

EPONE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Béatrice POMMAREDE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 28/02/2024

Population 6716
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Estat I-1</u> <u>4</u>
2 Bilan	Estat I-2 <u>5</u>
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Estat I-3</u> <u>9</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Estat I-4</u> <u>11</u>
5 Annexe	13
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Estat I-5</u> <u>14</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Estat II-1</u> <u>17</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Estat II-2</u> <u>18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Estat II-3</u> <u>19</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Estat II-4</u> <u>23</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Estat III-1</u> <u>34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Estat III-2</u> <u>65</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	66

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

35000 - EPONE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Subventions d'investissement versées	420,64	Apports et subventions d'investissement	30 872,55
Autres immobilisations incorporelles	264,47	Neutralisations et régularisations	927,17
Immobilisations corporelles (nettes)		Réserves	27 035,92
Terrains	8 933,70	Report à nouveau	1 501,68
Constructions	37 291,92	Résultat de l'exercice	436,28
Réseaux et installations de voirie	966,75	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	4 728,19
Réseaux divers	121,14		
Installations techniques, agencements et matériel	383,90	TOTAL FONDS PROPRES (I)	65 501,77
Immobilisations mises en concessions ou affermées		PASSIF	
Autres	2 222,31	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations corporelles en cours	1,25	DETTES FINANCIÈRES	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	20 516,75	Emprunts obligataires	
Immobilisations financières (nettes)	101,95	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	6 727,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	71 224,79	Dettes financières et autres emprunts	12,93
ACTIF CIRCULANT			
Stocks		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	6 740,20
Créances	378,58	DETTES NON FINANCIÈRES	
Charges constatées d'avance		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743,49
Trésorerie	1 568,57	Autres dettes non financières	169,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 947,15	Produits constatés d'avance	
Comptes de régularisation (III)	8,93	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	913,24
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	73 180,87	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	7 653,44
		Comptes de régularisation (III)	25,66
		Écarts de conversion passif (IV)	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	73 180,87

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

35000 - EPONE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		583 395,59	162 750,88	420 644,71	435 065,67
Autres immobilisations incorporelles		674 278,23	409 805,97	264 472,26	159 789,65
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		9 306 983,92	373 280,34	8 933 703,58	8 888 588,75
Constructions		40 757 190,61	3 465 275,04	37 291 915,57	35 975 857,93
Réseaux et installations de voirie		966 746,36		966 746,36	803 766,52
Réseaux divers		137 502,45	16 361,22	121 141,23	120 441,10
Installations techniques, agencements et matériel		932 111,66	548 211,45	383 900,21	395 548,12
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		4 796 840,20	2 574 532,39	2 222 307,81	2 296 619,19
Immobilisations corporelles en cours		1 252,08		1 252,08	1 252,08
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS À DISPOSITION OU AFFECTÉS		20 516 752,79		20 516 752,79	20 516 752,79
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		101 950,80		101 950,80	101 950,80
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		78 775 004,69	7 550 217,29	71 224 787,40	69 695 632,60

BILAN (en Euros)

35000 - EPONE

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		10 214,09		10 214,09	33 839,76
Créances sur les redevables et comptes rattachés		358 824,36	56 323,00	302 501,36	490 146,14
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		67 359,25	1 498,00	65 861,25	15 653,99
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		436 397,70	57 821,00	378 576,70	539 639,89
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 568 572,00		1 568 572,00	1 867 922,52
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 568 572,00		1 568 572,00	1 867 922,52
COMPTE DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		8 933,20		8 933,20	6 065,24
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		80 788 907,59	7 608 038,29	73 180 869,30	72 109 260,25

BILAN (en Euros)

35000 - EPONE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		12 564 758,60	12 104 583,60
Fonds globalisés		11 282 798,22	11 127 983,34
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		13 915,53	5 146,36
Rattachées à un actif non amortissable		7 011 077,80	6 606 763,69
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		927 167,27	1 301 716,88
RÉSERVES		27 035 916,90	26 325 885,21
REPORT A NOUVEAU		1 501 675,32	1 421 533,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		436 278,98	790 173,02
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		4 728 185,34	4 728 185,34
TOTAL FONDS PROPRES (I)		65 501 773,96	64 411 971,43

BILAN (en Euros)

35000 - EPONE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		6 727 268,83	7 056 186,52
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		12 927,57	12 927,57
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		6 740 196,40	7 069 114,09
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		743 485,58	544 276,31
Dettes fiscales et sociales		30 890,00	33 291,20
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		59 973,75	34 044,19
Autres dettes non financières		78 891,54	13 868,86
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		913 240,87	625 480,56
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		7 653 437,27	7 694 594,65
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		25 658,07	2 694,17
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		73 180 869,30	72 109 260,25

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

35000 - EPONE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	165,29	
Participations	449,98	
Compensations, autres attributions et autres participations	80,80	
Dons et legs	44,84	
Impôts et taxes	7 450,17	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	877,84	
Produits des cessions d'actifs	466,38	
Autres produits de gestion	287,39	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	0,64	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	371,63	
Neutralisation des moins-values de cession	4,62	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	10 199,57	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 379,11	
Charges de personnel	4 521,56	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	124,73	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	127,20	
Impôts et taxes	184,50	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	630,04	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	469,30	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	1,70	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	8 438,13	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

35000 - EPONE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	611,06	
Autres charges	536,95	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 148,00	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	613,44	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,01	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	177,17	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-177,16	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	436,28	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

35000 - EPONE

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		165 288,36		
Participations		449 979,75		
Compensations, autres attributions et autres participations		80 804,52		
Dons et legs		44 839,57		
Impôts et taxes		7 450 166,91		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		877 837,32		
Produits des cessions d'actifs		466 375,00		
Autres produits de gestion		287 389,08		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		640,78		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		371 629,61		
Neutralisation des moins-values de cession		4 620,00		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		10 199 570,90		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 379 105,47		
Charges de personnel		4 521 561,81		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		3 101 216,03		
Dont charges sociales		1 420 345,78		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		124 727,62		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		127 197,63		
Impôts et taxes		184 501,37		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		630 039,08		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		469 295,00		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		1 700,00		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		8 438 127,98		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		611 058,36		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		122 090,00		
Dont collectivités territoriales		4 200,00		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

35000 - EPONE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		484 768,36		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		536 945,22		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 148 003,58		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		613 439,34		
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		7,65		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		7,65		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		177 168,01		
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)		177 168,01		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-177 160,36		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		436 278,98		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

35000 - EPONE

Exercice 2023

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

35000 - EPONE

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

35000 - EPONE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 919 620,00	11 700 995,00	16 620 615,00
Titres de recette émis (b)	2 410 719,11	10 532 485,20	12 943 204,31
Réductions de titres (c)	277,20	44 729,92	45 007,12
Recettes nettes (d = b - c)	2 410 441,91	10 487 755,28	12 898 197,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 919 620,00	11 700 995,00	16 620 615,00
Mandats émis (f)	2 921 906,01	10 268 256,36	13 190 162,37
Annulations de mandats (g)	18 486,19	216 780,06	235 266,25
Dépenses nettes (h = f - g)	2 903 419,82	10 051 476,30	12 954 896,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		436 278,98	
(h - d) Déficit	492 977,91		56 698,93

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

35000 - EPONE

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	-484 619,69		-492 977,91		-977 597,60
Fonctionnement	2 211 707,01	710 031,69	436 278,98		1 937 954,30
TOTAL I	1 727 087,32	710 031,69	-56 698,93		960 356,70
II - Budgets des services à caractère administratif					
35200-CDE EPONE					
Investissement					
Fonctionnement	6 971,20		18 611,72		25 582,92
Sous-Total	6 971,20		18 611,72		25 582,92
TOTAL II	6 971,20		18 611,72		25 582,92
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 734 058,52	710 031,69	-38 087,21		985 939,62

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

35000 - EPONE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	27 926,00		27 926,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	330 000,00		330 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	230 758,31		230 758,31
204	Subventions d'équipement versées	371 630,00		371 630,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 097 436,00		3 097 436,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 057 750,31		4 057 750,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 057 750,31		4 057 750,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	372 630,00	4 620,00	377 250,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	372 630,00	4 620,00	377 250,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	484 619,69		484 619,69
TOTAL GENERAL		4 915 000,00	4 620,00	4 919 620,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

35000 - EPONE

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
13	27 926,00				27 926,00
16	330 000,00	327 378,35		327 378,35	2 621,65
20	230 758,31	131 123,90		131 123,90	99 634,41
204	371 630,00	371 629,61		371 629,61	0,39
21	3 097 436,00	1 714 883,76	18 486,19	1 696 397,57	1 401 038,43
SOUS-TOTAL	4 057 750,31	2 545 015,62	18 486,19	2 526 529,43	1 531 220,88
TOTAL	4 057 750,31	2 545 015,62	18 486,19	2 526 529,43	1 531 220,88
040	377 250,00	376 890,39		376 890,39	359,61
TOTAL	377 250,00	376 890,39		376 890,39	359,61
001	484 619,69				484 619,69
TOTAL GENERAL	4 919 620,00	2 921 906,01	18 486,19	2 903 419,82	2 016 200,18

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

35000 - EPONE

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	875 920,00		875 920,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 332 080,00		1 332 080,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
024	Produits de cessions (recettes)	497 000,00	-466 375,00	30 625,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 705 000,00	-466 375,00	2 238 625,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 705 000,00	-466 375,00	2 238 625,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 555 000,00		1 555 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	655 000,00	470 995,00	1 125 995,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 210 000,00	470 995,00	2 680 995,00
TOTAL GENERAL		4 915 000,00	4 620,00	4 919 620,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

35000 - EPONE

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	875 920,00	864 846,57		864 846,57	11 073,43
13	1 332 080,00	413 724,06		413 724,06	918 355,94
20		2 772,00		2 772,00	-2 772,00
21		48 313,20		48 313,20	-48 313,20
024	30 625,00				30 625,00
SOUS-TOTAL	2 238 625,00	1 329 655,83		1 329 655,83	908 969,17
TOTAL	2 238 625,00	1 329 655,83		1 329 655,83	908 969,17
021	1 555 000,00				1 555 000,00
040	1 125 995,00	1 081 063,28	277,20	1 080 786,08	45 208,92
TOTAL	2 680 995,00	1 081 063,28	277,20	1 080 786,08	1 600 208,92
TOTAL GENERAL	4 919 620,00	2 410 719,11	277,20	2 410 441,91	2 509 178,09

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

35000 - EPONE

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	2 444 500,00		2 444 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 874 500,00		4 874 500,00
014	Atténuations de produits	96 000,00		96 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 394 500,00		1 394 500,00
66	CHARGES FINANCIERES	178 500,00		178 500,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	10 000,00		10 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECiations ET AUX PROVISIONS	22 000,00		22 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 020 000,00		9 020 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 555 000,00		1 555 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	655 000,00	470 995,00	1 125 995,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 210 000,00	470 995,00	2 680 995,00
TOTAL GENERAL		11 230 000,00	470 995,00	11 700 995,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

35000 - EPONE

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	2 444 500,00	2 564 234,76	120 395,26	2 443 839,50	660,50
012	4 874 500,00	4 863 111,86	17 742,00	4 845 369,86	29 130,14
014	96 000,00	84 136,02		84 136,02	11 863,98
65	1 394 500,00	1 414 168,81	20 000,00	1 394 168,81	331,19
66	178 500,00	235 533,61	58 365,60	177 168,01	1 331,99
67	10 000,00	5 760,02		5 760,02	4 239,98
68	22 000,00	20 248,00		20 248,00	1 752,00
TOTAL	9 020 000,00	9 187 193,08	216 502,86	8 970 690,22	49 309,78
023	1 555 000,00				1 555 000,00
042	1 125 995,00	1 081 063,28	277,20	1 080 786,08	45 208,92
TOTAL	2 680 995,00	1 081 063,28	277,20	1 080 786,08	1 600 208,92
TOTAL GENERAL	11 700 995,00	10 268 256,36	216 780,06	10 051 476,30	1 649 518,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

35000 - EPONE

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	164 009,68		164 009,68
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES	820 200,00		820 200,00
	DIVERSES			
73	IMPOTS ET TAXES	2 411 070,00		2 411 070,00
731	Fiscalité locale	5 113 144,00		5 113 144,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	527 271,00		527 271,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	320 000,00		320 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS SPECIFIQUES		466 375,00	466 375,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 355 694,68	466 375,00	9 822 069,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	372 630,00	4 620,00	377 250,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	372 630,00	4 620,00	377 250,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 501 675,32		1 501 675,32
TOTAL GENERAL		11 230 000,00	470 995,00	11 700 995,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

35000 - EPONE

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	164 009,68	224 306,80	20 266,09	204 040,71	-40 031,03
70	820 200,00	888 284,11	10 446,79	877 837,32	-57 637,32
73	2 411 070,00	2 446 610,45		2 446 610,45	-35 540,45
731	5 113 144,00	5 091 427,21	3 734,73	5 087 692,48	25 451,52
74	527 271,00	701 412,63	5 340,00	696 072,63	-168 801,63
75	320 000,00	336 551,65	4 942,31	331 609,34	-11 609,34
76		7,65		7,65	-7,65
77	466 375,00	466 994,31		466 994,31	-619,31
TOTAL	9 822 069,68	10 155 594,81	44 729,92	10 110 864,89	-288 795,21
042	377 250,00	376 890,39		376 890,39	359,61
TOTAL	377 250,00	376 890,39		376 890,39	359,61
002	1 501 675,32				1 501 675,32
TOTAL GENERAL	11 700 995,00	10 532 485,20	44 729,92	10 487 755,28	1 213 239,72

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

35000 - EPONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	327 378,35		327 378,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	327 378,35		327 378,35
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	960,00		960,00
2031	Frais d'études	124 905,72		124 905,72
2033	Frais d'insertion	5 258,18		5 258,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	131 123,90		131 123,90
2046	Attributions de compensation d'investissement	371 629,61		371 629,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	371 629,61		371 629,61
2111	Terrains nus	41 063,59		41 063,59
2118	Autres terrains	5 856,00		5 856,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	174 037,00		174 037,00
21316	Équipements du cimetière	8 619,60		8 619,60
21351	Bâtiments publics	1 198 190,16	17 374,92	1 180 815,24
2138	Autres constructions	899,00		899,00
2151	Réseaux de voirie	74 645,88		74 645,88
2152	Installations de voirie	88 333,96		88 333,96
21532	Réseaux d'assainissement	700,13		700,13
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	5 157,16		5 157,16
21828	Autres matériels de transport	24 490,00		24 490,00
21831	Matériel informatique scolaire	15 572,62	550,40	15 022,22
21838	Autre matériel informatique	19 901,34		19 901,34
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	20 194,22		20 194,22
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 622,44		1 622,44
2185	Matériel de téléphonie	1 121,74	560,87	560,87
2188	Autres	34 478,92		34 478,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 714 883,76	18 486,19	1 696 397,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 545 015,62	18 486,19	2 526 529,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 545 015,62	18 486,19	2 526 529,43
13911	État et établissements nationaux	100,00		100,00
13918	Autres	540,78		540,78
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	4 620,00		4 620,00
198	Neutralisation des amortissements	371 629,61		371 629,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	376 890,39		376 890,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	376 890,39		376 890,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 921 906,01	18 486,19	2 903 419,82

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

35000 - EPONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	154 814,88		154 814,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	710 031,69		710 031,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	864 846,57		864 846,57
1312	Régions	9 409,95		9 409,95
1321	État et établissements nationaux	56 770,13		56 770,13
1322	Régions	143 635,14		143 635,14
1323	Départements	201 757,00		201 757,00
1328	Autres	2 151,84		2 151,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	413 724,06		413 724,06
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2 772,00		2 772,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 772,00		2 772,00
21351	Bâtiments publics	48 313,20		48 313,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 313,20		48 313,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 329 655,83		1 329 655,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 329 655,83		1 329 655,83
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 700,00		1 700,00
2111	Terrains nus	10 175,00		10 175,00
2115	Terrains bâtis	450 000,00		450 000,00
21828	Autres matériels de transport	9 120,00		9 120,00
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	8 302,89	277,20	8 025,69
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	456,96		456,96
28041482	Bâtiments et installations	13 964,00		13 964,00
28046	Attributions de compensation d'investissement	371 629,61		371 629,61
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	15 643,60		15 643,60
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 804,76		1 804,76
2815731	Matériel roulant	1 693,00		1 693,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	3 559,64		3 559,64
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	11 552,43		11 552,43
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	231,44		231,44
281828	Autres matériels de transport	34 121,97		34 121,97
281831	Matériel informatique scolaire	25 188,42		25 188,42
281838	Autre matériel informatique	54 856,00		54 856,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	17 816,39		17 816,39
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	19 488,11		19 488,11
28188	Autres	29 759,06		29 759,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 081 063,28	277,20	1 080 786,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

35000 - EPONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 081 063,28	277,20	1 080 786,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 410 719,11	277,20	2 410 441,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

35000 - EPONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	415 867,33	1 107,50	414 759,83
60611	Eau et assainissement	48 163,85		48 163,85
60612	Énergie - Électricité	652 243,86	60 693,06	591 550,80
60618	Autres fournitures	38,38		38,38
60621	Combustibles	32 024,11		32 024,11
60622	Carburants	39 062,68	7 284,25	31 778,43
60623	Alimentation	27 221,87	300,00	26 921,87
60628	Autres fournitures non stockées	2 024,23		2 024,23
60631	Fournitures d'entretien	54 347,54	4 475,81	49 871,73
60632	Fournitures de petit équipement	29 863,98	271,63	29 592,35
60633	Fournitures de voirie	5 462,35	248,40	5 213,95
60636	Habillement et Vêtements de travail	12 428,85	236,11	12 192,74
6064	Fournitures administratives	41 941,80		41 941,80
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	15 101,62	758,51	14 343,11
60668	Autres produits pharmaceutiques	2 237,56		2 237,56
6067	Fournitures scolaires	178,94		178,94
6068	Autres matières et fournitures.	26 767,62	144,00	26 623,62
611	Contrats de prestations de services	43 199,79		43 199,79
61351	Matériel roulant	2 663,80		2 663,80
61358	Autres	43 511,09		43 511,09
614	Charges locatives et de copropriété	12 632,34		12 632,34
61521	Terrains	52 506,04		52 506,04
615221	Bâtiments publics	33 017,39	3 604,24	29 413,15
615231	Voiries	31 122,60	8 970,00	22 152,60
61551	Matériel roulant	35 200,95	702,13	34 498,82
61558	Autres biens mobiliers	9 887,53	141,10	9 746,43
6156	Maintenance	146 330,54	20 084,27	126 246,27
6161	Multirisques	57 550,53		57 550,53
6182	Documentation générale et technique	4 254,75		4 254,75
6184	Versements à des organismes de formation	3 941,00		3 941,00
6188	Autres frais divers	28 135,18	1 110,00	27 025,18
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	325,00		325,00
62268	Autres honoraires, conseils...	18 383,89		18 383,89
6227	Frais d'actes et de contentieux	612,00		612,00
6228	Divers	17 161,98		17 161,98
6231	Annonces et insertions	8 585,63	864,00	7 721,63

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

35000 - EPONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6232	Fêtes et cérémonies	104 714,98		102 578,38
6234	Réceptions	1 012,30		1 012,30
6236	Catalogues et imprimés et publications	54 973,74		54 973,74
6238	Divers	58 719,11	2 142,35	56 576,76
6247	Transports collectifs du personnel	702,30		702,30
6248	Divers	21 281,56		21 281,56
6251	Voyages, déplacements et missions	7 949,69		7 949,69
6261	Frais d'affranchissement	13 044,09		13 044,09
6262	Frais de télécommunications	24 978,11		24 978,11
627	Services bancaires et assimilés.	1 775,29	0,14	1 775,15
6281	Concours divers (cotisations...)	8 120,27		8 120,27
6282	Frais de gardiennage	4 762,76		4 762,76
6283	Frais de nettoyage des locaux	138 460,84		138 460,84
62876	Au GFP de rattachement	13 275,00		13 275,00
62878	A des tiers	732,00		732,00
6288	Autres	89 621,61	5 121,16	84 500,45
63512	Taxes foncières	61 313,00		61 313,00
6358	Autres droits	4 290,40		4 290,40
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	509,11		509,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 564 234,76	120 395,26	2 443 839,50
6218	Autre personnel extérieur	1 378,48		1 378,48
6331	Versement mobilité	42 353,21		42 353,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	13 102,56		13 102,56
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	10 369,16		10 369,16
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	44 622,84		44 622,84
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	7 941,09		7 941,09
64111	Rémunération principale	1 520 595,06		1 520 595,06
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	32 336,13		32 336,13
64113	NBI	20 079,13		20 079,13
64118	Autres indemnités.	476 536,49		476 536,49
64131	Rémunérations	1 008 653,88		1 008 653,88
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	29 035,58		29 035,58
64138	Primes et autres indemnités	111 953,51		111 953,51
64168	Autres emplois aidés	36 862,10		36 862,10
6417	Rémunérations des apprentis	26 857,66		26 857,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	556 456,31		556 456,31

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

35000 - EPONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	542 167,07		542 167,07
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	47 671,73		47 671,73
6455	Cotisations pour assurance du personnel	178 300,03		178 300,03
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	4 022,00		4 022,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	531,84		531,84
64731	Versées directement	3 984,00		3 984,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 112,74		7 112,74
6478	Autres charges sociales diverses	140 189,26	17 742,00	122 447,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 863 111,86	17 742,00	4 845 369,86
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU	27 931,02		27 931,02
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	56 205,00		56 205,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	84 136,02		84 136,02
65311	Indemnités de fonction	107 129,85		107 129,85
65312	Frais de mission et de déplacement	124,60		124,60
65313	Cotisations de retraite	8 236,77		8 236,77
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 552,27		7 552,27
65315	Formation	1 467,71		1 467,71
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	216,42		216,42
6541	Créances admises en non-valeur	9 383,11		9 383,11
6542	Créances éteintes	1 213,46		1 213,46
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	4 768,36		4 768,36
65568	Autres contributions	416 945,52	15 000,00	401 945,52
6558	Autres contributions obligatoires	134 999,70		134 999,70
65732	Régions	4 200,00		4 200,00
657361	Caisse des écoles	140 000,00		140 000,00
657362	CCAS	345 000,00	5 000,00	340 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	122 090,00		122 090,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	58 667,75		58 667,75
65818	Autres	4 195,10		4 195,10
65888	Autres	47 978,19		47 978,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 414 168,81	20 000,00	1 394 168,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	178 707,35		178 707,35
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	56 826,26	58 365,60	-1 539,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	235 533,61	58 365,60	177 168,01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 760,02		5 760,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	5 760,02		5 760,02



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

35000 - EPONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	20 248,00		20 248,00
Sous-total chapitre 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECiations ET AUX PROVISIONS	20 248,00		20 248,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 187 193,08	216 502,86	8 970 690,22
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	469 295,00		469 295,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	1 700,00		1 700,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	610 068,28	277,20	609 791,08
Sous-total operation n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 081 063,28	277,20	1 080 786,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 081 063,28	277,20	1 080 786,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 268 256,36	216 780,06	10 051 476,30

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

35000 - EPONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	181 959,40	20 265,89	161 693,51
6479	Remboursements sur autres charges sociales	42 347,40	0,20	42 347,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	224 306,80	20 266,09	204 040,71
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	7 069,00		7 069,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	1 632,48		1 632,48
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	194 247,83	7 168,00	187 079,83
70632	A caractère de loisirs	4 136,91		4 136,91
7066	Redevances et droits des services à caractère social	530 689,03	1 536,19	529 152,84
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	82 225,30	6,60	82 218,70
706888	Autres	750,00		750,00
7078	Autres marchandises	880,00		880,00
70875	par les communes membres du GFP	9 021,78		9 021,78
70876	par le GFP de rattachement	5 093,31		5 093,31
70878	par des tiers	43 336,47		43 336,47
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	9 202,00	1 736,00	7 466,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	888 284,11	10 446,79	877 837,32
73211	Attribution de compensation	2 380 525,45		2 380 525,45
73212	Dotation de solidarité communautaire	10 534,00		10 534,00
73221	FNGIR	20 045,00		20 045,00
738	Autres impôts et taxes	35 506,00		35 506,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	2 446 610,45		2 446 610,45
73111	Impôts directs locaux	4 550 814,00		4 550 814,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	287 722,61	3 000,00	284 722,61
73132	Taxe sur les pylônes électriques	16 800,00		16 800,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	351,45	351,45	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	208 170,97		208 170,97
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	27 184,90		27 184,90
7318	Autres	383,28	383,28	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	5 091 427,21	3 734,73	5 087 692,48
74111	Dotation forfaitaire des communes	75 214,00		75 214,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	84 114,00		84 114,00
744	FCTVA	5 960,36		5 960,36
74718	Autres	16 253,77	20,00	16 233,77
7473	Départements	36 600,00	5 000,00	31 600,00
74741	Communes membres du GFP	64 626,00		64 626,00
747888	Autres	337 839,98	320,00	337 519,98

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

35000 - EPONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	198,00		198,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	79 771,00		79 771,00
74888	Autres	835,52		835,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	701 412,63	5 340,00	696 072,63
752	Revenus des immeubles	281 475,36	4 942,31	276 533,05
756	Libéralités reçues	44 839,57		44 839,57
75888	Autres	10 236,72		10 236,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	336 551,65	4 942,31	331 609,34
7688	Autres	7,65		7,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	7,65		7,65
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	619,31		619,31
775	Produits des cessions d'immobilisations	466 375,00		466 375,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	466 994,31		466 994,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 155 594,81	44 729,92	10 110 864,89
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	4 620,00		4 620,00
77681	Neutralisation des amortissements	371 629,61		371 629,61
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	640,78		640,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	376 890,39		376 890,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	376 890,39		376 890,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 532 485,20	44 729,92	10 487 755,28



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
1021	Dotations		12 104 583,60		460 175,00			12 564 758,60			12 564 758,60
10222	F.C.T.V.A.		9 513 282,31				154 814,88		9 668 097,19		9 668 097,19
10226	Taxe d'aménagement		1 206,38						1 206,38		1 206,38
10228	Autres fonds d'investissement		1 613 494,65						1 613 494,65		1 613 494,65
1022	Sous Total compte 1022		11 127 983,34				154 814,88		11 282 798,22		11 282 798,22
102	Sous Total compte 102		23 232 566,94		460 175,00		154 814,88		23 847 556,82		23 847 556,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		26 325 885,21				710 031,69		27 035 916,90		27 035 916,90
106	Sous Total compte 106		26 325 885,21				710 031,69		27 035 916,90		27 035 916,90
10	Sous Total compte 10		49 558 452,15		460 175,00		864 846,57		50 883 473,72		50 883 473,72
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 421 533,99	710 031,69	790 173,02			710 031,69	2 211 707,01		1 501 675,32
11	Sous Total compte 11		1 421 533,99	710 031,69	790 173,02			710 031,69	2 211 707,01		1 501 675,32
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		790 173,02	790 173,02				790 173,02	790 173,02		0,00
12	Sous Total compte 12		790 173,02	790 173,02				790 173,02	790 173,02		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		156 617,00						156 617,00		156 617,00
1312	Régions										9 409,95
1318	Autres		9 264,08						9 264,08		9 264,08
131	Sous Total compte 131		165 881,08				9 409,95		175 291,03		175 291,03
1321	Etat et établissements nationaux		2 133 755,54				56 770,13		2 190 525,67		2 190 525,67
1322	Régions		1 550 639,17				143 635,14		1 694 274,31		1 694 274,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
1323	Départements		2 250 112,97				201 757,00		2 451 869,97		2 451 869,97
13241	Communes membres du GFP		6 000,00						6 000,00		6 000,00
1324	Sous Total compte 1324		6 000,00						6 000,00		6 000,00
13251	GFP de rattachement		317 161,15						317 161,15		317 161,15
1325	Sous Total compte 1325		317 161,15						317 161,15		317 161,15
1328	Autres		85 130,06				2 151,84		87 281,90		87 281,90
132	Sous Total compte 132		6 342 798,89				404 314,11		6 747 113,00		6 747 113,00
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		48 480,30						48 480,30		48 480,30
1346	Sous Total compte 1346		48 480,30						48 480,30		48 480,30
1348	Autres		215 484,50						215 484,50		215 484,50
134	Sous Total compte 134		263 964,80						263 964,80		263 964,80
13911	État et établissements nationaux	156 317,01				100,00		156 417,01		156 417,01	
13918	Autres	4 417,71				540,78		4 958,49		4 958,49	
1391	Sous Total compte 1391	160 734,72				640,78		161 375,50		161 375,50	
139	Sous Total compte 139	160 734,72				640,78		161 375,50		161 375,50	
13	Sous Total compte 13	160 734,72	6 772 644,77			640,78	413 724,06	161 375,50	7 186 368,83		7 024 993,33
1641	Emprunts en euros		6 997 820,92			327 378,35		327 378,35	6 997 820,92		6 670 442,57
164	Sous Total compte 164		6 997 820,92			327 378,35		327 378,35	6 997 820,92		6 670 442,57
165	Dépôts et cautionnements reçus		12 927,57						12 927,57		12 927,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		58 365,60	58 365,60	56 826,26			58 365,60	115 191,86		56 826,26
1688	Sous Total compte 1688		58 365,60	58 365,60	56 826,26			58 365,60	115 191,86		56 826,26
168	Sous Total compte 168		58 365,60	58 365,60	56 826,26			58 365,60	115 191,86		56 826,26
16	Sous Total compte 16		7 069 114,09	58 365,60	56 826,26	327 378,35		385 743,95	7 125 940,35		6 740 196,40
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 778 781,19			4 620,00	1 700,00	4 620,00	1 780 481,19		1 775 861,19
193	Autres neutralisations et régularisation		501 419,99						501 419,99		501 419,99
198	Neutralisation des amortissements		978 484,30			371 629,61		1 350 113,91		1 350 113,91	
19	Sous Total compte 19	978 484,30	2 280 201,18			376 249,61	1 700,00	1 354 733,91	2 281 901,18		927 167,27
Total classe 1		1 139 219,02	67 892 119,20	1 558 570,31	1 307 174,28	704 268,74	1 280 270,63	3 402 058,07	70 479 564,11	1 511 489,41	68 588 995,45
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		159 212,55			960,00	2 772,00	160 172,55	2 772,00	157 400,55	
2031	Frais d'études		77 836,00			124 905,72		202 741,72		202 741,72	
2033	Frais d'insertion		4 298,56			5 258,18		9 556,74		9 556,74	
203	Sous Total compte 203		82 134,56			130 163,90		212 298,46		212 298,46	
204131	Biens mobiliers, matériel et études		2 284,80					2 284,80		2 284,80	
20413	Sous Total compte 20413		2 284,80					2 284,80		2 284,80	
2041482	Bâtiments et installations		209 481,18					209 481,18		209 481,18	
204148	Sous Total compte 204148		209 481,18					209 481,18		209 481,18	
20414	Sous Total compte 20414		209 481,18					209 481,18		209 481,18	
2041	Sous Total compte 2041		211 765,98					211 765,98		211 765,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
2046	Attributions de compensation d'investiss	371 629,61			371 629,61	371 629,61		743 259,22	371 629,61	371 629,61	
204	Sous Total compte 204	583 395,59			371 629,61	371 629,61		955 025,20	371 629,61	583 395,59	
2051	Concessions et droits similaires	303 811,22						303 811,22		303 811,22	
205	Sous Total compte 205	303 811,22						303 811,22		303 811,22	
2088	Autres immobilisations incorporelles	768,00						768,00		768,00	
208	Sous Total compte 208	768,00						768,00		768,00	
20	Sous Total compte 20	1 129 321,92			371 629,61	502 753,51	2 772,00	1 632 075,43	374 401,61	1 257 673,82	
2111	Terrains nus	1 256 273,36		10 175,00		41 063,59	10 175,00	1 307 511,95	10 175,00	1 297 336,95	
2112	Terrains de voirie	93 704,67						93 704,67		93 704,67	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	399 063,01						399 063,01		399 063,01	
2115	Terrains bâtis	3 803 646,90		450 000,00			450 000,00	4 253 646,90	450 000,00	3 803 646,90	
2116	Cimetière	345 470,08						345 470,08		345 470,08	
2118	Autres terrains	545 518,34				5 856,00		551 374,34		551 374,34	
211	Sous Total compte 211	6 443 676,36		460 175,00		46 919,59	460 175,00	6 950 770,95	460 175,00	6 490 595,95	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	24 360,08						24 360,08		24 360,08	
2128	Autres agencements et aménagements	2 792 027,89						2 792 027,89		2 792 027,89	
212	Sous Total compte 212	2 816 387,97						2 816 387,97		2 816 387,97	
21311	Bâtiments administratifs	1 102 790,59						1 102 790,59		1 102 790,59	
21312	Bâtiments scolaires	14 016 338,48						14 016 338,48		14 016 338,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux					174 037,00		174 037,00		174 037,00	
21316	Équipements du cimetière	154 212,13				8 619,60		162 831,73		162 831,73	
21318	Autres bâtiments publics	17 411 305,82						17 411 305,82		17 411 305,82	
2131	Sous Total compte 2131	32 684 647,02				182 656,60		32 867 303,62		32 867 303,62	
21351	Bâtiments publics	6 411 451,04				1 198 190,16	65 688,12	7 609 641,20	65 688,12	7 543 953,08	
21352	Bâtiments privés	1 561,85						1 561,85		1 561,85	
2135	Sous Total compte 2135	6 413 012,89				1 198 190,16	65 688,12	7 611 203,05	65 688,12	7 545 514,93	
2138	Autres constructions	343 473,06				899,00		344 372,06		344 372,06	
213	Sous Total compte 213	39 441 132,97				1 381 745,76	65 688,12	40 822 878,73	65 688,12	40 757 190,61	
2151	Réseaux de voirie	146 663,63				74 645,88		221 309,51		221 309,51	
2152	Installations de voirie	657 102,89				88 333,96		745 436,85		745 436,85	
21532	Réseaux d'assainissement					700,13		700,13		700,13	
21533	Réseaux câblés	6 174,85						6 174,85		6 174,85	
21538	Autres réseaux	130 627,47						130 627,47		130 627,47	
2153	Sous Total compte 2153	136 802,32				700,13		137 502,45		137 502,45	
21561	Matériel roulant	66 094,25						66 094,25		66 094,25	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	19 798,33						19 798,33		19 798,33	
2156	Sous Total compte 2156	85 892,58						85 892,58		85 892,58	
215731	Matériel roulant	292 967,62						292 967,62		292 967,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
215738	Autre matériel et outillage de voirie	88 966,99						88 966,99		88 966,99	
21573	Sous Total compte 21573	381 934,61						381 934,61		381 934,61	
2157	Sous Total compte 2157	381 934,61						381 934,61		381 934,61	
2158	Autres installations, matériel et outil	465 977,32			6 850,01	5 157,16		471 134,48	6 850,01	464 284,47	
215	Sous Total compte 215	1 874 373,35			6 850,01	168 837,13		2 043 210,48	6 850,01	2 036 360,47	
21621	Biens sous-jacents	32 315,29						32 315,29		32 315,29	
2162	Sous Total compte 2162	32 315,29						32 315,29		32 315,29	
216	Sous Total compte 216	32 315,29						32 315,29		32 315,29	
217611	Biens sous-jacents	3 709,08						3 709,08		3 709,08	
21761	Sous Total compte 21761	3 709,08						3 709,08		3 709,08	
2176	Sous Total compte 2176	3 709,08						3 709,08		3 709,08	
217	Sous Total compte 217	3 709,08						3 709,08		3 709,08	
2181	Installations générales, agencements et	162 417,87						162 417,87		162 417,87	
21828	Autres matériels de transport	1 166 019,48			6 080,00	24 490,00	9 120,00	1 190 509,48	15 200,00	1 175 309,48	
2182	Sous Total compte 2182	1 166 019,48			6 080,00	24 490,00	9 120,00	1 190 509,48	15 200,00	1 175 309,48	
21831	Matériel informatique scolaire	201 756,87				15 572,62	550,40	217 329,49	550,40	216 779,09	
21838	Autre matériel informatique	1 081 316,86				19 901,34		1 101 218,20		1 101 218,20	
2183	Sous Total compte 2183	1 283 073,73				35 473,96	550,40	1 318 547,69	550,40	1 317 997,29	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	244 405,20				20 194,22		264 599,42		264 599,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	921 129,78				1 622,44		922 752,22		922 752,22	
2184	Sous Total compte 2184	1 165 534,98				21 816,66		1 187 351,64		1 187 351,64	
2185	Matériel de téléphonie					1 121,74	560,87	1 121,74	560,87	560,87	560,87
2186	Cheptel	400,00						400,00		400,00	
2188	Autres	882 299,76				34 478,92		916 778,68		916 778,68	
218	Sous Total compte 218	4 659 745,82		6 080,00	117 381,28	10 231,27		4 777 127,10	16 311,27	4 760 815,83	
21	Sous Total compte 21	55 271 340,84		460 175,00	12 930,01	1 714 883,76	536 094,39	57 446 399,60	549 024,40	56 897 375,20	
2318	Autres immobilisations corporelles	1 252,08						1 252,08		1 252,08	
231	Sous Total compte 231	1 252,08						1 252,08		1 252,08	
23	Sous Total compte 23	1 252,08						1 252,08		1 252,08	
2423	d'établissements publics de coopération	20 516 752,79						20 516 752,79		20 516 752,79	
242	Sous Total compte 242	20 516 752,79						20 516 752,79		20 516 752,79	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		4 728 185,34						4 728 185,34		4 728 185,34
249	Sous Total compte 249		4 728 185,34						4 728 185,34		4 728 185,34
24	Sous Total compte 24	20 516 752,79	4 728 185,34					20 516 752,79	4 728 185,34	15 788 567,45	
266	Autres formes de participation	15 478,31						15 478,31		15 478,31	
26	Sous Total compte 26	15 478,31						15 478,31		15 478,31	
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	22 945,33						22 945,33		22 945,33	
274	Sous Total compte 274	22 945,33						22 945,33		22 945,33	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
275	Dépôts et cautionnements versés	11 250,00						11 250,00		11 250,00	
2764	Créances sur des particuliers et autres	52 277,16						52 277,16		52 277,16	
276	Sous Total compte 276	52 277,16						52 277,16		52 277,16	
27	Sous Total compte 27	86 472,49						86 472,49		86 472,49	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		114 281,15			277,20	8 302,89	277,20	122 584,04		122 306,84
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		913,92				456,96		1 370,88		1 370,88
280413	Sous Total compte 280413		913,92				456,96		1 370,88		1 370,88
28041482	Bâtiments et installations		147 416,00				13 964,00		161 380,00		161 380,00
2804148	Sous Total compte 2804148		147 416,00				13 964,00		161 380,00		161 380,00
280414	Sous Total compte 280414		147 416,00				13 964,00		161 380,00		161 380,00
28041	Sous Total compte 28041		148 329,92				14 420,96		162 750,88		162 750,88
28046	Attributions de compensation d'investiss			371 629,61			371 629,61	371 629,61	371 629,61		0,00
2804	Sous Total compte 2804		148 329,92	371 629,61			386 050,57	371 629,61	534 380,49		162 750,88
2805	Concessions et droits similaires, brevet		271 855,53				15 643,60		287 499,13		287 499,13
280	Sous Total compte 280		534 466,60	371 629,61		277,20	409 997,06	371 906,81	944 463,66		572 556,85
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		21 910,00				1 804,76		23 714,76		23 714,76
28128	Autres agencements et aménagements		349 565,58						349 565,58		349 565,58
2812	Sous Total compte 2812		371 475,58				1 804,76		373 280,34		373 280,34
281311	Bâtiments administratifs		28 493,99						28 493,99		28 493,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
281312	Bâtiments scolaires		324 906,04						324 906,04		324 906,04
281316	Équipements du cimetière		25 079,82						25 079,82		25 079,82
281318	Autres bâtiments publics		2 894 800,70						2 894 800,70		2 894 800,70
28131	Sous Total compte 28131		3 273 280,55						3 273 280,55		3 273 280,55
281351	Bâtiments publics		178 006,85						178 006,85		178 006,85
28135	Sous Total compte 28135		178 006,85						178 006,85		178 006,85
28138	Autres constructions		13 987,64						13 987,64		13 987,64
2813	Sous Total compte 2813		3 465 275,04						3 465 275,04		3 465 275,04
281533	Réseaux câblés		6 174,85						6 174,85		6 174,85
281538	Autres réseaux		10 186,37						10 186,37		10 186,37
28153	Sous Total compte 28153		16 361,22						16 361,22		16 361,22
281561	Matériel roulant		9 832,74						9 832,74		9 832,74
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		19 798,33						19 798,33		19 798,33
28156	Sous Total compte 28156		29 631,07						29 631,07		29 631,07
2815731	Matériel roulant		142 620,32					1 693,00		144 313,32	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		81 564,58					3 559,64		85 124,22	
281573	Sous Total compte 281573		224 184,90					5 252,64		229 437,54	
28157	Sous Total compte 28157		224 184,90					5 252,64		229 437,54	
28158	Autres installations, matériel et outil		284 440,42	6 850,01				11 552,43	6 850,01	295 992,85	
											289 142,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
2815	Sous Total compte 2815		554 617,61	6 850,01			16 805,07	6 850,01	571 422,68		564 572,67
28181	Installations générales, agencements et		159 655,23				231,44		159 886,67		159 886,67
281828	Autres matériels de transport		519 960,24	6 080,00			34 121,97	6 080,00	554 082,21		548 002,21
28182	Sous Total compte 28182		519 960,24	6 080,00			34 121,97	6 080,00	554 082,21		548 002,21
281831	Matériel informatique scolaire		125 247,29				25 188,42		150 435,71		150 435,71
281838	Autre matériel informatique		695 594,15				54 856,00		750 450,15		750 450,15
28183	Sous Total compte 28183		820 841,44				80 044,42		900 885,86		900 885,86
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		77 229,61				17 816,39		95 046,00		95 046,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		540 283,59				19 488,11		559 771,70		559 771,70
28184	Sous Total compte 28184		617 513,20				37 304,50		654 817,70		654 817,70
28186	Cheptel		400,00						400,00		400,00
28188	Autres		280 780,89				29 759,06		310 539,95		310 539,95
2818	Sous Total compte 2818		2 399 151,00	6 080,00			181 461,39	6 080,00	2 580 612,39		2 574 532,39
281	Sous Total compte 281		6 790 519,23	12 930,01			200 071,22	12 930,01	6 990 590,45		6 977 660,44
28	Sous Total compte 28		7 324 985,83	384 559,62		277,20	610 068,28	384 836,82	7 935 054,11		7 550 217,29
	Total classe 2	77 020 618,43	12 053 171,17	844 734,62	384 559,62	2 217 914,47	1 148 934,67	80 083 267,52	13 586 665,46	78 775 004,69	12 278 402,63
4011	Fournisseurs		220 572,80	2 001 566,01	1 995 727,42			2 001 566,01	2 216 300,22		214 734,21
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			427,08	427,08			427,08	427,08		0,00
4017	Sous Total compte 4017			427,08	427,08			427,08	427,08		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
401	Sous Total compte 401		220 572,80	2 001 993,09	1 996 154,50			2 001 993,09	2 216 727,30		214 734,21
4041	Fournisseurs d'immobilisations		233 697,61	1 979 566,43	1 846 007,66			1 979 566,43	2 079 705,27		100 138,84
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		14 167,84	1 364,25	15 617,43			1 364,25	29 785,27		28 421,02
4047	Sous Total compte 4047		14 167,84	1 364,25	15 617,43			1 364,25	29 785,27		28 421,02
404	Sous Total compte 404		247 865,45	1 980 930,68	1 861 625,09			1 980 930,68	2 109 490,54		128 559,86
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		75 838,06	75 838,06	400 191,51			75 838,06	476 029,57		400 191,51
40	Sous Total compte 40		544 276,31	4 058 761,83	4 257 971,10			4 058 761,83	4 802 247,41		743 485,58
411	Redevables	126 161,96		388 734,41	351 808,87			514 896,37	351 808,87	163 087,50	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	39 433,37		184 140,18	176 520,98			223 573,55	176 520,98	47 052,57	
4161	Créances douteuses	360 763,81		108 507,74	320 587,26			469 271,55	320 587,26	148 684,29	
416	Sous Total compte 416	360 763,81		108 507,74	320 587,26			469 271,55	320 587,26	148 684,29	
41	Sous Total compte 41	526 359,14		681 382,33	848 917,11			1 207 741,47	848 917,11	358 824,36	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 549 453,19	2 549 453,19			2 549 453,19	2 549 453,19		0,00
425	Personnel - Avances et acomptes			854,00	854,00			854,00	854,00		0,00
427	Personnel - Oppositions			3 626,96	3 626,96			3 626,96	3 626,96		0,00
4287	Produits à recevoir			9 127,71				9 127,71		9 127,71	
428	Sous Total compte 428			9 127,71				9 127,71		9 127,71	
42	Sous Total compte 42			2 563 061,86	2 553 934,15			2 563 061,86	2 553 934,15	9 127,71	
431	Sécurité sociale		1 096 357,00	1 096 357,00				1 096 357,00	1 096 357,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
437	Autres organismes sociaux		3 091,20	915 537,55	912 446,35			915 537,55	915 537,55		0,00
4386	Autres charges à payer		15 200,00	15 200,00	30 000,00			15 200,00	45 200,00		30 000,00
438	Sous Total compte 438		15 200,00	15 200,00	30 000,00			15 200,00	45 200,00		30 000,00
43	Sous Total compte 43		18 291,20	2 027 094,55	2 038 803,35			2 027 094,55	2 057 094,55		30 000,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable			15 200,00	15 200,00			15 200,00	15 200,00		0,00
441	Sous Total compte 441			15 200,00	15 200,00			15 200,00	15 200,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			83 383,98	83 383,98			83 383,98	83 383,98		0,00
442	Sous Total compte 442			83 383,98	83 383,98			83 383,98	83 383,98		0,00
44311	Dépenses		50,00	28 755,02	28 705,02			28 755,02	28 755,02		0,00
44312	Recettes - Amiable			4 993 199,45	4 993 199,45			4 993 199,45	4 993 199,45		0,00
4431	Sous Total compte 4431		50,00	5 021 954,47	5 021 904,47			5 021 954,47	5 021 954,47		0,00
44321	Dépenses			4 200,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			4 200,00	4 200,00			4 200,00	4 200,00		0,00
44341	Dépenses			57 968,60	57 968,60			57 968,60	57 968,60		0,00
44342	Recettes - Amiable	28 839,61		9 021,78	32 740,61			37 861,39	32 740,61	5 120,78	
44346	Recettes - Contentieux			19 847,05	19 847,05			19 847,05	19 847,05		0,00
4434	Sous Total compte 4434	28 839,61		86 837,43	110 556,26			115 677,04	110 556,26	5 120,78	
44351	Dépenses		0,15	385 878,61	385 878,61			385 878,61	385 878,61		0,00
44352	Recettes - Amiable			2 380 525,45	2 380 525,60			2 380 525,60	2 380 525,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
4435	Sous Total compte 4435	0,15		2 766 404,06	2 766 404,21			2 766 404,21	2 766 404,21		0,00
4436	Dépenses			140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00		0,00
4437	Dépenses			345 000,00	345 000,00			345 000,00	345 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			345 000,00	345 000,00			345 000,00	345 000,00		0,00
4438	Dépenses			216,42	216,42			216,42	216,42		0,00
4438	Sous Total compte 4438			216,42	216,42			216,42	216,42		0,00
443	Sous Total compte 443	28 839,76	50,00	8 364 612,38	8 388 281,36			8 393 452,14	8 388 331,36	5 120,78	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			32 880,82	32 880,82			32 880,82	32 880,82		0,00
4486	Autres charges à payer		15 000,00	15 000,00	890,00			15 000,00	15 890,00		890,00
4487	Produits à recevoir	5 000,00		5 093,31	5 000,00			10 093,31	5 000,00	5 093,31	
448	Sous Total compte 448	5 000,00	15 000,00	20 093,31	5 890,00			25 093,31	20 890,00	4 203,31	
44	Sous Total compte 44	33 839,76	15 050,00	8 516 170,49	8 525 636,16			8 550 010,25	8 540 686,16	9 324,09	
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv			34 044,19	116 585,44	142 515,00		116 585,44	176 559,19		59 973,75
451	Sous Total compte 451			34 044,19	116 585,44	142 515,00		116 585,44	176 559,19		59 973,75
45	Sous Total compte 45			34 044,19	116 585,44	142 515,00		116 585,44	176 559,19		59 973,75
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			466 375,00	461 875,00			466 375,00	461 875,00	4 500,00	
462	Sous Total compte 462			466 375,00	461 875,00			466 375,00	461 875,00	4 500,00	
4643	Vacations encaissées à reverser			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
464	Sous Total compte 464			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
466	Excédents de versement		501,34	4 841,76	4 941,27			4 841,76	5 442,61		600,85
46711	Autres comptes créateurs		12 355,05	792 733,63	830 868,27			792 733,63	843 223,32		50 489,69
46717	Autres comptes créateurs - Cessions, op			771,80	771,80			771,80	771,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671		12 355,05	793 505,43	831 640,07			793 505,43	843 995,12		50 489,69
46721	Débiteurs divers - Amiable	16 641,13		306 673,73	296 155,08			323 314,86	296 155,08	27 159,78	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	406,43		26 071,98	24 946,76			26 478,41	24 946,76	1 531,65	
4672	Sous Total compte 4672	17 047,56		332 745,71	321 101,84			349 793,27	321 101,84	28 691,43	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece		33,57	33,57				33,57	33,57		0,00
4675	Sous Total compte 4675		33,57	33,57				33,57	33,57		0,00
467	Sous Total compte 467	17 047,56	12 388,62	1 126 284,71	1 152 741,91			1 143 332,27	1 165 130,53		21 798,26
4686	Charges à payer				27 000,00				27 000,00		27 000,00
4687	Produits à recevoir			25 040,11				25 040,11		25 040,11	
468	Sous Total compte 468			25 040,11	27 000,00			25 040,11	27 000,00		1 959,89
46	Sous Total compte 46	17 047,56	12 889,96	1 622 561,58	1 646 578,18			1 639 609,14	1 659 468,14		19 859,00
4711	Versements des régisseurs		579,45	622 595,51	622 817,06			622 595,51	623 396,51		801,00
4712	Virements réimputés		383,02	8 463,19	8 080,17			8 463,19	8 463,19		0,00
47131	Versements sur contributions directes			4 677 319,98	4 677 319,98			4 677 319,98	4 677 319,98		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			160 998,00	160 998,00			160 998,00	160 998,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
47134	Subventions			165 000,68	165 000,68			165 000,68	165 000,68		0,00
47138	Autres		2 566,84	2 583 484,08	2 605 560,97			2 583 484,08	2 608 127,81		24 643,73
4713	Sous Total compte 4713		2 566,84	7 586 802,74	7 608 879,63			7 586 802,74	7 611 446,47		24 643,73
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques	16,53		5 978,36	6 357,06			5 978,36	6 373,59		395,23
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			25 883,05	26 137,46			25 883,05	26 137,46		254,41
47141	Sous Total compte 47141	16,53	31 861,41	32 494,52				31 861,41	32 511,05		649,64
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 173,61	1 173,61			1 173,61	1 173,61		0,00
4714	Sous Total compte 4714	16,53	33 035,02	33 668,13				33 035,02	33 684,66		649,64
4718	Autres recettes à régulariser		110,80	37 484,66	37 738,56			37 484,66	37 849,36		364,70
471	Sous Total compte 471		3 656,64	8 288 381,12	8 311 183,55			8 288 381,12	8 314 840,19		26 459,07
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			482 312,68	482 312,68			482 312,68	482 312,68		0,00
47218	Autres dépenses	6 197,77		460 576,14	457 840,71			466 773,91	457 840,71	8 933,20	
4721	Sous Total compte 4721	6 197,77		942 888,82	940 153,39			949 086,59	940 153,39	8 933,20	
4722	Commissions bancaires en instance de man		132,53	1 320,08	1 187,55			1 320,08	1 320,08		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			110 162,38	110 162,38			110 162,38	110 162,38		0,00
472	Sous Total compte 472	6 197,77	132,53	1 054 371,28	1 051 503,32			1 060 569,05	1 051 635,85	8 933,20	
4781	Frais de poursuite rattachés			308,00	308,00			308,00	308,00		0,00
478	Sous Total compte 478			308,00	308,00			308,00	308,00		0,00
47	Sous Total compte 47	6 197,77	3 789,17	9 343 060,40	9 362 994,87			9 349 258,17	9 366 784,04		17 525,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
4911	Dépréciations des comptes de redevables		36 213,00		20 110,00				56 323,00		56 323,00
491	Sous Total compte 491		36 213,00		20 110,00				56 323,00		56 323,00
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		1 360,00		138,00				1 498,00		1 498,00
496	Sous Total compte 496		1 360,00		138,00				1 498,00		1 498,00
49	Sous Total compte 49		37 573,00		20 248,00				57 821,00		57 821,00
	Total classe 4	583 444,23	665 913,83	28 928 678,48	29 397 597,92			29 512 122,71	30 063 511,75	445 330,90	996 719,94
5113	Titres spéciaux de paiement	297,02			193,02			297,02	193,02	104,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			23 515,52	23 515,52			23 515,52	23 515,52		0,00
51178	Autres valeurs impayées			695,00	695,00			695,00	695,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			695,00	695,00			695,00	695,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	540,83		14 835,85	15 376,68			15 376,68	15 376,68		0,00
511	Sous Total compte 511	837,85		39 046,37	39 780,22			39 884,22	39 780,22	104,00	
515	Compte au Trésor	1 866 544,67		11 099 517,30	11 398 633,97			12 966 061,97	11 398 633,97	1 567 428,00	
51	Sous Total compte 51	1 867 382,52		11 138 563,67	11 438 414,19			13 005 946,19	11 438 414,19	1 567 532,00	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	500,00		806,42	306,42			1 306,42	306,42	1 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	40,00						40,00		40,00	
541	Sous Total compte 541	540,00		806,42	306,42			1 346,42	306,42	1 040,00	
54	Sous Total compte 54	540,00		806,42	306,42			1 346,42	306,42	1 040,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 458 230,87	1 458 230,87			1 458 230,87	1 458 230,87		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
584	Encaissement par lecture optique			47 751,32	47 751,32			47 751,32	47 751,32		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			2 515,00	2 515,00			2 515,00	2 515,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			9 383,11	9 383,11			9 383,11	9 383,11		0,00
587	Sous Total compte 587			9 383,11	9 383,11			9 383,11	9 383,11		0,00
588	Autres virements internes			2 813,67	2 813,67			2 813,67	2 813,67		0,00
58	Sous Total compte 58			1 520 693,97	1 520 693,97			1 520 693,97	1 520 693,97		0,00
Total classe 5		1 867 922,52		12 660 064,06	12 959 414,58			14 527 986,58	12 959 414,58	1 568 572,00	
6042	Achats de prestations de services (autre					415 867,33	1 107,50	415 867,33	1 107,50	414 759,83	
604	Sous Total compte 604					415 867,33	1 107,50	415 867,33	1 107,50	414 759,83	
60611	Eau et assainissement					48 163,85		48 163,85		48 163,85	
60612	Énergie - Électricité					652 243,86	60 693,06	652 243,86	60 693,06	591 550,80	
60618	Autres fournitures					38,38		38,38		38,38	
6061	Sous Total compte 6061					700 446,09	60 693,06	700 446,09	60 693,06	639 753,03	
60621	Combustibles					32 024,11		32 024,11		32 024,11	
60622	Carburants					39 062,68	7 284,25	39 062,68	7 284,25	31 778,43	
60623	Alimentation					27 221,87	300,00	27 221,87	300,00	26 921,87	
60628	Autres fournitures non stockées					2 024,23		2 024,23		2 024,23	
6062	Sous Total compte 6062					100 332,89	7 584,25	100 332,89	7 584,25	92 748,64	
60631	Fournitures d'entretien					54 347,54	4 475,81	54 347,54	4 475,81	49 871,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
60632	Fournitures de petit équipement					29 863,98	271,63	29 863,98	271,63	29 592,35	
60633	Fournitures de voirie					5 462,35	248,40	5 462,35	248,40	5 213,95	
60636	Habillement et Vêtements de travail					12 428,85	236,11	12 428,85	236,11	12 192,74	
6063	Sous Total compte 6063					102 102,72	5 231,95	102 102,72	5 231,95	96 870,77	
6064	Fournitures administratives					41 941,80		41 941,80		41 941,80	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblio					15 101,62	758,51	15 101,62	758,51	14 343,11	
60668	Autres produits pharmaceutiques					2 237,56		2 237,56		2 237,56	
6066	Sous Total compte 6066					2 237,56		2 237,56		2 237,56	
6067	Fournitures scolaires					178,94		178,94		178,94	
6068	Autres matières et fournitures.					26 767,62	144,00	26 767,62	144,00	26 623,62	
606	Sous Total compte 606					989 109,24	74 411,77	989 109,24	74 411,77	914 697,47	
60	Sous Total compte 60					1 404 976,57	75 519,27	1 404 976,57	75 519,27	1 329 457,30	
611	Contrats de prestations de services					43 199,79		43 199,79		43 199,79	
61351	Matériel roulant					2 663,80		2 663,80		2 663,80	
61358	Autres					43 511,09		43 511,09		43 511,09	
6135	Sous Total compte 6135					46 174,89		46 174,89		46 174,89	
613	Sous Total compte 613					46 174,89		46 174,89		46 174,89	
614	Charges locatives et de copropriété					12 632,34		12 632,34		12 632,34	
61521	Terrains					52 506,04		52 506,04		52 506,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
615221	Bâtiments publics					33 017,39	3 604,24	33 017,39	3 604,24	29 413,15	
61522	Sous Total compte					33 017,39	3 604,24	33 017,39	3 604,24	29 413,15	
615231	Voiries					31 122,60	8 970,00	31 122,60	8 970,00	22 152,60	
61523	Sous Total compte					31 122,60	8 970,00	31 122,60	8 970,00	22 152,60	
6152	Sous Total compte					116 646,03	12 574,24	116 646,03	12 574,24	104 071,79	
6152	6152										
615511	Matériel roulant					35 200,95	702,13	35 200,95	702,13	34 498,82	
615588	Autres biens mobiliers					9 887,53	141,10	9 887,53	141,10	9 746,43	
6155	Sous Total compte					45 088,48	843,23	45 088,48	843,23	44 245,25	
6155	6155										
615661	Maintenance					146 330,54	20 084,27	146 330,54	20 084,27	126 246,27	
615	Sous Total compte					308 065,05	33 501,74	308 065,05	33 501,74	274 563,31	
615	615										
616161	Multirisques					57 550,53		57 550,53		57 550,53	
616	Sous Total compte					57 550,53		57 550,53		57 550,53	
616	616										
6182	Documentation générale et technique					4 254,75		4 254,75		4 254,75	
6184	Versements à des organismes de formation					3 941,00		3 941,00		3 941,00	
618888	Autres frais divers					28 135,18	1 110,00	28 135,18	1 110,00	27 025,18	
618	Sous Total compte					36 330,93	1 110,00	36 330,93	1 110,00	35 220,93	
61	Sous Total compte					503 953,53	34 611,74	503 953,53	34 611,74	469 341,79	
61	61										
6218	Autre personnel extérieur					1 378,48		1 378,48		1 378,48	
621	Sous Total compte					1 378,48		1 378,48		1 378,48	
621	621										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					325,00		325,00		325,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					18 383,89		18 383,89		18 383,89	
6226	Sous Total compte 6226					18 708,89		18 708,89		18 708,89	
6227	Frais d'actes et de contentieux					612,00		612,00		612,00	
6228	Divers					17 161,98		17 161,98		17 161,98	
622	Sous Total compte 622					36 482,87		36 482,87		36 482,87	
6231	Annonces et insertions					8 585,63	864,00	8 585,63	864,00	7 721,63	
6232	Fêtes et cérémonies					104 714,98	2 136,60	104 714,98	2 136,60	102 578,38	
6234	Réceptions					1 012,30		1 012,30		1 012,30	
6236	Catalogues et imprimés et publications					54 973,74		54 973,74		54 973,74	
6238	Divers					58 719,11	2 142,35	58 719,11	2 142,35	56 576,76	
623	Sous Total compte 623					228 005,76	5 142,95	228 005,76	5 142,95	222 862,81	
6247	Transports collectifs du personnel					702,30		702,30		702,30	
6248	Divers					21 281,56		21 281,56		21 281,56	
624	Sous Total compte 624					21 983,86		21 983,86		21 983,86	
6251	Voyages, déplacements et missions					7 949,69		7 949,69		7 949,69	
625	Sous Total compte 625					7 949,69		7 949,69		7 949,69	
6261	Frais d'affranchissement					13 044,09		13 044,09		13 044,09	
6262	Frais de télécommunications					24 978,11		24 978,11		24 978,11	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
626	Sous Total compte 626					38 022,20		38 022,20		38 022,20	
627	Services bancaires et assimilés.					1 775,29	0,14	1 775,29	0,14	1 775,15	
6281	Concours divers (cotisations...)					8 120,27		8 120,27		8 120,27	
6282	Frais de jardinage					4 762,76		4 762,76		4 762,76	
6283	Frais de nettoyage des locaux					138 460,84		138 460,84		138 460,84	
62876	Au GFP de rattachement					13 275,00		13 275,00		13 275,00	
62878	A des tiers					732,00		732,00		732,00	
6287	Sous Total compte 6287					14 007,00		14 007,00		14 007,00	
6288	Autres					89 621,61	5 121,16	89 621,61	5 121,16	84 500,45	
628	Sous Total compte 628					254 972,48	5 121,16	254 972,48	5 121,16	249 851,32	
62	Sous Total compte 62					590 570,63	10 264,25	590 570,63	10 264,25	580 306,38	
6331	Versement mobilité					42 353,21		42 353,21		42 353,21	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					13 102,56		13 102,56		13 102,56	
6333	Participation des employeurs à la format					10 369,16		10 369,16		10 369,16	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					44 622,84		44 622,84		44 622,84	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					7 941,09		7 941,09		7 941,09	
633	Sous Total compte 633					118 388,86		118 388,86		118 388,86	
63512	Taxes foncières					61 313,00		61 313,00		61 313,00	
6351	Sous Total compte 6351					61 313,00		61 313,00		61 313,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
6358	Autres droits					4 290,40		4 290,40		4 290,40	
635	Sous Total compte 635					65 603,40		65 603,40		65 603,40	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					509,11		509,11		509,11	
63	Sous Total compte 63					184 501,37		184 501,37		184 501,37	
64111	Rémunération principale					1 520 595,06		1 520 595,06		1 520 595,06	
64112	Supplément familial de traitement et ind					32 336,13		32 336,13		32 336,13	
64113	NBI					20 079,13		20 079,13		20 079,13	
64118	Autres indemnités.					476 536,49		476 536,49		476 536,49	
6411	Sous Total compte 6411					2 049 546,81		2 049 546,81		2 049 546,81	
64131	Rémunérations					1 008 653,88		1 008 653,88		1 008 653,88	
64132	Supplément familial de traitement et ind					29 035,58		29 035,58		29 035,58	
64138	Primes et autres indemnités					111 953,51		111 953,51		111 953,51	
6413	Sous Total compte 6413					1 149 642,97		1 149 642,97		1 149 642,97	
64168	Autres emplois aidés					36 862,10		36 862,10		36 862,10	
6416	Sous Total compte 6416					36 862,10		36 862,10		36 862,10	
6417	Rémunérations des apprentis					26 857,66		26 857,66		26 857,66	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					20 265,89	181 959,40	20 265,89	181 959,40		161 693,51
641	Sous Total compte 641					3 283 175,43	181 959,40	3 283 175,43	181 959,40	3 101 216,03	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					556 456,31		556 456,31		556 456,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					542 167,07		542 167,07		542 167,07	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					47 671,73		47 671,73		47 671,73	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					178 300,03		178 300,03		178 300,03	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial					4 022,00		4 022,00		4 022,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					531,84		531,84		531,84	
645	Sous Total compte 645					1 329 148,98		1 329 148,98		1 329 148,98	
64731	Versées directement					3 984,00		3 984,00		3 984,00	
6473	Sous Total compte 6473					3 984,00		3 984,00		3 984,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					7 112,74		7 112,74		7 112,74	
6478	Autres charges sociales diverses					140 189,26	17 742,00	140 189,26	17 742,00	122 447,26	
6479	Remboursements sur autres charges social					0,20	42 347,40	0,20	42 347,40		42 347,20
647	Sous Total compte 647					151 286,20	60 089,40	151 286,20	60 089,40	91 196,80	
64	Sous Total compte 64					4 763 610,61	242 048,80	4 763 610,61	242 048,80	4 521 561,81	
65311	Indemnités de fonction					107 129,85		107 129,85		107 129,85	
65312	Frais de mission et de déplacement					124,60		124,60		124,60	
65313	Cotisations de retraite					8 236,77		8 236,77		8 236,77	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					7 552,27		7 552,27		7 552,27	
65315	Formation					1 467,71		1 467,71		1 467,71	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					216,42		216,42		216,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
65317	Sous Total compte 65317					216,42		216,42		216,42	
6531	Sous Total compte 6531					124 727,62		124 727,62		124 727,62	
653	Sous Total compte 653					124 727,62		124 727,62		124 727,62	
6541	Créances admises en non-valeur					9 383,11		9 383,11		9 383,11	
6542	Créances éteintes					1 213,46		1 213,46		1 213,46	
654	Sous Total compte 654					10 596,57		10 596,57		10 596,57	
65561	Contributions au fonds de compensation d					4 768,36		4 768,36		4 768,36	
65568	Autres contributions					416 945,52	15 000,00	416 945,52	15 000,00	401 945,52	
6556	Sous Total compte 6556					421 713,88	15 000,00	421 713,88	15 000,00	406 713,88	
6558	Autres contributions obligatoires					134 999,70		134 999,70		134 999,70	
655	Sous Total compte 655					556 713,58	15 000,00	556 713,58	15 000,00	541 713,58	
65732	Régions					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
657361	Caisse des écoles					140 000,00		140 000,00		140 000,00	
657362	CCAS					345 000,00	5 000,00	345 000,00	5 000,00	340 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					485 000,00	5 000,00	485 000,00	5 000,00	480 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					489 200,00	5 000,00	489 200,00	5 000,00	484 200,00	
65748	Autres personnes de droit privé					122 090,00		122 090,00		122 090,00	
6574	Sous Total compte 6574					122 090,00		122 090,00		122 090,00	
657	Sous Total compte 657					611 290,00	5 000,00	611 290,00	5 000,00	606 290,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					58 667,75		58 667,75		58 667,75	
65818	Autres					4 195,10		4 195,10		4 195,10	
6581	Sous Total compte					62 862,85		62 862,85		62 862,85	
65888	Autres					47 978,19		47 978,19		47 978,19	
6588	Sous Total compte					47 978,19		47 978,19		47 978,19	
658	Sous Total compte					110 841,04		110 841,04		110 841,04	
65	Sous Total compte					1 414 168,81	20 000,00	1 414 168,81	20 000,00	1 394 168,81	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					178 707,35		178 707,35		178 707,35	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					56 826,26	58 365,60	56 826,26	58 365,60		1 539,34
6611	Sous Total compte					235 533,61	58 365,60	235 533,61	58 365,60	177 168,01	
661	Sous Total compte					235 533,61	58 365,60	235 533,61	58 365,60	177 168,01	
66	Sous Total compte					235 533,61	58 365,60	235 533,61	58 365,60	177 168,01	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					5 760,02		5 760,02		5 760,02	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					469 295,00		469 295,00		469 295,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 700,00		1 700,00		1 700,00	
676	Sous Total compte					1 700,00		1 700,00		1 700,00	
67	Sous Total compte					476 755,02		476 755,02		476 755,02	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					610 068,28	277,20	610 068,28	277,20	609 791,08	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					20 248,00		20 248,00		20 248,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
681	Sous Total compte 681					630 316,28	277,20	630 316,28	277,20	630 039,08	
68	Sous Total compte 68					630 316,28	277,20	630 316,28	277,20	630 039,08	
	Total classe 6					10 204 386,43	441 086,86	10 204 386,43	441 086,86	9 968 879,62	205 580,05
70311	Concession dans les cimetières (produit)						7 069,00		7 069,00		7 069,00
7031	Sous Total compte 7031						7 069,00		7 069,00		7 069,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						1 632,48		1 632,48		1 632,48
7032	Sous Total compte 7032						1 632,48		1 632,48		1 632,48
703	Sous Total compte 703						8 701,48		8 701,48		8 701,48
7062	Redevances et droits des services à cara					7 168,00	194 247,83	7 168,00	194 247,83		187 079,83
70632	A caractère de loisirs						4 136,91		4 136,91		4 136,91
7063	Sous Total compte 7063						4 136,91		4 136,91		4 136,91
7066	Redevances et droits des services à cara					1 536,19	530 689,03	1 536,19	530 689,03		529 152,84
7067	Redevances et droits des services périsc					6,60	82 225,30	6,60	82 225,30		82 218,70
706888	Autres						750,00		750,00		750,00
70688	Sous Total compte 70688						750,00		750,00		750,00
7068	Sous Total compte 7068						750,00		750,00		750,00
706	Sous Total compte 706					8 710,79	812 049,07	8 710,79	812 049,07		803 338,28
7078	Autres marchandises						880,00		880,00		880,00
707	Sous Total compte 707						880,00		880,00		880,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
70875	par les communes membres du GFP					9 021,78		9 021,78			9 021,78
70876	par le GFP de rattachement					5 093,31		5 093,31			5 093,31
70878	par des tiers					43 336,47		43 336,47			43 336,47
7087	Sous Total compte 7087					57 451,56		57 451,56			57 451,56
7088	Autres produits d'activités annexes (abo)			1 736,00		9 202,00		1 736,00		9 202,00	
708	Sous Total compte 708			1 736,00		66 653,56		1 736,00		66 653,56	
70	Sous Total compte 70			10 446,79		888 284,11		10 446,79		888 284,11	
73111	Impôts directs locaux					4 550 814,00		4 550 814,00			4 550 814,00
7311	Sous Total compte 7311					4 550 814,00		4 550 814,00			4 550 814,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits			3 000,00		287 722,61		3 000,00		287 722,61	
7312	Sous Total compte 7312			3 000,00		287 722,61		3 000,00		287 722,61	
73132	Taxe sur les pylônes électriques					16 800,00				16 800,00	
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères			351,45		351,45		351,45		351,45	
7313	Sous Total compte 7313			351,45		17 151,45		351,45		17 151,45	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr					208 170,97				208 170,97	
7314	Sous Total compte 7314					208 170,97		208 170,97		208 170,97	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					27 184,90				27 184,90	
7317	Sous Total compte 7317					27 184,90		27 184,90		27 184,90	
7318	Autres			383,28		383,28		383,28		383,28	
											0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
731	Sous Total compte 731					3 734,73	5 091 427,21	3 734,73	5 091 427,21		5 087 692,48
73211	Attribution de compensation						2 380 525,45			2 380 525,45	
73212	Dotation de solidarité communautaire						10 534,00			10 534,00	
7321	Sous Total compte 7321						2 391 059,45			2 391 059,45	
73221	FNGIR						20 045,00			20 045,00	
7322	Sous Total compte 7322						20 045,00			20 045,00	
732	Sous Total compte 732						2 411 104,45			2 411 104,45	
738	Autres impôts et taxes						35 506,00			35 506,00	
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de					27 931,02		27 931,02		27 931,02	
73911	Sous Total compte 73911					27 931,02		27 931,02		27 931,02	
7391	Sous Total compte 7391					27 931,02		27 931,02		27 931,02	
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					56 205,00		56 205,00		56 205,00	
739222	Sous Total compte 739222					56 205,00		56 205,00		56 205,00	
73922	Sous Total compte 73922					56 205,00		56 205,00		56 205,00	
7392	Sous Total compte 7392					56 205,00		56 205,00		56 205,00	
739	Sous Total compte 739					84 136,02		84 136,02		84 136,02	
73	Sous Total compte 73					87 870,75	7 538 037,66	87 870,75	7 538 037,66		7 450 166,91
74111	Dotation forfaitaire des communes						75 214,00			75 214,00	
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						84 114,00			84 114,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
74112	Sous Total compte 74112					84 114,00		84 114,00			84 114,00
7411	Sous Total compte 7411					159 328,00		159 328,00			159 328,00
741	Sous Total compte 741					159 328,00		159 328,00			159 328,00
744	FCTVA					5 960,36		5 960,36			5 960,36
74718	Autres			20,00	16 253,77		20,00	16 253,77			16 233,77
7471	Sous Total compte 7471			20,00	16 253,77		20,00	16 253,77			16 233,77
7473	Départements			5 000,00	36 600,00		5 000,00	36 600,00			31 600,00
74741	Communes membres du GFP				64 626,00			64 626,00			64 626,00
7474	Sous Total compte 7474					64 626,00		64 626,00			64 626,00
74788	Autres			320,00	337 839,98		320,00	337 839,98			337 519,98
74788	Sous Total compte 74788			320,00	337 839,98		320,00	337 839,98			337 519,98
7478	Sous Total compte 7478			320,00	337 839,98		320,00	337 839,98			337 519,98
747	Sous Total compte 747			5 340,00	455 319,75		5 340,00	455 319,75			449 979,75
7482	Compensation pour perte de taxe addition					198,00		198,00			198,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra					79 771,00		79 771,00			79 771,00
7483	Sous Total compte 7483					79 771,00		79 771,00			79 771,00
74888	Autres				835,52			835,52			835,52
7488	Sous Total compte 7488				835,52			835,52			835,52
748	Sous Total compte 748					80 804,52		80 804,52			80 804,52



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
74	Sous Total compte 74					5 340,00	701 412,63	5 340,00	701 412,63		696 072,63
752	Revenus des immeubles					4 942,31	281 475,36	4 942,31	281 475,36		276 533,05
756	Libéralités reçues						44 839,57				44 839,57
75888	Autres						10 236,72				10 236,72
7588	Sous Total compte 7588						10 236,72				10 236,72
758	Sous Total compte 758						10 236,72				10 236,72
75	Sous Total compte 75					4 942,31	336 551,65	4 942,31	336 551,65		331 609,34
7688	Autres						7,65				7,65
768	Sous Total compte 768						7,65				7,65
76	Sous Total compte 76						7,65				7,65
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur)						619,31				619,31
775	Produits des cessions d'immobilisations						466 375,00				466 375,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						4 620,00				4 620,00
77681	Neutralisation des amortissements						371 629,61				371 629,61
7768	Sous Total compte 7768						371 629,61				371 629,61
776	Sous Total compte 776						376 249,61				376 249,61
777	Recettes et quote-part des subventions d						640,78				640,78
77	Sous Total compte 77					108 599,85	10 308 178,40	108 599,85	10 308 178,40	84 136,02	10 283 714,57
	Total classe 7										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

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
Total général		80 611 204,20	80 611 204,20	43 992 047,47	44 048 746,40	13 235 169,49	13 178 470,56	137 838 421,16	137 838 421,16	92 353 412,64	92 353 412,64

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - EPONE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
861							0,00	0,00
Portefeuille								
CENTRE CULTUREL EPONE	15 600,00	7,00	15 607,00	0,00	8 107,00	8 107,00	7 500,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	15 600,00	7,00	15 607,00	0,00	8 107,00	8 107,00	7 500,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
CENTRE CULTUREL EPONE	37 169,00	8 107,00	45 276,00	0,00	8 864,00	8 864,00	36 412,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	37 169,00	8 107,00	45 276,00	0,00	8 864,00	8 864,00	36 412,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
CENTRE CULTUREL EPONE	0,00	8 864,00	8 864,00	52 769,00	7,00	52 776,00	0,00	43 912,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	8 864,00	8 864,00	52 769,00	7,00	52 776,00	0,00	43 912,00
TOTAUX	52 769,00	16 978,00	69 747,00	52 769,00	16 978,00	69 747,00	43 912,00	43 912,00

Page des signatures

35000 - EPONE

Exercice 2023

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

Observations :

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

A DDFiP DES YVELINES, le 29/02/2024

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

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

POMMAREDE Beatrice (1017304623-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A MANTES-LA-JOLIE, le 01/03/2024

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

A , le