

CA MONTELMAR AGGLOMERATION BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Christiane COURBON
M Régis SOREDA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 03/01/2022
DU 04/01/2022 AU 05/05/2023

026038 SGC PIERRELATTE

Population 61000
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
1 Balance des comptes	Etat III-1 44
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 91
4EME PARTIE : Page des signatures	92

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 472,83	Dotations	2 180,46
Terrains	5 967,65	Fonds Globalisés	14 070,17
Constructions	97 186,55	Réserves	57 870,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	285,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	-926,77
Immobilisations corporelles en cours	1 782,43	Report à nouveau	11 203,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	7 481,29	Résultat de l'exercice	4 531,38
Autres immobilisations corporelles	3 819,44	Subventions transférables	329,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	116 522,63	Subventions non transférables	17 141,58
Immobilisations financières	8 153,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	32 458,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	129 148,61	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	138 858,90
Créances	1 951,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 527,14
Disponibilités	25 100,26	Fournisseurs ⁽²⁾	3 997,86
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8 295,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 052,16	Total dettes à court terme	12 293,04
Comptes de régularisations	61,61	TOTAL DETTES	16 820,18
		Comptes de régularisations	583,31
TOTAL ACTIF	156 262,38	TOTAL PASSIF	156 262,38

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023




ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	5 800 715,95	1 831 343,71	3 969 372,24	3 216 089,32
	Autres immobilisations incorporelles	1 469 972,32	966 514,27	503 458,05	436 484,90
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 556 233,76	84,00	4 556 149,76	4 399 959,42
	Constructions en toute propriété	23 960 121,61	2 183 737,59	21 776 384,02	21 453 275,95
	Construction sur sol autrui en tte prop	2 201 411,70		2 201 411,70	2 193 800,64
	Réseaux installations voirie rés divers	232 683,01		232 683,01	203 488,22
	Collections et oeuvres d'art	1 802 681,48		1 802 681,48	1 801 903,88
	Autres immobilisations corporelles	8 092 844,70	6 124 825,93	1 968 018,77	3 402 106,21
	Immobilisations corporelles en cours	1 782 426,17		1 782 426,17	2 651 102,27
	Immo affect à service non personnalisé	1 362 315,39		1 362 315,39	
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	6 118 977,73		6 118 977,73	6 118 977,73
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 411 500,84		1 411 500,84	1 411 500,84
	Construc reçues au titre mise à dispo	27 790 613,27		27 790 613,27	27 790 613,27
	Construction sur sol autrui mise à dispo	45 418 139,90		45 418 139,90	43 268 680,98
	Réseaux installations voirie rés divers	52 589,61		52 589,61	52 589,61
	Collections et oeuvres d'art	27 864,00		27 864,00	27 864,00
	Autres immobilisations corporelles	1 094 310,55	1 073 436,13	20 874,42	26 298,47
MONTANT A REPORTER		133 175 401,99	12 179 941,63	120 995 460,36	118 454 735,71

ETABLISSEMENT : SGC PIERRELATTE AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION


ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	133 175 401,99	12 179 941,63	120 995 460,36	118 454 735,71
	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	1 881 104,00		1 881 104,00	296 304,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	6 045 000,00		6 045 000,00	5 195 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	227 049,53		227 049,53	227 049,53
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	141 328 555,52	12 179 941,63	129 148 613,89	124 173 089,24

ETABLISSEMENT : CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

40200 - CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 533 371,20	120 000,00	1 413 371,20	1 589 794,06
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	269 362,99		269 362,99	278 676,52
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	269 166,29		269 166,29	86 723,66
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	25 100 255,93		25 100 255,93	19 720 520,80
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		27 172 156,41	120 000,00	27 052 156,41	21 675 715,04




ETABLISSEMENT : CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

40200 - CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	61 611,70		61 611,70	58 638,14
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	61 611,70		61 611,70	58 638,14
TOTAL GENERAL (I + II + III)		168 562 323,63	12 299 941,63	156 262 382,00	145 907 442,42

40200 - CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	2 180 456,12	2 180 456,12
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	32 458 323,36	32 458 323,36
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	57 870 451,97	56 730 037,89
	Neutra amortis subv equip versees	-587 300,00	-445 000,00
	Report à nouveau	11 203 465,09	7 711 063,58
	Résultat de l'exercice	4 531 384,76	4 632 815,59
	Subventions transférables	329 837,29	346 693,16
	Différences sur réalisations d'immob	-339 472,45	-450 021,19
	Fonds globalisés	14 070 171,52	13 753 396,91
	Subventions non transférables	17 141 578,29	16 372 753,33
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		138 858 895,95	133 290 518,75

ETABLISSEMENT : CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S²LO

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

40200 - CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		




ETABLISSEMENT : CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

40200 - CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 524 496,41	5 109 640,97
	Emprunts et dettes financières divers	2 640,00	88 274,62
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 977 567,59	2 880 023,85
	Dettes fiscales et sociales	917 182,03	1 423 315,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	98 800,44	8 824,12
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	6 667 012,16	2 208 665,67
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	612 187,07	311 939,38
	Fournisseurs d'immobilisations	20 294,83	252 284,22
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		16 820 180,53	12 282 968,03




ETABLISSEMENT : SGC PIERRELATTE AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	583 305,52	333 955,64
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	583 305,52	333 955,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	156 262 382,00	145 907 442,42



40200 - CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	22 096,72	27 760,17
Dotations et subventions reçues	8 227,94	7 540,80
Produits des services	5 185,99	5 942,77
Autres produits	426,56	184,82
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35 937,21	41 428,56
Traitements, salaires, charges sociales	17 640,03	16 371,70
Achats et charges externes	9 781,51	17 007,94
Participations et interventions	3 356,51	1 248,76
Dotations aux amortissements et provisions	887,75	1 335,54
Autres charges	884,27	791,43
Charges courantes non financières	32 550,07	36 755,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 387,14	4 673,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	150,64	203,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-150,64	-203,43
RESULTAT COURANT	3 236,50	4 469,76
Produits exceptionnels	1 682,38	658,65
Charges exceptionnelles	387,50	495,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 294,89	163,05
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 531,38	4 632,82

ETABLISSEMENT : SGC PIERRELATTE AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S²LO

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

40200 - CA MONTELMAR AGGLOMERATION

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	19 458 493,00	19 014 912,78
Autres impôts et taxes	2 638 229,02	8 745 256,24
Produits services, domaine et ventes div	5 185 986,98	5 942 774,93
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	426 561,68	184 819,86
Dotations de l'Etat	5 352 706,91	5 251 259,34
Subventions et participations	928 304,29	403 256,27
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 946 928,00	1 886 284,00
TOTAL I	35 937 209,88	41 428 563,42
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	14 116 772,69	13 482 825,08
Charges sociales	3 523 262,08	2 888 872,04
Achats et charges externes	9 781 509,85	17 007 942,08
Impôts et taxes	416 745,78	364 946,81
Dotations amortissements des immob	887 745,49	1 335 538,95
Dot amort sur charges à répartir		



ETABLISSEMENT : CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S²LOW

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

40200 - CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	467 527,07	426 482,93
Contingents et participations	514 160,24	569 820,72
Subventions	2 842 346,94	678 935,60
TOTAL II	32 550 070,14	36 755 364,21
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 387 139,74	4 673 199,21
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	150 641,72	203 434,96
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	150 641,72	203 434,96




ETABLISSEMENT : SGC PIERRELATTE AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-150 641,72	-203 434,96
A + B - RESULTAT COURANT	3 236 498,02	4 469 764,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 355 904,56	420 974,50
Produits des cessions d'immobilisations	154 002,14	3 600,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements	142 300,00	127 676,00
Prod exception capital : Autres opér	30 177,88	106 404,26
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 682 384,58	658 654,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		184 182,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	30 496,57	46 879,74
Valeur comptable des immo cédées	43 453,40	
Diff réalis(positives)transf à investist	110 548,74	
Charg excep op capital-Autres opérations	202 999,13	264 541,68
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	387 497,84	495 603,42



40200 - CA MONTELMAR AGGLOMERATION

COMPTE DE RESULTAT 2022


POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 294 886,74	163 051,34
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	37 619 594,46	42 087 218,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	33 088 209,70	37 454 402,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 531 384,76	4 632 815,59

ETABLISSEMENT : CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

40200 - CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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




ETABLISSEMENT : CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le



ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

40200 - CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 530 139,38	56 948 312,49	76 478 451,87
Titres de recette émis (b)	3 466 373,05	48 871 355,33	52 337 728,38
Réductions de titres (c)	38 815,77	1 554 538,87	1 593 354,64
Recettes nettes (d = b - c)	3 427 557,28	47 316 816,46	50 744 373,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 704 894,64	56 948 312,49	72 653 207,13
Mandats émis (f)	6 940 724,97	47 593 341,25	54 534 066,22
Annulations de mandats (g)	60 767,50	4 807 909,55	4 868 677,05
Depenses nettes (h = f - g)	6 879 957,47	42 785 431,70	49 665 389,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 531 384,76	1 078 984,57
(h - d) Déficit	3 452 400,19		

ETABLISSEMENT : CA MONTÉLIMAR AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S2LO

services non

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

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

40200 - CA MONTE LIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	1 885 191,31		-3 452 400,19		-1 567 208,88
Fonctionnement	12 343 879,17	1 140 414,08	4 531 384,76		15 734 849,85
TOTAL I	14 229 070,48	1 140 414,08	1 078 984,57		14 167 640,97
II - Budgets des services à caractère administratif					
40201-CAMA-OM					
Investissement			30 299,19		30 299,19
Fonctionnement			3 684 394,31		3 684 394,31
Sous-Total			3 714 693,50		3 714 693,50
TOTAL II			3 714 693,50		3 714 693,50
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
40202-CAMA-ASST DSP					
Investissement	-391 172,62		418 835,09		27 662,47



ETABLISSEMENT : CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S2LO

services non

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

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

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	2 508 241,51	1 397 604,58	1 631 514,42		2 742 151,35
Sous-Total	2 117 068,89	1 397 604,58	2 050 349,51		2 769 813,82
40204-CAMA-SPANC					
Investissement	20 146,48				20 146,48
Fonctionnement	22 322,72		20 201,89		42 524,61
Sous-Total	42 469,20		20 201,89		62 671,09
40280-CAMA-TRANSPORT					
Investissement	228 549,12		-56 826,58		171 722,54
Fonctionnement	46 784,94		87 856,50		134 641,44
Sous-Total	275 334,06		31 029,92		306 363,98
TOTAL III	2 434 872,15	1 397 604,58	2 101 581,32		3 138 848,89
TOTAL I + II + III	16 663 942,63	2 538 018,66	6 895 259,39		21 021 183,36



Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

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
16	Emprunts et dettes assimilées	638 000,00	24 000,00	662 000,00	654 922,06		654 922,06	7 077,94
20	Immobilisations incorporelles	520 323,00	573 675,34	1 093 998,34	168 416,90		168 416,90	925 581,44
204	Subventions d'équipement versées	871 186,00	1 630 483,59	2 501 669,59	1 005 492,92		1 005 492,92	1 496 176,67
21	Immobilisations corporelles	1 121 000,00	1 207 701,29	2 328 701,29	183 082,09		183 082,09	2 145 619,20
23	Immobilisations en cours	2 718 000,00	1 147 952,32	3 865 952,32	1 110 817,88	57 761,18	1 053 056,70	2 812 895,62
26	Participations et créances rattachées à des participations		1 600 000,00	1 600 000,00	1 584 800,00		1 584 800,00	15 200,00
27	Autres immobilisations financières	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 868 509,00	6 183 812,54	13 052 321,54	5 707 531,85	57 761,18	5 649 770,67	7 402 550,87
Opération n° 20220001	Opération d'équipement n° 20220001	1 364 491,00	138 214,71	1 502 705,71	762 894,72	3 006,32	759 888,40	742 817,31
Opération n° 20220002	Opération d'équipement n° 20220002	405 000,00	18 000,00	423 000,00	248 108,29		248 108,29	174 891,71
Opération n° 20220003	Opération d'équipement n° 20220003	500 000,00		500 000,00	8 052,00		8 052,00	491 948,00
Opération n° 5020001	Opération d'équipement n° 5020001		54 662,39	54 662,39	45 826,24		45 826,24	8 836,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 269 491,00	210 877,10	2 480 368,10	1 064 881,25	3 006,32	1 061 874,93	1 418 493,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 138 000,00	6 394 689,64	15 532 689,64	6 772 413,10	60 767,50	6 711 645,60	8 821 044,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	154 205,00	18 000,00	172 205,00	168 311,87		168 311,87	3 893,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	154 205,00	18 000,00	172 205,00	168 311,87		168 311,87	3 893,13
TOTAL GENERAL		9 292 205,00	6 412 689,64	15 704 894,64	6 940 724,97	60 767,50	6 879 957,47	8 824 937,17

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 230 000,00	1 212 533,62	2 442 533,62	1 457 188,69		1 457 188,69	985 344,93
13	Subventions d'investissement	814 409,00		814 409,00	816 796,73	38 815,77	777 980,96	36 428,04
16	Emprunts et dettes assimilées	2 739 945,69	-2 732 945,69	7 000,00	640,00		640,00	6 360,00
27	Autres immobilisations financières		70 000,00	70 000,00	150 000,00		150 000,00	-80 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		305 252,90	305 252,90				305 252,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 784 354,69	-1 145 159,17	3 639 195,52	2 424 625,42	38 815,77	2 385 809,65	1 253 385,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 784 354,69	-1 145 159,17	3 639 195,52	2 424 625,42	38 815,77	2 385 809,65	1 253 385,87
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 637 403,42	9 323 900,10	12 961 303,52				12 961 303,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	870 446,89	174 002,14	1 044 449,03	1 041 747,63		1 041 747,63	2 701,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 507 850,31	9 497 902,24	14 005 752,55	1 041 747,63		1 041 747,63	12 964 004,92
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 885 191,31	1 885 191,31				1 885 191,31
TOTAL GENERAL		9 292 205,00	10 237 934,38	19 530 139,38	3 466 373,05	38 815,77	3 427 557,28	16 102 582,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40200 - CA MONTELMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

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	8 353 769,63	1 271 268,85	9 625 038,48	12 336 580,02	3 287 210,36	9 049 369,66	575 668,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	18 710 059,69	687 596,63	19 397 656,32	20 200 203,73	1 004 211,95	19 195 991,78	201 664,54
014	Atténuations de produits	9 246 040,00	45 520,00	9 291 560,00	9 510 165,53	220 014,57	9 290 150,96	1 409,04
65	Autres charges de gestion courante	1 624 016,07	2 408 342,51	4 032 358,58	3 838 146,25	14 112,00	3 824 034,25	208 324,33
66	Charges financières	155 930,21		155 930,21	236 916,34	86 274,62	150 641,72	5 288,49
67	Charges exceptionnelles	242 720,00	7 296,35	250 016,35	429 581,75	196 086,05	233 495,70	16 520,65
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	40 000,00		40 000,00				40 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	150 000,00		150 000,00				150 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 522 535,60	4 420 024,34	42 942 559,94	46 551 593,62	4 807 909,55	41 743 684,07	1 198 875,87
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 637 403,42	9 323 900,10	12 961 303,52				12 961 303,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	870 446,89	174 002,14	1 044 449,03	1 041 747,63		1 041 747,63	2 701,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 507 850,31	9 497 902,24	14 005 752,55	1 041 747,63		1 041 747,63	12 964 004,92
TOTAL GENERAL		43 030 385,91	13 917 926,58	56 948 312,49	47 593 341,25	4 807 909,55	42 785 431,70	14 162 880,79

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	234 072,00	107 100,00	341 172,00	412 586,45	5 515,41	407 071,04	-65 899,04
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 892 173,68		4 892 173,68	6 395 344,88	1 209 357,90	5 185 986,98	-293 813,30
73	Impôts et taxes	29 183 171,47	1 997 464,00	31 180 635,47	31 393 450,98	6 578,00	31 386 872,98	-206 237,51
74	Dotations et participations	7 729 069,26	139 966,17	7 869 035,43	8 533 929,86	305 990,66	8 227 939,20	-358 903,77
75	Autres produits de gestion courante	452 048,00		452 048,00	435 915,38	9 353,70	426 561,68	25 486,32
77	Produits exceptionnels	385 646,50	451 931,32	837 577,82	1 531 815,91	17 743,20	1 514 072,71	-676 494,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 876 180,91	2 696 461,49	45 572 642,40	48 703 043,46	1 554 538,87	47 148 504,59	-1 575 862,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	154 205,00	18 000,00	172 205,00	168 311,87		168 311,87	3 893,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	154 205,00	18 000,00	172 205,00	168 311,87		168 311,87	3 893,13
002	Résultat de fonctionnement reporté		11 203 465,09	11 203 465,09				11 203 465,09
TOTAL GENERAL		43 030 385,91	13 917 926,58	56 948 312,49	48 871 355,33	1 554 538,87	47 316 816,46	9 631 496,03

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	621 602,06		621 602,06
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	33 320,00		33 320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	654 922,06		654 922,06
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	62 724,27		62 724,27
2031	Frais d'études	103 340,63		103 340,63
2051	Concessions et droits similaires	2 352,00		2 352,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	168 416,90		168 416,90
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	19 737,84		19 737,84
20422	Bâtiments et installations	611 505,08		611 505,08
20423	Projet d'infrastructures d'intérêt national	374 250,00		374 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 005 492,92		1 005 492,92
2111	Terrains nus	138 965,54		138 965,54
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 225,96		2 225,96
2184	Mobilier	3 499,08		3 499,08
2188	Autres immobilisations corporelles	38 391,51		38 391,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	183 082,09		183 082,09
2312	Agencements et aménagements de terrains	16 095,60		16 095,60
2313	Constructions	76 507,56		76 507,56
2314	Constructions sur sol d'autrui	15 058,44		15 058,44
2315	Installations matériels et outillage techniques	383 616,90	7 989,91	375 626,99
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	1 128,80		1 128,80
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	614 966,58	49 771,27	565 195,31
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	3 444,00		3 444,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 110 817,88	57 761,18	1 053 056,70

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
261	Titres de participation	1 584 800,00		1 584 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	1 584 800,00		1 584 800,00
274	Prêts	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 707 531,85	57 761,18	5 649 770,67
Opération n° 2042220220001	Bâtiments et installations	1 800,00		1 800,00
Opération n° 205120220001	Concessions et droits similaires	8 096,76		8 096,76
Opération n° 215820220001	Autres installations matériel et outillage techniques	27 258,10		27 258,10
Opération n° 218220220001	Matériel de transport	1 944,00		1 944,00
Opération n° 218320220001	Matériel de bureau et matériel informatique	80 235,97		80 235,97
Opération n° 218420220001	Mobilier	25 174,46		25 174,46
Opération n° 218820220001	Autres immobilisations corporelles	116 475,20		116 475,20
Opération n° 231320220001	Constructions	126 098,38		126 098,38
Opération n° 231420220001	Constructions sur sol d'autrui	87 732,74		87 732,74
Opération n° 231520220001	Installations matériels et outillage techniques	929,93		929,93
Opération n° 231620220001	Restauration des collections et oeuvres d'art	656,20		656,20
Opération n° 231720220001	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	220 003,88	3 006,32	216 997,56
Opération n° 231820220001	Autres immobilisations corporelles en cours	66 489,10		66 489,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20220001	Opération d'équipement n° 20220001	762 894,72	3 006,32	759 888,40
Opération n° 218220220002	Matériel de transport	17 618,78		17 618,78
Opération n° 218420220002	Mobilier	395,79		395,79
Opération n° 218820220002	Autres immobilisations corporelles	33 887,92		33 887,92
Opération n° 231320220002	Constructions	69 960,00		69 960,00
Opération n° 231420220002	Constructions sur sol d'autrui	10 800,00		10 800,00

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 231720220002	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	115 445,80		115 445,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20220002	Opération d'équipement n° 20220002	248 108,29		248 108,29
Opération n° 231720220003	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	8 052,00		8 052,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20220003	Opération d'équipement n° 20220003	8 052,00		8 052,00
Opération n° 20515020001	Concessions et droits similaires	11 922,00		11 922,00
Opération n° 21835020001	Matériel de bureau et matériel informatique	33 904,24		33 904,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 5020001	Opération d'équipement n° 5020001	45 826,24		45 826,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 064 881,25	3 006,32	1 061 874,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 772 413,10	60 767,50	6 711 645,60
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	26 011,87		26 011,87
198	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	142 300,00		142 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 311,87		168 311,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	168 311,87		168 311,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 940 724,97	60 767,50	6 879 957,47

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	316 774,61		316 774,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 140 414,08		1 140 414,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 457 188,69		1 457 188,69
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	38 815,77	38 815,77	
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	9 156,00		9 156,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	283 258,24		283 258,24
1322	Région	402 804,72		402 804,72
1323	Département	82 762,00		82 762,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	816 796,73	38 815,77	777 980,96
165	Dépôts et cautionnements reçus	640,00		640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	640,00		640,00
274	Prêts	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 424 625,42	38 815,77	2 385 809,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 424 625,42	38 815,77	2 385 809,65
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	110 548,74		110 548,74
2138	Autres constructions	43 453,40		43 453,40
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	29 275,36		29 275,36
28031	Amortissements frais d'études	51 812,14		51 812,14
2804132	Bâtiments et installations	85,00		85,00
28041412	Bâtiments et installations	13 590,00		13 590,00
28041482	Bâtiments et installations	207,00		207,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	20 112,00		20 112,00
28041582	Bâtiments et installations	1 445,00		1 445,00

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041583	Projets d'infrastructures d'intérêt national	2 332,00		2 332,00
2804182	Bâtiments et installations	17 730,00		17 730,00
280422	Bâtiments et installations	146 212,00		146 212,00
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	51 993,00		51 993,00
2804412	Bâtiments et installations	304,00		304,00
28051	Concessions et droits similaires	40 375,01		40 375,01
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	6,00		6,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	3 824,00		3 824,00
281784	Mobilier	5 424,05		5 424,05
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	221,00		221,00
28182	Matériel de transport	36 763,77		36 763,77
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	83 814,82		83 814,82
28184	Mobilier	152 794,16		152 794,16
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	229 425,18		229 425,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 041 747,63		1 041 747,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 041 747,63		1 041 747,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 466 373,05	38 815,77	3 427 557,28

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40200 - CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

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	429 531,11	192 385,99	237 145,12
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 278 778,61	375 788,36	1 902 990,25
60621	Achats non stockés de combustibles	3 702,83	1 543,58	2 159,25
60622	Achats non stockés de carburants	38 339,57	5 301,09	33 038,48
60623	Achats non stockés d'alimentation	158 314,82	17 089,38	141 225,44
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	4 203,99	698,00	3 505,99
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	48 883,76	4 111,97	44 771,79
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	76 599,17	15 648,34	60 950,83
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	10 403,11	2 285,67	8 117,44
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	41 620,37	6 840,64	34 779,73
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	161 227,43	6 454,34	154 773,09
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	106 543,55	21 282,72	85 260,83
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	86 000,83	15 404,92	70 595,91
611	Contrats prestations de services	1 676 669,73	432 533,00	1 244 136,73
6132	Services extérieurs - locations immobilières	326 375,84	2 076,82	324 299,02
6135	Services extérieurs - locations mobilières	138 426,08	8 459,05	129 967,03
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	138 032,31	10 459,03	127 573,28
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	75 264,53	6 805,44	68 459,09
615221	Bâtiments publics	606 384,65	71 134,96	535 249,69
615231	Voieries	114 203,10	100 095,61	14 107,49
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	44 089,89	8 550,53	35 539,36
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	79 403,28	69 246,63	10 156,65
6156	Services extérieurs - maintenance	927 449,29	187 057,93	740 391,36
6161	Multirisques	58 130,95	1 482,94	56 648,01

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40200 - CA MONTELIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Services extérieurs - études et recherches	131 028,86	86 865,60	44 163,26
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	43 452,10	726,00	42 726,10
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	133 257,25	59 065,57	74 191,68
6188	Services extérieurs - autres frais divers	60 697,09	8 710,71	51 986,38
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	483 375,42	228 328,85	255 046,57
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	155 748,07	68 575,60	87 172,47
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	36 947,08	4 737,68	32 209,40
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	26 546,48	6 154,80	20 391,68
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	124 425,16	18 193,96	106 231,20
6238	Publicité publications relations publiques - divers	56 700,02	708,60	55 991,42
6241	Transports - transports de biens	20 137,37	18 529,33	1 608,04
6247	Transports - transports collectifs	277 823,13	32 009,71	245 813,42
6255	Déplacements missions et réceptions - frais de déménagement	1 350,91		1 350,91
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	37 358,29	15 294,35	22 063,94
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	45 408,43	13 167,17	32 241,26
6261	Frais d'affranchissement	8 899,84	1 670,83	7 229,01
6262	Frais de télécommunications	137 733,00	58 526,47	79 206,53
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	7 176,51	851,25	6 325,26
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	129 611,29	1 431,32	128 179,97
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	18 711,18		18 711,18
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	254 041,61	42 508,53	211 533,08
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	1 588 094,58	796 722,67	791 371,91

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	177 864,45	177 864,45	
6288	Autres services extérieurs	637 709,01	72 234,66	565 474,35

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	63 503,00	4 415,00	59 088,00
6358	Autres droits administration des impôts	9 989,81		9 989,81
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	40 411,28	7 180,31	33 230,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 336 580,02	3 287 210,36	9 049 369,66
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	926 803,48	912 377,03	14 426,45
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	623 292,30		623 292,30
6218	Autre personnel extérieur au service	282 244,87	85 514,65	196 730,22
6331	Versement mobilité	61 607,00		61 607,00
6332	Cotisations versées au FNAL	52 653,00		52 653,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	200 177,00		200 177,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	8 305 004,80		8 305 004,80
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	196 696,55		196 696,55
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	24 600,00		24 600,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	2 214 736,87		2 214 736,87
64131	Personnel non titulaire - rémunération	3 112 734,09	232,61	3 112 501,48
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	11 800,01		11 800,01
64136	Personnel non titulaire indemnité de préavis et de licenciement	31 836,86		31 836,86
64138	Autres indemnités	5 103,36		5 103,36
64164	Emplois d'insertion indemnité inflation	400,00		400,00
64168	Autres emplois d'insertion	69 294,60		69 294,60
64171	Apprentis rémunérations	30 290,56		30 290,56
64172	Apprentis indemnité inflation	200,00		200,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	2 046 015,43	53,32	2 045 962,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 375 364,27		1 375 364,27

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	126 616,93		126 616,93
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	34 676,94	2 450,94	32 226,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	145 283,35		145 283,35
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	42 631,24	3 583,40	39 047,84
6478	Autres charges sociales diverses	3 296,45		3 296,45
6488	Autres charges de personnel	276 843,77		276 843,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 200 203,73	1 004 211,95	19 195 991,78
739113	Reversement conventionnels de fiscalité	34 500,00		34 500,00
739211	Attributions de compensation	6 981 863,96		6 981 863,96
739212	Dotation de solidarité communautaire	371 784,14	171 784,14	200 000,00
739221	FNGIR	953 778,00		953 778,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	601 609,00		601 609,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvements divers	566 630,43	48 230,43	518 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	9 510 165,53	220 014,57	9 290 150,96
6518	Autres	9 998,02		9 998,02
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	323 780,84		323 780,84
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	2 082,00	2 082,00	
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	27 065,78		27 065,78
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	80 695,00		80 695,00
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	6 378,00		6 378,00
6542	Créances éteintes	10 300,00		10 300,00
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	355 183,14		355 183,14
6555	Contingents et participations obligatoires - contribution au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)	158 977,10		158 977,10

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements	7 127,52	4 530,00	2 597,52

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657363	Subventions de fonctionnement versées - établissements et services rattachés - à caractère administratif	2 126 457,24		2 126 457,24
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	105 000,00		105 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	615 792,18	7 500,00	608 292,18
65888	Autres	9 309,43		9 309,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 838 146,25	14 112,00	3 824 034,25
66111	Intérêts réglés à l'échéance	167 138,84		167 138,84
66112	Intérêts - rattachement des icne	69 777,50	86 274,62	-16 497,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	236 916,34	86 274,62	150 641,72
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	450,00		450,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 113,67		21 113,67
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 932,90		8 932,90
678	Autres charges exceptionnelles	399 085,18	196 086,05	202 999,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	429 581,75	196 086,05	233 495,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 551 593,62	4 807 909,55	41 743 684,07
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	43 453,40		43 453,40
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	110 548,74		110 548,74
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	887 745,49		887 745,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 041 747,63		1 041 747,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 041 747,63		1 041 747,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	47 593 341,25	4 807 909,55	42 785 431,70

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40200 - CA MONTEILMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	166 762,65	4 226,48	162 536,17
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	125 813,09	1 026,93	124 786,16
6479	Remboursements sur autres charges sociales	120 010,71	262,00	119 748,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	412 586,45	5 515,41	407 071,04
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	25 340,00	7 500,00	17 840,00
70328	Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de location	40 453,93	1 929,98	38 523,95
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	14 044,23		14 044,23
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	464 268,22	1 393,26	462 874,96
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	172 349,35		172 349,35
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	1 293 929,53	224 731,67	1 069 197,86
70688	Prestations de services autres prestations de service	3 842 383,00	955 962,32	2 886 420,68
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	5 276,05		5 276,05
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	31 229,26	2 347,02	28 882,24
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	60 399,14	15 281,95	45 117,19
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	445 672,17	211,70	445 460,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 395 344,88	1 209 357,90	5 185 986,98
73111	Impôts directs locaux	12 002 062,00		12 002 062,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	4 839 886,00		4 839 886,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	1 206 079,00		1 206 079,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	1 239 531,00		1 239 531,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	205 435,00		205 435,00
73211	Attribution de compensation	64 513,00	1 078,00	63 435,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	9 464,98	5 500,00	3 964,98

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	430 438,00		430 438,00

40200 - CA MONTELMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	518 400,00		518 400,00
7382	Fraction de TVA	10 877 642,00		10 877 642,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	31 393 450,98	6 578,00	31 386 872,98
74124	Dotation d' intercommunalité	1 369 410,00		1 369 410,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	3 900 554,00		3 900 554,00
744	FCTVA	76 011,95	3 744,29	72 267,66
7461	D.G.D	10 475,25		10 475,25
74718	Autres participations de l'Etat	442 079,50	6 427,00	435 652,50
7472	Participations - Régions	307 186,99	22 966,15	284 220,84
7473	Participations - Départements	120 455,75	25 967,31	94 488,44
74741	Participations des Communes membres du GFP	3 024,99	3 024,99	
7478	Participations - autres organismes	254 719,43	140 776,92	113 942,51
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	1 942 700,00	103 084,00	1 839 616,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	107 312,00		107 312,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	8 533 929,86	305 990,66	8 227 939,20
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	321 910,38	353,70	321 556,68
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	9 000,00	9 000,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	105 005,00		105 005,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	435 915,38	9 353,70	426 561,68
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	2,74		2,74
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 336 381,08	2 618,38	1 333 762,70
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	22 139,12		22 139,12
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	154 002,14		154 002,14
7788	Produits exceptionnels divers	19 290,83	15 124,82	4 166,01

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 531 815,91	17 743,20	1 514 072,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 703 043,46	1 554 538,87	47 148 504,59
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	142 300,00		142 300,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	26 011,87		26 011,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 311,87		168 311,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	168 311,87		168 311,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	48 871 355,33	1 554 538,87	47 316 816,46

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

		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
1021	Dotation		390 456,12						390 456,12		390 456,12
10222	FCTVA		13 755 520,93				316 774,61		14 072 295,54		14 072 295,54
102291	Reprise sur FCTVA	2 124,02						2 124,02		2 124,02	
10229	Sous Total compte 10229	2 124,02						2 124,02		2 124,02	
1022	Sous Total compte 1022	2 124,02	13 755 520,93				316 774,61	2 124,02	14 072 295,54		14 070 171,52
10251	Dons et legs en capital		1 790 000,00						1 790 000,00		1 790 000,00
1025	Sous Total compte 1025		1 790 000,00						1 790 000,00		1 790 000,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		32 458 323,36						32 458 323,36		32 458 323,36
102	Sous Total compte 102	2 124,02	48 394 300,41				316 774,61	2 124,02	48 711 075,02		48 708 951,00
1068	Excédtt de fonctionnement capitalisé		56 730 037,89				1 140 414,08		57 870 451,97		57 870 451,97
106	Sous Total compte 106		56 730 037,89				1 140 414,08		57 870 451,97		57 870 451,97
10	Sous Total compte 10	2 124,02	105 124 338,30				1 457 188,69	2 124,02	106 581 526,99		106 579 402,97
110	Report à nouveau solde créditeur		7 711 063,58	1 140 414,08	4 632 815,59			1 140 414,08	12 343 879,17		11 203 465,09

		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
11	Sous Total compte 11		7 711 063,58	1 140 414,08	4 632 815,59			1 140 414,08	12 343 879,17		11 203 465,09
12	Résultat exercice excéd déficit		4 632 815,59	4 632 815,59				4 632 815,59	4 632 815,59		0,00
12	Sous Total compte 12		4 632 815,59	4 632 815,59				4 632 815,59	4 632 815,59		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		279 652,08	36 081,00				36 081,00	279 652,08		243 571,08
1312	Subv équipt transf - Région		76 224,51						76 224,51		76 224,51
1313	Subv équipt transf - Dépt		29 167,63			38 815,77	38 815,77	38 815,77	67 983,40		29 167,63
1318	Subv équipt transf - autres subv		175 780,31				9 156,00		184 936,31		184 936,31
131	Sous Total compte 131		560 824,53	36 081,00		38 815,77	47 971,77	74 896,77	608 796,30		533 899,53
1321	Etat et EPN		1 851 844,82				283 258,24		2 135 103,06		2 135 103,06
1322	Région		3 549 286,37				402 804,72		3 952 091,09		3 952 091,09
1323	Dépt		7 169 312,27				82 762,00		7 252 074,27		7 252 074,27
13241	Communes membres du GFP		558 594,01						558 594,01		558 594,01
1324	Sous Total compte 1324		558 594,01						558 594,01		558 594,01

		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
13251	GFP de rattachement		36 737,34						36 737,34		36 737,34
1325	Sous Total compte 1325		36 737,34						36 737,34		36 737,34
1326	Autres EPL		496 572,15						496 572,15		496 572,15
1328	Autres		2 277 728,36						2 277 728,36		2 277 728,36
132	Sous Total compte 132		15 940 075,32				768 824,96		16 708 900,28		16 708 900,28
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		414 898,03						414 898,03		414 898,03
1348	Autres fonds affect équipt non transf		900,00						900,00		900,00
134	Sous Total compte 134		415 798,03						415 798,03		415 798,03
1388	Autres subv invest non transf autres		16 879,98						16 879,98		16 879,98
138	Sous Total compte 138		16 879,98						16 879,98		16 879,98
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	86 033,90			36 081,00	26 011,87		112 045,77	36 081,00	75 964,77	
13912	Subv équipt transf - Région	76 224,51						76 224,51		76 224,51	
13913	Subv équipt transf - Dépt	5 175,40						5 175,40		5 175,40	

		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
13918	Subv équipt transf autres	46 697,56						46 697,56		46 697,56	
1391	Sous Total compte 1391	214 131,37			36 081,00	26 011,87		240 143,24	36 081,00	204 062,24	
139	Sous Total compte 139	214 131,37			36 081,00	26 011,87		240 143,24	36 081,00	204 062,24	
13	Sous Total compte 13	214 131,37	16 933 577,86	36 081,00	36 081,00	64 827,64	816 796,73	315 040,01	17 786 455,59		17 471 415,58
1641	Emprunts en euros		5 043 000,97			621 602,06		621 602,06	5 043 000,97		4 421 398,91
16441	Opér afférentes à l'emprunt		66 640,00			33 320,00		33 320,00	66 640,00		33 320,00
1644	Sous Total compte 1644		66 640,00			33 320,00		33 320,00	66 640,00		33 320,00
164	Sous Total compte 164		5 109 640,97			654 922,06		654 922,06	5 109 640,97		4 454 718,91
165	Dép et caution reçus		2 000,00				640,00		2 640,00		2 640,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				69 777,50				69 777,50		69 777,50
16888	Int autres empts dettes assimil		86 274,62	86 274,62				86 274,62	86 274,62		0,00
1688	Sous Total compte 1688		86 274,62	86 274,62	69 777,50			86 274,62	156 052,12		69 777,50
168	Sous Total compte 168		86 274,62	86 274,62	69 777,50			86 274,62	156 052,12		69 777,50



		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
16	Sous Total compte 16		5 197 915,59	86 274,62	69 777,50	654 922,06	640,00	741 196,68	5 268 333,09		4 527 136,41
181	Cpte liaison : affectation			5 025 155,96	3 662 840,57			5 025 155,96	3 662 840,57	1 362 315,39	
18	Sous Total compte 18			5 025 155,96	3 662 840,57			5 025 155,96	3 662 840,57	1 362 315,39	
192	Plus ou moins-values cessions immo	87 659,07					110 548,74	87 659,07	110 548,74		22 889,67
193	Autres neutralisations et régularisation	362 362,12						362 362,12		362 362,12	
198	Neutralisation des amortissements des su	445 000,00				142 300,00		587 300,00		587 300,00	
19	Sous Total compte 19	895 021,19				142 300,00	110 548,74	1 037 321,19	110 548,74	926 772,45	
	Total classe 1	1 111 276,58	139 599 710,92	10 920 741,25	8 401 514,66	862 049,70	2 385 174,16	12 894 067,53	150 386 399,74	2 518 163,77	140 010 495,98
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	265 549,90				62 724,27		328 274,17		328 274,17	
2031	Frais d'études	515 116,08			276 822,92	103 340,63		618 456,71	276 822,92	341 633,79	
203	Sous Total compte 203	515 116,08			276 822,92	103 340,63		618 456,71	276 822,92	341 633,79	
204132	Bâtiments et installations	2 558,00						2 558,00		2 558,00	
20413	Sous Total compte 20413	2 558,00						2 558,00		2 558,00	

		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
2041412	Bâtiments et installations	203 859,20						203 859,20		203 859,20	
204141	Sous Total compte 204141	203 859,20						203 859,20		203 859,20	
2041482	Bâtiments et installations	3 109,85						3 109,85		3 109,85	
204148	Sous Total compte 204148	3 109,85						3 109,85		3 109,85	
20414	Sous Total compte 20414	206 969,05						206 969,05		206 969,05	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	444 076,67				19 737,84		463 814,51		463 814,51	
2041582	Bâtiments et installations	101 833,33						101 833,33		101 833,33	
2041583	Projets d'infrastructure d'intérêt nati	69 957,26						69 957,26		69 957,26	
204158	Sous Total compte 204158	615 867,26				19 737,84		635 605,10		635 605,10	
20415	Sous Total compte 20415	615 867,26				19 737,84		635 605,10		635 605,10	
204182	Bâtiments et installations	299 273,00						299 273,00		299 273,00	
20418	Sous Total compte 20418	299 273,00						299 273,00		299 273,00	
2041	Sous Total compte 2041	1 124 667,31				19 737,84		1 144 405,15		1 144 405,15	

		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
20422	Bâtiments et installations	2 806 360,85				613 305,08		3 419 665,93		3 419 665,93	
20423	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	857 820,87				374 250,00		1 232 070,87		1 232 070,87	
2042	Sous Total compte 2042	3 664 181,72				987 555,08		4 651 736,80		4 651 736,80	
204412	Bâtiments et installations	4 574,00						4 574,00		4 574,00	
20441	Sous Total compte 20441	4 574,00						4 574,00		4 574,00	
2044	Sous Total compte 2044	4 574,00						4 574,00		4 574,00	
204	Sous Total compte 204	4 793 423,03				1 007 292,92		5 800 715,95		5 800 715,95	
2051	Concessions et droits similaires	777 693,60				22 370,76		800 064,36		800 064,36	
205	Sous Total compte 205	777 693,60				22 370,76		800 064,36		800 064,36	
20	Sous Total compte 20	6 351 782,61			276 822,92	1 195 728,58		7 547 511,19	276 822,92	7 270 688,27	
2111	Terrains nus	947 317,96				138 965,54		1 086 283,50		1 086 283,50	
211	Sous Total compte 211	947 317,96				138 965,54		1 086 283,50		1 086 283,50	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	127,23						127,23		127,23	

		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
2128	Autres agenct et améngt terrains	3 452 592,23		17 230,80				3 469 823,03		3 469 823,03	
212	Sous Total compte 212	3 452 719,46		17 230,80				3 469 950,26		3 469 950,26	
2135	Instal gales agenct amégts const	2 032 622,10						2 032 622,10		2 032 622,10	
2138	Autres constructions	21 604 391,44		366 561,47			43 453,40	21 970 952,91	43 453,40	21 927 499,51	
213	Sous Total compte 213	23 637 013,54		366 561,47			43 453,40	24 003 575,01	43 453,40	23 960 121,61	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	2 193 800,64		7 611,06				2 201 411,70		2 201 411,70	
214	Sous Total compte 214	2 193 800,64		7 611,06				2 201 411,70		2 201 411,70	
2151	Réseaux de voirie	203 488,22		29 194,79				232 683,01		232 683,01	
21578	Autre mat et outillage de voirie	2 365,83			2 365,83			2 365,83	2 365,83		0,00
2157	Sous Total compte 2157	2 365,83			2 365,83			2 365,83	2 365,83		0,00
2158	Autres instal mat outil tech	5 439 003,67		52 511,31	4 601 460,48	27 258,10		5 518 773,08	4 601 460,48	917 312,60	
215	Sous Total compte 215	5 644 857,72		81 706,10	4 603 826,31	27 258,10		5 753 821,92	4 603 826,31	1 149 995,61	
2161	Oeuvres et objets d'art	1 800 089,78		777,60				1 800 867,38		1 800 867,38	

		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
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 814,10						1 814,10		1 814,10	
216	Sous Total compte 216	1 801 903,88		777,60				1 802 681,48		1 802 681,48	
21712	Terrains de voirie	2 721,62						2 721,62		2 721,62	
21718	Autres terrains	1 408 779,22						1 408 779,22		1 408 779,22	
2171	Sous Total compte 2171	1 411 500,84						1 411 500,84		1 411 500,84	
21731	Batiments publics	27 088 337,11						27 088 337,11		27 088 337,11	
21738	Autres constructions	702 276,16						702 276,16		702 276,16	
2173	Sous Total compte 2173	27 790 613,27						27 790 613,27		27 790 613,27	
21748	Construct sol autrui-autres construct	43 268 680,98		2 149 458,92				45 418 139,90		45 418 139,90	
2174	Sous Total compte 2174	43 268 680,98		2 149 458,92				45 418 139,90		45 418 139,90	
21751	Réseaux de voirie	52 589,61						52 589,61		52 589,61	
21757	Mat et outillage de voirie	2 134,77						2 134,77		2 134,77	
2175	Sous Total compte 2175	54 724,38						54 724,38		54 724,38	



		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
2176	Collections et uvres dart	27 864,00						27 864,00		27 864,00	
21782	Mat de transport	31 652,85						31 652,85		31 652,85	
21783	Mat bureau mat informatique	210 565,84						210 565,84		210 565,84	
21784	Mobilier	303 280,98						303 280,98		303 280,98	
21788	Aut immob corp reques par mise à dispo	546 676,11						546 676,11		546 676,11	
2178	Sous Total compte 2178	1 092 175,78						1 092 175,78		1 092 175,78	
217	Sous Total compte 217	73 645 559,25		2 149 458,92				75 795 018,17		75 795 018,17	
2181	Instal gales agenct amngts divers	132 583,44		1 548,56	128 482,13			134 132,00	128 482,13	5 649,87	
2182	Mat de transport	605 727,61			15 678,02	19 562,78		625 290,39	15 678,02	609 612,37	
2183	Mat bureau mat informatique	1 073 719,93			17 147,36	116 366,17		1 190 086,10	17 147,36	1 172 938,74	
2184	Mobilier	1 899 453,17			1 941,60	29 069,33		1 928 522,50	1 941,60	1 926 580,90	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 530 076,13			258 080,54	188 754,63		3 718 830,76	258 080,54	3 460 750,22	
218	Sous Total compte 218	7 241 560,28		1 548,56	421 329,65	353 752,91		7 596 861,75	421 329,65	7 175 532,10	

		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
21	Sous Total compte 21	118 564 732,73		2 624 894,51	5 025 155,96	519 976,55	43 453,40	121 709 603,79	5 068 609,36	116 640 994,43	
2312	Agencements et aménagements de terrains	17 230,80			17 230,80	16 095,60		33 326,40	17 230,80	16 095,60	
2313	Constructions	366 561,47			366 561,47	272 565,94		639 127,41	366 561,47	272 565,94	
2314	Constructions sur sol autrui	7 611,06			7 611,06	113 591,18		121 202,24	7 611,06	113 591,18	
2315	Instal mat outil techn	81 706,10			81 706,10	384 546,83	7 989,91	466 252,93	89 696,01	376 556,92	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	777,60			777,60	1 785,00		2 562,60	777,60	1 785,00	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	2 149 458,92			2 149 458,92	958 468,26	52 777,59	3 107 927,18	2 202 236,51	905 690,67	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 548,56			1 548,56	69 933,10		71 481,66	1 548,56	69 933,10	
231	Sous Total compte 231	2 624 894,51			2 624 894,51	1 816 985,91	60 767,50	4 441 880,42	2 685 662,01	1 756 218,41	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	26 207,76						26 207,76		26 207,76	
23	Sous Total compte 23	2 651 102,27			2 624 894,51	1 816 985,91	60 767,50	4 468 088,18	2 685 662,01	1 782 426,17	
2423	Immob mises à dispo EPCI	16 602 671,88						16 602 671,88		16 602 671,88	
242	Sous Total compte 242	16 602 671,88						16 602 671,88		16 602 671,88	

		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
2492	Mises à dispo transf compétences		10 483 694,15						10 483 694,15		10 483 694,15
249	Sous Total compte 249		10 483 694,15						10 483 694,15		10 483 694,15
24	Sous Total compte 24	16 602 671,88	10 483 694,15					16 602 671,88	10 483 694,15	6 118 977,73	
261	Titres de participation	296 304,00				1 584 800,00		1 881 104,00		1 881 104,00	
26	Sous Total compte 26	296 304,00				1 584 800,00		1 881 104,00		1 881 104,00	
274	Prêts	5 195 000,00				1 000 000,00	150 000,00	6 195 000,00	150 000,00	6 045 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	7 285,53						7 285,53		7 285,53	
27632	Créances sur Régions	134 362,00						134 362,00		134 362,00	
27638	Créances sur autres etab pub	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
2763	Sous Total compte 2763	204 362,00						204 362,00		204 362,00	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	15 402,00						15 402,00		15 402,00	
276	Sous Total compte 276	219 764,00						219 764,00		219 764,00	
27	Sous Total compte 27	5 422 049,53				1 000 000,00	150 000,00	6 422 049,53	150 000,00	6 272 049,53	

		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
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		72 360,31				29 275,36		101 635,67		101 635,67
28031	Amort frais études		336 986,78	276 822,92			51 812,14	276 822,92	388 798,92		111 976,00
2803	Sous Total compte 2803		336 986,78	276 822,92			51 812,14	276 822,92	388 798,92		111 976,00
2804132	Bâtiments et installations		510,00				85,00		595,00		595,00
280413	Sous Total compte 280413		510,00				85,00		595,00		595,00
2804141	Bâtiments et installations		95 901,00				13 590,00		109 491,00		109 491,00
2804141	Sous Total compte 2804141		95 901,00				13 590,00		109 491,00		109 491,00
2804148	Bâtiments et installations		1 656,00				207,00		1 863,00		1 863,00
2804148	Sous Total compte 2804148		1 656,00				207,00		1 863,00		1 863,00
280414	Sous Total compte 280414		97 557,00				13 797,00		111 354,00		111 354,00
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		108 380,00				20 112,00		128 492,00		128 492,00
2804158	Bâtiments et installations		94 598,26				1 445,00		96 043,26		96 043,26
2804158	Projets d'infrastructures d'intérêt nati		16 324,00				2 332,00		18 656,00		18 656,00

		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
2804158	Sous Total compte 2804158		219 302,26				23 889,00		243 191,26		243 191,26
280415	Sous Total compte 280415		219 302,26				23 889,00		243 191,26		243 191,26
2804182	Bâtiments et installations		194 580,00				17 730,00		212 310,00		212 310,00
280418	Sous Total compte 280418		194 580,00				17 730,00		212 310,00		212 310,00
28041	Sous Total compte 28041		511 949,26				55 501,00		567 450,26		567 450,26
280422	Bâtiments et installations		828 103,45				146 212,00		974 315,45		974 315,45
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national		233 937,00				51 993,00		285 930,00		285 930,00
28042	Sous Total compte 28042		1 062 040,45				198 205,00		1 260 245,45		1 260 245,45
2804412	Bâtiments et installations		3 344,00				304,00		3 648,00		3 648,00
280441	Sous Total compte 280441		3 344,00				304,00		3 648,00		3 648,00
28044	Sous Total compte 28044		3 344,00				304,00		3 648,00		3 648,00
2804	Sous Total compte 2804		1 577 333,71				254 010,00		1 831 343,71		1 831 343,71
28051	Concessions et droits similaires		712 527,59				40 375,01		752 902,60		752 902,60

		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
2805	Sous Total compte 2805		712 527,59				40 375,01		752 902,60		752 902,60
280	Sous Total compte 280		2 699 208,39	276 822,92			375 472,51	276 822,92	3 074 680,90		2 797 857,98
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		78,00				6,00		84,00		84,00
2812	Sous Total compte 2812		78,00				6,00		84,00		84,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		2 010 538,55						2 010 538,55		2 010 538,55
28138	Amort autres constructions		173 199,04						173 199,04		173 199,04
2813	Sous Total compte 2813		2 183 737,59						2 183 737,59		2 183 737,59
281578	Amort autre mat outillage de voirie		2 365,83	2 365,83				2 365,83	2 365,83		0,00
28157	Sous Total compte 28157		2 365,83	2 365,83				2 365,83	2 365,83		0,00
28158	Autres instal mat outil tech		3 936 324,64	3 261 404,36			3 824,00	3 261 404,36	3 940 148,64		678 744,28
2815	Sous Total compte 2815		3 938 690,47	3 263 770,19			3 824,00	3 263 770,19	3 942 514,47		678 744,28
281757	Amort mat outillage voirie		2 134,77						2 134,77		2 134,77
28175	Sous Total compte 28175		2 134,77						2 134,77		2 134,77



40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

		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
281782	Mat de transport		31 652,85						31 652,85		31 652,85
281783	Mat bureau mat informatique		210 565,84						210 565,84		210 565,84
281784	Mobilier		281 555,98				5 424,05		286 980,03		286 980,03
281788	Amort autres		542 102,64						542 102,64		542 102,64
28178	Sous Total compte 28178		1 065 877,31				5 424,05		1 071 301,36		1 071 301,36
2817	Sous Total compte 2817		1 068 012,08				5 424,05		1 073 436,13		1 073 436,13
28181	Instal gales agentct amngts divers		132 583,44	128 482,13			221,00	128 482,13	132 804,44		4 322,31
28182	Mat de transport		400 559,82	1 985,02			36 763,77	1 985,02	437 323,59		435 338,57
28183	Mat bureau mat informatique		915 389,12	17 147,36			83 814,82	17 147,36	999 203,94		982 056,58
28184	Mobilier		1 189 720,81	1 320,00			152 794,16	1 320,00	1 342 514,97		1 341 194,97
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 703 879,91	250 135,87			229 425,18	250 135,87	2 933 305,09		2 683 169,22
2818	Sous Total compte 2818		5 342 133,10	399 070,38			503 018,93	399 070,38	5 845 152,03		5 446 081,65
281	Sous Total compte 281		12 532 651,24	3 662 840,57			512 272,98	3 662 840,57	13 044 924,22		9 382 083,65

		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
28	Sous Total compte 28		15 231 859,63	3 939 663,49			887 745,49	3 939 663,49	16 119 605,12		12 179 941,63
	Total classe 2	149 888 643,02	25 715 553,78	6 564 558,00	7 926 873,39	6 117 491,04	1 141 966,39	162 570 692,06	34 784 393,56	150 449 934,28	22 663 635,78
4011	Fournisseurs			8 112 981,07	8 421 431,50			8 112 981,07	8 421 431,50		308 450,43
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			17 373,54	17 373,54			17 373,54	17 373,54		0,00
4017	Sous Total compte 4017			17 373,54	17 373,54			17 373,54	17 373,54		0,00
401	Sous Total compte 401			8 130 354,61	8 438 805,04			8 130 354,61	8 438 805,04		308 450,43
4041	Fournis immob		189 598,41	4 292 015,26	4 112 832,28			4 292 015,26	4 302 430,69		10 415,43
40471	Fournis immob - retenues de garantie		62 685,81	56 632,67	3 826,26			56 632,67	66 512,07		9 879,40
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			2 225,96	2 225,96			2 225,96	2 225,96		0,00
4047	Sous Total compte 4047		62 685,81	58 858,63	6 052,22			58 858,63	68 738,03		9 879,40
404	Sous Total compte 404		252 284,22	4 350 873,89	4 118 884,50			4 350 873,89	4 371 168,72		20 294,83
408	Fournis factures non parvenues		2 880 023,85	2 890 456,94	3 679 550,25			2 890 456,94	6 559 574,10		3 669 117,16
40	Sous Total compte 40		3 132 308,07	15 371 685,44	16 237 239,79			15 371 685,44	19 369 547,86		3 997 862,42

		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
4111	Redevables - amiable	345 922,65		1 144 987,37	1 125 959,30			1 490 910,02	1 125 959,30	364 950,72	
4116	Redevables - contentieux	139 296,88		126 736,33	93 947,51			266 033,21	93 947,51	172 085,70	
411	Sous Total compte 411	485 219,53		1 271 723,70	1 219 906,81			1 756 943,23	1 219 906,81	537 036,42	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	37 214,59		84 183,66	72 321,91			121 398,25	72 321,91	49 076,34	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	239,50		30 232,69	18 182,98			30 472,19	18 182,98	12 289,21	
414	Sous Total compte 414	37 454,09		114 416,35	90 504,89			151 870,44	90 504,89	61 365,55	
4181	Redevables produits non encore facturés	1 187 120,44		934 969,23	1 187 120,44			2 122 089,67	1 187 120,44	934 969,23	
418	Sous Total compte 418	1 187 120,44		934 969,23	1 187 120,44			2 122 089,67	1 187 120,44	934 969,23	
41	Sous Total compte 41	1 709 794,06		2 321 109,28	2 497 532,14			4 030 903,34	2 497 532,14	1 533 371,20	
421	Personnel - rémunérations dues			11 986 443,73	11 987 308,19			11 986 443,73	11 987 308,19		864,46
425	Personnel - avances et acomptes	332,95						332,95		332,95	
427	Personnel - oppositions			15 040,18	15 040,18			15 040,18	15 040,18		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	5,00		4 327,68				4 332,68		4 332,68	

		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
42	Sous Total compte 42	337,95		12 005 811,59	12 002 348,37			12 006 149,54	12 002 348,37	3 801,17	
431	Sécurité sociale			3 375 245,20	3 375 273,00			3 375 245,20	3 375 273,00		27,80
437	Autres organismes sociaux			2 350 206,56	2 354 696,45			2 350 206,56	2 354 696,45		4 489,89
4386	Organismes soc - autres charges à payer		2 504,26	2 504,26	28 757,29			2 504,26	31 261,55		28 757,29
4387	Organismes soc - produits à recevoir	4 458,52		83 646,40	87 842,92			88 104,92	87 842,92	262,00	
438	Sous Total compte 438	4 458,52	2 504,26	86 150,66	116 600,21			90 609,18	119 104,47		28 495,29
43	Sous Total compte 43	4 458,52	2 504,26	5 811 602,42	5 846 569,66			5 816 060,94	5 849 073,92		33 012,98
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			12 922,26	12 683,29			12 922,26	12 683,29	238,97	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	5 950,32		1 060,41	1 060,41			7 010,73	1 060,41	5 950,32	
441	Sous Total compte 441	5 950,32		13 982,67	13 743,70			19 932,99	13 743,70	6 189,29	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			342 396,31	342 396,31			342 396,31	342 396,31		0,00
442	Sous Total compte 442			342 396,31	342 396,31			342 396,31	342 396,31		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			741 669,06	741 669,06			741 669,06	741 669,06		0,00

		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
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			896,27	896,27			896,27	896,27		0,00
4431	Sous Total compte 4431			742 565,33	742 565,33			742 565,33	742 565,33		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			27 678,69	27 678,69			27 678,69	27 678,69		0,00
4432	Sous Total compte 4432			27 678,69	27 678,69			27 678,69	27 678,69		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dépt			10 224,96	10 224,96			10 224,96	10 224,96		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			81,95	81,95			81,95	81,95		0,00
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux			81,95	81,95			81,95	81,95		0,00
4433	Sous Total compte 4433			10 388,86	10 388,86			10 388,86	10 388,86		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			9 277 285,05	9 305 762,49			9 277 285,05	9 305 762,49		28 477,44
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	22 386,01		56 549,48	78 902,49			78 935,49	78 902,49	33,00	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	0,33		1 741,00	1 741,33			1 741,33	1 741,33		0,00
4434	Sous Total compte 4434	22 386,34		9 335 575,53	9 386 406,31			9 357 961,87	9 386 406,31		28 444,44
44351	Opér particul grp dépenses		8 824,12	689 983,66	691 464,86			689 983,66	700 288,98		10 305,32

		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
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	480,18		38 169,30	37 413,48			38 649,48	37 413,48	1 236,00	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	1 473,00		1 234,00	2 707,00			2 707,00	2 707,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435	1 953,18	8 824,12	729 386,96	731 585,34			731 340,14	740 409,46		9 069,32
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			3 413,69	3 413,69			3 413,69	3 413,69		0,00
4436	Sous Total compte 4436			3 413,69	3 413,69			3 413,69	3 413,69		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			37 727,16	37 727,16			37 727,16	37 727,16		0,00
4437	Sous Total compte 4437			37 727,16	37 727,16			37 727,16	37 727,16		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 544 376,80	2 604 394,48			2 544 376,80	2 604 394,48		60 017,68
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			191,25	191,25			191,25	191,25		0,00
4438	Sous Total compte 4438			2 544 568,05	2 604 585,73			2 544 568,05	2 604 585,73		60 017,68
443	Sous Total compte 443	24 339,52	8 824,12	13 431 304,27	13 544 351,11			13 455 643,79	13 553 175,23		97 531,44
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			408,20	408,00			408,20	408,00	0,20	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			60 851,11	55 364,58			60 851,11	55 364,58	5 486,53	

		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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	33 263,00		103 919,00	128 973,00			137 182,00	128 973,00	8 209,00	
4456	Sous Total compte 4456	33 263,00		165 178,31	184 745,58			198 441,31	184 745,58	13 695,73	
44571	Etat - TVA collectée		313,24	14 141,36	15 152,83			14 141,36	15 466,07		1 324,71
4457	Sous Total compte 4457		313,24	14 141,36	15 152,83			14 141,36	15 466,07		1 324,71
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			66 618,00	66 618,00			66 618,00	66 618,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			66 618,00	66 618,00			66 618,00	66 618,00		0,00
445	Sous Total compte 445	33 263,00	313,24	245 937,67	266 516,41			279 200,67	266 829,65	12 371,02	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			267 818,63	267 818,63			267 818,63	267 818,63		0,00
4486	Autres charges à payer		1 420 497,70	1 420 497,70	881 717,88			1 420 497,70	2 302 215,58		881 717,88
4487	Produits à recevoir	215 123,68		248 208,97	215 123,68			463 332,65	215 123,68	248 208,97	
448	Sous Total compte 448	215 123,68	1 420 497,70	1 668 706,67	1 096 841,56			1 883 830,35	2 517 339,26		633 508,91
44	Sous Total compte 44	278 676,52	1 429 635,06	15 970 146,22	15 531 667,72			16 248 822,74	16 961 302,78		712 480,04
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		39 549,32	26 416,14	38 736,01			26 416,14	78 285,33		51 869,19

		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
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			9 695 980,90	14 352 023,35			9 695 980,90	14 352 023,35		4 656 042,45
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 267 465,82	3 494 494,13	4 050 573,30			3 494 494,13	5 318 039,12		1 823 544,99
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		901 650,53	4 518 836,58	3 752 741,58			4 518 836,58	4 654 392,11		135 555,53
451	Sous Total compte 451		2 208 665,67	17 735 727,75	22 194 074,24			17 735 727,75	24 402 739,91		6 667 012,16
45	Sous Total compte 45		2 208 665,67	17 735 727,75	22 194 074,24			17 735 727,75	24 402 739,91		6 667 012,16
4621	Créances cess immob - amiable			154 002,14	153 787,14			154 002,14	153 787,14	215,00	
462	Sous Total compte 462			154 002,14	153 787,14			154 002,14	153 787,14	215,00	
466	Excédtt de verSEment		8 689,36	21 878,83	29 599,52			21 878,83	38 288,88		16 410,05
46711	Autres comptes créditeurs		75 814,09	3 021 498,96	3 378 737,26			3 021 498,96	3 454 551,35		433 052,39
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			308,85	308,85			308,85	308,85		0,00
4671	Sous Total compte 4671		75 814,09	3 021 807,81	3 379 046,11			3 021 807,81	3 454 860,20		433 052,39
46721	Débiteurs divers - amiable	42 904,69		1 809 618,70	1 604 776,74			1 852 523,39	1 604 776,74	247 746,65	
46726	Débiteurs divers - contentieux	15 016,96		22 526,57	25 814,26			37 543,53	25 814,26	11 729,27	

		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
4672	Sous Total compte 4672	57 921,65		1 832 145,27	1 630 591,00			1 890 066,92	1 630 591,00	259 475,92	
4675	Mandataires operations deleguees recette			375,16	367,96			375,16	367,96	7,20	
467	Sous Total compte 467	57 921,65	75 814,09	4 854 328,24	5 010 005,07			4 912 249,89	5 085 819,16		173 569,27
4686	Divers - charges à payer		227 435,93	227 435,93	162 724,63			227 435,93	390 160,56		162 724,63
4687	Divers - produits à recevoir	24 005,54		4 540,54	24 005,54			28 546,08	24 005,54	4 540,54	
468	Sous Total compte 468	24 005,54	227 435,93	231 976,47	186 730,17			255 982,01	414 166,10		158 184,09
46	Sous Total compte 46	81 927,19	311 939,38	5 262 185,68	5 380 121,90			5 344 112,87	5 692 061,28		347 948,41
4711	Verst des régisseurs		38 698,82	2 467 978,57	2 410 197,99			2 467 978,57	2 448 896,81	19 081,76	
4712	Viremts réimputés		39 929,67	41 020,12	41 715,86			41 020,12	81 645,53		40 625,41
47131	Raet : verst contrib directes			40 034 369,00	40 038 081,00			40 034 369,00	40 038 081,00		3 712,00
47132	Raet : verst dgf			3 529 380,00	3 529 380,00			3 529 380,00	3 529 380,00		0,00
47134	Raet : subv		25 000,00	59 318,00	34 318,00			59 318,00	59 318,00		0,00
47138	Raet : autres		130 064,69	10 364 047,50	10 692 031,96			10 364 047,50	10 822 096,65		458 049,15

		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
4713	Sous Total compte 4713		155 064,69	53 987 114,50	54 293 810,96			53 987 114,50	54 448 875,65		461 761,15
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 151,48	11 521,18	12 185,24			11 521,18	13 336,72		1 815,54
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		11 021,81	168 208,69	162 490,52			168 208,69	173 512,33		5 303,64
47141	Sous Total compte 47141		12 173,29	179 729,87	174 675,76			179 729,87	186 849,05		7 119,18
47143	Flux d'encaissements à réimputer			114,40	134,90			114,40	134,90		20,50
4714	Sous Total compte 4714		12 173,29	179 844,27	174 810,66			179 844,27	186 983,95		7 139,68
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		84 325,66	684,74	81,70			684,74	84 407,36		83 722,62
4717	Sous Total compte 4717		84 325,66	684,74	81,70			684,74	84 407,36		83 722,62
4718	Autres recettes à régulariser		3 763,12	632 245,37	637 620,28			632 245,37	641 383,40		9 138,03
471	Sous Total compte 471		333 955,25	57 308 887,57	57 558 237,45			57 308 887,57	57 892 192,70		583 305,13
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 118 555,06	1 118 367,90			1 118 555,06	1 118 367,90	187,16	
47218	Autres dépenses	57 167,85		10 300,21	10 272,73			67 468,06	10 272,73	57 195,33	
4721	Sous Total compte 4721	57 167,85		1 128 855,27	1 128 640,63			1 186 023,12	1 128 640,63	57 382,49	

		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
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	616,01		676,71	628,65			1 292,72	628,65	664,07	
4728	Autres dépenses à régulariser	854,28		10 273 115,24	10 273 115,24			10 273 969,52	10 273 115,24	854,28	
472	Sous Total compte 472	58 638,14		11 402 647,22	11 402 384,52			11 461 285,36	11 402 384,52	58 900,84	
4751	Redevables sur rôle			487 699,64	487 699,64			487 699,64	487 699,64		0,00
4757	Produits sur rôle			462 497,54	462 497,54			462 497,54	462 497,54		0,00
475	Sous Total compte 475			950 197,18	950 197,18			950 197,18	950 197,18		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,39						0,39		0,39
478	Sous Total compte 478		0,39						0,39		0,39
47	Sous Total compte 47	58 638,14	333 955,64	69 661 731,97	69 910 819,15			69 720 370,11	70 244 774,79		524 404,68
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		120 000,00						120 000,00		120 000,00
491	Sous Total compte 491		120 000,00						120 000,00		120 000,00
49	Sous Total compte 49		120 000,00						120 000,00		120 000,00
	Total classe 4	2 133 832,38	7 539 008,08	144 140 000,35	149 600 372,97			146 273 832,73	157 139 381,05	2 149 883,08	13 015 431,40

		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
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	6 902,97		6 196,85	7 631,85			13 099,82	7 631,85	5 467,97	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			105 410,90	105 410,90			105 410,90	105 410,90		0,00
51172	Chèques impayés	262,10		80,00	80,00			342,10	80,00	262,10	
51178	Autres valeurs impayées			2 249,34	2 249,34			2 249,34	2 249,34		0,00
5117	Sous Total compte 5117	262,10		2 329,34	2 329,34			2 591,44	2 329,34	262,10	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	30,82		87 252,21	87 283,03			87 283,03	87 283,03		0,00
511	Sous Total compte 511	7 195,89		201 189,30	202 655,12			208 385,19	202 655,12	5 730,07	
515	Compte au trésor	19 655 924,85		65 658 248,69	60 270 762,01			85 314 173,54	60 270 762,01	25 043 411,53	
51	Sous Total compte 51	19 663 120,74		65 859 437,99	60 473 417,13			85 522 558,73	60 473 417,13	25 049 141,60	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	56 215,06		106 988,12	113 273,85			163 203,18	113 273,85	49 929,33	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 185,00						1 185,00		1 185,00	
541	Sous Total compte 541	57 400,06		106 988,12	113 273,85			164 388,18	113 273,85	51 114,33	
54	Sous Total compte 54	57 400,06		106 988,12	113 273,85			164 388,18	113 273,85	51 114,33	

		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
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 210 059,50	1 210 059,50			1 210 059,50	1 210 059,50		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			379 309,93	376 599,07			379 309,93	376 599,07	2 710,86	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			13 917 619,90	13 917 619,90			13 917 619,90	13 917 619,90		0,00
588	Autres virements internes			4 423,28	4 423,28			4 423,28	4 423,28		0,00
58	Sous Total compte 58			15 511 412,61	15 508 701,75			15 511 412,61	15 508 701,75	2 710,86	
	Total classe 5	19 720 520,80		81 477 838,72	76 095 392,73			101 198 359,52	76 095 392,73	25 102 966,79	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					429 531,11	192 385,99	429 531,11	192 385,99	237 145,12	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 278 778,61	375 788,36	2 278 778,61	375 788,36	1 902 990,25	
6061	Sous Total compte 6061					2 708 309,72	568 174,35	2 708 309,72	568 174,35	2 140 135,37	
60621	Achts non stkés combustibles					3 702,83	1 543,58	3 702,83	1 543,58	2 159,25	
60622	Achts non stkés carburants					38 339,57	5 301,09	38 339,57	5 301,09	33 038,48	
60623	Achts non stkés d'aliment					158 314,82	17 089,38	158 314,82	17 089,38	141 225,44	
60628	Achts autres fournit non stkées					4 203,99	698,00	4 203,99	698,00	3 505,99	

		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
6062	Sous Total compte 6062					204 561,21	24 632,05	204 561,21	24 632,05	179 929,16	
60631	Achts non stkés fournit entretien					48 883,76	4 111,97	48 883,76	4 111,97	44 771,79	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					76 599,17	15 648,34	76 599,17	15 648,34	60 950,83	
60636	Achts non stkés vêtements travail					10 403,11	2 285,67	10 403,11	2 285,67	8 117,44	
6063	Sous Total compte 6063					135 886,04	22 045,98	135 886,04	22 045,98	113 840,06	
6064	Achts non stkés fournit admin					41 620,37	6 840,64	41 620,37	6 840,64	34 779,73	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					161 227,43	6 454,34	161 227,43	6 454,34	154 773,09	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					106 543,55	21 282,72	106 543,55	21 282,72	85 260,83	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					86 000,83	15 404,92	86 000,83	15 404,92	70 595,91	
606	Sous Total compte 606					3 444 149,15	664 835,00	3 444 149,15	664 835,00	2 779 314,15	
60	Sous Total compte 60					3 444 149,15	664 835,00	3 444 149,15	664 835,00	2 779 314,15	
611	Contrats prestations de services					1 676 669,73	432 533,00	1 676 669,73	432 533,00	1 244 136,73	
6132	Locations immobilières					326 375,84	2 076,82	326 375,84	2 076,82	324 299,02	

		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
6135	Locations mobilières					138 426,08	8 459,05	138 426,08	8 459,05	129 967,03	
613	Sous Total compte 613					464 801,92	10 535,87	464 801,92	10 535,87	454 266,05	
614	Charges locatives et de copropriété					138 032,31	10 459,03	138 032,31	10 459,03	127 573,28	
61521	Entretien et réparations de terrains					75 264,53	6 805,44	75 264,53	6 805,44	68 459,09	
615221	Bâtiments publics					606 384,65	71 134,96	606 384,65	71 134,96	535 249,69	
61522	Sous Total compte 61522					606 384,65	71 134,96	606 384,65	71 134,96	535 249,69	
615231	Voieries					114 203,10	100 095,61	114 203,10	100 095,61	14 107,49	
61523	Sous Total compte 61523					114 203,10	100 095,61	114 203,10	100 095,61	14 107,49	
6152	Sous Total compte 6152					795 852,28	178 036,01	795 852,28	178 036,01	617 816,27	
61551	Entretien réparations matériel roulant					44 089,89	8 550,53	44 089,89	8 550,53	35 539,36	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					79 403,28	69 246,63	79 403,28	69 246,63	10 156,65	
6155	Sous Total compte 6155					123 493,17	77 797,16	123 493,17	77 797,16	45 696,01	
6156	Maintenance					927 449,29	187 057,93	927 449,29	187 057,93	740 391,36	

		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
615	Sous Total compte 615					1 846 794,74	442 891,10	1 846 794,74	442 891,10	1 403 903,64	
6161	Multirisques					58 130,95	1 482,94	58 130,95	1 482,94	56 648,01	
616	Sous Total compte 616					58 130,95	1 482,94	58 130,95	1 482,94	56 648,01	
617	Etudes et recherches					131 028,86	86 865,60	131 028,86	86 865,60	44 163,26	
6182	Divers doc générale et technique					43 452,10	726,00	43 452,10	726,00	42 726,10	
6184	Divers verst à organismes formation					133 257,25	59 065,57	133 257,25	59 065,57	74 191,68	
6188	Autres frais divers					60 697,09	8 710,71	60 697,09	8 710,71	51 986,38	
618	Sous Total compte 618					237 406,44	68 502,28	237 406,44	68 502,28	168 904,16	
61	Sous Total compte 61					4 552 864,95	1 053 269,82	4 552 864,95	1 053 269,82	3 499 595,13	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					926 803,48	912 377,03	926 803,48	912 377,03	14 426,45	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					623 292,30		623 292,30		623 292,30	
6218	Autre personnel extérieur au service					282 244,87	85 514,65	282 244,87	85 514,65	196 730,22	
621	Sous Total compte 621					1 832 340,65	997 891,68	1 832 340,65	997 891,68	834 448,97	

		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
6226	Rému intermédi honoraires					483 375,42	228 328,85	483 375,42	228 328,85	255 046,57	
6228	Rému intermédi honoraires divers					155 748,07	68 575,60	155 748,07	68 575,60	87 172,47	
622	Sous Total compte 622					639 123,49	296 904,45	639 123,49	296 904,45	342 219,04	
6231	Pub public relat publ annonces insert					36 947,08	4 737,68	36 947,08	4 737,68	32 209,40	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					26 546,48	6 154,80	26 546,48	6 154,80	20 391,68	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					124 425,16	18 193,96	124 425,16	18 193,96	106 231,20	
6238	Pub public relat publ divers					56 700,02	708,60	56 700,02	708,60	55 991,42	
623	Sous Total compte 623					244 618,74	29 795,04	244 618,74	29 795,04	214 823,70	
6241	Transports de biens					20 137,37	18 529,33	20 137,37	18 529,33	1 608,04	
6247	Transports collectifs					277 823,13	32 009,71	277 823,13	32 009,71	245 813,42	
624	Sous Total compte 624					297 960,50	50 539,04	297 960,50	50 539,04	247 421,46	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					1 350,91		1 350,91		1 350,91	
6256	Déplacts missions récep - missions					37 358,29	15 294,35	37 358,29	15 294,35	22 063,94	

		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
6257	Déplacts missions récep - réceptions					45 408,43	13 167,17	45 408,43	13 167,17	32 241,26	
625	Sous Total compte 625					84 117,63	28 461,52	84 117,63	28 461,52	55 656,11	
6261	Frais d'affranchissement					8 899,84	1 670,83	8 899,84	1 670,83	7 229,01	
6262	Frais de télécommunication					137 733,00	58 526,47	137 733,00	58 526,47	79 206,53	
626	Sous Total compte 626					146 632,84	60 197,30	146 632,84	60 197,30	86 435,54	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					7 176,51	851,25	7 176,51	851,25	6 325,26	
6281	Aut serv extér concours divers					129 611,29	1 431,32	129 611,29	1 431,32	128 179,97	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					18 711,18		18 711,18		18 711,18	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					254 041,61	42 508,53	254 041,61	42 508,53	211 533,08	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					1 588 094,58	796 722,67	1 588 094,58	796 722,67	791 371,91	
62878	Rembst frais à autres organismes					177 864,45	177 864,45	177 864,45	177 864,45		0,00
6287	Sous Total compte 6287					1 765 959,03	974 587,12	1 765 959,03	974 587,12	791 371,91	
6288	Autres serv extér					637 709,01	72 234,66	637 709,01	72 234,66	565 474,35	

		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
628	Sous Total compte 628					2 806 032,12	1 090 761,63	2 806 032,12	1 090 761,63	1 715 270,49	
62	Sous Total compte 62					6 058 002,48	2 555 401,91	6 058 002,48	2 555 401,91	3 502 600,57	
6331	Versement mobilité					61 607,00		61 607,00		61 607,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					52 653,00		52 653,00		52 653,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					200 177,00		200 177,00		200 177,00	
633	Sous Total compte 633					314 437,00		314 437,00		314 437,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					63 503,00	4 415,00	63 503,00	4 415,00	59 088,00	
6351	Sous Total compte 6351					63 503,00	4 415,00	63 503,00	4 415,00	59 088,00	
6358	Autres droits administration des impôts					9 989,81		9 989,81		9 989,81	
635	Sous Total compte 635					73 492,81	4 415,00	73 492,81	4 415,00	69 077,81	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					40 411,28	7 180,31	40 411,28	7 180,31	33 230,97	
63	Sous Total compte 63					428 341,09	11 595,31	428 341,09	11 595,31	416 745,78	
64111	Persl titulaire_rémun principale					8 305 004,80		8 305 004,80		8 305 004,80	

		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
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					196 696,55		196 696,55		196 696,55	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					24 600,00		24 600,00		24 600,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					2 214 736,87		2 214 736,87		2 214 736,87	
6411	Sous Total compte 6411					10 741 038,22		10 741 038,22		10 741 038,22	
64131	Persel non titulaire - rémunération					3 112 734,09	232,61	3 112 734,09	232,61	3 112 501,48	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					11 800,01		11 800,01		11 800,01	
64136	Persel non titul indté préavis licencie					31 836,86		31 836,86		31 836,86	
64138	Autres indemnités					5 103,36		5 103,36		5 103,36	
6413	Sous Total compte 6413					3 161 474,32	232,61	3 161 474,32	232,61	3 161 241,71	
64164	Emplois dinsertion indemnité inflatio					400,00		400,00		400,00	
64168	Autres emplois d'insertion					69 294,60		69 294,60		69 294,60	
6416	Sous Total compte 6416					69 694,60		69 694,60		69 694,60	
64171	Apprentis rémunérations					30 290,56		30 290,56		30 290,56	

		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
64172	Apprentis indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
6417	Sous Total compte 6417					30 490,56		30 490,56		30 490,56	
6419	Rembst rémunérations du persel					4 226,48	166 762,65	4 226,48	166 762,65		162 536,17
641	Sous Total compte 641					14 006 924,18	166 995,26	14 006 924,18	166 995,26	13 839 928,92	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					2 046 015,43	53,32	2 046 015,43	53,32	2 045 962,11	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 375 364,27		1 375 364,27		1 375 364,27	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					126 616,93		126 616,93		126 616,93	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					34 676,94	2 450,94	34 676,94	2 450,94	32 226,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					145 283,35		145 283,35		145 283,35	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					1 026,93	125 813,09	1 026,93	125 813,09		124 786,16
645	Sous Total compte 645					3 728 983,85	128 317,35	3 728 983,85	128 317,35	3 600 666,50	
6475	Autres charges sociales médecine travail					42 631,24	3 583,40	42 631,24	3 583,40	39 047,84	
6478	Autres charges sociales diverses					3 296,45		3 296,45		3 296,45	

		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
6479	Rembst sur autres charges social					262,00	120 010,71	262,00	120 010,71		119 748,71
647	Sous Total compte 647					46 189,69	123 594,11	46 189,69	123 594,11		77 404,42
6488	Autres charges de personnel					276 843,77		276 843,77		276 843,77	
648	Sous Total compte 648					276 843,77		276 843,77		276 843,77	
64	Sous Total compte 64					18 058 941,49	418 906,72	18 058 941,49	418 906,72	17 640 034,77	
6518	Autres					9 998,02		9 998,02		9 998,02	
651	Sous Total compte 651					9 998,02		9 998,02		9 998,02	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					323 780,84		323 780,84		323 780,84	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00		0,00
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					27 065,78		27 065,78		27 065,78	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					80 695,00		80 695,00		80 695,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					6 378,00		6 378,00		6 378,00	
653	Sous Total compte 653					440 001,62	2 082,00	440 001,62	2 082,00	437 919,62	

		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
6542	Créances éteintes					10 300,00		10 300,00		10 300,00	
654	Sous Total compte 654					10 300,00		10 300,00		10 300,00	
65541	Contributions au fonds de compensation d					355 183,14		355 183,14		355 183,14	
6554	Sous Total compte 6554					355 183,14		355 183,14		355 183,14	
6555	Contrib au CNFPT					158 977,10		158 977,10		158 977,10	
655	Sous Total compte 655					514 160,24		514 160,24		514 160,24	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupets					7 127,52	4 530,00	7 127,52	4 530,00	2 597,52	
65735	Sous Total compte 65735					7 127,52	4 530,00	7 127,52	4 530,00	2 597,52	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					2 126 457,24		2 126 457,24		2 126 457,24	
65736	Sous Total compte 65736					2 126 457,24		2 126 457,24		2 126 457,24	
65738	Subv fonct autres orga publics					105 000,00		105 000,00		105 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					2 238 584,76	4 530,00	2 238 584,76	4 530,00	2 234 054,76	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					615 792,18	7 500,00	615 792,18	7 500,00	608 292,18	



		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
657	Sous Total compte 657					2 854 376,94	12 030,00	2 854 376,94	12 030,00	2 842 346,94	
65888	Autres					9 309,43		9 309,43		9 309,43	
6588	Sous Total compte 6588					9 309,43		9 309,43		9 309,43	
658	Sous Total compte 658					9 309,43		9 309,43		9 309,43	
65	Sous Total compte 65					3 838 146,25	14 112,00	3 838 146,25	14 112,00	3 824 034,25	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					167 138,84		167 138,84		167 138,84	
66112	Intérêts - rattachement des icne					69 777,50	86 274,62	69 777,50	86 274,62		16 497,12
6611	Sous Total compte 6611					236 916,34	86 274,62	236 916,34	86 274,62	150 641,72	
661	Sous Total compte 661					236 916,34	86 274,62	236 916,34	86 274,62	150 641,72	
66	Sous Total compte 66					236 916,34	86 274,62	236 916,34	86 274,62	150 641,72	
6712	Charges except - amendes fiscales					450,00		450,00		450,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					21 113,67		21 113,67		21 113,67	
671	Sous Total compte 671					21 563,67		21 563,67		21 563,67	

		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
673	Charges except titres annulés					8 932,90		8 932,90		8 932,90	
675	Charges except vnc immob cédées					43 453,40		43 453,40		43 453,40	
6761	Différences sur réalisations (positives)					110 548,74		110 548,74		110 548,74	
676	Sous Total compte 676					110 548,74		110 548,74		110 548,74	
678	Autres charges exceptionnelles					399 085,18	196 086,05	399 085,18	196 086,05	202 999,13	
67	Sous Total compte 67					583 583,89	196 086,05	583 583,89	196 086,05	387 497,84	
6811	DA - immob					887 745,49		887 745,49		887 745,49	
681	Sous Total compte 681					887 745,49		887 745,49		887 745,49	
68	Sous Total compte 68					887 745,49		887 745,49		887 745,49	
	Total classe 6					38 088 691,13	5 000 481,43	38 088 691,13	5 000 481,43	33 511 777,86	423 568,16
70323	Redev occupation domaine public communal					7 500,00	25 340,00	7 500,00	25 340,00		17 840,00
70328	Autres droits stationnement et location					1 929,98	40 453,93	1 929,98	40 453,93		38 523,95
7032	Sous Total compte 7032					9 429,98	65 793,93	9 429,98	65 793,93		56 363,95

		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
70388	Autres redevances et recettes diverses						14 044,23		14 044,23		14 044,23
7038	Sous Total compte 7038						14 044,23		14 044,23		14 044,23
703	Sous Total compte 703					9 429,98	79 838,16	9 429,98	79 838,16		70 408,18
7062	Prestation serv redev droits culturel					1 393,26	464 268,22	1 393,26	464 268,22		462 874,96
70631	Redev droits services à caract sportif						172 349,35		172 349,35		172 349,35
70632	Redev droits services à caract loisirs					224 731,67	1 293 929,53	224 731,67	1 293 929,53		1 069 197,86
7063	Sous Total compte 7063					224 731,67	1 466 278,88	224 731,67	1 466 278,88		1 241 547,21
70688	Prest serv autres prestat service					955 962,32	3 842 383,00	955 962,32	3 842 383,00		2 886 420,68
7068	Sous Total compte 7068					955 962,32	3 842 383,00	955 962,32	3 842 383,00		2 886 420,68
706	Sous Total compte 706					1 182 087,25	5 772 930,10	1 182 087,25	5 772 930,10		4 590 842,85
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						5 276,05		5 276,05		5 276,05
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP					2 347,02	31 229,26	2 347,02	31 229,26		28 882,24
7084	Sous Total compte 7084					2 347,02	31 229,26	2 347,02	31 229,26		28 882,24

		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
70878	Autres produits - remboursement de frais					15 281,95	60 399,14	15 281,95	60 399,14		45 117,19
7087	Sous Total compte 7087					15 281,95	60 399,14	15 281,95	60 399,14		45 117,19
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					211,70	445 672,17	211,70	445 672,17		445 460,47
708	Sous Total compte 708					17 840,67	542 576,62	17 840,67	542 576,62		524 735,95
70	Sous Total compte 70					1 209 357,90	6 395 344,88	1 209 357,90	6 395 344,88		5 185 986,98
73111	Impôts directs locaux						12 002 062,00		12 002 062,00		12 002 062,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						4 839 886,00		4 839 886,00		4 839 886,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						1 206 079,00		1 206 079,00		1 206 079,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						1 239 531,00		1 239 531,00		1 239 531,00
7311	Sous Total compte 7311						19 287 558,00		19 287 558,00		19 287 558,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						205 435,00		205 435,00		205 435,00
731	Sous Total compte 731						19 492 993,00		19 492 993,00		19 492 993,00
73211	Attribution de compensation					1 078,00	64 513,00	1 078,00	64 513,00		63 435,00

		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
7321	Sous Total compte 7321					1 078,00	64 513,00	1 078,00	64 513,00		63 435,00
732	Sous Total compte 732					1 078,00	64 513,00	1 078,00	64 513,00		63 435,00
7336	Droits de place					5 500,00	9 464,98	5 500,00	9 464,98		3 964,98
733	Sous Total compte 733					5 500,00	9 464,98	5 500,00	9 464,98		3 964,98
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatique						430 438,00		430 438,00		430 438,00
734	Sous Total compte 734						430 438,00		430 438,00		430 438,00
7362	Taxes de séjour						518 400,00		518 400,00		518 400,00
736	Sous Total compte 736						518 400,00		518 400,00		518 400,00
7382	Fraction de TVA						10 877 642,00		10 877 642,00		10 877 642,00
738	Sous Total compte 738						10 877 642,00		10 877 642,00		10 877 642,00
739113	Reverst conventionnels de fiscalité					34 500,00		34 500,00		34 500,00	
73911	Sous Total compte 73911					34 500,00		34 500,00		34 500,00	
7391	Sous Total compte 7391					34 500,00		34 500,00		34 500,00	



		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
739211	Attributions de compensation					6 981 863,96		6 981 863,96		6 981 863,96	
739212	Dotation de solidarité communautaire					371 784,14	171 784,14	371 784,14	171 784,14	200 000,00	
73921	Sous Total compte 73921					7 353 648,10	171 784,14	7 353 648,10	171 784,14	7 181 863,96	
739221	FNGIR					953 778,00		953 778,00		953 778,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					601 609,00		601 609,00		601 609,00	
73922	Sous Total compte 73922					1 555 387,00		1 555 387,00		1 555 387,00	
7392	Sous Total compte 7392					8 909 035,10	171 784,14	8 909 035,10	171 784,14	8 737 250,96	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					566 630,43	48 230,43	566 630,43	48 230,43	518 400,00	
739	Sous Total compte 739					9 510 165,53	220 014,57	9 510 165,53	220 014,57	9 290 150,96	
73	Sous Total compte 73					9 516 743,53	31 613 465,55	9 516 743,53	31 613 465,55		22 096 722,02
74124	Dot intercommunali						1 369 410,00		1 369 410,00		1 369 410,00
74126	Dot compens grouppts Cnes						3 900 554,00		3 900 554,00		3 900 554,00
7412	Sous Total compte 7412						5 269 964,00		5 269 964,00		5 269 964,00



		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
741	Sous Total compte 741						5 269 964,00		5 269 964,00		5 269 964,00
744	FCTVA					3 744,29	76 011,95	3 744,29	76 011,95		72 267,66
7461	D.G.D						10 475,25		10 475,25		10 475,25
746	Sous Total compte 746						10 475,25		10 475,25		10 475,25
74718	Autres participations Etat					6 427,00	442 079,50	6 427,00	442 079,50		435 652,50
7471	Sous Total compte 7471					6 427,00	442 079,50	6 427,00	442 079,50		435 652,50
7472	Participations - Région					22 966,15	307 186,99	22 966,15	307 186,99		284 220,84
7473	Participations - Dépt					25 967,31	120 455,75	25 967,31	120 455,75		94 488,44
74741	Participations Cnes membres GFP					3 024,99	3 024,99	3 024,99	3 024,99		0,00
7474	Sous Total compte 7474					3 024,99	3 024,99	3 024,99	3 024,99		0,00
7478	Participations - autres organismes					140 776,92	254 719,43	140 776,92	254 719,43		113 942,51
747	Sous Total compte 747					199 162,37	1 127 466,66	199 162,37	1 127 466,66		928 304,29
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					103 084,00	1 942 700,00	103 084,00	1 942 700,00		1 839 616,00

		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
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						107 312,00		107 312,00		107 312,00
7483	Sous Total compte 7483					103 084,00	2 050 012,00	103 084,00	2 050 012,00		1 946 928,00
748	Sous Total compte 748					103 084,00	2 050 012,00	103 084,00	2 050 012,00		1 946 928,00
74	Sous Total compte 74					305 990,66	8 533 929,86	305 990,66	8 533 929,86		8 227 939,20
752	Revenus des immeubles					353,70	321 910,38	353,70	321 910,38		321 556,68
757	Redev versées par fermiers - concessions					9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						105 005,00		105 005,00		105 005,00
758	Sous Total compte 758						105 005,00		105 005,00		105 005,00
75	Sous Total compte 75					9 353,70	435 915,38	9 353,70	435 915,38		426 561,68
7714	Recouvrement sur créances non valeur						2,74		2,74		2,74
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 618,38	1 336 381,08	2 618,38	1 336 381,08		1 333 762,70
771	Sous Total compte 771					2 618,38	1 336 383,82	2 618,38	1 336 383,82		1 333 765,44
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						22 139,12		22 139,12		22 139,12

		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
775	Produits des cessions d'immobilisations						154 002,14		154 002,14		154 002,14
7768	Neutralisation des amortissements des su						142 300,00		142 300,00		142 300,00
776	Sous Total compte 776						142 300,00		142 300,00		142 300,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						26 011,87		26 011,87		26 011,87
7788	Produits exceptionnels divers					15 124,82	19 290,83	15 124,82	19 290,83		4 166,01
778	Sous Total compte 778					15 124,82	19 290,83	15 124,82	19 290,83		4 166,01
77	Sous Total compte 77					17 743,20	1 700 127,78	17 743,20	1 700 127,78		1 682 384,58
	Total classe 7					11 059 188,99	48 678 783,45	11 059 188,99	48 678 783,45	9 290 150,96	46 909 745,42
	Total général	172 854 272,78	172 854 272,78	243 103 138,32	242 024 153,75	56 127 420,86	57 206 405,43	472 084 831,96	472 084 831,96	223 022 876,74	223 022 876,74



ETABLISSEMENT : CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

S2LO

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
PISCINE CHATEAUNEUF	0,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00
PISCINE CLEON D ANDRAN	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	11 632,00	11 632,00	0,00	11 632,00	11 632,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
PISCINE CHATEAUNEUF	4 066,30	5 814,00	9 880,30	0,00	4 066,30	4 066,30	5 814,00	0,00
PISCINE CLEON D ANDRAN	3 218,40	5 818,00	9 036,40	0,00	3 218,40	3 218,40	5 818,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	7 284,70	11 632,00	18 916,70	0,00	7 284,70	7 284,70	11 632,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
PISCINE CHATEAUNEUF	0,00	4 066,30	4 066,30	4 066,30	5 814,00	9 880,30	0,00	5 814,00
PISCINE CLEON D ANDRAN	0,00	3 218,40	3 218,40	3 218,40	5 818,00	9 036,40	0,00	5 818,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	7 284,70	7 284,70	7 284,70	11 632,00	18 916,70	0,00	11 632,00
TOTAUX	7 284,70	30 548,70	37 833,40	7 284,70	30 548,70	37 833,40	11 632,00	11 632,00

ETABLISSEMENT : CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Publié le

ID : 026-200040459-20230621-2023_06_21_207-BF

Exercice 2022

Page des signatures

40200 - CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION

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

Observations : 105 pièces non soldées au compte 4711, 35 au 4718, 24 au 47171, 57 au 47138 et 9 au 4712 depuis plus de 6 mois, 11 pièces non soldées au compte 47218, 30 au 4722 et 2 au 4728 depuis plus de 2 mois.

MARCHAND Didier (1013369193-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DDFiP DE LA DROME, le 09/05/2023

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 **CA MONTEILIMAR AGGLOMERATION** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SOREDA Regis (1013824204-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A PIERRELATTE, le 10/05/2023

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

A , le

