

SAINT-AY
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Christelle Croibier

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 20/03/2024

Population 3679
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 41</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 77</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	78



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	532,04	Dotations	1 889,83
Terrains	3 099,27	Fonds Globalisés	4 979,73
Constructions	10 313,43	Réserves	12 495,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 401,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 035,14
Immobilisations corporelles en cours	4 602,58	Report à nouveau	708,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 411,68	Résultat de l'exercice	143,10
Autres immobilisations corporelles	1 972,82	Subventions transférables	118,81
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 801,22	Subventions non transférables	5 942,58
Immobilisations financières	0,27	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 333,53	Autres fonds propres	
Stocks	831,08	TOTAL FONDS PROPRES	27 313,40
Créances	373,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 823,74
Disponibilités	11,84	Fournisseurs (2)	168,25
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	226,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 216,48	Total dettes à court terme	395,06
Comptes de régularisations	0,04	TOTAL DETTES	2 218,80
TOTAL ACTIF	29 550,05	Comptes de régularisations	17,85
		TOTAL PASSIF	29 550,05

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	123 534,30		123 534,30	
	Autres immobilisations incorporelles	570 749,86	162 248,74	408 501,12	280 553,65
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 103 418,86	4 147,69	3 099 271,17	3 076 390,72
	Constructions en toute propriété	10 321 382,52	7 953,45	10 313 429,07	10 298 052,39
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	6 419 221,35	17 780,32	6 401 441,03	6 344 928,82
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 980 457,49	25 195,42	1 955 262,07	1 890 140,93
	Immobilisations corporelles en cours	4 602 580,83		4 602 580,83	4 064 913,77
	Immo affect à service non personnalisé	78 783,82		78 783,82	78 783,82
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	1 332 895,04		1 332 895,04	1 332 895,04
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	17 558,03		17 558,03	17 558,03	
MONTANT A REPORTER	28 550 582,10	217 325,62	28 333 256,48	27 384 217,17	

BILAN (en Euros)

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	28 550 582,10	217 325,62	28 333 256,48	27 384 217,17
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	274,41		274,41	274,41
	Prêts				
Avances en garanties d'emprunt					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		28 550 856,51	217 325,62	28 333 530,89	27 384 491,58

BILAN (en Euros)

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	831 079,99		831 079,99	831 079,99
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	145 949,26	1 501,98	144 447,28	117 941,53
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	169 854,84		169 854,84	173 941,12
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	59 263,15		59 263,15	62 583,38
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11 838,11		11 838,11	414 013,47	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 217 985,35	1 501,98	1 216 483,37	1 599 559,49

BILAN (en Euros)

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	38,91		38,91	1 016,67
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	38,91		38,91	1 016,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	29 768 880,77	218 827,60	29 550 053,17	28 985 067,74

BILAN (en Euros)

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 889 831,45	1 889 831,45
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	12 495 803,16	12 495 803,16
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	708 400,21	677 091,36
	Résultat de l'exercice	143 103,49	31 308,85
	Subventions transférables	118 808,00	27 950,00
	Différences sur réalisations d'immob	1 035 136,22	1 033 261,22
	Fonds globalisés	4 979 734,55	4 795 346,27
	Subventions non transférables	5 942 578,37	5 544 631,64
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	27 313 395,45	26 495 223,95	

BILAN (en Euros)

24000 - SAINT-AY

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		

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE



BILAN (en Euros)

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 741 744,67	1 948 140,36
	Emprunts et dettes financières divers	81 996,00	91 996,00
	Crédits et lignes de trésorerie	112 500,00	300 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	158 140,46	16 175,71
	Dettes fiscales et sociales	7 138,96	32 863,03
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 117,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	96 791,55	71 597,16
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	10 381,71	10 331,23
	Fournisseurs d'immobilisations	10 110,36	16 221,73
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 218 803,71	2 488 442,22	

BILAN (en Euros)

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	17 854,01	1 401,57
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	17 854,01	1 401,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	29 550 053,17	28 985 067,74

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	1 989,19	1 731,06
Dotations et subventions reçues	1 204,45	923,32
Produits des services	472,87	475,93
Autres produits	54,50	48,88
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 721,01	3 179,18
Traitements, salaires, charges sociales	2 120,09	1 934,76
Achats et charges externes	1 124,29	961,75
Participations et interventions	114,11	93,24
Dotations aux amortissements et provisions	101,01	16,67
Autres charges	148,60	140,85
Charges courantes non financières	3 608,10	3 147,28
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	112,91	31,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	40,33	21,93
RESULTAT COURANT FINANCIER	-40,33	-21,93
RESULTAT COURANT	72,58	9,97
Produits exceptionnels	90,52	22,76
Charges exceptionnelles	20,00	1,42
RESULTAT EXCEPTIONNEL	70,52	21,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	143,10	31,31

COMPTE DE RESULTAT 2023

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	1 618 782,00	1 501 657,00
Autres impôts et taxes	370 408,78	229 401,14
Produits services, domaine et ventes div	472 868,14	475 926,70
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	54 504,49	48 877,66
Dotations de l'Etat	649 217,39	615 760,57
Subventions et participations	198 271,33	154 248,55
Autres attributions (péréquat, compensa)	356 962,26	153 309,83
TOTAL I	3 721 014,39	3 179 181,45
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 466 917,00	1 364 382,54
Charges sociales	653 173,99	570 375,34
Achats et charges externes	1 124 292,96	961 754,25
Impôts et taxes	51 187,06	44 353,70
Dotations amortissements des immob	101 009,73	15 172,87
Dot amort sur charges à répartir		

COMpte DE RESULTAT 2023

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		1 501,98
Autres charges	97 416,65	96 493,58
Contingents et participations		1 117,00
Subventions	114 105,00	92 126,37
TOTAL II	3 608 102,39	3 147 277,63
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	112 912,00	31 903,82
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	40 329,96	21 933,94
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	40 329,96	21 933,94

COMPTES DE RESULTAT 2023

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-40 329,96	-21 933,94
A + B - RESULTAT COURANT	72 582,04	9 969,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 991,90	8 170,00
Produits des cessions d'immobilisations	9 000,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	79 532,28	14 586,86
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	90 524,18	22 756,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	7 125,00	
Diff réalis(positives)transf à investist	1 875,00	
Charg excep op capital-Autres opérations	11 002,73	1 417,89
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	20 002,73	1 417,89

COMpte DE RESULTAT 2023

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	70 521,45	21 338,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 811 538,57	3 201 938,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 668 435,08	3 170 629,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	143 103,49	31 308,85

Opérations Compte de Tiers

24000 - SAINT-AY

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

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024



ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

18/

Opérations Compte de Tiers

24000 - SAINT-AY

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 10/04/2024
Reçu en préfecture le 10/04/2024
Publié le 10/04/2024



ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

13/

Résultats budgétaires de l'exercice

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 926 216,56	4 868 765,73	6 794 982,29
Titres de recette émis (b)	794 158,74	4 250 784,89	5 044 943,63
Réductions de titres (c)		116 228,35	116 228,35
Recettes nettes (d = b - c)	794 158,74	4 134 556,54	4 928 715,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 926 216,56	4 868 765,73	6 794 982,29
Mandats émis (f)	1 284 525,73	4 113 008,15	5 397 533,88
Annulations de mandats (g)		121 555,10	121 555,10
Depenses nettes (h = f - g)	1 284 525,73	3 991 453,05	5 275 978,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		143 103,49	
(h - d) Déficit	490 366,99		347 263,50

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

24000 - SAINT-AY

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	-388 611,47		-490 366,99		-878 978,46
Fonctionnement	708 400,21		143 103,49		851 503,70
TOTAL I	319 788,74		-347 263,50		-27 474,76
II - Budgets des services à caractère administratif					
24500-POLE SANTE SAINT-AY					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
24600-ATELIER RELAIS-SAINT AY					
Investissement	-34 534,50		10 014,80		-24 519,70
Fonctionnement	29 681,48	29 681,48	26 378,25		26 378,25
Sous-Total	-4 853,02	29 681,48	36 393,05		1 858,55
24700-LA COUTURE-SAINT-AY					
Investissement	-152 699,10				-152 699,10

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

24000 - SAINT-AY

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
Fonctionnement					
Sous-Total	-152 699,10				-152 699,10
TOTAL II	-157 552,12	29 681,48	36 393,05		-150 840,55
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 24300-EAU-SAINT-AY					
Investissement	-32 384,22		56 323,20		23 938,98
Fonctionnement	94 405,56	42 705,42	46 789,88		98 490,02
Sous-Total	62 021,34	42 705,42	103 113,08		122 429,00
TOTAL III	62 021,34	42 705,42	103 113,08		122 429,00
TOTAL I + II + III	224 257,96	72 386,90	-207 757,37		-55 886,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves		15 000,00	15 000,00	10 956,00		10 956,00	4 044,00
16	Emprunts et dettes assimilées	216 400,00	10 000,00	226 400,00	216 395,69		216 395,69	10 004,31
20	Immobilisations incorporelles	185 551,74	9 958,92	195 510,66	181 054,91		181 054,91	14 455,75
204	Subventions d'équipement versées	113 094,00	10 440,30	123 534,30	123 534,30		123 534,30	
21	Immobilisations corporelles	444 465,16	-41 802,39	402 662,77	214 917,77		214 917,77	187 745,00
23	Immobilisations en cours	574 497,36		574 497,36	537 667,06		537 667,06	36 830,30
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	3 596,83	-3 596,83					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 537 605,09		1 537 605,09	1 284 525,73		1 284 525,73	253 079,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 537 605,09		1 537 605,09	1 284 525,73		1 284 525,73	253 079,36
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	388 611,47		388 611,47				388 611,47
TOTAL GENERAL		1 926 216,56		1 926 216,56	1 284 525,73		1 284 525,73	641 690,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	276 000,00		276 000,00	195 344,28		195 344,28	80 655,72
13	Subventions d'investissement	808 459,35		808 459,35	488 804,73		488 804,73	319 654,62
024	Produits de cessions (recettes)		-9 000,00	-9 000,00				-9 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 084 459,35	-9 000,00	1 075 459,35	684 149,01		684 149,01	391 310,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 084 459,35	-9 000,00	1 075 459,35	684 149,01		684 149,01	391 310,34
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	714 322,21		714 322,21				714 322,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	127 435,00	9 000,00	136 435,00	110 009,73		110 009,73	26 425,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	841 757,21	9 000,00	850 757,21	110 009,73		110 009,73	740 747,48
TOTAL GENERAL		1 926 216,56		1 926 216,56	794 158,74		794 158,74	1 132 057,82

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 107 610,00	140 242,52	1 247 852,52	1 257 334,08	120 704,12	1 136 629,96	111 222,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 114 550,00	125 000,00	2 239 550,00	2 237 436,02		2 237 436,02	2 113,98
014	Atténuations de produits	245 523,00		245 523,00	244 523,00		244 523,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	200 788,00	15 295,00	216 083,00	212 372,63	850,98	211 521,65	4 561,35
66	Charges financières	23 700,00	19 000,00	42 700,00	40 329,96		40 329,96	2 370,04
67	Charges exceptionnelles	2 900,00	21 400,00	24 300,00	11 002,73		11 002,73	13 297,27
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	2 000,00		2 000,00				2 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	3 000,00	-3 000,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 700 071,00	317 937,52	4 018 008,52	4 002 998,42	121 555,10	3 881 443,32	136 565,20
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	714 322,21		714 322,21				714 322,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	127 435,00	9 000,00	136 435,00	110 009,73		110 009,73	26 425,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	841 757,21	9 000,00	850 757,21	110 009,73		110 009,73	740 747,48
TOTAL GENERAL		4 541 828,21	326 937,52	4 868 765,73	4 113 008,15	121 555,10	3 991 453,05	877 312,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	45 000,00	40 000,00	85 000,00	78 494,97		78 494,97	6 505,03
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	508 550,00	1 250,00	509 800,00	477 340,06	4 471,92	472 868,14	36 931,86
73	Impôts et taxes	2 178 658,00	194 136,52	2 372 794,52	2 314 827,04	81 113,26	2 233 713,78	139 080,74
74	Dotations et participations	967 870,00	99 551,00	1 067 421,00	1 208 658,55	4 207,57	1 204 450,98	-137 029,98
75	Autres produits de gestion courante	61 350,00		61 350,00	55 667,09	1 162,60	54 504,49	6 845,51
77	Produits exceptionnels	72 000,00	-8 000,00	64 000,00	115 797,18	25 273,00	90 524,18	-26 524,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 833 428,00	326 937,52	4 160 365,52	4 250 784,89	116 228,35	4 134 556,54	25 808,98
002	Résultat de fonctionnement reporté	708 400,21		708 400,21				708 400,21
TOTAL GENERAL		4 541 828,21	326 937,52	4 868 765,73	4 250 784,89	116 228,35	4 134 556,54	734 209,19

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	10 956,00		10 956,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	10 956,00		10 956,00
1641	Emprunts en euros	206 395,69		206 395,69
1678	Autres emprunts et dettes	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	216 395,69		216 395,69
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	8 796,00		8 796,00
2031	Frais d'études	143 358,30		143 358,30
2033	Frais d'insertion	423,39		423,39
2051	Concessions et droits similaires	28 477,22		28 477,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	181 054,91		181 054,91
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt national	123 534,30		123 534,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	123 534,30		123 534,30
2111	Terrains nus	26 718,50		26 718,50
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	20 880,46		20 880,46
2152	Installations de voirie	72 999,63		72 999,63
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	542,66		542,66
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	13 065,40		13 065,40
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	955,20		955,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 904,99		3 904,99
2184	Mobilier	54 406,92		54 406,92
2188	Autres immobilisations corporelles	21 444,01		21 444,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	214 917,77		214 917,77
2312	Agencements et aménagements de terrains	27 218,40		27 218,40
2313	Constructions	510 448,66		510 448,66

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
Reçu en préfecture le 10/04/2024
Publié le 10/04/2024
ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	537 667,06		537 667,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 284 525,73		1 284 525,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 284 525,73		1 284 525,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 284 525,73		1 284 525,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	150 837,57		150 837,57
10226	Taxe d'aménagement	44 506,71		44 506,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	195 344,28		195 344,28
1316	Subventions d'équipement transférables - autres Etablissement Publics Locaux	89 258,00		89 258,00
1322	Région	112 650,00		112 650,00
1323	Département	208 013,00		208 013,00
1338	Autres	1 600,00		1 600,00
1341	Dotations d'équipement des territoires ruraux	36 223,00		36 223,00
1347	Dotations de soutien à l'investissement local	41 060,73		41 060,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	488 804,73		488 804,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	684 149,01		684 149,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	684 149,01		684 149,01
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 875,00		1 875,00
2182	Matériel de transport	7 125,00		7 125,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	6 898,11		6 898,11
28031	Amortissements frais d'études	38 826,42		38 826,42
28033	Amortissements frais d'insertion	1 229,09		1 229,09
28051	Concessions et droits similaires	6 153,82		6 153,82
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	50,47		50,47
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	3 787,58		3 787,58
281316	Equipements du cimetière	347,67		347,67
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	5 156,11		5 156,11
28151	Réseaux de voirie	523,93		523,93
28152	Installations de voirie	15 873,77		15 873,77

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281538	Autres réseaux	89,72		89,72
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	388,14		388,14
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	376,61		376,61
28182	Matériel de transport	2 375,00		2 375,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 243,09		12 243,09
28184	Mobilier	1 424,91		1 424,91
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	5 265,29		5 265,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 009,73		110 009,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110 009,73		110 009,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	794 158,74		794 158,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	14 864,54		14 864,54
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	314 756,89	80 485,68	234 271,21
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	207 672,76	15 681,04	191 991,72
60621	Achats non stockés de combustibles	3 929,12		3 929,12
60622	Achats non stockés de carburants	9 188,56		9 188,56
60623	Achats non stockés d'alimentation	138 563,19	289,46	138 273,73
60624	Achats non stockés de produits de traitement	259,07		259,07
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	18 506,24		18 506,24
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	18 884,37		18 884,37
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	11 960,00	168,77	11 791,23
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	713,75		713,75
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	10 635,98	1 303,25	9 332,73
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	5 474,19		5 474,19
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	3 123,69		3 123,69
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	18 460,42		18 460,42
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	1 445,09		1 445,09
611	Contrats prestations de services	67 288,91		67 288,91
6135	Services extérieurs - locations mobilières	3 325,32	792,00	2 533,32
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	6 870,00		6 870,00
615221	Bâtiments publics	124 058,68	822,43	123 236,25
615228	Autres bâtiments	159,54		159,54
615231	Voieries	2 506,40		2 506,40
615232	Réseaux	12 730,62		12 730,62
61524	Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts	1 044,26		1 044,26

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Regu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM-2024_012-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	11 634,75		11 634,75
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	172,15		172,15
6156	Services extérieurs - maintenance	52 566,81		52 566,81
6161	Multirisques	36 420,60	3 669,03	32 751,57
617	Services extérieurs - études et recherches	13 252,08		13 252,08
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	5 275,20	3 999,00	1 276,20
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	11 829,09	90,00	11 739,09
6188	Services extérieurs - autres frais divers	24 758,19		24 758,19
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	88,41		88,41
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	5 512,46	1 172,88	4 339,58
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	1 620,20		1 620,20
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	4 353,50		4 353,50
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	12 808,81		12 808,81
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	1 702,00		1 702,00
6247	Transports - transports collectifs	9 157,01		9 157,01
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	1 075,51		1 075,51
6261	Frais d'affranchissement	4 453,72		4 453,72
6262	Frais de télécommunications	19 271,55		19 271,55
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	8 676,70	7 568,58	1 108,12
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 192,00		1 192,00
6284	Divers - redevances pour services rendus	112,00		112,00
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	12 564,00		12 564,00

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	5 416,75		5 416,75
63512	Impôts directs - taxes foncières	10 909,00		10 909,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	6 090,00	4 662,00	1 428,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 257 334,08	120 704,12	1 136 629,96
6332	Cotisations versées au FNAL	6 526,77		6 526,77
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	28 407,39		28 407,39
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 915,90		3 915,90
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 022 288,33		1 022 288,33
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	24 442,57		24 442,57
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	179 231,17		179 231,17
64131	Personnel non titulaire - rémunération	265 894,63		265 894,63
64138	Autres indemnités	18 570,74		18 570,74
6417	Rémunérations des apprentis	9 718,87		9 718,87
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	250 056,58		250 056,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	336 131,57		336 131,57
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	11 505,37		11 505,37
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	64 104,03		64 104,03
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	175,88		
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 723,00		1
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	80,00		
6488	Autres charges de personnel	14 663,22		14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 237 436,02		2 237
739221	FNGIR	244 523,00		244
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	244 523,00		244
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	850,42		

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	90 099,05		90 099,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	5 573,71	850,98	4 722,73
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	1 743,73		1 743,73
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	20 000,00		20 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	94 105,00		94 105,00
65888	Autres	0,72		0,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	212 372,63	850,98	211 521,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 368,64		28 368,64
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	11 961,32		11 961,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	40 329,96		40 329,96
678	Autres charges exceptionnelles	11 002,73		11 002,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	11 002,73		11 002,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 002 998,42	121 555,10	3 881 443,32
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	7 125,00		7 125,00
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	1 875,00		1 875,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	101 009,73		101 009,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 009,73		110 009,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	110 009,73		110 009,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 113 008,15	121 555,10	3 991 453,05

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
Reçu en préfecture le 10/04/2024
Publié le 10/04/2024
ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	67 892,53		67 892,53
6479	Remboursements sur autres charges sociales	10 602,44		10 602,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	78 494,97		78 494,97
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	3 830,27	428,00	3 402,27
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	5 259,64		5 259,64
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 713,90		2 713,90
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	1 187,00		1 187,00
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	119 531,74	3 563,75	115 967,99
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	330 414,20	300,17	330 114,03
7078	Ventes d'autres marchandises	576,00		576,00
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	13 827,31	180,00	13 647,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	477 340,06	4 471,92	472 868,14
73111	Impôts directs locaux	1 620 327,00	1 545,00	1 618 782,00
73211	Attribution de compensation	391 441,00		391 441,00
73224	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	159 136,52	79 568,26	79 568,26
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	39 144,00		39 144,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	104 778,52		104 778,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	2 314 827,04	81 113,26	2 233 713,78
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	347 310,00		347 310,00
74121	Dotation de solidarité rurale	267 058,00		267 058,00
74127	Dotation nationale de péréquation	30 510,00		30 510,00
744	FCTVA	4 339,39		4 339,39
74748	Participations des autres Communes	1 874,00		1 874,00
7478	Participations - autres organismes	200 604,90	4 207,57	196 397,33

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM-2024_012-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	87 649,26		87 649,26
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	48 679,00		48 679,00
7488	Autres attributions et participations	220 634,00		220 634,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 208 658,55	4 207,57	1 204 450,98
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	55 665,16	1 162,60	54 502,56
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,93		1,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	55 667,09	1 162,60	54 504,49
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	1 991,90		1 991,90
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	9 000,00		9 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	104 805,28	25 273,00	79 532,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	115 797,18	25 273,00	90 524,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 250 784,89	116 228,35	4 134 556,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 250 784,89	116 228,35	4 134 556,54

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024



ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 876 711,95						1 876 711,95		1 876 711,95
10222	FCTVA		3 210 892,11				150 837,57		3 361 729,68		3 361 729,68
10223	TLE		606 178,60						606 178,60		606 178,60
10226	Taxe d'aménagement		977 005,66			10 956,00	44 506,71	10 956,00	1 021 512,37		1 010 556,37
10228	Autres fonds d'investissement		1 269,90						1 269,90		1 269,90
1022	Sous Total compte 1022		4 795 346,27			10 956,00	195 344,28	10 956,00	4 990 690,55		4 979 734,55
10251	Dons et legs en capital		13 119,50						13 119,50		13 119,50
1025	Sous Total compte 1025		13 119,50						13 119,50		13 119,50
102	Sous Total compte 102		6 685 177,72			10 956,00	195 344,28	10 956,00	6 880 522,00		6 869 566,00
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		12 495 803,16						12 495 803,16		12 495 803,16
106	Sous Total compte 106		12 495 803,16						12 495 803,16		12 495 803,16
10	Sous Total compte 10		19 180 980,88			10 956,00	195 344,28	10 956,00	19 376 325,16		19 365 369,16
110	Report à nouveau solde créditeur		677 091,36		31 308,85				708 400,21		708 400,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
11	Sous Total compte 11		677 091,36		31 308,85				708 400,21		708 400,21
12	Résultat exercice excéd déficit		31 308,85	31 308,85				31 308,85	31 308,85		0,00
12	Sous Total compte 12		31 308,85	31 308,85				31 308,85	31 308,85		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		27 950,00						27 950,00		27 950,00
1316	Subv équipt transf - autres EPL						89 258,00		89 258,00		89 258,00
131	Sous Total compte 131		27 950,00				89 258,00		117 208,00		117 208,00
1321	Etat et EPN		650 730,45						650 730,45		650 730,45
1322	Région	1	137 805,26				112 650,00		1 250 455,26	1	250 455,26
1323	Dépt		667 358,82				208 013,00		875 371,82		875 371,82
13251	GFP de rattachement		207 561,17						207 561,17		207 561,17
1325	Sous Total compte 1325		207 561,17						207 561,17		207 561,17
1326	Autres EPL		209 860,30						209 860,30		209 860,30
1328	Autres		942 440,14						942 440,14		942 440,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
132	Sous Total compte 132		3 815 756,14				320 663,00		4 136 419,14		4 136 419,14
1338	Autres						1 600,00		1 600,00		1 600,00
133	Sous Total compte 133						1 600,00		1 600,00		1 600,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 023 884,92				36 223,00		1 060 107,92		1 060 107,92
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		142 219,87						142 219,87		142 219,87
1343	Pae		550 000,00						550 000,00		550 000,00
1346	Participations pour voirie et réseaux		3 268,50						3 268,50		3 268,50
1347	Dotation de soutien à linvestissement						41 060,73		41 060,73		41 060,73
134	Sous Total compte 134		1 719 373,29				77 283,73		1 796 657,02		1 796 657,02
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		10,81						10,81		10,81
1383	Autres subv invest non transf Dépt		8 707,00						8 707,00		8 707,00
1388	Autres subv invest non transf autres		784,40						784,40		784,40
138	Sous Total compte 138		9 502,21						9 502,21		9 502,21

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Regu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
13	Sous Total compte 13		5 572 581,64				488 804,73		6 061 386,37		6 061 386,37
1641	Emprunts en euros		1 948 140,36			206 395,69		206 395,69	1 948 140,36		1 741 744,67
164	Sous Total compte 164		1 948 140,36			206 395,69		206 395,69	1 948 140,36		1 741 744,67
165	Dép et caution reçus		666,00						666,00		666,00
1678	Autres emprunts et dettes		91 330,00			10 000,00		10 000,00	91 330,00		81 330,00
167	Sous Total compte 167		91 330,00			10 000,00		10 000,00	91 330,00		81 330,00
16	Sous Total compte 16		2 040 136,36			216 395,69		216 395,69	2 040 136,36		1 823 740,67
181	Cpte liaison : affectation	78 783,82						78 783,82		78 783,82	
18	Sous Total compte 18	78 783,82						78 783,82		78 783,82	
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 033 261,22				1 875,00		1 035 136,22		1 035 136,22
19	Sous Total compte 19		1 033 261,22				1 875,00		1 035 136,22		1 035 136,22
	Total classe 1	78 783,82	28 535 360,31	31 308,85	31 308,85	227 351,69	686 024,01	337 444,36	29 252 693,17	78 783,82	28 994 032,63
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	115 916,22				8 796,00		124 712,22		124 712,22	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Regu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
2031	Frais d'études	165 688,35				143 358,30		309 046,65		309 046,65	
2033	Frais d'insertion	4 980,61			423,39	423,39		5 404,00	423,39	4 980,61	
203	Sous Total compte 203	170 668,96			423,39	143 781,69		314 450,65	423,39	314 027,26	
204113	Projets d'infrastructures d'intérêt national					123 534,30		123 534,30		123 534,30	
20411	Sous Total compte 20411					123 534,30		123 534,30		123 534,30	
2041	Sous Total compte 2041					123 534,30		123 534,30		123 534,30	
204	Sous Total compte 204					123 534,30		123 534,30		123 534,30	
2051	Concessions et droits similaires	103 533,16				28 477,22		132 010,38		132 010,38	
205	Sous Total compte 205	103 533,16				28 477,22		132 010,38		132 010,38	
20	Sous Total compte 20	390 118,34			423,39	304 589,21		694 707,55	423,39	694 284,16	
2111	Terrains nus	931 564,65				26 718,50		958 283,15		958 283,15	
2112	Terrains de voirie	12 894,81						12 894,81		12 894,81	
2113	Terr aménagés autres que voirie	782 255,40						782 255,40		782 255,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
2115	Terrains bâtis	733 508,48						733 508,48		733 508,48	
2116	Cimetières	26 267,39						26 267,39		26 267,39	
2118	Autres terrains	18 594,10						18 594,10		18 594,10	
211	Sous Total compte 211	2 505 084,83				26 718,50		2 531 803,33		2 531 803,33	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 539,08						1 539,08		1 539,08	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	570 076,45						570 076,45		570 076,45	
212	Sous Total compte 212	571 615,53						571 615,53		571 615,53	
21311	Hôtel de ville	329 181,73						329 181,73		329 181,73	
21312	Batiments scolaires	2 908 565,46						2 908 565,46		2 908 565,46	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	52 012,40						52 012,40		52 012,40	
21318	Autres batiments publics	4 854 660,85						4 854 660,85		4 854 660,85	
2131	Sous Total compte 2131	8 144 420,44						8 144 420,44		8 144 420,44	
2132	Immeubles de rapport	509 492,22						509 492,22		509 492,22	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Regu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024



ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
2135	Instal gales agenct amégts const	386 967,65				20 880,46		407 848,11		407 848,11	
2138	Autres constructions	1 259 621,75						1 259 621,75		1 259 621,75	
213	Sous Total compte 213	10 300 502,06				20 880,46		10 321 382,52		10 321 382,52	
2151	Réseaux de voirie	3 188 105,48						3 188 105,48		3 188 105,48	
2152	Installations de voirie	2 002 554,29				72 999,63		2 075 553,92		2 075 553,92	
21532	Réseaux assainissement	11 088,00						11 088,00		11 088,00	
21533	Réseaux cablés	2 883,88						2 883,88		2 883,88	
21534	Réseaux électrification	397 429,50						397 429,50		397 429,50	
21538	Autres réseaux	744 160,57						744 160,57		744 160,57	
2153	Sous Total compte 2153	1 155 561,95						1 155 561,95		1 155 561,95	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	79 961,65				542,66		80 504,31		80 504,31	
2156	Sous Total compte 2156	79 961,65				542,66		80 504,31		80 504,31	
21571	Mat outil voirie mat roulant	39 000,00						39 000,00		39 000,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
21578	Autre mat et outillage de voirie	22 159,04						22 159,04		22 159,04	
2157	Sous Total compte 2157	61 159,04						61 159,04		61 159,04	
2158	Autres instal mat outill tech	242 266,23				13 065,40		255 331,63		255 331,63	
215	Sous Total compte 215	6 729 608,64				86 607,69		6 816 216,33		6 816 216,33	
21782	Mat de transport	9 451,84						9 451,84		9 451,84	
21783	Mat bureau mat informatique	7 865,93						7 865,93		7 865,93	
21784	Mobilier	240,26						240,26		240,26	
2178	Sous Total compte 2178	17 558,03						17 558,03		17 558,03	
217	Sous Total compte 217	17 558,03						17 558,03		17 558,03	
2181	Instal gales agencst amngts divers	91 431,45				955,20		92 386,65		92 386,65	
2182	Mat de transport	293 249,99					7 125,00	293 249,99	7 125,00	286 124,99	
2183	Mat bureau mat informatique	233 419,01				3 904,99		237 324,00		237 324,00	
2184	Mobilier	240 228,98				54 406,92		294 635,90		294 635,90	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Regu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	651 546,96				21 444,01		672 990,97		672 990,97	
218	Sous Total compte 218	1 509 876,39				80 711,12	7 125,00	1 590 587,51	7 125,00	1 583 462,51	
21	Sous Total compte 21	21 634 245,48				214 917,77	7 125,00	21 849 163,25	7 125,00	21 842 038,25	
2312	Agencements et aménagements de terrains	650 333,77				27 218,40		677 552,17		677 552,17	
2313	Constructions	1 808 913,29				510 448,66		2 319 361,95		2 319 361,95	
2315	Instal mat outil techn	1 575 040,01						1 575 040,01		1 575 040,01	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	30 626,70						30 626,70		30 626,70	
231	Sous Total compte 231	4 064 913,77				537 667,06		4 602 580,83		4 602 580,83	
23	Sous Total compte 23	4 064 913,77				537 667,06		4 602 580,83		4 602 580,83	
2423	Immob mises à dispo EPCI	5 558 840,22						5 558 840,22		5 558 840,22	
242	Sous Total compte 242	5 558 840,22						5 558 840,22		5 558 840,22	
2492	Mises à dispo transf compétences		4 225 945,18						4 225 945,18		4 225 945,18
249	Sous Total compte 249		4 225 945,18						4 225 945,18		4 225 945,18

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Recu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
24	Sous Total compte 24	5 558 840,22	4 225 945,18					5 558 840,22	4 225 945,18	1 332 895,04	
2731	Cptes de placements rémunérés	274,41						274,41		274,41	
273	Sous Total compte 273	274,41						274,41		274,41	
27	Sous Total compte 27	274,41						274,41		274,41	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		106 845,73			6 898,11			113 743,84		113 743,84
28031	Amort frais études		1 908,96			38 826,42			40 735,38		40 735,38
28033	Amort frais d'insertion			423,39		1 229,09		423,39	1 229,09		805,70
2803	Sous Total compte 2803		1 908,96	423,39		40 055,51		423,39	41 964,47		41 541,08
28051	Concessions et droits similaires		810,00			6 153,82			6 963,82		6 963,82
2805	Sous Total compte 2805		810,00			6 153,82			6 963,82		6 963,82
280	Sous Total compte 280		109 564,69	423,39		53 107,44		423,39	162 672,13		162 248,74
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes					50,47			50,47		50,47
28128	Amort autres agent amégat terr		309,64			3 787,58			4 097,22		4 097,22

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
2812	Sous Total compte 2812		309,64				3 838,05		4 147,69		4 147,69
281316	Equipt cimetièrè		347,67				347,67		695,34		695,34
28131	Sous Total compte 28131		347,67				347,67		695,34		695,34
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		2 102,00				5 156,11		7 258,11		7 258,11
2813	Sous Total compte 2813		2 449,67				5 503,78		7 953,45		7 953,45
28151	Réseaux de voirie		523,93				523,93		1 047,86		1 047,86
28152	Installations de voirie		679,25				15 873,77		16 553,02		16 553,02
281538	Autres réseaux		89,72				89,72		179,44		179,44
28153	Sous Total compte 28153		89,72				89,72		179,44		179,44
28158	Autres instal mat outil tech						388,14		388,14		388,14
2815	Sous Total compte 2815		1 292,90				16 875,56		18 168,46		18 168,46
28181	Instal gales agenc t amngts divers		116,10				376,61		492,71		492,71
28182	Mat de transport						2 375,00		2 375,00		2 375,00

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE



42/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		490,85				12 243,09		12 733,94		12 733,94
28184	Mobilier		138,51				1 424,91		1 563,42		1 563,42
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 376,92	69,50	69,50		5 265,29	69,50	7 711,71		7 642,21
2818	Sous Total compte 2818		3 122,38	69,50	69,50		21 684,90	69,50	24 876,78		24 807,28
281	Sous Total compte 281		7 174,59	69,50	69,50		47 902,29	69,50	55 146,38		55 076,88
28	Sous Total compte 28		116 739,28	492,89	69,50		101 009,73	492,89	217 818,51		217 325,62
	Total classe 2	31 648 392,22	4 342 684,46	492,89	492,89	1 057 174,04	108 134,73	32 706 059,15	4 451 312,08	32 698 017,87	4 443 270,80
3351	Travaux en cours - terrains	831 079,99						831 079,99		831 079,99	
335	Sous Total compte 335	831 079,99						831 079,99		831 079,99	
33	Sous Total compte 33	831 079,99						831 079,99		831 079,99	
	Total classe 3	831 079,99						831 079,99		831 079,99	
4011	Fournisseurs		10 211,83	1 071 605,62	1 140 479,42			1 071 605,62	1 150 691,25		79 085,63
401	Sous Total compte 401		10 211,83	1 071 605,62	1 140 479,42			1 071 605,62	1 150 691,25		79 085,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
4041	Fournis immob			970 253,30	970 253,30			970 253,30	970 253,30		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		16 221,73	10 548,21	4 436,84			10 548,21	20 658,57		10 110,36
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			36 613,56	36 613,56			36 613,56	36 613,56		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		16 221,73	51 161,77	45 050,40			51 161,77	61 272,13		10 110,36
404	Sous Total compte 404		16 221,73	1 021 415,07	1 015 303,70			1 021 415,07	1 031 525,43		10 110,36
408	Fournis factures non parvenues		5 963,88	5 963,88	79 054,83			5 963,88	85 018,71		79 054,83
40	Sous Total compte 40		32 397,44	2 098 984,57	2 234 837,95			2 098 984,57	2 267 235,39		168 250,82
4111	Redevables - amiable	97 217,22		549 011,22	527 817,60			646 228,44	527 817,60	118 410,84	
4116	Redevables - contentieux	14 018,55		25 520,21	16 789,96			39 538,76	16 789,96	22 748,80	
411	Sous Total compte 411	111 235,77		574 531,43	544 607,56			685 767,20	544 607,56	141 159,64	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	8 207,74		41 985,16	45 403,28			50 192,90	45 403,28	4 789,62	
4146	Locataires- acquéreurs locat contentieux			1 050,00	1 050,00			1 050,00	1 050,00		

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
414	Sous Total compte 414	8 207,74		43 035,16	46 453,28			51 242,90	46 453,28	4 789,62	
41	Sous Total compte 41	119 443,51		617 566,59	591 060,84			737 010,10	591 060,84	145 949,26	
421	Personnel - rémunérations dues			1 253 655,47	1 253 655,47			1 253 655,47	1 253 655,47		0,00
42	Sous Total compte 42			1 253 655,47	1 253 655,47			1 253 655,47	1 253 655,47		0,00
431	Sécurité sociale			571 453,65	571 453,65			571 453,65	571 453,65		0,00
437	Autres organismes sociaux		32 863,03	481 335,58	448 472,55			481 335,58	481 335,58		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				7 138,96				7 138,96		7 138,96
438	Sous Total compte 438				7 138,96				7 138,96		7 138,96
43	Sous Total compte 43		32 863,03	1 052 789,23	1 027 065,16			1 052 789,23	1 059 928,19		7 138,96
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			152 955,20	152 955,20			152 955,20	152 955,20		0,00
441	Sous Total compte 441			152 955,20	152 955,20			152 955,20	152 955,20		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			18 883,92	18 883,92			18 883,92	18 883,92		
442	Sous Total compte 442			18 883,92	18 883,92			18 883,92	18 883,92		

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
44311	Opér particul avec Etat dépenses		1 117,00	359 743,30	358 626,30			359 743,30	359 743,30		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			75 726,38	75 726,38			75 726,38	75 726,38		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			7 060,00	7 060,00			7 060,00	7 060,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431		1 117,00	442 529,68	441 412,68			442 529,68	442 529,68		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			79 568,26	79 568,26			79 568,26	79 568,26		0,00
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux			79 568,26	79 568,26			79 568,26	79 568,26		0,00
4433	Sous Total compte 4433			159 136,52	159 136,52			159 136,52	159 136,52		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 590,00	1 590,00			1 590,00	1 590,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 590,00	1 590,00			1 590,00	1 590,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			12 676,00	12 676,00			12 676,00	12 676,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			12 676,00	12 676,00			12 676,00	12 676,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443		1 117,00	636 282,20	635 165,20			636 282,20	636 282,20		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			22 312,32	22 312,32			22 312,32	22 312,32		0,00
44	Sous Total compte 44		1 117,00	830 433,64	829 316,64			830 433,64	830 433,64		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		62 021,34	58 548,32	78 603,48			58 548,32	140 624,82		82 076,50
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	20 224,02		41 970,23	46 056,51			62 194,25	46 056,51	16 137,74	
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	153 717,10						153 717,10		153 717,10	
451	Sous Total compte 451	173 941,12	62 021,34	100 518,55	124 659,99			274 459,67	186 681,33	87 778,34	
452	CCAS rattaché		8 523,07	16 695,62	21 834,85			16 695,62	30 357,92		13 662,30
453	Caisse des écoles rattachée		1 052,75						1 052,75		1 052,75
45	Sous Total compte 45	173 941,12	71 597,16	117 214,17	146 494,84			291 155,29	218 092,00	73 063,29	
466	Excédé de verSEMENT		151,23	3 288,78	3 579,15			3 288,78	3 730,38		

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
46711	Autres comptes créditeurs		10 180,00	150 698,75	140 718,75			150 698,75	150 898,75		200,00
4671	Sous Total compte 4671		10 180,00	150 698,75	140 718,75			150 698,75	150 898,75		200,00
46721	Débiteurs divers - amiable	57 292,49		235 735,47	283 125,08			293 027,96	283 125,08	9 902,88	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 290,89		42 509,20	42 509,20			47 800,09	42 509,20	5 290,89	
4672	Sous Total compte 4672	62 583,38		278 244,67	325 634,28			340 828,05	325 634,28	15 193,77	
4675	Mandataires opérations déléguées recette			3 453,05	3 453,05			3 453,05	3 453,05		0,00
467	Sous Total compte 467	62 583,38	10 180,00	432 396,47	469 806,08			494 979,85	479 986,08	14 993,77	
4686	Divers - charges à payer				9 740,11				9 740,11		9 740,11
4687	Divers - produits à recevoir			44 069,38				44 069,38		44 069,38	
468	Sous Total compte 468			44 069,38	9 740,11			44 069,38	9 740,11	34 329,27	
46	Sous Total compte 46	62 583,38	10 331,23	479 754,63	483 125,34			542 338,01	493 456,57	48 881,44	
4711	Verst des régisseurs		229,00	977,00	748,00			977,00	977,00		
4712	Virements réimputés		794,81	15 739,18	15 022,95			15 739,18	15 817,76		

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Regu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
47131	Raet : verst contrib directes			1 574 576,00	1 574 576,00			1 574 576,00	1 574 576,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			685 630,00	685 630,00			685 630,00	685 630,00		0,00
47138	Raet : autres		9,52	2 097 618,44	2 115 293,02			2 097 618,44	2 115 302,54		17 684,10
4713	Sous Total compte 4713		9,52	4 357 824,44	4 375 499,02			4 357 824,44	4 375 508,54		17 684,10
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		368,24	6 213,02	5 936,11			6 213,02	6 304,35		91,33
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 132,75	6 132,75			6 132,75	6 132,75		0,00
47141	Sous Total compte 47141		368,24	12 345,77	12 068,86			12 345,77	12 437,10		91,33
47143	Flux d'encaissement à réimputer			633,02	633,02			633,02	633,02		0,00
4714	Sous Total compte 4714		368,24	12 978,79	12 701,88			12 978,79	13 070,12		91,33
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			1 361,31	1 361,31			1 361,31	1 361,31		0,00
4717	Sous Total compte 4717			1 361,31	1 361,31			1 361,31	1 361,31		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			13 577,51	13 577,51			13 577,51	13 577,51		0,00
471	Sous Total compte 471		1 401,57	4 402 458,23	4 418 910,67			4 402 458,23	4 420 312,24		17 684,10

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			243 093,00	243 093,00			243 093,00	243 093,00		0,00
47218	Autres dépenses	966,67		39 088,00	40 054,67			40 054,67	40 054,67		0,00
4721	Sous Total compte 4721	966,67		282 181,00	283 147,67			283 147,67	283 147,67		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			808,12	808,12			808,12	808,12		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	50,00		18 682,33	18 693,42			18 732,33	18 693,42	38,91	
472	Sous Total compte 472	1 016,67		301 671,45	302 649,21			302 688,12	302 649,21	38,91	
4751	Redevables sur rôle			278 643,23	278 643,23			278 643,23	278 643,23		0,00
4757	Produits sur rôle			278 643,23	278 643,23			278 643,23	278 643,23		0,00
475	Sous Total compte 475			557 286,46	557 286,46			557 286,46	557 286,46		0,00
47	Sous Total compte 47	1 016,67	1 401,57	5 261 416,14	5 278 846,34			5 262 432,81	5 280 247,91		17 815,10
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		1 501,98						1 501,98		1 501,98
491	Sous Total compte 491		1 501,98						1 501,98		1 501,98
49	Sous Total compte 49		1 501,98						1 501,98		1 501,98

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
	Total classe 4	356 984,68	151 209,41	11 711 814,44	11 844 402,58			12 068 799,12	11 995 611,99	375 106,16	301 919,03
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 475,00		5 434,00	6 289,00			6 909,00	6 289,00	620,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			207 717,64	207 717,64			207 717,64	207 717,64		0,00
5116	TIP à l'encaissement			2 521,84	2 521,84			2 521,84	2 521,84		0,00
51178	Autres valeurs impayées			234,70	234,70			234,70	234,70		0,00
5117	Sous Total compte 5117			234,70	234,70			234,70	234,70		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	5 444,43		88 687,51	85 248,05			94 131,94	85 248,05	8 883,89	
511	Sous Total compte 511	6 919,43		304 595,69	302 011,23			311 515,12	302 011,23	9 503,89	
515	Compte au trésor	407 094,04		4 830 752,63	5 235 512,45			5 237 846,67	5 235 512,45	2 334,22	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		300 000,00	187 500,00				187 500,00	300 000,00		112 500,00
5193	Sous Total compte 5193		300 000,00	187 500,00				187 500,00	300 000,00		112 500,00
519	Sous Total compte 519		300 000,00	187 500,00				187 500,00	300 000,00		112 500,00
51	Sous Total compte 51	414 013,47	300 000,00	5 322 848,32	5 537 523,68			5 736 861,79	5 837 523,68		100

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Regu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			110 009,73	110 009,73			110 009,73	110 009,73		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			84 874,23	84 874,23			84 874,23	84 874,23		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			8 498,34	8 498,34			8 498,34	8 498,34		0,00
58	Sous Total compte 58			203 382,30	203 382,30			203 382,30	203 382,30		0,00
	Total classe 5	414 013,47	300 000,00	5 526 230,62	5 740 905,98			5 940 244,09	6 040 905,98	11 838,11	112 500,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					14 864,54		14 864,54		14 864,54	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					314 756,89	80 485,68	314 756,89	80 485,68	234 271,21	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					207 672,76	15 681,04	207 672,76	15 681,04	191 991,72	
6061	Sous Total compte 6061					537 294,19	96 166,72	537 294,19	96 166,72	441 127,47	
60621	Achts non stkés combustibles					3 929,12		3 929,12		3 929,12	
60622	Achts non stkés carburants					9 188,56		9 188,56		9 188,56	
60623	Achts non stkés d'aliment					138 563,19	289,46	138 563,19	289,46	138 273,73	
60624	Achts non stkés produits traitement					259,07		259,07		259,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
60628	Achts autres fournit non stkées					18 506,24		18 506,24		18 506,24	
6062	Sous Total compte 6062					170 446,18	289,46	170 446,18	289,46	170 156,72	
60631	Achts non stkés fournit entretien					18 884,37		18 884,37		18 884,37	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					11 960,00	168,77	11 960,00	168,77	11 791,23	
60633	Achts non stkés fournit voirie					713,75		713,75		713,75	
60636	Achts non stkés vêtements travail					10 635,98	1 303,25	10 635,98	1 303,25	9 332,73	
6063	Sous Total compte 6063					42 194,10	1 472,02	42 194,10	1 472,02	40 722,08	
6064	Achts non stkés fournit admin					5 474,19		5 474,19		5 474,19	
6065	Achts non stkés livres- disques- cassettes					3 123,69		3 123,69		3 123,69	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					18 460,42		18 460,42		18 460,42	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 445,09		1 445,09		1 445,09	
606	Sous Total compte 606					778 437,86	97 928,20	778 437,86	97 928,20	680 509,66	
60	Sous Total compte 60					778 437,86	97 928,20	778 437,86	97 928,20	680 509,66	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Regu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
611	Contrats prestations de services					67 288,91		67 288,91		67 288,91	
6135	Locations mobilières					3 325,32	792,00	3 325,32	792,00	2 533,32	
613	Sous Total compte 613					3 325,32	792,00	3 325,32	792,00	2 533,32	
61521	Entretien et réparations de terrains					6 870,00		6 870,00		6 870,00	
615221	Bâtiments publics					124 058,68	822,43	124 058,68	822,43	123 236,25	
615228	Autres bâtiments					159,54		159,54		159,54	
61522	Sous Total compte 61522					124 218,22	822,43	124 218,22	822,43	123 395,79	
615231	Voieries					2 506,40		2 506,40		2 506,40	
615232	Réseaux					12 730,62		12 730,62		12 730,62	
61523	Sous Total compte 61523					15 237,02		15 237,02		15 237,02	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					1 044,26		1 044,26		1 044,26	
6152	Sous Total compte 6152					147 369,50	822,43	147 369,50	822,43	146 547,07	
61551	Entretien réparations matériel roulant					11 634,75		11 634,75		11 634,75	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					172,15		172,15		172,15	
6155	Sous Total compte 6155					11 806,90		11 806,90		11 806,90	
6156	Maintenance					52 566,81		52 566,81		52 566,81	
615	Sous Total compte 615					211 743,21	822,43	211 743,21	822,43	210 920,78	
6161	Multirisques					36 420,60	3 669,03	36 420,60	3 669,03	32 751,57	
616	Sous Total compte 616					36 420,60	3 669,03	36 420,60	3 669,03	32 751,57	
617	Etudes et recherches					13 252,08		13 252,08		13 252,08	
6182	Divers doc générale et technique					5 275,20	3 999,00	5 275,20	3 999,00	1 276,20	
6184	Divers verst à organismes formation					11 829,09	90,00	11 829,09	90,00	11 739,09	
6188	Autres frais divers					24 758,19		24 758,19		24 758,19	
618	Sous Total compte 618					41 862,48	4 089,00	41 862,48	4 089,00	37 773,48	
61	Sous Total compte 61					373 892,60	9 372,46	373 892,60	9 372,46	364 520,14	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					88,41		88,41		88,41	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024



ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
6226	Rému intermédi honoraires					5 512,46	1 172,88	5 512,46	1 172,88	4 339,58	
6227	Rému intermédi honoraires					1 620,20		1 620,20		1 620,20	
6228	Rému intermédi honoraires frais act cont					4 353,50		4 353,50		4 353,50	
622	Sous Total compte 622					11 574,57	1 172,88	11 574,57	1 172,88	10 401,69	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					12 808,81		12 808,81		12 808,81	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 702,00		1 702,00		1 702,00	
623	Sous Total compte 623					14 510,81		14 510,81		14 510,81	
6247	Transports collectifs					9 157,01		9 157,01		9 157,01	
624	Sous Total compte 624					9 157,01		9 157,01		9 157,01	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 075,51		1 075,51		1 075,51	
625	Sous Total compte 625					1 075,51		1 075,51		1 075,51	
6261	Frais d'affranchisse					4 453,72		4 453,72		4 453,72	
6262	Frais de télécommunicat					19 271,55		19 271,55		19 271,55	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
626	Sous Total compte 626					23 725,27		23 725,27		23 725,27	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					8 676,70	7 568,58	8 676,70	7 568,58	1 108,12	
6281	Aut serv extér concours divers					1 192,00		1 192,00		1 192,00	
6284	Redevances pour services rendus					112,00		112,00		112,00	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					12 564,00		12 564,00		12 564,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					5 416,75		5 416,75		5 416,75	
6287	Sous Total compte 6287					17 980,75		17 980,75		17 980,75	
628	Sous Total compte 628					19 284,75		19 284,75		19 284,75	
62	Sous Total compte 62					88 004,62	8 741,46	88 004,62	8 741,46	79 263,16	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 526,77		6 526,77		6 526,77	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					28 407,39		28 407,39		28 407,39	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 915,90		3 915,90		3 915,90	
633	Sous Total compte 633					38 850,06		38 850,06		38 850,06	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Regu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					10 909,00		10 909,00		10 909,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					6 090,00	4 662,00	6 090,00	4 662,00	1 428,00	
6351	Sous Total compte 6351					16 999,00	4 662,00	16 999,00	4 662,00	12 337,00	
635	Sous Total compte 635					16 999,00	4 662,00	16 999,00	4 662,00	12 337,00	
63	Sous Total compte 63					55 849,06	4 662,00	55 849,06	4 662,00	51 187,06	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 022 288,33		1 022 288,33		1 022 288,33	
64112	Persl titulaир_NBI supplt fami indem rés					24 442,57		24 442,57		24 442,57	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					179 231,17		179 231,17		179 231,17	
6411	Sous Total compte 6411					1 225 962,07		1 225 962,07		1 225 962,07	
64131	Persel non titulaire - rémunération					265 894,63		265 894,63		265 894,63	
64138	Autres indemnités					18 570,74		18 570,74		18 570,74	
6413	Sous Total compte 6413					284 465,37		284 465,37		284 465,37	
6417	Rémunérations des apprentis					9 718,87		9 718,87		9 718,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
6419	Rembst rémunérations du persel						67 892,53		67 892,53		67 892,53
641	Sous Total compte 641					1 520 146,31	67 892,53	1 520 146,31	67 892,53	1 452 253,78	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					250 056,58		250 056,58		250 056,58	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					336 131,57		336 131,57		336 131,57	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					11 505,37		11 505,37		11 505,37	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					64 104,03		64 104,03		64 104,03	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					175,88		175,88		175,88	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 723,00		1 723,00		1 723,00	
645	Sous Total compte 645					663 696,43		663 696,43		663 696,43	
6475	Autres charges sociales médecine travail					80,00		80,00		80,00	
6479	Rembst sur autres charges social						10 602,44		10 602,44		10 602,44
647	Sous Total compte 647					80,00	10 602,44	80,00	10 602,44		10 602,44
6488	Autres charges de personnel					14 663,22		14 663,22		14 663,22	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
648	Sous Total compte 648					14 663,22		14 663,22		14 663,22	
64	Sous Total compte 64					2 198 585,96	78 494,97	2 198 585,96	78 494,97	2 120 090,99	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					850,42		850,42		850,42	
651	Sous Total compte 651					850,42		850,42		850,42	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					90 099,05		90 099,05		90 099,05	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					5 573,71	850,98	5 573,71	850,98	4 722,73	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 743,73		1 743,73		1 743,73	
653	Sous Total compte 653					97 416,49	850,98	97 416,49	850,98	96 565,51	
657362	CCAS					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					94 105,00		94 105,00		94 105,00	
657	Sous Total compte 657					114 105,00		114 105,00		114 105,00	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
65888	Autres					0,72		0,72		0,72	
6588	Sous Total compte 6588					0,72		0,72		0,72	
658	Sous Total compte 658					0,72		0,72		0,72	
65	Sous Total compte 65					212 372,63	850,98	212 372,63	850,98	211 521,65	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					28 368,64		28 368,64		28 368,64	
6611	Sous Total compte 6611					28 368,64		28 368,64		28 368,64	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					11 961,32		11 961,32		11 961,32	
661	Sous Total compte 661					40 329,96		40 329,96		40 329,96	
66	Sous Total compte 66					40 329,96		40 329,96		40 329,96	
675	Charges except vnc immob cédées					7 125,00		7 125,00		7 125,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 875,00		1 875,00		1 875,00	
676	Sous Total compte 676					1 875,00		1 875,00		1 875,00	
678	Autres charges exceptionnelles					11 002,73		11 002,73		11 002,73	

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
67	Sous Total compte 67					20 002,73		20 002,73		20 002,73	
6811	DA - immob					101 009,73		101 009,73		101 009,73	
681	Sous Total compte 681					101 009,73		101 009,73		101 009,73	
68	Sous Total compte 68					101 009,73		101 009,73		101 009,73	
	Total classe 6					3 868 485,15	200 050,07	3 868 485,15	200 050,07	3 746 930,05	78 494,97
70311	Concession dans cimetières (produit net)					428,00	3 830,27	428,00	3 830,27		3 402,27
7031	Sous Total compte 7031					428,00	3 830,27	428,00	3 830,27		3 402,27
70323	Redev occupation domaine public communal						5 259,64		5 259,64		5 259,64
7032	Sous Total compte 7032						5 259,64		5 259,64		5 259,64
70388	Autres redevances et recettes diverses						2 713,90		2 713,90		2 713,90
7038	Sous Total compte 7038						2 713,90		2 713,90		2 713,90
703	Sous Total compte 703					428,00	11 803,81	428,00	11 803,81		11 375,81
7062	Prestation serv redev droits culturel						1 187,00		1 187,00		1 187,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

24000 - SAINT-AY

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
7066	Prestation serv redev droits social					3 563,75	119 531,74	3 563,75	119 531,74		115 967,99
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					300,17	330 414,20	300,17	330 414,20		330 114,03
706	Sous Total compte 706					3 863,92	451 132,94	3 863,92	451 132,94		447 269,02
7078	Ventes d'autres marchandises						576,00		576,00		576,00
707	Sous Total compte 707						576,00		576,00		576,00
70878	Autres produits - remboursement de frais					180,00	13 827,31	180,00	13 827,31		13 647,31
7087	Sous Total compte 7087					180,00	13 827,31	180,00	13 827,31		13 647,31
708	Sous Total compte 708					180,00	13 827,31	180,00	13 827,31		13 647,31
70	Sous Total compte 70					4 471,92	477 340,06	4 471,92	477 340,06		472 868,14
73111	Impôts directs locaux					1 545,00	1 620 327,00	1 545,00	1 620 327,00		1 618 782,00
7311	Sous Total compte 7311					1 545,00	1 620 327,00	1 545,00	1 620 327,00		1 618 782,00
731	Sous Total compte 731					1 545,00	1 620 327,00	1 545,00	1 620 327,00		1 618 782,00
73211	Attribution de compensation						391 441,00		391 441,00		391 441,00

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Recu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
7321	Sous Total compte 7321						391 441,00		391 441,00		391 441,00
73224	Fonds départemental des Dtmo com -5000ha					79 568,26	159 136,52		79 568,26		79 568,26
7322	Sous Total compte 7322					79 568,26	159 136,52		79 568,26		79 568,26
732	Sous Total compte 732					79 568,26	550 577,52		79 568,26		471 009,26
7343	Taxe sur pylones électriques						39 144,00				39 144,00
734	Sous Total compte 734						39 144,00				39 144,00
7351	Taxe sur électricité						104 778,52				104 778,52
735	Sous Total compte 735						104 778,52				104 778,52
739221	FNGIR					244 523,00			244 523,00		244 523,00
73922	Sous Total compte 73922					244 523,00			244 523,00		244 523,00
7392	Sous Total compte 7392					244 523,00			244 523,00		244 523,00
739	Sous Total compte 739					244 523,00			244 523,00		244 523,00
73	Sous Total compte 73					325 636,26	2 314 827,04		325 636,26		1 989 190,78

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Regu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
7411	DGFdotation forfaitaire						347 310,00		347 310,00		347 310,00
74121	Dotation de solidarité rurale						267 058,00		267 058,00		267 058,00
74127	Dotation nationale de péréquation						30 510,00		30 510,00		30 510,00
7412	Sous Total compte 7412						297 568,00		297 568,00		297 568,00
741	Sous Total compte 741						644 878,00		644 878,00		644 878,00
744	FCTVA						4 339,39		4 339,39		4 339,39
74748	Participations des autres Cnes						1 874,00		1 874,00		1 874,00
7474	Sous Total compte 7474						1 874,00		1 874,00		1 874,00
7478	Participations - autres organismes					4 207,57	200 604,90	4 207,57	200 604,90		196 397,33
747	Sous Total compte 747					4 207,57	202 478,90	4 207,57	202 478,90		198 271,33
74832	Attribution du fonds départemental de pé						87 649,26		87 649,26		87 649,26
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						48 679,00		48 679,00		48 679,00
7483	Sous Total compte 7483						136 328,26		136 328,26		136 328,26

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le 10/04/2024
 ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE

 72/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

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
7488	Autres attributions - participations						220 634,00		220 634,00		220 634,00
748	Sous Total compte 748						356 962,26		356 962,26		356 962,26
74	Sous Total compte 74					4 207,57	1 208 658,55	4 207,57	1 208 658,55		1 204 450,98
752	Revenus des immeubles					1 162,60	55 665,16	1 162,60	55 665,16		54 502,56
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,93		1,93		1,93
758	Sous Total compte 758						1,93		1,93		1,93
75	Sous Total compte 75					1 162,60	55 667,09	1 162,60	55 667,09		54 504,49
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						1 991,90		1 991,90		1 991,90
775	Produits des cessions d'immobilisati						9 000,00		9 000,00		9 000,00
7788	Produits exceptionnels divers					25 273,00	104 805,28	25 273,00	104 805,28		79 532,28
778	Sous Total compte 778					25 273,00	104 805,28	25 273,00	104 805,28		79 532,28
77	Sous Total compte 77					25 273,00	115 797,18	25 273,00	115 797,18		90 000,00
	Total classe 7					360 751,35	4 172 289,92	360 751,35	4 172 289,92	244 523,00	4 052 289,92

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publiée le 10/04/2024

ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

24000 - SAINT-AY

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	33 329 254,18	33 329 254,18	17 269 846,80	17 617 110,30	5 513 762,23	5 166 498,73	56 112 863,21	56 112 863,21	37 986 279,00	37 986 279,00

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24000 - SAINT-AY

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Conseil Communal de Jeunes	550,50	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00	550,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	550,50	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00	550,50	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Conseil Communal de Jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Conseil Communal de Jeunes	0,00	0,00	0,00	550,50	0,00	550,50	0,00	550,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	550,50	0,00	550,50	0,00	550,50
TOTAUX	550,50	0,00	550,50	550,50	0,00	550,50	550,50	550,50

10/04/2024

10/04/2024

Page des signatures

Exercice 2023

24000 - SAINT-AY

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

Observations :

DEVOYON Ariane (1003943961-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

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

CROIBIER Christelle (1018048256-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

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 DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 21/03/2024

A MEUNG-SUR-LOIRE, le 22/03/2024

A , le

Le Maire

Frédéric CROIBIER.

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
Reçu en préfecture le 10/04/2024
Publié le 10/04/2024
ID : 045-214502692-20240408-CM_2024_012-DE