

REGIE ARSUD BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Frédéric FIORE

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

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	7 531,35
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-1 200,59
Autres immobilisations incorporelles	165,00	Réserves	1 788,61
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	144,99
Terrains	40,00	Résultat de l'exercice	-188,55
Constructions	3 900,26	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	370,40
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	8 446,21
Réseaux divers	7,00	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	513,11	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	26,36
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	489,20	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	521,99	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	2 579,14	Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	11,65	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	8 227,36	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177,87
Stocks		Autres dettes non financières	240,48
Créances	324,99	Produits constatés d'avance	150,00
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	568,36
Trésorerie	488,57	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	813,56	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	594,71
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	9 040,92	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	9 040,92

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		485 596,03	320 594,11	165 001,92	180 674,77
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		40 000,00		40 000,00	40 000,00
Constructions		5 798 494,35	1 898 230,48	3 900 263,87	1 017 141,89
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		9 574,02	2 572,27	7 001,75	8 725,13
Installations techniques, agencements et matériel		2 208 844,36	1 695 734,51	513 109,85	556 353,43
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		2 272 246,32	1 783 043,29	489 203,03	336 841,62
Immobilisations corporelles en cours		521 990,01		521 990,01	1 335 833,99
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		2 579 143,90		2 579 143,90	2 579 143,90
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		11 648,97		11 648,97	10 448,97
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		13 927 537,96	5 700 174,66	8 227 363,30	6 065 163,70

BILAN (en Euros)

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		203 064,23		203 064,23	93 501,80
Créances sur les redevables et comptes rattachés		116 241,27	832,00	115 409,27	68 858,13
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		6 516,54		6 516,54	3 226,46
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		325 822,04	832,00	324 990,04	165 586,39
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		488 567,67		488 567,67	489 904,55
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		488 567,67		488 567,67	489 904,55
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		14 741 927,67	5 701 006,66	9 040 921,01	6 720 654,64

BILAN (en Euros)

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		4 431 985,32	4 431 985,32
Fonds globalisés		29 635,46	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		3 069 733,23	664 162,41
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 200 588,80	-1 215 588,80
RÉSERVES		1 788 607,41	1 788 607,41
REPORT A NOUVEAU		144 986,24	518 101,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-188 550,30	-373 115,36
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		370 400,00	370 400,00
TOTAL FONDS PROPRES (I)		8 446 208,56	6 184 552,58

BILAN (en Euros)

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		26 355,04	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		26 355,04	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		177 874,48	445 495,09
Dettes fiscales et sociales		8 278,66	4 847,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		232 204,27	5 759,97
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		150 000,00	80 000,00
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		568 357,41	536 102,06
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		594 712,45	536 102,06
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		9 040 921,01	6 720 654,64

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,07	
Participations	5 063,00	4 726,00
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	344,62	364,41
Produits des cessions d'actifs	15,00	
Autres produits de gestion	20,74	3,27
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	1,00	
Reprises du financement rattaché à un actif	70,55	71,05
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	5 514,98	5 164,72
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 483,99	1 692,08
Charges de personnel	3 408,89	3 333,84
Indemnités des élus (et membres du CESR)	6,42	2,89
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	29,41	47,36
Impôts et taxes	113,94	108,82
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	417,44	338,34
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	15,00	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	5 475,08	5 523,34

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	228,45	14,50
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	228,45	14,50
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-188,55	-373,12
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-188,55	-373,12

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		66,70		66,70
Participations		5 063 000,00	4 726 000,00	337000.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		344 620,80	364 408,33	-19787.53
Produits des cessions d'actifs		15 000,00		15000.00
Autres produits de gestion		20 739,66	3 266,90	17472.76
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 000,00		1000.00
Reprises du financement rattaché à un actif		70 550,76	71 047,19	-496.43
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		5 514 977,92	5 164 722,42	350255.50
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 483 986,50	1 692 077,81	-208091.31
Charges de personnel		3 408 894,61	3 333 842,64	75051.97
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 408 013,28	2 286 073,67	121939.61
Dont charges sociales		1 000 881,33	1 047 768,97	-46887.64
Indemnités des élus (et membres du CESR)		6 422,60	2 888,98	3533.62
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		29 406,21	47 363,36	-17957.15
Impôts et taxes		113 935,86	108 822,57	5113.29
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		417 437,44	338 342,42	79095.02
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		15 000,00		15000.00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		5 475 083,22	5 523 337,78	-48254.56
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		228 445,00	14 500,00	213945.00
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		228 445,00	14 500,00	213945.00
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		228 445,00	14 500,00	213945.00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-188 550,30	-373 115,36	184565.06
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-188 550,30	-373 115,36	184565.06

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 035 757,04	6 136 162,00	10 171 919,04
Titres de recette émis (b)	2 949 599,88	5 884 386,56	8 833 986,44
Réductions de titres (c)		242 346,69	242 346,69
Recettes nettes (d = b - c)	2 949 599,88	5 642 039,87	8 591 639,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 035 757,04	6 136 162,00	10 171 919,04
Mandats émis (f)	2 661 593,20	5 921 570,44	8 583 163,64
Annulations de mandats (g)		90 980,27	90 980,27
Dépenses nettes (h = f - g)	2 661 593,20	5 830 590,17	8 492 183,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	288 006,68		99 456,38
(h - d) Déficit		188 550,30	

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

71500 - REGIE ARSUD

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	-25 597,36		288 006,68		262 409,32
Fonctionnement	144 986,24		-188 550,30		-43 564,06
TOTAL I	119 388,88		99 456,38		218 845,26
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	119 388,88		99 456,38		218 845,26

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	79 089,40	84 644,00	163 733,40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	625 412,23	450 036,57	1 075 448,80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 532 299,02	-64 991,47	2 467 307,55
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	69,93	6 000,00	6 069,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 236 870,58	475 689,10	3 712 559,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 236 870,58	475 689,10	3 712 559,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	262 600,00		262 600,00
041	Opérations patrimoniales		35 000,00	35 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	262 600,00	35 000,00	297 600,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		25 597,36	25 597,36
TOTAL GENERAL		3 499 470,58	536 286,46	4 035 757,04

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	163 733,40	84 575,85		84 575,85	79 157,55
21	1 075 448,80	296 843,22		296 843,22	778 605,58
23	2 467 307,55	2 169 830,93		2 169 830,93	297 476,62
27	6 069,93	5 000,00		5 000,00	1 069,93
SOUS-TOTAL	3 712 559,68	2 556 250,00		2 556 250,00	1 156 309,68
TOTAL	3 712 559,68	2 556 250,00		2 556 250,00	1 156 309,68
040	262 600,00	70 550,76		70 550,76	192 049,24
041	35 000,00	34 792,44		34 792,44	207,56
TOTAL	297 600,00	105 343,20		105 343,20	192 256,80
001	25 597,36				25 597,36
TOTAL GENERAL	4 035 757,04	2 661 593,20		2 661 593,20	1 374 163,84

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		29 635,46	29 635,46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 054 470,58	471 651,00	3 526 121,58
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
024	Produits de cessions (recettes)		-15 000,00	-15 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 054 470,58	486 286,46	3 540 757,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 054 470,58	486 286,46	3 540 757,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	445 000,00	15 000,00	460 000,00
041	Opérations patrimoniales		35 000,00	35 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	445 000,00	50 000,00	495 000,00
TOTAL GENERAL		3 499 470,58	536 286,46	4 035 757,04

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	29 635,46	29 635,46		29 635,46	
13	3 526 121,58	2 476 121,58		2 476 121,58	1 050 000,00
27		3 800,00		3 800,00	-3 800,00
024	-15 000,00				-15 000,00
SOUS-TOTAL	3 540 757,04	2 509 557,04		2 509 557,04	1 031 200,00
TOTAL	3 540 757,04	2 509 557,04		2 509 557,04	1 031 200,00
040	460 000,00	405 250,40		405 250,40	54 749,60
041	35 000,00	34 792,44		34 792,44	207,56
TOTAL	495 000,00	440 042,84		440 042,84	54 957,16
TOTAL GENERAL	4 035 757,04	2 949 599,88		2 949 599,88	1 086 157,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 678 877,00	-137 998,09	1 540 878,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 813 535,00	13 685,60	3 827 220,60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	293 450,00	-14 743,51	278 706,49
67	CHARGES SPECIFIQUES	2 000,00		2 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 000,00	26 356,00	27 356,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 788 862,00	-112 700,00	5 676 162,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	445 000,00	15 000,00	460 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	445 000,00	15 000,00	460 000,00
TOTAL GENERAL		6 233 862,00	-97 700,00	6 136 162,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	1 540 878,91	1 583 497,55	89 246,28	1 494 251,27	46 627,64
012	3 827 220,60	3 639 627,65		3 639 627,65	187 592,95
65	278 706,49	265 661,20	1 733,99	263 927,21	14 779,28
67	2 000,00	346,60		346,60	1 653,40
68	27 356,00	27 187,04		27 187,04	168,96
TOTAL	5 676 162,00	5 516 320,04	90 980,27	5 425 339,77	250 822,23
042	460 000,00	405 250,40		405 250,40	54 749,60
TOTAL	460 000,00	405 250,40		405 250,40	54 749,60
TOTAL GENERAL	6 136 162,00	5 921 570,44	90 980,27	5 830 590,17	305 571,83

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	72 000,00	15 000,00	87 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	412 975,76	-69 700,00	343 275,76
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 338 000,00	-75 000,00	5 263 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 300,00	17 000,00	20 300,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		15 000,00	15 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 826 275,76	-97 700,00	5 728 575,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	262 600,00		262 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	262 600,00		262 600,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	144 986,24		144 986,24
TOTAL GENERAL		6 233 862,00	-97 700,00	6 136 162,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	87 000,00	127 462,25	400,30	127 061,95	-40 061,95
70	343 275,76	379 567,19	34 946,39	344 620,80	-1 345,04
74	5 263 000,00	5 270 066,70	207 000,00	5 063 066,70	199 933,30
75	20 300,00	20 739,66		20 739,66	-439,66
77	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
78		1 000,00		1 000,00	-1 000,00
TOTAL	5 728 575,76	5 813 835,80	242 346,69	5 571 489,11	157 086,65
042	262 600,00	70 550,76		70 550,76	192 049,24
TOTAL	262 600,00	70 550,76		70 550,76	192 049,24
002	144 986,24				144 986,24
TOTAL GENERAL	6 136 162,00	5 884 386,56	242 346,69	5 642 039,87	494 122,13

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	384,00		384,00
2051	Concessions et droits similaires	84 191,85		84 191,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	84 575,85		84 575,85
21538	Autres réseaux	331,30		331,30
21578	Autre matériel technique	14 454,44		14 454,44
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	117 409,11		117 409,11
21838	Autre matériel informatique	88 211,23		88 211,23
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	76 437,14		76 437,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	296 843,22		296 843,22
2313	Constructions	2 100 620,23		2 100 620,23
2315	Installations, matériel et outillage techniques	69 210,70		69 210,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 169 830,93		2 169 830,93
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 556 250,00		2 556 250,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 556 250,00		2 556 250,00
13912	Régions	70 550,76		70 550,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 550,76		70 550,76
2313	Constructions	34 792,44		34 792,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	34 792,44		34 792,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 343,20		105 343,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 661 593,20		2 661 593,20

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	29 635,46		29 635,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	29 635,46		29 635,46
1312	Régions	2 476 121,58		2 476 121,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 476 121,58		2 476 121,58
275	Dépôts et cautionnements versés	3 800,00		3 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 800,00		3 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 509 557,04		2 509 557,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 509 557,04		2 509 557,04
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	15 000,00		15 000,00
28031	Frais d'études	9 012,33		9 012,33
28032	Frais de recherche et de développement	1 700,00		1 700,00
28033	Frais d'insertion	404,64		404,64
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	89 131,73		89 131,73
281311	Bâtiments administratifs	666,67		666,67
281351	Bâtiments publics	99 886,26		99 886,26
281538	Autres réseaux	2 054,68		2 054,68
281578	Autre matériel technique	57 698,02		57 698,02
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	38 372,82		38 372,82
281838	Autre matériel informatique	71 977,18		71 977,18
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 531,24		8 531,24
28185	Matériel de téléphonie	2 823,52		2 823,52
28188	Autres	7 991,31		7 991,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	405 250,40		405 250,40
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	34 792,44		34 792,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	34 792,44		34 792,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	440 042,84		440 042,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 949 599,88		2 949 599,88

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60224	Fournitures administratives	90,93	90,93	
60611	Eau et assainissement	3 454,85	476,24	2 978,61
60612	Énergie - Électricité	120 935,27	441,46	120 493,81
60622	Carburants	19 507,57		19 507,57
60623	Alimentation	3 762,04	623,75	3 138,29
60631	Fournitures d'entretien	6 233,55	60,00	6 173,55
60632	Fournitures de petit équipement	46 950,38	5 308,30	41 642,08
60636	Habillement et Vêtements de travail	5 139,27	297,74	4 841,53
6064	Fournitures administratives	8 248,70		8 248,70
6068	Autres matières et fournitures.	1 061,48		1 061,48
611	Contrats de prestations de services	12 401,78		12 401,78
6132	Locations immobilières	67 653,98	3 060,00	64 593,98
61351	Matériel roulant	40 963,31	1 963,00	39 000,31
61358	Autres	155 630,89	2 923,60	152 707,29
614	Charges locatives et de copropriété	4 918,53		4 918,53
61521	Terrains	12 680,50		12 680,50
615228	Autres bâtiments	25 513,62	4 025,76	21 487,86
61551	Matériel roulant	13 145,81		13 145,81
61558	Autres biens mobiliers	15 890,73	2 256,67	13 634,06
6156	Maintenance	56 200,67	2 581,03	53 619,64
6161	Multirisques	7 747,62		7 747,62
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	8 175,00		8 175,00
6168	Autres	328,02		328,02
6182	Documentation générale et technique	8 912,94	978,95	7 933,99
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	5 580,60	5 235,00	345,60
6184	Versements à des organismes de formation	21 729,00	1 770,00	19 959,00
62268	Autres honoraires, conseils...	254 357,78	22 559,40	231 798,38
6228	Divers	292 901,95	15 812,04	277 089,91
6231	Annonces et insertions	10 701,76	2 103,20	8 598,56
6233	Foires et expositions	12 000,00		12 000,00
6234	Réceptions	56 192,42	3 115,27	53 077,15
6236	Catalogues et imprimés et publications	28 396,36	317,08	28 079,28
6238	Divers	3 865,55	201,00	3 664,55
6241	Transports de biens	2 148,72		2 148,72
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	3 075,60	186,52	2 889,08
6251	Voyages, déplacements et missions	36 295,52	63,00	36 232,52

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	5 782,16		5 782,16
6262	Frais de télécommunications	46 632,95	7 828,56	38 804,39
627	Services bancaires et assimilés.	101,02		101,02
6282	Frais de gardiennage	33 260,12	2 262,00	30 998,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	26 666,01	809,78	25 856,23
62878	A des tiers	5 545,58		5 545,58
6288	Autres	80 402,44	1 896,00	78 506,44
63512	Taxes foncières	6 852,00		6 852,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	5 462,57		5 462,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 583 497,55	89 246,28	1 494 251,27
6218	Autre personnel extérieur	2 049,80		2 049,80
6331	Versement mobilité	40 672,63		40 672,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 167,54		10 167,54
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	50 781,12		50 781,12
64111	Rémunération principale	653 888,25		653 888,25
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	20 784,34		20 784,34
64113	NBI	5 240,53		5 240,53
64118	Autres indemnités.	213 499,35		213 499,35
64131	Rémunérations	1 099 414,06		1 099 414,06
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	35 897,89		35 897,89
64138	Primes et autres indemnités	365 015,43		365 015,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	506 625,09		506 625,09
6453	Cotisations aux caisses de retraite	291 191,83		291 191,83
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	56 889,16		56 889,16
6455	Cotisations pour assurance du personnel	100 799,36		100 799,36
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	9 660,00		9 660,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	41 973,62		41 973,62
64731	Versées directement	19 882,50		19 882,50
6474	Versements aux oeuvres sociales	16 536,19		16 536,19
6475	Médecine du travail, pharmacie	33,59		33,59
6478	Autres charges sociales diverses	84 351,94		84 351,94
6488	Autres	14 273,43		14 273,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 639 627,65		3 639 627,65
65312	Frais de mission et de déplacement	6 632,60	210,00	6 422,60
65748	Autres personnes de droit privé	228 695,00	250,00	228 445,00
65811	Droits d'utilisation informatique en nuage	16,52		16,52

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65818	Autres	28 709,63	1 273,99	27 435,64
6584	Amendes fiscales et pénales	1 125,00		1 125,00
65888	Autres	482,45		482,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	265 661,20	1 733,99	263 927,21
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	346,60		346,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	346,60		346,60
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	26 355,04		26 355,04
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	832,00		832,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	27 187,04		27 187,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 516 320,04	90 980,27	5 425 339,77
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	15 000,00		15 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	390 250,40		390 250,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	405 250,40		405 250,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	405 250,40		405 250,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 921 570,44	90 980,27	5 830 590,17

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	71 287,97	400,30	70 887,67
6479	Remboursements sur autres charges sociales	56 174,28		56 174,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	127 462,25	400,30	127 061,95
70323	Redevance d'occupation du domaine public	30 271,20		30 271,20
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	183 276,78	4 574,32	178 702,46
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	42 628,80	19 296,00	23 332,80
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	123 390,41	11 076,07	112 314,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	379 567,19	34 946,39	344 620,80
744	FCTVA	66,70		66,70
74718	Autres	765 000,00	165 000,00	600 000,00
7472	Régions	4 505 000,00	42 000,00	4 463 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 270 066,70	207 000,00	5 063 066,70
75888	Autres	20 739,66		20 739,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 739,66		20 739,66
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	15 000,00		15 000,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 000,00		1 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 813 835,80	242 346,69	5 571 489,11
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	70 550,76		70 550,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 550,76		70 550,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	70 550,76		70 550,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 884 386,56	242 346,69	5 642 039,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		975 314,88						975 314,88		975 314,88
10222	F.C.T.V.A.						29 635,46		29 635,46		29 635,46
1022	Sous Total compte 1022						29 635,46		29 635,46		29 635,46
10251	Dons et legs en capital		3 456 670,44						3 456 670,44		3 456 670,44
1025	Sous Total compte 1025		3 456 670,44						3 456 670,44		3 456 670,44
102	Sous Total compte 102		4 431 985,32				29 635,46		4 461 620,78		4 461 620,78
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		1 788 607,41						1 788 607,41		1 788 607,41
106	Sous Total compte 106		1 788 607,41						1 788 607,41		1 788 607,41
10	Sous Total compte 10		6 220 592,73				29 635,46		6 250 228,19		6 250 228,19
110	Report à nouveau (solde créditeur)		518 101,60	373 115,36				373 115,36	518 101,60		144 986,24
11	Sous Total compte 11		518 101,60	373 115,36				373 115,36	518 101,60		144 986,24
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	373 115,36			373 115,36			373 115,36	373 115,36		0,00
12	Sous Total compte 12	373 115,36			373 115,36			373 115,36	373 115,36		0,00
1312	Régions		957 076,42				2 476 121,58		3 433 198,00		3 433 198,00
131	Sous Total compte 131		957 076,42				2 476 121,58		3 433 198,00		3 433 198,00
13912	Régions	292 914,01				70 550,76		363 464,77		363 464,77	
1391	Sous Total compte 1391	292 914,01				70 550,76		363 464,77		363 464,77	
139	Sous Total compte 139	292 914,01				70 550,76		363 464,77		363 464,77	
13	Sous Total compte 13	292 914,01	957 076,42			70 550,76	2 476 121,58	363 464,77	3 433 198,00		3 069 733,23

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1541	Provisions pour compte épargne temps (no				26 355,04				26 355,04		26 355,04
154	Sous Total compte 154				26 355,04				26 355,04		26 355,04
15	Sous Total compte 15				26 355,04				26 355,04		26 355,04
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		20 081,85				15 000,00		35 081,85		35 081,85
193	Autres neutralisations et régularisation	193 270,65						193 270,65		193 270,65	
198	Neutralisation des amortissements	1 042 400,00						1 042 400,00		1 042 400,00	
19	Sous Total compte 19	1 235 670,65	20 081,85				15 000,00	1 235 670,65	35 081,85	1 200 588,80	
	Total classe 1	1 901 700,02	7 715 852,60	373 115,36	399 470,40	70 550,76	2 520 757,04	2 345 366,14	10 636 080,04	1 599 135,42	9 889 849,32
2031	Frais d'études	31 144,00			28 120,00	384,00		31 528,00	28 120,00	3 408,00	
2032	Frais de recherche et de développement	8 500,00			7 500,00			8 500,00	7 500,00	1 000,00	
2033	Frais d'insertion	2 023,20			2 023,20			2 023,20	2 023,20		0,00
203	Sous Total compte 203	41 667,20			37 643,20	384,00		42 051,20	37 643,20	4 408,00	
2051	Concessions et droits similaires	396 996,18				84 191,85		481 188,03		481 188,03	
205	Sous Total compte 205	396 996,18				84 191,85		481 188,03		481 188,03	
20	Sous Total compte 20	438 663,38			37 643,20	84 575,85		523 239,23	37 643,20	485 596,03	
2111	Terrains nus	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
211	Sous Total compte 211	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
21311	Bâtiments administratifs	800 000,00						800 000,00		800 000,00	

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres bâtiments publics	293 066,83						293 066,83		293 066,83	

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	1 093 066,83						1 093 066,83		1 093 066,83	
21351	Bâtiments publics	1 721 752,61		2 983 674,91				4 705 427,52		4 705 427,52	
2135	Sous Total compte 2135	1 721 752,61		2 983 674,91				4 705 427,52		4 705 427,52	
213	Sous Total compte 213	2 814 819,44		2 983 674,91				5 798 494,35		5 798 494,35	
21538	Autres réseaux	9 242,72				331,30		9 574,02		9 574,02	
2153	Sous Total compte 2153	9 242,72				331,30		9 574,02		9 574,02	
21578	Autre matériel technique	2 211 261,79			16 871,87	14 454,44		2 225 716,23	16 871,87	2 208 844,36	
2157	Sous Total compte 2157	2 211 261,79			16 871,87	14 454,44		2 225 716,23	16 871,87	2 208 844,36	
215	Sous Total compte 215	2 220 504,51			16 871,87	14 785,74		2 235 290,25	16 871,87	2 218 418,38	
21621	Biens sous-jacents	43 201,40						43 201,40		43 201,40	
2162	Sous Total compte 2162	43 201,40						43 201,40		43 201,40	
216	Sous Total compte 216	43 201,40						43 201,40		43 201,40	
2181	Installations générales, agencements et	1 241 942,59				117 409,11		1 359 351,70		1 359 351,70	
21828	Autres matériels de transport	30 227,00						30 227,00		30 227,00	
2182	Sous Total compte 2182	30 227,00						30 227,00		30 227,00	
21838	Autre matériel informatique	354 741,81				88 211,23		442 953,04		442 953,04	
2183	Sous Total compte 2183	354 741,81				88 211,23		442 953,04		442 953,04	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	233 179,46				76 437,14		309 616,60		309 616,60	
2184	Sous Total compte 2184	233 179,46				76 437,14		309 616,60		309 616,60	

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2185	Matériel de téléphonie	46 772,86						46 772,86		46 772,86	
2188	Autres	40 123,72						40 123,72		40 123,72	
218	Sous Total compte 218	1 946 987,44				282 057,48		2 229 044,92		2 229 044,92	
21	Sous Total compte 21	7 065 512,79		2 983 674,91	16 871,87	296 843,22		10 346 030,92	16 871,87	10 329 159,05	
2313	Constructions	1 301 041,55			2 983 674,91	2 135 412,67		3 436 454,22	2 983 674,91	452 779,31	
2315	Installations, matériel et outillage tec					69 210,70		69 210,70		69 210,70	
231	Sous Total compte 231	1 301 041,55			2 983 674,91	2 204 623,37		3 505 664,92	2 983 674,91	521 990,01	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	34 792,44					34 792,44	34 792,44	34 792,44		0,00
23	Sous Total compte 23	1 335 833,99			2 983 674,91	2 204 623,37	34 792,44	3 540 457,36	3 018 467,35	521 990,01	
243	Mises en affectation à une régie dotée d	2 116 143,90						2 116 143,90		2 116 143,90	
248	Autres mises en affectation	463 000,00						463 000,00		463 000,00	
2498	Autres mises en affectation		370 400,00						370 400,00		370 400,00
249	Sous Total compte 249		370 400,00						370 400,00		370 400,00
24	Sous Total compte 24	2 579 143,90	370 400,00					2 579 143,90	370 400,00	2 208 743,90	
275	Dépôts et cautionnements versés	10 448,97				5 000,00	3 800,00	15 448,97	3 800,00	11 648,97	
27	Sous Total compte 27	10 448,97				5 000,00	3 800,00	15 448,97	3 800,00	11 648,97	
28031	Frais d'études		19 107,67	28 120,00			9 012,33	28 120,00	28 120,00		0,00
28032	Frais de recherche et de développement		6 600,00	7 500,00			1 700,00	7 500,00	8 300,00		800,00
28033	Frais d'insertion		1 618,56	2 023,20			404,64	2 023,20			0,00

2 023 20
Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		27 326,23	37 643,20			11 116,97	37 643,20	38 443,20		800,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		230 662,38				89 131,73		319 794,11		319 794,11
280	Sous Total compte 280		257 988,61	37 643,20			100 248,70	37 643,20	358 237,31		320 594,11
281311	Bâtiments administratifs		798 000,00				666,67		798 666,67		798 666,67
28131	Sous Total compte 28131		798 000,00				666,67		798 666,67		798 666,67
281351	Bâtiments publics		999 677,55				99 886,26		1 099 563,81		1 099 563,81
28135	Sous Total compte 28135		999 677,55				99 886,26		1 099 563,81		1 099 563,81
2813	Sous Total compte 2813		1 797 677,55				100 552,93		1 898 230,48		1 898 230,48
281538	Autres réseaux		517,59				2 054,68		2 572,27		2 572,27
28153	Sous Total compte 28153		517,59				2 054,68		2 572,27		2 572,27
281578	Autre matériel technique		1 654 908,36	16 871,87			57 698,02	16 871,87	1 712 606,38		1 695 734,51
28157	Sous Total compte 28157		1 654 908,36	16 871,87			57 698,02	16 871,87	1 712 606,38		1 695 734,51
2815	Sous Total compte 2815		1 655 425,95	16 871,87			59 752,70	16 871,87	1 715 178,65		1 698 306,78
28181	Installations générales, agencements et		1 157 022,19				38 372,82		1 195 395,01		1 195 395,01
281828	Autres matériels de transport		30 227,00						30 227,00		30 227,00
28182	Sous Total compte 28182		30 227,00						30 227,00		30 227,00
281838	Autre matériel informatique		259 215,63				71 977,18		331 192,81		331 192,81
28183	Sous Total compte 28183		259 215,63				71 977,18		331 192,81		331 192,81
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		142 042,01				8 531,24		150 573,25		150 573,25

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Sous Total compte 28184		142 042,01				8 531,24		150 573,25		150 573,25
28185	Matériel de téléphonie		42 099,95				2 823,52		44 923,47		44 923,47
28188	Autres		22 740,44				7 991,31		30 731,75		30 731,75
2818	Sous Total compte 2818		1 653 347,22				129 696,07		1 783 043,29		1 783 043,29
281	Sous Total compte 281		5 106 450,72	16 871,87			290 001,70	16 871,87	5 396 452,42		5 379 580,55
28	Sous Total compte 28		5 364 439,33	54 515,07			390 250,40	54 515,07	5 754 689,73		5 700 174,66
	Total classe 2	11 429 603,03	5 734 839,33	3 038 189,98	3 038 189,98	2 591 042,44	428 842,84	17 058 835,45	9 201 872,15	13 927 537,96	6 070 574,66
4011	Fournisseurs		47 425,65	1 505 974,99	1 510 095,80			1 505 974,99	1 557 521,45		51 546,46
401	Sous Total compte 401		47 425,65	1 505 974,99	1 510 095,80			1 505 974,99	1 557 521,45		51 546,46
4041	Fournisseurs d'immobilisati		317 532,30	3 195 041,06	2 888 613,79			3 195 041,06	3 206 146,09		11 105,03
40471	Fournisseurs d'immobilisati		829,85	829,85	16 725,92			829,85	17 555,77		16 725,92
	- Retenue										
40472	Fournisseurs d'immobilisati			321 713,12	321 713,12			321 713,12	321 713,12		0,00
	- Cession										
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé				13 050,00				13 050,00		13 050,00
4047	Sous Total compte 4047		829,85	322 542,97	351 489,04			322 542,97	352 318,89		29 775,92
404	Sous Total compte 404		318 362,15	3 517 584,03	3 240 102,83			3 517 584,03	3 558 464,98		40 880,95
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		79 707,29	79 707,29	85 447,07			79 707,29	165 154,36		85 447,07
40	Sous Total compte 40		445 495,09	5 103 266,31	4 835 645,70			5 103 266,31	5 281 140,79		177 874,48
411	Redevables	66 973,16		125 845,69	114 940,26			192 818,85	114 940,26	77 878,59	
4161	Créances douteuses	2 884,97		5 418,76	5 293,48			8 303,73	5 293,48	3 010,25	

Accusé de réception en préfecture
 013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
 Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	2 884,97		5 418,76	5 293,48			8 303,73	5 293,48	3 010,25	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			35 352,43				35 352,43		35 352,43	
418	Sous Total compte 418			35 352,43				35 352,43		35 352,43	
41	Sous Total compte 41	69 858,13		166 616,88	120 233,74			236 475,01	120 233,74	116 241,27	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 691 651,59	1 691 651,59			1 691 651,59	1 691 651,59		0,00
427	Personnel - Oppositions			1 040,00	1 040,00			1 040,00	1 040,00		0,00
42	Sous Total compte 42			1 692 691,59	1 692 691,59			1 692 691,59	1 692 691,59		0,00
431	Sécurité sociale			1 447 163,74	1 447 163,74			1 447 163,74	1 447 163,74		0,00
437	Autres organismes sociaux			32 878,79	33 031,81			32 878,79	33 031,81		153,02
43	Sous Total compte 43			1 480 042,53	1 480 195,55			1 480 042,53	1 480 195,55		153,02
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			120 715,96	120 715,96			120 715,96	120 715,96		0,00
442	Sous Total compte 442			120 715,96	120 715,96			120 715,96	120 715,96		0,00
44311	Dépenses			1 683,80	1 683,80			1 683,80	1 683,80		0,00
44312	Recettes - Amiable	2 564,23			2 564,23			2 564,23	2 564,23		0,00
44316	Recettes - Contentieux			2 564,23				2 564,23		2 564,23	
4431	Sous Total compte 4431	2 564,23		4 248,03	4 248,03			6 812,26	4 248,03	2 564,23	
44331	Dépenses		140,82	140,82				140,82	140,82		0,00
4433	Sous Total compte 4433		140,82	140,82				140,82	140,82		0,00
44341	Dépenses			38,00	38,00			38,00	38,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434			38,00	38,00			38,00	38,00		0,00
44381	Dépenses			5 889,00	5 889,00			5 889,00	5 889,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			5 889,00	5 889,00			5 889,00	5 889,00		0,00
443	Sous Total compte 443	2 564,23	140,82	10 315,85	10 175,03			12 880,08	10 315,85	2 564,23	
44551	T.V.A. à décaisser		4 847,00	47 536,00	50 124,00			47 536,00	54 971,00		7 435,00
4455	Sous Total compte 4455		4 847,00	47 536,00	50 124,00			47 536,00	54 971,00		7 435,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			10 651,19	10 651,19			10 651,19	10 651,19		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			22 742,05	22 742,05			22 742,05	22 742,05		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			8 045,00	8 045,00			8 045,00	8 045,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			41 438,24	41 438,24			41 438,24	41 438,24		0,00
44571	T.V.A. collectée			52 869,57	52 869,57			52 869,57	52 869,57		0,00
4457	Sous Total compte 4457			52 869,57	52 869,57			52 869,57	52 869,57		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			8 045,00	8 045,00			8 045,00	8 045,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			8 045,00	8 045,00			8 045,00	8 045,00		0,00
445	Sous Total compte 445		4 847,00	149 888,81	152 476,81			149 888,81	157 323,81		7 435,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			34 492,42	34 492,42			34 492,42	34 492,42		0,00
4486	Autres charges à payer				690,64				690,64		690,64
4487	Produits à recevoir	90 937,57		200 500,00	90 937,57			291 437,57	90 937,57	200 500,00	
448	Sous Total compte 448	90 937,57		200 500,00	91 628,21			291 437,57	91 628,21	199 809,36	

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	93 501,80	4 987,82	515 913,04	409 488,43			609 414,84	414 476,25	194 938,59	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00		0,00
462	Sous Total compte 462			18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00		0,00
466	Excédents de versement			1 311,99	1 311,99			1 311,99	1 311,99		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 878,16	304 681,38	303 262,27			304 681,38	305 140,43		459,05
4671	Sous Total compte 4671		1 878,16	304 681,38	303 262,27			304 681,38	305 140,43		459,05
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 186,46		154 544,34	151 254,26			157 730,80	151 254,26	6 476,54	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	40,00						40,00		40,00	
4672	Sous Total compte 4672	3 226,46		154 544,34	151 254,26			157 770,80	151 254,26	6 516,54	
467	Sous Total compte 467	3 226,46	1 878,16	459 225,72	454 516,53			462 452,18	456 394,69	6 057,49	
4686	Charges à payer		3 740,99	3 740,99	231 745,22			3 740,99	235 486,21		231 745,22
468	Sous Total compte 468		3 740,99	3 740,99	231 745,22			3 740,99	235 486,21		231 745,22
46	Sous Total compte 46	3 226,46	5 619,15	482 278,70	705 573,74			485 505,16	711 192,89		225 687,73
4711	Versements des régisseurs			268 562,32	268 562,32			268 562,32	268 562,32		0,00
4712	Virements réimputés			2 546,41	2 546,41			2 546,41	2 546,41		0,00
47134	Subventions			5 933 025,03	5 933 025,03			5 933 025,03	5 933 025,03		0,00
47138	Autres			1 314 155,68	1 314 155,68			1 314 155,68	1 314 155,68		0,00
4713	Sous Total compte 4713			7 247 180,71	7 247 180,71			7 247 180,71	7 247 180,71		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			400,20	400,20			400,20	400,20		0,00

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			1 283,51	1 283,51			1 283,51	1 283,51		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 683,71	1 683,71			1 683,71	1 683,71		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 683,71	1 683,71			1 683,71	1 683,71		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			321 057,61	321 057,61			321 057,61	321 057,61		0,00
471	Sous Total compte 471			7 841 030,76	7 841 030,76			7 841 030,76	7 841 030,76		0,00
47218	Autres dépenses			105 030,09	105 030,09			105 030,09	105 030,09		0,00
4721	Sous Total compte 4721			105 030,09	105 030,09			105 030,09	105 030,09		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			0,39	0,39			0,39	0,39		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 557,68	2 557,68			2 557,68	2 557,68		0,00
472	Sous Total compte 472			107 588,16	107 588,16			107 588,16	107 588,16		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,74	2,74			2,74	2,74		0,00
478	Sous Total compte 478			2,74	2,74			2,74	2,74		0,00
47	Sous Total compte 47			7 948 621,66	7 948 621,66			7 948 621,66	7 948 621,66		0,00
487	Produits constatés d'avance		80 000,00	80 000,00	150 000,00			80 000,00	230 000,00		150 000,00
48	Sous Total compte 48		80 000,00	80 000,00	150 000,00			80 000,00	230 000,00		150 000,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		1 000,00	1 000,00	832,00			1 000,00	1 832,00		832,00
491	Sous Total compte 491		1 000,00	1 000,00	832,00			1 000,00	1 832,00		832,00
49	Sous Total compte 49		1 000,00	1 000,00	832,00			1 000,00	1 832,00		832,00

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	166 586,39	537 102,06	17 470 430,71	17 343 282,41			17 637 017,10	17 880 384,47	325 822,04	569 189,41

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			137,56	137,56			137,56	137,56		0,00
511	Sous Total compte 511			137,56	137,56			137,56	137,56		0,00
515	Compte au Trésor	474 904,55		7 989 213,21	7 989 548,62			8 464 117,76	7 989 548,62	474 569,14	
51	Sous Total compte 51	474 904,55		7 989 350,77	7 989 686,18			8 464 255,32	7 989 686,18	474 569,14	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	15 000,00		39 118,37	40 119,84			54 118,37	40 119,84	13 998,53	
541	Sous Total compte 541	15 000,00		39 118,37	40 119,84			54 118,37	40 119,84	13 998,53	
54	Sous Total compte 54	15 000,00		39 118,37	40 119,84			54 118,37	40 119,84	13 998,53	
580	Opérations d'ordre budgétaires			510 593,60	510 593,60			510 593,60	510 593,60		0,00
584	Encaissement par lecture optique			444,00	444,00			444,00	444,00		0,00
588	Autres virements internes			232,68	232,68			232,68	232,68		0,00
58	Sous Total compte 58			511 270,28	511 270,28			511 270,28	511 270,28		0,00
	Total classe 5	489 904,55		8 539 739,42	8 541 076,30			9 029 643,97	8 541 076,30	488 567,67	
60224	Fournitures administratives					90,93	90,93	90,93	90,93		0,00
6022	Sous Total compte 6022					90,93	90,93	90,93	90,93		0,00
602	Sous Total compte 602					90,93	90,93	90,93	90,93		0,00
60611	Eau et assainissement					3 454,85	476,24	3 454,85	476,24	2 978,61	
60612	Énergie - Électricité					120 935,27	441,46	120 935,27	441,46	120 493,81	
6061	Sous Total compte 6061					124 390,12	917,70	124 390,12	917,70	123 472,42	
60622	Carburants					19 507,57		19 507,57		19 507,57	

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Alimentation					3 762,04	623,75	3 762,04	623,75	3 138,29	
6062	Sous Total compte 6062					23 269,61	623,75	23 269,61	623,75	22 645,86	
60631	Fournitures d'entretien					6 233,55	60,00	6 233,55	60,00	6 173,55	
60632	Fournitures de petit équipement					46 950,38	5 308,30	46 950,38	5 308,30	41 642,08	
60636	Habillement et Vêtements de travail					5 139,27	297,74	5 139,27	297,74	4 841,53	
6063	Sous Total compte 6063					58 323,20	5 666,04	58 323,20	5 666,04	52 657,16	
6064	Fournitures administratives					8 248,70		8 248,70		8 248,70	
6068	Autres matières et fournitures.					1 061,48		1 061,48		1 061,48	
606	Sous Total compte 606					215 293,11	7 207,49	215 293,11	7 207,49	208 085,62	
60	Sous Total compte 60					215 384,04	7 298,42	215 384,04	7 298,42	208 085,62	
611	Contrats de prestations de services					12 401,78		12 401,78		12 401,78	
6132	Locations immobilières					67 653,98	3 060,00	67 653,98	3 060,00	64 593,98	
61351	Matériel roulant					40 963,31	1 963,00	40 963,31	1 963,00	39 000,31	
61358	Autres					155 630,89	2 923,60	155 630,89	2 923,60	152 707,29	
6135	Sous Total compte 6135					196 594,20	4 886,60	196 594,20	4 886,60	191 707,60	
613	Sous Total compte 613					264 248,18	7 946,60	264 248,18	7 946,60	256 301,58	
614	Charges locatives et de copropriété					4 918,53		4 918,53		4 918,53	
61521	Terrains					12 680,50		12 680,50		12 680,50	
615228	Autres bâtiments					25 513,62	4 025,76	25 513,62	4 025,76	21 487,86	

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Sous Total compte 61522					25 513,62	4 025,76	25 513,62	4 025,76	21 487,86	
6152	Sous Total compte 6152					38 194,12	4 025,76	38 194,12	4 025,76	34 168,36	
61551	Matériel roulant					13 145,81		13 145,81		13 145,81	
61558	Autres biens mobiliers					15 890,73	2 256,67	15 890,73	2 256,67	13 634,06	
6155	Sous Total compte 6155					29 036,54	2 256,67	29 036,54	2 256,67	26 779,87	
6156	Maintenance					56 200,67	2 581,03	56 200,67	2 581,03	53 619,64	
615	Sous Total compte 615					123 431,33	8 863,46	123 431,33	8 863,46	114 567,87	
6161	Multirisques					7 747,62		7 747,62		7 747,62	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					8 175,00		8 175,00		8 175,00	
6168	Autres					328,02		328,02		328,02	
616	Sous Total compte 616					16 250,64		16 250,64		16 250,64	
6182	Documentation générale et technique					8 912,94	978,95	8 912,94	978,95	7 933,99	
6183	Frais de formation (personnel extérieur					5 580,60	5 235,00	5 580,60	5 235,00	345,60	
6184	Versements à des organismes de formation					21 729,00	1 770,00	21 729,00	1 770,00	19 959,00	
618	Sous Total compte 618					36 222,54	7 983,95	36 222,54	7 983,95	28 238,59	
61	Sous Total compte 61					457 473,00	24 794,01	457 473,00	24 794,01	432 678,99	
6218	Autre personnel extérieur					2 049,80		2 049,80		2 049,80	
621	Sous Total compte 621					2 049,80		2 049,80		2 049,80	
62268	Autres honoraires, conseils...					254 357,78	22 559,40	254 357,78	22 559,40	231 798,38	

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Sous Total compte 6226					254 357,78	22 559,40	254 357,78	22 559,40	231 798,38	
6228	Divers					292 901,95	15 812,04	292 901,95	15 812,04	277 089,91	
622	Sous Total compte 622					547 259,73	38 371,44	547 259,73	38 371,44	508 888,29	
6231	Annonces et insertions					10 701,76	2 103,20	10 701,76	2 103,20	8 598,56	
6233	Foires et expositions					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
6234	Réceptions					56 192,42	3 115,27	56 192,42	3 115,27	53 077,15	
6236	Catalogues et imprimés et publications					28 396,36	317,08	28 396,36	317,08	28 079,28	
6238	Divers					3 865,55	201,00	3 865,55	201,00	3 664,55	
623	Sous Total compte 623					111 156,09	5 736,55	111 156,09	5 736,55	105 419,54	
6241	Transports de biens					2 148,72		2 148,72		2 148,72	
6245	Transports de personnes extérieures à la					3 075,60	186,52	3 075,60	186,52	2 889,08	
624	Sous Total compte 624					5 224,32	186,52	5 224,32	186,52	5 037,80	
6251	Voyages, déplacements et missions					36 295,52	63,00	36 295,52	63,00	36 232,52	
625	Sous Total compte 625					36 295,52	63,00	36 295,52	63,00	36 232,52	
6261	Frais d'affranchissement					5 782,16		5 782,16		5 782,16	
6262	Frais de télécommunication					46 632,95	7 828,56	46 632,95	7 828,56	38 804,39	
626	Sous Total compte 626					52 415,11	7 828,56	52 415,11	7 828,56	44 586,55	
627	Services bancaires et assimilés.					101,02		101,02		101,02	
6282	Frais de gardiennage					33 260,12	2 262,00	33 260,12	2 262,00	30 998,12	

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					26 666,01	809,78	26 666,01	809,78	25 856,23	
62878	A des tiers					5 545,58		5 545,58		5 545,58	
6287	Sous Total compte 6287					5 545,58		5 545,58		5 545,58	
6288	Autres					80 402,44	1 896,00	80 402,44	1 896,00	78 506,44	
628	Sous Total compte 628					145 874,15	4 967,78	145 874,15	4 967,78	140 906,37	
62	Sous Total compte 62					900 375,74	57 153,85	900 375,74	57 153,85	843 221,89	
6331	Versement mobilité					40 672,63		40 672,63		40 672,63	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					10 167,54		10 167,54		10 167,54	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					50 781,12		50 781,12		50 781,12	
633	Sous Total compte 633					101 621,29		101 621,29		101 621,29	
63512	Taxes foncières					6 852,00		6 852,00		6 852,00	
6351	Sous Total compte 6351					6 852,00		6 852,00		6 852,00	
635	Sous Total compte 635					6 852,00		6 852,00		6 852,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					5 462,57		5 462,57		5 462,57	
63	Sous Total compte 63					113 935,86		113 935,86		113 935,86	
64111	Rémunération principale					653 888,25		653 888,25		653 888,25	
64112	Supplément familial de traitement et ind					20 784,34		20 784,34		20 784,34	
64113	NBI					5 240,53		5 240,53		5 240,53	
64118	Autres indemnités.					213 499,35		213 499,35		213 499,35	

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					893 412,47		893 412,47		893 412,47	
64131	Rémunérations					1 099 414,06		1 099 414,06		1 099 414,06	
64132	Supplément familial de traitement et ind					35 897,89		35 897,89		35 897,89	
64138	Primes et autres indemnités					365 015,43		365 015,43		365 015,43	
6413	Sous Total compte 6413					1 500 327,38		1 500 327,38		1 500 327,38	
641	Sous Total compte 641					2 393 739,85		2 393 739,85		2 393 739,85	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					506 625,09		506 625,09		506 625,09	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					291 191,83		291 191,83		291 191,83	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					56 889,16		56 889,16		56 889,16	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					100 799,36		100 799,36		100 799,36	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					9 660,00		9 660,00		9 660,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					41 973,62		41 973,62		41 973,62	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S					400,30	71 287,97	400,30	71 287,97		70 887,67
645	Sous Total compte 645					1 007 539,36	71 287,97	1 007 539,36	71 287,97	936 251,39	
64731	Versées directement					19 882,50		19 882,50		19 882,50	
6473	Sous Total compte 6473					19 882,50		19 882,50		19 882,50	
6474	Versements aux oeuvres sociales					16 536,19		16 536,19			

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-202403152024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail, pharmacie					33,59		33,59		33,59	
6478	Autres charges sociales diverses					84 351,94		84 351,94		84 351,94	

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Remboursements sur autres charges social						56 174,28		56 174,28		56 174,28
647	Sous Total compte 647					120 804,22	56 174,28	120 804,22	56 174,28	64 629,94	
6488	Autres					14 273,43		14 273,43		14 273,43	
648	Sous Total compte 648					14 273,43		14 273,43		14 273,43	
64	Sous Total compte 64					3 536 356,86	127 462,25	3 536 356,86	127 462,25	3 408 894,61	
65312	Frais de mission et de déplacement					6 632,60	210,00	6 632,60	210,00	6 422,60	
6531	Sous Total compte 6531					6 632,60	210,00	6 632,60	210,00	6 422,60	
653	Sous Total compte 653					6 632,60	210,00	6 632,60	210,00	6 422,60	
65748	Autres personnes de droit privé					228 695,00	250,00	228 695,00	250,00	228 445,00	
6574	Sous Total compte 6574					228 695,00	250,00	228 695,00	250,00	228 445,00	
657	Sous Total compte 657					228 695,00	250,00	228 695,00	250,00	228 445,00	
65811	Droits d'utilisation informatique en n					16,52		16,52		16,52	
65818	Autres					28 709,63	1 273,99	28 709,63	1 273,99	27 435,64	
6581	Sous Total compte 6581					28 726,15	1 273,99	28 726,15	1 273,99	27 452,16	
6584	Amendes fiscales et pénales					1 125,00		1 125,00		1 125,00	
65888	Autres					482,45		482,45		482,45	
6588	Sous Total compte 6588					482,45		482,45		482,45	
658	Sous Total compte 658					30 333,60	1 273,99	30 333,60	1 273,99	29 059,61	
65	Sous Total compte 65					265 661,20	1 733,99	265 661,20	1 733,99	263 927,21	

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					346,60		346,60		346,60	
6761	Différences sur réalisations (positives)					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
676	Sous Total compte 676					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
67	Sous Total compte 67					15 346,60		15 346,60		15 346,60	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					390 250,40		390 250,40		390 250,40	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					26 355,04		26 355,04		26 355,04	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					832,00		832,00		832,00	
681	Sous Total compte 681					417 437,44		417 437,44		417 437,44	
68	Sous Total compte 68					417 437,44		417 437,44		417 437,44	
	Total classe 6					5 921 970,74	218 442,52	5 921 970,74	218 442,52	5 830 590,17	127 061,95
70323	Redevance d'occupation du domaine public						30 271,20		30 271,20		30 271,20
7032	Sous Total compte 7032						30 271,20		30 271,20		30 271,20
703	Sous Total compte 703						30 271,20		30 271,20		30 271,20
7062	Redevances et droits des services à cara					4 574,32	183 276,78	4 574,32	183 276,78		178 702,46
706	Sous Total compte 706					4 574,32	183 276,78	4 574,32	183 276,78		178 702,46
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)					19 296,00	42 628,80	19 296,00	42 628,80		23 332,80

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					11 076,07	123 390,41	11 076,07	123 390,41		112 314,34
708	Sous Total compte 708					30 372,07	166 019,21	30 372,07	166 019,21		135 647,14
70	Sous Total compte 70					34 946,39	379 567,19	34 946,39	379 567,19		344 620,80

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
744	FCTVA						66,70		66,70		66,70
74718	Autres					165 000,00	765 000,00	165 000,00	765 000,00		600 000,00
7471	Sous Total compte 7471					165 000,00	765 000,00	165 000,00	765 000,00		600 000,00
7472	Régions					42 000,00	4 505 000,00	42 000,00	4 505 000,00		4 463 000,00
747	Sous Total compte 747					207 000,00	5 270 000,00	207 000,00	5 270 000,00		5 063 000,00
74	Sous Total compte 74					207 000,00	5 270 066,70	207 000,00	5 270 066,70		5 063 066,70
75888	Autres						20 739,66		20 739,66		20 739,66
7588	Sous Total compte 7588						20 739,66		20 739,66		20 739,66
758	Sous Total compte 758						20 739,66		20 739,66		20 739,66
75	Sous Total compte 75						20 739,66		20 739,66		20 739,66
775	Produits des cessions d'immobilisations						15 000,00		15 000,00		15 000,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement						70 550,76		70 550,76		70 550,76
77	Sous Total compte 77						85 550,76		85 550,76		85 550,76
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						1 000,00		1 000,00		1 000,00
781	Sous Total compte 781						1 000,00		1 000,00		1 000,00
78	Sous Total compte 78						1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Total classe 7					241 946,39	5 756 924,31	241 946,39	5 756 924,31		5 514 977,92
	Total général	13 987 793,99	13 987 793,99	29 421 475,47	29 322 019,09	8 825 510,33	8 924 966,71	52 234 779,79	52 234 779,79	22 171 653,26	22 171 653,26

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
013-281300046-20240319-2024-07-1-DE
Date de réception préfecture : 22/03/2024

Page des signatures

71500 - REGIE ARSUD

Exercice 2023

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 30/01/2024

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

FIORE Frederic (1001767203-0), Administrateur de l'Etat du deuxième grade

A PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, le 30/01/2024

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 ... par l'organe délibérant.

A , le