08		166,08	-166,08
TOTAL	425 060,00	434 307,05		434 307,05	-9 247,05
042	9 982,00	9 849,68		9 849,68	132,32
TOTAL	9 982,00	9 849,68		9 849,68	132,32
002	194 848,94				194 848,94
TOTAL GENERAL	629 890,94	444 156,73		444 156,73	185 734,21

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	186 812,69		186 812,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	186 812,69		186 812,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	186 812,69		186 812,69
Opération n° 2138202101	Autres constructions	445 958,47		445 958,47
Opération n° 21838202101	Autre matériel informatique	13 466,81		13 466,81
Opération n° 21848202101	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 686,16		16 686,16
Opération n° 2188202101	Autres	2 537,50		2 537,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 202101	Opération d'équipement n° 202101	478 648,94		478 648,94
Opération n° 2188202301	Autres	10 288,72		10 288,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 202301	Opération d'équipement n° 202301	10 288,72		10 288,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	488 937,66		488 937,66
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	675 750,35		675 750,35
13912	Régions	5 557,86		5 557,86
13913	Départements	2 378,45		2 378,45
139141	Communes membres du GFP	333,37		333,37
13916	Autres établissements publics locaux	1 580,00		1 580,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 849,68		9 849,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 849,68		9 849,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	685 600,03		685 600,03

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	6 727,22		6 727,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 727,22		6 727,22
1311	État et établissements nationaux	135 467,20		135 467,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	135 467,20		135 467,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	142 194,42		142 194,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	142 194,42		142 194,42
28033	Frais d'insertion	28,80		28,80
28128	Autres agencements et aménagements	19 342,78		19 342,78
281828	Autres matériels de transport	11 083,39		11 083,39
281838	Autre matériel informatique	666,09		666,09
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	787,96		787,96
28185	Matériel de téléphonie	253,54		253,54
28188	Autres	14 178,16		14 178,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 340,72		46 340,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 340,72		46 340,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	188 535,14		188 535,14

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60224	Fournitures administratives	18,12		18,12
60611	Eau et assainissement	165,03		165,03
60612	Énergie - Électricité	1 595,82		1 595,82
60621	Combustibles	137,80		137,80
60622	Carburants	7 469,64		7 469,64
60631	Fournitures d'entretien	950,35		950,35
60632	Fournitures de petit équipement	10 739,28	275,38	10 463,90
60636	Habillement et Vêtements de travail	1 497,69		1 497,69
6064	Fournitures administratives	912,35		912,35
6068	Autres matières et fournitures.	332,16		332,16
6132	Locations immobilières	9 000,00		9 000,00
61358	Autres	922,40		922,40
615228	Autres bâtiments	144,00		144,00
615232	Réseaux		2 265,00	-2 265,00
61551	Matériel roulant	2 947,21		2 947,21
61558	Autres biens mobiliers	2 991,44		2 991,44
6156	Maintenance	8 433,75		8 433,75
6161	Multirisques	4 829,73	352,54	4 477,19
6168	Autres	9 239,08		9 239,08
6184	Versements à des organismes de formation	2 520,00	2 520,00	
6188	Autres frais divers	42,00		42,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	320,00		320,00
6234	Réceptions	2 460,21		2 460,21
6261	Frais d'affranchissement	11,41		11,41
6262	Frais de télécommunications	679,85	36,18	643,67
627	Services bancaires et assimilés.	221,00		221,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 628,00		2 628,00
62878	A des tiers	5 000,00	2 500,00	2 500,00
6288	Autres	471,93		471,93
63512	Taxes foncières	198,00		198,00
6358	Autres droits	7 544,00		7 544,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	84 422,25	7 949,10	76 473,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	121,44		121,44
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	2 404,80		2 404,80
64111	Rémunération principale	114 694,92		114 694,92
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 942,45		1 942,45

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64113	NBI	975,84		975,84
64118	Autres indemnités.	31 852,81		31 852,81
6417	Rémunérations des apprentis	6 160,13		6 160,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 978,84		16 978,84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	35 022,14		35 022,14
6474	Versements aux oeuvres sociales	1 060,00		1 060,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	386,00		386,00
6488	Autres	5 472,00		5 472,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	217 071,37		217 071,37
65311	Indemnités de fonction	17 034,10		17 034,10
65313	Cotisations de retraite	715,38		715,38
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	3 748,74		3 748,74
65568	Autres contributions	497,00		497,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	684,00		684,00
65888	Autres	1,41		1,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 680,63		22 680,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 270,79		9 270,79
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	4 872,78	157,06	4 715,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	14 143,57	157,06	13 986,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	338 317,82	8 106,16	330 211,66
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	46 340,72		46 340,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 340,72		46 340,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 340,72		46 340,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	384 658,54	8 106,16	376 552,38

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 013,80		1 013,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 013,80		1 013,80
7473	Départements	37 679,98		37 679,98
74741	Communes membres du GFP	236 560,00		236 560,00
747888	Autres	154 496,72		154 496,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	428 736,70		428 736,70
75888	Autres	4 390,47		4 390,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 390,47		4 390,47
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	166,08		166,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	166,08		166,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	434 307,05		434 307,05
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	9 849,68		9 849,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 849,68		9 849,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 849,68		9 849,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	444 156,73		444 156,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		35 942,85				6 727,22		42 670,07		42 670,07
1022	Sous Total compte 1022		35 942,85				6 727,22		42 670,07		42 670,07
102	Sous Total compte 102		35 942,85				6 727,22		42 670,07		42 670,07
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		76 200,21						76 200,21		76 200,21
106	Sous Total compte 106		76 200,21						76 200,21		76 200,21
10	Sous Total compte 10		112 143,06				6 727,22		118 870,28		118 870,28
110	Report à nouveau (solde créditeur)		114 343,56		80 505,38				194 848,94		194 848,94
11	Sous Total compte 11		114 343,56		80 505,38				194 848,94		194 848,94
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		80 505,38	80 505,38				80 505,38	80 505,38		0,00
12	Sous Total compte 12		80 505,38	80 505,38				80 505,38	80 505,38		0,00
1311	État et établissements nationaux						135 467,20		135 467,20		135 467,20
1312	Régions		43 304,72						43 304,72		43 304,72
1313	Départements		47 590,39						47 590,39		47 590,39
13141	Communes membres du GFP		3 333,34						3 333,34		3 333,34
1314	Sous Total compte 1314		3 333,34						3 333,34		3 333,34
1316	Autres établissements publics locaux		31 608,65						31 608,65		31 608,65
131	Sous Total compte 131		125 837,10				135 467,20		261 304,30		261 304,30
13912	Régions	18 563,40				5 557,86		24 121,26		24 121,26	
13913	Départements	3 591,52				2 378,45		5 969,97		5 969,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139141	Communes membres du GFP	2 999,97				333,37		3 333,34		3 333,34	
13914	Sous Total compte 13914	2 999,97				333,37		3 333,34		3 333,34	
13916	Autres établissements publics locaux	7 901,72				1 580,00		9 481,72		9 481,72	
1391	Sous Total compte 1391	33 056,61				9 849,68		42 906,29		42 906,29	
139	Sous Total compte 139	33 056,61				9 849,68		42 906,29		42 906,29	
13	Sous Total compte 13	33 056,61	125 837,10			9 849,68	135 467,20	42 906,29	261 304,30		218 398,01
1641	Emprunts en euros		826 626,20			186 812,69		186 812,69	826 626,20		639 813,51
164	Sous Total compte 164		826 626,20			186 812,69		186 812,69	826 626,20		639 813,51
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		157,06	157,06	4 872,78			157,06	5 029,84		4 872,78
1688	Sous Total compte 1688		157,06	157,06	4 872,78			157,06	5 029,84		4 872,78
168	Sous Total compte 168		157,06	157,06	4 872,78			157,06	5 029,84		4 872,78
16	Sous Total compte 16		826 783,26	157,06	4 872,78	186 812,69		186 969,75	831 656,04		644 686,29
	Total classe 1	33 056,61	1 259 612,36	80 662,44	85 378,16	196 662,37	142 194,42	310 381,42	1 487 184,94	42 906,29	1 219 709,81
2031	Frais d'études	5 747,03						5 747,03		5 747,03	
2033	Frais d'insertion	2 192,93						2 192,93		2 192,93	
203	Sous Total compte 203	7 939,96						7 939,96		7 939,96	
2051	Concessions et droits similaires	1 188,00						1 188,00		1 188,00	
205	Sous Total compte 205	1 188,00						1 188,00		1 188,00	
20	Sous Total compte 20	9 127,96						9 127,96		9 127,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	26 262,70						26 262,70		26 262,70	
211	Sous Total compte 211	26 262,70						26 262,70		26 262,70	
2128	Autres agencements et aménagements	278 544,57						278 544,57		278 544,57	
212	Sous Total compte 212	278 544,57						278 544,57		278 544,57	
2138	Autres constructions	330 281,47				445 958,47		776 239,94		776 239,94	
213	Sous Total compte 213	330 281,47				445 958,47		776 239,94		776 239,94	
21828	Autres matériels de transport	147 317,49						147 317,49		147 317,49	
2182	Sous Total compte 2182	147 317,49						147 317,49		147 317,49	
21838	Autre matériel informatique	5 284,77				13 466,81		18 751,58		18 751,58	
2183	Sous Total compte 2183	5 284,77				13 466,81		18 751,58		18 751,58	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers					16 686,16		16 686,16		16 686,16	
2184	Sous Total compte 2184					16 686,16		16 686,16		16 686,16	
2185	Matériel de téléphonie	1 846,76						1 846,76		1 846,76	
2188	Autres	81 968,46				12 826,22		94 794,68		94 794,68	
218	Sous Total compte 218	236 417,48				42 979,19		279 396,67		279 396,67	
21	Sous Total compte 21	871 506,22				488 937,66		1 360 443,88		1 360 443,88	
28033	Frais d'insertion						28,80		28,80		28,80
2803	Sous Total compte 2803						28,80		28,80		28,80
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 188,00						1 188,00		1 188,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		1 188,00				28,80		1 216,80		1 216,80
28128	Autres agencements et aménagements		20 929,32				19 342,78		40 272,10		40 272,10
2812	Sous Total compte 2812		20 929,32				19 342,78		40 272,10		40 272,10
281828	Autres matériels de transport		125 245,29				11 083,39		136 328,68		136 328,68
28182	Sous Total compte 28182		125 245,29				11 083,39		136 328,68		136 328,68
281838	Autre matériel informatique		5 284,77				666,09		5 950,86		5 950,86
28183	Sous Total compte 28183		5 284,77				666,09		5 950,86		5 950,86
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers						787,96		787,96		787,96
28184	Sous Total compte 28184						787,96		787,96		787,96
28185	Matériel de téléphonie		1 228,78				253,54		1 482,32		1 482,32
28188	Autres		33 588,50				14 178,16		47 766,66		47 766,66
2818	Sous Total compte 2818		165 347,34				26 969,14		192 316,48		192 316,48
281	Sous Total compte 281		186 276,66				46 311,92		232 588,58		232 588,58
28	Sous Total compte 28		187 464,66				46 340,72		233 805,38		233 805,38
	Total classe 2	880 634,18	187 464,66			488 937,66	46 340,72	1 369 571,84	233 805,38	1 369 571,84	233 805,38
4011	Fournisseurs			65 775,40	67 701,14			65 775,40	67 701,14		1 925,74
401	Sous Total compte 401			65 775,40	67 701,14			65 775,40	67 701,14		1 925,74
4041	Fournisseurs d'immobilisation			520 732,59	520 732,59			520 732,59	520 732,59		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		230,22	230,22				230,22	230,22		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			24 250,93	24 250,93			24 250,93	24 250,93		0,00
4047	Sous Total compte 4047		230,22	24 481,15	24 250,93			24 481,15	24 481,15		0,00
404	Sous Total compte 404		230,22	545 213,74	544 983,52			545 213,74	545 213,74		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 596,56	7 596,56	2 600,00			7 596,56	10 196,56		2 600,00
40	Sous Total compte 40		7 826,78	618 585,70	615 284,66			618 585,70	623 111,44		4 525,74
421	Personnel - Rémunérations dues			171 542,78	171 542,78			171 542,78	171 542,78		0,00
42	Sous Total compte 42			171 542,78	171 542,78			171 542,78	171 542,78		0,00
431	Sécurité sociale			22 961,21	22 961,21			22 961,21	22 961,21		0,00
437	Autres organismes sociaux			22 020,34	22 020,34			22 020,34	22 020,34		0,00
43	Sous Total compte 43			44 981,55	44 981,55			44 981,55	44 981,55		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 881,73	3 881,73			3 881,73	3 881,73		0,00
442	Sous Total compte 442			3 881,73	3 881,73			3 881,73	3 881,73		0,00
44342	Recettes - Amiable			236 560,00	236 560,00			236 560,00	236 560,00		0,00
44346	Recettes - Contentieux			53 174,41	53 174,41			53 174,41	53 174,41		0,00
4434	Sous Total compte 4434			289 734,41	289 734,41			289 734,41	289 734,41		0,00
44381	Dépenses			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00		0,00
443	Sous Total compte 443			292 234,41	292 234,41			292 234,41	292 234,41		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			9 386,36	9 386,36			9 386,36	9 386,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44			305 502,50	305 502,50			305 502,50	305 502,50		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			14 663,58	14 663,58			14 663,58	14 663,58		0,00
4671	Sous Total compte 4671			14 663,58	14 663,58			14 663,58	14 663,58		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			945,16	945,16			945,16	945,16		0,00
4672	Sous Total compte 4672			945,16	945,16			945,16	945,16		0,00
467	Sous Total compte 467			15 608,74	15 608,74			15 608,74	15 608,74		0,00
46	Sous Total compte 46			15 608,74	15 608,74			15 608,74	15 608,74		0,00
4712	Virements réimputés			827,00	827,00			827,00	827,00		0,00
47134	Subventions			37 026,97	37 026,97			37 026,97	37 026,97		0,00
47138	Autres			302 673,69	302 673,69			302 673,69	302 673,69		0,00
4713	Sous Total compte 4713			339 700,66	339 700,66			339 700,66	339 700,66		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			166,08	808,74			166,08	808,74		642,66
471	Sous Total compte 471			340 693,74	341 336,40			340 693,74	341 336,40		642,66
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			196 098,73	196 098,73			196 098,73	196 098,73		0,00
47218	Autres dépenses			6 871,86	6 871,86			6 871,86	6 871,86		0,00
4721	Sous Total compte 4721			202 970,59	202 970,59			202 970,59	202 970,59		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			45,25	45,25			45,25	45,25		0,00
472	Sous Total compte 472			203 015,84	203 015,84			203 015,84	203 015,84		0,00
47	Sous Total compte 47			543 709,58	544 352,24			543 709,58	544 352,24		642,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4		7 826,78	1 699 930,85	1 697 272,47			1 699 930,85	1 705 099,25		5 168,40
515	Compte au Trésor	541 213,01		578 322,94	1 005 726,14			1 119 535,95	1 005 726,14	113 809,81	
51	Sous Total compte 51	541 213,01		578 322,94	1 005 726,14			1 119 535,95	1 005 726,14	113 809,81	
580	Opérations d'ordre budgétaires			56 190,40	56 190,40			56 190,40	56 190,40		0,00
58	Sous Total compte 58			56 190,40	56 190,40			56 190,40	56 190,40		0,00
	Total classe 5	541 213,01		634 513,34	1 061 916,54			1 175 726,35	1 061 916,54	113 809,81	
60224	Fournitures administratives					18,12		18,12		18,12	
6022	Sous Total compte 6022					18,12		18,12		18,12	
602	Sous Total compte 602					18,12		18,12		18,12	
60611	Eau et assainissement					165,03		165,03		165,03	
60612	Énergie - Électricité					1 595,82		1 595,82		1 595,82	
6061	Sous Total compte 6061					1 760,85		1 760,85		1 760,85	
60621	Combustibles					137,80		137,80		137,80	
60622	Carburants					7 469,64		7 469,64		7 469,64	
6062	Sous Total compte 6062					7 607,44		7 607,44		7 607,44	
60631	Fournitures d'entretien					950,35		950,35		950,35	
60632	Fournitures de petit équipement					10 739,28	275,38	10 739,28	275,38	10 463,90	
60636	Habillement et Vêtements de travail					1 497,69		1 497,69		1 497,69	
6063	Sous Total compte 6063					13 187,32	275,38	13 187,32	275,38	12 911,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					912,35		912,35		912,35	
6068	Autres matières et fournitures.					332,16		332,16		332,16	
606	Sous Total compte 606					23 800,12	275,38	23 800,12	275,38	23 524,74	
60	Sous Total compte 60					23 818,24	275,38	23 818,24	275,38	23 542,86	
6132	Locations immobilières					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
61358	Autres					922,40		922,40		922,40	
6135	Sous Total compte 6135					922,40		922,40		922,40	
613	Sous Total compte 613					9 922,40		9 922,40		9 922,40	
615228	Autres bâtiments					144,00		144,00		144,00	
61522	Sous Total compte 61522					144,00		144,00		144,00	
615232	Réseaux						2 265,00		2 265,00		2 265,00
61523	Sous Total compte 61523						2 265,00		2 265,00		2 265,00
6152	Sous Total compte 6152					144,00	2 265,00	144,00	2 265,00		2 121,00
61551	Matériel roulant					2 947,21		2 947,21		2 947,21	
61558	Autres biens mobiliers					2 991,44		2 991,44		2 991,44	
6155	Sous Total compte 6155					5 938,65		5 938,65		5 938,65	
6156	Maintenance					8 433,75		8 433,75		8 433,75	
615	Sous Total compte 615					14 516,40	2 265,00	14 516,40	2 265,00	12 251,40	
6161	Multirisques					4 829,73	352,54	4 829,73	352,54	4 477,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6168	Autres					9 239,08		9 239,08		9 239,08	
616	Sous Total compte 616					14 068,81	352,54	14 068,81	352,54	13 716,27	
6184	Versements à des organismes de formation					2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00		0,00
6188	Autres frais divers					42,00		42,00		42,00	
618	Sous Total compte 618					2 562,00	2 520,00	2 562,00	2 520,00	42,00	
61	Sous Total compte 61					41 069,61	5 137,54	41 069,61	5 137,54	35 932,07	
6227	Frais d'actes et de contentieux					320,00		320,00		320,00	
622	Sous Total compte 622					320,00		320,00		320,00	
6234	Réceptions					2 460,21		2 460,21		2 460,21	
623	Sous Total compte 623					2 460,21		2 460,21		2 460,21	
6261	Frais d'affranchissement					11,41		11,41		11,41	
6262	Frais de télécommunication					679,85	36,18	679,85	36,18	643,67	
626	Sous Total compte 626					691,26	36,18	691,26	36,18	655,08	
627	Services bancaires et assimilés.					221,00		221,00		221,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 628,00		2 628,00		2 628,00	
62878	A des tiers					5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	
6287	Sous Total compte 6287					5 000,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	
6288	Autres					471,93		471,93		471,93	
628	Sous Total compte 628					8 099,93	2 500,00	8 099,93	2 500,00	5 599,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					11 792,40	2 536,18	11 792,40	2 536,18	9 256,22	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					121,44		121,44		121,44	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					2 404,80		2 404,80		2 404,80	
633	Sous Total compte 633					2 526,24		2 526,24		2 526,24	
63512	Taxes foncières					198,00		198,00		198,00	
6351	Sous Total compte 6351					198,00		198,00		198,00	
6358	Autres droits					7 544,00		7 544,00		7 544,00	
635	Sous Total compte 635					7 742,00		7 742,00		7 742,00	
63	Sous Total compte 63					10 268,24		10 268,24		10 268,24	
64111	Rémunération principale					114 694,92		114 694,92		114 694,92	
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 942,45		1 942,45		1 942,45	
64113	NBI					975,84		975,84		975,84	
64118	Autres indemnités.					31 852,81		31 852,81		31 852,81	
6411	Sous Total compte 6411					149 466,02		149 466,02		149 466,02	
6417	Rémunérations des apprentis					6 160,13		6 160,13		6 160,13	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						1 013,80		1 013,80		1 013,80
641	Sous Total compte 641					155 626,15	1 013,80	155 626,15	1 013,80	154 612,35	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					16 978,84		16 978,84		16 978,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					35 022,14		35 022,14		35 022,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					52 000,98		52 000,98		52 000,98	
6474	Versements aux oeuvres sociales					1 060,00		1 060,00		1 060,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					386,00		386,00		386,00	
647	Sous Total compte 647					1 446,00		1 446,00		1 446,00	
6488	Autres					5 472,00		5 472,00		5 472,00	
648	Sous Total compte 648					5 472,00		5 472,00		5 472,00	
64	Sous Total compte 64					214 545,13	1 013,80	214 545,13	1 013,80	213 531,33	
65311	Indemnités de fonction					17 034,10		17 034,10		17 034,10	
65313	Cotisations de retraite					715,38		715,38		715,38	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					3 748,74		3 748,74		3 748,74	
6531	Sous Total compte 6531					21 498,22		21 498,22		21 498,22	
653	Sous Total compte 653					21 498,22		21 498,22		21 498,22	
65568	Autres contributions					497,00		497,00		497,00	
6556	Sous Total compte 6556					497,00		497,00		497,00	
655	Sous Total compte 655					497,00		497,00		497,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					684,00		684,00		684,00	
6581	Sous Total compte 6581					684,00		684,00		684,00	
65888	Autres					1,41		1,41		1,41	
6588	Sous Total compte 6588					1,41		1,41		1,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					685,41		685,41		685,41	
65	Sous Total compte 65					22 680,63		22 680,63		22 680,63	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 270,79		9 270,79		9 270,79	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					4 872,78	157,06	4 872,78	157,06	4 715,72	
6611	Sous Total compte 6611					14 143,57	157,06	14 143,57	157,06	13 986,51	
661	Sous Total compte 661					14 143,57	157,06	14 143,57	157,06	13 986,51	
66	Sous Total compte 66					14 143,57	157,06	14 143,57	157,06	13 986,51	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					46 340,72		46 340,72		46 340,72	
681	Sous Total compte 681					46 340,72		46 340,72		46 340,72	
68	Sous Total compte 68					46 340,72		46 340,72		46 340,72	
	Total classe 6					384 658,54	9 119,96	384 658,54	9 119,96	378 817,38	3 278,80
7473	Départements						37 679,98		37 679,98		37 679,98
74741	Communes membres du GFP						236 560,00		236 560,00		236 560,00
7474	Sous Total compte 7474						236 560,00		236 560,00		236 560,00
747888	Autres						154 496,72		154 496,72		154 496,72
74788	Sous Total compte 74788						154 496,72		154 496,72		154 496,72
7478	Sous Total compte 7478						154 496,72		154 496,72		154 496,72
747	Sous Total compte 747						428 736,70		428 736,70		428 736,70
74	Sous Total compte 74						428 736,70		428 736,70		428 736,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75888	Autres						4 390,47		4 390,47		4 390,47
7588	Sous Total compte 7588						4 390,47		4 390,47		4 390,47
758	Sous Total compte 758						4 390,47		4 390,47		4 390,47
75	Sous Total compte 75						4 390,47		4 390,47		4 390,47
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						166,08		166,08		166,08
777	Recettes et quote-part des subventions d						9 849,68		9 849,68		9 849,68
77	Sous Total compte 77						10 015,76		10 015,76		10 015,76
	Total classe 7						443 142,93		443 142,93		443 142,93
	Total général	1 454 903,80	1 454 903,80	2 415 106,63	2 844 567,17	1 070 258,57	640 798,03	4 940 269,00	4 940 269,00	1 905 105,32	1 905 105,32

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

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

Page des signatures

31300 - SM RIVIERES DU MARENSIN

Exercice 2023

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

Observations :

RADJI Sophie (1033635562-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES LANDES, le 28/02/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SM RIVIERES DU MARENSIN** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SAHORES Isabelle (1017780913-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A DAX, le 02/03/2024

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