

GOSIER (LE) BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Michelle BIVOUAC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/06/2024

Population 27186
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	31
1 Balance des comptes	Etat III-1 32
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 59
4EME PARTIE : Page des signatures	60

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	151 352,19
Subventions d'investissement versées	606,44	Neutralisations et régularisations	92,47
Autres immobilisations incorporelles	8 541,38	Réserves	89 786,65
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	2 271,76
Terrains	2 935,96	Résultat de l'exercice	3 766,79
Constructions	116 021,35	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	20 217,28	TOTAL FONDS PROPRES (I)	247 269,86
Réseaux divers	8 219,35	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	3 197,34	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	3 903,71
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	10 592,46	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	104 277,49	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	35 903,89
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	400,54	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	35 903,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	275 009,59	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 179,77
Stocks		Autres dettes non financières	548,03
Créances	10 126,34	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	5 727,80
Trésorerie	7 847,54	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	17 973,88	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	45 535,41
Comptes de régularisation (III)	1 657,29	Comptes de régularisation (III)	1 835,49
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	294 640,76	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	294 640,76

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		606 442,70	3,00	606 439,70	524 438,50
Autres immobilisations incorporelles		8 531 506,58	1 347 783,83	7 183 722,75	6 093 034,28
Immobilisations incorporelles en cours		1 357 656,43		1 357 656,43	1 357 656,43
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 935 958,11		2 935 958,11	2 629 283,02
Constructions		116 050 615,61	29 265,44	116 021 350,17	112 500 087,79
Réseaux et installations de voirie		20 217 282,96		20 217 282,96	19 491 961,54
Réseaux divers		8 219 349,64		8 219 349,64	8 219 349,64
Installations techniques, agencements et matériel		5 320 424,89	2 123 087,66	3 197 337,23	3 196 074,02
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		21 445 925,64	10 853 469,02	10 592 456,62	9 716 106,63
Immobilisations corporelles en cours		104 277 494,12		104 277 494,12	104 206 030,86
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		400 540,46		400 540,46	400 540,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		289 363 197,14	14 353 608,95	275 009 588,19	268 334 563,17

BILAN (en Euros)

70000 - GOSIER (LE)

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		2 247 913,23		2 247 913,23	3 076 078,25
Créances sur les redevables et comptes rattachés		3 611 499,78		3 611 499,78	5 118 745,41
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		3 128 964,19		3 128 964,19	3 128 964,19
Créances sur les autres débiteurs		1 137 961,95		1 137 961,95	697 170,47
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		10 126 339,15		10 126 339,15	12 020 958,32
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		7 847 543,58		7 847 543,58	7 218 352,27
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		7 847 543,58		7 847 543,58	7 218 352,27
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1 657 288,58		1 657 288,58	1 352 192,18
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		308 994 368,45	14 353 608,95	294 640 759,50	288 926 065,94

BILAN (en Euros)

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		36 040 057,19	36 040 057,19
Fonds globalisés		48 177 011,65	47 309 000,34
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			1 150 267,31
Rattachées à un actif non amortissable		67 135 122,94	64 513 560,88
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		92 470,35	92 470,35
RÉSERVES		89 786 647,40	89 364 156,69
REPORT A NOUVEAU		2 271 761,57	-447 486,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 766 785,48	2 719 248,26
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		247 269 856,58	240 741 274,33

BILAN (en Euros)

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		3 903 708,80	3 903 708,80
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		3 903 708,80	3 903 708,80
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		35 903 894,25	36 938 301,76
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		35 903 894,25	36 938 301,76
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 179 774,70	4 323 930,23
Dettes fiscales et sociales		19 065,53	25 925,53
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		3 144,00	3 144,00
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		21 645,97	21 645,97
Autres dettes non financières		504 174,73	800 751,52
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		5 727 804,93	5 175 397,25
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		45 535 407,98	46 017 407,81
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 835 494,94	2 167 383,80
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		294 640 759,50	288 926 065,94

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	6 346,92	
Participations	490,57	
Compensations, autres attributions et autres participations	393,13	
Dons et legs		
Impôts et taxes	37 178,96	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	918,09	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1 084,87	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	46 412,53	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	8 388,98	
Charges de personnel	27 538,93	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	267,95	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	601,94	
Impôts et taxes	295,56	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1 035,59	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	38 128,96	

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	3 483,39	
Autres charges	16,12	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	3 499,51	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	4 784,07	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1 017,28	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1 017,28	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3 766,79	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

70000 - GOSIER (LE)

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		6 346 918,00		
Participations		490 569,25		
Compensations, autres attributions et autres participations		393 126,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		37 178 961,30		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		918 088,85		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 084 869,37		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		46 412 532,77		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		8 388 979,43		
Charges de personnel		27 538 932,04		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		21 560 813,67		
Dont charges sociales		5 978 118,37		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		267 946,00		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		601 944,98		
Impôts et taxes		295 562,51		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 035 594,08		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		38 128 959,04		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		3 483 388,82		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		909 751,82		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		2 573 637,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		16 116,52		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		3 499 505,34		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		4 784 068,39		
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		1 017 282,91		
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)		1 017 282,91		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 017 282,91		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		3 766 785,48		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

70000 - GOSIER (LE)

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

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

70000 - GOSIER (LE)

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

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	28 562 673,96	55 912 128,00	84 474 801,96
Titres de recette émis (b)	5 163 625,07	52 515 633,52	57 679 258,59
Réductions de titres (c)		544 109,18	544 109,18
Recettes nettes (d = b - c)	5 163 625,07	51 971 524,34	57 135 149,41
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	28 562 673,96	55 912 128,00	84 474 801,96
Mandats émis (f)	10 117 623,08	51 584 612,81	61 702 235,89
Annulations de mandats (g)		3 379 873,95	3 379 873,95
Dépenses nettes (h = f - g)	10 117 623,08	48 204 738,86	58 322 361,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 766 785,48	
(h - d) Déficit	4 953 998,01		1 187 212,53

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

70000 - GOSIER (LE)

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	6 824 815,00		-4 953 998,01		1 870 816,99
Fonctionnement	2 271 761,57		3 766 785,48		6 038 547,05
TOTAL I	9 096 576,57		-1 187 212,53		7 909 364,04
II - Budgets des services à caractère administratif					
70500-OFFICE DE TOURISME GOSIER					
Investissement	15 851,34				15 851,34
Fonctionnement	33 577,99				33 577,99
Sous-Total	49 429,33				49 429,33
72600-SPA PDSC GOSIER					
Investissement	-29 200,59		44 485,26		15 284,67
Fonctionnement	585 916,63	42 342,84	-54 754,56		488 819,23
Sous-Total	556 716,04	42 342,84	-10 269,30		504 103,90
TOTAL II	606 145,37	42 342,84	-10 269,30		553 533,23
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
72502-PALAIS DES SPORTS DU GOSIER					
Investissement					
Fonctionnement	-1 604 994,64				-1 604 994,64
Sous-Total	-1 604 994,64				-1 604 994,64
TOTAL III	-1 604 994,64				-1 604 994,64
TOTAL I + II + III	8 097 727,30	42 342,84	-1 197 481,83		6 857 902,63

ONB AU 1068 POUR REGUL ANOMALIES SUR EXERCICES ANTERIEURS (CF DELIB CM) CREDIT 1068 422490,71
DEBIT CPTES 2802/2815731
/2815738/13916/13918/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70000 - GOSIER (LE)

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	2 550 000,00	4 000 000,00	6 550 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 819 654,00	502 404,32	4 322 058,32
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	41 002,10	91 002,10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 187 801,00	7 275 261,54	11 463 062,54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	854 551,00	182 000,00	1 036 551,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 462 006,00	12 000 667,96	23 462 673,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 462 006,00	12 000 667,96	23 462 673,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00
041	Opérations patrimoniales	5 000 000,00		5 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 100 000,00		5 100 000,00
TOTAL GENERAL		16 562 006,00	12 000 667,96	28 562 673,96

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70000 - GOSIER (LE)

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	6 550 000,00	2 473 269,53		2 473 269,53	4 076 730,47
20	4 322 058,32	1 213 758,66		1 213 758,66	3 108 299,66
204	91 002,10	82 004,20		82 004,20	8 997,90
21	11 463 062,54	6 237 805,69		6 237 805,69	5 225 256,85
23	1 036 551,00	91 124,13		91 124,13	945 426,87
SOUS-TOTAL	23 462 673,96	10 097 962,21		10 097 962,21	13 364 711,75
TOTAL	23 462 673,96	10 097 962,21		10 097 962,21	13 364 711,75
040	100 000,00				100 000,00
041	5 000 000,00	19 660,87		19 660,87	4 980 339,13
TOTAL	5 100 000,00	19 660,87		19 660,87	5 080 339,13
TOTAL GENERAL	28 562 673,96	10 117 623,08		10 117 623,08	18 445 050,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70000 - GOSIER (LE)

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	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 070 403,00	1 604 152,96	4 674 555,96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 942 569,00	2 600 000,00	5 542 569,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 012 972,00	3 704 152,96	11 717 124,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 012 972,00	3 704 152,96	11 717 124,96
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 666 534,00	521 700,00	3 188 234,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	882 500,00	950 000,00	1 832 500,00
041	Opérations patrimoniales	5 000 000,00		5 000 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 549 034,00	1 471 700,00	10 020 734,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 824 815,00	6 824 815,00
TOTAL GENERAL		16 562 006,00	12 000 667,96	28 562 673,96

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70000 - GOSIER (LE)

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	1 500 000,00	868 011,31		868 011,31	631 988,69
13	4 674 555,96	1 840 358,81		1 840 358,81	2 834 197,15
16	5 542 569,00	1 400 000,00		1 400 000,00	4 142 569,00
SOUS-TOTAL	11 717 124,96	4 108 370,12		4 108 370,12	7 608 754,84
TOTAL	11 717 124,96	4 108 370,12		4 108 370,12	7 608 754,84
021	3 188 234,00				3 188 234,00
040	1 832 500,00	1 035 594,08		1 035 594,08	796 905,92
041	5 000 000,00	19 660,87		19 660,87	4 980 339,13
TOTAL	10 020 734,00	1 055 254,95		1 055 254,95	8 965 479,05
001	6 824 815,00				6 824 815,00
TOTAL GENERAL	28 562 673,96	5 163 625,07		5 163 625,07	23 399 048,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70000 - GOSIER (LE)

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	7 352 688,00	3 464 735,13	10 817 423,13
012	Charges de personnel et frais assimilés	28 000 000,00	260 000,00	28 260 000,00
014	Atténuations de produits	5 300 000,00		5 300 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 164 928,00	820 692,87	4 985 620,87
66	CHARGES FINANCIÈRES	975 350,00	125 000,00	1 100 350,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	58 000,00		58 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		370 000,00	370 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 850 966,00	5 040 428,00	50 891 394,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 666 534,00	521 700,00	3 188 234,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	882 500,00	950 000,00	1 832 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 549 034,00	1 471 700,00	5 020 734,00
TOTAL GENERAL		49 400 000,00	6 512 128,00	55 912 128,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70000 - GOSIER (LE)

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	10 817 423,13	11 007 818,44	2 618 839,01	8 388 979,43	2 428 443,70
012	28 260 000,00	28 241 341,05	5 734,80	28 235 606,25	24 393,75
014	5 300 000,00	5 157 879,87		5 157 879,87	142 120,13
65	4 985 620,87	4 594 481,89	282 881,86	4 311 600,03	674 020,84
66	1 100 350,00	1 200 719,74	183 436,83	1 017 282,91	83 067,09
67	58 000,00	346 777,74	288 981,45	57 796,29	203,71
68	370 000,00				370 000,00
TOTAL	50 891 394,00	50 549 018,73	3 379 873,95	47 169 144,78	3 722 249,22
023	3 188 234,00				3 188 234,00
042	1 832 500,00	1 035 594,08		1 035 594,08	796 905,92
TOTAL	5 020 734,00	1 035 594,08		1 035 594,08	3 985 139,92
TOTAL GENERAL	55 912 128,00	51 584 612,81	3 379 873,95	48 204 738,86	7 707 389,14

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70000 - GOSIER (LE)

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	610 000,00		610 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 301 000,00	775 038,30	2 076 038,30
73	IMPOTS ET TAXES	19 145 000,00	500 000,00	19 645 000,00
731	Fiscalité locale	20 260 000,00	1 850 000,00	22 110 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 606 000,00	-8 098,00	7 597 902,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	378 000,00	1 123 426,13	1 501 426,13
76	PRODUITS FINANCIERS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 300 000,00	4 240 366,43	53 540 366,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00		100 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 271 761,57	2 271 761,57
TOTAL GENERAL		49 400 000,00	6 512 128,00	55 912 128,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70000 - GOSIER (LE)

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	610 000,00	401 111,70		401 111,70	208 888,30
70	2 076 038,30	1 066 114,18	148 025,33	918 088,85	1 157 949,45
73	19 645 000,00	20 395 194,73		20 395 194,73	-750 194,73
731	22 110 000,00	21 941 646,44		21 941 646,44	168 353,56
74	7 597 902,00	7 453 228,57	222 615,32	7 230 613,25	367 288,75
75	1 501 426,13	1 257 298,10	172 428,73	1 084 869,37	416 556,76
76		1 039,80	1 039,80		
TOTAL	53 540 366,43	52 515 633,52	544 109,18	51 971 524,34	1 568 842,09
042	100 000,00				100 000,00
TOTAL	100 000,00				100 000,00
002	2 271 761,57				2 271 761,57
TOTAL GENERAL	55 912 128,00	52 515 633,52	544 109,18	51 971 524,34	3 940 603,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 473 269,53		2 473 269,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 473 269,53		2 473 269,53
2031	Frais d'études	1 021 696,62		1 021 696,62
2051	Concessions et droits similaires	192 062,04		192 062,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 213 758,66		1 213 758,66
204112	Bâtiments et installations	82 004,20		82 004,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	82 004,20		82 004,20
2111	Terrains nus	304 475,09		304 475,09
2116	Cimetière	2 200,00		2 200,00
21318	Autres bâtiments publics	136 500,00		136 500,00
21351	Bâtiments publics	3 365 101,51		3 365 101,51
2151	Réseaux de voirie	725 321,42		725 321,42
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	98 465,43		98 465,43
21611	Biens sous-jacents	38 192,00		38 192,00
21621	Biens sous-jacents	657,80		657,80
21828	Autres matériels de transport	938 126,59		938 126,59
21831	Matériel informatique scolaire	174 913,13		174 913,13
21838	Autre matériel informatique	59 253,81		59 253,81
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	4 917,22		4 917,22
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	62 792,76		62 792,76
2185	Matériel de téléphonie	15 637,84		15 637,84
2188	Autres	311 251,09		311 251,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 237 805,69		6 237 805,69
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	91 124,13		91 124,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	91 124,13		91 124,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 097 962,21		10 097 962,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 097 962,21		10 097 962,21
21351	Bâtiments publics	19 660,87		19 660,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	19 660,87		19 660,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 660,87		19 660,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 117 623,08		10 117 623,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	422 157,68		422 157,68
10226	Taxe d'aménagement	431 902,63		431 902,63
10228	Autres fonds d'investissement	13 951,00		13 951,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	868 011,31		868 011,31
1321	État et établissements nationaux	332 743,65		332 743,65
1322	Régions	236 958,16		236 958,16
1326	Autres établissements publics locaux	476 125,00		476 125,00
1328	Autres	625 000,00		625 000,00
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	169 532,00		169 532,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 840 358,81		1 840 358,81
1641	Emprunts en euros	1 400 000,00		1 400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 400 000,00		1 400 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 108 370,12		4 108 370,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 108 370,12		4 108 370,12
2804112	Bâtiments et installations	1,00		1,00
2804182	Bâtiments et installations	1,00		1,00
280422	Bâtiments et installations	1,00		1,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	125 706,19		125 706,19
281561	Matériel roulant	1,00		1,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1,00		1,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	147 990,87		147 990,87
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	3 529,00		3 529,00
281828	Autres matériels de transport	235 515,17		235 515,17
281831	Matériel informatique scolaire	37 247,00		37 247,00
281838	Autre matériel informatique	162 702,19		162 702,19
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	319,00		319,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	148 447,49		148 447,49
28185	Matériel de téléphonie	2 047,00		2 047,00
28188	Autres	139 585,40		139 585,40
4818	Charges à étaler	32 499,77		32 499,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 035 594,08		1 035 594,08
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	19 660,87		19 660,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	19 660,87		19 660,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 055 254,95		1 055 254,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 163 625,07		5 163 625,07

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	173 904,60	29 968,06	143 936,54
60612	Énergie - Électricité	1 209 558,33		1 209 558,33
60622	Carburants	91 790,49	2 458,25	89 332,24
60623	Alimentation	734 255,02	267 491,82	466 763,20
60631	Fournitures d'entretien	151 926,38	42 682,37	109 244,01
60632	Fournitures de petit équipement	386 989,64	92 308,88	294 680,76
60633	Fournitures de voirie	56 168,08		56 168,08
60636	Habillement et Vêtements de travail	292 352,77	138 267,05	154 085,72
6064	Fournitures administratives	75 511,38	39 111,14	36 400,24
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	11 172,44	10 761,52	410,92
60662	Vaccins et sérums	1 393,88		1 393,88
60668	Autres produits pharmaceutiques	703,95		703,95
6067	Fournitures scolaires	79 898,72	24 748,74	55 149,98
6068	Autres matières et fournitures.	54 885,18	33 328,09	21 557,09
611	Contrats de prestations de services	1 902 319,34	535 943,60	1 366 375,74
6132	Locations immobilières	246 115,98	14 478,40	231 637,58
61351	Matériel roulant	278 181,35		278 181,35
61358	Autres	269 134,34	264 154,53	4 979,81
615221	Bâtiments publics	221 601,86	19 269,86	202 332,00
615231	Voiries	607 135,37	45 627,29	561 508,08
615232	Réseaux	31 328,36	5 938,58	25 389,78
61524	Bois et forêts	2 100,00		2 100,00
61551	Matériel roulant	206 167,73	52 164,74	154 002,99
61558	Autres biens mobiliers	181 017,45	27 584,55	153 432,90
6156	Maintenance	902 628,58	118 317,79	784 310,79
6161	Multirisques	227 146,17		227 146,17
6168	Autres	940,50	940,50	
617	Études et recherches	44 366,98	20 898,43	23 468,55
6182	Documentation générale et technique	40 553,86	4 118,42	36 435,44
6184	Versements à des organismes de formation	289 145,48	212 806,58	76 338,90
6185	Frais de colloques et séminaires	1 009,00	820,00	189,00
6188	Autres frais divers	329 580,68	125 450,80	204 129,88
62268	Autres honoraires, conseils...	609 104,57	237 086,39	372 018,18
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 166,57	8 656,57	24 510,00
6231	Annonces et insertions	123 199,84	13 976,79	109 223,05
6232	Fêtes et cérémonies	200 305,03	8 883,60	191 421,43

Accusé de réception en préfecture
 971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
 Date de réception préfecture : 05/07/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues et imprimés et publications	2 485,50	1 127,15	1 358,35
6238	Divers	17 572,04	808,09	16 763,95
6241	Transports de biens	6 964,54	6 173,84	790,70
6247	Transports collectifs du personnel	500,00		500,00
6248	Divers	117 852,04	86 063,04	31 789,00
6251	Voyages, déplacements et missions	22 468,62	7 122,86	15 345,76
6255	Frais de déménagement	1 302,00	1 302,00	
6261	Frais d'affranchissement	21 490,42		21 490,42
6262	Frais de télécommunications	235 397,72		235 397,72
627	Services bancaires et assimilés.	25 265,17		25 265,17
6281	Concours divers (cotisations...)	49 259,02	8 042,00	41 217,02
6283	Frais de nettoyage des locaux	440 501,47	109 956,69	330 544,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 007 818,44	2 618 839,01	8 388 979,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 154,12		6 154,12
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	289 408,39		289 408,39
64111	Rémunération principale	17 776 878,33		17 776 878,33
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	193 727,57		193 727,57
64118	Autres indemnités.	2 015 557,34		2 015 557,34
64131	Rémunérations	1 469 241,21	1 855,39	1 467 385,82
64138	Primes et autres indemnités	94 203,10		94 203,10
6417	Rémunérations des apprentis	11 561,51		11 561,51
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 519 012,25		1 519 012,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 956 513,18		3 956 513,18
6455	Cotisations pour assurance du personnel	56 931,51		56 931,51
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	14 944,50		14 944,50
64731	Versées directement	25 620,46	579,41	25 041,05
6474	Versements aux oeuvres sociales	122 536,00		122 536,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 228,58	3 300,00	3 928,58
6478	Autres charges sociales diverses	680 323,00		680 323,00
6488	Autres	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	28 241 341,05	5 734,80	28 235 606,25
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU	258 119,87		258 119,87
739221	FNGIR	4 899 760,00		4 899 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	5 157 879,87		5 157 879,87
65311	Indemnités de fonction	230 245,56		230 245,56
65312	Frais de mission et de déplacement	665,00		665,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65313	Cotisations de retraite	9 300,75		9 300,75
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	5 528,94		5 528,94
65315	Formation	3 500,00		3 500,00
65322	Frais de mission et déplacement	18 705,75		18 705,75
6553	Service d'incendie	466 807,00		466 807,00
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	785 330,00		785 330,00
6558	Autres contributions obligatoires	16 116,52		16 116,52
657362	CCAS	971 500,00		971 500,00
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	350 000,00		350 000,00
65742	Entreprises	676 011,82		676 011,82
65748	Autres personnes de droit privé	233 740,00		233 740,00
65818	Autres	29 000,00		29 000,00
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	74 784,91	74 784,91	
65888	Autres	723 245,64	208 096,95	515 148,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 594 481,89	282 881,86	4 311 600,03
66111	Intérêts réglés à l'échéance	978 420,89		978 420,89
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	222 298,85	183 436,83	38 862,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 200 719,74	183 436,83	1 017 282,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	346 777,74	288 981,45	57 796,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	346 777,74	288 981,45	57 796,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 549 018,73	3 379 873,95	47 169 144,78
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 003 094,31		1 003 094,31
68128	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées	32 499,77		32 499,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 035 594,08		1 035 594,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 035 594,08		1 035 594,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	51 584 612,81	3 379 873,95	48 204 738,86

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	125 795,70		125 795,70
6479	Remboursements sur autres charges sociales	275 316,00		275 316,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	401 111,70		401 111,70
70323	Redevance d'occupation du domaine public	70 203,89	24 000,00	46 203,89
70631	A caractère sportif	6 915,00	195,00	6 720,00
7066	Redevances et droits des services à caractère social	4 212,01		4 212,01
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	492 285,13	1 374,60	490 910,53
70841	aux budgets annexes et aux régies	300 023,87		300 023,87
70846	au GFP de rattachement	29 000,00	29 000,00	
70848	aux autres organismes	144 350,28	93 455,73	50 894,55
70872	par les budgets annexes et les régies	19 124,00		19 124,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 066 114,18	148 025,33	918 088,85
73211	Attribution de compensation	2 420 095,36		2 420 095,36
73212	Dotation de solidarité communautaire	336 751,00		336 751,00
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux et les paris hippiques	123 903,25		123 903,25
7342	Taxes sur les carburants	1 211 246,64		1 211 246,64
73431	Octroi de mer	16 303 198,48		16 303 198,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	20 395 194,73		20 395 194,73
73111	Impôts directs locaux	17 207 026,00		17 207 026,00
73118	Autres contributions directes	58 972,00		58 972,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	723 548,14		723 548,14
73137	Taxe sur les passagers	470 011,92		470 011,92
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	162 683,88		162 683,88
731732	Prélèvement sur les produits des jeux	3 292 180,50		3 292 180,50
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	27 224,00		27 224,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	21 941 646,44		21 941 646,44
74111	Dotation forfaitaire des communes	3 325 902,00		3 325 902,00
741125	Dotation d'aménagement des communes d'Outre-mer (DACOM)	3 021 016,00		3 021 016,00
74718	Autres	706 627,57	216 058,32	490 569,25
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	764,00		764,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	360 362,00		360 362,00
7484	Dotation de recensement	6 557,00	6 557,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés	32 000,00		32 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 453 228,57	222 615,32	7 230 613,25
752	Revenus des immeubles	311 000,00	1 900,00	309 100,00
75888	Autres	946 298,10	170 528,73	775 769,37

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 257 298,10	172 428,73	1 084 869,37
761	Produits de participations	1 039,80	1 039,80	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	1 039,80	1 039,80	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	52 515 633,52	544 109,18	51 971 524,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	52 515 633,52	544 109,18	51 971 524,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
1021	Dotations		35 996 586,05						35 996 586,05		35 996 586,05
10222	F.C.T.V.A.		37 164 816,55				422 157,68		37 586 974,23		37 586 974,23
10226	Taxe d'aménagement		2 725 284,85				431 902,63		3 157 187,48		3 157 187,48
10228	Autres fonds d'investissement		7 418 898,94				13 951,00		7 432 849,94		7 432 849,94
1022	Sous Total compte 1022		47 309 000,34				868 011,31		48 177 011,65		48 177 011,65
10251	Dons et legs en capital		43 471,14						43 471,14		43 471,14
1025	Sous Total compte 1025		43 471,14						43 471,14		43 471,14
102	Sous Total compte 102		83 349 057,53				868 011,31		84 217 068,84		84 217 068,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		89 364 156,69		422 490,71				89 786 647,40		89 786 647,40
106	Sous Total compte 106		89 364 156,69		422 490,71				89 786 647,40		89 786 647,40
10	Sous Total compte 10		172 713 214,22		422 490,71		868 011,31		174 003 716,24		174 003 716,24
110	Report à nouveau (solde créditeur)				2 271 761,57				2 271 761,57		2 271 761,57
119	Report à nouveau (solde débiteur)	447 486,69			447 486,69			447 486,69	447 486,69		0,00
11	Sous Total compte 11	447 486,69			2 719 248,26			447 486,69	2 719 248,26		2 271 761,57
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		2 719 248,26	2 719 248,26				2 719 248,26	2 719 248,26		0,00
12	Sous Total compte 12		2 719 248,26	2 719 248,26				2 719 248,26	2 719 248,26		0,00
1316	Autres établissements publics locaux		224 341,37	224 341,37				224 341,37	224 341,37		0,00
1318	Autres		1 331 319,69	1 331 319,69				1 331 319,69	1 331 319,69		0,00
131	Sous Total compte 131		1 555 661,06	1 555 661,06				1 555 661,06	1 555 661,06		0,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et établissements nationaux		12 998 480,14				332 743,65		13 331 223,79		13 331 223,79
1322	Régions		22 597 027,41				236 958,16		22 833 985,57		22 833 985,57
1323	Départements		13 473 292,72						13 473 292,72		13 473 292,72
1326	Autres établissements publics locaux						476 125,00		476 125,00		476 125,00
13278	Autres fonds européens		7 983 960,60						7 983 960,60		7 983 960,60
1327	Sous Total compte 1327		7 983 960,60						7 983 960,60		7 983 960,60
1328	Autres		5 358 123,52		781 203,25		625 000,00		6 764 326,77		6 764 326,77
132	Sous Total compte 132		62 410 884,39		781 203,25		1 670 826,81		64 862 914,45		64 862 914,45
1335	Amendes de radars automatiques et amende		114 963,08	114 963,08				114 963,08	114 963,08		0,00
13361	Dotation d'équipement des territoires ru		666 240,17	666 240,17				666 240,17	666 240,17		0,00
1336	Sous Total compte 1336		666 240,17	666 240,17				666 240,17	666 240,17		0,00
133	Sous Total compte 133		781 203,25	781 203,25				781 203,25	781 203,25		0,00
1345	Amendes de radars automatiques et amende		1 738 694,80				169 532,00		1 908 226,80		1 908 226,80
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		363 981,69						363 981,69		363 981,69
1346	Sous Total compte 1346		363 981,69						363 981,69		363 981,69
134	Sous Total compte 134		2 102 676,49				169 532,00		2 272 208,49		2 272 208,49
13916	Autres établissements publics locaux	55 659,00		168 682,37	224 341,37			224 341,37	224 341,37		0,00
13918	Autres	1 130 938,00		200 381,69	1 331 319,69			1 331 319,69	1 331 319,69		0,00
1391	Sous Total compte 1391	1 186 597,00		369 064,06	1 555 661,06			1 555 661,06	1 555 661,06		0,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
139	Sous Total compte 139	1 186 597,00		369 064,06	1 555 661,06			1 555 661,06	1 555 661,06		0,00
13	Sous Total compte 13	1 186 597,00	66 850 425,19	2 705 928,37	2 336 864,31		1 840 358,81	3 892 525,37	71 027 648,31		67 135 122,94
15111	Provisions pour litiges et contentieux (2 888 540,80						2 888 540,80		2 888 540,80
1511	Sous Total compte 1511		2 888 540,80						2 888 540,80		2 888 540,80
15181	Autres provisions pour risques (non budg		1 015 168,00						1 015 168,00		1 015 168,00
1518	Sous Total compte 1518		1 015 168,00						1 015 168,00		1 015 168,00
151	Sous Total compte 151		3 903 708,80						3 903 708,80		3 903 708,80
15	Sous Total compte 15		3 903 708,80						3 903 708,80		3 903 708,80
1641	Emprunts en euros		36 754 864,43			2 473 269,53	1 400 000,00	2 473 269,53	38 154 864,43		35 681 594,90
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		0,50						0,50		0,50
1644	Sous Total compte 1644		0,50						0,50		0,50
164	Sous Total compte 164		36 754 864,93			2 473 269,53	1 400 000,00	2 473 269,53	38 154 864,93		35 681 595,40
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		183 436,83	183 436,83	222 298,85			183 436,83	405 735,68		222 298,85
1688	Sous Total compte 1688		183 436,83	183 436,83	222 298,85			183 436,83	405 735,68		222 298,85
168	Sous Total compte 168		183 436,83	183 436,83	222 298,85			183 436,83	405 735,68		222 298,85
16	Sous Total compte 16		36 938 301,76	183 436,83	222 298,85	2 473 269,53	1 400 000,00	2 656 706,36	38 560 600,61		35 903 894,25
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		92 470,35						92 470,35		92 470,35
19	Sous Total compte 19		92 470,35						92 470,35		92 470,35
	Total classe 1	1 634 083,69	283 217 368,58	5 608 613,46	5 700 902,13	2 473 269,53	4 108 370,12	9 715 966,68	293 026 640,83		283 310 674,15

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
2031	Frais d'études	5 850 526,47				1 021 696,62		6 872 223,09		6 872 223,09	
203	Sous Total compte 203	5 850 526,47				1 021 696,62		6 872 223,09		6 872 223,09	
204112	Bâtiments et installations	123 006,30				82 004,20		205 010,50		205 010,50	
20411	Sous Total compte 20411	123 006,30				82 004,20		205 010,50		205 010,50	
204182	Bâtiments et installations	314 428,00						314 428,00		314 428,00	
20418	Sous Total compte 20418	314 428,00						314 428,00		314 428,00	
2041	Sous Total compte 2041	437 434,30				82 004,20		519 438,50		519 438,50	
20422	Bâtiments et installations	87 004,20						87 004,20		87 004,20	
2042	Sous Total compte 2042	87 004,20						87 004,20		87 004,20	
204	Sous Total compte 204	524 438,50				82 004,20		606 442,70		606 442,70	
2051	Concessions et droits similaires	1 467 221,45				192 062,04		1 659 283,49		1 659 283,49	
205	Sous Total compte 205	1 467 221,45				192 062,04		1 659 283,49		1 659 283,49	
20	Sous Total compte 20	7 842 186,42				1 295 762,86		9 137 949,28		9 137 949,28	
2111	Terrains nus	2 556 441,63				304 475,09		2 860 916,72		2 860 916,72	
2116	Cimetière	72 841,39				2 200,00		75 041,39		75 041,39	
211	Sous Total compte 211	2 629 283,02				306 675,09		2 935 958,11		2 935 958,11	
21311	Bâtiments administratifs	1 707 857,63						1 707 857,63		1 707 857,63	
21312	Bâtiments scolaires	25 991 128,49						25 991 128,49		25 991 128,49	
21318	Autres bâtiments publics	37 512 743,11				136 500,00		37 649 243,11		37 649 243,11	

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
2131	Sous Total compte 2131	65 211 729,23				136 500,00		65 348 229,23		65 348 229,23	
21351	Bâtiments publics	44 555 772,59				3 384 762,38		47 940 534,97		47 940 534,97	
2135	Sous Total compte 2135	44 555 772,59				3 384 762,38		47 940 534,97		47 940 534,97	
2138	Autres constructions	2 761 851,41						2 761 851,41		2 761 851,41	
213	Sous Total compte 213	112 529 353,23				3 521 262,38		116 050 615,61		116 050 615,61	
2151	Réseaux de voirie	19 444 763,65				725 321,42		20 170 085,07		20 170 085,07	
2152	Installations de voirie	47 197,89						47 197,89		47 197,89	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 905 877,12						1 905 877,12		1 905 877,12	
21532	Réseaux d'assainissement	99 136,06						99 136,06		99 136,06	
21533	Réseaux câblés	8 171,65						8 171,65		8 171,65	
21534	Réseaux d'électrification	6 206 164,81						6 206 164,81		6 206 164,81	
2153	Sous Total compte 2153	8 219 349,64						8 219 349,64		8 219 349,64	
21561	Matériel roulant	1 982 813,71						1 982 813,71		1 982 813,71	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	28 643,37						28 643,37		28 643,37	
2156	Sous Total compte 2156	2 011 457,08						2 011 457,08		2 011 457,08	
215731	Matériel roulant	346 137,10						346 137,10		346 137,10	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	54 382,15						54 382,15		54 382,15	
21573	Sous Total compte 21573	400 519,25						400 519,25		400 519,25	
2157	Sous Total compte 2157	400 519,25						400 519,25		400 519,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres installations, matériel et outill	2 809 983,13				98 465,43		2 908 448,56		2 908 448,56	
215	Sous Total compte 215	32 933 270,64				823 786,85		33 757 057,49		33 757 057,49	
21611	Biens sous-jacents	5 748,52				38 192,00		43 940,52		43 940,52	
2161	Sous Total compte 2161	5 748,52				38 192,00		43 940,52		43 940,52	
21621	Biens sous-jacents					657,80		657,80		657,80	
2162	Sous Total compte 2162					657,80		657,80		657,80	
216	Sous Total compte 216	5 748,52				38 849,80		44 598,32		44 598,32	
2181	Installations générales, agencements et	5 106 955,07						5 106 955,07		5 106 955,07	
21828	Autres matériels de transport	2 969 790,68				938 126,59		3 907 917,27		3 907 917,27	
2182	Sous Total compte 2182	2 969 790,68				938 126,59		3 907 917,27		3 907 917,27	
21831	Matériel informatique scolaire					174 913,13		174 913,13		174 913,13	
21838	Autre matériel informatique	3 884 907,34				59 253,81		3 944 161,15		3 944 161,15	
2183	Sous Total compte 2183	3 884 907,34				234 166,94		4 119 074,28		4 119 074,28	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					4 917,22		4 917,22		4 917,22	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 632 877,62				62 792,76		3 695 670,38		3 695 670,38	
2184	Sous Total compte 2184	3 632 877,62				67 709,98		3 700 587,60		3 700 587,60	
2185	Matériel de téléphonie					15 637,84		15 637,84		15 637,84	
2188	Autres	4 239 904,17				311 251,09		4 551 155,26		4 551 155,26	
218	Sous Total compte 218	19 834 434,88				1 566 892,44		21 401 327,32		21 401 327,32	

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
21	Sous Total compte 21	167 932 090,29				6 257 466,56		174 189 556,85		174 189 556,85	
2313	Constructions	30 215 130,12						30 215 130,12		30 215 130,12	
2315	Installations, matériel et outillage tec	71 623 443,09						71 623 443,09		71 623 443,09	
2318	Autres immobilisations corporelles	2 336 293,08						2 336 293,08		2 336 293,08	
231	Sous Total compte 231	104 174 866,29						104 174 866,29		104 174 866,29	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	1 357 656,43						1 357 656,43		1 357 656,43	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	31 164,57				91 124,13	19 660,87	122 288,70	19 660,87	102 627,83	
23	Sous Total compte 23	105 563 687,29				91 124,13	19 660,87	105 654 811,42	19 660,87	105 635 150,55	
261	Titres de participation	312 513,95						312 513,95		312 513,95	
26	Sous Total compte 26	312 513,95						312 513,95		312 513,95	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	5 654,64						5 654,64		5 654,64	
275	Dépôts et cautionnements versés	37 892,37						37 892,37		37 892,37	
2766	Créances pour locations-acquisitions	44 479,50						44 479,50		44 479,50	
276	Sous Total compte 276	44 479,50						44 479,50		44 479,50	
27	Sous Total compte 27	88 026,51						88 026,51		88 026,51	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		2 636,00	2 636,00				2 636,00	2 636,00		0,00
28031	Frais d'études		21 108,20						21 108,20		21 108,20
2803	Sous Total compte 2803		21 108,20						21 108,20		21 108,20
2804112	Bâtiments et installations						1,00		1,00		1,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
280411	Sous Total compte 280411						1,00		1,00		1,00
2804182	Bâtiments et installations						1,00		1,00		1,00
280418	Sous Total compte 280418						1,00		1,00		1,00
28041	Sous Total compte 28041						2,00		2,00		2,00
280422	Bâtiments et installations						1,00		1,00		1,00
28042	Sous Total compte 28042						1,00		1,00		1,00
2804	Sous Total compte 2804						3,00		3,00		3,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 200 969,44				125 706,19		1 326 675,63		1 326 675,63
280	Sous Total compte 280		1 224 713,64	2 636,00			125 709,19	2 636,00	1 350 422,83		1 347 786,83
281351	Bâtiments publics		29 265,44						29 265,44		29 265,44
28135	Sous Total compte 28135		29 265,44						29 265,44		29 265,44
2813	Sous Total compte 2813		29 265,44						29 265,44		29 265,44
281561	Matériel roulant		11 242,00				1,00		11 243,00		11 243,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		21 836,85				1,00		21 837,85		21 837,85
28156	Sous Total compte 28156		33 078,85				2,00		33 080,85		33 080,85
2815731	Matériel roulant		352 250,48	6 113,38				6 113,38	352 250,48		346 137,10
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		99 059,42	44 677,27				44 677,27	99 059,42		54 382,15
281573	Sous Total compte 281573		451 309,90	50 790,65				50 790,65	451 309,90		400 519,25
28157	Sous Total compte 28157		451 309,90	50 790,65				50 790,65	451 309,90		400 519,25

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
28158	Autres installations, matériel et outill		1 541 496,69				147 990,87		1 689 487,56		1 689 487,56
2815	Sous Total compte 2815		2 025 885,44	50 790,65			147 992,87	50 790,65	2 173 878,31		2 123 087,66
28181	Installations générales, agencements et		28 158,88				3 529,00		31 687,88		31 687,88
281828	Autres matériels de transport		2 259 654,80				235 515,17		2 495 169,97		2 495 169,97
28182	Sous Total compte 28182		2 259 654,80				235 515,17		2 495 169,97		2 495 169,97
281831	Matériel informatique scolaire						37 247,00		37 247,00		37 247,00
281838	Autre matériel informatique		3 367 745,48				162 702,19		3 530 447,67		3 530 447,67
28183	Sous Total compte 28183		3 367 745,48				199 949,19		3 567 694,67		3 567 694,67
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires						319,00		319,00		319,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 500 690,78				148 447,49		2 649 138,27		2 649 138,27
28184	Sous Total compte 28184		2 500 690,78				148 766,49		2 649 457,27		2 649 457,27
28185	Matériel de téléphonie						2 047,00		2 047,00		2 047,00
28188	Autres		1 967 826,83				139 585,40		2 107 412,23		2 107 412,23
2818	Sous Total compte 2818		10 124 076,77				729 392,25		10 853 469,02		10 853 469,02
281	Sous Total compte 281		12 179 227,65	50 790,65			877 385,12	50 790,65	13 056 612,77		13 005 822,12
28	Sous Total compte 28		13 403 941,29	53 426,65			1 003 094,31	53 426,65	14 407 035,60		14 353 608,95
	Total classe 2	281 738 504,46	13 403 941,29	53 426,65		7 644 353,55	1 022 755,18	289 436 284,66	14 426 696,47	289 363 197,14	14 353 608,95
4011	Fournisseurs		896 268,68	8 485 119,59		8 038 465,71		8 485 119,59	8 934 734,39		449 614,80
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		18,22			1 596,06			1 614,28		1 614,28

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			190 059,03	268 188,84			190 059,03	268 188,84		78 129,81
4017	Sous Total compte 4017		18,22	190 059,03	269 784,90			190 059,03	269 803,12		79 744,09
401	Sous Total compte 401		896 286,90	8 675 178,62	8 308 250,61			8 675 178,62	9 204 537,51		529 358,89
4041	Fournisseurs d'immobilisations		10 287,39	7 687 816,39	8 172 724,49			7 687 816,39	8 183 011,88		495 195,49
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		431 235,43	14 540,54	77 406,97			14 540,54	508 642,40		494 101,86
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			543 519,56	596 062,86			543 519,56	596 062,86		52 543,30
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		2 500,00						2 500,00		2 500,00
4047	Sous Total compte 4047		433 735,43	558 060,10	673 469,83			558 060,10	1 107 205,26		549 145,16
404	Sous Total compte 404		444 022,82	8 245 876,49	8 846 194,32			8 245 876,49	9 290 217,14		1 044 340,65
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 983 620,51	2 983 620,51	3 606 075,16			2 983 620,51	6 589 695,67		3 606 075,16
40	Sous Total compte 40		4 323 930,23	19 904 675,62	20 760 520,09			19 904 675,62	25 084 450,32		5 179 774,70
411	Redevables	2 443 644,21		379 289,33	1 779 727,90			2 822 933,54	1 779 727,90	1 043 205,64	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	221 000,00		311 000,00	311 000,00			532 000,00	311 000,00	221 000,00	
4161	Créances douteuses	2 333 690,87		105 311,75	91 708,48			2 439 002,62	91 708,48	2 347 294,14	
416	Sous Total compte 416	2 333 690,87		105 311,75	91 708,48			2 439 002,62	91 708,48	2 347 294,14	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	120 410,33			120 410,33			120 410,33	120 410,33		0,00
418	Sous Total compte 418	120 410,33			120 410,33			120 410,33	120 410,33		0,00
41	Sous Total compte 41	5 118 745,41		795 601,08	2 302 846,71			5 914 346,49	2 302 846,71	3 611 499,78	
421	Personnel - Rémunérations dues		19 065,53	15 946 553,06	15 946 553,06			15 946 553,06	15 965 618,59		19 065,53

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
427	Personnel - Oppositions			114 447,02	114 447,02			114 447,02	114 447,02		0,00
42	Sous Total compte 42		19 065,53	16 061 000,08	16 061 000,08			16 061 000,08	16 080 065,61		19 065,53
431	Sécurité sociale			4 588 204,99	4 588 204,99			4 588 204,99	4 588 204,99		0,00
437	Autres organismes sociaux			6 075 239,08	6 075 239,08			6 075 239,08	6 075 239,08		0,00
43	Sous Total compte 43			10 663 444,07	10 663 444,07			10 663 444,07	10 663 444,07		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	2 203 023,68			2 203 023,68			2 203 023,68	2 203 023,68		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	221 101,13						221 101,13		221 101,13	
441	Sous Total compte 441	2 424 124,81			2 203 023,68			2 424 124,81	2 203 023,68	221 101,13	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			352 236,06	352 236,06			352 236,06	352 236,06		0,00
442	Sous Total compte 442			352 236,06	352 236,06			352 236,06	352 236,06		0,00
44311	Dépenses		8 991,31	5 606 757,76	5 598 698,81			5 606 757,76	5 607 690,12		932,36
44312	Recettes - Amiable			9 626 287,23	8 008 190,12			9 626 287,23	8 008 190,12	1 618 097,11	
44316	Recettes - Contentieux	1 467,00		25 980,00				27 447,00		27 447,00	
4431	Sous Total compte 4431	1 467,00	8 991,31	15 259 024,99	13 606 888,93			15 260 491,99	13 615 880,24	1 644 611,75	
44321	Dépenses			1 864,72	1 864,72			1 864,72	1 864,72		0,00
4432	Sous Total compte 4432			1 864,72	1 864,72			1 864,72	1 864,72		0,00
44331	Dépenses			311 204,66	311 204,66			311 204,66	311 204,66		0,00
4433	Sous Total compte 4433			311 204,66	311 204,66			311 204,66	311 204,66		0,00
44341	Dépenses			4 928,20	4 928,20			4 928,20	4 928,20		0,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434			4 928,20	4 928,20			4 928,20	4 928,20		0,00
44351	Dépenses			328 286,15	328 286,15			328 286,15	328 286,15		0,00
44352	Recettes - Amiable	336 751,00		1 575 798,68	1 912 549,68			1 912 549,68	1 912 549,68		0,00
44356	Recettes - Contentieux	62 120,12						62 120,12		62 120,12	
4435	Sous Total compte 4435	398 871,12		1 904 084,83	2 240 835,83			2 302 955,95	2 240 835,83	62 120,12	
44371	Dépenses			847 500,00	971 500,00			847 500,00	971 500,00		124 000,00
4437	Sous Total compte 4437			847 500,00	971 500,00			847 500,00	971 500,00		124 000,00
44381	Dépenses		50 000,00	468 102,34	505 602,34			468 102,34	555 602,34		87 500,00
44382	Recettes - Amiable			319 147,87				319 147,87		319 147,87	
4438	Sous Total compte 4438		50 000,00	787 250,21	505 602,34			787 250,21	555 602,34	231 647,87	
443	Sous Total compte 443	400 338,12	58 991,31	19 115 857,61	17 642 824,68			19 516 195,73	17 701 815,99	1 814 379,74	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		6 860,00	302 422,51	295 562,51			302 422,51	302 422,51		0,00
4487	Produits à recevoir	251 615,32			251 615,32			251 615,32	251 615,32		0,00
448	Sous Total compte 448	251 615,32			251 615,32			251 615,32	251 615,32		0,00
44	Sous Total compte 44	3 076 078,25	65 851,31	19 770 516,18	20 745 262,25			22 846 594,43	20 811 113,56	2 035 480,87	
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv		21 645,97						21 645,97		21 645,97
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv	3 128 964,19						3 128 964,19		3 128 964,19	
451	Sous Total compte 451	3 128 964,19	21 645,97					3 128 964,19	21 645,97	3 107 318,22	
45	Sous Total compte 45	3 128 964,19	21 645,97					3 128 964,19	21 645,97	3 107 318,22	

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
4632	Intérêts à payer				13 841,88				13 841,88		13 841,88
463	Sous Total compte 463				13 841,88				13 841,88		13 841,88
4648	Opérations pour le compte de tiers		3 144,00						3 144,00		3 144,00
464	Sous Total compte 464		3 144,00						3 144,00		3 144,00
466	Excédents de versement		1 022,36	183,16	92,80			183,16	1 115,16		932,00
46711	Autres comptes créditeurs		474 262,38	3 410 323,12	3 057 628,28			3 410 323,12	3 531 890,66		121 567,54
4671	Sous Total compte 4671		474 262,38	3 410 323,12	3 057 628,28			3 410 323,12	3 531 890,66		121 567,54
46721	Débiteurs divers - Amiable	236 550,32		1 747 597,69	1 337 796,39			1 984 148,01	1 337 796,39	646 351,62	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	289 051,62		215 198,70	12 639,99			504 250,32	12 639,99	491 610,33	
4672	Sous Total compte 4672	525 601,94		1 962 796,39	1 350 436,38			2 488 398,33	1 350 436,38	1 137 961,95	
467	Sous Total compte 467	525 601,94	474 262,38	5 373 119,51	4 408 064,66			5 898 721,45	4 882 327,04	1 016 394,41	
4686	Charges à payer		210 381,81	210 381,81	10 664,76			210 381,81	221 046,57		10 664,76
4687	Produits à recevoir	171 568,53			171 568,53			171 568,53	171 568,53		0,00
468	Sous Total compte 468	171 568,53	210 381,81	210 381,81	182 233,29			381 950,34	392 615,10		10 664,76
46	Sous Total compte 46	697 170,47	688 810,55	5 583 684,48	4 604 232,63			6 280 854,95	5 293 043,18	987 811,77	
4711	Versements des régisseurs			473 290,02	473 290,02			473 290,02	473 290,02		0,00
4712	Virements réimputés		56 093,66	81 870,28	170 512,81			81 870,28	226 606,47		144 736,19
47131	Versements sur contributions directes			11 473 336,13	11 473 336,13			11 473 336,13	11 473 336,13		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			7 684 684,54	7 684 684,54			7 684 684,54	7 684 684,54		0,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
47133	Fonds d'emprunt			1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00		0,00
47134	Subventions		1 685,49	3 867 352,51	3 865 667,02			3 867 352,51	3 867 352,51		0,00
47138	Autres			20 932 822,24	20 932 822,24			20 932 822,24	20 932 822,24		0,00
4713	Sous Total compte 4713		1 685,49	45 358 195,42	45 356 509,93			45 358 195,42	45 358 195,42		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique		3 355,95						3 355,95		3 355,95
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		10 809,15	321,20	2 582,14			321,20	13 391,29		13 070,09
47141	Sous Total compte 47141		14 165,10	321,20	2 582,14			321,20	16 747,24		16 426,04
4714	Sous Total compte 4714		14 165,10	321,20	2 582,14			321,20	16 747,24		16 426,04
4718	Autres recettes à régulariser		2 151 533,21	5 045 186,28	4 712 721,97			5 045 186,28	6 864 255,18		1 819 068,90
471	Sous Total compte 471		2 223 477,46	50 958 863,20	50 715 616,87			50 958 863,20	52 939 094,33		1 980 231,13
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	1 235 534,04		3 924 701,35	3 535 571,06			5 160 235,39	3 535 571,06	1 624 664,33	
47218	Autres dépenses		4 143,00	48 760,55	52 903,55			52 903,55	52 903,55		0,00
4721	Sous Total compte 4721	1 239 677,04		3 973 461,90	3 588 474,61			5 213 138,94	3 588 474,61	1 624 664,33	
4722	Commissions bancaires en instance de man	186,68		696,75	883,43			883,43	883,43		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	6 022,25		183 061,21	189 083,46			189 083,46	189 083,46		0,00
472	Sous Total compte 472	1 245 885,97		4 157 219,86	3 778 441,50			5 403 105,83	3 778 441,50	1 624 664,33	
4781	Frais de poursuite rattachés	124,50						124,50		124,50	
478	Sous Total compte 478	124,50						124,50		124,50	
47	Sous Total compte 47	1 246 010,47	2 223 477,46	55 116 083,06	54 494 058,37			56 362 093,53	56 717 535,83		355 442,30

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
4818	Charges à étaler	64 999,52					32 499,77	64 999,52	32 499,77	32 499,75	
481	Sous Total compte 481	64 999,52					32 499,77	64 999,52	32 499,77	32 499,75	
48	Sous Total compte 48	64 999,52					32 499,77	64 999,52	32 499,77	32 499,75	
	Total classe 4	13 331 968,31	7 342 781,05	127 895 004,57	129 631 364,20		32 499,77	141 226 972,88	137 006 645,02	11 783 627,73	7 563 299,87
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			187 527,12	187 527,12			187 527,12	187 527,12		0,00
51172	Chèques impayés	21,34						21,34		21,34	
5117	Sous Total compte 5117	21,34						21,34		21,34	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	11 347,25						11 347,25		11 347,25	
511	Sous Total compte 511	11 368,59		187 527,12	187 527,12			198 895,71	187 527,12	11 368,59	
515	Compte au Trésor	7 202 842,97		50 919 975,79	50 288 130,42			58 122 818,76	50 288 130,42	7 834 688,34	
51	Sous Total compte 51	7 214 211,56		51 107 502,91	50 475 657,54			58 321 714,47	50 475 657,54	7 846 056,93	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	4 140,71		13 370,47	16 024,53			17 511,18	16 024,53	1 486,65	
541	Sous Total compte 541	4 140,71		13 370,47	16 024,53			17 511,18	16 024,53	1 486,65	
54	Sous Total compte 54	4 140,71		13 370,47	16 024,53			17 511,18	16 024,53	1 486,65	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 055 254,95	1 055 254,95			1 055 254,95	1 055 254,95		0,00
584	Encaissement par lecture optique			14 482,06	14 482,06			14 482,06	14 482,06		0,00
588	Autres virements internes	41 182,19		277,47	41 459,66			41 459,66	41 459,66		0,00
58	Sous Total compte 58	41 182,19		1 070 014,48	1 111 196,67			1 111 196,67	1 111 196,67		0,00
	Total classe 5	7 259 534,46		52 190 887,86	51 602 878,74			59 450 422,32	51 602 878,74	7 847 543,58	

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
60611	Eau et assainissement					173 904,60	29 968,06	173 904,60	29 968,06	143 936,54	
60612	Énergie - Électricité					1 209 558,33		1 209 558,33		1 209 558,33	
6061	Sous Total compte 6061					1 383 462,93	29 968,06	1 383 462,93	29 968,06	1 353 494,87	
60622	Carburants					91 790,49	2 458,25	91 790,49	2 458,25	89 332,24	
60623	Alimentation					734 255,02	267 491,82	734 255,02	267 491,82	466 763,20	
6062	Sous Total compte 6062					826 045,51	269 950,07	826 045,51	269 950,07	556 095,44	
60631	Fournitures d'entretien					151 926,38	42 682,37	151 926,38	42 682,37	109 244,01	
60632	Fournitures de petit équipement					386 989,64	92 308,88	386 989,64	92 308,88	294 680,76	
60633	Fournitures de voirie					56 168,08		56 168,08		56 168,08	
60636	Habillement et Vêtements de travail					292 352,77	138 267,05	292 352,77	138 267,05	154 085,72	
6063	Sous Total compte 6063					887 436,87	273 258,30	887 436,87	273 258,30	614 178,57	
6064	Fournitures administratives					75 511,38	39 111,14	75 511,38	39 111,14	36 400,24	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					11 172,44	10 761,52	11 172,44	10 761,52	410,92	
60662	Vaccins et sérums					1 393,88		1 393,88		1 393,88	
60668	Autres produits pharmaceutiques					703,95		703,95		703,95	
6066	Sous Total compte 6066					2 097,83		2 097,83		2 097,83	
6067	Fournitures scolaires					79 898,72	24 748,74	79 898,72	24 748,74	55 149,98	
6068	Autres matières et fournitures.					54 885,18	33 328,09	54 885,18	33 328,09	21 557,09	
606	Sous Total compte 606					3 320 510,86	681 125,92	3 320 510,86	681 125,92	2 639 384,94	

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
60	Sous Total compte 60					3 320 510,86	681 125,92	3 320 510,86	681 125,92	2 639 384,94	
611	Contrats de prestations de services					1 902 319,34	535 943,60	1 902 319,34	535 943,60	1 366 375,74	
6132	Locations immobilières					246 115,98	14 478,40	246 115,98	14 478,40	231 637,58	
61351	Matériel roulant					278 181,35		278 181,35		278 181,35	
61358	Autres					269 134,34	264 154,53	269 134,34	264 154,53	4 979,81	
6135	Sous Total compte 6135					547 315,69	264 154,53	547 315,69	264 154,53	283 161,16	
613	Sous Total compte 613					793 431,67	278 632,93	793 431,67	278 632,93	514 798,74	
615221	Bâtiments publics					221 601,86	19 269,86	221 601,86	19 269,86	202 332,00	
61522	Sous Total compte 61522					221 601,86	19 269,86	221 601,86	19 269,86	202 332,00	
615231	Voiries					607 135,37	45 627,29	607 135,37	45 627,29	561 508,08	
615232	Réseaux					31 328,36	5 938,58	31 328,36	5 938,58	25 389,78	
61523	Sous Total compte 61523					638 463,73	51 565,87	638 463,73	51 565,87	586 897,86	
61524	Bois et forêts					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
6152	Sous Total compte 6152					862 165,59	70 835,73	862 165,59	70 835,73	791 329,86	
61551	Matériel roulant					206 167,73	52 164,74	206 167,73	52 164,74	154 002,99	
61558	Autres biens mobiliers					181 017,45	27 584,55	181 017,45	27 584,55	153 432,90	
6155	Sous Total compte 6155					387 185,18	79 749,29	387 185,18	79 749,29	307 435,89	
6156	Maintenance					902 628,58	118 317,79	902 628,58	118 317,79	784 310,79	
615	Sous Total compte 615					2 151 979,35	268 902,81	2 151 979,35	268 902,81	1 883 076,54	

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					227 146,17		227 146,17		227 146,17	
6168	Autres					940,50	940,50	940,50	940,50		0,00
616	Sous Total compte 616					228 086,67	940,50	228 086,67	940,50	227 146,17	
617	Études et recherches					44 366,98	20 898,43	44 366,98	20 898,43	23 468,55	
6182	Documentation générale et technique					40 553,86	4 118,42	40 553,86	4 118,42	36 435,44	
6184	Versements à des organismes de formation					289 145,48	212 806,58	289 145,48	212 806,58	76 338,90	
6185	Frais de colloques et séminaires					1 009,00	820,00	1 009,00	820,00	189,00	
6188	Autres frais divers					329 580,68	125 450,80	329 580,68	125 450,80	204 129,88	
618	Sous Total compte 618					660 289,02	343 195,80	660 289,02	343 195,80	317 093,22	
61	Sous Total compte 61					5 780 473,03	1 448 514,07	5 780 473,03	1 448 514,07	4 331 958,96	
62268	Autres honoraires, conseils...					609 104,57	237 086,39	609 104,57	237 086,39	372 018,18	
6226	Sous Total compte 6226					609 104,57	237 086,39	609 104,57	237 086,39	372 018,18	
6227	Frais d'actes et de contentieux					33 166,57	8 656,57	33 166,57	8 656,57	24 510,00	
622	Sous Total compte 622					642 271,14	245 742,96	642 271,14	245 742,96	396 528,18	
6231	Annonces et insertions					123 199,84	13 976,79	123 199,84	13 976,79	109 223,05	
6232	Fêtes et cérémonies					200 305,03	8 883,60	200 305,03	8 883,60	191 421,43	
6236	Catalogues et imprimés et publications					2 485,50	1 127,15	2 485,50	1 127,15	1 358,35	
6238	Divers					17 572,04	808,09	17 572,04	808,09	16 763,95	
623	Sous Total compte 623					343 562,41	24 795,63	343 562,41	24 795,63	318 766,78	

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
6241	Transports de biens					6 964,54	6 173,84	6 964,54	6 173,84	790,70	
6247	Transports collectifs du personnel					500,00		500,00		500,00	
6248	Divers					117 852,04	86 063,04	117 852,04	86 063,04	31 789,00	
624	Sous Total compte 624					125 316,58	92 236,88	125 316,58	92 236,88	33 079,70	
6251	Voyages, déplacements et missions					22 468,62	7 122,86	22 468,62	7 122,86	15 345,76	
6255	Frais de déménagement					1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00		0,00
625	Sous Total compte 625					23 770,62	8 424,86	23 770,62	8 424,86	15 345,76	
6261	Frais d'affranchissement					21 490,42		21 490,42		21 490,42	
6262	Frais de télécommunications					235 397,72		235 397,72		235 397,72	
626	Sous Total compte 626					256 888,14		256 888,14		256 888,14	
627	Services bancaires et assimilés.					25 265,17		25 265,17		25 265,17	
6281	Concours divers (cotisations...)					49 259,02	8 042,00	49 259,02	8 042,00	41 217,02	
6283	Frais de nettoyage des locaux					440 501,47	109 956,69	440 501,47	109 956,69	330 544,78	
628	Sous Total compte 628					489 760,49	117 998,69	489 760,49	117 998,69	371 761,80	
62	Sous Total compte 62					1 906 834,55	489 199,02	1 906 834,55	489 199,02	1 417 635,53	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					6 154,12		6 154,12		6 154,12	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					289 408,39		289 408,39		289 408,39	
633	Sous Total compte 633					295 562,51		295 562,51		295 562,51	
63	Sous Total compte 63					295 562,51		295 562,51		295 562,51	

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
64111	Rémunération principale					17 776 878,33		17 776 878,33			17 776 878,33
64112	Supplément familial de traitement et ind					193 727,57		193 727,57			193 727,57
64118	Autres indemnités.					2 015 557,34		2 015 557,34			2 015 557,34
6411	Sous Total compte 6411					19 986 163,24		19 986 163,24			19 986 163,24
64131	Rémunérations					1 469 241,21	1 855,39	1 469 241,21	1 855,39		1 467 385,82
64138	Primes et autres indemnités					94 203,10		94 203,10			94 203,10
6413	Sous Total compte 6413					1 563 444,31	1 855,39	1 563 444,31	1 855,39		1 561 588,92
6417	Rémunérations des apprentis					11 561,51		11 561,51			11 561,51
641	Sous Total compte 641					21 561 169,06	1 855,39	21 561 169,06	1 855,39		21 559 313,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 519 012,25		1 519 012,25			1 519 012,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 956 513,18		3 956 513,18			3 956 513,18
6455	Cotisations pour assurance du personnel					56 931,51		56 931,51			56 931,51
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					14 944,50		14 944,50			14 944,50
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						125 795,70		125 795,70		125 795,70
645	Sous Total compte 645					5 547 401,44	125 795,70	5 547 401,44	125 795,70		5 421 605,74
64731	Versées directement					25 620,46	579,41	25 620,46	579,41		25 041,05
6473	Sous Total compte 6473					25 620,46	579,41	25 620,46	579,41		25 041,05
6474	Versements aux oeuvres sociales					122 536,00		122 536,00			122 536,00
6475	Médecine du travail, pharmacie					7 228,58	3 300,00	7 228,58	3 300,00		3 928,58

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
6478	Autres charges sociales diverses					680 323,00		680 323,00		680 323,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						275 316,00	275 316,00			275 316,00
647	Sous Total compte 647					835 708,04	279 195,41	835 708,04	279 195,41	556 512,63	
6488	Autres					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
648	Sous Total compte 648					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
64	Sous Total compte 64					27 945 778,54	406 846,50	27 945 778,54	406 846,50	27 538 932,04	
65311	Indemnités de fonction					230 245,56		230 245,56		230 245,56	
65312	Frais de mission et de déplacement					665,00		665,00		665,00	
65313	Cotisations de retraite					9 300,75		9 300,75		9 300,75	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					5 528,94		5 528,94		5 528,94	
65315	Formation					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
6531	Sous Total compte 6531					249 240,25		249 240,25		249 240,25	
65322	Frais de mission et déplacement					18 705,75		18 705,75		18 705,75	
6532	Sous Total compte 6532					18 705,75		18 705,75		18 705,75	
653	Sous Total compte 653					267 946,00		267 946,00		267 946,00	
6553	Service d'incendie					466 807,00		466 807,00		466 807,00	
65561	Contributions au fonds de compensation d					785 330,00		785 330,00		785 330,00	
6556	Sous Total compte 6556					785 330,00		785 330,00		785 330,00	
6558	Autres contributions obligatoires					16 116,52		16 116,52		16 116,52	

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
655	Sous Total compte 655					1 268 253,52		1 268 253,52		1 268 253,52	
657362	CCAS					971 500,00		971 500,00		971 500,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées					350 000,00		350 000,00		350 000,00	
657364	Sous Total compte 657364					350 000,00		350 000,00		350 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 321 500,00		1 321 500,00		1 321 500,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 321 500,00		1 321 500,00		1 321 500,00	
65742	Entreprises					676 011,82		676 011,82		676 011,82	
65748	Autres personnes de droit privé					233 740,00		233 740,00		233 740,00	
6574	Sous Total compte 6574					909 751,82		909 751,82		909 751,82	
657	Sous Total compte 657					2 231 251,82		2 231 251,82		2 231 251,82	
65818	Autres					29 000,00		29 000,00		29 000,00	
6581	Sous Total compte 6581					29 000,00		29 000,00		29 000,00	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					74 784,91	74 784,91	74 784,91	74 784,91		0,00
65888	Autres					723 245,64	208 096,95	723 245,64	208 096,95	515 148,69	
6588	Sous Total compte 6588					723 245,64	208 096,95	723 245,64	208 096,95	515 148,69	
658	Sous Total compte 658					827 030,55	282 881,86	827 030,55	282 881,86	544 148,69	
65	Sous Total compte 65					4 594 481,89	282 881,86	4 594 481,89	282 881,86	4 311 600,03	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					978 420,89		978 420,89		978 420,89	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					222 298,85	183 436,83	222 298,85	183 436,83	38 862,02	

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
6611	Sous Total compte 6611					1 200 719,74	183 436,83	1 200 719,74	183 436,83	1 017 282,91	
661	Sous Total compte 661					1 200 719,74	183 436,83	1 200 719,74	183 436,83	1 017 282,91	
66	Sous Total compte 66					1 200 719,74	183 436,83	1 200 719,74	183 436,83	1 017 282,91	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					346 777,74	288 981,45	346 777,74	288 981,45	57 796,29	
67	Sous Total compte 67					346 777,74	288 981,45	346 777,74	288 981,45	57 796,29	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 003 094,31		1 003 094,31		1 003 094,31	
68128	Dotations aux amortissements des charges					32 499,77		32 499,77		32 499,77	
6812	Sous Total compte 6812					32 499,77		32 499,77		32 499,77	
681	Sous Total compte 681					1 035 594,08		1 035 594,08		1 035 594,08	
68	Sous Total compte 68					1 035 594,08		1 035 594,08		1 035 594,08	
	Total classe 6					46 426 732,94	3 780 985,65	46 426 732,94	3 780 985,65	43 046 858,99	401 111,70
70323	Redevance d'occupation du domaine public					24 000,00	70 203,89	24 000,00	70 203,89		46 203,89
7032	Sous Total compte 7032					24 000,00	70 203,89	24 000,00	70 203,89		46 203,89
703	Sous Total compte 703					24 000,00	70 203,89	24 000,00	70 203,89		46 203,89
70631	A caractère sportif					195,00	6 915,00	195,00	6 915,00		6 720,00
7063	Sous Total compte 7063					195,00	6 915,00	195,00	6 915,00		6 720,00
7066	Redevances et droits des services à cara						4 212,01		4 212,01		4 212,01
7067	Redevances et droits des services périsc					1 374,60	492 285,13	1 374,60	492 285,13		490 910,53
706	Sous Total compte 706					1 569,60	503 412,14	1 569,60	503 412,14		501 842,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
70841	aux budgets annexes et aux régies						300 023,87		300 023,87		300 023,87
70846	au GFP de rattachement					29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00		0,00
70848	aux autres organismes					93 455,73	144 350,28	93 455,73	144 350,28		50 894,55
7084	Sous Total compte 7084					122 455,73	473 374,15	122 455,73	473 374,15		350 918,42
70872	par les budgets annexes et les régies						19 124,00		19 124,00		19 124,00
7087	Sous Total compte 7087						19 124,00		19 124,00		19 124,00
708	Sous Total compte 708					122 455,73	492 498,15	122 455,73	492 498,15		370 042,42
70	Sous Total compte 70					148 025,33	1 066 114,18	148 025,33	1 066 114,18		918 088,85
73111	Impôts directs locaux						17 207 026,00		17 207 026,00		17 207 026,00
73118	Autres contributions directes						58 972,00		58 972,00		58 972,00
7311	Sous Total compte 7311						17 265 998,00		17 265 998,00		17 265 998,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						723 548,14		723 548,14		723 548,14
7312	Sous Total compte 7312						723 548,14		723 548,14		723 548,14
73137	Taxe sur les passagers						470 011,92		470 011,92		470 011,92
7313	Sous Total compte 7313						470 011,92		470 011,92		470 011,92
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						162 683,88		162 683,88		162 683,88
7314	Sous Total compte 7314						162 683,88		162 683,88		162 683,88
731732	Prélèvement sur les produits des jeux						3 292 180,50		3 292 180,50		3 292 180,50
73173	Sous Total compte 73173						3 292 180,50		3 292 180,50		3 292 180,50

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure						27 224,00		27 224,00		27 224,00
7317	Sous Total compte 7317						3 319 404,50		3 319 404,50		3 319 404,50
731	Sous Total compte 731						21 941 646,44		21 941 646,44		21 941 646,44
73211	Attribution de compensation						2 420 095,36		2 420 095,36		2 420 095,36
73212	Dotation de solidarité communautaire						336 751,00		336 751,00		336 751,00
7321	Sous Total compte 7321						2 756 846,36		2 756 846,36		2 756 846,36
7323	Reversement du prélèvement sur les jeux						123 903,25		123 903,25		123 903,25
732	Sous Total compte 732						2 880 749,61		2 880 749,61		2 880 749,61
7342	Taxes sur les carburants						1 211 246,64		1 211 246,64		1 211 246,64
73431	Octroi de mer						16 303 198,48		16 303 198,48		16 303 198,48
7343	Sous Total compte 7343						16 303 198,48		16 303 198,48		16 303 198,48
734	Sous Total compte 734						17 514 445,12		17 514 445,12		17 514 445,12
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de					258 119,87		258 119,87		258 119,87	
73911	Sous Total compte 73911					258 119,87		258 119,87		258 119,87	
7391	Sous Total compte 7391					258 119,87		258 119,87		258 119,87	
739221	FNGIR					4 899 760,00		4 899 760,00		4 899 760,00	
73922	Sous Total compte 73922					4 899 760,00		4 899 760,00		4 899 760,00	
7392	Sous Total compte 7392					4 899 760,00		4 899 760,00		4 899 760,00	
739	Sous Total compte 739					5 157 879,87		5 157 879,87		5 157 879,87	

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
73	Sous Total compte 73					5 157 879,87	42 336 841,17	5 157 879,87	42 336 841,17		37 178 961,30
74111	Dotation forfaitaire des communes						3 325 902,00		3 325 902,00		3 325 902,00
741125	Dotation d'aménagement des communes d'Ou						3 021 016,00		3 021 016,00		3 021 016,00
74112	Sous Total compte 74112						3 021 016,00		3 021 016,00		3 021 016,00
7411	Sous Total compte 7411						6 346 918,00		6 346 918,00		6 346 918,00
741	Sous Total compte 741						6 346 918,00		6 346 918,00		6 346 918,00
74718	Autres					216 058,32	706 627,57	216 058,32	706 627,57		490 569,25
7471	Sous Total compte 7471					216 058,32	706 627,57	216 058,32	706 627,57		490 569,25
747	Sous Total compte 747					216 058,32	706 627,57	216 058,32	706 627,57		490 569,25
7482	Compensation pour perte de taxe addition						764,00		764,00		764,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						360 362,00		360 362,00		360 362,00
7483	Sous Total compte 7483						360 362,00		360 362,00		360 362,00
7484	Dotation de recensement					6 557,00	6 557,00	6 557,00	6 557,00		0,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						32 000,00		32 000,00		32 000,00
748	Sous Total compte 748					6 557,00	399 683,00	6 557,00	399 683,00		393 126,00
74	Sous Total compte 74					222 615,32	7 453 228,57	222 615,32	7 453 228,57		7 230 613,25
752	Revenus des immeubles					1 900,00	311 000,00	1 900,00	311 000,00		309 100,00
75888	Autres					170 528,73	946 298,10	170 528,73	946 298,10		775 769,37
7588	Sous Total compte 7588					170 528,73	946 298,10	170 528,73	946 298,10		775 769,37

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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
758	Sous Total compte 758					170 528,73	946 298,10	170 528,73	946 298,10		775 769,37
75	Sous Total compte 75					172 428,73	1 257 298,10	172 428,73	1 257 298,10		1 084 869,37
761	Produits de participations					1 039,80	1 039,80	1 039,80	1 039,80		0,00
76	Sous Total compte 76					1 039,80	1 039,80	1 039,80	1 039,80		0,00
	Total classe 7					5 701 989,05	52 114 521,82	5 701 989,05	52 114 521,82	5 157 879,87	51 570 412,64
	Total général	303 964 090,92	303 964 090,92	185 747 932,54	186 935 145,07	62 246 345,07	61 059 132,54	551 958 368,53	551 958 368,53	357 199 107,31	357 199 107,31

Accusé de réception en préfecture
971-219711132-20240620-CM20244SDAF24-DE
Date de réception préfecture : 05/07/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - GOSIER (LE)

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								0,00	0,00
Portefeuille									
MARCHE AGRICOLE	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 861	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	
862								0,00	0,00
Correspondant									
MARCHE AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
MARCHE AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	9 540,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	9 540,00	
TOTAUX	9 540,00	0,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	

Page des signatures

70000 - GOSIER (LE)

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 **GOSIER (LE)** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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