

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAÔNE 25660

SAÔNE

NOMBRE DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
22	22	20

Date de la convocation
20/03/24

Date d'affichage
03/04/24

Objet de la délibération
Finances : Comptes de gestion 2023

Séance du 26 Mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre le 26 mars à dix-huit heures trente, le Conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle Guy DEVAUX, sous la présidence de M. Benoit VUILLEMIN, Maire.

Présents :

Lylian CALVAT, Nathalie CASTILLON, Jérôme CUCHE, Marlène GABLE BAUD, Daniel FABREGUES, Claude GAULARD, Karine GOMES, Fanny GROSGURIN, Emilio JUAREZ, Marc LECAILLE, Jean-Baptiste MALIVERNAY, Cyril MARECHAL, Charles-Emmanuel PELLETIER (arrivée 18h50), Delphine RAHON-SIMON, Nadine SAUVONNET, Violette SERGARD, Benoit VUILLEMIN

Excusés :

Marion BELLEVILLE donnant pouvoir à Cyril MARECHAL
Margaux PRAOM donnant pouvoir à Nadine SAUVONNET
Philippe RIGAL donnant pouvoir à Benoit VUILLEMIN

Absents :

Christian MOREL excusé
Franck NICOLAS

Marlène GABLE a été désigné secrétaire de séance.

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à l'adoption du Compte Administratif et du compte de gestion,

Vu l'avis favorable de la commission finances du 4 mars 2023,

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et que le Conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le Trésorier municipal.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs 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 titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres émis et 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,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire :

Par 20 voix POUR, 0 ABSTENTION et 0 voix CONTRE

DÉCIDE

- **D'APPROUVER les comptes de gestion du budget principal communal, du budget annexe forêt, du budget annexe périscolaire et budget annexe caveaux du trésorier municipal pour l'exercice 2023. Ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.**

Et seront signés par les membres présents.

Ainsi délibéré aux mêmes jour, mois et année que susmentionnés.

Fait à Saône, le 27/03/2024
Monsieur le Maire de Saône,
Benoît VUILLEMIN



DESTINATAIRES

PREFECTURE DU DOUBS
TRESORERIE

M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État.



Conseil Municipal du 26/03/2024

Comptes de gestion 2023 Budget principal et budgets a

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

	Nom	Prénom	POUVOIR donné à ...	SIGNATURES
1	BELLEVILLE	Marion		
2	CALVAT	Lilian		
3	CASTILLON	Nathalie		
4	CUCHE	Jérôme		
5	FABREGUES	Daniel		
6	GABLE	Marlène		
7	GAULARD	Claude		
8	GOMES	Karine		
9	GROSGURIN	Fanny		
10	JUAREZ	Emilio		
11	LECAILLE	Marc		
12	MALIVERNAY	Jean-Baptiste		
13	MARECHAL	Cyril		
14	MOREL	Christian		
15	NICOLAS	Franck		
16	PELLETIER	Charles-Emmanuel		
17	PRAOM	Margaux		
18	RAHON-SIMON	Delphine		
19	RIGAL	Philippe		
20	SAUVONNET	Nadine		
21	SEGARD	Violette		
22	VUILLEMIN	Benoît		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



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

18200 - SAONE - Exercice 202

	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	-196 439,71		-107 500,99		-303 940,70
Fonctionnement	2 839 595,70	272 930,78	193 679,01		2 760 343,93
TOTAL I	2 643 155,99	272 930,78	86 178,02		2 456 403,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
18202-FORET SAONE -					
Investissement	-19 868,37		-40 907,53		-60 775,90
Fonctionnement	313 778,83	6 323,37	145 687,05		453 142,53
Sous-Total	293 910,46	6 323,37	104 779,52		392 366,61
18270-PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE					
Investissement					
Fonctionnement	997,35				997,35
Sous-Total	997,35				997,35
18290-CCAS SAONE -					
Investissement	18 157,03		7 237,85		25 394,88
Fonctionnement	18 157,03		7 237,85		25 394,88
Sous-Total	313 064,84	6 323,37	112 017,37		418 758,84
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
18260-CAVEAUX SAONE -					
Investissement	-40 613,40		-9 352,94		-49 966,34
Fonctionnement	13 778,08		7 819,94		21 598,02
Sous-Total	-26 835,32		-1 533,00		-28 368,32
TOTAL III	-26 835,32		-1 533,00		-28 368,32
TOTAL I + II + III	2 929 385,51	279 254,15	196 662,39		2 444 758,84

Résultats budgétaires de l'exercice

18200 - SAONE -

Exercice 202

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 399 943,56	5 078 886,42	6 478 829,9
Titres de recette émis (b)	683 880,60	2 659 504,36	3 343 384,9
Réductions de titres (c)		12 414,29	12 414,2
Recettes nettes (d = b - c)	683 880,60	2 647 090,07	3 330 970,6
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 399 943,56	3 372 147,91	4 772 091,4
Mandats émis (f)	791 381,59	2 500 466,15	3 291 847,7
Annulations de mandats (g)		47 055,09	47 055,0
Dépenses nettes (h = f - g)	791 381,59	2 453 411,06	3 244 792,6
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		193 679,01	86 178,0
(h - d) Déficit	107 500,99		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

18200 - SAONE -

Exercice 202

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de 1'année	Recettes de 1'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger
Levrault

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

18200 - SAONE - Exercice 202

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		10 000,00	12 500,00	-2500.00
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		28 304,20	26 948,66	1355.54
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		74 874,20	69 278,66	5595.54
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		402 617,54	488 283,34	-85665.80
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		208 938,53	190 118,66	18819.87
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)		208 938,53	190 118,66	18819.87
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-208 938,53	-190 118,66	-18819.87
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		193 679,01	298 164,68	-104485.67

COMPTÉ DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

18200 - SAONE -

Exercice 202

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		122 772,14	121 859,68	912,46
Participations		44 144,56	128 289,11	-84144,55
Compensations, autres attributions et autres participations		296 119,69	60 232,89	235886,80
Dons et legs		6 850,00	2 700,00	4150,00
Impôts et taxes		1 820 931,90	1 695 568,46	125263,44
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		159 463,14	144 987,42	14475,72
Produits des cessions d'actifs		40 000,00	4 800,00	35200,00
Autres produits de gestion		79 639,61	157 393,68	-77754,07
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		11 800,00		11800,00
Reprises du financement rattaché à un actif		36 361,47	30 679,47	5682,00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession			17 326,00	-17326,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 618 082,51	2 363 936,71	254145,80
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		582 868,34	525 667,35	57200,99
Charges de personnel		970 089,95	846 320,52	123769,43
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		662 381,01	557 423,56	104957,45
Dont charges sociales		307 708,94	288 896,96	18811,98
Indemnités des élus (et membres du CESR)		95 761,89	84 351,15	11410,74
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		123 020,12	44 593,21	78426,91
Impôts et taxes		36 712,78	35 019,65	1693,13
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		292 137,69	248 296,83	43840,86
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		7 622,45	22 126,00	-14503,55
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		32 377,55		32377,55
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 140 590,77	1 806 374,71	334210,06
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		46 570,00	42 330,00	4240,00
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		36 570,00	29 830,00	6740,00
Dont collectivités territoriales				

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

32377,55

334210,06

4240,00

6740,00

Bescher
Levisault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

18200 - SAONE -

Exercice 202:

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	46,57	42,33
Autres charges	28,30	26,95
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	74,87	69,28
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	402,62	488,28
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	208,94	190,12
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-208,94	-190,12
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	193,68	298,16

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

18200 - SAONE -

Exercice 202

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état		122,77	121,8
Participations		44,14	128,2
Compensations, autres attributions et autres participations		296,12	60,2
Dons et legs		6,85	2,7
Impôts et taxes		1 820,93	1 695,6
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services		159,46	144,9
Produits des cessions d'actifs		40,00	4,8
Autres produits de gestion		79,64	157,3
Production stockée et immobilisée			
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif		11,80	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		36,36	
Neutralisation des moins-values de cession			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 618,08	17,3
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes			
Charges de personnel		582,87	525,6
Indemnités des élus (et membres du CESR)		970,09	846,3
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		95,76	84,3
Impôts et taxes		123,02	44,5
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		36,71	35,0
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		292,14	248,3
Neutralisation des dépréciations et provisions		7,62	22,1
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 140,59	1 806,3

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher
Levrault

BILAN (en Euros)

18200 - SAONE -

Exercice 202

FONDS PROPRES ET PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2023
PASSIF	NOTE		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIERES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS		5 955 042,68	6 203 409,83
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		4 924,61	4 924,61
DETTES NON FINANCIERES		5 959 967,29	6 208 334,44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		23 321,73	20 217,21
Avances et acomptes reçus		4 777,69	90,00
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		417 984,13	353 816,28
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		214 911,98	8 914,40
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		660 995,53	383 037,89
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		6 620 962,82	6 591 372,33
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			0,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		42,32	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		40 120 765,35	39 843 116,53

BILAN (en Euros)

18200 - SAONE -

Exercice 202

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES				
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ				
Dotations			4 009 058,01	4 001 435,5
Fonds globalisés			5 268 434,69	5 227 316,6
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Rattachées à un actif amortissable			1 198 082,97	1 215 125,9
Rattachées à un actif non amortissable			3 414 096,46	3 414 096,4
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			-816 113,64	-838 753,1
RÉSERVES			14 292 751,44	14 019 820,6
REPORT A NOUVEAU			2 566 664,92	2 541 431,0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			193 679,01	298 164,6
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			3 373 106,35	3 373 106,3
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT				
TOTAL FONDS PROPRES (I)			33 499 760,21	33 251 744,1

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BILAN (en Euros)

18200 - SAONE -

Exercice 202:

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 525,18		2 525,18	4 725,18
Créances sur les redevables et comptes rattachés		10 419,30		10 419,30	10 992,28
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		179 866,78		179 866,78	63 191,21
Créances sur les autres débiteurs		2 958,86		2 958,86	2 380,28
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		195 770,12		195 770,12	81 288,96
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 926 205,57		2 926 205,57	2 949 439,58
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 926 205,57		2 926 205,57	2 949 439,58
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		40 977 592,28	856 826,93	40 120 765,35	39 843 116,58

BILAN (en Euros)

18200 - SAONE -

Exercice 202

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		860 456,21	380 792,00	479 664,21	418 531,0
Autres immobilisations incorporelles		257 430,29	12 397,98	245 032,31	242 858,2
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		4 408 171,00	22 204,00	4 385 967,00	4 393 135,0
Constructions		19 588 374,41	230 681,64	19 357 692,77	19 306 461,6
Réseaux et installations de voirie		6 336 487,85	14 195,00	6 322 292,85	6 046 766,2
Réseaux divers		532 092,80	2 830,00	529 262,80	529 828,8
Installations techniques, agencements et matériel		379 261,99	90 755,00	288 506,99	301 582,0
Immobilisations mises en concessions ou affermées		13 962,69		13 962,69	13 962,6
Autres		923 640,30	102 971,31	820 668,99	723 363,7
Immobilisations corporelles en cours					280 159,6
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MTS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		4 555 337,78		4 555 337,78	4 555 337,7
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		401,27		401,27	401,2
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		37 855 616,59	856 826,93	36 998 789,66	36 812 388,0

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

18200 - SAONE -

Exercice 202:

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE			FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		13 889,67
Subventions d'investissement versées			Neutralisations et régularisations		-816,11
Autres immobilisations incorporelles			Réserves		14 292,75
Immobilisations corporelles (nettes)			Report à nouveau		2 566,66
Terrains			Résultat de l'exercice		193,68
Constructions			Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant		3 373,11
Réseaux et installations de voirie			TOTAL FONDS PROPRES (I)		33 499,77
Réseaux divers			PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel			TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIERES		
Autres			Emprunts obligataires		
Immobilisations corporelles en cours			Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		5 955,04
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		4,92
Immobilisations financières (nettes)			TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		5 959,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		36 998,79	DETTES NON FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		23,32
Stocks			Autres dettes non financières		637,61
Créances			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		661,00
Trésorerie			TOTAL TRESORERIE (4)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		3 121,98	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		6 620,94
Comptes de régularisation (III)			Comptes de régularisation (III)		0,00
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		40 120,77	TOTAL GENERAL (I + II+III+IV)		40 120,77

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

SAONE -
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry COLLANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 02/02/202

Population 323
Nomenclature M57 abrégé
Voté par Natur

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	20
4 Etat de réalisation des opérations	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	33
2 Situation des valeurs inactives	55
4EME PARTIE : Page des signatures	56



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 202

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	248 367,15	82,85	248 450,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 916,83		95 916,83
204	Subventions d'équipement versées	216 971,51	101 626,85	318 598,36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	487 514,84	-33 634,92	453 879,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 048 770,33	68 074,78	1 116 845,11
Opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	8 483,14		8 483,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	8 483,14		8 483,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 057 253,47	68 074,78	1 125 328,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 000,00	11 800,00	59 800,00
041	Opérations patrimoniales		18 375,60	18 375,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 000,00	30 175,60	78 175,60
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	196 439,71		196 439,71
TOTAL GENERAL		1 301 693,18	98 250,38	1 399 943,56

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	248 450,00	248 367,15		248 367,15	82,85
20	95 916,83	23 196,00		23 196,00	72 720,83
204	318 598,36	216 833,21		216 833,21	101 765,15
21	453 879,92	234 048,16		234 048,16	219 831,76
SOUS-TOTAL	1 116 845,11	722 444,52		722 444,52	394 400,59
Opération n° 13	8 483,14	2 400,00		2 400,00	6 083,14
SOUS-TOTAL	8 483,14	2 400,00		2 400,00	6 083,14
TOTAL	1 125 328,25	724 844,52		724 844,52	400 483,73
040	59 800,00	48 161,47		48 161,47	11 638,53
041	18 375,60	18 375,60		18 375,60	
TOTAL	78 175,60	66 537,07		66 537,07	11 638,53
001	196 439,71				196 439,71
TOTAL GENERAL	1 399 943,56	791 381,59		791 381,59	608 561,97

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 202

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 RESERVES	325 420,27		325 420,27
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 450,53	68 074,78	72 525,31
024	Produits de cessions (recettes)		-40 000,00	-40 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	329 870,80	28 074,78	357 945,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	329 870,80	28 074,78	357 945,58
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	691 822,38	-1 400,00	690 422,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	280 000,00	53 200,00	333 200,00
041	Opérations patrimoniales		18 375,60	18 375,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	971 822,38	70 175,60	1 041 997,98
TOTAL GENERAL		1 301 693,18	98 250,38	1 399 943,56

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 2021

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	325 420,27	314 048,86		314 048,86	11 371,41
13	72 525,31	19 318,45		19 318,45	53 206,86
024	-40 000,00				-40 000,00
SOUS-TOTAL	357 945,58	333 367,31		333 367,31	24 578,27
TOTAL	357 945,58	333 367,31		333 367,31	24 578,27
021	690 422,38				690 422,38
040	333 200,00	332 137,69		332 137,69	1 062,31
041	18 375,60	18 375,60		18 375,60	
TOTAL	1 041 997,98	350 513,29		350 513,29	691 484,69
TOTAL GENERAL	1 399 943,56	683 880,60		683 880,60	716 062,96

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 202

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	678 600,00	2 900,00	681 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	992 482,00	121 925,00	1 114 407,00
014	Atténuations de produits	14 145,00		14 145,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	307 690,00	15 783,53	323 473,53
66	CHARGES FINANCIÈRES	206 126,33	3 873,67	210 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 204 043,33	144 482,20	2 348 525,53
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	691 822,38	-1 400,00	690 422,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	280 000,00	53 200,00	333 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	971 822,38	51 800,00	1 023 622,38
TOTAL GENERAL		3 175 865,71	196 282,20	3 372 147,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 202:

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	681 500,00	589 196,03	29 313,75	559 882,28	121 617,72
012	1 114 407,00	1 063 028,70	17 700,88	1 045 327,82	69 079,18
014	14 145,00	13 468,53		13 468,53	676,47
65	323 473,53	293 696,67	40,46	293 656,21	29 817,32
66	210 000,00	208 938,53		208 938,53	1 061,47
67	5 000,00				5 000,00
TOTAL	2 348 525,53	2 168 328,46	47 055,09	2 121 273,37	227 252,16
023	690 422,38				690 422,38
042	333 200,00	332 137,69		332 137,69	1 062,31
TOTAL	1 023 622,38	332 137,69		332 137,69	691 484,69
TOTAL GENERAL	3 372 147,91	2 500 466,15	47 055,09	2 453 411,06	918 736,85

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Logo Berger Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 202

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	25 000,00		25 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	151 300,00	7 077,00	158 377,00
73	IMPOTS ET TAXES	210 000,00		210 000,00
731	Fiscalité locale	1 561 460,00		1 561 460,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	231 009,00	130 698,67	361 707,67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 000,00		57 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	38 876,83	40 000,00	78 876,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 274 645,83	177 775,67	2 452 421,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 000,00	11 800,00	59 800,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 000,00	11 800,00	59 800,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 566 664,92		2 566 664,92
TOTAL GENERAL		4 889 310,75	189 575,67	5 078 886,42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 202

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	25 000,00	15 539,03		15 539,03	9 460,97
70	158 377,00	166 539,33	7 076,19	159 463,14	-1 086,14
73	210 000,00	223 102,65		223 102,65	-13 102,65
731	1 561 460,00	1 611 297,78		1 611 297,78	-49 837,78
74	361 707,67	463 036,39		463 036,39	-101 328,72
75	57 000,00	86 698,91	5 338,10	81 360,81	-24 360,81
77	78 876,83	45 128,80		45 128,80	33 748,03
TOTAL	2 452 421,50	2 611 342,89	12 414,29	2 598 928,60	-146 507,10
042	59 800,00	48 161,47		48 161,47	11 638,53
TOTAL	59 800,00	48 161,47		48 161,47	11 638,53
002	2 566 664,92				2 566 664,92
TOTAL GENERAL	5 078 886,42	2 659 504,36	12 414,29	2 647 090,07	2 431 796,35

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 202

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	248 367,15		248 367,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	248 367,15		248 367,15
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	23 196,00		23 196,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 196,00		23 196,00
2041512	Bâtiments et installations	67 370,40		67 370,40
2046	Attributions de compensation d'investissement	149 462,81		149 462,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	216 833,21		216 833,21
2131	Bâtiments publics	87 899,44		87 899,44
2156	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 520,00		2 520,00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	4 885,99		4 885,99
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	57 024,30		57 024,30
2183	Matériel informatique	23 343,33		23 343,33
2184	Matériel de bureau et mobilier	24 005,43		24 005,43
2188	Autres	34 369,67		34 369,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	234 048,16		234 048,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	722 444,52		722 444,52
Opération n° 213113	Bâtiments publics	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 13	Opération d'équipement n° 13	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 400,00		2 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	724 844,52		724 844,52
13911	Etat et établissements nationaux	9 524,47		9 524,47
13912	Régions	5 728,00		5 728,00
13913	Départements	867,00		867,00
139151	GFP de rattachement	4 757,00		4 757,00
13918	Autres	12 985,00		12 985,00
139361	Dotation d'équipement des territoires ruraux	2 500,00		2 500,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	11 800,00		11 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 161,47		48 161,47
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	18 375,60		18 375,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	18 375,60		18 375,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 537,07		66 537,07
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	791 381,59		791 381,59

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

13911391213913139151139181393612803

481614718375601837560665370779138159

837560665370779138159

025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	24 564,91		24 564,91
10226	Taxe d'aménagement	16 553,17		16 553,17
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	272 930,78		272 930,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	314 048,86		314 048,86
1311	Etat et établissements nationaux	14 867,92		14 867,92
1313	Départements	4 450,53		4 450,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 318,45		19 318,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	333 367,31		333 367,31
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	333 367,31		333 367,31
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	32 377,55		32 377,55
2111	Terrains nus	7 622,45		7 622,45
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	131,00		131,00
28041512	Bâtiments et installations	8 383,00		8 383,00
28046	Attributions de compensation d'investissement	147 317,00		147 317,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	4 577,28		4 577,28
2812	Agencements et aménagements de terrains	7 168,00		7 168,00
28131	Bâtiments publics	49 341,00		49 341,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	2 870,88		2 870,88
28138	Autres constructions	6 048,00		6 048,00
28151	Réseaux de voirie	36,00		36,00
28152	Installations de voirie	3 781,00		3 781,00
281538	Autres réseaux	566,00		566,00
28156	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	990,00		990,00
28157	Matériel et outillage technique	13 130,00		13 130,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	6 361,00		6 361,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 371,00		1 371,00
28182	Matériel de transport	9 661,00		9 661,00
28183	Matériel informatique	12 492,25		12 492,25
28184	Matériel de bureau et mobilier	5 718,01		5 718,01
28188	Autres	12 195,27		12 195,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	332 137,69		332 137,69
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	18 375,60		18 375,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	18 375,60		18 375,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	350 513,29		350 513,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	683 880,60		683 880,60

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 202

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	10 582,53		10 582,53
60612	Energie Electricité	105 578,65	5 839,38	99 739,27
60621	Combustibles	35 035,41		35 035,41
60622	Carburants	8 759,01		8 759,01
60624	Produits de traitement	496,90	99,10	397,80
60628	Autres fournitures non stockées	8 772,51		8 772,51
60631	Fournitures d'entretien	17 878,03		17 878,03
60632	Fournitures de petit équipement	18 700,64		18 700,64
60633	Fournitures de voirie	2 958,91		2 958,91
60636	Vêtements de travail	536,52		536,52
6064	Fournitures administratives	8 177,50	550,00	7 627,50
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	3 853,60		3 853,60
6067	Fournitures scolaires	10 454,03		10 454,03
6068	Autres matières et fournitures.	5 119,16		5 119,16
611	Contrats de prestations de services	12 966,69		12 966,69
612	Redevances de crédit-bail	22 129,92		22 129,92
613	Locations	8 791,35		8 791,35
614	Charges locatives et de copropriété	1 416,20		1 416,20
615221	Bâtiments publics	17 753,00	4 484,84	13 268,16
615228	Autres bâtiments	77,28		77,28
615231	Voies	3 794,48		3 794,48
615232	Réseaux	741,00		741,00
61551	Matériel roulant	12 230,92		12 230,92
61558	Autres biens mobiliers	3 108,93		3 108,93
6156	Maintenance	47 011,64	123,33	46 888,31
6161	Multirisques	19 475,33		19 475,33
617	Etudes et recherches	2 420,00		2 420,00
618	Divers	14 757,89	2 700,00	12 057,89
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	12 752,84		12 752,84
623	Publicité, publications, relations publiques	72 325,85		72 325,85
624	Transports de biens et transports collectifs	11 666,00		11 666,00
625	Déplacements et missions	805,52		805,52
626	Frais postaux et frais de télécommunications	21 093,96	318,36	20 775,60
6281	Concours divers (cotisations...)	4 154,42		4 154,42
6282	Frais de gardiennage	1 179,72		1 179,72
6283	Frais de nettoyage des locaux	29 795,24	11 532,51	18 262,73

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 02/04/2024

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levisault

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 202

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6284	Redevance pour services rendus	14 158,62	3 628,51	10 530,11
62876	Au GFP de rattachement	4 194,66		4 194,66
6288	Autres	6 739,17	37,72	6 701,45
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).	6 752,00		6 752,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	589 196,03	29 313,75	559 882,28
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	6 797,00		6 797,00
6218	Autre personnel extérieur	22 941,06		22 941,06
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	29 963,84	3,06	29 960,78
6411	Personnel titulaire	330 553,22		330 553,22
6413	Personnel non titulaire	334 134,64		334 134,64
6417	Rémunérations des apprentis	12 463,68		12 463,68
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	285 147,73	9 472,22	275 675,51
6470	Autres charges sociales	40 259,03	8 225,60	32 033,43
648	Autres charges de personnel	768,50		768,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 063 028,70	17 700,88	1 045 327,82
739211	Attribution de compensation	13 144,53		13 144,53
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	324,00		324,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	13 468,53		13 468,53
65311	Indemnités de fonction	80 139,19		80 139,19
65312	Frais de mission et de déplacement	794,85		794,85
65313	Cotisations de retraite	3 348,45		3 348,45
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	8 348,55		8 348,55
65316	Frais de représentation du maire	3 130,85		3 130,85
65568	Autres contributions	27 634,20		27 634,20
6558	Autres contributions obligatoires	670,00		670,00
657362	CCAS	10 000,00		10 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	36 570,00		36 570,00
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	122 788,40		122 788,40
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,46	0,46	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	271,72	40,00	231,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	293 696,67	40,46	293 656,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	208 938,53		208 938,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	208 938,53		208 938,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 168 328,46	47 055,09	2 121 273,37
6751	Valeur comptable des immobilisations cédées (hors ASA)	7 622,45		7 622,45
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	32 377,55		32 377,55

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 202

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	292 137,69		292 137,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	332 137,69		332 137,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	332 137,69		332 137,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 500 466,15	47 055,09	2 453 411,06



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 202

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	15 539,03		15 539,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	15 539,03		15 539,03
7025	Taxes d'affouage	6 375,00		6 375,00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	2 095,00		2 095,00
7032	Droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics	990,42		990,42
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 441,00	325,00	1 116,00
70846	au GFP de rattachement	7 076,92		7 076,92
70876	par le GFP de rattachement	98 205,35		98 205,35
70878	par des tiers	49 015,64	6 751,19	42 264,45
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	1 340,00		1 340,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	166 539,33	7 076,19	159 463,14
73212	Dotation de solidarité communautaire	75 651,46		75 651,46
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	34 634,00		34 634,00
73223	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	112 817,19		112 817,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	223 102,65		223 102,65
73111	Impôts directs locaux	1 442 092,00		1 442 092,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	72 800,00		72 800,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	94 580,45		94 580,45
73154	Droits de place	1 825,33		1 825,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	1 611 297,78		1 611 297,78
74111	Dotation forfaitaire des communes	77 662,00		77 662,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	43 955,00		43 955,00
742	Dotations aux élus locaux	333,00		333,00
744	FCTVA	822,14		822,14
74718	Autres	35 000,00		35 000,00
7472	Régions	375,00		375,00
7478	Autres organismes	8 769,56		8 769,56
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	60 499,00		60 499,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	3 120,69		3 120,69
7485	Dotation pour les titres sécurisés	232 500,00		232 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	463 036,39		463 036,39
752	Revenus des immeubles	73 035,20	5 338,10	67 697,10
756	Libéralités reçues	6 850,00		6 850,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	6 813,71		6 813,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 698,91	5 338,10	81 360,81
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	5 128,80		5 128,80

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18200 - SAONE -

Exercice 202

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7751	Produit des cessions d'immobilisations (hors ASA)	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	45 128,80		45 128,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 611 342,89	12 414,29	2 598 928,60
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	36 361,47		36 361,47
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	11 800,00		11 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 161,47		48 161,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 161,47		48 161,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 659 504,36	12 414,29	2 647 090,07

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202:

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		4 001 435,56				4 009 058,01		4 009 058,01
10222	F.C.T.V.A.		3 960 124,40		24 564,91		3 984 689,31		3 984 689,31
10226	Taxe d'aménagement		634 097,32		16 553,17		650 650,49		650 650,49
10228	Autres fonds d'investissement		633 094,89				633 094,89		633 094,89
1022	Sous Total compte 1022	5 227 316,61			41 118,08		5 268 434,69		5 268 434,69
102	Sous Total compte 102	9 228 752,17		7 622,45	41 118,08		9 277 492,70		9 277 492,70
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	14 019 820,66			272 930,78		14 292 751,44		14 292 751,44
106	Sous Total compte 106	14 019 820,66			272 930,78		14 292 751,44		14 292 751,44
10	Sous Total compte 10	23 248 572,83		7 622,45	314 048,86		23 570 244,14		23 570 244,14
110	Report à nouveau (solde créditeur)	2 541 431,02		272 930,78	298 164,68	272 930,78	2 839 595,70		2 839 595,70
11	Sous Total compte 11	2 541 431,02		272 930,78	298 164,68	272 930,78	2 839 595,70		2 839 595,70
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou déficitaire)	298 164,68		298 164,68		298 164,68	298 164,68		0,00
12	Sous Total compte 12	298 164,68		298 164,68		298 164,68	298 164,68		298 164,68
1311	Etat et établissements nationaux	259 056,54			14 867,92		273 924,46		273 924,46
1312	Régions	197 829,48					197 829,48		197 829,48
1313	Départements	26 415,84			4 450,53	650,00	31 516,37		31 516,37
13151	GFP de rattachement	142 713,00		650,00			142 713,00		142 713,00
1315	Sous Total compte 1315	142 713,00					142 713,00		142 713,00
1318	Autres	580 352,07					580 352,07		580 352,07

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levisault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		1 206 366,93	650,00	650,00	19 318,45	1 226 335,38		1 225 685,38
1321	Etat et établissements nationaux		277 276,07				277 276,07		277 276,07
1322	Régions		160 086,51				160 086,51		160 086,51
1323	Départements		1 542 504,29				1 542 504,29		1 542 504,29
13258	Autres groupements		139 308,00				139 308,00		139 308,00
1325	Sous Total compte 1325		139 308,00				139 308,00		139 308,00
1326	Autres établissements publics locaux		20 031,13				20 031,13		20 031,13
1328	Autres		253 682,61				253 682,61		253 682,61
132	Sous Total compte 132		2 392 888,61				2 392 888,61		2 392 888,61
13361	Dotation d'équipement des territoires ru		75 000,00				75 000,00		75 000,00
1336	Sous Total compte 1336		75 000,00				75 000,00		75 000,00
133	Sous Total compte 133		75 000,00				75 000,00		75 000,00
1345	Amendes de radars automatiques et amende		71 488,59				71 488,59		71 488,59
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		861 857,42				861 857,42		861 857,42
1346	Sous Total compte 1346		861 857,42				861 857,42		861 857,42
1348	Autres		65 640,00				65 640,00		65 640,00
134	Sous Total compte 134		998 986,01				998 986,01		998 986,01
138	Autres subventions d'investissement non		22 221,84				22 221,84		22 221,84
13911	Etat et établissements nationaux	21 475,94		9 524,47		31 000,41		31 000,41	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Besler Levisault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202:

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Régions	9 612,00		5 728,00		15 340,00		15 340,00	
13913	Départements	1 567,00		867,00		2 434,00		2 434,00	
139151	GFP de rattachement	7 725,00		4 757,00		12 482,00		12 482,00	
13915	Sous Total compte 13915	7 725,00		4 757,00		12 482,00		12 482,00	
13918	Autres	25 861,00		12 985,00		38 846,00		38 846,00	
1391	Sous Total compte 1391	66 240,94		33 861,47		100 102,41		100 102,41	
139361	Dotation d'équipement des territoires ru			2 500,00		2 500,00		2 500,00	
13936	Sous Total compte 13936			2 500,00		2 500,00		2 500,00	
1393	Sous Total compte 1393			2 500,00		2 500,00		2 500,00	
139	Sous Total compte 139	66 240,94		36 361,47		102 602,41		102 602,41	
13	Sous Total compte 13	66 240,94	4 695 463,39	36 361,47	19 318,45	103 252,41	4 715 431,84	4 612 179,41	
1641	Emprunts en euros		6 203 409,83	248 367,15		248 367,15	6 203 409,83	5 955 042,61	
164	Sous Total compte 164		6 203 409,83	248 367,15		248 367,15	6 203 409,83	5 955 042,61	
165	Dépôts et cautionnements reçus		390,00				390,00	390,00	
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		4 534,61				4 534,61		
1688	Sous Total compte 1688		4 534,61				4 534,61		
168	Sous Total compte 168		4 534,61				4 534,61		
16	Sous Total compte 16		6 208 334,44	248 367,15		248 367,15	6 208 334,44		
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	162 393,64			32 377,55	162 393,64	32 377,55	130 016,09	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levisault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisation et	674 576,97		9 738,04		684 315,01		684 315,01	
198	Neutralisation des	1 782,54				1 782,54		1 782,54	
19	amortissements								
	Sous Total	838 753,15		9 738,04		848 491,19		816 113,64	
	compte 19								
	Total classe 1	904 994,09	36 991 966,36	581 483,50	306 437,13	1 771 206,21	37 664 148,35	918 716,05	36 811 658,11
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	73 363,52				73 363,52		73 363,52	
203	Frais d'études, de recherche et de dével	174 559,63							
	Bâtiments et installations								
204151	Sous Total	5 829,50				73 199,90		73 199,90	
	compte 204151								
20415	Sous Total	5 829,50				73 199,90		73 199,90	
	compte 20415								
2041	Sous Total	5 829,50				73 199,90		73 199,90	
	compte 2041								
2046	Attributions de compensation d'investiss	637 793,50				787 256,31		787 256,31	
	compte 204								
204	Sous Total	643 623,00				860 456,21		860 456,21	
2051	Concessions et droits similaires	15 075,78				15 075,78		15 075,78	
205	Sous Total	15 075,78				15 075,78		15 075,78	
	compte 205								
20	Sous Total	906 621,93				1 146 651,14		1 117 886,50	
	compte 20								
2111	Terrains nus	1 806 068,46				1 813 690,91		1 806 068,46	
2112	Terrains de voirie	182 993,37				182 993,37		182 993,37	
2113	Terrains aménagés	155 664,54				155 664,54		155 664,54	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



		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
2115	autres que voirie Terrains bâtis	389 245,17						389 245,17		389 245,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2116	Cimetière	209 753,77				209 753,77		209 753,77	
2117	Bois et forêts	945 909,89				945 909,89		945 909,89	
2118	Autres terrains	271 104,21				271 104,21		271 104,21	
211	Sous Total compte 211	3 960 739,41		7 622,45	7 622,45	3 968 361,86	7 622,45	3 960 739,41	
212	Agencements et aménagements de terrains	447 431,59				447 431,59		447 431,59	
2131	Bâtiments publics	18 734 897,95		816,00		18 826 013,39		18 826 013,39	
2132	Bâtiments privés	483 957,42				483 957,42		483 957,42	
2135	Installations générales, agencements, am	130 882,83		18 375,60		149 258,43		149 258,43	
2138	Autres constructions	129 145,17				129 145,17		129 145,17	
213	Sous Total compte 213	19 478 883,37		816,00	108 675,04	19 588 374,41		19 588 374,41	
2151	Réseaux de voirie	5 185 960,99		279 343,61		5 465 304,60		5 465 304,60	
2152	Installations de voirie	871 183,25				871 183,25		871 183,25	
21538	Autres réseaux	532 092,80				532 092,80		532 092,80	
2153	Sous Total compte 2153	532 092,80				532 092,80		532 092,80	
2156	Matériel et outillage d'incendie et de d	108 956,39		2 520,00		111 476,39		111 476,39	
2157	Matériel et outillage technique	119 537,52				119 537,52		119 537,52	
2158	Autres installations, matériel et outill	143 362,09		4 885,99		148 248,08		148 248,08	
215	Sous Total compte 215	6 961 093,04		279 343,61	7 405,99	7 247 842,64		7 247 842,64	
2181	Installations générales, agencements et	1 300,75		57 024,30		58 325,05		58 325,05	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202.

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
2182	Matériel de transport	134 142,72						134 142,72		134 142,72	
2183	Matériel informatique	96 532,93				23 343,33		119 876,26		119 876,26	
2184	Matériel de bureau et mobilier	249 615,72				24 005,43		273 621,15		273 621,15	
2188	Autres	303 305,45				34 369,67		337 675,12		337 675,12	
218	Sous Total compte 218	784 897,57				138 742,73		923 640,30		923 640,30	
21	Sous Total compte 21	31 633 044,98		287 782,06	7 622,45	254 823,76		32 175 650,80	7 622,45	32 168 028,35	
231	Immobilisation corporelles en cours	280 159,61		280 159,61				280 159,61	280 159,61		0,00
23	Sous Total compte 23	280 159,61		280 159,61				280 159,61	280 159,61		0,00
241	Mises en concession ou en affermage	13 962,69						13 962,69		13 962,69	
242	Mises à disposition dans le cadre du tra	4 555 337,78						4 555 337,78		4 555 337,78	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		3 373 106,35						3 373 106,35		3 373 106,35
249	Sous Total compte 249		3 373 106,35						3 373 106,35		3 373 106,35
24	Sous Total compte 24	4 569 300,47	3 373 106,35					4 569 300,47	3 373 106,35	1 196 194,12	
266	Autres formes de participation	10,00						10,00		10,00	
26	Sous Total compte 26	10,00						10,00		10,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	391,27						391,27		391,27	
27	Sous Total compte 27	391,27						391,27		391,27	
2803	Frais d'études, de		12 320,00	651,00	131,00	11 800,00		12 451,00	12 451,00		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levisault

		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
804151	recherche et de dével Bâtiments et installations		3 495,00				8 383,00		11 878,00		11 878,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280415	Sous Total compte 2804151		3 495,00		8 383,00		11 878,00		11 878,00
280415	Sous Total compte 280415		3 495,00		8 383,00		11 878,00		11 878,00
28041	Sous Total compte 28041		3 495,00		8 383,00		11 878,00		11 878,00
28046	Attributions de compensation d'investiss		221 597,00		147 317,00		368 914,00		368 914,00
2804	Sous Total compte 2804		225 092,00		155 700,00		380 792,00		380 792,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		7 820,70		4 577,28		12 397,98		12 397,98
280	Sous Total compte 280		245 232,70	651,00	160 408,28	11 800,00	405 640,98	12 451,00	393 189,98
2812	Agencements et aménagements de terrains		15 036,00		7 168,00		22 204,00		22 204,00
28131	Bâtiments publics		150 381,00		49 341,00		199 722,00		199 722,00
28135	Installations générales, agencements, am		3 896,76		2 870,88		6 767,64		6 767,64
28138	Autres constructions		18 144,00		6 048,00		24 192,00		24 192,00
2813	Sous Total compte 2813		172 421,76		58 259,88		230 681,64		230 681,64
28151	Réseaux de voirie		72,00		36,00		108,00		108,00
28152	Installations de voirie		10 306,00		3 781,00		14 087,00		14 087,00
281538	Autres réseaux		2 264,00		566,00		2 830,00		2 830,00
28153	Sous Total compte 28153		2 264,00		566,00		2 830,00		2 830,00
28156	Matériel et outillage		1 935,00		990,00		2 925,00		2 925,00
28157	Matériel et outillage technique		53 021,00		13 130,00		66 151,00		66 151,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Réçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE 66

Bescher Levrault

		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
28158	Autres installations, matériel et outill		15 318,00				6 361,00		21 679,00		21 679,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		82 916,00						
28181	Installations générales, agencements et		26,00						
28182	Matériel de transport		5 420,00						
28183	Matériel informatique		22 900,00						
28184	Matériel de bureau et mobilier		4 888,24						
28188	Autres		28 299,54						
2818	Sous Total compte 2818		61 533,78						
281	Sous Total compte 281		331 907,54						
28	Sous Total compte 28		577 140,24	651,00		11 800,00	292 137,69	12 451,00	869 277,93
4011	Total classe 2	37 389 528,26	3 950 246,59	288 433,06	290 548,65	38 184 614,29	4 558 930,98	37 855 616,59	4 229 933,28
401	Fournisseurs		20 217,21	506 604,35	509 708,87	506 604,35	529 926,08		23 321,73
401	Sous Total compte 401		20 217,21	506 604,35	509 708,87	506 604,35	529 926,08		23 321,73
4041	Fournisseurs d'immobilisations			259 644,16	259 644,16	259 644,16			0,00
404	Sous Total compte 404			259 644,16	259 644,16	259 644,16			0,00
40	Sous Total compte 40		20 217,21	766 248,51	769 353,03	766 248,51	789 570,24		
411	Redevables	1 281,91		53 412,97	50 518,97	54 694,88	50 518,97	4 175,91	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	7 474,88		73 655,20	77 122,19	81 130,08	77 122,19	4 007,89	
4161	Créances douteuses	2 235,50		15 501,00	15 501,00	17 736,50	15 501,00	2 235,50	
416	Sous Total compte 416	2 235,50		15 501,00	15 501,00	17 736,50	15 501,00	2 235,50	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levisault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202

		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
41	Sous Total compte 41	10 992,29		142 569,17	143 142,16			153 561,46	143 142,16	10 419,30	
421	Personnel - Rémunérations dues			525 887,25	525 887,25			525 887,25	525 887,25		0,00
427	Personnel - Oppositions			1 094,00	1 094,00			1 094,00	1 094,00		0,00
42	Sous Total compte 42			526 981,25	526 981,25			526 981,25	526 981,25		0,00
431	Sécurité sociale			193 092,97	193 092,97			193 092,97	193 092,97		0,00
437	Autres organismes sociaux			188 948,08	193 635,77			188 948,08	193 635,77		4 687,60
43	Sous Total compte 43			382 041,05	386 728,74			382 041,05	386 728,74		4 687,60
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	1 975,18			550,00			1 975,18	550,00	1 425,18	
441	Sous Total compte 441	1 975,18			550,00			1 975,18	550,00	1 425,18	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 745,80	6 745,80			6 745,80	6 745,80		0,00
442	Sous Total compte 442			6 745,80	6 745,80			6 745,80	6 745,80		0,00
44312	Recettes - Amiable			324,00	324,00			324,00	324,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			324,00	324,00			324,00	324,00		0,00
44341	Dépenses			3 956,13	3 956,13			3 956,13	3 956,13		
44342	Recettes - Amiable	2 750,00			2 750,00			2 750,00	2 750,00		
44346	Recettes - Contentieux			1 650,00	550,00			1 650,00	550,00	1 100,00	
4434	Sous Total compte 4434	2 750,00		5 606,13	7 256,13			8 356,13	7 256,13	1 100,00	
44351	Dépenses			247 337,02	247 337,02			247 337,02	247 337,02		
44352	Recettes - Amiable			7 076,92	7 076,92			7 076,92	7 076,92		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202:

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
4435	Sous Total compte 4435			254 413,94	254 413,94			254 413,94	254 413,94		0,00
44371	Dépenses			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
44381	Dépenses			85,73	704,57			85,73	704,57		618,84
4438	Sous Total compte 4438			85,73	704,57			85,73	704,57		618,84
443	Sous Total compte 443	2 750,00		270 429,80	272 698,64			273 179,80	272 698,64	481,16	
447	Autres impôts, taxes et versements assimil		90,00	32 808,04	32 808,04			32 808,04	32 898,04		90,00
44	Sous Total compte 44	4 725,18	90,00	309 983,64	312 802,48			314 708,82	312 892,48	1 816,34	
4516	Compte de rattachement avec... (à subdiv		336 581,66	130 252,73	186 421,67			130 252,73	523 003,33		392 750,60
4517	Compte de rattachement avec... (à subdiv	20 443,32		19 805,00	11 880,00			40 248,32	11 880,00	28 368,32	
4518	Compte de rattachement avec... (à subdiv		17 234,62	29 875,09	37 874,00			29 875,09	55 108,62		25 233,50
4519	Compte de rattachement avec... (à subdiv	42 747,89		381 152,04	272 401,47			423 899,93	272 401,47	151 498,46	
451	Sous Total compte 451	63 191,21	353 816,28	561 084,86	508 577,14			624 276,07	862 393,42		
45	Sous Total compte 45	63 191,21	353 816,28	561 084,86	508 577,14			624 276,07	862 393,42		
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		
462	Sous Total compte 462			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00		
466	Excédents de versement			1 915,42	3 326,04			1 915,42	3 326,04		
46711	Autres comptes créditeurs		913,40	302 869,78	514 837,90			302 869,78	515 751,30		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

0,00

0,00

1 0,60

212 811,50

Besler
Levisait

		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
4671	Sous Total compte 4671		913,40	302 869,78	514 837,90			302 869,78	515 751,30		212 881,5:

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202:

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 380,28		105 261,22	104 682,64	107 641,50	104 682,64	2 958,86	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			339,50	339,50	339,50	339,50		0,00
4672	Sous Total compte 4672	2 380,28		105 600,72	105 022,14	107 981,00	105 022,14	2 958,86	
467	Sous Total compte 467	2 380,28	913,40	408 470,50	619 860,04	410 850,78	620 773,44		209 922,66
46	Sous Total compte 46	2 380,28	913,40	450 385,92	663 186,08	452 766,20	664 099,48		211 333,28
4711	Versements des régisseurs		1,00	7 701,00	7 701,00	7 701,00	7 702,00		1,00
4712	Virements réimputés		8 000,00	8 577,51	577,51	8 577,51	8 577,51		0,00
47131	Versements sur contributions directes			1 329 585,00	1 329 585,00	1 329 585,00	1 329 585,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			156 584,00	156 584,00	156 584,00	156 584,00		0,00
47134	Subventions			29 944,79	29 944,79	29 944,79	29 944,79		0,00
47138	Autres			1 065 886,34	1 065 928,66	1 065 886,34	1 065 928,66		42,32
4713	Sous Total compte 4713			2 582 000,13	2 582 042,45	2 582 000,13	2 582 042,45		42,32
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		0,02	750,62	750,60	750,62	750,62		
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			325,00	325,00	325,00	325,00		
47141	Sous Total compte 47141		0,02	1 075,62	1 075,60	1 075,62	1 075,62		
47143	Flux d'encaissement à réimputer			360,00	360,00	360,00	360,00		
4714	Sous Total compte 4714		0,02	1 435,62	1 435,60	1 435,62	1 435,62		
4718	Autres recettes à régulariser			14 335,35	14 335,35	14 335,35	14 335,35		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher
Levisault

		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
471	Sous Total compte 471		8 001,02	2 614 049,61	2 606 091,91			2 614 049,61	2 614 092,93		43,32



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			369 297,79		369 297,79		369 297,79			0,00
47218	Autres dépenses			113 491,77		113 491,77		113 491,77			0,00
4721	Sous Total compte 4721			482 789,56		482 789,56		482 789,56			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			35 017,63		35 017,63		35 017,63			0,00
472	Sous Total compte 472			517 807,19		517 807,19		517 807,19			0,00
47	Sous Total compte 47		8 001,02	3 131 856,80	3 123 899,10			3 131 856,80	3 131 900,12		43,32
	Total classe 4	81 288,96	383 037,91	6 271 151,20	6 434 669,98			6 352 440,16	6 817 707,89	195 770,12	661 037,85
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 023,11	3 023,11			3 023,11	3 023,11		0,00
51172	Chèques impayés	20,00		360,00	380,00			380,00	380,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117	20,00		360,00	380,00			380,00	380,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 541,39	1 541,39			1 541,39	1 541,39		0,00
511	Sous Total compte 511	20,00		4 924,50	4 944,50			4 944,50	4 944,50		0,00
515	Compte au Trésor	2 949 419,55		3 169 936,33	3 193 150,31			6 119 355,88	3 193 150,31	2 926 205,57	
51	Sous Total compte 51	2 949 439,55		3 174 860,83	3 198 094,81			6 124 300,38	3 198 094,81	2 926 205,57	
580	Opérations d'ordre budgétaires			398 674,76	398 674,76			398 674,76	398 674,76		
584	Encaissement par lecture optique			12 791,10	12 791,10			12 791,10	12 791,10		
586	Opérations financières entre le			61 375,49	61 375,49			61 375,49	61 375,49		
588	budget p Autres virements internes			1 094,00	1 094,00			1 094,00	1 094,00		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levisault

0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 
ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202:

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	2 949 439,55		3 648 796,18	3 672 030,16	6 598 235,73	3 672 030,16	2 926 205,57	
60611	Eau et assainissement			10 582,53		10 582,53		10 582,53	
60612	Energie								
	Electricité			105 578,65	5 839,38	105 578,65	5 839,38	99 739,27	
6061	Sous Total compte 6061			116 161,18	5 839,38	116 161,18	5 839,38	110 321,80	
60621	Combustibles			35 035,41		35 035,41		35 035,41	
60622	Carburants			8 759,01		8 759,01		8 759,01	
60624	Produits de traitement			496,90	99,10	496,90	99,10	397,80	
60628	Autres fournitures non stockées			8 772,51		8 772,51		8 772,51	
6062	Sous Total compte 6062			53 063,83	99,10	53 063,83	99,10	52 964,73	
60631	Fournitures d'entretien			17 878,03		17 878,03		17 878,03	
60632	Fournitures de petit équipement			18 700,64		18 700,64		18 700,64	
60633	Fournitures de voirie			2 958,91		2 958,91		2 958,91	
60636	Vêtements de travail			536,52		536,52		536,52	
6063	Sous Total compte 6063			40 074,10		40 074,10		40 074,10	
6064	Fournitures administratives			8 177,50	550,00	8 177,50	550,00	7 627,50	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth			3 853,60		3 853,60		3 853,60	
6067	Fournitures scolaires			10 454,03		10 454,03		10 454,03	
6068	Autres matières et fournitures.			5 119,16		5 119,16		5 119,16	
606	Sous Total compte 606			236 903,40	6 488,48	236 903,40	6 488,48	230 414,92	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					236 903,40	6 488,48	236 903,40	6 488,48	230 414,92	
611	Contrats de prestations de services			12 966,69		12 966,69		12 966,69		12 966,69	
612	Redevances de crédit-bail			22 129,92		22 129,92		22 129,92		22 129,92	
613	Locations			8 791,35		8 791,35		8 791,35		8 791,35	
614	Charges locatives et de copropriété			1 416,20		1 416,20		1 416,20		1 416,20	
615221	Bâtiments publics			17 753,00		17 753,00	4 484,84	17 753,00	4 484,84	13 268,16	
615228	Autres bâtiments			77,28		77,28		77,28		77,28	
61522	Sous Total compte 61522			17 830,28		17 830,28	4 484,84	17 830,28	4 484,84	13 345,44	
615231	Voiries			3 794,48		3 794,48		3 794,48		3 794,48	
615232	Réseaux			741,00		741,00		741,00		741,00	
61523	Sous Total compte 61523			4 535,48		4 535,48		4 535,48		4 535,48	
6152	Sous Total compte 6152			22 365,76		22 365,76	4 484,84	22 365,76	4 484,84	17 880,92	
61551	Matériel roulant			12 230,92		12 230,92		12 230,92		12 230,92	
61558	Autres biens mobiliers			3 108,93		3 108,93		3 108,93		3 108,93	
6155	Sous Total compte 6155			15 339,85		15 339,85		15 339,85		15 339,85	
6156	Maintenance			47 011,64	123,33	47 011,64	123,33	47 011,64	123,33	46 888,31	
615	Sous Total compte 615			84 717,25	4 608,17	84 717,25	4 608,17	84 717,25	4 608,17	80 109,08	
6161	Multirisques			19 475,33		19 475,33		19 475,33		19 475,33	
616	Sous Total compte 616			19 475,33		19 475,33		19 475,33		19 475,33	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levisault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Études et recherches			2 420,00		2 420,00		2 420,00	
618	Divers			14 757,89		14 757,89		12 057,89	
61	Sous Total compte 61			166 674,63	2 700,00	166 674,63	2 700,00	159 366,46	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement			6 797,00		6 797,00		6 797,00	
6218	Autre personnel extérieur			22 941,06		22 941,06		22 941,06	
621	Sous Total compte 621			29 738,06		29 738,06		29 738,06	
622	Rémunérations d'intermédiaire et honora			12 752,84		12 752,84		12 752,84	
623	Publicité, publications, relations publi			72 325,85		72 325,85		72 325,85	
624	Transports de biens et transports collec			11 666,00		11 666,00		11 666,00	
625	Déplacements et missions			805,52		805,52		805,52	
626	Frais postaux et frais de télécommunication			21 093,96	318,36	21 093,96	318,36	20 775,60	
6281	Concours divers			4 154,42		4 154,42		4 154,42	
6282	Frais de gardiennage			1 179,72		1 179,72		1 179,72	
6283	Frais de nettoyage des locaux			29 795,24	11 532,51	29 795,24	11 532,51	18 262,73	
6284	Redevance pour services rendus			14 158,62	3 628,51	14 158,62	3 628,51	10 530,11	
62876	Au GFP de rattachement			4 194,66		4 194,66		4 194,66	
6287	Sous Total compte 6287			4 194,66		4 194,66		4 194,66	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

BERGER LEVRAULT

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

		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
6288	Autres					6 739,17	37,72	6 739,17	37,72	6 701,45	
628	Sous Total compte 628					60 221,83	15 198,74	60 221,83	15 198,74	45 023,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202:

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					208 604,06	15 517,10	208 604,06	15 517,10	193 086,96	
633	Impôts, taxes et versements assimilés su					29 963,84	3,06	29 963,84	3,06	29 960,78	
635	Autres impôts, taxes et versements assim					6 752,00		6 752,00		6 752,00	
63	Sous Total compte 63					36 715,84	3,06	36 715,84	3,06	36 712,78	
6411	Personnel titulaire					330 553,22		330 553,22		330 553,22	
6413	Personnel non titulaire					334 134,64		334 134,64		334 134,64	
6417	Rémunérations des apprentis					12 463,68		12 463,68		12 463,68	
6419	Remboursements sur						15 539,03		15 539,03		15 539,03
641	rémunérations du pers										
641	Sous Total compte 641					677 151,54	15 539,03	677 151,54	15 539,03	661 612,51	
6450	Charges de sécurité					285 147,73	9 472,22	285 147,73	9 472,22	275 675,51	
645	sociale et de prévoy										
645	Sous Total compte 645					285 147,73	9 472,22	285 147,73	9 472,22	275 675,51	
6470	Autres charges sociales					40 259,03	8 225,60	40 259,03	8 225,60	32 033,43	
647	Sous Total compte 647					40 259,03	8 225,60	40 259,03	8 225,60	32 033,43	
648	Autres charges de personnel					768,50		768,50		768,50	
64	Sous Total compte 64					1 003 326,80	33 236,85	1 003 326,80	33 236,85	970 089,95	
65311	Indemnités de fonction					80 139,19		80 139,19		80 139,19	
65312	Frais de mission et de déplacement					794,85		794,85		794,85	
65313	Cotisations de retraite					3 348,45		3 348,45		3 348,45	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



		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
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					8 348,55		8 348,55		8 348,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65316	Frais de représentation du maire			3 130,85		3 130,85		3 130,85	
6531	Sous Total compte 6531			95 761,89		95 761,89		95 761,89	
653	Sous Total compte 653			95 761,89		95 761,89		95 761,89	
65568	Autres contributions			27 634,20		27 634,20		27 634,20	
6556	Sous Total compte 6556			27 634,20		27 634,20		27 634,20	
6558	Autres contributions obligatoires			670,00		670,00		670,00	
655	Sous Total compte 655			28 304,20		28 304,20		28 304,20	
657362	CCAS			10 000,00		10 000,00		10 000,00	
65736	Sous Total compte 65736			10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6573	Sous Total compte 6573			10 000,00		10 000,00		10 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé			36 570,00		36 570,00		36 570,00	
6574	Sous Total compte 6574			36 570,00		36 570,00		36 570,00	
657	Sous Total compte 657			46 570,00		46 570,00		46 570,00	
65821	Déficit des budgets annexes à caractère			122 788,40		122 788,40		122 788,40	
6582	Sous Total compte 6582			122 788,40		122 788,40		122 788,40	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar			0,46	0,46	0,46	0,46		
6588	Autres charges diverses de gestion coura			271,72	40,00	271,72	40,00	231,72	
658	Sous Total compte 658			123 060,58	40,46	123 060,58	40,46	123 020,12	
65	Sous Total compte 65			293 696,67	40,46	293 696,67	40,46	293 656,21	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202

		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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					208 938,53		208 938,53		208 938,53	
6611	Sous Total compte 6611			208 938,53		208 938,53		208 938,53		208 938,53	
661	Sous Total compte 661			208 938,53		208 938,53		208 938,53		208 938,53	
66	Sous Total compte 66			208 938,53		208 938,53		208 938,53		208 938,53	
6751	Valeur comptable des immobilisations céd			7 622,45		7 622,45		7 622,45		7 622,45	
675	Sous Total compte 675			7 622,45		7 622,45		7 622,45		7 622,45	
6761	Différences sur réalisations (positives)			32 377,55		32 377,55		32 377,55		32 377,55	
676	Sous Total compte 676			32 377,55		32 377,55		32 377,55		32 377,55	
67	Sous Total compte 67			40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00	
681	Dotations aux amortissements aux dépréc			292 137,69		292 137,69		292 137,69		292 137,69	
68	Sous Total compte 68			292 137,69		292 137,69		292 137,69		292 137,69	
7025	Total classe 6 Taxes d'affouage			2 486 997,62	62 594,12	2 486 997,62	62 594,12	2 486 997,62	62 594,12	2 439 942,53	
702	Sous Total compte 702				6 375,00		6 375,00		6 375,00		
70311	Concession dans les cimetières (produit				2 095,00		2 095,00		2 095,00		
7031	Sous Total compte 7031				2 095,00		2 095,00		2 095,00		
7032	Droits de permis de stationnement et de				990,42		990,42		990,42		
703	Sous Total compte 703				3 085,42		3 085,42		3 085,42		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le
ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

3 035,4
2 095,00
6 375,00
6 375,00
6 375,00

Besnier
Levisault

		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
7062	Redevances et droits des services à cara					325,00	1 441,00	325,00	1 441,00		1 116,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202

		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
706	Sous Total compte 706			325,00	1 441,00	325,00	1 441,00	325,00	1 441,00		1 116,01
70846	au GFP de rattachement				7 076,92		7 076,92		7 076,92		7 076,91
7084	Sous Total compte 7084				7 076,92		7 076,92		7 076,92		7 076,91
70876	par le GFP de rattachement				98 205,35		98 205,35		98 205,35		98 205,31
70878	par des tiers			6 751,19	49 015,64	6 751,19	49 015,64	6 751,19	49 015,64		42 264,41
7087	Sous Total compte 7087			6 751,19	147 220,99	6 751,19	147 220,99	6 751,19	147 220,99		140 469,81
7088	Autres produits d'activités annexes (abo				1 340,00		1 340,00		1 340,00		1 340,01
708	Sous Total compte 708			6 751,19	155 637,91	6 751,19	155 637,91	6 751,19	155 637,91		148 886,71
70	Sous Total compte 70			7 076,19	166 539,33	7 076,19	166 539,33	7 076,19	166 539,33		159 463,11
73111	Impôts directs locaux				1 442 092,00		1 442 092,00		1 442 092,00		1 442 092,01
7311	Sous Total compte 7311				1 442 092,00		1 442 092,00		1 442 092,00		1 442 092,01
73132	Taxe sur les pyïones électriques				72 800,00		72 800,00		72 800,00		72 800,01
7313	Sous Total compte 7313				72 800,00		72 800,00		72 800,00		72 800,01
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr				94 580,45		94 580,45		94 580,45		
7314	Sous Total compte 7314				94 580,45		94 580,45		94 580,45		
73154	Droits de place				1 825,33		1 825,33		1 825,33		
7315	Sous Total compte 7315				1 825,33		1 825,33		1 825,33		
731	Sous Total compte 731				1 611 297,78		1 611 297,78		1 611 297,78		
73212	Dotation de solidarité communautaire				75 651,46		75 651,46		75 651,46		

72 800,0

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

11 297,78

75 651,46

Besongier Leysault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7321	Sous Total compte 7321				75 651,46		75 651,46		75 651,46
732221	Fonds de péréquation des ressources comm				34 634,00		34 634,00		34 634,00
73222	Sous Total compte 73222				34 634,00		34 634,00		34 634,00
73223	Fonds départemental des DMTO pour les co				112 817,19		112 817,19		112 817,19
7322	Sous Total compte 7322				147 451,19		147 451,19		147 451,19
732	Sous Total compte 732				223 102,65		223 102,65		223 102,65
739211	Attribution de compensation			13 144,53		13 144,53		13 144,53	
73921	Sous Total compte 73921			13 144,53		13 144,53		13 144,53	
739222	Fonds de péréquation des ressources comm			324,00		324,00		324,00	
739222	Sous Total compte 739222			324,00		324,00		324,00	
73922	Sous Total compte 73922			324,00		324,00		324,00	
7392	Sous Total compte 7392			13 468,53		13 468,53		13 468,53	
739	Sous Total compte 739			13 468,53		13 468,53		13 468,53	
73	Sous Total compte 73			13 468,53	1 834 400,43	13 468,53	1 834 400,43		
74111	Dotation forfaitaire des communes				77 662,00		77 662,00		
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des				43 955,00		43 955,00		
74112	Sous Total compte 74112				43 955,00		43 955,00		
7411	Sous Total compte 7411				121 617,00		121 617,00		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

120 955,00

77 662,00

43 955,00

43 955,00

121 617,00

		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
741	Sous Total compte 741						121 617,00		121 617,00		121 617,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202

		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
7751	Produit des cessions d'immobilisations						40 000,00		40 000,00		40 000,00
775	Sous Total compte 775						40 000,00		40 000,00		40 000,00
777	Recettes et quote-part des subventions d'						36 361,47		36 361,47		36 361,47
77	Sous Total compte 77						81 490,27		81 490,27		81 490,27
781	Reprises sur amortissements						11 800,00		11 800,00		11 800,00
78	dépréciatio										
	Sous Total compte 78						11 800,00		11 800,00		11 800,00
	Total classe 7					25 882,82	2 643 965,33	25 882,82	2 643 965,33	13 468,53	2 631 551,00
	Total général	41 325 250,86	41 325 250,86	10 789 863,94	10 703 685,92	3 304 262,03	3 390 440,05	55 419 376,83	55 419 376,83	44 349 719,39	44 349 719,39

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher
Levisault

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18200 - SAONE -

Exercice 202

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Nature des valeurs inactives								
	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

18200 - SAONE ~

Page des signatures

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

Exercice 202

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

A , le

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

A , le

A , le

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry COLLANGE

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

Population 3231
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	19
4 Etat de réalisation des opérations	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	28
2 Situation des valeurs inactives	35
4EME PARTIE : Page des signatures	36



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	9,07
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	50,90
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1,00
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	60,97
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermees		DETTES FINANCIERES	
Autres	56,98	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIERES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	59,97	DETTES NON FINANCIERES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,83
Stocks		Autres dettes non financières	151,81
Créances	154,44	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	153,64
Trésorerie	0,26	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	154,70	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	153,64
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,07
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	214,67	TOTAL GENERAL (I + II+III+IV)	214,67

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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 Immobilisations incorporelles en cours IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie Réseaux divers Installations techniques, agencements et matériel Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres Immobilisations corporelles en cours DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		2 994,02		2 994,02	2 994,02
		56 978,27		56 978,27	56 978,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		59 972,29		59 972,29	59 972,29

BILAN (en Euros)

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		38 718,66	7 283,53	31 435,13	30 390,04
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		123 005,96		123 005,96	54,63
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		161 724,62	7 283,53	154 441,09	30 444,67
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		260,00		260,00	22 316,52
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		260,00		260,00	22 316,52
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		221 956,91	7 283,53	214 673,38	112 733,48

BILAN (en Euros)

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		9 071,32	9 071,32
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		50 900,97	50 900,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		997,35	997,35
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (1)		60 969,64	60 969,64

BILAN (en Euros)

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 827,58	8 139,87
Dettes fiscales et sociales		198,68	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes		151 498,46	42 747,89
Autres dettes non financières		110,92	465,72
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		153 635,64	51 353,48
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		153 635,64	51 353,48
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		68,10	410,36
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		214 673,38	112 733,48

COMPTÉ DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

En Milliers d'Euros

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations	33,08	86,35
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs	200,53	220,24
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	122,79	44,43
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	356,40	351,01
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes		
Charges de personnel	195,07	135,62
Indemnités des élus (et membres du CESR)	148,82	208,32
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	5,23	7,06
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	7,28	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	356,40	351,01

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levrault

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

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

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger
Levrault

Exercise 202:

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 
ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
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)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 202:

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		381 947,53	381 947,53
Titres de recette émis (b)		365 730,49	365 730,49
Réductions de titres (c)		0,10	0,10
Recettes nettes (d = b - c)		365 730,39	365 730,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		381 947,53	381 947,53
Mandats émis (f)		380 453,02	380 453,02
Annulations de mandats (g)		14 722,63	14 722,63
Dépenses nettes (h = f - g)		365 730,39	365 730,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE					
Investissement	997,35				997,35
Fonctionnement	997,35				997,35
Sous-Total	997,35				997,35
TOTAL II	997,35				997,35
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	997,35				997,35

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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	169 129,00	-10,00	169 119,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 535,00		200 535,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10,00	10,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	5 000,00		5 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		7 283,53	7 283,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	374 664,00	7 283,53	381 947,53
TOTAL GENERAL		374 664,00	7 283,53	381 947,53

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger
Levrault

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	169 119,00	168 902,68		168 902,68	216,32
012	200 535,00	204 265,13	14 722,63	189 542,50	10 992,50
65	10,00	1,68		1,68	8,32
67	5 000,00				5 000,00
68	7 283,53	7 283,53		7 283,53	
TOTAL	381 947,53	380 453,02	14 722,63	365 730,39	16 217,14
TOTAL GENERAL	381 947,53	380 453,02	14 722,63	365 730,39	16 217,14

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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	2 000,00		2 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	209 535,00		209 535,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22 131,65		22 131,65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	140 000,00	7 283,53	147 283,53
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	373 666,65	7 283,53	380 950,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	997,35		997,35
TOTAL GENERAL		374 664,00	7 283,53	381 947,53

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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	2 000,00	9 328,55		9 328,55	-7 328,55
70	209 535,00	200 528,00		200 528,00	9 007,00
74	22 131,65	33 084,99		33 084,99	-10 953,34
75	147 283,53	122 788,95	0,10	122 788,85	24 494,68
TOTAL	380 950,18	365 730,49	0,10	365 730,39	15 219,79
002	997,35				997,35
TOTAL GENERAL	381 947,53	365 730,49	0,10	365 730,39	16 217,14

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	11 094,51		11 094,51
611	Contrats de prestations de services	154 127,04		154 127,04
615221	Bâtiments publics	1 827,58		1 827,58
6156	Maintenance	944,38		944,38
626	Frais postaux et frais de télécommunications	863,50		863,50
627	Services bancaires et assimilés.	45,67		45,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	168 902,68		168 902,68
6218	Autre personnel extérieur	26 162,40		26 162,40
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	5 510,03	279,92	5 230,11
6411	Personnel titulaire	87 537,30	5 947,49	81 589,81
6413	Personnel non titulaire	33 204,90	4 210,47	28 994,43
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	51 812,67	4 284,75	47 527,92
6470	Autres charges sociales	37,83		37,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	204 265,13	14 722,63	189 542,50
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,68		1,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,68		1,68
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	7 283,53		7 283,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	7 283,53		7 283,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	380 453,02	14 722,63	365 730,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	380 453,02	14 722,63	365 730,39

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	9 328,55		9 328,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 328,55		9 328,55
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	200 528,00		200 528,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	200 528,00		200 528,00
7478	Autres organismes	33 084,99		33 084,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 084,99		33 084,99
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	122 788,40		122 788,40
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,55	0,10	0,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	122 788,95	0,10	122 788,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	365 730,49	0,10	365 730,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	365 730,49	0,10	365 730,39

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		9 071,32						9 071,32		9 071,32
1022	Sous Total compte 1022		9 071,32						9 071,32		9 071,32
102	Sous Total compte 102		9 071,32						9 071,32		9 071,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		50 900,97						50 900,97		50 900,97
106	Sous Total compte 106		50 900,97						50 900,97		50 900,97
10	Sous Total compte 10		59 972,29						59 972,29		59 972,29
110	Report à nouveau (solde créditeur)		997,35						997,35		997,35
11	Sous Total compte 11		997,35						997,35		997,35
	Total classe 1		60 969,64						60 969,64		60 969,64
2051	Concessions et droits similaires	2 994,02						2 994,02		2 994,02	
205	Sous Total compte 205	2 994,02						2 994,02		2 994,02	
20	Sous Total compte 20	2 994,02						2 994,02		2 994,02	
2182	Matériel de transport	18 573,76						18 573,76		18 573,76	
2183	Matériel informatique	5 306,55						5 306,55		5 306,55	
2184	Matériel de bureau et mobilier	16 268,85						16 268,85		16 268,85	
2188	Autres	16 829,11						16 829,11		16 829,11	
218	Sous Total compte 218	56 978,27						56 978,27		56 978,27	
21	Sous Total compte 21	56 978,27						56 978,27		56 978,27	
	Total classe 2	59 972,29						59 972,29		59 972,29	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levisault

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercise 2023

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 
ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4519	Compte de rattachement avec... (à subdiv		42 747,89	272 401,47	381 152,04			272 401,47	423 899,93		151 498,46
451	Sous Total compte 451		42 747,89	272 401,47	381 152,04			272 401,47	423 899,93		151 498,46
45	Sous Total compte 45		42 747,89	272 401,47	381 152,04			272 401,47	423 899,93		151 498,46
466	Excédents de versement		168,72	293,25	235,45			293,25	404,17		110,92
46711	Autres comptes créditeurs			13 257,83	13 257,83			13 257,83	13 257,83		0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 257,83	13 257,83			13 257,83	13 257,83		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	54,63		152 625,53	29 674,20			152 680,16	29 674,20	123 005,96	
4672	Sous Total compte 4672	54,63		152 625,53	29 674,20			152 680,16	29 674,20	123 005,96	
467	Sous Total compte 467	54,63		165 883,36	42 932,03			165 937,99	42 932,03	123 005,96	
46	Sous Total compte 46	54,63	168,72	166 176,61	43 167,48			166 231,24	43 336,20	122 895,04	
4712	Virements réimputés			57,80	57,80			57,80	57,80		0,00
47134	Subventions			9 306,21	9 306,21			9 306,21	9 306,21		0,00
47138	Autres			32 879,26	32 879,26			32 879,26	32 879,26		0,00
4713	Sous Total compte 4713			42 185,47	42 185,47			42 185,47	42 185,47		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		59,67	235,45	175,78			235,45	235,45		
47141	Sous Total compte 47141		59,67	235,45	175,78			235,45	235,45		
47143	Flux d'encaissement à réimputer		350,69	983,78	633,09			983,78	983,78		
4714	Sous Total compte 4714		410,36	1 219,23	808,87			1 219,23	1 219,23		
4718	Autres recettes à régulariser			9 648,04	9 716,14			9 648,04	9 716,14		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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
471	Sous Total compte 471		410,36	53 110,54	52 768,28			53 110,54	53 178,64		68,10
4722	Commissions bancaires en instance de man			113,24	113,24			113,24	113,24		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			341,83	341,83			341,83	341,83		0,00
472	Sous Total compte 472			455,07	455,07			455,07	455,07		0,00
47	Sous Total compte 47		410,36	53 565,61	53 223,35			53 565,61	53 633,71		68,10
4911	Dépréciations des comptes de redevables				7 283,53				7 283,53		7 283,53
491	Sous Total compte 491				7 283,53				7 283,53		7 283,53
49	Sous Total compte 49				7 283,53				7 283,53		7 283,53
5113	Total classe 4 Titres spéciaux de paiement	30 444,67 1 092,57	51 763,84	1 062 030,86 340,00	1 039 974,34 1 172,57			1 092 475,53 1 432,57	1 091 738,18 1 172,57	161 724,62 260,00	160 987,27
51178	Autres valeurs impayées			983,78	983,78			983,78	983,78		
5117	Sous Total compte 5117			983,78	983,78			983,78	983,78		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	21 223,95		1 154,54	22 378,49			22 378,49	22 378,49		
511	Sous Total compte 511	22 316,52		2 478,32	24 534,84			24 794,84	24 534,84	260,00	
51	Sous Total compte 51	22 316,52		2 478,32	24 534,84			24 794,84	24 534,84	260,00	
60623	Total classe 5 Alimentation	22 316,52		2 478,32	24 534,84			24 794,84	24 534,84	260,00	
6062	Sous Total compte 6062					11 094,51		11 094,51		11 094,51	
606	Sous Total compte 606					11 094,51		11 094,51		11 094,51	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Besnier
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60			11 094,51		11 094,51		11 094,51		11 094,51	
611	Contrats de prestations de services			154 127,04		154 127,04		154 127,04		154 127,04	
615221	Bâtiments publics			1 827,58		1 827,58		1 827,58		1 827,58	
61522	Sous Total compte 61522			1 827,58		1 827,58		1 827,58		1 827,58	
6152	Sous Total compte 6152			1 827,58		1 827,58		1 827,58		1 827,58	
6156	Maintenance			944,38		944,38		944,38		944,38	
615	Sous Total compte 615			2 771,96		2 771,96		2 771,96		2 771,96	
61	Sous Total compte 61			156 899,00		156 899,00		156 899,00		156 899,00	
6218	Autre personnel extérieur			26 162,40		26 162,40		26 162,40		26 162,40	
621	Sous Total compte 621			26 162,40		26 162,40		26 162,40		26 162,40	
626	Frais postaux et frais de télécommunication			863,50		863,50		863,50		863,50	
627	Services bancaires et assimilés.			45,67		45,67		45,67		45,67	
62	Sous Total compte 62			27 071,57		27 071,57		27 071,57		27 071,57	
633	Impôts, taxes et versements assimilés su			5 510,03	279,92	5 510,03	279,92	5 510,03	279,92	5 230,11	
63	Sous Total compte 63			5 510,03	279,92	5 510,03	279,92	5 510,03	279,92	5 230,11	
6411	Personnel titulaire			87 537,30	5 947,49	87 537,30	5 947,49	87 537,30	5 947,49	81 589,81	
6413	Personnel non titulaire			33 204,90	4 210,47	33 204,90	4 210,47	33 204,90	4 210,47	28 994,43	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers				9 328,55		9 328,55		9 328,55		
641	Sous Total compte 641			120 742,20	19 486,51	120 742,20	19 486,51	120 742,20	19 486,51	101 255,69	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Besler
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy			51 812,67	4 284,75	51 812,67	4 284,75	47 527,92			
645	Sous Total compte 645			51 812,67	4 284,75	51 812,67	4 284,75	47 527,92			
6470	Autres charges sociales			37,83		37,83		37,83			
647	Sous Total compte 647			37,83		37,83		37,83			
64	Sous Total compte 64			172 592,70	23 771,26	172 592,70	23 771,26	148 821,44			
6588	Autres charges diverses de gestion coura			1,68		1,68		1,68			
658	Sous Total compte 658			1,68		1,68		1,68			
65	Sous Total compte 65			1,68		1,68		1,68			
681	Dotations aux amortissements			7 283,53		7 283,53		7 283,53			
68	Sous Total compte 68			7 283,53		7 283,53		7 283,53			
7067	Total classe 6 Redevances et droits des services périscol			380 453,02	24 051,18	380 453,02	24 051,18	365 730,39	24 051,18	9 328,55	
706	Sous Total compte 706				200 528,00		200 528,00		200 528,00		
70	Sous Total compte 70				200 528,00		200 528,00		200 528,00		
7478	Autres organismes				33 084,99		33 084,99		33 084,99		
747	Sous Total compte 747				33 084,99		33 084,99		33 084,99		
74	Sous Total compte 74				33 084,99		33 084,99		33 084,99		
75822	Prise en charge du déficit du budget ann				122 788,40		122 788,40		122 788,40		
7582	Sous Total compte 7582				122 788,40		122 788,40		122 788,40		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levisuit

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,10	0,55	0,10	0,55		0,45
758	Sous Total compte 758			0,10	122 788,95	0,10	122 788,95	0,10	122 788,95		122 788,85
75	Sous Total compte 75			0,10	122 788,95	0,10	122 788,95	0,10	122 788,95		122 788,85
	Total classe 7			0,10	356 401,94	0,10	356 401,94	0,10	356 401,94		356 401,84
	Total général	112 733,48	112 733,48	1 064 509,18	1 064 509,18	380 453,12	380 453,12	1 557 695,78	1 557 695,78	587 687,30	587 687,30

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Nature des valeurs inactives								
	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

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

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 **PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE** 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

Page des signatures

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry COLLANGE

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

Population 3232
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	19
4 Etat de réalisation des opérations	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	28
2 Situation des valeurs inactives	35
4EME PARTIE : Page des signatures	36

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles (nettes)		FONDS PROPRES		
	Subventions d'investissement versées		Apports et subventions d'investissement		9,07
	Autres immobilisations incorporelles		Neutralisations et régularisations		
	Immobilisations corporelles (nettes)		Réserves		50,90
	Terrains		Report à nouveau		1,00
	Constructions		Résultat de l'exercice		
	Réseaux et installations de voirie		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant		
	Réseaux divers		TOTAL FONDS PROPRES (I)		60,97
	Installations techniques, agencements et matériel		PASSIF		
	Immobilisations mises en concessions ou affermées		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
	Autres	56,98	DETTES FINANCIERES		
	Immobilisations corporelles en cours		Emprunts obligataires		
	Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		
	Immobilisations financières (nettes)		Dettes financières et autres emprunts		
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	59,97	TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		
	ACTIF CIRCULANT		DETTES NON FINANCIERES		
	Stocks		Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1,83
	Créances	154,44	Autres dettes non financières		151,81
	Charges constatées d'avance		Produits constatés d'avance		
	Trésorerie	0,26	TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		153,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		154,70	TOTAL TRESORERIE (4)		
	Comptes de régularisation (III)		TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		153,64
	Écarts de conversion actif (IV)		Comptes de régularisation (III)		0,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	214,67	TOTAL GENERAL (I + II+III+IV)		214,67

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Subventions d'investissement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie Réseaux divers Installations techniques, agencements et matériel Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres Immobilisations corporelles en cours DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		2 994,02		2 994,02	2 994,02
		56 978,27		56 978,27	56 978,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		59 972,29		59 972,29	59 972,29

BILAN (en Euros)

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		38 718,66	7 283,53	31 435,13	30 390,04
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		123 005,96		123 005,96	54,63
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		161 724,62	7 283,53	154 441,09	30 444,67
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		260,00		260,00	22 316,52
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		260,00		260,00	22 316,52
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		221 956,91	7 283,53	214 673,38	112 733,48

BILAN (en Euros)

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE		Exercice 2023	
FONDS PROPRES ET PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		9 071,32	9 071,32
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		50 900,97	50 900,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		997,35	997,35
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (1)		60 969,64	60 969,64

BILAN (en Euros)

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIERES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)			
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 827,58	8 139,87
Dettes fiscales et sociales		198,68	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes		151 498,46	42 747,89
Autres dettes non financières		110,92	465,72
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		153 635,64	51 353,48
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		153 635,64	51 353,48
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		68,10	410,36
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GENERAL (I + II+III+IV)		214 673,38	112 733,48

COMpte DE RESULTAT SYNTHEtIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	33,08	86,35
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	200,53	220,24
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	122,79	44,43
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	356,40	351,01
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes		
Charges de personnel	195,07	135,62
Indemnités des élus (et membres du CESR)	148,82	208,32
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	5,23	7,06
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	7,28	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	356,40	351,01

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher
Levrault

COMPTÉ DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

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

COMPTES DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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				
Participations		33 084,99	86 345,03	-53260.04
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		200 528,00	220 235,26	-19707.26
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		122 788,85	44 425,55	78363.30
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		356 401,84	351 005,84	5396.00
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		195 065,08	135 622,74	59442.34
Charges de personnel		148 821,44	208 321,42	-59499.98
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		101 255,69	146 937,55	-45681.86
Dont charges sociales		47 565,75	61 383,87	-13818.12
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1,68	1,85	-0.17
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		5 230,11	7 059,83	-1829.72
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		7 283,53		7283.53
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		356 401,84	351 005,84	
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				
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)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE						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

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE		Exercice 2023	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		381 947,53	381 947,53
Titres de recette émis (b)		365 730,49	365 730,49
Réductions de titres (c)		0,10	0,10
Recettes nettes (d = b - c)		365 730,39	365 730,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		381 947,53	381 947,53
Mandats émis (f)		380 453,02	380 453,02
Annulations de mandats (g)		14 722,63	14 722,63
Dépenses nettes (h = f - g)		365 730,39	365 730,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE					
Investissement	997,35				997,35
Fonctionnement	997,35				997,35
Sous-Total	997,35				997,35
TOTAL II	997,35				997,35
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	997,35				997,35

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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	169 129,00	-10,00	169 119,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 535,00		200 535,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10,00	10,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	5 000,00		5 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		7 283,53	7 283,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	374 664,00	7 283,53	381 947,53
TOTAL GENERAL		374 664,00	7 283,53	381 947,53

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	169 119,00	168 902,68		168 902,68	216,32
012	200 535,00	204 265,13	14 722,63	189 542,50	10 992,50
65	10,00	1,68		1,68	8,32
67	5 000,00				5 000,00
68	7 283,53	7 283,53		7 283,53	
TOTAL	381 947,53	380 453,02	14 722,63	365 730,39	16 217,14
TOTAL GENERAL	381 947,53	380 453,02	14 722,63	365 730,39	16 217,14

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger
Levrault

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2021

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	2 000,00		2 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	209 535,00		209 535,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22 131,65		22 131,65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	140 000,00	7 283,53	147 283,53
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	373 666,65	7 283,53	380 950,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	997,35		997,35
TOTAL GENERAL		374 664,00	7 283,53	381 947,53

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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	2 000,00	9 328,55		9 328,55	-7 328,55
70	209 535,00	200 528,00		200 528,00	9 007,00
74	22 131,65	33 084,99		33 084,99	-10 953,34
75	147 283,53	122 788,95	0,10	122 788,85	24 494,68
TOTAL	380 950,18	365 730,49	0,10	365 730,39	15 219,79
002	997,35				997,35
TOTAL GENERAL	381 947,53	365 730,49	0,10	365 730,39	16 217,14

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger
Levrault

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 202:

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 202

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	11 094,51		11 094,51
611	Contrats de prestations de services	154 127,04		154 127,04
615221	Bâtiments publics	1 827,58		1 827,58
6156	Maintenance	944,38		944,38
626	Frais postaux et frais de télécommunications	863,50		863,50
627	Services bancaires et assimilés.	45,67		45,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	168 902,68		168 902,68
6218	Autre personnel extérieur	26 162,40		26 162,40
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	5 510,03	279,92	5 230,11
6411	Personnel titulaire	87 537,30	5 947,49	81 589,81
6413	Personnel non titulaire	33 204,90	4 210,47	28 994,43
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	51 812,67	4 284,75	47 527,92
6470	Autres charges sociales	37,83		37,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	204 265,13	14 722,63	189 542,50
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,68		1,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,68		1,68
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	7 283,53		7 283,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	7 283,53		7 283,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	380 453,02	14 722,63	365 730,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	380 453,02	14 722,63	365 730,39

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Logo Berger Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	9 328,55		9 328,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 328,55		9 328,55
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	200 528,00		200 528,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	200 528,00		200 528,00
7478	Autres organismes	33 084,99		33 084,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	33 084,99		33 084,99
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	122 788,40		122 788,40
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,55	0,10	0,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	122 788,95	0,10	122 788,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	365 730,49	0,10	365 730,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	365 730,49	0,10	365 730,39

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

 Berger Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		9 071,32						9 071,32		9 071,32
1022	Sous Total compte 1022		9 071,32						9 071,32		9 071,32
102	Sous Total compte 102		9 071,32						9 071,32		9 071,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		50 900,97						50 900,97		50 900,97
106	Sous Total compte 106		50 900,97						50 900,97		50 900,97
10	Sous Total compte 10		59 972,29						59 972,29		59 972,29
110	Report à nouveau (solde créditeur)		997,35						997,35		997,35
11	Sous Total compte 11		997,35						997,35		997,35
	Total classe 1		60 969,64						60 969,64		60 969,64
2051	Concessions et droits similaires	2 994,02						2 994,02		2 994,02	
205	Sous Total compte 205	2 994,02						2 994,02		2 994,02	
20	Sous Total compte 20	2 994,02						2 994,02		2 994,02	
2182	Matériel de transport	18 573,76						18 573,76		18 573,76	
2183	Matériel informatique	5 306,55						5 306,55		5 306,55	
2184	Matériel de bureau et mobilier	16 268,85						16 268,85		16 268,85	
2188	Autres	16 829,11						16 829,11		16 829,11	
218	Sous Total compte 218	56 978,27						56 978,27		56 978,27	
21	Sous Total compte 21	56 978,27						56 978,27		56 978,27	
	Total classe 2	59 972,29						59 972,29		59 972,29	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		8 139,87	201 377,37	195 065,08			201 377,37	203 204,95		1 827,58
401	Sous Total compte 401		8 139,87	201 377,37	195 065,08			201 377,37	203 204,95		1 827,58
40	Sous Total compte 40		8 139,87	201 377,37	195 065,08			201 377,37	203 204,95		1 827,58
411	Redevables	17 918,34		200 528,00	192 058,82			218 446,34	192 058,82	26 387,52	
4161	Créances douteuses	12 471,70		3 036,80	3 177,36			15 508,50	3 177,36	12 331,14	
416	Sous Total compte 416	12 471,70		3 036,80	3 177,36			15 508,50	3 177,36	12 331,14	
41	Sous Total compte 41	30 390,04		203 564,80	195 236,18			233 954,84	195 236,18	38 718,66	
421	Personnel - Rémunérations dues			95 619,16	95 619,16			95 619,16	95 619,16		0,00
42	Sous Total compte 42			95 619,16	95 619,16			95 619,16	95 619,16		0,00
431	Sécurité sociale			31 704,45	31 704,45			31 704,45	31 704,45		0,00
437	Autres organismes sociaux			30 424,89	30 623,57			30 424,89	30 623,57		198,68
43	Sous Total compte 43			62 129,34	62 328,02			62 129,34	62 328,02		198,68
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 973,85	1 973,85			1 973,85	1 973,85		0,00
442	Sous Total compte 442			1 973,85	1 973,85			1 973,85	1 973,85		
44341	Dépenses		297,00	297,00				297,00	297,00		
4434	Sous Total compte 4434		297,00	297,00				297,00	297,00		
443	Sous Total compte 443		297,00	297,00				297,00	297,00		
447	Autres impôts, taxes et versements assim			4 925,65	4 925,65			4 925,65	4 925,65		
44	Sous Total compte 44		297,00	7 196,50	6 899,50			7 196,50	7 196,50		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le
ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 202:

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4519	Compte de rattachement avec... (à subdiv		42 747,89	272 401,47	381 152,04	272 401,47	423 899,93		151 498,46
451	Sous Total compte 451		42 747,89	272 401,47	381 152,04	272 401,47	423 899,93		151 498,46
45	Sous Total compte 45		42 747,89	272 401,47	381 152,04	272 401,47	423 899,93		151 498,46
466	Excédents de versement	168,72		293,25	235,45	293,25	404,17		110,92
46711	Autres comptes créditeurs			13 257,83	13 257,83	13 257,83			0,00
4671	Sous Total compte 4671			13 257,83	13 257,83	13 257,83			0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	54,63		152 625,53	29 674,20	152 680,16	29 674,20	123 005,96	
4672	Sous Total compte 4672	54,63		152 625,53	29 674,20	152 680,16	29 674,20	123 005,96	
467	Sous Total compte 467	54,63		165 883,36	42 932,03	165 937,99	42 932,03	123 005,96	
46	Sous Total compte 46	54,63	168,72	166 176,61	43 167,48	166 231,24	43 336,20	122 895,04	
4712	Virements réimputés		59,67	57,80	57,80	57,80			0,00
47134	Subventions			9 306,21	9 306,21	9 306,21			0,00
47138	Autres			32 879,26	32 879,26	32 879,26			0,00
4713	Sous Total compte 4713			42 185,47	42 185,47	42 185,47			0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		59,67	235,45	175,78	235,45			0,00
47141	Sous Total compte 47141		59,67	235,45	175,78	235,45			0,00
47143	Flux d'encaissement à réimputer		350,69	983,78	633,09	983,78			0,00
4714	Sous Total compte 4714		410,36	1 219,23	808,87	1 219,23			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			9 648,04	9 716,14	9 648,04			0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Besger
Levisault

68,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		410,36	53 110,54	52 768,28			53 110,54	53 178,64		68,10
4722	Commissions bancaires en instance de man			113,24	113,24			113,24	113,24		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			341,83	341,83			341,83	341,83		0,00
472	Sous Total compte 472			455,07	455,07			455,07	455,07		0,00
47	Sous Total compte 47		410,36	53 565,61	53 223,35			53 565,61	53 633,71		68,10
4911	Dépréciations des comptes de redevables				7 283,53				7 283,53		7 283,53
491	Sous Total compte 491				7 283,53				7 283,53		7 283,53
49	Sous Total compte 49				7 283,53				7 283,53		7 283,53
5113	Total classe 4 Titres spéciaux de paiement	30 444,67	51 763,84	1 062 030,86	1 039 974,34			1 092 475,53	1 091 738,18	161 724,62	160 987,27
		1 092,57		340,00	1 172,57			1 432,57	1 172,57	260,00	
51178	Autres valeurs impayées			983,78	983,78			983,78	983,78		0,00
5117	Sous Total compte 5117			983,78	983,78			983,78	983,78		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	21 223,95		1 154,54	22 378,49			22 378,49	22 378,49		
511	Sous Total compte 511	22 316,52		2 478,32	24 534,84			24 794,84	24 534,84	260,00	
51	Sous Total compte 51	22 316,52		2 478,32	24 534,84			24 794,84	24 534,84	260,00	
	Total classe 5	22 316,52		2 478,32	24 534,84			24 794,84	24 534,84	260,00	
60623	Alimentation					11 094,51		11 094,51		11 094,51	
6062	Sous Total compte 6062					11 094,51		11 094,51		11 094,51	
606	Sous Total compte 606					11 094,51		11 094,51		11 094,51	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023 :

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60			11 094,51		11 094,51		11 094,51	
611	Contrats de prestations de services			154 127,04		154 127,04		154 127,04	
615221	Bâtiments publics			1 827,58		1 827,58		1 827,58	
61522	Sous Total compte 61522			1 827,58		1 827,58		1 827,58	
6152	Sous Total compte 6152			1 827,58		1 827,58		1 827,58	
6156	Maintenance			944,38		944,38		944,38	
615	Sous Total compte 615			2 771,96		2 771,96		2 771,96	
61	Sous Total compte 61			156 899,00		156 899,00		156 899,00	
6218	Autre personnel extérieur			26 162,40		26 162,40		26 162,40	
621	Sous Total compte 621			26 162,40		26 162,40		26 162,40	
626	Frais postaux et frais de télécommunication			863,50		863,50		863,50	
627	Services bancaires et assimilés.			45,67		45,67		45,67	
62	Sous Total compte 62			27 071,57		27 071,57		27 071,57	
633	Impôts, taxes et versements assimilés su			5 510,03	279,92	5 510,03	279,92	5 230,11	
63	Sous Total compte 63			5 510,03	279,92	5 510,03	279,92	5 230,11	
6411	Personnel titulaire			87 537,30	5 947,49	87 537,30	5 947,49	81 589,81	
6413	Personnel non titulaire			33 204,90	4 210,47	33 204,90	4 210,47	28 994,43	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers				9 328,55		9 328,55		
641	Sous Total compte 641			120 742,20	19 486,51	120 742,20	19 486,51	101 255,69	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					51 812,67	4 284,75	51 812,67	4 284,75	47 527,92	
645	Sous Total compte 645			51 812,67	4 284,75	51 812,67	4 284,75	51 812,67	4 284,75	47 527,92	
6470	Autres charges sociales			37,83		37,83		37,83		37,83	
647	Sous Total compte 647			37,83		37,83		37,83		37,83	
64	Sous Total compte 64			172 592,70	23 771,26	172 592,70	23 771,26	172 592,70	23 771,26	148 821,44	
6588	Autres charges diverses de gestion coura			1,68		1,68		1,68		1,68	
658	Sous Total compte 658			1,68		1,68		1,68		1,68	
65	Sous Total compte 65			1,68		1,68		1,68		1,68	
681	Dotations aux amortissements aux dépréc			7 283,53		7 283,53		7 283,53		7 283,53	
68	Sous Total compte 68			7 283,53		7 283,53		7 283,53		7 283,53	
7067	Total classe 6 Redevances et droits des services périscol			380 453,02	24 051,18	380 453,02	24 051,18	380 453,02	24 051,18	365 730,39	9 328,55
706	Sous Total compte 706										200 528,00
70	Sous Total compte 70										200 528,00
7478	Autres organismes										33 084,99
747	Sous Total compte 747										33 084,99
74	Sous Total compte 74										33 084,99
75822	Prise en charge du déficit du budget ann										122 788,40
7582	Sous Total compte 7582										122 788,40

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher Levisault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 202:

		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
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,10	0,55	0,10	0,55		0,45
758	Sous Total compte 758			0,10	122 788,95	0,10		0,10	122 788,95		122 788,85
75	Sous Total compte 75			0,10	122 788,95	0,10		0,10	122 788,95		122 788,85
	Total classe 7			0,10	356 401,94	0,10		0,10	356 401,94		356 401,84
	Total général	112 733,48	112 733,48	1 064 509,18	1 064 509,18	380 453,12	380 453,12	1 557 695,78	1 557 695,78	587 687,30	587 687,30

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Nature des valeurs inactives								
	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

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

18270 - PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE

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 **PERISCOL ACCUEIL LOISIRS SAONE** 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

Page des signatures

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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
605	Achats de matériel, équipements et trava			19 145,00	7 700,00	19 145,00	7 700,00	19 145,00	7 700,00	11 445,00	
60	Sous Total compte 60			19 145,00	7 700,00	19 145,00	7 700,00	11 445,00	7 700,00	11 445,00	
	Total classe 6			19 145,00	7 700,00	19 145,00	7 700,00	11 445,00	7 700,00	11 445,00	
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir						9 912,00		9 912,00		9 912,00
70	Sous Total compte 70						9 912,00		9 912,00		9 912,00
7135	Variation des stocks de produits			40 613,40	49 966,34	40 613,40	49 966,34	40 613,40	49 966,34		9 352,94
713	Sous Total compte 713			40 613,40	49 966,34	40 613,40	49 966,34	40 613,40	49 966,34		9 352,94
71	Sous Total compte 71			40 613,40	49 966,34	40 613,40	49 966,34	40 613,40	49 966,34		9 352,94
	Total classe 7			40 613,40	59 878,34	40 613,40	59 878,34	40 613,40	59 878,34		19 264,94
	Total général	42 221,40	42 221,40	143 672,57	145 205,57	109 724,74	108 191,74	295 618,71	295 618,71	61 411,34	61 411,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18260 - CAVEAUX SAONE -

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
41	Sous Total compte 41	1 608,00		9 912,00	11 520,00			11 520,00	11 520,00		0,00
4517	Compte de rattachement avec (à		20 443,32	11 880,00	19 805,00			11 880,00	40 248,32		28 368,32
451	subdivis										
451	Sous Total compte 451		20 443,32	11 880,00	19 805,00			11 880,00	40 248,32		28 368,32
45	Sous Total compte 45		20 443,32	11 880,00	19 805,00			11 880,00	40 248,32		28 368,32
4713	Recettes perçues avant émission des		300,00	660,00	360,00			660,00	660,00		0,00
471	titr										
471	Sous Total compte 471		300,00	660,00	360,00			660,00	660,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			660,00	660,00			660,00	660,00		0,00
472	Sous Total compte 472			660,00	660,00			660,00	660,00		0,00
47	Sous Total compte 47		300,00	1 320,00	1 020,00			1 320,00	1 320,00		0,00
580	Total classe 4 Opérations d'ordre	1 608,00	28 443,32	49 957,00 90 579,74	51 490,00 90 579,74			51 565,00 90 579,74	79 933,32 90 579,74		28 368,32 0,00
58	Sous Total compte 58			90 579,74	90 579,74			90 579,74	90 579,74		0,00
	Total classe 5			90 579,74	90 579,74			90 579,74	90 579,74		0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

BERGER LEVISAULT

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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
110	Report à nouveau (solde créditeur)		10 642,25				3 135,83				13 778,08
11	Sous Total compte 11		10 642,25				3 135,83				13 778,08
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		3 135,83	3 135,83				3 135,83			0,00
12	Sous Total compte 12		3 135,83	3 135,83				3 135,83			0,00
355	Produits résiduels (ou matières de récup	40 613,40		3 135,83		49 966,34	40 613,40	90 579,74		49 966,34	
35	Sous Total compte 35	40 613,40				49 966,34	40 613,40	90 579,74		49 966,34	
4011	Fournisseurs			19 145,00				90 579,74	40 613,40		
401	Sous Total compte 401			19 145,00				19 145,00	19 145,00		0,00
408	Fournisseurs parvenues		7 700,00	7 700,00				7 700,00	7 700,00		0,00
40	Sous Total compte 40		7 700,00	26 845,00			19 145,00	26 845,00	26 845,00		0,00
411	Clients	1 608,00		9 912,00			11 520,00	11 520,00	11 520,00		0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	9 912,00		9 912,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 912,00		9 912,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 912,00		9 912,00
7135	Variation des stocks de produits	49 966,34		49 966,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 966,34		49 966,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	49 966,34		49 966,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	59 878,34		59 878,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel, équipements et travaux	19 145,00	7 700,00	11 445,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 145,00	7 700,00	11 445,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 145,00	7 700,00	11 445,00
7135	Variation des stocks de produits	40 613,40		40 613,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 613,40		40 613,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 613,40		40 613,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	59 758,40	7 700,00	52 058,40



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
355	Produits résiduels (ou matières de récupération)	40 613,40		40 613,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 613,40		40 613,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 613,40		40 613,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	40 613,40		40 613,40

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
355	Produits résiduels (ou matières de récupération)	49 966,34		49 966,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 966,34		49 966,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	49 966,34		49 966,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	49 966,34		49 966,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18260 - CAVEAUX SAONE -

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
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	45 980,32		45 980,32	9 912,00		9 912,00	36 068,32
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 980,32		45 980,32	9 912,00		9 912,00	36 068,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 965,54	36 000,80	49 966,34	49 966,34		49 966,34	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 965,54	36 000,80	49 966,34	49 966,34		49 966,34	
002	Résultat d'exploitation reporté	13 778,08		13 778,08				13 778,08
TOTAL GENERAL		73 723,94	36 000,80	109 724,74	59 878,34		59 878,34	49 846,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18260 - CAVEAUX SAONE -

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	19 145,00		19 145,00	19 145,00	7 700,00	11 445,00	7 700,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 145,00		19 145,00	19 145,00	7 700,00	11 445,00	7 700,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	13 965,54	36 000,80	49 966,34				49 966,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 613,40		40 613,40	40 613,40		40 613,40	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 578,94	36 000,80	90 579,74	40 613,40		40 613,40	49 966,34
TOTAL GENERAL		73 723,94	36 000,80	109 724,74	59 758,40	7 700,00	52 058,40	57 666,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	13 965,54	36 000,80	49 966,34				49 966,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 613,40		40 613,40	40 613,40		40 613,40	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 578,94	36 000,80	90 579,74	40 613,40		40 613,40	49 966,34
TOTAL GENERAL		54 578,94	36 000,80	90 579,74	40 613,40		40 613,40	49 966,34

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger
Levrault

Etat Consommation des Crédits

18260 - CAVEAUX SAONE -

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions	Annulations	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 965,54	36 000,80	49 966,34	49 966,34	5	49 966,34	
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 965,54	36 000,80	49 966,34	49 966,34		49 966,34	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	40 613,40		40 613,40				40 613,40
TOTAL GENERAL		54 578,94	36 000,80	90 579,74	49 966,34		49 966,34	40 613,40

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

18260 - CAVEAUX SAONE -

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CAVEAUX SAONE - Investissement Fonctionnement	-40 613,40 13 778,08 -26 835,32		-9 352,94 7 819,94 -1 533,00		-49 966,34 21 598,02 -28 368,32
Sous-Total	-26 835,32		-1 533,00		-28 368,32
TOTAL III	-26 835,32		-1 533,00		-28 368,32
TOTAL I + II + III	-26 835,32		-1 533,00		-28 368,32

Résultats budgétaires de l'exercice

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	90 579,74	109 724,74	200 304,48
Titres de recette émis (b)	40 613,40	59 878,34	100 491,74
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	40 613,40	59 878,34	100 491,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	90 579,74	109 724,74	200 304,48
Mandats émis (f)	49 966,34	59 758,40	109 724,74
Annulations de mandats (g)		7 700,00	7 700,00
Depenses nettes (h = f - g)	49 966,34	52 058,40	102 024,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		7 819,94	
(h - d) Déficit	9 352,94		1 533,00

Opérations Compte de Tiers

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

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

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

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

Opérations Compte de Tiers

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

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

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

COMPTE DE RESULTAT 2023

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	19 264,94	29 188,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	11 445,00	26 052,68
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 819,94	3 135,83

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger
Levrault

COMPTES DE RESULTAT 2023

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	7 819,94	3 135,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTES DE RESULTAT 2023

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	11 445,00	26 052,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 819,94	3 135,83
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée	9 912,00	17 805,00
Production immobilisée	9 352,94	11 383,51
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	19 264,94	29 188,51
CHARGES D'EXPLOITATION		

Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	11 445,00	26 052,68

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	9,91	17,81
Autres produits	9,35	11,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	19,26	29,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	11,45	26,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	11,45	26,05
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7,82	3,14
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	7,82	3,14
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7,82	3,14

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		7 700,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)	28 368,32	20 443,32
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	28 368,32	28 143,32

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BILAN (en Euros)

18260 - CAVEAUX SAONE -		Exercice 2023	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	Recettes à classer ou à régulariser		300,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		300,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	49 966,34	42 221,40

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BILAN (en Euros)

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	13 778,08	10 642,25
	Résultat de l'exercice	7 819,94	3 135,83
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	21 598,02	13 778,08

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BILAN (en Euros)

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	49 966,34		49 966,34		42 221,40

BILAN (en Euros)

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres		49 966,34	40 613,40
	Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances			1 608,00
	Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance		49 966,34	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II		49 966,34	42 221,40

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUIVE	REPORT				
	Instal, mat et outill tech mise à dispo Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçues au titre d'affectation Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés prêts Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BILAN (en Euros)

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement Frais d'études, de R et D Conces, brev, licences, marques, procéd Fonds commercial, droit au bail Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Instal, mat et outill techn en tte prop Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession ou à Terrains reçus au titre de mise à dispo Constructions mises à disposition Construction sur sol autrui mise à dispo MONTANT A REPORTER			

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			Dotations	
Terrains			Fonds Globalisés	
Constructions			Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours			Report à nouveau	13,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	7,82
Autres immobilisations corporelles				
Total immobilisations corporelles (nettes)			Subventions transférables	
Immobilisations financières			Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		49,97	TOTAL FONDS PROPRES	21,60
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances				
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	
Disponibilités				
Autres actifs circulant			Fournisseurs (2)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		49,97	Autres dettes à court terme	28,37
Comptes de régularisations			Total dettes à court terme	28,37
			TOTAL DETTES	28,37
			Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF		49,97	TOTAL PASSIF	49,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

CAVEAUX SAONE -
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry COLLANGE

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

Nomenclature M4 spic
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

Balance des valeurs inactives

18260 - CAVEAUX SAONE -

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT		SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL
N° Intitulé							
Nature des valeurs inactives							
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

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

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 **CAVEAUX SAONE** - 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

FORET SAONE -
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry COLLANGE

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

Population 321
Nomenclature M57 abrégé
Voté par Natu

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	19
4 Etat de réalisation des opérations	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	28
2 Situation des valeurs inactives	32
4EME PARTIE : Page des signatures	33

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

ACTIF NET (1)		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISE			FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		98,1:
Subventions d'investissement versées			Neutralisations et régularisations		452,4:
Autres immobilisations incorporelles			Réserves		307,4:
Immobilisations corporelles (nettes)			Report à nouveau		145,6:
Terrains			Résultat de l'exercice		
Constructions			Droits de concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant		
Réseaux et installations de voirie			TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 003,7:
Réseaux divers			PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel			TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIERES		
Autres			Emprunts obligataires		
Immobilisations corporelles en cours			Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		
Immobilisations financières (nettes)			TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		611,35	DETTES NON FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8,1:
Stocks			Autres dettes non financières		
Créances		400,54	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		8,1:
Trésorerie			TOTAL TRESORERIE (4)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		400,54	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		8,1:
Comptes de régularisation (III)			Comptes de régularisation (III)		
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		1 011,89	TOTAL GENERAL (I + II+III+IV)		1 011,8

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

BILAN (en Euros)

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		573 688,89		573 688,89	526 457,9
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		37 660,82		37 660,82	37 660,8
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		611 349,71		611 349,71	564 118,8

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



BILAN (en Euros)

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES		7 792,25		7 792,25	2 477,6
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		392 750,60		392 750,60	336 581,6
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		400 542,85		400 542,85	339 059,2
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,20		0,20	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		1 011 892,76		1 011 892,76	903 178,0



BILAN (en Euros)

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		98 129,11	6 335,2
Rattachées à un actif non amortissable			91 793,9
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		452 444,70	446 121,3
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		307 455,46	130 202,3
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		145 687,05	183 576,4
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 003 716,32	858 029,2

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



BILAN (en Euros)

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202:

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIERES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)			
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			17 846,40
Dettes fiscales et sociales		8 176,44	27 302,27
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		8 176,44	45 148,67
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		8 176,44	45 148,67
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			0,17
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 011 892,76	903 178,01

COMPTÉ DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état			
Participations			
Compensations, autres attributions et autres participations			
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services		198,38	
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion			
Production stockée et immobilisée			
AUTRES PRODUITS			
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			
Reprises du financement rattaché à un actif			
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions			
Neutralisation des moins-values de cession			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		198,38	273,0
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes			
Charges de personnel		52,69	89,5
Indemnités des élus (et membres du CESR)			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			
Impôts et taxes			
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			
Neutralisation des dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		52,69	89,5

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger
Levrault

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	145,69	183,58
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	145,69	183,58



COMPTÉ DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

18202 - FORET SAONE

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				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		198 375,23	273 087,59	-74712,36
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		52 688,18	89 511,13	36822,95
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le
ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		145 687,05	183 576,46	-37889.4
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)		145 687,05	183 576,46	-37889.4

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

18202 - FORET SAONE -

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

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger Levrault

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

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

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger
Levrault

Résultats budgétaires de l'exercice

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	120 746,37	570 655,46	691 401,8
Titres de recette émis (b)	6 323,37	198 375,23	204 698,6
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 323,37	198 375,23	204 698,6
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	120 746,37	232 831,55	353 577,9
Mandats émis (f)	47 230,90	53 158,10	100 389,0
Annulations de mandats (g)		469,92	469,9
Dépenses nettes (h = f - g)	47 230,90	52 688,18	99 919,0
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		145 687,05	104 779,5
(h - d) Déficit	40 907,53		

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

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

	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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif FORET SAONE -					
Investissement	-19 868,37		-40 907,53		-60 775,90
Fonctionnement	313 778,83	6 323,37	145 687,05		453 142,55
Sous-Total	293 910,46	6 323,37	104 779,52		392 366,60
TOTAL II	293 910,46	6 323,37	104 779,52		392 366,60
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	293 910,46	6 323,37	104 779,52		392 366,60

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 878,00		100 878,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 878,00		100 878,00
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	100 878,00		100 878,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	19 868,37		19 868,37
TOTAL GENERAL		120 746,37		120 746,37

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

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
21	100 878,00	47 230,90		47 230,90	53 647,10
SOUS-TOTAL	100 878,00	47 230,90		47 230,90	53 647,10
TOTAL	100 878,00	47 230,90		47 230,90	53 647,10
001	19 868,37				19 868,37
TOTAL GENERAL	120 746,37	47 230,90		47 230,90	73 515,47

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 20:

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 RESERVES	19 868,37	-13 545,00	6 323,37
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 326,95		28 326,95
	SOUS-TOTAL	48 195,32	-13 545,00	34 650,32
	TOTAL	48 195,32	-13 545,00	34 650,32
021	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	72 551,05	13 545,00	86 096,05
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 551,05	13 545,00	86 096,05
	TOTAL GENERAL	120 746,37		120 746,37

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18202 - FORET SAONE - Exercice 202

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	6 323,37	6 323,37		6 323,37	28 326,9
13	28 326,95				28 326,9
SOUS-TOTAL	34 650,32	6 323,37		6 323,37	28 326,9
TOTAL	34 650,32	6 323,37		6 323,37	28 326,9
021	86 096,05				86 096,0
TOTAL	86 096,05				86 096,0
TOTAL GENERAL	120 746,37	6 323,37		6 323,37	114 423,0

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger
Levrault

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

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	141 735,50		141 735,50
67	CHARGES SPECIFIQUES	5 000,00		5 000,00
	TOTAL	146 735,50		146 735,50
023	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT			
	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	72 551,05	13 545,00	86 096,05
	TOTAL	72 551,05	13 545,00	86 096,05
	TOTAL GENERAL	219 286,55	13 545,00	232 831,55

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 202

18202 - FORET SAONE -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	141 735,50	53 158,10	469,92	52 688,18	89 047,32
67	5 000,00				5 000,00
TOTAL	146 735,50	53 158,10	469,92	52 688,18	94 047,32
023	86 096,05				86 096,05
TOTAL	86 096,05				86 096,05
TOTAL GENERAL	232 831,55	53 158,10	469,92	52 688,18	180 143,37

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger
Levrault

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	263 200,00		263 200,00
002	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT Résultat de fonctionnement reporté	263 200,00 293 910,46		263 200,00 307 455,46
TOTAL GENERAL		557 110,46	13 545,00	570 655,46

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Logo Berger Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Exercice 202						
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	
70	263 200,00	198 375,23		198 375,23	64 824,77	
TOTAL	263 200,00	198 375,23		198 375,23	64 824,77	
002	307 455,46				307 455,46	
TOTAL GENERAL	570 655,46	198 375,23		198 375,23	372 280,23	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Logo Berger Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2117	Bois et forêts	47 230,90		47 230,9
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 230,90		47 230,9
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 230,90		47 230,9
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 230,90		47 230,9
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	47 230,90		47 230,9

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 323,37		6 323,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 323,37		6 323,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	6 323,37		6 323,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 323,37		6 323,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 323,37		6 323,37

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Berger
Levisault

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61524	Bois et forêts	12 810,45		12 340,5
6281	Concours divers (cotisations...)	1 131,79	469,92	1 131,7
6282	Frais de gardiennage	20 915,86		20 915,8
62878	A des tiers	18 300,00		18 300,0
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	53 158,10	469,92	52 688,1
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 158,10	469,92	52 688,1
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	53 158,10	469,92	52 688,1

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7022	Coupes de bois	198 375,23		198 375,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	198 375,23		198 375,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	198 375,23		198 375,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	198 375,23		198 375,23

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		446 121,33				6 323,37		452 444,70
106	Sous Total compte 106		446 121,33				6 323,37		452 444,70
10	Sous Total compte 10		446 121,33				6 323,37		452 444,70
110	Report à nouveau (solde créditeur)		130 202,37	6 323,37	183 576,46	6 323,37		6 323,37	313 778,83
11	Sous Total compte 11		130 202,37	6 323,37	183 576,46	6 323,37		6 323,37	313 778,83
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		183 576,46	183 576,46		183 576,46		183 576,46	0,0
12	Sous Total compte 12		183 576,46	183 576,46		183 576,46		183 576,46	0,0
1311	Etat et établissements nationaux		6 335,20	6 335,20		6 335,20		6 335,20	0,0
131	Sous Total compte 131		6 335,20	6 335,20		6 335,20		6 335,20	0,0
1321	Etat et établissements nationaux		58 138,41		6 335,20			64 473,61	64 473,61
1323	Départements		3 285,50					3 285,50	3 285,50
1328	Autres		30 370,00					30 370,00	30 370,00
132	Sous Total compte 132		91 793,91		6 335,20			98 129,11	98 129,11
13	Sous Total compte 13		98 129,11	6 335,20	6 335,20	6 335,20		104 464,31	104 464,31
	Total classe 1		858 029,27	196 235,03	189 911,66	6 323,37		1 054 264,30	1 054 264,30
2117	Bois et forêts	526 457,99		47 230,90		573 688,89		573 688,89	573 688,89
211	Sous Total compte 211	526 457,99		47 230,90		573 688,89		573 688,89	573 688,89
2151	Réseaux de voirie	37 660,82				37 660,82		37 660,82	37 660,82
215	Sous Total compte 215	37 660,82				37 660,82		37 660,82	37 660,82

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Bescher
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

		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
21	Sous Total compte 21	564 118,81				47 230,90		611 349,71		611 349,71	
	Total classe 2	564 118,81				47 230,90		611 349,71		611 349,71	
4011	Fournisseurs		17 846,40	70 347,42			52 501,02	70 347,42		70 347,42	0,01
401	Sous Total compte 401		17 846,40	70 347,42			52 501,02	70 347,42		70 347,42	0,01
4041	Fournisseurs d'immobilisation			51 633,64			51 633,64	51 633,64		51 633,64	0,01
404	Sous Total compte 404			51 633,64			51 633,64	51 633,64		51 633,64	0,01
40	Sous Total compte 40		17 846,40	121 981,06			104 134,66	121 981,06		121 981,06	0,01
411	Redevables			157 826,40			157 826,40	157 826,40		157 826,40	0,01
41	Sous Total compte 41			157 826,40			157 826,40	157 826,40		157 826,40	0,01
44311	Dépenses			4 046,59			4 046,59	4 046,59		4 046,59	0,01
4431	Sous Total compte 4431			4 046,59			4 046,59	4 046,59		4 046,59	0,01
443	Sous Total compte 443			4 046,59			4 046,59	4 046,59		4 046,59	0,01
44551	T.V.A. à décaisser		27 302,00	27 302,00				27 302,00		27 302,00	0,0
4455	Sous Total compte 4455		27 302,00	27 302,00				27 302,00		27 302,00	0,0
44562	T.V.A. sur immobilisation			4 402,74				4 402,74		4 402,74	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	1 622,61		3 389,51			1 622,61	5 012,12	1 622,61	3 389,51	
4456	Sous Total compte 4456	1 622,61		7 792,25			1 622,61	9 414,86	1 622,61	7 792,25	
44571	T.V.A. collectée		0,27	0,27			8 176,44	0,27	8 176,71		
4457	Sous Total compte 4457		0,27	0,27			8 176,44	0,27	8 176,71		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 20:

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44581	Acomptes - régime simplifié d'imposition	855,00			855,00	855,00	855,00		0,0
4458	Sous Total compte 4458	855,00			855,00	855,00	855,00		0,0
445	Sous Total compte 445	2 477,61	27 302,27	35 094,52	10 654,05	37 572,13	37 956,32		384,1
44	Sous Total compte 44	2 477,61	27 302,27	39 141,11	14 700,64	41 618,72	42 002,91		384,1
4516	Compte de rattachement avec... (à subdiv	336 581,66		186 421,67	130 252,73	523 003,33	130 252,73	392 750,60	
451	Sous Total compte 451	336 581,66		186 421,67	130 252,73	523 003,33	130 252,73	392 750,60	
45	Sous Total compte 45	336 581,66		186 421,67	130 252,73	523 003,33	130 252,73	392 750,60	
46721	Débiteurs divers - Amiable			939,84	939,84	939,84	939,84		0,0
4672	Sous Total compte 4672			939,84	939,84	939,84	939,84		0,0
467	Sous Total compte 467			939,84	939,84	939,84	939,84		0,0
46	Sous Total compte 46			939,84	939,84	939,84	939,84		0,0
47138	Autres recettes à régulariser			48 725,27	48 725,27	48 725,27	48 725,27		0,0
4713	Sous Total compte 4713			48 725,27	48 725,27	48 725,27	48 725,27		0,0
4718	Autres recettes à régulariser			157 826,40	157 826,40	157 826,40	157 826,40		0,0
471	Sous Total compte 471			206 551,67	206 551,67	206 551,67	206 551,67		0,0
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,14	0,34		0,34	0,14	0,20	
478	Sous Total compte 478		0,14	0,34		0,34	0,14	0,20	
47	Sous Total compte 47		0,14	206 552,01	206 551,67	206 552,01	206 551,81	0,20	
	Total classe 4	339 059,27	45 148,81	712 862,09	614 405,94	1 051 921,36	659 554,75	400 543,05	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

Besnier
Levrault

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61524	Bois et forêts			12 810,45	469,92	12 810,45	469,92	12 340,53	
6152	Sous Total compte 6152			12 810,45	469,92	12 810,45	469,92	12 340,53	
615	Sous Total compte 615			12 810,45	469,92	12 810,45	469,92	12 340,53	
61	Sous Total compte 61			12 810,45	469,92	12 810,45	469,92	12 340,53	
6281	Concours divers (cotisations..			1 131,79		1 131,79		1 131,79	
6282	Frais de gardiennage			20 915,86		20 915,86		20 915,86	
62878	A des tiers			18 300,00		18 300,00		18 300,00	
6287	Sous Total compte 6287			18 300,00		18 300,00		18 300,00	
628	Sous Total compte 628			40 347,65		40 347,65		40 347,65	
62	Sous Total compte 62			40 347,65		40 347,65		40 347,65	
	Total classe 6			53 158,10	469,92	53 158,10	469,92	52 688,18	198 375,2
7022	Coupes de bois				198 375,23		198 375,23		198 375,2
702	Sous Total compte 702				198 375,23		198 375,23		198 375,2
70	Sous Total compte 70				198 375,23		198 375,23		198 375,2
	Total classe 7				198 375,23		198 375,23		198 375,2
	Total général	903 178,08	903 178,08	909 097,12	804 317,60	100 389,00	205 168,52	1 912 664,20	1 064 580,94

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Berger Levrault

ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

18202 - FORET SAONE -

Exercice 202

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Nature des valeurs inactives								
	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

18202 - FORET SAONE - Exercice 2023

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

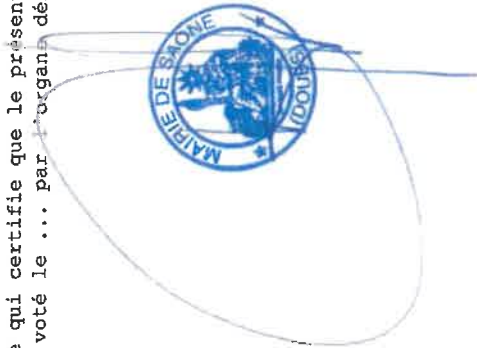
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **FORET SAONE** - pendant l'année 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



Résultats d'exécution du budget personnalisés

18200 - SAONE -

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TR DE I D
I - Budget principal				
Investissement	-196 439,71			
Fonctionnement	2 839 595,70		-107 500,99	
TOTAL I	2 643 155,99	272 930,78	193 679,01	
II - Budgets des services à caractère administratif		272 930,78	86 178,02	
18202-FORET SAONE -				
Investissement	-19 868,37			
Fonctionnement	313 778,83		-40 907,53	
Sous-Total	293 910,46	6 323,37	145 687,05	
18270-PERISCOL ACCUEIL		6 323,37	104 779,52	
LOISIRS SAONE				
Investissement				
Fonctionnement	997,35			
Sous-Total	997,35			
18290-CCAS SAONE -				
Investissement	18 157,03			
Fonctionnement	18 157,03		7 237,85	
Sous-Total	313 064,84		7 237,85	
TOTAL II		6 323,37	112 017,37	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
18260-CAVEAUX SAONE -				
Investissement	-40 613,40		-9 352,94	
Fonctionnement	13 778,08		7 819,94	
Sous-Total	-26 835,32		-1 533,00	
TOTAL III	-26 835,32		-1 533,00	
TOTAL I + II + III	2 929 385,51	279 254,15	196 662,39	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le



ID : 025-212505325-20240326-20240301-DE