

## SMBVAR BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme FREDERIQUE HAMEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 23/01/2024

Population 349296  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 48</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">49</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	6,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	110,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1,63
Autres immobilisations corporelles	3,09	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3,09</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3,09</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>118,02</b>
Créances	0,02	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	319,08	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	74,77
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>319,10</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>74,77</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>74,77</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>129,40</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>322,18</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>322,18</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	171,15	171,15		86,15
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 176,40	3 088,00	3 088,40	3 860,40
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	6 347,55	3 259,15	3 088,40	3 946,55	

**BILAN (en Euros)**

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 347,55	3 259,15	3 088,40	3 946,55
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>6 347,55</b>	<b>3 259,15</b>	<b>3 088,40</b>	<b>3 946,55</b>

**BILAN (en Euros)**

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				1,95
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	18,85		18,85	636,20
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	319 076,82		319 076,82	413 125,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>319 095,67</b>		<b>319 095,67</b>	<b>413 763,15</b>

**BILAN (en Euros)**

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	325 443,22	3 259,15	322 184,07	417 709,70

**BILAN (en Euros)**

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 176,40	6 176,40
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	110 209,16	24 970,97
	Résultat de l'exercice	1 629,70	85 238,19
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>118 015,26</b>	<b>116 385,56</b>	

**BILAN (en Euros)**

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	74 772,57	200 025,48
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>74 772,57</b>	<b>200 025,48</b>	

**BILAN (en Euros)**

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	129 396,24	101 298,66
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>129 396,24</b>	<b>101 298,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>322 184,07</b>	<b>417 709,70</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 105,65	1 360,92
Produits des services		1,48
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 105,65	1 362,41
Traitements, salaires, charges sociales	214,73	220,66
Achats et charges externes	855,36	1 016,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,86	0,86
Autres charges	38,06	37,57
Charges courantes non financières	1 109,00	1 275,45
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-3,35</b>	<b>86,96</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		1,72
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		<b>-1,72</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-3,35</b>	<b>85,24</b>
Produits exceptionnels	4,98	
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4,98</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1,63</b>	<b>85,24</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		1 479,72
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,11	1,57
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 105 652,47	1 360 924,40
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 105 654,58</b>	<b>1 362 405,69</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	152 046,22	154 915,63
Charges sociales	62 681,29	65 741,30
Achats et charges externes	855 362,56	1 016 358,95
Impôts et taxes	1 978,14	2 346,45
Dotations amortissements des immob	858,15	857,00
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	36 078,56	35 226,81
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 109 004,92</b>	<b>1 275 446,14</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-3 350,34</b>	<b>86 959,55</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		1 721,36
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		<b>1 721,36</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>-1 721,36</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-3 350,34</b>	<b>85 238,19</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	4 980,04	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>4 980,04</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 980,04	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 110 634,62	1 362 405,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 109 004,92	1 277 167,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 629,70	85 238,19

# Opérations Compte de Tiers

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

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

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

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

# Opérations Compte de Tiers

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 088,85	1 820 631,16	1 823 720,01
Titres de recette émis (b)	858,15	1 113 195,40	1 114 053,55
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	858,15	1 113 195,40	1 114 053,55
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 088,85	1 820 631,16	1 823 720,01
Mandats émis (f)		1 275 712,64	1 275 712,64
Annulations de mandats (g)		164 146,94	164 146,94
Depenses nettes (h = f - g)		1 111 565,70	1 111 565,70
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	858,15	1 629,70	2 487,85
(h - d) Déficit			

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

35000 - SMBVAR

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	2 229,85		858,15		3 088,00
Fonctionnement	110 209,16		1 629,70		111 838,86
<b>TOTAL I</b>	<b>112 439,01</b>		<b>2 487,85</b>		<b>114 926,86</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>112 439,01</b>		<b>2 487,85</b>		<b>114 926,86</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles		2 229,85	2 229,85				2 229,85
21	Immobilisations corporelles	859,00		859,00				859,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>859,00</b>	<b>2 229,85</b>	<b>3 088,85</b>				<b>3 088,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>859,00</b>	<b>2 229,85</b>	<b>3 088,85</b>				<b>3 088,85</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>859,00</b>	<b>2 229,85</b>	<b>3 088,85</b>				<b>3 088,85</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	859,00		859,00	858,15		858,15	0,85
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>859,00</b>		<b>859,00</b>	<b>858,15</b>		<b>858,15</b>	<b>0,85</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 229,85	2 229,85				2 229,85
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>859,00</b>	<b>2 229,85</b>	<b>3 088,85</b>	<b>858,15</b>		<b>858,15</b>	<b>2 230,70</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 004 503,00	447 600,00	1 452 103,00	964 325,80	163 116,31	801 209,49	650 893,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	308 400,00	10 909,16	319 309,16	273 929,17	509,67	273 419,50	45 889,66
65	Autres charges de gestion courante	43 860,00	500,00	44 360,00	36 078,56		36 078,56	8 281,44
66	Charges financières	2 000,00	2 000,00	4 000,00	520,96	520,96		4 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 358 763,00</b>	<b>461 009,16</b>	<b>1 819 772,16</b>	<b>1 274 854,49</b>	<b>164 146,94</b>	<b>1 110 707,55</b>	<b>709 064,61</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	859,00		859,00	858,15		858,15	0,85
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>859,00</b>		<b>859,00</b>	<b>858,15</b>		<b>858,15</b>	<b>0,85</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 359 622,00</b>	<b>461 009,16</b>	<b>1 820 631,16</b>	<b>1 275 712,64</b>	<b>164 146,94</b>	<b>1 111 565,70</b>	<b>709 065,46</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				2 560,78		2 560,78	-2 560,78
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 272,00		4 272,00				4 272,00
74	Dotations et participations	1 355 350,00	350 800,00	1 706 150,00	1 105 652,47		1 105 652,47	600 497,53
75	Autres produits de gestion courante				2,11		2,11	-2,11
77	Produits exceptionnels				4 980,04		4 980,04	-4 980,04
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 359 622,00</b>	<b>350 800,00</b>	<b>1 710 422,00</b>	<b>1 113 195,40</b>		<b>1 113 195,40</b>	<b>597 226,60</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		110 209,16	110 209,16				110 209,16
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 359 622,00</b>	<b>461 009,16</b>	<b>1 820 631,16</b>	<b>1 113 195,40</b>		<b>1 113 195,40</b>	<b>707 435,76</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28051	Concessions et droits similaires	86,15		86,15
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	772,00		772,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>858,15</b>		<b>858,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>858,15</b>		<b>858,15</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>858,15</b>		<b>858,15</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Achats non stockés de carburants	5 641,78		5 641,78
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 201,56		1 201,56
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	56,50		56,50
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	347,61		347,61
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	293,07		293,07
611	Contrats prestations de services	129 212,36	15 921,60	113 290,76
6135	Services extérieurs - locations mobilières	8 380,06		8 380,06
615231	Voieries	131 114,04	131 114,04	
615232	Réseaux	543 999,58		543 999,58
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	1 982,70		1 982,70
6161	Multirisques	6 198,78		6 198,78
617	Services extérieurs - études et recherches	9 642,00		9 642,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	47,50		47,50
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	1 823,64		1 823,64
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	54 185,21		54 185,21
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	1 150,00		1 150,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 798,75		1 798,75
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	769,99		769,99
6238	Publicité publications relations publiques - divers	8 870,56		8 870,56
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	3 663,68		3 663,68
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	500,00		500,00
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	100,00		100,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	2 557,54		2 557,54

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	50 788,89	16 080,67	34 708,22

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>964 325,80</b>	<b>163 116,31</b>	<b>801 209,49</b>
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	54 153,07		54 153,07
6332	Cotisations versées au FNAL	106,11		106,11
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	1 872,03		1 872,03
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	98 931,09		98 931,09
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	2 882,60		2 882,60
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	43 150,94		43 150,94
64131	Personnel non titulaire - rémunération	9 642,37		9 642,37
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	15 734,81		15 734,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 843,97		31 843,97
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	37,98		37,98
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	7 555,66		7 555,66
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	7 134,54	509,67	6 624,87
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	884,00		884,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>273 929,17</b>	<b>509,67</b>	<b>273 419,50</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	31 858,50		31 858,50
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	1 825,33		1 825,33
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	2 393,31		2 393,31
65888	Autres	1,42		1,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>36 078,56</b>		<b>36 078,56</b>
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	520,96		520,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>520,96</b>		<b>520,96</b>

520,96  
 049-20080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
 Date de télétransmission : 29/02/2024  
 Date de réception préfecture : 29/02/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 274 854,49	164 146,94	1 110 707,55
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	858,15		858,15

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	858,15		858,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	858,15		858,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 275 712,64	164 146,94	1 111 565,70

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 560,78		2 560,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>2 560,78</b>		<b>2 560,78</b>
74718	Autres participations de l'Etat	44 315,65		44 315,65
7472	Participations - Régions	170 569,57		170 569,57
7473	Participations - Départements	764,24		764,24
74751	Participations - GFP de rattachement	473 334,80		473 334,80
7478	Participations - autres organismes	416 668,21		416 668,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 105 652,47</b>		<b>1 105 652,47</b>
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,11		2,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2,11</b>		<b>2,11</b>
7788	Produits exceptionnels divers	4 980,04		4 980,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>4 980,04</b>		<b>4 980,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 113 195,40</b>		<b>1 113 195,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 113 195,40</b>		<b>1 113 195,40</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		6 176,40						6 176,40		6 176,40
106	Sous Total compte 106		6 176,40						6 176,40		6 176,40
10	Sous Total compte 10		6 176,40						6 176,40		6 176,40
110	Report à nouveau solde créditeur	24 970,97			85 238,19				110 209,16		110 209,16
11	Sous Total compte 11		24 970,97		85 238,19				110 209,16		110 209,16
12	Résultat exercice excéd déficit		85 238,19	85 238,19				85 238,19	85 238,19		0,00
12	Sous Total compte 12		85 238,19	85 238,19				85 238,19	85 238,19		0,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>116 385,56</b>	<b>85 238,19</b>	<b>85 238,19</b>			<b>85 238,19</b>	<b>201 623,75</b>		<b>116 385,56</b>
2051	Concessions et droits similaires	171,15						171,15		171,15	
205	Sous Total compte 205	171,15						171,15		171,15	
20	Sous Total compte 20	171,15						171,15		171,15	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 176,40						6 176,40		6 176,40	
218	Sous Total compte 218	6 176,40						6 176,40		6 176,40	

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	6 176,40						6 176,40		6 176,40	
28051	Concessions et droits similaires		85,00				86,15		171,15		171,15
2805	Sous Total compte 2805		85,00				86,15		171,15		171,15
280	Sous Total compte 280		85,00				86,15		171,15		171,15
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 316,00				772,00		3 088,00		3 088,00
2818	Sous Total compte 2818		2 316,00				772,00		3 088,00		3 088,00
281	Sous Total compte 281		2 316,00				772,00		3 088,00		3 088,00
28	Sous Total compte 28		2 401,00				858,15		3 259,15		3 259,15
	<b>Total classe 2</b>	<b>6 347,55</b>	<b>2 401,00</b>				<b>858,15</b>	<b>6 347,55</b>	<b>3 259,15</b>	<b>6 347,55</b>	<b>3 259,15</b>
4011	Fournisseurs		13 452,56	933 000,63	965 781,31			933 000,63	979 233,87		46 233,24
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		22 935,65	22 512,59	72,00			22 512,59	23 007,65		495,06
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			19 950,00	30 640,96			19 950,00	30 640,96		10 690,96
4017	Sous Total compte 4017		22 935,65	42 462,59	30 712,96			42 462,59	53 648,61		11 186,02

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		36 388,21	975 463,22	996 494,27			975 463,22	1 032 882,48		57 419,26
408	Fournis factures non parvenues		163 637,27	163 637,27	17 353,31			163 637,27	180 990,58		17 353,31
40	Sous Total compte 40		200 025,48	1 139 100,49	1 013 847,58			1 139 100,49	1 213 873,06		74 772,57
421	Personnel - rémunérations dues			153 076,55	153 076,55			153 076,55	153 076,55		0,00
42	Sous Total compte 42			153 076,55	153 076,55			153 076,55	153 076,55		0,00
431	Sécurité sociale			36 901,64	36 901,64			36 901,64	36 901,64		0,00
437	Autres organismes sociaux			52 662,61	52 662,61			52 662,61	52 662,61		0,00
43	Sous Total compte 43			89 564,25	89 564,25			89 564,25	89 564,25		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			474 099,04	474 099,04			474 099,04	474 099,04		0,00
441	Sous Total compte 441			474 099,04	474 099,04			474 099,04	474 099,04		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 647,11	3 647,11			3 647,11	3 647,11		0,00
442	Sous Total compte 442			3 647,11	3 647,11			3 647,11	3 647,11		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			5 400,00	5 400,00			5 400,00	5 400,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Sous Total compte 4431			5 400,00	5 400,00			5 400,00	5 400,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			316,80	316,80			316,80	316,80		0,00
4432	Sous Total compte 4432			316,80	316,80			316,80	316,80		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	1,95			1,95			1,95	1,95		0,00
4433	Sous Total compte 4433	1,95			1,95			1,95	1,95		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			65 311,39	65 311,39			65 311,39	65 311,39		0,00
4434	Sous Total compte 4434			65 311,39	65 311,39			65 311,39	65 311,39		0,00
443	Sous Total compte 443	1,95		71 028,19	71 030,14			71 030,14	71 030,14		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			860,09	860,09			860,09	860,09		0,00
44	Sous Total compte 44	1,95		549 634,43	549 636,38			549 636,38	549 636,38		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			4 184,64	4 184,64			4 184,64	4 184,64		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 184,64	4 184,64			4 184,64	4 184,64		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	636,20		5 999,38	6 616,73			6 635,58	6 616,73	18,85	

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	636,20		5 999,38	6 616,73			6 635,58	6 616,73	18,85	
467	Sous Total compte 467	636,20		10 184,02	10 801,37			10 820,22	10 801,37	18,85	
46	Sous Total compte 46	636,20		10 184,02	10 801,37			10 820,22	10 801,37	18,85	
47134	Raet : subv			4 299,30	4 299,30			4 299,30	4 299,30		0,00
47138	Raet : autres		101 298,66	629 814,91	657 912,49			629 814,91	759 211,15		129 396,24
4713	Sous Total compte 4713		101 298,66	634 114,21	662 211,79			634 114,21	763 510,45		129 396,24
471	Sous Total compte 471		101 298,66	634 114,21	662 211,79			634 114,21	763 510,45		129 396,24
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 020,96	1 020,96			1 020,96	1 020,96		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 020,96	1 020,96			1 020,96	1 020,96		0,00
472	Sous Total compte 472			1 020,96	1 020,96			1 020,96	1 020,96		0,00
47	Sous Total compte 47		101 298,66	635 135,17	663 232,75			635 135,17	764 531,41		129 396,24
	<b>Total classe 4</b>	<b>638,15</b>	<b>301 324,14</b>	<b>2 576 694,91</b>	<b>2 480 158,88</b>			<b>2 577 333,06</b>	<b>2 781 483,02</b>	<b>18,85</b>	<b>204 168,81</b>
515	Compte au trésor	413 125,00		1 137 439,80	1 231 487,98			1 550 564,80	1 231 487,98	319 076,82	

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	413 125,00		1 137 439,80	1 231 487,98			1 550 564,80	1 231 487,98	319 076,82	
580	Opérations d'ordre budgétaires			858,15	858,15			858,15	858,15		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1,95	1,95			1,95	1,95		0,00
58	Sous Total compte 58			860,10	860,10			860,10	860,10		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>413 125,00</b>		<b>1 138 299,90</b>	<b>1 232 348,08</b>			<b>1 551 424,90</b>	<b>1 232 348,08</b>	<b>319 076,82</b>	
60622	Achts non stkés carburants					5 641,78		5 641,78		5 641,78	
6062	Sous Total compte 6062					5 641,78		5 641,78		5 641,78	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 201,56		1 201,56		1 201,56	
60636	Achts non stkés vêtements travail					56,50		56,50		56,50	
6063	Sous Total compte 6063					1 258,06		1 258,06		1 258,06	
6064	Achts non stkés fournit admin					347,61		347,61		347,61	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					293,07		293,07		293,07	
606	Sous Total compte 606					7 540,52		7 540,52		7 540,52	

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					7 540,52		7 540,52		7 540,52	
611	Contrats prestations de services					129 212,36	15 921,60	129 212,36	15 921,60	113 290,76	
6135	Locations mobilières					8 380,06		8 380,06		8 380,06	
613	Sous Total compte 613					8 380,06		8 380,06		8 380,06	
615231	Voieries					131 114,04	131 114,04	131 114,04	131 114,04		0,00
615232	Réseaux					543 999,58		543 999,58		543 999,58	
61523	Sous Total compte 61523					675 113,62	131 114,04	675 113,62	131 114,04	543 999,58	
6152	Sous Total compte 6152					675 113,62	131 114,04	675 113,62	131 114,04	543 999,58	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 982,70		1 982,70		1 982,70	
6155	Sous Total compte 6155					1 982,70		1 982,70		1 982,70	
615	Sous Total compte 615					677 096,32	131 114,04	677 096,32	131 114,04	545 982,28	
6161	Multirisques					6 198,78		6 198,78		6 198,78	
616	Sous Total compte 616					6 198,78		6 198,78		6 198,78	

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					9 642,00		9 642,00		9 642,00	
6182	Divers doc générale et technique					47,50		47,50		47,50	
6184	Divers verst à organismes formation					1 823,64		1 823,64		1 823,64	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>1 871,14</b>		<b>1 871,14</b>		<b>1 871,14</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>832 400,66</b>	<b>147 035,64</b>	<b>832 400,66</b>	<b>147 035,64</b>	<b>685 365,02</b>	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					54 153,07		54 153,07		54 153,07	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>54 153,07</b>		<b>54 153,07</b>		<b>54 153,07</b>	
6226	Rému interméd honoraires					54 185,21		54 185,21		54 185,21	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					1 150,00		1 150,00		1 150,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>55 335,21</b>		<b>55 335,21</b>		<b>55 335,21</b>	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 798,75		1 798,75		1 798,75	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					769,99		769,99		769,99	
6238	Pub public relat publ divers					8 870,56		8 870,56		8 870,56	

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					11 439,30		11 439,30		11 439,30	
6256	Déplacts missions récep - missions					3 663,68		3 663,68		3 663,68	
625	Sous Total compte 625					3 663,68		3 663,68		3 663,68	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					500,00		500,00		500,00	
6281	Aut serv extér concours divers					100,00		100,00		100,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					2 557,54		2 557,54		2 557,54	
62878	Rembst frais à autres organismes					50 788,89	16 080,67	50 788,89	16 080,67	34 708,22	
6287	Sous Total compte 6287					50 788,89	16 080,67	50 788,89	16 080,67	34 708,22	
628	Sous Total compte 628					53 446,43	16 080,67	53 446,43	16 080,67	37 365,76	
62	Sous Total compte 62					178 537,69	16 080,67	178 537,69	16 080,67	162 457,02	
6332	Cotisations versées au FNAL					106,11		106,11		106,11	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 872,03		1 872,03		1 872,03	
633	Sous Total compte 633					1 978,14		1 978,14		1 978,14	

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					1 978,14		1 978,14		1 978,14	
64111	Persl titulaire_rémun principale					98 931,09		98 931,09		98 931,09	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					2 882,60		2 882,60		2 882,60	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					43 150,94		43 150,94		43 150,94	
6411	Sous Total compte 6411					144 964,63		144 964,63		144 964,63	
64131	Persel non titulaire - rémunération					9 642,37		9 642,37		9 642,37	
6413	Sous Total compte 6413					9 642,37		9 642,37		9 642,37	
6419	Rembst rémunérations du persel						2 560,78		2 560,78		2 560,78
641	Sous Total compte 641					154 607,00	2 560,78	154 607,00	2 560,78	152 046,22	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					15 734,81		15 734,81		15 734,81	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					31 843,97		31 843,97		31 843,97	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					37,98		37,98		37,98	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					7 555,66		7 555,66		7 555,66	

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					7 134,54	509,67	7 134,54	509,67	6 624,87	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>62 306,96</b>	<b>509,67</b>	<b>62 306,96</b>	<b>509,67</b>	<b>61 797,29</b>	
6474	Autres charges sociales- verSEMENTS aux a					884,00		884,00		884,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>884,00</b>		<b>884,00</b>		<b>884,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>217 797,96</b>	<b>3 070,45</b>	<b>217 797,96</b>	<b>3 070,45</b>	<b>214 727,51</b>	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					31 858,50		31 858,50		31 858,50	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 825,33		1 825,33		1 825,33	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					2 393,31		2 393,31		2 393,31	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>36 077,14</b>		<b>36 077,14</b>		<b>36 077,14</b>	
65888	Autres					1,42		1,42		1,42	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>1,42</b>		<b>1,42</b>		<b>1,42</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>1,42</b>		<b>1,42</b>		<b>1,42</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>36 078,56</b>		<b>36 078,56</b>		<b>36 078,56</b>	

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					520,96	520,96	520,96	520,96		0,00
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>520,96</b>	<b>520,96</b>	<b>520,96</b>	<b>520,96</b>		<b>0,00</b>
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>520,96</b>	<b>520,96</b>	<b>520,96</b>	<b>520,96</b>		<b>0,00</b>
6811	DA - immob					858,15		858,15		858,15	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>858,15</b>		<b>858,15</b>		<b>858,15</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>858,15</b>		<b>858,15</b>		<b>858,15</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 275 712,64</b>	<b>166 707,72</b>	<b>1 275 712,64</b>	<b>166 707,72</b>	<b>1 111 565,70</b>	<b>2 560,78</b>
74718	Autres participations Etat						44 315,65		44 315,65		44 315,65
7471	<b>Sous Total compte 7471</b>						<b>44 315,65</b>		<b>44 315,65</b>		<b>44 315,65</b>
7472	Participations - Région						170 569,57		170 569,57		170 569,57
7473	Participations - Dépt						764,24		764,24		764,24
74751	Participations - GFP de rattachement						473 334,80		473 334,80		473 334,80
7475	<b>Sous Total compte 7475</b>						<b>473 334,80</b>		<b>473 334,80</b>		<b>473 334,80</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes						416 668,21		416 668,21		416 668,21
747	Sous Total compte 747						1 105 652,47		1 105 652,47		1 105 652,47
74	Sous Total compte 74						1 105 652,47		1 105 652,47		1 105 652,47
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,11		2,11		2,11
758	Sous Total compte 758						2,11		2,11		2,11
75	Sous Total compte 75						2,11		2,11		2,11
7788	Produits exceptionnels divers						4 980,04		4 980,04		4 980,04
778	Sous Total compte 778						4 980,04		4 980,04		4 980,04
77	Sous Total compte 77						4 980,04		4 980,04		4 980,04
	Total classe 7						1 110 634,62		1 110 634,62		1 110 634,62
	Total général	420 110,70	420 110,70	3 800 233,00	3 797 745,15	1 275 712,64	1 278 200,49	5 496 056,34	5 496 056,34	1 437 008,92	1 437 008,92

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

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

## Page des signatures

35000 - SMBVAR

Exercice 2023

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

Observations :

**PLONER Theodore (1013492127-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE MAINE-ET-LOIRE, le 24/01/2024

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

**HAMEL Frederique (1007824060-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A ANGERS, le 25/01/2024

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 21/02/2024 par l'organe délibérant.

**PAVILLON JEAN-PAUL (jpavillon1-xt), Président**

A ANGERS, le 27/02/2024

Accusé de réception en préfecture  
049-200080828-20240221-MAQUETTE\_CG2023-BF  
Date de télétransmission : 29/02/2024  
Date de réception préfecture : 29/02/2024