



Le cinq mars 2024 à 18H, Les membres du Conseil municipal de la commune de Sannes, se sont réunis dans la salle de la mairie, sous la présidence de Madame le Maire, convoqués le 27 Février 2024, conformément aux dispositions de l'article L2121-11 du Code général des Collectivités Territoriales.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délibération 2024-01 Approbation du Compte de Gestion de Madame la Trésorière Exercice 2023 Budget Annexe | Présents : Eve MAUREL (Présidente), Brice DE BALMAN, Bruno PEREZ, Frédéric AMOURDEDIEU, Paul COPETE, Christelle ORGIAS-MANZONI, Céline SAGLIETTO, Absents excusés : Thierry RIMBAUD, Claude GARCIN Secrétaire de séance : Armelle TOUATI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à voter le compte de gestion communal du Budget Annexe relatif à l'exercice 2023, proposé par Madame la Trésorière de Pertuis qui se présente comme suit :

| Section de Fonctionnement | |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| 001/ Excédent de clôture de l'exercice 2022 | 0 € |
| Total des recettes en 2023 | 88 244.88 € |
| Total des dépenses en 2023 | 138853.73 € |
| Solde d'exécution de l'exercice 2023 | - 50 608.85 € |
| Résultat de clôture de l'exercice 2023 | - 50 608.85 € Déficit |

| Section d'Investissement | |
|---------------------------------------------|-------------|
| 002/ Excédent de clôture de l'exercice 2022 | 0 € |
| Total des recettes en 2023 | 88 244.88 € |
| Total des dépenses en 2023 | 88 244.88 € |
| Solde d'exécution de l'exercice 2023 | 0 € |
| Résultat de clôture de l'exercice 2023 | 0 € |

D'où un résultat global entre les deux sections de - 50 608.85 € Déficit

Ayant entendu l'exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APPROUVE le Compte de Gestion communal, dressé par Madame la Trésorière de Pertuis relatif à l'exercice 2023 sur le Budget Annexe.

ADOpte à l'unanimité des membres présents

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que susdits

Eve MAUREL
Le MAIRE
Présidente de la séance

Armelle TOUATI
2^{ème} Adjointe
Secrétaire de la séance



EXTENSION COEUR DE VILLAGE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Céline VENTURI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/02/2024

Population 278
Nomenclature M57 abrégée
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 9 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 11 |
| 5 Annexe | 13 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 14 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 16 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 17 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 18 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 19 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 23 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 27 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 28 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 31 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 32 |

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

| ACTIF NET (1) | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | |
| Autres immobilisations incorporelles | | Réserves | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | |
| Terrains | | Résultat de l'exercice | -50,61 |
| Constructions | | Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) | -50,61 |
| 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 | 88,24 |
| Immobilisations financières (nettes) | | TOTAL DETTES FINANCIERES (2) | 88,24 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) | | DETTES NON FINANCIERES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |
| Stocks | 88,24 | Autres dettes non financières | 78,10 |
| Créances | 27,49 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3) | 78,10 |
| Trésorerie | | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 115,73 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 166,34 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 115,73 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 115,73 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | | | | |

BILAN (en Euros)

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

| ACTIF | NOTE | Exercice 2023 | | Exercice 2022 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | 88 244,88 | | 88 244,88 | |
| CRÉANCES Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 27 487,00 | | 27 487,00 | |
| 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 | | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | | | | | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 115 731,88 | | 115 731,88 | |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | | | | |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 115 731,88 | | 115 731,88 | |

BILAN (en Euros)

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

| 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 Rattachées à un actif non amortissable NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS RÉSERVES REPORT A NOUVEAU RÉSULTAT DE L'EXERCICE DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT | | -50 608,85 | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | -50 608,85 | |

BILAN (en Euros)

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 | | 88 244,88 | |
| TOTAL DETTES FINANCIERES (2) | | 88 244,88 | |
| DETTES NON FINANCIERES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Avances et acomptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | 78 095,85 | |
| Autres dettes non financières | | | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3) | | 78 095,85 | |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 166 340,73 | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 115 731,88 | |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 | | |
| 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 | 88,24 | |
| 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) | 88,24 | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | | |
| Charges de personnel | | |
| 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) | 138,85 | |
| | 138,85 | |

COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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) | -50,61 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | -50,61 | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 | | 88 244,88 | | 88244,88 |
| 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) | | 88 244,88 | | 88244,88 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | | | |
| Charges de personnel | | | | |
| Dont salaires, traitements et rémunérations diverses | | 138 853,44 | | 138853,44 |
| Dont charges sociales | | | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 0,29 | | 0,29 |
| 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) | | 138 853,73 | | 138853,73 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | | | |
| Dont ménages | | | | |
| Dont personnes morales de droit privé | | | | |
| Dont collectivités territoriales | | | | |



COMpte DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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) | | -50 608,85 | | -50608,85 |
| 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 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) | | -50 608,85 | | -50608,85 |

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 |
| | | | | | | |

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 88 245,00 | 963 500,00 | 1 051 745,00 |
| Titres de recette émis (b) | 88 244,88 | 88 244,88 | 176 489,76 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 88 244,88 | 88 244,88 | 176 489,76 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 88 245,00 | 963 500,00 | 1 051 745,00 |
| Mandats émis (f) | 88 244,88 | 143 593,73 | 231 838,61 |
| Annulations de mandats (g) | | 4 740,00 | 4 740,00 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 88 244,88 | 138 853,73 | 227 098,61 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 50 608,85 | 50 608,85 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 EXTENSION COEUR DE VILLAGE Investissement Fonctionnement | | | -50 608,85 -50 608,85 | | -50 608,85 -50 608,85 |
| Sous-Total | | | -50 608,85 | | -50 608,85 |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | | | -50 608,85 | | -50 608,85 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | 88 245,00 | 88 245,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 88 245,00 | 88 245,00 |
| TOTAL GENERAL | | | 88 245,00 | 88 245,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 040 | 88 245,00 | 88 244,88 | | 88 244,88 | 0,12 |
| TOTAL | 88 245,00 | 88 244,88 | | 88 244,88 | 0,12 |
| TOTAL GENERAL | 88 245,00 | 88 244,88 | | 88 244,88 | 0,12 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

| 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 | | 88 245,00 | 88 245,00 |
| | SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | 88 245,00 | 88 245,00 |
| | TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 88 245,00 | 88 245,00 |
| | TOTAL GENERAL | | 88 245,00 | 88 245,00 |



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 16 | 88 245,00 | 88 244,88 | | 88 244,88 | 0,12 |
| SOUS-TOTAL | 88 245,00 | 88 244,88 | | 88 244,88 | 0,12 |
| TOTAL | 88 245,00 | 88 244,88 | | 88 244,88 | 0,12 |
| TOTAL GENERAL | 88 245,00 | 88 244,88 | | 88 244,88 | 0,12 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 | 154 420,58 | 10 000,00 | 164 420,58 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 809 079,42 | -10 000,00 | 799 079,42 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 963 500,00 | | 963 500,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | | |
| TOTAL GENERAL | | 963 500,00 | | 963 500,00 |



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 | 164 420,58 | 143 593,44 | 4 740,00 | 138 853,44 | 25 567,14 |
| 65 | 799 079,42 | 0,29 | | 0,29 | 799 079,13 |
| TOTAL | 963 500,00 | 143 593,73 | 4 740,00 | 138 853,73 | 824 646,27 |
| 65 | | | | | |
| TOTAL | 963 500,00 | 143 593,73 | 4 740,00 | 138 853,73 | 824 646,27 |
| TOTAL GENERAL | | | | | |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

| 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 | 963 500,00 | -88 245,00 | 875 255,00 |
| 042 | TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT Opérations d'ordre de transfert entre sections | 963 500,00 | -88 245,00 | 875 255,00 |
| | TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | 88 245,00 | 88 245,00 |
| TOTAL GENERAL | | 963 500,00 | | 963 500,00 |



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| 70 | 875 255,00 | | | | 875 255,00 |
| TOTAL | 875 255,00 | | | | 875 255,00 |
| 042 | 88 244,88 | 88 244,88 | | 88 244,88 | 0,12 |
| TOTAL | 88 244,88 | 88 244,88 | | 88 244,88 | 0,12 |
| TOTAL GENERAL | 963 500,00 | 88 244,88 | | 88 244,88 | 875 255,12 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 3355 | Travaux | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 88 244,88 | | 88 244,88 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|
| 168748 | Autres communes | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 88 244,88 | | 88 244,88 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6015 | Terrains à aménager | 80 225,74 | | 80 225,74 |
| 6045 | Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager) | 36 583,70 | 4 740,00 | 31 843,70 |
| 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | 26 784,00 | | 26 784,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 143 593,44 | 4 740,00 | 138 853,44 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 0,29 | | 0,29 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 0,29 | | 0,29 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 143 593,73 | 4 740,00 | 138 853,73 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 143 593,73 | 4 740,00 | 138 853,73 |



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 7133 | Variation des en-cours de production de biens. | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 88 244,88 | | 88 244,88 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 | | | |
| 168748 | Autres communes | | | | | | | | | | | | | |
| 16874 | Sous Total compte 16874 | | | | | | | | | | | | | 88 244,88 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | | | | | | | | | | | | 88 244,88 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | | | | | | | | | | | | 88 244,88 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | | | | | | | | | | | | 88 244,88 |
| | Total classe 1 | | | | | | | | | | | | | 88 244,88 |
| 3355 | Travaux | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | Sous Total compte 335 | | | | | | | | | | | | | 88 244,88 |
| 33 | Sous Total compte 33 | | | | | | | | | | | | | 88 244,88 |
| | Total classe 3 | | | | | | | | | | | | | 88 244,88 |
| 4011 | Fournisseurs | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 171 080,73 | 171 080,73 | | | | | | | | | 171 080,73 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 171 080,73 | 171 080,73 | | | | | | | | | 171 080,73 |
| 44342 | Recettes - Amiable | | | | | | | | | | | | | |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | | 88 244,88 | 88 244,88 | | | | | | | | | 88 244,88 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 88 244,88 | 88 244,88 | | | | | | | | | 88 244,88 |
| 44566 | T.V.A. sur autres biens et services | | | | | | | | | | | | | |
| 44567 | Crédit de T.V.A. à reporter | | | 27 487,40 | 27 487,40 | | | | | | | | | 27 487,40 |
| | Sous Total compte 4456 | | | 35 862,00 | 8 375,00 | | | | | | | | | 27 487,00 |
| | Sous Total | | | 63 349,40 | 35 862,40 | | | | | | | | | 27 487,00 |

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 | | |
| 445 | Sous Total compte 445 | | | 63 349,40 | 35 862,40 | | | | | 63 349,40 | 35 862,40 | 27 487,00 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 151 594,28 | 124 107,28 | | | | | 151 594,28 | 124 107,28 | 27 487,00 | |
| 451 | Compte de rattachement avec... (à subdiv) | | | 88 244,88 | 166 340,73 | | | | | 88 244,88 | 166 340,73 | | 78 095,85 |
| 45 | Sous Total compte 45 | | | 88 244,88 | 166 340,73 | | | | | 88 244,88 | 166 340,73 | | 78 095,85 |
| 46721 | Débiteurs divers - | | | 9 480,00 | 9 480,00 | | | | | 9 480,00 | 9 480,00 | | 0,00 |
| 4672 | Amiable | | | 9 480,00 | 9 480,00 | | | | | 9 480,00 | 9 480,00 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 9 480,00 | 9 480,00 | | | | | 9 480,00 | 9 480,00 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 9 480,00 | 9 480,00 | | | | | 9 480,00 | 9 480,00 | | 0,00 |
| 4784 | Arondis sur déclaration de TVA | | | 0,40 | 0,40 | | | | | 0,40 | 0,40 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 0,40 | 0,40 | | | | | 0,40 | 0,40 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 0,40 | 0,40 | | | | | 0,40 | 0,40 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | | | 420 400,29 | 471 009,14 | | | | | 420 400,29 | 471 009,14 | 27 487,00 | 78 095,85 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 88 244,88 | 88 244,88 | | | | | 88 244,88 | 88 244,88 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 88 244,88 | 88 244,88 | | | | | 88 244,88 | 88 244,88 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 88 244,88 | 88 244,88 | | | | | 88 244,88 | 88 244,88 | 80 225,74 | 0,00 |
| 6015 | Terrains à aménager | | | | | 80 225,74 | | | | 80 225,74 | | 80 225,74 | |
| 601 | Sous Total compte 601 | | | | | 80 225,74 | | | | 80 225,74 | | 80 225,74 | |
| 6045 | Achats d'études et de prestations de ser | | | 36 583,70 | | 36 583,70 | 4 740,00 | | | 36 583,70 | 4 740,00 | 31 843,70 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | 36 583,70 | | 36 583,70 | 4 740,00 | | | 36 583,70 | 4 740,00 | 31 843,70 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

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 |
| 605 | Achats de matériel, équipements et trava | | | 26 784,00 | | 26 784,00 | | 26 784,00 | | 26 784,00 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | 143 593,44 | 4 740,00 | 143 593,44 | 4 740,00 | 138 853,44 | 4 740,00 | 138 853,44 | |
| 6588 | Autres charges diverses de | | | 0,29 | | 0,29 | | 0,29 | | 0,29 | |
| 658 | Gestion coura | | | 0,29 | | 0,29 | | 0,29 | | 0,29 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | 0,29 | | 0,29 | | 0,29 | | 0,29 | |
| | Total classe 6 | | | 143 593,73 | 4 740,00 | 143 593,73 | 4 740,00 | 138 853,73 | 4 740,00 | 138 853,73 | |
| 7133 | Variation des en-cours de | | | | 88 244,88 | | 88 244,88 | | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| 713 | production de | | | | | | | | | | |
| | Sous Total | | | | 88 244,88 | | 88 244,88 | | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| 71 | compte 71 | | | | | | | | | | |
| | Sous Total | | | | 88 244,88 | | 88 244,88 | | 88 244,88 | | 88 244,88 |
| | compte 71 | | | | | | | | | | |
| | Total classe 7 | | | 508 645,17 | 559 254,02 | 231 838,61 | 181 229,76 | 740 483,78 | 740 483,78 | 254 585,61 | 254 585,61 |
| | Total général | | | | | | | | | | |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

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

30501 - EXTENSION COEUR DE VILLAGE

Exercice 2023

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 :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 **EXTENSION COEUR DE VILLAGE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VENTURI Celine (1018180492-0), 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 05/03/2024 par l'organe délibérant.

MAUREL EVE (emaurel3-xt), MAIRE

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 23/02/2024

A PERTUIS, le 23/02/2024

A SANNES, le 07/03/2024



