

**EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS du Pôle Territorial
des HAUTES TERRES D'OC**
Comité syndical du 18 mars 2024

Nombre de membres : <ul style="list-style-type: none">• En exercice : 18• Qui ont pris part à la délibération : 15	L'an deux mille vingt-quatre, le dix-huit mars à dix heures trente, le comité syndical du Pôle Territorial des Hautes Terres d'Oc, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à Brassac (27 Avenue du Sidobre).
Date de convocation : 11 mars 2024	Etaient présents : <ul style="list-style-type: none">- Pour la C/C Sidobre - Vals et plateaux : Christine BERNOT, François BONO, Christine CALVET, Gilles COMBES, Jean-Marie FABRE, Jean-Claude GUIRAUD, Brigitte PAILHE-FERNANDEZ, Françoise PONS et Alain RICARD.- Pour la C/C des Monts de Lacaune et Montagne du Haut-Languedoc : Robert BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, Francis CROS, Anne-Lise SAUTEREL et Daniel VIDAL.
	Absents excusés : Pierre BAILLY, André CABROL et Jim RONEZ.
	Jean-Claude GUIRAUD a été désignée secrétaire.

Délibération N° 2024-8 – Compte de gestion 2023

Le Comité Syndical,

- ↳ Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
- ↳ Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
- ↳ Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
 - 1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
 - 2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
 - 3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

DECLARE, à l'unanimité des présents, que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2023 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Brassac, le 18 mars 2024.

Le Président,
Jean-Marie FABRE.



Le secrétaire de séance,
Jean-Claude GUIRAUD.



**PETR HAUTES TERRES D OC
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christophe ADNOT
M Robert BRUNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/01/2023
DU 01/02/2023 AU 29/01/2024

Population 67976
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56

Envoyé en préfecture le 22/03/2024
Reçu en préfecture le 22/03/2024
Publié le 22/03/2024
ID : 081-200052660-20240318-2024_8-DE



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	48,36	Dotations	12,63
Terrains		Fonds Globalisés	122,05
Constructions	1 178,91	Réserves	278,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,50
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	192,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	92,39
Autres immobilisations corporelles	287,20	Subventions transférables	708,36
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 485,22	Subventions non transférables	22,50
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 533,57	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 428,67
Créances	55,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12,40
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	351,13
Disponibilités	231,22	Fournisseurs ⁽²⁾	26,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	287,01	Total dettes à court terme	28,38
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	379,51
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 820,58	TOTAL PASSIF	1 820,58

(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)

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	72 068,55	39 060,90	33 007,65	40 209,65
	Autres immobilisations incorporelles	190 300,26	174 951,26	15 349,00	22 937,30
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 219 538,17	40 633,00	1 178 905,17	1 138 693,33
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	21 233,21	2 123,00	19 110,21	21 233,21
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	439 236,29	152 035,56	287 200,73	243 319,69
	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	1 942 376,48	408 803,72	1 533 572,76	1 466 393,18	

BILAN (en Euros)

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 942 376,48	408 803,72	1 533 572,76	1 466 393,18
	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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 942 376,48	408 803,72	1 533 572,76	1 466 393,18

BILAN (en Euros)

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7 000,00		7 000,00	2 500,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	48 796,79		48 796,79	15 023,08
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				79 197,83
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	231 215,04		231 215,04	235 554,09
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		287 011,83		287 011,83	332 275,00

BILAN (en Euros)

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 229 388,31	408 803,72	1 820 584,59	1 798 668,18

BILAN (en Euros)

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	12 630,94	12 630,94
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	278 948,63	10 404,10
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	192 287,40	385 379,82
	Résultat de l'exercice	92 391,03	75 452,11
	Subventions transférables	708 363,49	759 149,68
	Différences sur réalisations d'immob	-499,00	-499,00
	Fonds globalisés	122 051,30	14 831,27
	Subventions non transférables	22 500,00	22 500,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 428 673,79	1 279 848,92	



BILAN (en Euros)

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	12 397,00	12 397,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	12 397,00	12 397,00



BILAN (en Euros)

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	351 132,91	378 831,66
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		818,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 338,11	
	Fournisseurs d'immobilisations	26 042,78	126 772,60
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	379 513,80	506 422,26	



BILAN (en Euros)

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 820 584,59	1 798 668,18



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	653,85	581,58
Produits des services	49,63	92,94
Autres produits	1,48	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	704,96	674,52
Traitements, salaires, charges sociales	416,56	415,74
Achats et charges externes	108,17	134,32
Participations et interventions	21,45	4,18
Dotations aux amortissements et provisions	94,30	58,36
Autres charges	23,53	23,17
Charges courantes non financières	664,00	635,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	40,95	38,75
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,70	2,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,70	-2,40
RESULTAT COURANT	38,26	36,35
Produits exceptionnels	54,13	39,10
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54,13	39,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	92,39	75,45

COMPTE DE RESULTAT 2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	49 628,18	92 938,81
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 481,51	0,47
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	653 847,54	581 584,97
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	704 957,23	674 524,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	300 743,60	295 649,29
Charges sociales	115 817,57	120 094,44
Achats et charges externes	108 165,76	134 319,34
Impôts et taxes	8 088,58	7 510,90
Dotations amortissements des immob	94 295,89	58 362,94
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	15 438,86	15 657,04
Contingents et participations		
Subventions	21 453,40	4 181,40
TOTAL II	664 003,66	635 775,35
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	40 953,57	38 748,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	2 696,68	2 395,55
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 696,68	2 395,55

COMPTE DE RESULTAT 2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 696,68	-2 395,55
A + B - RESULTAT COURANT	38 256,89	36 353,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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	54 134,14	39 098,76
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	54 134,14	39 098,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
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		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 134,14	39 098,76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	759 091,37	713 623,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	666 700,34	638 170,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	92 391,03	75 452,11

Opérations Compte de Tiers

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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

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

Opérations Compte de Tiers

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	817 841,00	905 473,00	1 723 314,00
Titres de recette émis (b)	470 060,45	760 490,00	1 230 550,45
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	470 060,45	760 490,00	1 230 550,45
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	817 841,00	905 473,00	1 723 314,00
Mandats émis (f)	239 960,41	668 098,97	908 059,38
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	239 960,41	668 098,97	908 059,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	230 100,04	92 391,03	322 491,07
(h - d) Déficit			

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

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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	-268 544,53		230 100,04		-38 444,49
Fonctionnement	460 831,93	268 544,53	92 391,03		284 678,43
TOTAL I	192 287,40	268 544,53	322 491,07		246 233,94
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	192 287,40	268 544,53	322 491,07		246 233,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00		30 000,00	27 698,75		27 698,75	2 301,25
20	Immobilisations incorporelles	22 000,00		22 000,00	669,60		669,60	21 330,40
21	Immobilisations corporelles	446 507,00		446 507,00	160 805,87		160 805,87	285 701,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	498 507,00		498 507,00	189 174,22		189 174,22	309 332,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	498 507,00		498 507,00	189 174,22		189 174,22	309 332,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 789,00		50 789,00	50 786,19		50 786,19	2,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 789,00		50 789,00	50 786,19		50 786,19	2,81
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	268 545,00		268 545,00				268 545,00
TOTAL GENERAL		817 841,00		817 841,00	239 960,41		239 960,41	577 880,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	348 545,00		348 545,00	375 764,56		375 764,56	-27 219,56
13	Subventions d'investissement	370 000,00		370 000,00				370 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	718 545,00		718 545,00	375 764,56		375 764,56	342 780,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	718 545,00		718 545,00	375 764,56		375 764,56	342 780,44
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	5 000,00		5 000,00				5 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 296,00		94 296,00	94 295,89		94 295,89	0,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 296,00		99 296,00	94 295,89		94 295,89	5 000,11
TOTAL GENERAL		817 841,00		817 841,00	470 060,45		470 060,45	347 780,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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	223 100,00		223 100,00	106 147,75		106 147,75	116 952,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	472 300,00		472 300,00	428 066,39		428 066,39	44 233,61
65	Autres charges de gestion courante	61 750,00		61 750,00	36 892,26		36 892,26	24 857,74
66	Charges financières	7 000,00		7 000,00	2 696,68		2 696,68	4 303,32
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	40 027,00		40 027,00				40 027,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	806 177,00		806 177,00	573 803,08		573 803,08	232 373,92
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 000,00		5 000,00				5 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 296,00		94 296,00	94 295,89		94 295,89	0,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 296,00		99 296,00	94 295,89		94 295,89	5 000,11
TOTAL GENERAL		905 473,00		905 473,00	668 098,97		668 098,97	237 374,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00	1 398,63		1 398,63	-398,63
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	46 000,00		46 000,00	49 628,18		49 628,18	-3 628,18
74	Dotations et participations	603 000,00		603 000,00	653 847,54		653 847,54	-50 847,54
75	Autres produits de gestion courante				1 481,51		1 481,51	-1 481,51
77	Produits exceptionnels				3 347,95		3 347,95	-3 347,95
78	Reprises sur amortissements et provisions	12 397,00		12 397,00				12 397,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	662 397,00		662 397,00	709 703,81		709 703,81	-47 306,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 789,00		50 789,00	50 786,19		50 786,19	2,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 789,00		50 789,00	50 786,19		50 786,19	2,81
002	Résultat de fonctionnement reporté	192 287,00		192 287,00				192 287,00
TOTAL GENERAL		905 473,00		905 473,00	760 490,00		760 490,00	144 983,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	27 698,75		27 698,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	27 698,75		27 698,75
2051	Concessions et droits similaires	669,60		669,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	669,60		669,60
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	77 544,84		77 544,84
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	8 006,57		8 006,57
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	48 299,44		48 299,44
2188	Autres immobilisations corporelles	26 955,02		26 955,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	160 805,87		160 805,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	189 174,22		189 174,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	189 174,22		189 174,22
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	12 854,46		12 854,46
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	11 399,84		11 399,84
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	4 611,20		4 611,20
139148	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - autres Communes	758,83		758,83
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	12 620,36		12 620,36
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	8 541,50		8 541,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 786,19		50 786,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 786,19		50 786,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	239 960,41		239 960,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	107 220,03		107 220,03
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	268 544,53		268 544,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	375 764,56		375 764,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	375 764,56		375 764,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	375 764,56		375 764,56
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	40,82		40,82
28031	Amortissements frais d'études	4 101,00		4 101,00
28041482	Bâtiments et installations	258,00		258,00
280422	Bâtiments et installations	6 944,00		6 944,00
28051	Concessions et droits similaires	4 116,08		4 116,08
281318	Amortissements autres bâtiments publics	1 100,00		1 100,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	36 233,00		36 233,00
281534	Réseaux d'électrification	2 123,00		2 123,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 533,00		2 533,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	6 764,00		6 764,00
28182	Matériel de transport	3 084,00		3 084,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	14 036,99		14 036,99
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	12 962,00		12 962,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 295,89		94 295,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	94 295,89		94 295,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	470 060,45		470 060,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	81,30		81,30
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	16 796,89		16 796,89
60622	Achats non stockés de carburants	2 260,55		2 260,55
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 267,29		2 267,29
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	42,61		42,61
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	518,64		518,64
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	5 062,51		5 062,51
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	1 179,94		1 179,94
611	Contrats prestations de services	27 640,84		27 640,84
6135	Services extérieurs - locations mobilières	5 728,71		5 728,71
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	2 266,23		2 266,23
6156	Services extérieurs - maintenance	3 618,01		3 618,01
6161	Multirisques	4 118,46		4 118,46
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	598,00		598,00
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	1 296,00		1 296,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	254,28		254,28
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	1 730,00		1 730,00
6237	Publicité publications relations publiques - publications	15 311,00		15 311,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	5 725,75		5 725,75
6261	Frais d'affranchissement	1 510,68		1 510,68
6262	Frais de télécommunications	5 533,06		5 533,06
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 020,00		1 020,00
6288	Autres services extérieurs	1 175,00		1 175,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	412,00		412,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général		106 147,75				106 147,75
6218	Autre personnel extérieur au service		2 430,01				2 430,01
6332	Cotisations versées au FNAL		257,59				257,59
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale		6 619,90				6 619,90
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes		799,09				799,09
64111	Personnel titulaire - rémunération principale		87 065,40				87 065,40
64131	Personnel non titulaire - rémunération		190 390,56				190 390,56
6417	Rémunérations des apprentis		24 686,27				24 686,27
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF		68 830,11				68 830,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites		32 738,84				32 738,84
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC		7 710,79				7 710,79
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel		4 494,02				4 494,02
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial		347,00				347,00
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage		446,81				446,81
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie		1 250,00				1 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés		428 066,39				428 066,39
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers		14 755,91				14 755,91
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers		681,73				681,73
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements		17 378,00				17 378,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé		4 075,40				4 075,40
65888	Autres		1,22				1,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante		36 892,26				36 892,26

Envoyé en préfecture le 22/03/2024
 Reçu en préfecture le 22/03/2024
 Publié le 22/03/2024
 ID : 081-200052660-20240318-2024_8-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
66111	Intérêts réglés à l'écheance	2 696,68		2 696,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 696,68		2 696,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	573 803,08		573 803,08
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	94 295,89		94 295,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 295,89		94 295,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	94 295,89		94 295,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	668 098,97		668 098,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 398,63		1 398,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 398,63		1 398,63
70688	Prestations de services autres prestations de service	49 628,18		49 628,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	49 628,18		49 628,18
74718	Autres participations de l'Etat	81 500,00		81 500,00
7472	Participations - Régions	114 673,04		114 673,04
7473	Participations - Départements	105 891,00		105 891,00
74741	Participations des Communes membres du GFP	245 836,25		245 836,25
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels	11 786,58		11 786,58
7478	Participations - autres organismes	94 160,67		94 160,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	653 847,54		653 847,54
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	1 220,00		1 220,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	261,51		261,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 481,51		1 481,51
7788	Produits exceptionnels divers	3 347,95		3 347,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 347,95		3 347,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	709 703,81		709 703,81
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	50 786,19		50 786,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 786,19		50 786,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 786,19		50 786,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	760 490,00		760 490,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		12 630,94						12 630,94		12 630,94
10222	FCTVA		14 831,27				107 220,03		122 051,30		122 051,30
1022	Sous Total compte 1022		14 831,27				107 220,03		122 051,30		122 051,30
102	Sous Total compte 102		27 462,21				107 220,03		134 682,24		134 682,24
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		10 404,10				268 544,53		278 948,63		278 948,63
106	Sous Total compte 106		10 404,10				268 544,53		278 948,63		278 948,63
10	Sous Total compte 10		37 866,31				375 764,56		413 630,87		413 630,87
110	Report à nouveau solde créditeur		385 379,82	268 544,53	75 452,11			268 544,53	460 831,93		192 287,40
11	Sous Total compte 11		385 379,82	268 544,53	75 452,11			268 544,53	460 831,93		192 287,40
12	Résultat exercice excéd déficit		75 452,11	75 452,11				75 452,11	75 452,11		0,00
12	Sous Total compte 12		75 452,11	75 452,11				75 452,11	75 452,11		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		277 182,56						277 182,56		277 182,56
1312	Subv équipt transf - Région		219 318,25						219 318,25		219 318,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
1313	Subv équipt transf - Dépt		88 740,42						88 740,42		88 740,42
13148	Subv équipt transf autres Cnes		49 243,30						49 243,30		49 243,30
1314	Sous Total compte 1314		49 243,30						49 243,30		49 243,30
1317	Subv équipt transf - bcfs		63 101,79						63 101,79		63 101,79
1318	Subv équipt transf - autres subv		230 934,82						230 934,82		230 934,82
131	Sous Total compte 131		928 521,14						928 521,14		928 521,14
1322	Région		22 500,00						22 500,00		22 500,00
132	Sous Total compte 132		22 500,00						22 500,00		22 500,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	28 585,64				12 854,46		41 440,10		41 440,10	
13912	Subv équipt transf - Région	24 536,40				11 399,84		35 936,24		35 936,24	
13913	Subv équipt transf - Dépt	8 958,90				4 611,20		13 570,10		13 570,10	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	45 449,15				758,83		46 207,98		46 207,98	
13914	Sous Total compte 13914	45 449,15				758,83		46 207,98		46 207,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
13917	Subv équipt transf - BC et FS	27 388,62				12 620,36		40 008,98		40 008,98	
13918	Subv équipt transf autres	34 452,75				8 541,50		42 994,25		42 994,25	
1391	Sous Total compte 1391	169 371,46				50 786,19		220 157,65		220 157,65	
139	Sous Total compte 139	169 371,46				50 786,19		220 157,65		220 157,65	
13	Sous Total compte 13	169 371,46	951 021,14			50 786,19		220 157,65	951 021,14		730 863,49
15181	Autres prov pour risques (nb)		12 397,00						12 397,00		12 397,00
1518	Sous Total compte 1518		12 397,00						12 397,00		12 397,00
151	Sous Total compte 151		12 397,00						12 397,00		12 397,00
15	Sous Total compte 15		12 397,00						12 397,00		12 397,00
1641	Emprunts en euros		378 831,66			27 698,75		27 698,75	378 831,66		351 132,91
164	Sous Total compte 164		378 831,66			27 698,75		27 698,75	378 831,66		351 132,91
16	Sous Total compte 16		378 831,66			27 698,75		27 698,75	378 831,66		351 132,91
193	Autres neutralisations et régularisation	499,00						499,00		499,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
19	Sous Total compte 19	499,00						499,00		499,00	
	Total classe 1	169 870,46	1 840 948,04	343 996,64	75 452,11	78 484,94	375 764,56	592 352,04	2 292 164,71	220 656,65	1 920 469,32
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	404,10						404,10		404,10	
2031	Frais d'études	101 355,00						101 355,00		101 355,00	
203	Sous Total compte 203	101 355,00						101 355,00		101 355,00	
2041482	Bâtiments et installations	2 589,00						2 589,00		2 589,00	
204148	Sous Total compte 204148	2 589,00						2 589,00		2 589,00	
20414	Sous Total compte 20414	2 589,00						2 589,00		2 589,00	
2041	Sous Total compte 2041	2 589,00						2 589,00		2 589,00	
20422	Bâtiments et installations	69 479,55						69 479,55		69 479,55	
2042	Sous Total compte 2042	69 479,55						69 479,55		69 479,55	
204	Sous Total compte 204	72 068,55						72 068,55		72 068,55	
2051	Concessions et droits similaires	87 871,56				669,60		88 541,16		88 541,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
205	Sous Total compte 205	87 871,56				669,60		88 541,16		88 541,16	
20	Sous Total compte 20	261 699,21				669,60		262 368,81		262 368,81	
21318	Autres batiments publics	55 000,00						55 000,00		55 000,00	
2131	Sous Total compte 2131	55 000,00						55 000,00		55 000,00	
2135	Instal gales agentc amégts const	1 086 993,33				77 544,84		1 164 538,17		1 164 538,17	
213	Sous Total compte 213	1 141 993,33				77 544,84		1 219 538,17		1 219 538,17	
21534	Réseaux électrification	21 233,21						21 233,21		21 233,21	
2153	Sous Total compte 2153	21 233,21						21 233,21		21 233,21	
2158	Autres instal mat outil tech	34 075,76				8 006,57		42 082,33		42 082,33	
215	Sous Total compte 215	55 308,97				8 006,57		63 315,54		63 315,54	
2181	Instal gales agentc amngts divers	68 462,35						68 462,35		68 462,35	
2182	Mat de transport	27 698,20						27 698,20		27 698,20	
2183	Mat bureau mat informatique	96 094,59				48 299,44		144 394,03		144 394,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
2188	Autres immobilisations corporelles	129 644,36				26 955,02		156 599,38		156 599,38	
218	Sous Total compte 218	321 899,50				75 254,46		397 153,96		397 153,96	
21	Sous Total compte 21	1 519 201,80				160 805,87		1 680 007,67		1 680 007,67	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		363,28				40,82		404,10		404,10
28031	Amort frais études		97 254,00				4 101,00		101 355,00		101 355,00
2803	Sous Total compte 2803		97 254,00				4 101,00		101 355,00		101 355,00
2804148	Bâtiments et installations		1 293,60				258,00		1 551,60		1 551,60
2804148	Sous Total compte 2804148		1 293,60				258,00		1 551,60		1 551,60
280414	Sous Total compte 280414		1 293,60				258,00		1 551,60		1 551,60
28041	Sous Total compte 28041		1 293,60				258,00		1 551,60		1 551,60
280422	Bâtiments et installations		30 565,30				6 944,00		37 509,30		37 509,30
28042	Sous Total compte 28042		30 565,30				6 944,00		37 509,30		37 509,30
2804	Sous Total compte 2804		31 858,90				7 202,00		39 060,90		39 060,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
28051	Concessions et droits similaires		69 076,08				4 116,08		73 192,16		73 192,16
2805	Sous Total compte 2805		69 076,08				4 116,08		73 192,16		73 192,16
280	Sous Total compte 280		198 552,26				15 459,90		214 012,16		214 012,16
281318	Amort autres bâtiments publics		3 300,00				1 100,00		4 400,00		4 400,00
28131	Sous Total compte 28131		3 300,00				1 100,00		4 400,00		4 400,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru						36 233,00		36 233,00		36 233,00
2813	Sous Total compte 2813		3 300,00				37 333,00		40 633,00		40 633,00
281534	Réseaux électrification						2 123,00		2 123,00		2 123,00
28153	Sous Total compte 28153						2 123,00		2 123,00		2 123,00
28158	Autres instal mat outil tech		18 391,65				2 533,00		20 924,65		20 924,65
2815	Sous Total compte 2815		18 391,65				4 656,00		23 047,65		23 047,65
28181	Instal gales agenc t amngts divers		41 036,11				6 764,00		47 800,11		47 800,11
28182	Mat de transport		9 183,05				3 084,00		12 267,05		12 267,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
28183	Mat bureau mat informatique		31 073,92				14 036,99		45 110,91		45 110,91
28188	Amort autres immobilisations corporelles		12 970,84				12 962,00		25 932,84		25 932,84
2818	Sous Total compte 2818		94 263,92				36 846,99		131 110,91		131 110,91
281	Sous Total compte 281		115 955,57				78 835,99		194 791,56		194 791,56
28	Sous Total compte 28		314 507,83				94 295,89		408 803,72		408 803,72
	Total classe 2	1 780 901,01	314 507,83			161 475,47	94 295,89	1 942 376,48	408 803,72	1 942 376,48	408 803,72
4011	Fournisseurs			87 682,34	87 682,34			87 682,34	87 682,34		0,00
401	Sous Total compte 401			87 682,34	87 682,34			87 682,34	87 682,34		0,00
4041	Fournis immob		78 605,03	240 080,50	161 475,47			240 080,50	240 080,50		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		48 167,57	25 510,63	3 385,84			25 510,63	51 553,41		26 042,78
4047	Sous Total compte 4047		48 167,57	25 510,63	3 385,84			25 510,63	51 553,41		26 042,78
404	Sous Total compte 404		126 772,60	265 591,13	164 861,31			265 591,13	291 633,91		26 042,78
40	Sous Total compte 40		126 772,60	353 273,47	252 543,65			353 273,47	379 316,25		26 042,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
4111	Redevables - amiable	500,00		48 374,24	42 374,24			48 874,24	42 374,24	6 500,00	
4116	Redevables - contentieux	2 000,00			2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
411	Sous Total compte 411	2 500,00		48 374,24	44 374,24			50 874,24	44 374,24	6 500,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			1 220,00	720,00			1 220,00	720,00	500,00	
414	Sous Total compte 414			1 220,00	720,00			1 220,00	720,00	500,00	
41	Sous Total compte 41	2 500,00		49 594,24	45 094,24			52 094,24	45 094,24	7 000,00	
421	Personnel - rémunérations dues			252 737,35	252 737,35			252 737,35	252 737,35		0,00
42	Sous Total compte 42			252 737,35	252 737,35			252 737,35	252 737,35		0,00
431	Sécurite sociale			113 742,00	113 742,00			113 742,00	113 742,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			55 591,76	55 591,76			55 591,76	55 591,76		0,00
43	Sous Total compte 43			169 333,76	169 333,76			169 333,76	169 333,76		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	15 023,08		247 836,25	214 062,54			262 859,33	214 062,54	48 796,79	
441	Sous Total compte 441	15 023,08		247 836,25	214 062,54			262 859,33	214 062,54	48 796,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		818,00	13 804,51	12 986,51			13 804,51	13 804,51		0,00
442	Sous Total compte 442		818,00	13 804,51	12 986,51			13 804,51	13 804,51		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			961,88	961,88			961,88	961,88		0,00
4433	Sous Total compte 4433			961,88	961,88			961,88	961,88		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 175,00	1 175,00			1 175,00	1 175,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 175,00	1 175,00			1 175,00	1 175,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			17 378,00	17 378,00			17 378,00	17 378,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			17 378,00	17 378,00			17 378,00	17 378,00		0,00
443	Sous Total compte 443			19 514,88	19 514,88			19 514,88	19 514,88		0,00
44	Sous Total compte 44	15 023,08	818,00	281 155,64	246 563,93			296 178,72	247 381,93	48 796,79	
4632	Empt publics - intérêts à payer				200,19				200,19		200,19
463	Sous Total compte 463				200,19				200,19		200,19
46711	Autres comptes créditeurs			11 051,15	13 189,07			11 051,15	13 189,07		2 137,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
4671	Sous Total compte 4671			11 051,15	13 189,07			11 051,15	13 189,07		2 137,92
46721	Débiteurs divers - amiable	79 197,83		359,45	79 557,28			79 557,28	79 557,28		0,00
4672	Sous Total compte 4672	79 197,83		359,45	79 557,28			79 557,28	79 557,28		0,00
467	Sous Total compte 467	79 197,83		11 410,60	92 746,35			90 608,43	92 746,35		2 137,92
46	Sous Total compte 46	79 197,83		11 410,60	92 946,54			90 608,43	92 946,54		2 338,11
4712	Virements réimputés			190,12	190,12			190,12	190,12		0,00
47134	Raet : subv			17 500,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00		0,00
47138	Raet : autres			501 632,39	501 632,39			501 632,39	501 632,39		0,00
4713	Sous Total compte 4713			519 132,39	519 132,39			519 132,39	519 132,39		0,00
471	Sous Total compte 471			519 322,51	519 322,51			519 322,51	519 322,51		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			28 057,32	28 057,32			28 057,32	28 057,32		0,00
47218	Autres dépenses			17 809,41	17 809,41			17 809,41	17 809,41		0,00
4721	Sous Total compte 4721			45 866,73	45 866,73			45 866,73	45 866,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
472	Sous Total compte 472			45 866,73	45 866,73			45 866,73	45 866,73		0,00
47	Sous Total compte 47			565 189,24	565 189,24			565 189,24	565 189,24		0,00
	Total classe 4	96 720,91	127 590,60	1 682 694,30	1 624 408,71			1 779 415,21	1 751 999,31	55 796,79	28 380,89
5118	Autres valeurs à l'encaissement			592,80	592,80			592,80	592,80		0,00
511	Sous Total compte 511			592,80	592,80			592,80	592,80		0,00
515	Compte au trésor	235 554,09		858 036,57	862 375,62			1 093 590,66	862 375,62	231 215,04	
51	Sous Total compte 51	235 554,09		858 629,37	862 968,42			1 094 183,46	862 968,42	231 215,04	
580	Opérations d'ordre budgétaires			145 082,08	145 082,08			145 082,08	145 082,08		0,00
58	Sous Total compte 58			145 082,08	145 082,08			145 082,08	145 082,08		0,00
	Total classe 5	235 554,09		1 003 711,45	1 008 050,50			1 239 265,54	1 008 050,50	231 215,04	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					81,30		81,30		81,30	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					16 796,89		16 796,89		16 796,89	
6061	Sous Total compte 6061					16 878,19		16 878,19		16 878,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
60622	Achts non stkés carburants					2 260,55		2 260,55		2 260,55	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 267,29		2 267,29		2 267,29	
6062	Sous Total compte 6062					4 527,84		4 527,84		4 527,84	
60631	Achts non stkés fournit entretien					42,61		42,61		42,61	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					518,64		518,64		518,64	
6063	Sous Total compte 6063					561,25		561,25		561,25	
6064	Achts non stkés fournit admin					5 062,51		5 062,51		5 062,51	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 179,94		1 179,94		1 179,94	
606	Sous Total compte 606					28 209,73		28 209,73		28 209,73	
60	Sous Total compte 60					28 209,73		28 209,73		28 209,73	
611	Contrats prestations de services					27 640,84		27 640,84		27 640,84	
6135	Locations mobilières					5 728,71		5 728,71		5 728,71	
613	Sous Total compte 613					5 728,71		5 728,71		5 728,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
61551	Entretien réparations matériel roulant					2 266,23		2 266,23		2 266,23	
6155	Sous Total compte 6155					2 266,23		2 266,23		2 266,23	
6156	Maintenance					3 618,01		3 618,01		3 618,01	
615	Sous Total compte 615					5 884,24		5 884,24		5 884,24	
6161	Multirisques					4 118,46		4 118,46		4 118,46	
616	Sous Total compte 616					4 118,46		4 118,46		4 118,46	
6182	Divers doc générale et technique					598,00		598,00		598,00	
6184	Divers verst à organismes formation					1 296,00		1 296,00		1 296,00	
618	Sous Total compte 618					1 894,00		1 894,00		1 894,00	
61	Sous Total compte 61					45 266,25		45 266,25		45 266,25	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 430,01		2 430,01		2 430,01	
621	Sous Total compte 621					2 430,01		2 430,01		2 430,01	
6231	Pub public relat publ annonces insert					254,28		254,28		254,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 730,00		1 730,00		1 730,00	
6237	Pub public relat publ publications					15 311,00		15 311,00		15 311,00	
623	Sous Total compte 623					17 295,28		17 295,28		17 295,28	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 725,75		5 725,75		5 725,75	
625	Sous Total compte 625					5 725,75		5 725,75		5 725,75	
6261	Frais d'affranchissement					1 510,68		1 510,68		1 510,68	
6262	Frais de télécommunication					5 533,06		5 533,06		5 533,06	
626	Sous Total compte 626					7 043,74		7 043,74		7 043,74	
6281	Aut serv extér concours divers					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
6288	Autres serv extér					1 175,00		1 175,00		1 175,00	
628	Sous Total compte 628					2 195,00		2 195,00		2 195,00	
62	Sous Total compte 62					34 689,78		34 689,78		34 689,78	
6332	Cotisations versées au FNAL					257,59		257,59		257,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
6336	Cotis. centre national - centres gestion					6 619,90		6 619,90		6 619,90	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					799,09		799,09		799,09	
633	Sous Total compte 633					7 676,58		7 676,58		7 676,58	
63512	Impôts directs - taxes foncières					412,00		412,00		412,00	
6351	Sous Total compte 6351					412,00		412,00		412,00	
635	Sous Total compte 635					412,00		412,00		412,00	
63	Sous Total compte 63					8 088,58		8 088,58		8 088,58	
64111	Persl titulaire_rémun principale					87 065,40		87 065,40		87 065,40	
6411	Sous Total compte 6411					87 065,40		87 065,40		87 065,40	
64131	Persel non titulaire - rémunération					190 390,56		190 390,56		190 390,56	
6413	Sous Total compte 6413					190 390,56		190 390,56		190 390,56	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					24 686,27		24 686,27		24 686,27	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 398,63		1 398,63		1 398,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					302 142,23	1 398,63	302 142,23	1 398,63	300 743,60	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					68 830,11		68 830,11		68 830,11	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					32 738,84		32 738,84		32 738,84	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 710,79		7 710,79		7 710,79	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					4 494,02		4 494,02		4 494,02	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					347,00		347,00		347,00	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					446,81		446,81		446,81	
645	Sous Total compte 645					114 567,57		114 567,57		114 567,57	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
647	Sous Total compte 647					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
64	Sous Total compte 64					417 959,80	1 398,63	417 959,80	1 398,63	416 561,17	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					14 755,91		14 755,91		14 755,91	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					681,73		681,73		681,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
653	Sous Total compte 653					15 437,64		15 437,64		15 437,64	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					17 378,00		17 378,00		17 378,00	
65735	Sous Total compte 65735					17 378,00		17 378,00		17 378,00	
6573	Sous Total compte 6573					17 378,00		17 378,00		17 378,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					4 075,40		4 075,40		4 075,40	
657	Sous Total compte 657					21 453,40		21 453,40		21 453,40	
65888	Autres					1,22		1,22		1,22	
6588	Sous Total compte 6588					1,22		1,22		1,22	
658	Sous Total compte 658					1,22		1,22		1,22	
65	Sous Total compte 65					36 892,26		36 892,26		36 892,26	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 696,68		2 696,68		2 696,68	
6611	Sous Total compte 6611					2 696,68		2 696,68		2 696,68	
661	Sous Total compte 661					2 696,68		2 696,68		2 696,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
66	Sous Total compte 66					2 696,68		2 696,68		2 696,68	
6811	DA - immob					94 295,89		94 295,89		94 295,89	
681	Sous Total compte 681					94 295,89		94 295,89		94 295,89	
68	Sous Total compte 68					94 295,89		94 295,89		94 295,89	
	Total classe 6					668 098,97	1 398,63	668 098,97	1 398,63	668 098,97	1 398,63
70688	Prest serv autres prestat service						49 628,18		49 628,18		49 628,18
7068	Sous Total compte 7068						49 628,18		49 628,18		49 628,18
706	Sous Total compte 706						49 628,18		49 628,18		49 628,18
70	Sous Total compte 70						49 628,18		49 628,18		49 628,18
74718	Autres participations Etat						81 500,00		81 500,00		81 500,00
7471	Sous Total compte 7471						81 500,00		81 500,00		81 500,00
7472	Participations - Région						114 673,04		114 673,04		114 673,04
7473	Participations - Dépt						105 891,00		105 891,00		105 891,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
74741	Participations Cnes membres GFP						245 836,25		245 836,25		245 836,25
7474	Sous Total compte 7474						245 836,25		245 836,25		245 836,25
7477	Participations - budget com fonds struct						11 786,58		11 786,58		11 786,58
7478	Participations - autres organismes						94 160,67		94 160,67		94 160,67
747	Sous Total compte 747						653 847,54		653 847,54		653 847,54
74	Sous Total compte 74						653 847,54		653 847,54		653 847,54
752	Revenus des immeubles						1 220,00		1 220,00		1 220,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						261,51		261,51		261,51
758	Sous Total compte 758						261,51		261,51		261,51
75	Sous Total compte 75						1 481,51		1 481,51		1 481,51
777	Quote-part des subv d'invest transférée						50 786,19		50 786,19		50 786,19
7788	Produits exceptionnels divers						3 347,95		3 347,95		3 347,95
778	Sous Total compte 778						3 347,95		3 347,95		3 347,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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
77	Sous Total compte 77						54 134,14		54 134,14		54 134,14
	Total classe 7						759 091,37		759 091,37		759 091,37
	Total général	2 283 046,47	2 283 046,47	3 030 402,39	2 707 911,32	908 059,38	1 230 550,45	6 221 508,24	6 221 508,24	3 118 143,93	3 118 143,93

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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

60420 - PETR HAUTES TERRES D OC

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

Observations :

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 **PETR HAUTES TERRES D OC** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

Exercice 2023

