

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SOMME PATRIMOINE**

**SÉANCE DU 5 JUIN 2024**

**DÉLIBÉRATION  
N°2024-11**

Approbation du  
compte de gestion  
2023  
Budget principal,  
budget annexe

L'an deux mille vingt-quatre, le 5 juin 2024, le conseil d'administration, convoqué en date du 7 mai 2024 par la présidente du conseil d'administration de Somme Patrimoine, s'est réuni en session ordinaire au parc de Samara.

Étaient présents : Dorothee CRAPOULET ; Elisabeth DESTATTE ; Isabelle DUBREUCQ-QUEYRAT ; Philippe FRANCOIS ; Christelle HIVER ; Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT ; Ludovic LAMOTTE ; Jannick LEFEUVRE ; Christian MANABLE ; Jean-Louis PIOT ; Jean-Jacques STOTER.

Étaient représentés :

Étaient excusés : Jean-Michel BOUCHY ; Stéphane CHEVIN ; Didier COLLET ; Rémi FRANCOIS.

» **EXPOSÉ DES MOTIFS**

En application du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1431-7, Somme Patrimoine est tenu préalablement à l'adoption du compte administratif d'arrêter le compte de gestion de l'exercice clos établi par le payeur départemental.

Monsieur le Payeur Départemental a adressé les comptes de gestion de l'exercice 2023 des budgets principal et annexe.

L'examen du compte de gestion de l'exercice 2023 permet de constater les résultats budgétaires suivants :

**Budget Principal Somme Patrimoine**

Résultats de l'exercice 2023 :

	Résultat à la clôture de l'exercice 2022	Part affectée à l'investissement exercice 2023	Résultat de l'exercice 2023	Résultat de clôture de l'exercice 2023
Investissement	163 291,55 €	0 €	-33 144,68 €	130 146,87 €
Fonctionnement	458 127,64 €	0 €	-31 554,08 €	426 573,56 €
Total	621 419,19 €	0 €	-64 698,76 €	556 720,43 €

## Budget Annexe Somme Patrimoine

### Résultats de l'exercice 2023

	Résultat à la clôture de l'exercice 2022	Part affectée à l'investissement exercice 2023	Résultat de l'exercice 2023	Résultat de clôture de l'exercice 2023
Investissement	1 716,48 €	0 €	-1 963,90 €	-247,42 €
Fonctionnement	142 758,33 €	0 €	-71 119,29 €	71 639,04 €
Total	144 474,81 €	0 €	-73 083,19 €	71 391,62 €

### » DÉLIBÉRATION

Le conseil d'administration,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

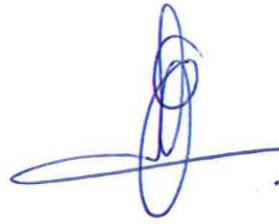
Vu les comptes de gestion transmis par Monsieur le Payeur Départemental présentés en annexes 1 (budget principal) et 2 (budget annexe) ;

**Et après en avoir délibéré,**

**Décide,**

**Article 1 :** d'arrêter le compte de gestion de Somme Patrimoine relatif à l'exercice 2023 établi par Monsieur le Payeur Départemental de la Somme pour le budget principal de Somme Patrimoine.

**Article 2 :** d'arrêter le compte de gestion de Somme Patrimoine relatif à l'exercice 2023 établi par Monsieur le Payeur Départemental de la Somme pour le budget annexe de Somme Patrimoine.

<p>Nombre de membres : 15 Présents : 11 Représentés : 0</p>	<p>La Présidente</p> 
<p>ADOPTÉ/REJETÉ À :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pour : 11</li> <li>&gt; Abstention : 0</li> <li>&gt; Contre : 0</li> </ul>	
<p>Notifié et rendu exécutoire le :</p>	<p>Christelle HIVER</p>

## EPCC SOMME PATRIMOINE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Catherine GUILBERT  
M Fabrice VIGNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/07/2023  
DU 01/08/2023 AU 26/03/2024

Nomenclature M57  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	28
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 29
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 41
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	42

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	1 016,86
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	153,72
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	458,13
Terrains	12,96	Résultat de l'exercice	-31,55
Constructions	500,82	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>1 597,16</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	467,24	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	59,43	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>1 040,44</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24,97
Stocks		Autres dettes non financières	28,37
Créances	52,76	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>53,34</b>
Trésorerie	558,79	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>611,54</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>53,34</b>
Comptes de régularisation (III)	0,10	Comptes de régularisation (III)	1,59
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 652,08</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>1 652,08</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		12 957,60		12 957,60	10 725,60
Constructions		652 211,77	151 394,40	500 817,37	523 229,37
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		928 704,68	461 468,70	467 235,98	382 538,58
Immobilisations corporelles en cours		59 427,84		59 427,84	30 524,76
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>1 653 301,89</b>	<b>612 863,10</b>	<b>1 040 438,79</b>	<b>947 018,31</b>

## BILAN (en Euros)

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					75 000,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		52 757,14		52 757,14	32 337,78
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					165,13
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>52 757,14</b>		<b>52 757,14</b>	<b>107 502,91</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		558 785,03		558 785,03	611 355,69
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>558 785,03</b>		<b>558 785,03</b>	<b>611 355,69</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		99,91		99,91	2 468,71
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>2 264 943,97</b>	<b>612 863,10</b>	<b>1 652 080,87</b>	<b>1 668 345,62</b>

## BILAN (en Euros)

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		162 285,89	162 285,89
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		854 576,50	794 300,70
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		153 723,27	153 723,27
REPORT A NOUVEAU		458 127,64	542 299,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-31 554,08	-84 172,20
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>1 597 159,22</b>	<b>1 568 437,50</b>

## BILAN (en Euros)

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		24 968,71	22 167,67
Dettes fiscales et sociales		17 692,26	10 657,20
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		24 014,68	84 551,21
Autres dettes non financières		-13 339,65	-19 528,98
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>53 336,00</b>	<b>97 847,10</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>53 336,00</b>	<b>97 847,10</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 585,65	2 061,02
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>1 652 080,87</b>	<b>1 668 345,62</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations	1 692,00	1 400,00
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	733,81	660,12
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		2,18
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	89,72	82,77
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>2 515,53</b>	<b>2 145,07</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	740,15	634,47
Charges de personnel	1 673,31	1 486,59
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1,22	1,01
Impôts et taxes	10,83	11,76
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	121,58	95,42
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>2 547,08</b>	<b>2 229,25</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	-31,55	-84,17
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	-31,55	-84,17

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

Envoyé en préfecture le 25/06/2024  
Reçu en préfecture le 25/06/2024  
Publié le  
ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE  
Exercice 2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations		1 692 000,00	1 400 000,00	292000.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		733 805,58	660 115,86	73689.72
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1,13	2 183,69	-2182.56
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		89 724,20	82 773,57	6950.63
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>2 515 530,91</b>	<b>2 145 073,12</b>	<b>370457.79</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		740 148,23	634 473,23	105675.00
Charges de personnel		1 673 308,98	1 486 585,86	186723.12
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 240 524,76	1 116 276,04	124248.72
Dont charges sociales		432 784,22	370 309,82	62474.40
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 218,44	1 010,05	208.39
Impôts et taxes		10 832,16	11 757,17	-925.01
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		121 577,18	95 419,01	26158.17
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>2 547 084,99</b>	<b>2 229 245,32</b>	<b>317839.67</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		-31 554,08	-84 172,20	52618.12
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		-31 554,08	-84 172,20	52618.12

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

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



## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	390 037,67	2 931 196,08	3 321 233,75
Titres de recette émis (b)	271 577,18	2 749 392,50	3 020 969,68
Réductions de titres (c)		225 076,14	225 076,14
Recettes nettes (d = b - c)	271 577,18	2 524 316,36	2 795 893,54
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	387 628,56	2 882 406,23	3 270 034,79
Mandats émis (f)	304 721,86	2 555 870,44	2 860 592,30
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	304 721,86	2 555 870,44	2 860 592,30
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	33 144,68	31 554,08	64 698,76

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

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	163 291,55		-33 144,68		130 146,87
Fonctionnement	458 127,64		-31 554,08		426 573,56
<b>TOTAL I</b>	<b>621 419,19</b>		<b>-64 698,76</b>		<b>556 720,43</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
43401-Annexe EPCC Somme Patrimoine					
Investissement	1 716,48		-1 963,90		-247,42
Fonctionnement	142 758,33		-71 119,29		71 639,04
<b>Sous-Total</b>	<b>144 474,81</b>		<b>-73 083,19</b>		<b>71 391,62</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>144 474,81</b>		<b>-73 083,19</b>		<b>71 391,62</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>765 894,00</b>		<b>-137 781,95</b>		<b>628 112,05</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 000,00	118 550,24	264 550,24
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 000,00	-6 921,68	33 078,32
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>186 000,00</b>	<b>111 628,56</b>	<b>297 628,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>186 000,00</b>	<b>111 628,56</b>	<b>297 628,56</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 000,00		90 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>276 000,00</b>	<b>111 628,56</b>	<b>387 628,56</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	264 550,24	186 094,58		186 094,58	78 455,66
23	33 078,32	28 903,08		28 903,08	4 175,24
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>297 628,56</b>	<b>214 997,66</b>		<b>214 997,66</b>	<b>82 630,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>297 628,56</b>	<b>214 997,66</b>		<b>214 997,66</b>	<b>82 630,90</b>
040	90 000,00	89 724,20		89 724,20	275,80
<b>TOTAL</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 724,20</b>		<b>89 724,20</b>	<b>275,80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>387 628,56</b>	<b>304 721,86</b>		<b>304 721,86</b>	<b>82 906,70</b>

# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000,00		150 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	126 000,00		126 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>126 000,00</b>		<b>126 000,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		114 037,67	114 037,67
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>276 000,00</b>	<b>114 037,67</b>	<b>390 037,67</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	
040	126 000,00	121 577,18		121 577,18	4 422,82
<b>TOTAL</b>	<b>126 000,00</b>	<b>121 577,18</b>		<b>121 577,18</b>	<b>4 422,82</b>
001	114 037,67				114 037,67
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>390 037,67</b>	<b>271 577,18</b>		<b>271 577,18</b>	<b>118 460,49</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	750 800,00	202 039,73	952 839,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 705 000,00	95 000,00	1 800 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 140,00		1 140,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	670,00		670,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00	756,50	1 756,50
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 458 610,00</b>	<b>297 796,23</b>	<b>2 756 406,23</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	126 000,00		126 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>126 000,00</b>		<b>126 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 584 610,00</b>	<b>297 796,23</b>	<b>2 882 406,23</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	952 839,73	728 320,98		728 320,98	224 518,75
012	1 800 000,00	1 704 753,84		1 704 753,84	95 246,16
65	1 140,00	818,44		818,44	321,56
66	670,00				670,00
67	1 756,50	400,00		400,00	1 356,50
<b>TOTAL</b>	<b>2 756 406,23</b>	<b>2 434 293,26</b>		<b>2 434 293,26</b>	<b>322 112,97</b>
042	126 000,00	121 577,18		121 577,18	4 422,82
<b>TOTAL</b>	<b>126 000,00</b>	<b>121 577,18</b>		<b>121 577,18</b>	<b>4 422,82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 882 406,23</b>	<b>2 555 870,44</b>		<b>2 555 870,44</b>	<b>326 535,79</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	874 610,00	-191 541,56	683 068,44
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 600 000,00	80 000,00	1 680 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 494 610,00</b>	<b>-111 541,56</b>	<b>2 383 068,44</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 000,00		90 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		458 127,64	458 127,64
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 584 610,00</b>	<b>346 586,08</b>	<b>2 931 196,08</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	20 000,00	8 785,45		8 785,45	11 214,55
70	683 068,44	958 881,72	225 076,14	733 805,58	-50 737,14
74	1 680 000,00	1 692 000,00		1 692 000,00	-12 000,00
75		1,13		1,13	-1,13
<b>TOTAL</b>	<b>2 383 068,44</b>	<b>2 659 668,30</b>	<b>225 076,14</b>	<b>2 434 592,16</b>	<b>-51 523,72</b>
042	90 000,00	89 724,20		89 724,20	275,80
<b>TOTAL</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 724,20</b>		<b>89 724,20</b>	<b>275,80</b>
002	458 127,64				458 127,64
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 931 196,08</b>	<b>2 749 392,50</b>	<b>225 076,14</b>	<b>2 524 316,36</b>	<b>406 879,72</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2128	Autres agencements et aménagements	2 232,00		2 232,00
21828	Autres matériels de transport	32 574,99		32 574,99
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 398,86		18 398,86
2188	Autres	132 888,73		132 888,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>186 094,58</b>		<b>186 094,58</b>
2313	Constructions	28 903,08		28 903,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>28 903,08</b>		<b>28 903,08</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>214 997,66</b>		<b>214 997,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>214 997,66</b>		<b>214 997,66</b>
13913	Départements	89 724,20		89 724,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>89 724,20</b>		<b>89 724,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>89 724,20</b>		<b>89 724,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>304 721,86</b>		<b>304 721,86</b>

# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1313	Départements	150 000,00		150 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>
281314	Bâtiments culturels et sportifs	22 412,00		22 412,00
281828	Autres matériels de transport	19 484,28		19 484,28
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 617,00		1 617,00
28188	Autres	78 063,90		78 063,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>121 577,18</b>		<b>121 577,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>121 577,18</b>		<b>121 577,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>271 577,18</b>		<b>271 577,18</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	2 962,94		2 962,94
60612	Énergie - Électricité	100 230,33		100 230,33
60622	Carburants	11 610,02		11 610,02
60623	Alimentation	2 659,59		2 659,59
60631	Fournitures d'entretien	4 372,52		4 372,52
60632	Fournitures de petit équipement	25 188,81		25 188,81
60636	Habillement et Vêtements de travail	13 126,52		13 126,52
6064	Fournitures administratives	3 204,25		3 204,25
6068	Autres matières et fournitures.	29 776,14		29 776,14
611	Contrats de prestations de services	171 737,46		171 737,46
61358	Autres	16 982,39		16 982,39
61521	Terrains	1 080,00		1 080,00
615221	Bâtiments publics	7 762,02		7 762,02
61551	Matériel roulant	6 273,48		6 273,48
61558	Autres biens mobiliers	460,63		460,63
6156	Maintenance	54 184,80		54 184,80
6161	Multirisques	14 628,10		14 628,10
6182	Documentation générale et technique	203,85		203,85
62268	Autres honoraires, conseils...	95 685,26		95 685,26
6228	Divers	7 591,20		7 591,20
6231	Annonces et insertions	80 567,91		80 567,91
6234	Réceptions	10 754,93		10 754,93
6238	Divers	35 930,60		35 930,60
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	3 178,57		3 178,57
6251	Voyages, déplacements et missions	16 844,86		16 844,86
6261	Frais d'affranchissement	5 645,86		5 645,86
627	Services bancaires et assimilés.	5 677,94		5 677,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>728 320,98</b>		<b>728 320,98</b>
6218	Autre personnel extérieur	11 827,25		11 827,25
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	10 832,16		10 832,16
64111	Rémunération principale	127 131,31		127 131,31
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	920,29		920,29
64118	Autres indemnités.	22 236,76		22 236,76
64131	Rémunérations	1 017 231,20		1 017 231,20
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	81 790,65		81 790,65
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	348 966,44		348 966,44

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	74 067,42		74 067,42
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	162,00		162,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	6 996,00		6 996,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 592,36		2 592,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 704 753,84</b>		<b>1 704 753,84</b>
6542	Créances éteintes	378,00		378,00
65888	Autres	440,44		440,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>818,44</b>		<b>818,44</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	400,00		400,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES SPECIFIQUES</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 434 293,26</b>		<b>2 434 293,26</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	121 577,18		121 577,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>121 577,18</b>		<b>121 577,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>121 577,18</b>		<b>121 577,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 555 870,44</b>		<b>2 555 870,44</b>

# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	8 785,45		8 785,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>8 785,45</b>		<b>8 785,45</b>
70632	A caractère de loisirs	832 692,38	221 674,88	611 017,50
70841	aux budgets annexes et aux régies	76 393,40		76 393,40
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	49 795,94	3 401,26	46 394,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>958 881,72</b>	<b>225 076,14</b>	<b>733 805,58</b>
74718	Autres	7 000,00		7 000,00
7473	Départements	1 680 000,00		1 680 000,00
747888	Autres	5 000,00		5 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>1 692 000,00</b>		<b>1 692 000,00</b>
75888	Autres	1,13		1,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1,13</b>		<b>1,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 659 668,30</b>	<b>225 076,14</b>	<b>2 434 592,16</b>
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	89 724,20		89 724,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>89 724,20</b>		<b>89 724,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>89 724,20</b>		<b>89 724,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 749 392,50</b>	<b>225 076,14</b>	<b>2 524 316,36</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		162 285,89						162 285,89		162 285,89
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>162 285,89</b>						<b>162 285,89</b>		<b>162 285,89</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		153 723,27						153 723,27		153 723,27
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>153 723,27</b>						<b>153 723,27</b>		<b>153 723,27</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>316 009,16</b>						<b>316 009,16</b>		<b>316 009,16</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		542 299,84	84 172,20				84 172,20	542 299,84		458 127,64
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>542 299,84</b>	<b>84 172,20</b>				<b>84 172,20</b>	<b>542 299,84</b>		<b>458 127,64</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	84 172,20			84 172,20			84 172,20	84 172,20		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>84 172,20</b>			<b>84 172,20</b>			<b>84 172,20</b>	<b>84 172,20</b>		<b>0,00</b>
1313	Départements		1 065 540,70	72 446,20			150 000,00	72 446,20	1 215 540,70		1 143 094,50
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>1 065 540,70</b>	<b>72 446,20</b>			<b>150 000,00</b>	<b>72 446,20</b>	<b>1 215 540,70</b>		<b>1 143 094,50</b>
13913	Départements	271 240,00			72 446,20	89 724,20		360 964,20	72 446,20	288 518,00	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>271 240,00</b>			<b>72 446,20</b>	<b>89 724,20</b>		<b>360 964,20</b>	<b>72 446,20</b>	<b>288 518,00</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>271 240,00</b>			<b>72 446,20</b>	<b>89 724,20</b>		<b>360 964,20</b>	<b>72 446,20</b>	<b>288 518,00</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>271 240,00</b>	<b>1 065 540,70</b>	<b>72 446,20</b>	<b>72 446,20</b>	<b>89 724,20</b>	<b>150 000,00</b>	<b>433 410,40</b>	<b>1 287 986,90</b>		<b>854 576,50</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>355 412,20</b>	<b>1 923 849,70</b>	<b>156 618,40</b>	<b>156 618,40</b>	<b>89 724,20</b>	<b>150 000,00</b>	<b>601 754,80</b>	<b>2 230 468,10</b>	<b>288 518,00</b>	<b>1 917 231,30</b>
2128	Autres agencements et aménagements	10 725,60				2 232,00		12 957,60		12 957,60	
212	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>10 725,60</b>				<b>2 232,00</b>		<b>12 957,60</b>		<b>12 957,60</b>	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	652 211,77						652 211,77		652 211,77	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	652 211,77						652 211,77		652 211,77	
213	Sous Total compte 213	652 211,77						652 211,77		652 211,77	
21828	Autres matériels de transport	139 904,27				32 574,99		172 479,26		172 479,26	
2182	Sous Total compte 2182	139 904,27				32 574,99		172 479,26		172 479,26	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	12 438,27				18 398,86		30 837,13		30 837,13	
2184	Sous Total compte 2184	12 438,27				18 398,86		30 837,13		30 837,13	
2188	Autres	592 499,56				132 888,73		725 388,29		725 388,29	
218	Sous Total compte 218	744 842,10				183 862,58		928 704,68		928 704,68	
21	Sous Total compte 21	1 407 779,47				186 094,58		1 593 874,05		1 593 874,05	
2313	Constructions	30 524,76				28 903,08		59 427,84		59 427,84	
231	Sous Total compte 231	30 524,76				28 903,08		59 427,84		59 427,84	
23	Sous Total compte 23	30 524,76				28 903,08		59 427,84		59 427,84	
281314	Bâtiments culturels et sportifs		128 982,40				22 412,00	151 394,40			151 394,40
28131	Sous Total compte 28131		128 982,40				22 412,00	151 394,40			151 394,40
2813	Sous Total compte 2813		128 982,40				22 412,00	151 394,40			151 394,40
281828	Autres matériels de transport		79 813,94				19 484,28	99 298,22			99 298,22
28182	Sous Total compte 28182		79 813,94				19 484,28	99 298,22			99 298,22
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		6 216,00				1 617,00	7 833,00			7 833,00
28184	Sous Total compte 28184		6 216,00				1 617,00	7 833,00			7 833,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		276 273,58				78 063,90		354 337,48		354 337,48
2818	Sous Total compte 2818		362 303,52				99 165,18		461 468,70		461 468,70
281	Sous Total compte 281		491 285,92				121 577,18		612 863,10		612 863,10
28	Sous Total compte 28		491 285,92				121 577,18		612 863,10		612 863,10
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 438 304,23</b>	<b>491 285,92</b>			<b>214 997,66</b>	<b>121 577,18</b>	<b>1 653 301,89</b>	<b>612 863,10</b>	<b>1 653 301,89</b>	<b>612 863,10</b>
4011	Fournisseurs		17 630,17	707 270,56	714 609,10			707 270,56	732 239,27		24 968,71
401	Sous Total compte 401		17 630,17	707 270,56	714 609,10			707 270,56	732 239,27		24 968,71
4041	Fournisseurs d'immobilisation		4 537,50	219 535,16	214 997,66			219 535,16	219 535,16		0,00
404	Sous Total compte 404		4 537,50	219 535,16	214 997,66			219 535,16	219 535,16		0,00
40	Sous Total compte 40		22 167,67	926 805,72	929 606,76			926 805,72	951 774,43		24 968,71
411	Redevables	20 539,28		195 038,24	176 495,88			215 577,52	176 495,88	39 081,64	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			1 831,68	1 831,68			1 831,68	1 831,68		0,00
4161	Créances douteuses	11 798,50		10 503,50	8 626,50			22 302,00	8 626,50	13 675,50	
416	Sous Total compte 416	11 798,50		10 503,50	8 626,50			22 302,00	8 626,50	13 675,50	
41	Sous Total compte 41	32 337,78		207 373,42	186 954,06			239 711,20	186 954,06	52 757,14	
421	Personnel - Rémunérations dues		10 657,20	996 577,04	992 179,79			996 577,04	1 002 836,99		6 259,95
425	Personnel - Avances et acomptes			2 750,00	2 750,00			2 750,00	2 750,00		0,00
427	Personnel - Oppositions			1 331,83	1 331,83			1 331,83	1 331,83		0,00
429	Déficits et débits des comptes et rég			62,00	62,00			62,00	62,00		0,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42		10 657,20	1 000 720,87	996 323,62			1 000 720,87	1 006 980,82		6 259,95
431	Sécurité sociale			533 872,03	545 369,27			533 872,03	545 369,27		11 497,24
437	Autres organismes sociaux			124 226,86	124 226,86			124 226,86	124 226,86		0,00
43	Sous Total compte 43			658 098,89	669 596,13			658 098,89	669 596,13		11 497,24
4411	Subventions à recevoir - Amiable	75 000,00			75 000,00			75 000,00	75 000,00		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	75 000,00		75 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			36 794,27	36 729,34			36 794,27	36 729,34	64,93	
442	Sous Total compte 442			36 794,27	36 729,34			36 794,27	36 729,34	64,93	
44382	Recettes - Amiable			76 393,40	76 393,40			76 393,40	76 393,40		0,00
4438	Sous Total compte 4438			76 393,40	76 393,40			76 393,40	76 393,40		0,00
443	Sous Total compte 443			76 393,40	76 393,40			76 393,40	76 393,40		0,00
44	Sous Total compte 44	75 000,00		188 187,67	263 122,74			263 187,67	263 122,74	64,93	
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv		84 551,21	405 654,89	345 118,36			405 654,89	429 669,57		24 014,68
451	Sous Total compte 451		84 551,21	405 654,89	345 118,36			405 654,89	429 669,57		24 014,68
45	Sous Total compte 45		84 551,21	405 654,89	345 118,36			405 654,89	429 669,57		24 014,68
466	Excédents de versement			407,00	407,00			407,00	407,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		216,80	15 109,30	14 892,50			15 109,30	15 109,30		0,00
4671	Sous Total compte 4671		216,80	15 109,30	14 892,50			15 109,30	15 109,30		0,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	165,13			165,13			165,13	165,13		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>165,13</b>			<b>165,13</b>			<b>165,13</b>	<b>165,13</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>165,13</b>	<b>216,80</b>	<b>15 109,30</b>	<b>15 057,63</b>			<b>15 274,43</b>	<b>15 274,43</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>165,13</b>	<b>216,80</b>	<b>15 516,30</b>	<b>15 464,63</b>			<b>15 681,43</b>	<b>15 681,43</b>		<b>0,00</b>
4711	Versements des régisseurs	19 745,78		681 341,45	687 747,58			701 087,23	687 747,58	13 339,65	
4712	Virements réimputés			715,71	715,71			715,71	715,71		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			2 465 000,00	2 465 000,00			2 465 000,00	2 465 000,00		0,00
47134	Subventions			1 830 000,00	1 830 000,00			1 830 000,00	1 830 000,00		0,00
47138	Autres		1 218,88	64 863,38	63 874,60			64 863,38	65 093,48		230,10
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>1 218,88</b>	<b>4 359 863,38</b>	<b>4 358 874,60</b>			<b>4 359 863,38</b>	<b>4 360 093,48</b>		<b>230,10</b>
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales	10,00		219 236,43	220 601,98			219 246,43	220 601,98		1 355,55
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>	<b>10,00</b>		<b>219 236,43</b>	<b>220 601,98</b>			<b>219 246,43</b>	<b>220 601,98</b>		<b>1 355,55</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>	<b>10,00</b>		<b>219 236,43</b>	<b>220 601,98</b>			<b>219 246,43</b>	<b>220 601,98</b>		<b>1 355,55</b>
4718	Autres recettes à régulariser		852,14	9 499,40	8 647,26			9 499,40	9 499,40		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>19 755,78</b>	<b>2 071,02</b>	<b>5 270 656,37</b>	<b>5 276 587,13</b>			<b>5 290 412,15</b>	<b>5 278 658,15</b>	<b>11 754,00</b>	
4722	Commissions bancaires en instance de man	2 468,71		1 924,69	4 293,49			4 393,40	4 293,49	99,91	
4728	Autres dépenses à régulariser			2 507 704,91	2 507 704,91			2 507 704,91	2 507 704,91		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>2 468,71</b>		<b>2 509 629,60</b>	<b>2 511 998,40</b>			<b>2 512 098,31</b>	<b>2 511 998,40</b>	<b>99,91</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>22 224,49</b>	<b>2 071,02</b>	<b>7 780 285,97</b>	<b>7 788 585,53</b>			<b>7 802 510,46</b>	<b>7 790 656,55</b>	<b>11 853,91</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>129 727,40</b>	<b>119 663,90</b>	<b>11 182 643,73</b>	<b>11 194 771,83</b>			<b>11 312 371,13</b>	<b>11 314 435,73</b>	<b>66 261,63</b>	<b>68 326,23</b>
5113	Titres spéciaux de paiement	227,38		23 579,84	22 689,92			23 807,22	22 689,92	1 117,30	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	8 590,04		324 457,67	312 027,12			333 047,71	312 027,12	21 020,59	
511	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>8 817,42</b>		<b>348 037,51</b>	<b>334 717,04</b>			<b>356 854,93</b>	<b>334 717,04</b>	<b>22 137,89</b>	
515	Compte au Trésor	599 676,96		5 361 571,10	5 428 010,92			5 961 248,06	5 428 010,92	533 237,14	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>608 494,38</b>		<b>5 709 608,61</b>	<b>5 762 727,96</b>			<b>6 318 102,99</b>	<b>5 762 727,96</b>	<b>555 375,03</b>	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 051,31		4 804,49	4 355,80			6 855,80	4 355,80	2 500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	810,00		100,00				910,00		910,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>2 861,31</b>		<b>4 904,49</b>	<b>4 355,80</b>			<b>7 765,80</b>	<b>4 355,80</b>	<b>3 410,00</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>2 861,31</b>		<b>4 904,49</b>	<b>4 355,80</b>			<b>7 765,80</b>	<b>4 355,80</b>	<b>3 410,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			211 301,38	211 301,38			211 301,38	211 301,38		0,00
584	Encaissement par lecture optique			9 259,10	9 259,10			9 259,10	9 259,10		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			341 714,03	341 714,03			341 714,03	341 714,03		0,00
588	Autres virements internes			2,55	2,55			2,55	2,55		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>562 277,06</b>	<b>562 277,06</b>			<b>562 277,06</b>	<b>562 277,06</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>611 355,69</b>		<b>6 276 790,16</b>	<b>6 329 360,82</b>			<b>6 888 145,85</b>	<b>6 329 360,82</b>	<b>558 785,03</b>	
60611	Eau et assainissement					2 962,94		2 962,94		2 962,94	
60612	Énergie - Électricité					100 230,33		100 230,33		100 230,33	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					103 193,27		103 193,27		103 193,27	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					11 610,02		11 610,02		11 610,02	
60623	Alimentation					2 659,59		2 659,59		2 659,59	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>14 269,61</b>		<b>14 269,61</b>		<b>14 269,61</b>	
60631	Fournitures d'entretien					4 372,52		4 372,52		4 372,52	
60632	Fournitures de petit équipement					25 188,81		25 188,81		25 188,81	
60636	Habillement et Vêtements de travail					13 126,52		13 126,52		13 126,52	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>42 687,85</b>		<b>42 687,85</b>		<b>42 687,85</b>	
6064	Fournitures administratives					3 204,25		3 204,25		3 204,25	
6068	Autres matières et fournitures.					29 776,14		29 776,14		29 776,14	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>193 131,12</b>		<b>193 131,12</b>		<b>193 131,12</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>193 131,12</b>		<b>193 131,12</b>		<b>193 131,12</b>	
611	Contrats de prestations de services					171 737,46		171 737,46		171 737,46	
61358	Autres					16 982,39		16 982,39		16 982,39	
<b>6135</b>	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>16 982,39</b>		<b>16 982,39</b>		<b>16 982,39</b>	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>16 982,39</b>		<b>16 982,39</b>		<b>16 982,39</b>	
61521	Terrains					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
615221	Bâtiments publics					7 762,02		7 762,02		7 762,02	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>7 762,02</b>		<b>7 762,02</b>		<b>7 762,02</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>8 842,02</b>		<b>8 842,02</b>		<b>8 842,02</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel roulant					6 273,48		6 273,48		6 273,48	
61558	Autres biens mobiliers					460,63		460,63		460,63	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>6 734,11</b>		<b>6 734,11</b>		<b>6 734,11</b>	
6156	Maintenance					54 184,80		54 184,80		54 184,80	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>69 760,93</b>		<b>69 760,93</b>		<b>69 760,93</b>	
6161	Multirisques					14 628,10		14 628,10		14 628,10	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>14 628,10</b>		<b>14 628,10</b>		<b>14 628,10</b>	
6182	Documentation générale et technique					203,85		203,85		203,85	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>203,85</b>		<b>203,85</b>		<b>203,85</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>273 312,73</b>		<b>273 312,73</b>		<b>273 312,73</b>	
6218	Autre personnel extérieur					11 827,25		11 827,25		11 827,25	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>11 827,25</b>		<b>11 827,25</b>		<b>11 827,25</b>	
62268	Autres honoraires, conseils...					95 685,26		95 685,26		95 685,26	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>95 685,26</b>		<b>95 685,26</b>		<b>95 685,26</b>	
6228	Divers					7 591,20		7 591,20		7 591,20	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>103 276,46</b>		<b>103 276,46</b>		<b>103 276,46</b>	
6231	Annonces et insertions					80 567,91		80 567,91		80 567,91	
6234	Réceptions					10 754,93		10 754,93		10 754,93	
<b>6238</b>	<b>Divers</b>					<b>35 930,60</b>		<b>35 930,60</b>		<b>35 930,60</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					127 253,44		127 253,44		127 253,44	
6245	Transports de personnes extérieures à la					3 178,57		3 178,57		3 178,57	
624	Sous Total compte 624					3 178,57		3 178,57		3 178,57	
6251	Voyages, déplacements et missions					16 844,86		16 844,86		16 844,86	
625	Sous Total compte 625					16 844,86		16 844,86		16 844,86	
6261	Frais d'affranchissement					5 645,86		5 645,86		5 645,86	
626	Sous Total compte 626					5 645,86		5 645,86		5 645,86	
627	Services bancaires et assimilés.					5 677,94		5 677,94		5 677,94	
62	Sous Total compte 62					273 704,38		273 704,38		273 704,38	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					10 832,16		10 832,16		10 832,16	
633	Sous Total compte 633					10 832,16		10 832,16		10 832,16	
63	Sous Total compte 63					10 832,16		10 832,16		10 832,16	
64111	Rémunération principale					127 131,31		127 131,31		127 131,31	
64112	Supplément familial de traitement et ind					920,29		920,29		920,29	
64118	Autres indemnités.					22 236,76		22 236,76		22 236,76	
6411	Sous Total compte 6411					150 288,36		150 288,36		150 288,36	
64131	Rémunérations					1 017 231,20		1 017 231,20		1 017 231,20	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					81 790,65		81 790,65		81 790,65	
6413	Sous Total compte 6413					1 099 021,85		1 099 021,85		1 099 021,85	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						8 785,45		8 785,45		8 785,45
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 249 310,21</b>	<b>8 785,45</b>	<b>1 249 310,21</b>	<b>8 785,45</b>	<b>1 240 524,76</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					348 966,44		348 966,44		348 966,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					74 067,42		74 067,42		74 067,42	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					162,00		162,00		162,00	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>423 195,86</b>		<b>423 195,86</b>		<b>423 195,86</b>	
6474	Versements aux oeuvres sociales					6 996,00		6 996,00		6 996,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 592,36		2 592,36		2 592,36	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>9 588,36</b>		<b>9 588,36</b>		<b>9 588,36</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 682 094,43</b>	<b>8 785,45</b>	<b>1 682 094,43</b>	<b>8 785,45</b>	<b>1 673 308,98</b>	
6542	Créances éteintes					378,00		378,00		378,00	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>378,00</b>		<b>378,00</b>		<b>378,00</b>	
65888	Autres					440,44		440,44		440,44	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>440,44</b>		<b>440,44</b>		<b>440,44</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>440,44</b>		<b>440,44</b>		<b>440,44</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>818,44</b>		<b>818,44</b>		<b>818,44</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					400,00		400,00		400,00	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					121 577,18		121 577,18		121 577,18	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					121 577,18		121 577,18		121 577,18	
68	Sous Total compte 68					121 577,18		121 577,18		121 577,18	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 555 870,44</b>	<b>8 785,45</b>	<b>2 555 870,44</b>	<b>8 785,45</b>	<b>2 555 870,44</b>	<b>8 785,45</b>
70632	A caractère de loisirs					221 674,88	832 692,38	221 674,88	832 692,38		611 017,50
7063	Sous Total compte 7063					221 674,88	832 692,38	221 674,88	832 692,38		611 017,50
706	Sous Total compte 706					221 674,88	832 692,38	221 674,88	832 692,38		611 017,50
70841	aux budgets annexes et aux régies						76 393,40		76 393,40		76 393,40
7084	Sous Total compte 7084						76 393,40		76 393,40		76 393,40
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					3 401,26	49 795,94	3 401,26	49 795,94		46 394,68
708	Sous Total compte 708					3 401,26	126 189,34	3 401,26	126 189,34		122 788,08
70	Sous Total compte 70					225 076,14	958 881,72	225 076,14	958 881,72		733 805,58
74718	Autres						7 000,00		7 000,00		7 000,00
7471	Sous Total compte 7471						7 000,00		7 000,00		7 000,00
7473	Départements						1 680 000,00		1 680 000,00		1 680 000,00
747888	Autres						5 000,00		5 000,00		5 000,00
74788	Sous Total compte 74788						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7478	Sous Total compte 7478						5 000,00		5 000,00		5 000,00
747	Sous Total compte 747						1 692 000,00		1 692 000,00		1 692 000,00
74	Sous Total compte 74						1 692 000,00		1 692 000,00		1 692 000,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75888	Autres						1,13		1,13		1,13
7588	Sous Total compte 7588						1,13		1,13		1,13
758	Sous Total compte 758						1,13		1,13		1,13
75	Sous Total compte 75						1,13		1,13		1,13
777	Recettes et quote-part des subventions d						89 724,20		89 724,20		89 724,20
77	Sous Total compte 77						89 724,20		89 724,20		89 724,20
	Total classe 7					225 076,14	2 740 607,05	225 076,14	2 740 607,05		2 515 530,91
	Total général	2 534 799,52	2 534 799,52	17 616 052,29	17 680 751,05	3 085 668,44	3 020 969,68	23 236 520,25	23 236 520,25	5 122 736,99	5 122 736,99

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
SAMARA	26 000,00	9 500,00	35 500,00	0,00	1 900,00	1 900,00	33 600,00	0,00	0,00
CITADELLE DE DOULLENS	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	5 250,00	5 250,00	7 350,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	26 000,00	22 100,00	48 100,00	0,00	7 150,00	7 150,00	40 950,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
SAMARA	38 072,00	1 900,00	39 972,00	0,00	0,00	0,00	39 972,00	0,00	0,00
CITADELLE DE DOULLENS	1 653,00	5 250,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00	6 903,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	39 725,00	7 150,00	46 875,00	0,00	0,00	0,00	46 875,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
SAMARA	0,00	0,00	0,00	64 072,00	9 500,00	73 572,00	0,00	73 572,00	0,00
CITADELLE DE DOULLENS	0,00	0,00	0,00	1 653,00	12 600,00	14 253,00	0,00	14 253,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	65 725,00	22 100,00	87 825,00	0,00	87 825,00	0,00
TOTAUX	65 725,00	29 250,00	94 975,00	65 725,00	29 250,00	94 975,00	87 825,00	87 825,00	0,00

## Page des signatures

43400 - EPCC SOMME PATRIMOINE

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

Observations :

**ADAM Bruno (1006612352-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFIP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 05/04/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EPCC SOMME PATRIMOINE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**VIGNE Fabrice (1013658215-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A SOMME, le 05/04/2024

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

A , le

## Annexe EPCC Somme Patrimoine BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Catherine GUILBERT  
M Fabrice VIGNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/07/2023  
DU 01/08/2023 AU 26/03/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 48</a>
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	<a href="#">49</a>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

Exercice 2023

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	26,64
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	23,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	142,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-71,12
Autres immobilisations corporelles	49,95	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>49,95</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>49,95</b>	Autres fonds propres	
Stocks	5,58	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>122,14</b>
Créances	76,35	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	2,51
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8,18
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>81,93</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>10,70</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10,70</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-0,96</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>131,88</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>131,88</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 415,05	4 415,05		
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	119 879,96	69 930,65	49 949,31	48 520,07
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	124 295,01	74 345,70	49 949,31	48 520,07	

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	124 295,01	74 345,70	49 949,31	48 520,07
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>124 295,01</b>	<b>74 345,70</b>	<b>49 949,31</b>	<b>48 520,07</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	800,00		800,00	265,34
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 775,39		4 775,39	5 146,49
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	51 854,87		51 854,87	74 712,91
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	94,73		94,73	989,85
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	24 014,68		24 014,68	84 551,21
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	387,36		387,36	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				30,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>81 927,03</b>		<b>81 927,03</b>	<b>165 695,80</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	206 222,04	74 345,70	131 876,34	214 215,87

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	26 640,23	26 640,23
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	23 861,66	23 861,66
	Report à nouveau	142 758,33	19 036,75
	Résultat de l'exercice	-71 119,29	123 721,58
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>122 140,93</b>	<b>193 260,22</b>	

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

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



Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 512,33	9 258,52
	Dettes fiscales et sociales	8 184,76	10 816,81
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>10 697,09</b>	<b>20 075,33</b>	

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-961,68	880,32
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-961,68</b>	<b>880,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>131 876,34</b>	<b>214 215,87</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	294,39	376,05
Autres produits	0,39	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	294,79	376,05
Traitements, salaires, charges sociales	141,41	109,51
Achats et charges externes	177,88	130,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	11,36	11,46
Autres charges	1,05	0,74
Charges courantes non financières	331,71	252,23
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-36,92</b>	<b>123,81</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-36,92</b>	<b>123,81</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	13,11	0,09
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-13,11</b>	<b>-0,09</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>21,09</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-71,12</b>	<b>123,72</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	218 931,65	297 415,58
Prestations de services		
Divers	75 462,84	78 631,62
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	393,02	
<b>TOTAL I</b>	<b>294 787,51</b>	<b>376 047,20</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	43 091,95	51 419,26
Variation de stock	371,10	-1 138,38
Achat de mat prem et autres approvis	43 932,91	66 620,24
Variation de stock	-534,66	
Autres achats et charges externes	91 021,15	13 614,80
Impôts et taxes sur rémunérations	1 024,56	743,93
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	102 243,52	80 589,95
Charges sociales	39 169,79	28 923,62
Dotations amortissements sur immob	11 361,68	11 460,20
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	28,60	
<b>TOTAL II</b>	<b>331 710,60</b>	<b>252 233,62</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-36 923,09</b>	<b>123 813,58</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-36 923,09</b>	<b>123 813,58</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	13 106,20	92,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>13 106,20</b>	<b>92,00</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-13 106,20	-92,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	294 787,51	376 047,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	344 816,80	252 325,62
Impôts sur les bénéfices	21 090,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-71 119,29	123 721,58

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE



Exercice 2023

# Opérations Compte de Tiers

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

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

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



Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE



Exercice 2023

# Opérations Compte de Tiers

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

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

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



Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

Exercice 2023

## Résultats budgétaires de l'exercice

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	21 516,48	634 131,31	655 647,79
Titres de recette émis (b)	11 627,02	301 523,64	313 150,66
Réductions de titres (c)		913,42	913,42
Recettes nettes (d = b - c)	11 627,02	300 610,22	312 237,24
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 800,00	513 410,03	533 210,03
Mandats émis (f)	13 590,92	371 729,51	385 320,43
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	13 590,92	371 729,51	385 320,43
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 963,90	71 119,29	73 083,19

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

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

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
Annexe EPCC Somme Patrimoine					
Investissement	1 716,48		-1 963,90		-247,42
Fonctionnement	142 758,33		-71 119,29		71 639,04
<b>Sous-Total</b>	<b>144 474,81</b>		<b>-73 083,19</b>		<b>71 391,62</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>144 474,81</b>		<b>-73 083,19</b>		<b>71 391,62</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>144 474,81</b>		<b>-73 083,19</b>		<b>71 391,62</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 000,00		19 000,00	12 790,92		12 790,92	6 209,08
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>19 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>12 790,92</b>		<b>12 790,92</b>	<b>6 209,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 000,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>12 790,92</b>		<b>12 790,92</b>	<b>6 209,08</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800,00		800,00	800,00		800,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19 800,00</b>		<b>19 800,00</b>	<b>13 590,92</b>		<b>13 590,92</b>	<b>6 209,08</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	7 500,00	-2 000,00	5 500,00				5 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 300,00	2 000,00	14 300,00	11 627,02		11 627,02	2 672,98
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>19 800,00</b>		<b>19 800,00</b>	<b>11 627,02</b>		<b>11 627,02</b>	<b>8 172,98</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 716,48	1 716,48				1 716,48
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19 800,00</b>	<b>1 716,48</b>	<b>21 516,48</b>	<b>11 627,02</b>		<b>11 627,02</b>	<b>9 889,46</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	215 100,00	14 683,03	229 783,03	106 799,10		106 799,10	122 983,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	176 000,00	44 000,00	220 000,00	219 078,59		219 078,59	921,41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00		1 000,00	28,60		28,60	971,40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	13 827,00	14 827,00	13 106,20		13 106,20	1 720,80
69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	6 000,00	22 000,00	28 000,00	21 090,00		21 090,00	6 910,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>399 100,00</b>	<b>94 510,03</b>	<b>493 610,03</b>	<b>360 102,49</b>		<b>360 102,49</b>	<b>133 507,54</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 500,00	-2 000,00	5 500,00				5 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 300,00	2 000,00	14 300,00	11 627,02		11 627,02	2 672,98
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 800,00</b>		<b>19 800,00</b>	<b>11 627,02</b>		<b>11 627,02</b>	<b>8 172,98</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>418 900,00</b>	<b>94 510,03</b>	<b>513 410,03</b>	<b>371 729,51</b>		<b>371 729,51</b>	<b>141 680,52</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	7 700,00		7 700,00	5 022,71		5 022,71	2 677,29
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	410 400,00	72 472,98	482 872,98	295 307,91	913,42	294 394,49	188 478,49
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				393,02		393,02	-393,02
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>418 100,00</b>	<b>72 472,98</b>	<b>490 572,98</b>	<b>300 723,64</b>	<b>913,42</b>	<b>299 810,22</b>	<b>190 762,76</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800,00		800,00	800,00		800,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté		142 758,33	142 758,33				142 758,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>418 900,00</b>	<b>215 231,31</b>	<b>634 131,31</b>	<b>301 523,64</b>	<b>913,42</b>	<b>300 610,22</b>	<b>333 521,09</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	12 790,92		12 790,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>12 790,92</b>		<b>12 790,92</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>12 790,92</b>		<b>12 790,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 790,92</b>		<b>12 790,92</b>
313	Matières premières et fournitures	800,00		800,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 590,92</b>		<b>13 590,92</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	295,38		295,38
28188	Autres	11 066,30		11 066,30
313	Matières premières et fournitures	265,34		265,34
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>11 627,02</b>		<b>11 627,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 627,02</b>		<b>11 627,02</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 627,02</b>		<b>11 627,02</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6013	Matières premières et fournitures	43 932,91		43 932,91
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	5 146,49		5 146,49
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	153,90		153,90
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	6 749,43		6 749,43
607	Achats de marchandises	43 091,95		43 091,95
611	Sous-traitance générale	339,50		339,50
6135	Locations mobilières	298,21		298,21
61558	Autres biens mobiliers	1 019,32		1 019,32
6156	Maintenance	5 410,09		5 410,09
6251	Voyages et déplacements	657,30		657,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>106 799,10</b>		<b>106 799,10</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	76 393,40		76 393,40
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	1 024,56		1 024,56
6411	Salaires, appointements, commissions de base	102 490,84		102 490,84
6451	Cotisations à l'URSSAF	34 966,75		34 966,75
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 203,04		4 203,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>219 078,59</b>		<b>219 078,59</b>
6541	Créances admises en non-valeur	28,60		28,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>28,60</b>		<b>28,60</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 106,20		13 106,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>13 106,20</b>		<b>13 106,20</b>
6951	Impôts sur les bénéfices	21 090,00		21 090,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 69</b>	<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS</b>	<b>21 090,00</b>		<b>21 090,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>360 102,49</b>		<b>360 102,49</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6031	Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	265,34		265,34
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	11 361,68		11 361,68
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>11 627,02</b>		<b>11 627,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 627,02</b>		<b>11 627,02</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>371 729,51</b>		<b>371 729,51</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6037	Variation de stocks de marchandises et de terrains nus	4 775,39		4 775,39
64198	Autres remboursements	247,32		247,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>5 022,71</b>		<b>5 022,71</b>
707	Ventes de marchandises	219 845,07	913,42	218 931,65
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	75 462,84		75 462,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>295 307,91</b>	<b>913,42</b>	<b>294 394,49</b>
7588	Autres	393,02		393,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>393,02</b>		<b>393,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>300 723,64</b>	<b>913,42</b>	<b>299 810,22</b>
6031	Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	800,00		800,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>301 523,64</b>	<b>913,42</b>	<b>300 610,22</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		26 640,23						26 640,23		26 640,23
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>26 640,23</b>						<b>26 640,23</b>		<b>26 640,23</b>
1068	Autres réserves		23 861,66						23 861,66		23 861,66
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>23 861,66</b>						<b>23 861,66</b>		<b>23 861,66</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>50 501,89</b>						<b>50 501,89</b>		<b>50 501,89</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		19 036,75		123 721,58				142 758,33		142 758,33
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>19 036,75</b>		<b>123 721,58</b>				<b>142 758,33</b>		<b>142 758,33</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		123 721,58	123 721,58				123 721,58	123 721,58		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>123 721,58</b>	<b>123 721,58</b>				<b>123 721,58</b>	<b>123 721,58</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>193 260,22</b>	<b>123 721,58</b>	<b>123 721,58</b>			<b>123 721,58</b>	<b>316 981,80</b>		<b>193 260,22</b>
2154	Matériel industriel	1 847,05						1 847,05		1 847,05	
2155	Outillage industriel	2 568,00						2 568,00		2 568,00	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>4 415,05</b>						<b>4 415,05</b>		<b>4 415,05</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	7 848,79						7 848,79		7 848,79	
2188	Autres	99 240,25				12 790,92		112 031,17		112 031,17	
218	Sous Total compte 218	107 089,04				12 790,92		119 879,96		119 879,96	
21	Sous Total compte 21	111 504,09				12 790,92		124 295,01		124 295,01	
28154	Matériel industriel		1 847,05						1 847,05		1 847,05
28155	Outillage industriel		2 568,00						2 568,00		2 568,00
2815	Sous Total compte 2815		4 415,05						4 415,05		4 415,05
28184	Mobilier		7 553,41				295,38	7 848,79		7 848,79	
28188	Autres		51 015,56				11 066,30	62 081,86		62 081,86	
2818	Sous Total compte 2818		58 568,97				11 361,68	69 930,65		69 930,65	
281	Sous Total compte 281		62 984,02				11 361,68	74 345,70		74 345,70	
28	Sous Total compte 28		62 984,02				11 361,68	74 345,70		74 345,70	
	Total classe 2	111 504,09	62 984,02			12 790,92	11 361,68	124 295,01	74 345,70	124 295,01	74 345,70

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
313	Matières premières et fournitures	265,34				800,00	265,34	1 065,34	265,34	800,00	
<b>31</b>	<b>Sous Total compte 31</b>	<b>265,34</b>				<b>800,00</b>	<b>265,34</b>	<b>1 065,34</b>	<b>265,34</b>	<b>800,00</b>	
37	STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TERRAINS NU	5 146,49		4 775,39	5 146,49			9 921,88	5 146,49	4 775,39	
<b>37</b>	<b>Sous Total compte 37</b>	<b>5 146,49</b>		<b>4 775,39</b>	<b>5 146,49</b>			<b>9 921,88</b>	<b>5 146,49</b>	<b>4 775,39</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>5 411,83</b>		<b>4 775,39</b>	<b>5 146,49</b>	<b>800,00</b>	<b>265,34</b>	<b>10 987,22</b>	<b>5 411,83</b>	<b>5 575,39</b>	
4011	Fournisseurs		9 258,52	118 266,49	111 520,30			118 266,49	120 778,82		2 512,33
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>9 258,52</b>	<b>118 266,49</b>	<b>111 520,30</b>			<b>118 266,49</b>	<b>120 778,82</b>		<b>2 512,33</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisation			15 349,11	15 349,11			15 349,11	15 349,11		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>15 349,11</b>	<b>15 349,11</b>			<b>15 349,11</b>	<b>15 349,11</b>		<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>9 258,52</b>	<b>133 615,60</b>	<b>126 869,41</b>			<b>133 615,60</b>	<b>136 127,93</b>		<b>2 512,33</b>
411	Clients	58 721,71		117 918,56	138 508,89			176 640,27	138 508,89	38 131,38	
4161	Créances douteuses	15 991,20		30 981,98	33 249,69			46 973,18	33 249,69	13 723,49	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>15 991,20</b>		<b>30 981,98</b>	<b>33 249,69</b>			<b>46 973,18</b>	<b>33 249,69</b>	<b>13 723,49</b>	

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	74 712,91		148 900,54	171 758,58			223 613,45	171 758,58	51 854,87	
421	Personnel - Rémunérations dues			73 478,86	73 478,86			73 478,86	73 478,86		0,00
425	Personnel - Acomptes			650,00	650,00			650,00	650,00		0,00
42	Sous Total compte 42			74 128,86	74 128,86			74 128,86	74 128,86		0,00
431	Sécurité sociale			53 174,67	53 174,67			53 174,67	53 174,67		0,00
437	Autres organismes sociaux			7 225,72	7 225,72			7 225,72	7 225,72		0,00
43	Sous Total compte 43			60 400,39	60 400,39			60 400,39	60 400,39		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 813,24	8 813,24			8 813,24	8 813,24		0,00
442	Sous Total compte 442			8 813,24	8 813,24			8 813,24	8 813,24		0,00
4431	Dépenses			76 393,40	76 393,40			76 393,40	76 393,40		0,00
443	Sous Total compte 443			76 393,40	76 393,40			76 393,40	76 393,40		0,00
444	État - Impôts sur les bénéfiques			21 090,00	21 090,00			21 090,00	21 090,00		0,00
44551	TVA à décaisser		6 506,00	30 434,00	31 804,00			30 434,00	38 310,00		7 876,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455		6 506,00	30 434,00	31 804,00			30 434,00	38 310,00		7 876,00
44562	TVA sur immobilisations			2 558,19	2 558,19			2 558,19	2 558,19		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	989,85		11 247,69	12 142,81			12 237,54	12 142,81	94,73	
44567	Crédit de TVA à reporter			5 906,00	5 906,00			5 906,00	5 906,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	989,85		19 711,88	20 607,00			20 701,73	20 607,00	94,73	
44571	TVA collectée		4 310,81	46 605,00	42 602,95			46 605,00	46 913,76		308,76
4457	Sous Total compte 4457		4 310,81	46 605,00	42 602,95			46 605,00	46 913,76		308,76
445	Sous Total compte 445	989,85	10 816,81	96 750,88	95 013,95			97 740,73	105 830,76		8 090,03
44	Sous Total compte 44	989,85	10 816,81	203 047,52	201 310,59			204 037,37	212 127,40		8 090,03
45101	Compte de rattachement avec (à subdivis	84 551,21		345 118,36	405 654,89			429 669,57	405 654,89	24 014,68	
451	Sous Total compte 451	84 551,21		345 118,36	405 654,89			429 669,57	405 654,89	24 014,68	
45	Sous Total compte 45	84 551,21		345 118,36	405 654,89			429 669,57	405 654,89	24 014,68	
46721	Débiteurs divers - Amiable			387,36				387,36		387,36	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			387,36				387,36		387,36	
467	Sous Total compte 467			387,36				387,36		387,36	
46	Sous Total compte 46			387,36				387,36		387,36	
4711	Versements des régisseurs	0,01		219 722,48	218 356,04			219 722,49	218 356,04	1 366,45	
4712	Virements réimputés		626,40	626,40				626,40	626,40		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr		247,32	512,88	267,45			512,88	514,77		1,89
4718	Autres recettes à régulariser			289,49	692,37			289,49	692,37		402,88
471	Sous Total compte 471	0,01	873,72	221 151,25	219 315,86			221 151,26	220 189,58	961,68	
4728	Autres dépenses à régulariser			153,00	153,00			153,00	153,00		0,00
472	Sous Total compte 472			153,00	153,00			153,00	153,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		6,61	9,68	3,07			9,68	9,68		0,00
478	Sous Total compte 478		6,61	9,68	3,07			9,68	9,68		0,00
47	Sous Total compte 47	0,01	880,33	221 313,93	219 471,93			221 313,94	220 352,26	961,68	

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 4</b>	<b>160 253,98</b>	<b>20 955,66</b>	<b>1 186 912,56</b>	<b>1 259 594,65</b>			<b>1 347 166,54</b>	<b>1 280 550,31</b>	<b>77 718,09</b>	<b>11 101,86</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	30,00		90,00	120,00			120,00	120,00		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>30,00</b>		<b>90,00</b>	<b>120,00</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		<b>0,00</b>
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>30,00</b>		<b>90,00</b>	<b>120,00</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaire			12 427,02	12 427,02			12 427,02	12 427,02		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			28,60	28,60			28,60	28,60		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>28,60</b>	<b>28,60</b>			<b>28,60</b>	<b>28,60</b>		<b>0,00</b>
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>12 455,62</b>	<b>12 455,62</b>			<b>12 455,62</b>	<b>12 455,62</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>30,00</b>		<b>12 545,62</b>	<b>12 575,62</b>			<b>12 575,62</b>	<b>12 575,62</b>		<b>0,00</b>
6013	Matières premières et fournitures					43 932,91		43 932,91		43 932,91	
601	<b>Sous Total compte 601</b>					<b>43 932,91</b>		<b>43 932,91</b>		<b>43 932,91</b>	
6031	Variation des stocks de matières premières					265,34	800,00	265,34	800,00		534,66
6037	Variation de stocks de marchandises et d					5 146,49	4 775,39	5 146,49	4 775,39	371,10	

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603	Sous Total compte 603					5 411,83	5 575,39	5 411,83	5 575,39		163,56
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					153,90		153,90		153,90	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					6 749,43		6 749,43		6 749,43	
606	Sous Total compte 606					6 903,33		6 903,33		6 903,33	
607	Achats de marchandises					43 091,95		43 091,95		43 091,95	
60	Sous Total compte 60					99 340,02	5 575,39	99 340,02	5 575,39	93 764,63	
611	Sous-traitance générale					339,50		339,50		339,50	
6135	Locations mobilières					298,21		298,21		298,21	
613	Sous Total compte 613					298,21		298,21		298,21	
61558	Autres biens mobiliers					1 019,32		1 019,32		1 019,32	
6155	Sous Total compte 6155					1 019,32		1 019,32		1 019,32	
6156	Maintenance					5 410,09		5 410,09		5 410,09	
615	Sous Total compte 615					6 429,41		6 429,41		6 429,41	

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					7 067,12		7 067,12		7 067,12	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					76 393,40		76 393,40		76 393,40	
621	Sous Total compte 621					76 393,40		76 393,40		76 393,40	
6251	Voyages et déplacements					657,30		657,30		657,30	
625	Sous Total compte 625					657,30		657,30		657,30	
62	Sous Total compte 62					77 050,70		77 050,70		77 050,70	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					1 024,56		1 024,56		1 024,56	
633	Sous Total compte 633					1 024,56		1 024,56		1 024,56	
63	Sous Total compte 63					1 024,56		1 024,56		1 024,56	
6411	Salaires, appointements, commissions de					102 490,84		102 490,84		102 490,84	
64198	Autres remboursements						247,32		247,32		247,32
6419	Sous Total compte 6419						247,32		247,32		247,32
641	Sous Total compte 641					102 490,84	247,32	102 490,84	247,32	102 243,52	

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					34 966,75		34 966,75		34 966,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 203,04		4 203,04		4 203,04	
645	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>39 169,79</b>		<b>39 169,79</b>		<b>39 169,79</b>	
64	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>141 660,63</b>	<b>247,32</b>	<b>141 660,63</b>	<b>247,32</b>	<b>141 413,31</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					28,60		28,60		28,60	
654	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>28,60</b>		<b>28,60</b>		<b>28,60</b>	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>28,60</b>		<b>28,60</b>		<b>28,60</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					13 106,20		13 106,20		13 106,20	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>13 106,20</b>		<b>13 106,20</b>		<b>13 106,20</b>	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					11 361,68		11 361,68		11 361,68	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>11 361,68</b>		<b>11 361,68</b>		<b>11 361,68</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>11 361,68</b>		<b>11 361,68</b>		<b>11 361,68</b>	
6951	Impôts sur les bénéficiaires					21 090,00		21 090,00		21 090,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
695	Sous Total compte 695					21 090,00		21 090,00		21 090,00	
69	Sous Total compte 69					21 090,00		21 090,00		21 090,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>371 729,51</b>	<b>5 822,71</b>	<b>371 729,51</b>	<b>5 822,71</b>	<b>366 688,78</b>	<b>781,98</b>
707	Ventes de marchandises					913,42	219 845,07	913,42	219 845,07		218 931,65
7088	Autres produits d'activités annexes (ces						75 462,84		75 462,84		75 462,84
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>75 462,84</b>		<b>75 462,84</b>		<b>75 462,84</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>913,42</b>	<b>295 307,91</b>	<b>913,42</b>	<b>295 307,91</b>		<b>294 394,49</b>
7588	Autres						393,02		393,02		393,02
758	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>393,02</b>		<b>393,02</b>		<b>393,02</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>393,02</b>		<b>393,02</b>		<b>393,02</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>913,42</b>	<b>295 700,93</b>	<b>913,42</b>	<b>295 700,93</b>		<b>294 787,51</b>
	<b>Total général</b>	<b>277 199,90</b>	<b>277 199,90</b>	<b>1 327 955,15</b>	<b>1 401 038,34</b>	<b>386 233,85</b>	<b>313 150,66</b>	<b>1 991 388,90</b>	<b>1 991 388,90</b>	<b>574 277,27</b>	<b>574 277,27</b>

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

Exercice 2023

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

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le

ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_11B-DE



Exercice 2023

## Page des signatures

43401 - Annexe EPCC Somme Patrimoine

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

Observations :**ADAM Bruno (1006612352-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFIP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 05/04/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **Annexe EPCC Somme Patrimoine** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**VIGNE Fabrice (1013658215-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A SOMME, le 05/04/2024

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

A , le



## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SOMME PATRIMOINE

SÉANCE DU 5 JUIN 2024

### DÉLIBÉRATION N°2024-12

Approbation du  
compte  
administratif 2023  
Budget principal,  
budget annexe

L'an deux mille vingt-quatre, le 5 juin 2024, le conseil d'administration, convoqué en date du 7 mai 2024 par la présidente du conseil d'administration de Somme Patrimoine, s'est réuni en session ordinaire au parc de Samara.

Étaient présents : Dorothee CRAPOULET ; Elisabeth DESTATTE ; Isabelle DUBREUCQ-QUEYRAT ; Philippe FRANCOIS ; Christelle HIVER ; Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT ; Ludovic LAMOTTE ; Jannick LEFEUVRE ; Christian MANABLE ; Jean-Louis PIOT ; Jean-Jacques STOTER.

Étaient représentés :

Étaient excusés : Jean-Michel BOUCHY ; Stéphane CHEVIN ; Didier COLLET ; Rémi FRANCOIS.

### » EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l'article L. 1431-7 du Code général des collectivités territoriales, Somme Patrimoine soumet le compte administratif du budget principal et du budget annexe Somme Patrimoine pour l'exercice 2023.

Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.

À cette fin, il compare :

- D'une part, les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque chapitre et à chaque article du budget,
- D'autre part, les réalisations constituées par le total des émissions de titres de recettes et des émissions de mandats correspondant à chaque article budgétaire.

Le compte administratif constate le solde d'exécution de la section d'investissement et le résultat de la section de fonctionnement, ainsi que les restes à réaliser.

## Budget Principal Somme Patrimoine

Les montants du budget principal sont des montants TTC.

L'examen du compte administratif de l'exercice 2023 du budget principal permet de constater les niveaux de recettes et de dépenses suivants :

### Section d'investissement : mouvements budgétaires 2023 :

- Dépense	304 721,86 €	
- Recette	385 614,85 €	
Soit un solde des écritures 2023 au titre de la section d'investissement de :	80 892,99 €	(1)
Le solde des restes à réaliser de la section d'investissement s'élève à :	-63 950,03 €	(2)
Soit un excédent de la section d'investissement 2023 de :	16 942,96 €	

### Section de fonctionnement : mouvements budgétaires 2023 :

- Dépense	2 555 870,44 €	
- Recette	2 982 444,00 €	
Soit un excédent cumulé de fonctionnement 2023 de :	426 573,56 €	(3)
L'ensemble des écritures passées en 2023 laisse apparaître :		
-- un excédent de clôture de l'exercice 2023 de :	507 466,55 €	(1)+(3)
-- un résultat global (y compris le solde des restes à réaliser de la section d'investissement) de :	443 516,52 €	(1)+(2)+(3)
Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement s'élève à :	-45 339,48 €	(4)
Ainsi le résultat net ((1)+(2)+(3)+(4)) au 31 décembre 2023 s'élève à :	398 177,04 €	

## Budget Annexe Somme Patrimoine

Les montants du budget annexe sont des montants HT.

L'examen du compte administratif de l'exercice 2023 du budget annexe permet de constater les niveaux de recettes et de dépenses suivants :

### Section d'investissement : mouvements budgétaires 2023 :

- Dépense	13 590,92 €	
- Recette	13 343,50 €	
Soit un solde des écritures 2023 au titre de la section d'investissement de :	-247,42 €	(1)
Le solde des restes à réaliser de la section d'investissement s'élève à :	0 €	(2)
Soit un déficit de financement de la section d'investissement 2023 de :	-247,42 €	

### Section de fonctionnement : mouvements budgétaires 2023 :

- Dépense	371 729,51 €	
- Recette	443 368,55 €	
Soit un excédent cumulé de fonctionnement 2023 de :	71 639,04 €	(3)
L'ensemble des écritures passées en 2023 laisse apparaître :		
Un excédent de clôture de l'exercice 2023 de :	71 391,62 €	(1)+(3)
Un résultat global (y compris le solde des restes à réaliser de la section d'investissement) de :	71 391,62 €	(1)+(2)+(3)
Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement s'élève à :	1 206,07 €	(4)
Ainsi le résultat net ((1)+(2)+(3)+(4)) au 31 décembre 2023 s'élève à :	72 597,69 €	

### » DÉLIBÉRATION

Le conseil d'administration,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le rapport de présentation présenté en annexe 1 ;

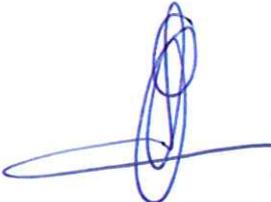
Vu les documents comptables présentés en annexes 2 et 3 (maquette CA budget principal) et (maquette CA budget annexe°) ;

**Et après en avoir délibéré,**

**Décide,**

**Article 1 :** D'approuver le compte administratif de l'exercice 2023 du budget principal Somme Patrimoine.

**Article 2 :** D'approuver le compte administratif de l'exercice 2023 du budget annexe Somme Patrimoine

Nombre de membres : 15 Présents : 11 Représentés : 0	<b>La Présidente</b> 
<b>ADOPTÉ/REJETÉ À :</b> > Pour : 11 > Abstention : 0 > Contre : 0	
Notifié et rendu exécutoire le :	<b>Christelle HIVER</b>

## Annexe 1 à la délibération 2024-12 Approbation du compte administratif de l'exercice 2023 Rapport de présentation

---

L'année 2023 aura notamment été marquée par une fréquentation plus importante (72 014 visiteurs) que l'année précédente (68 501 visiteurs en 2022) sur les sites gérés par Somme Patrimoine, sans pour autant retrouver les niveaux de fréquentation d'avant la crise sanitaire (2019 : 80 028).

Site touristique majeur du département de la Somme, le parc de Samara a joué son rôle en accueillant 55 118 personnes en 2023 avec 4 événements organisés (*deux petites sessions du Sama'Rock (avril et octobre), les artisans de Lug et les Fêtes Préhistoriques les 14 et 15 août 2024*).

Par ailleurs, le Centre archéologique de Ribemont sur Ancre suit sa feuille de route en tant que centre labellisé « Centre de Conservation et d'Etudes (CCE) » et organise aussi des actions spécifiques telles que les *Journées Européennes de l'archéologie*. Quant au laboratoire, il est devenu le laboratoire possédant la plus grande capacité de traitement pour le mobilier archéologique en France. En 2023, Le centre a accueilli 1027 scolaires et 772 visiteurs grand public grâce à une ouverture du centre les mercredis.

Enfin, la Citadelle de Doullens a ouvert ces portes au grand public le 15 avril permettant ainsi à 15 097 visiteurs (dont 1 193 scolaires) de découvrir ce site en 2023.

Somme Patrimoine a organisé sur ce lieu trois opérations « Les journées européennes du Patrimoine », un festival de reconstitution historique multi-époque en juin 2023 et Citad'Hell le 31 octobre 2023.

# 1 – Budget Principal Somme Patrimoine

## A. Résultat de l'exercice 2023

### *A.1 Résultat de l'exécution*

Le résultat de l'exécution retrace l'ensemble des recettes et dépenses effectuées entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre de l'exercice.

Le résultat d'exécution de l'exercice 2023 présente un solde négatif de 64 698.76 € composé comme suit :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	2 524 316,36 €	271 577,18 €	<b>2 795 893,54 €</b>
Dépenses de l'exercice	2 555 870,44 €	304 721,86 €	<b>2 860 592,30 €</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 31 554,08 €</b>	<b>- 33 144,68 €</b>	<b>- 64 698,76 €</b>

## A.2 Résultat de clôture et résultat global

Le résultat de clôture reprend le résultat de l'exécution et y additionne les résultats de l'exercice précédent. Le résultat global (ou final) ajoute au résultat de clôture les restes à réaliser.

	Fonctionnement	Investissement	Total
solde d'exécution	- 31 554,08 €	- 33 144,68 €	- 64 698,76 €
résultat reporté 2022	458 127,64 €	114 037,67 €	572 165,31 €
<b>Résultat de clôture</b>	<b>426 573,56 €</b>	<b>80 892,99 €</b>	<b>507 466,55 €</b>
reste à réaliser	- 45 339,48 €	- 63 950,03 €	- 109 289,51 €
dont recettes	11 570,06 €	- €	11 570,06 €
dont dépenses	56 909,54 €	63 950,03 €	120 859,57 €
<b>Résultat global</b>	<b>381 234,08 €</b>	<b>16 942,96 €</b>	<b>398 177,04 €</b>

L'excédent de clôture permet de financer le solde des restes à réaliser. Le résultat global est positif.

## B. Analyse et détails de la section de fonctionnement

### B.1 les dépenses de fonctionnement

Chapitre	CA 2022	Crédits 2023*	CA 2023	Reste à réaliser
011 – Charges à caractère général	539 533,06 €	952 839,73 €	728 320,98 €	56 909,54 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	1 605 874,73 €	1 800 000,00 €	1 704 753,84 €	0,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	1 010,05 €	1 140,00 €	818,44 €	0,00 €
66 – Charges financières	0,00 €	670,00 €	0,00 €	0,00 €
67 – Charges exceptionnelles	0,00 €	1 756,50 €	400,00 €	0,00 €
023- virement à la section d'investissement	0		0,00 €	0,00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert	95 419,01 €	126 000,00 €	121 577,18 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>2 241 836,85 €</b>	<b>2 882 406,23 €</b>	<b>2 555 870,44 €</b>	<b>56 909,54 €</b>

\* BP + BS + DM + RAR N-1

#### 1) Les charges de personnel

Les dépenses du personnel représentent le principal poste de dépenses de la section de fonctionnement (70 % des dépenses réelles). Elles s'élèvent à hauteur de 1 704 753,84 €, soit une augmentation de 6.16 % par rapport aux dépenses de 2022. Cette situation s'explique notamment par des mesures salariales de revalorisations nationales (augmentation générale de 1,5 % du point d'indice dès juillet 2023, mesure spécifique pour les agents de catégorie C, minimum de traitement revalorisé à 2 reprises en 2023, GIPA).

Par ailleurs, l'établissement a également procédé à des revalorisations salariales des agents n'ayant pas eu d'évolutions de leur traitement de base depuis la création de l'EPCC.

En 2023, 13 agents saisonniers (agents d'accueil, médiateurs) ont étoffé l'équipe durant la période d'ouverture des sites au grand public.

Le nombre d'agents de Somme Patrimoine au 31 décembre 2023 est de 32 agents permanents dont 22 en CDI) et 10 en CDD. En 2023, un agent a sollicité une disponibilité à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2023

Le taux de réalisation 2023 des dépenses est de 94.7 %.

## 2) Les charges à caractère général

Ce chapitre regroupe l'ensemble des charges liées aux trois structures que sont le parc de Samara, le Centre archéologique de Ribemont et la Citadelle (énergie, maintenance, assurances...), ainsi que celles liées à l'activité (prestations de service, achat de petits équipements, affranchissement, communication...).

Les charges à caractère général sont le deuxième poste de dépenses avec un montant de 728 320,98 € soit une hausse de 35 % par rapport aux dépenses 2022 (+ 188 787,92 €).

L'établissement n'échappe pas à la tendance générale de hausse des dépenses énergétiques malgré les efforts consentis (politique d'économie et plan LED). Il est important de souligner que l'ouverture d'un 3<sup>ème</sup> site au public en 2023 amène de facto de nouvelles charges de fonctionnement (nouveaux contrats liés à la sécurité du site, fourniture de petits équipements, fluides plus élevés, le déplacement d'agents sur ce site pour l'animer amenant une augmentation des frais de carburant et de remboursement des frais de déplacement du personnel).

Par ailleurs, une communication plus importante a été réalisé en 2023 pour valoriser les différentes actions opérées par la structure sur les trois sites.

## 3) Les autres charges de gestion courante

Les autres charges de gestion courante en 2023 (chapitre 65), d'un montant de 818,44 €, correspondent à, d'une part, une admission en créances éteintes de deux titres de l'année 2019 de la société France Randonnée en liquidation judiciaire depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2020 (délibération 2023-11) et d'autre part, à des remboursements de visites à des particuliers (fermeture du parc pour alerte orange ...).

Par ailleurs, au chapitre 67, le montant de 400 € concerne une annulation d'un titre de recettes relatif à une visite effectuée le 15 septembre 2022 par la Direction départementale des territoires de la Somme. Elle fait suite à une erreur de dépôt sur leur plateforme de gestion des titres de recettes à destination des services déconcentrés de l'Etat. Une refacturation est intervenue par la suite pour encaisser la recette.

Le taux de réalisation des dépenses est de 88.3 %. Les dépenses réelles ont augmenté de 13.4 % par rapport à l'année précédente (soit un montant de dépenses supplémentaires de 287 875.42€).

## ***B.2 les recettes de fonctionnement***

Chapitre	CA 2022	Crédits 2023*	CA 2023	Reste à réaliser
70 – Prod, service, ventes diverses	660 115,86 €	683 068,44 €	733 805,58 €	11 570,06 €
74 – Dotations, subventions et participations	1 400 000,00 €	1 680 000,00 €	1 692 000,00 €	
75 – Autres produits de gestion courante	2 183,69 €		1,13 €	
013 – Atténuations de charges	12 591,53 €	20 000,00 €	8 785,45 €	
77 – Produits exceptionnels	0,00 €			
042 - Opérations d'ordre	82 773,57 €	90 000,00 €	89 724,20 €	
002 – Résultat reporté	542 299,84 €	458 127,64 €	458 127,64 €	
<b>Total</b>	<b>2 699 964,49 €</b>	<b>2 931 196,08 €</b>	<b>2 982 444,00 €</b>	<b>11 570,06 €</b>

\* BP + BS + DM + RAR N-1

Le montant des subventions perçues pour 2023 s'élève à 1 692 000 €.

Elle correspond principalement à la subvention de fonctionnement attribué par le Département de la Somme conformément à la convention-cadre 2022-2027. Celle-ci a fait l'objet d'une réévaluation courant 2023 avec une enveloppe complémentaire de 80 000€ dont l'objectif était d'accompagner l'EPCC dans la mise en place de mesures de gestion au bénéfice du personnel. Elle s'élève à hauteur de 1 680 000 € (pour mémoire : la subvention était d'un montant de 1 400 000 € en 2022).

Somme Patrimoine s'efforce également de rechercher d'autres sources de financement. En 2023, cela s'est traduit par le versement de deux subventions de l'Etat pour les projets « Conquérir la Citadelle, Ensemble » (3 000 €) et « Art et nature, l'archéologie au service de l'écologie » (4 000 €).

La hausse constatée des recettes commerciales (+ 11.2 % au chapitre 70) par rapport à 2022 s'explique par l'arrivée en grand nombre du public et notamment des scolaires à la Citadelle et au Centre archéologique de Ribemont, comme constaté sur le tableau ci-dessous :

Nombre de visiteurs	2019	2020	2021	2022	2023	Variation 2019-2023	Variation 2022-2023
Samara	78 404	27 437	37 886	63 790	55118	-23 286	-8 672
Centre archéologique de Ribemont	1 624	831	311	981	1799	175	818
Citadelle de Doullens	/	/	1682	3 730	15 097	/	11 367
<b>Total</b>	<b>80 028</b>	<b>28 268</b>	<b>39 879</b>	<b>68501</b>	<b>72014</b>	<b>-8014</b>	<b>3513</b>

Le détail par site des recettes de billetterie confirme l'attrait pour la Citadelle en tant que nouvelle offre touristique du département de la Somme et pour le Centre archéologique de Ribemont ouvert au public tous les mercredis.

CA Billeterie	2022	2023
Samara	612 841,54 €	611 854,95 €
centre archéologique de Ribemont	0,00 €	13 224,50 €
Citadelle de Doullens	11 132,00 €	32 126,30 €

Le reste à réaliser est de 11 570,06 € correspond à des recettes non perçues en attente d'être encaissées.

En 2023, Somme Patrimoine a reçu un montant global de redevance pour l'occupation de la Citadelle à hauteur de 8 373.83 €.

De plus, le « fonds de dotation M » a soutenu le projet « rénovation d'une salle de réception à la Citadelle de Doullens à hauteur de 5 000 € (mécénat).

Les atténuations de charges d'un montant de 8 785.45 € représentent les indemnités journalières versées par la CPAM. En cas d'arrêt de travail pour maladie des agents, Somme Patrimoine perçoit en effet directement les indemnités journalières pour assurer les maintiens de salaire.

Globalement les recettes réelles ont augmenté de 359 701.08 € soit + 17.34 %.

## **C. Analyse et détails de la section d'investissement**

### ***C.1 les dépenses d'investissement***

Chapitre	CA 2022	Crédits 2023*	CA 2023	Reste à réaliser
21 – Immobilisation corporelles	53 654,54 €	264 550,24 €	186 094,58 €	63 950,03 €
23 – Immobilisations en cours	30 524,76 €	33 078,32 €	28 903,08 €	
040 - Opérations d'ordre	82 773,57 €	90 000,00 €	89 724,20 €	
001 – Solde d'exécution reporté	0,00 €	0,00 €		
<b>Total</b>	<b>166 952,87 €</b>	<b>387 628,56 €</b>	<b>304 721,86 €</b>	<b>63 950,03 €</b>

\* BP + BS + DM + RAR N-1

Le montant des dépenses réelles d'investissement (chapitres 21 et 23) est de 214 997.66 €. En y intégrant les restes à réaliser, le taux de réalisation est de 93.7%. Le montant des restes à réaliser, engagements réalisés en fin d'année 2023, mais non mandatés à la fin de l'exercice 2023, est de 63 950.03 €.

Les principales dépenses sont les suivantes :

#### Samara :

- » Premiers travaux pour la balade sonore dans les marais
- » Installation de LED dans les coursives du pavillon
- » Autolaveuse pour le nettoyage du pavillon
- » Taille-haie
- » Tronçonneuse sur perche
- » Aménagement de la maison celte

#### Ribemont sur Ancre :

- » Remplacement de 30 extincteurs
- » Matériels pour le laboratoire (bacs de conservation)

La Citadelle de Doullens :

- » Aménagement de la salle de séminaire (mobilier, moquette, vidéoprojecteur)
- » Installation électrique et sécurisation (portillons + alarme incendie) du bunker
- » 18 extincteurs + 4 plans d'évacuation
- » Equipement (pods et casques) pour la balade sonore

**C.2 les recettes d'investissement**

Chapitre	CA 2022	Crédits 2023*	CA 2023	Reste à réaliser
13 – Subventions d'équipement	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	0,00 €
021- virement de la section de fonctionnement			0,00 €	0,00 €
040- Opérations d'ordre	95 419,01 €	126 000,00 €	121 577,18 €	0,00 €
1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R001 – Solde excédent reporté	35 571,53 €	114 037,67 €	114 037,67 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>280 990,54 €</b>	<b>390 037,67 €</b>	<b>385 614,85 €</b>	<b>0,00 €</b>

\* BP + BS + DM + RAR N-1

Les recettes réelles comprennent uniquement la subvention du département pour un montant de 150 000 €.

## 2 – Budget Annexe Somme Patrimoine

### A. Résultat de l'exercice 2023

#### A.1 Résultat de l'exécution

Le résultat de l'exécution retrace l'ensemble des recettes et dépenses effectuées entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 31 décembre de l'exercice.

Le résultat d'exécution de l'exercice 2023 présente un solde négatif de 73 083.19 € composé comme suit :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes de l'exercice	300 610,22 €	11 627,02 €	<b>312 237,24 €</b>
Dépenses de l'exercice	371 729,51 €	13 590,92 €	<b>385 320,43 €</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>- 71 119,29 €</b>	<b>-1 963,90 €</b>	<b>- 73 083,19 €</b>

#### A.2 Résultat de clôture et résultat global

Le résultat de clôture reprend le résultat de l'exécution et y additionne les résultats de l'exercice précédent. Le résultat global (ou final) ajoute au résultat de clôture les restes à réaliser.

	Fonctionnement	Investissement	Total
solde d'exécution	- 71 119,29 €	-1 963,90 €	- 73 083,19 €
résultat reporté 2022	142 758,33 €	1 716,48 €	144 474,81 €
<b>Résultat de clôture</b>	<b>71 639,04 €</b>	<b>-247,42 €</b>	<b>71 391,62 €</b>
reste à réaliser	1 206,07 €	0,00 €	1 206,07 €
dont recettes	31 275,63 €	0,00 €	31 275,63 €
dont dépenses	30 069,56 €	0,00 €	30 069,56 €
<b>Résultat global</b>	<b>72 845,11 €</b>	<b>-247,42 €</b>	<b>72 597,69 €</b>

Le résultat de clôture est donc excédentaire.

## B. Analyse et détails de la section de fonctionnement

### B.1 les dépenses de fonctionnement

Chapitre	CA 2022	Crédits 2023*	CA 2023	Reste à réaliser
011 – Charges à caractère général	135 662,41 €	229 783,03 €	106 799,10 €	23 372,56 €
012 – Charges de personnel et frais assimilés	110 986,59 €	220 000,00 €	219 078,59 €	0,00 €
65 – Autres charges de gestion courante	0,00 €	1 000,00 €	28,60 €	
67 – Charges exceptionnelles	92,00 €	14 827,00 €	13 106,20 €	
69 – Impôts sur les bénéfices	0,00 €	28 000,00 €	21 090,00 €	6 697,00 €
023 – Virement à la section d'investissement	0,00 €	5 500,00 €		
042 – Opérations d'ordre de transfert	11 460,20 €	14 300,00 €	11 627,02 €	
<b>Total</b>	<b>258 201,20 €</b>	<b>513 410,03 €</b>	<b>371 729,51 €</b>	<b>30 069,56 €</b>

\* BP + BS + DM + RAR N-1

#### 1) Les charges de personnel

Les dépenses de personnel atteignent 219 078.59€ et représentent le principal poste de dépenses (61%) de la section de fonctionnement.

Cette situation s'explique, comme pour le budget principal, notamment par les mesures salariales de revalorisations nationales (augmentation générale de 1,5 % du point d'indice dès juillet 2023, mesure spécifique pour les agents de catégorie C, minimum de traitement revalorisé à 2 reprises). En 2023, suite à la mise en place du projet d'établissement, Somme Patrimoine a valorisé le temps passé des agents affectés au budget principal, pour développer les activités de restauration et la boutique notamment. Les agents sur les fonctions supports sont également pris en compte dans cette répartition des charges de personnel.

En 2023, 4 agents saisonniers (restaurants et laboratoire) ont étoffé l'équipe durant la période d'ouverture des sites au grand public.

Le nombre d'agents de Somme Patrimoine au 31 décembre 2023 est de 2 agents permanents dont 1 en CDI et 1 en CDD.

#### 2) Les charges à caractère général

Les charges à caractère général sont le deuxième poste de dépenses (29.7%). Le montant des dépenses s'élève à hauteur de 106 799.10€. Les dépenses principales concernent le restaurant et la boutique dont vous trouverez ci-dessous le détail

Montant des dépenses HT	2019	2022	2023
Restaurant	72 218,40€	75 310,70€	51 056.15€
Boutique	58 147,74 €	51 229,25€	45 578.36€

Les dépenses pour le restaurant ont baissé de 32% en raison d'une réduction de tonne de restauration.

Les dépenses ont été maîtrisées en 2023 tout en développant la gamme des produits pour la boutique.

### 3) Les autres charges

Les charges exceptionnelles d'un montant de 13 106.20 € concernent les annulations de plusieurs titres de recettes relatifs à des prestations de restauration les 8, 16, 20 et 29 juin 2022 par le Service National Universel (SNU). En 2023, la DRAJES Hauts de France, en charge du SNU, a informé que la facturation intervenue en 2022 ne pouvait aboutir à un paiement en raison des nouvelles règles de dépôt des factures sur Chorus Pro. Une refacturation est intervenue par la suite pour encaisser la recette.

La déclaration fiscale pour l'année 2022 (impôt sur les sociétés) a été mandaté en 2023 pour un montant de 21 090 €.

## B.2 les recettes de fonctionnement

Chapitre	CA 2022	Crédits 2023*	CA 2023	Reste à réaliser
70 – Prod, service, ventes diverses	376 047,20 €	482 872,98 €	294 394,49 €	31 275,63 €
013 – Atténuations de charges	5 875,58 €	7 700,00 €	5 022,71 €	0,00 €
75 – Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	393,02 €	
77 – Produits exceptionnels	0,00 €			
042 - Opérations d'ordre	0,00 €	800,00 €	800,00 €	
<b>Total</b>	<b>381 922,78 €</b>	<b>491 372,98 €</b>	<b>300 610,22 €</b>	<b>31 275,63 €</b>

\* BP + BS + DM+RAR

Les recettes commerciales sont en baisse de 80 000 € environ par rapport à 2022. Cette situation s'explique par une fréquentation moins importante du restaurant et la boutique que les années précédentes mais aussi par une offre de restauration redéfinie au Bistro de César (self-service) qui n'a pas rencontré de vif succès.

Les atténuations de charges d'un montant de 5 022.71 € représentent le stock final de la Boutique au 31 décembre 2023 (4775.39 €) et les indemnités journalières versées par la CPAM (247.32 €). En effet, en cas d'arrêt de travail pour maladie des agents, Somme Patrimoine perçoit en effet directement les indemnités journalières pour assurer les maintiens de salaire.

Le chapitre 70 se répartit principalement de la manière suivante :

Montant des recettes commerciales	2019	2022	2023	taux d'évolution 2022/2023
Restaurant	196 049,20 €	168 901,02 €	122 174,56 €	-27,7%
Boutique	119 374,79 €	128 514,56 €	96 552,35 €	-24,9%

Le Centre archéologique de Ribemont et son laboratoire poursuit depuis 5 ans le développement de son laboratoire de stabilisation et de restauration de matériel métallique avec une recette commerciale qui atteint cette année la somme de 67 306.88€. Il est à noter que les restes à réaliser d'un montant de 31 275.63 euros correspondent principalement à des prestations du laboratoire en cours de réalisation.

## **C. Analyse et détails de la section d'investissement**

### ***C.1 les dépenses d'investissement***

Chapitre	CA 2022	Crédits 2023*	CA 2023	Reste à réaliser
21 – Immobilisation corporelles	10 757,09 €	19 000,00 €	12 790,92 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre	0,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>10 757,09 €</b>	<b>19 800,00 €</b>	<b>13 590,92 €</b>	<b>0,00 €</b>

\* BP + BS + DM + RAR N-1

Le changement de l'offre de restauration a nécessité l'achat des vitrines pour le libre-service. Par ailleurs, deux nouvelles tireuses de bières ont été achetées pour le bistrot de César. Somme Patrimoine a également acquis une nouvelle vitrine réfrigérée pour les boutiques de Samara.

Le montant des dépenses est de 12 790.92 €, soit un taux de consommation des crédits de 67.3 %.

### ***C.2 les recettes d'investissement***

Chapitre	CA 2022	Crédits 2023*	CA 2023	Reste à réaliser
1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
040 - Opérations d'ordre	11 460,20 €	14 300,00 €	11 627,02 €	0,00 €
021 – Virement de la section d'exploitation	0,00 €	5 500,00 €		0,00 €
<b>Total</b>	<b>11 460,20 €</b>	<b>19 800,00 €</b>	<b>11 627,02 €</b>	<b>0,00 €</b>

\* BP + BS + DM + RAR N-1

Les recettes d'investissement correspondent aux opérations d'ordre pour un montant de 11 627.02 €.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Groupements de collectivités : EPCC SOMME PATRIMOINE (1)**

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20007368200029

POSTE COMPTABLE : Le Payeur Départemental

**M. 57**

**Compte administratif**

**Voté par nature**

**BUDGET : SOMME PATRIMOINE BUD PRINCIPAL (3)**

**ANNEE 2023**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

### I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

### II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

### III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	32

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

#### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

**EPCC SOMME PATRIMOINE - SOMME PATRIMOINE BUD PRINCIPAL - CA - 2023**

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	34

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 -- Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	
	<b>I</b>
	<b>A</b>

<b>Informations statistiques</b>	
	<b>Valeurs</b>
Population totale	0

<b>Informations fiscales (N-2)</b>	
	<b>Collectivité</b>
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

<b>Informations financières – ratios</b>	
	<b>Valeurs</b>
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	0.0%
3 Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4 Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5 DGF / population	0.0%
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.0%
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.



<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	
<b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	
	<b>I</b>
	<b>B</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>		<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS</b>		<b>C1</b>

RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	2 860 592,30	2 795 893,54	572 165,31	A1 507 466,55
Investissement	304 721,86	271 577,18 (2)	114 037,67	A2 80 892,99
Dont 1068	0,00	0,00		
Fonctionnement	2 555 870,44	2 524 316,36 (3)	458 127,64	A3 426 573,56

RESTES A REALISER (4)					
	Dépenses	Recettes			Solde (B) (5)
	I + II	III + IV	I	II	
<b>TOTAL des RAR</b>	120 859,57	11 570,06	B1	11 570,06	-109 289,51
Investissement	63 950,03	0,00	B2	0,00	-63 950,03
Fonctionnement	56 909,54	11 570,06	B3	11 570,06	-45 339,48

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)	
TOTAL	398 177,04
Investissement	16 942,96
Fonctionnement	381 234,08

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : -- si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>63 950,03</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	63 950,03
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>56 909,54</b>
011	Charges à caractère général (4)	56 909,54
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES**

C3

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>11 570,06</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 570,06
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



**II – PRESENTATION GENERALE**  
**EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT**

II

B1

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	186 094,58	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	28 903,08	0,00
<b>Total des réalisations d'équipement</b>		<b>214 997,66</b>	<b>150 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>		<b>214 997,66</b>	<b>150 000,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	89 724,20	121 577,18
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>		<b>89 724,20</b>	<b>121 577,18</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	I + III	<b>304 721,86</b>	II + IV	<b>271 577,18</b>
--------------	---------	-------------------	---------	-------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	V	<b>0,00</b>	VI	<b>114 037,67</b>
<b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			VII	<b>0,00</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	I + III + V	<b>304 721,86</b>	II + IV + VI + VII	<b>385 614,85</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)</b>		<b>80 892,99</b>		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>II – PRESENTATION GENERALE</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b>	<b>B2</b>

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**  
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
<b>OPERATIONS REELLES ET MIXTES</b>			
011 Charges à caractère général (1)	728 320,98	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	733 805,58
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	1 704 753,84	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	1 692 000,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	818,44	75 Autres produits de gestion courante (1)	1,13
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	8 785,45
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>2 433 893,26</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>2 434 592,16</b>
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	400,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 2 434 293,26</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 2 434 592,16</b>

<b>OPERATIONS D'ORDRE (2)</b>			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	121 577,18	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	89 724,20
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 121 577,18</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 89 724,20</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I + III</b>	<b>2 555 870,44</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II + IV</b>	<b>2 524 316,36</b>
---	----------------	---------------------	---	----------------	---------------------

<b>RESULTAT REPORTE DE N-1</b>					
002 Résultat de fonctionnement reporté	<b>V</b>	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	<b>VI</b>	458 127,64

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I + III + V</b>	<b>2 555 870,44</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II + IV + VI</b>	<b>2 982 444,00</b>
---	--------------------	---------------------	---	---------------------	---------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)</b>	<b>426 573,56</b>				
--	-------------------	--	--	--	--

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

**II – PRESENTATION GENERALE**  
**BALANCE GENERALE – DEPENSES**
**II**  
**C1**
**MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	89 724,20	89 724,20
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régl. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	186 094,58	0,00	186 094,58
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	28 903,08	0,00	28 903,08
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>214 997,66</b>	<b>89 724,20</b>	<b>304 721,86</b>

**Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté**
**0,00**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	728 320,98		728 320,98
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 704 753,84		1 704 753,84
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	818,44	0,00	818,44
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	400,00	0,00	400,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	121 577,18	121 577,18
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>2 434 293,26</b>	<b>121 577,18</b>	<b>2 555 870,44</b>

**Pour information D 002 Résultat négatif reporté**
**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**II – PRESENTATION GENERALE**  
**BALANCE GENERALE – RECETTES**
**II**  
**C2**
**TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	150 000,00	0,00	150 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		121 577,18	121 577,18
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>150 000,00</b>	<b>121 577,18</b>	<b>271 577,18</b>

**1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1** **0,00**
**Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté** **114 037,67**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	8 785,45		8 785,45
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	733 805,58		733 805,58
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	1 692 000,00		1 692 000,00
75	Autres produits de gestion courante(8)	1,13	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	89 724,20	89 724,20
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>2 434 592,16</b>	<b>89 724,20</b>	<b>2 524 316,36</b>

**Pour information R002 Résultat positif reporté** **458 127,64**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

**EPCC SOMME PATRIMOINE - SOMME PATRIMOINE BUD PRINCIPALE**

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le 25/06/2024



ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_12\_F-BF

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

		III – ADOPTION DU CA					III
		SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES					A
Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP	
<b>TOTAL</b>	<b>387 628,56</b>	<b>304 721,86</b>	<b>63 950,03</b>	<b>18 956,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>274 721,86</b>	
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	264 550,24	186 094,58	63 950,03	14 505,63	30 000,00	156 094,58	
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	33 078,32	28 903,08	0,00	4 175,24	0,00	28 903,08	
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>297 628,56</b>	<b>214 997,66</b>	<b>63 950,03</b>	<b>18 680,87</b>	<b>30 000,00</b>	<b>184 997,66</b>	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>297 628,56</b>	<b>214 997,66</b>	<b>63 950,03</b>	<b>18 680,87</b>	<b>30 000,00</b>	<b>184 997,66</b>	
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	90 000,00	89 724,20		275,80		89 724,20	
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 724,20</b>		<b>275,80</b>		<b>89 724,20</b>	
<b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b>	<b>0,00</b>						
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>387 628,56</b>	<b>304 721,86</b>	<b>63 950,03</b>	<b>18 956,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>274 721,86</b>	

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le



ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_12\_F-BF

III – ADOPTION DU CA		III		
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES				
Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalités Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
<b>TOTAL</b>	<b>276 000,00</b>	<b>271 577,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422,82</b>
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021 <i>Virement de la section de fonctionnement (4)</i>	0,00			
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)</i>	126 000,00	121 577,18		4 422,82
041 <i>Opérations patrimoniales (8)</i>	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>126 000,00</b>	<b>121 577,18</b>		<b>4 422,82</b>
<b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>	<b>114 037,67</b>			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>390 037,67</b>	<b>385 614,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422,82</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III		SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE							A1
Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP			
<b>TOTAL</b>	<b>387 628,56</b>	<b>304 721,86</b>	<b>63 950,03</b>	<b>18 956,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>274 721,86</b>			
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21	Immobilisations corporelles	264 550,24	63 950,03	14 505,63	30 000,00	156 094,58			
2128	Autres agencements et aménagements	18 552,00	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00			
21828	Autres matériels de transport	32 744,20	0,00	169,21	0,00	32 574,99			
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	23 344,86	543,12	4 402,88	0,00	18 398,86			
2188	Autres immobilisations corporelles	189 909,18	47 086,91	9 933,54	30 000,00	102 888,73			
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	33 078,32	28 903,08	4 175,24	0,00	28 903,08			
2313	Constructions	33 078,32	28 903,08	4 175,24	0,00	28 903,08			
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>297 628,56</b>	<b>214 997,66</b>	<b>63 950,03</b>	<b>18 680,87</b>	<b>30 000,00</b>	<b>184 997,66</b>			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		0,00			
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00		0,00			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00		0,00			
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00		0,00			
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00		0,00			
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00		0,00			
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>297 628,56</b>	<b>214 997,66</b>	<b>63 950,03</b>	<b>18 680,87</b>	<b>30 000,00</b>	<b>184 997,66</b>			
040	Opérations ordr/transf. entre sections (6)	90 000,00	89 724,20	275,80		89 724,20			
	Reprise sur autofinancement antérieur	90 000,00	89 724,20	275,80		89 724,20			
13913	Subv. transf. Départements	90 000,00	89 724,20	275,80		89 724,20			
	Charges transférées (7)	0,00	0,00	0,00		0,00			
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00		0,00			
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 724,20</b>		<b>275,80</b>		<b>89 724,20</b>			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le



ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_12\_F-BF

<b>III – ADOPTION DU CA</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>		<b>A2.1</b>

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Credits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Credits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

	III
III – ADOPTION DU CA	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

**III – ADOPTION DU CA**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE**

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
<b>TOTAL</b>	<b>276 000,00</b>	<b>271 577,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 422,82</b>
01B RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1313 Subv. transf. Départements	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00		
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	126 000,00	121 577,18		4 422,82
281314 <i>Bâtiments culturels et sportifs</i>	24 515,00	22 412,00		2 103,00
281828 <i>Autres matériels de transport</i>	19 485,00	19 484,28		0,72
281848 <i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	2 000,00	1 617,00		383,00
28188 <i>Autres immo. corporelles</i>	80 000,00	78 063,90		1 936,10
041 <i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>126 000,00</b>	<b>121 577,18</b>		<b>4 422,82</b>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non tirées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (R) 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le



ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_12\_F-BF

<b>III – ADOPTION DU CA</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	<b>TOTAL</b>	<b>2 882 406,23</b>	<b>2 555 870,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56 909,54</b>	<b>263 176,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 870,44</b>
011	Charges à caractère général (3)	952 839,73	728 320,98	0,00	56 909,54	167 609,21	0,00	728 320,98
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 800 000,00	1 704 753,84	0,00	0,00	95 246,16		1 704 753,84
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 140,00	818,44	0,00	0,00	321,56		818,44
6586	Frais fonctionnement des groupes d'étais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>2 753 979,73</b>	<b>2 433 893,26</b>	<b>0,00</b>	<b>56 909,54</b>	<b>263 176,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 433 893,26</b>
66	Charges financières	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	1 756,50	400,00	0,00	0,00	1 356,50		400,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 426,50</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026,50</b>		<b>400,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>2 756 406,23</b>	<b>2 434 293,26</b>	<b>0,00</b>	<b>56 909,54</b>	<b>265 203,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434 293,26</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	126 000,00	121 577,18			4 422,82		121 577,18
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>126 000,00</b>	<b>121 577,18</b>			<b>4 422,82</b>		<b>121 577,18</b>
	<b>Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>						
	<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>2 882 406,23</b>	<b>2 555 870,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56 909,54</b>	<b>269 626,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 870,44</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>B</b>

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
	<b>TOTAL</b>	<b>2 473 068,44</b>	<b>2 524 316,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11 570,06</b>	<b>-62 817,98</b>
013	Atténuations de charges (3)	20 000,00	8 785,45	0,00	0,00	11 214,55
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	683 068,44	733 805,58	0,00	11 570,06	-62 307,20
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 680 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	1,13	0,00	0,00	-1,13
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>2 383 068,44</b>	<b>2 434 592,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 570,06</b>	<b>-63 093,78</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>2 383 068,44</b>	<b>2 434 592,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 570,06</b>	<b>-63 093,78</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	90 000,00	89 724,20			275,80
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 724,20</b>			<b>275,80</b>
	<b>Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>458 127,64</b>				
	<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>2 931 196,08</b>	<b>2 982 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 570,06</b>	<b>-62 817,98</b>

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.





**III – ADOPTION DU CA**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE**

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour informations, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour informations, réalisations gérées hors AE
	<b>TOTAL</b>	<b>2 882 406,23</b>	<b>2 555 870,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56 909,54</b>	<b>269 626,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 555 870,44</b>
011	Charges à caractère général (4)	952 839,73	728 320,98	0,00	56 909,54	167 609,21	0,00	728 320,98
60611	Eau et assainissement	10 656,83	2 962,94	0,00	787,06	6 906,83	0,00	2 962,94
60612	Energie - Electricité	144 893,80	100 230,33	0,00	20 328,71	24 334,76	0,00	100 230,33
60622	Carburants	12 128,39	11 610,02	0,00	0,00	518,37	0,00	11 610,02
60623	Alimentation	5 088,50	2 659,59	0,00	675,16	1 753,75	0,00	2 659,59
60631	Fournitures d'entretien	9 779,77	4 372,52	0,00	0,00	5 407,25	0,00	4 372,52
60632	Fournitures de petit équipement	43 127,33	25 188,81	0,00	75,19	17 863,33	0,00	25 188,81
60636	Fournitures et vêtements de travail	14 184,67	13 126,52	0,00	668,15	400,00	0,00	13 126,52
6064	Habillement et vêtements	3 649,67	3 204,25	0,00	0,00	445,42	0,00	3 204,25
6068	Fournitures administratives	41 506,97	29 776,14	0,00	255,18	11 475,65	0,00	29 776,14
611	Autres matières et fournitures	188 931,23	171 737,46	0,00	11 372,12	5 821,65	0,00	171 737,46
61358	Contrats de prestations de services	22 832,31	16 982,39	0,00	366,00	5 483,92	0,00	16 982,39
61521	Autres	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
615221	Entretien terrains	12 142,00	7 762,02	0,00	624,00	3 755,98	0,00	7 762,02
61551	Entretien, réparations bâtiments publics	8 688,13	6 273,48	0,00	13,45	2 401,20	0,00	6 273,48
61558	Entretien matériel roulant	460,63	460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	460,63
6156	Entretien autres biens mobiliers	93 924,46	54 184,80	0,00	5 955,74	33 783,92	0,00	54 184,80
6161	Maintenance	22 360,04	14 628,10	0,00	0,00	7 731,94	0,00	14 628,10
617	Multirisques	1 100,00	0,00	0,00	44,00	1 056,00	0,00	0,00
6182	Etudes et recherches	603,85	203,85	0,00	0,00	400,00	0,00	203,85
62268	Documentation générale et technique	110 258,70	95 685,26	0,00	1 800,00	12 773,44	0,00	95 685,26
6228	Autres honoraires, conseils	8 153,84	7 591,20	0,00	0,00	562,64	0,00	7 591,20
6231	Divers	93 739,54	80 567,91	0,00	11 700,00	1 471,63	0,00	80 567,91
6234	Annonces et insertions	15 270,54	10 754,93	0,00	0,00	4 515,61	0,00	10 754,93
6238	Réceptions	43 130,60	35 930,60	0,00	0,00	7 200,00	0,00	35 930,60
6245	Divers	3 235,57	3 178,57	0,00	0,00	57,00	0,00	3 178,57
6251	Transports de personnes extérieures	18 277,32	16 844,86	0,00	0,00	1 432,46	0,00	16 844,86
6261	Voyages, déplacements et missions	10 102,09	5 645,86	0,00	964,01	3 492,22	0,00	5 645,86
627	Frais d'affranchissement	7 532,95	5 677,94	0,00	1 290,77	564,24	0,00	5 677,94
637	Services bancaires et assimilés	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	Autres impôts, taxes (autres organismes)							
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 800 000,00	1 704 753,84	0,00	0,00	95 246,16		1 704 753,84
6218	Autre personnel extérieur	20 000,00	11 827,25	0,00	0,00	8 172,75		11 827,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 000,00	10 832,16	0,00	0,00	3 167,84		10 832,16
64111	Rémunération principale titulaires	133 000,00	127 131,31	0,00	0,00	5 868,69		127 131,31

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
64112	SFT, indemnité de résidence	9 000,00	920,29	0,00	0,00	8 079,71		920,29
64118	Autres indemnités	40 000,00	22 236,76	0,00	0,00	17 763,24		22 236,76
64131	Rémunérations	1 018 000,00	1 017 231,20	0,00	0,00	768,80		1 017 231,20
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	99 000,00	81 790,65	0,00	0,00	17 209,35		81 790,65
64138	Primes et autres indemnités	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00		0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	351 000,00	348 966,44	0,00	0,00	2 033,56		348 966,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	81 000,00	74 067,42	0,00	0,00	6 932,58		74 067,42
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 000,00	162,00	0,00	0,00	1 838,00		162,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	10 000,00	6 996,00	0,00	0,00	3 004,00		6 996,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	2 592,36	0,00	0,00	2 407,64		2 592,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	1 140,00	818,44	0,00	0,00	321,56		818,44
6542	Créances éteintes	681,40	378,00	0,00	0,00	303,40		378,00
65888	Autres	458,60	440,44	0,00	0,00	18,16		440,44
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>2 753 979,73</b>	<b>2 433 893,26</b>	<b>0,00</b>	<b>56 909,54</b>	<b>263 176,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 433 893,26</b>
66	Charges financières	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		0,00
6688	Autres	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 756,50	400,00	0,00	0,00	1 356,50		400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 756,50	400,00	0,00	0,00	1 356,50		400,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
	<b>Total des charges financières et spécifiques</b>	<b>2 426,50</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026,50</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>2 756 406,23</b>	<b>2 434 293,26</b>	<b>0,00</b>	<b>56 909,54</b>	<b>265 203,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 434 293,26</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	126 000,00	121 577,18			4 422,82		121 577,18
6811	Dot. amort. immos incorporelles	126 000,00	121 577,18			4 422,82		121 577,18
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>126 000,00</b>	<b>121 577,18</b>			<b>4 422,82</b>		<b>121 577,18</b>

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts -- réalisations -- RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 69 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

<b>III – ADOPTION DU CA</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>		<b>B2</b>

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	<b>TOTAL</b>	<b>2 473 068,44</b>	<b>2 524 316,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11 570,06</b>	<b>-62 817,98</b>
013	Atténuations de charges (4)	20 000,00	8 785,45	0,00	0,00	11 214,55
6419	Remboursements rémunérations personnel	20 000,00	8 785,45	0,00	0,00	11 214,55
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	683 068,44	733 805,58	0,00	11 570,06	-62 307,20
70632	Redevances services à caractère loisir	676 546,00	611 017,50	0,00	8 175,30	57 353,20
70841	Mise à dispo personnel BA,régie	0,00	76 393,40	0,00	0,00	-76 393,40
7088	Produits activités annexes (abonnements)	6 522,44	46 394,68	0,00	3 394,76	-43 267,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	1 680 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
7473	Participation départements	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	1,13	0,00	0,00	-1,13
75888	Autres	0,00	1,13	0,00	0,00	-1,13
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>2 383 068,44</b>	<b>2 434 592,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 570,06</b>	<b>-63 093,78</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>2 383 068,44</b>	<b>2 434 592,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11 570,06</b>	<b>-63 093,78</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	90 000,00	89 724,20			275,80
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	90 000,00	89 724,20			275,80
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 724,20</b>			<b>275,80</b>

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
--------------------------------	------

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Nombre de membres en exercice : 15

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 11

VOTES :

Pour : 11

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 07/05/2024

Présenté par LA PRESIDENTE MADAME CHRISTELLE HIVER (1),  
A LA CHAUSSEE TIRANCOURT, le 05/06/2024

Délibéré par l'assemblée LE CONSEIL D ADMINISTRATION DE L EPCC (2), réunie en session  
A LA CHAUSSEE TIRANCOURT, le 05/06/2024

Les membres de l'assemblée délibérante LE CONSEIL D ADMINISTRATION DE L EPCC (2),(3),

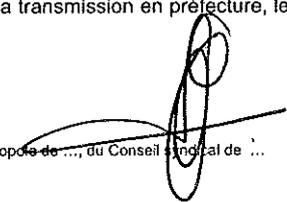
Certifié exécutoire par LA PRESIDENTE MADAME CHRISTELLE HIVER (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/06/2024, et de la publication le 19/06/2024

A, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



EPCC SOMME PATRIMOINE - SOMME PATRIMOINE BUD PRINCIPAL - CA - 2023

Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes Justifiées non litrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 25/06/2024

Reçu en préfecture le 25/06/2024

Publié le



ID : 080-200073682-20240605-DEL\_2024\_12\_F-BF

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20007368200037</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>Groupements de collectivités EPCC SOMME</b> <b>PATRIMOINE</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : Le Payeur Départemental

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

**BUDGET : SOMME PATRIMOINE BUD ANNEXE (2)**

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

### I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

### II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

### III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

#### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

#### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

16

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	371 729,51	G	300 610,22	G-A	-71 119,29
	Section d'investissement	B	13 590,92	H	11 627,02	H-B	-1 963,90

		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	142 758,33 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 716,48 (si excédent)		

		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D	385 320,43	Q= G+H+I+J	456 712,05	=Q-P	71 391,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation		E	30 069,56	K	31 275,63
	Section d'investissement		F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		= E+F	30 069,56	= K+L	31 275,63

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	401 799,07	= G+I+K	474 644,18	72 845,11	
	Section d'investissement	= B+D+F	13 590,92	= H+J+L	13 343,50	-247,42	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	415 389,99	= G+H+I+J+K+L	487 987,68	72 597,69	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E	30 069,56	K	31 275,63
011	Charges à caractère général		23 372,56		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		6 697,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				31 275,63
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES****A2****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	229 783,03	106 799,10	0,00	23 372,56	99 611,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	220 000,00	219 078,59	0,00	0,00	921,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	28,60	0,00	0,00	971,40
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>450 783,03</b>	<b>325 906,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23 372,56</b>	<b>101 504,18</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	14 827,00	13 106,20	0,00	0,00	1 720,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat <sup>(2)</sup>	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés <sup>(3)</sup>	28 000,00	21 090,00	0,00	6 697,00	213,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>493 610,03</b>	<b>360 102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30 069,56</b>	<b>103 437,98</b>
023	Virement à la section d'investissement	5 500,00				
042	Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections	14 300,00	11 627,02			2 672,98
043	Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>19 800,00</b>	<b>11 627,02</b>			<b>8 172,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>513 410,03</b>	<b>371 729,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30 069,56</b>	<b>111 610,96</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	7 700,00	5 022,71	0,00	0,00	2 677,29
70	Ventes produits fabriqués, prestations	482 872,98	294 394,49	0,00	31 275,63	157 202,86
73	Produits issus de la fiscalité <sup>(4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	393,02	0,00	0,00	-393,02
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>490 572,98</b>	<b>299 810,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31 275,63</b>	<b>159 487,13</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>490 572,98</b>	<b>299 810,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31 275,63</b>	<b>159 487,13</b>
042	Opérat <sup>o</sup> ordre transfert entre sections	800,00	800,00			0,00
043	Opérat <sup>o</sup> ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>491 372,98</b>	<b>300 610,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31 275,63</b>	<b>159 487,13</b>
<b>Pour information</b>		<b>142 758,33</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 000,00	12 790,92	0,00	6 209,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 790,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 209,08</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>19 000,00</b>	<b>12 790,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 209,08</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	800,00	800,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19 800,00</b>	<b>13 590,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 209,08</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	5 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	14 300,00	11 627,02		2 672,98
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>19 800,00</b>	<b>11 627,02</b>		<b>8 172,98</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>19 800,00</b>	<b>11 627,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 172,98</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 716,48</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****BALANCE GENERALE DU BUDGET****II****B1****1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	106 799,10		106 799,10
012	Charges de personnel, frais assimilés	219 078,59		219 078,59
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		265,34	265,34
65	Autres charges de gestion courante	28,60		28,60
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	13 106,20	0,00	13 106,20
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	0,00	11 361,68	11 361,68
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	21 090,00		21 090,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>360 102,49</b>	<b>11 627,02</b>	<b>371 729,51</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>371 729,51</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	12 790,92	0,00	12 790,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	800,00	800,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>12 790,92</b>	<b>800,00</b>	<b>13 590,92</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>13 590,92</b>
--	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 022,71		5 022,71
60	Achats et variation des stocks (3)		800,00	800,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	294 394,49		294 394,49
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	393,02		393,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes d'exploitation – Total</b>	<b>299 810,22</b>	<b>800,00</b>	<b>300 610,22</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>142 758,33</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>443 368,55</b>
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		11 361,68	11 361,68
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	265,34	265,34
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>11 627,02</b>	<b>11 627,02</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 716,48</b>
---	-----------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 343,50</b>
---	------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES**
**III**  
**A1**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>229 783,03</b>	<b>106 799,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23 372,56</b>	<b>99 611,37</b>
6013	Matières premières et fournitures	97 085,07	43 932,91	0,00	4 912,86	48 239,30
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	5 200,00	5 146,49	0,00	0,00	53,51
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 049,12	153,90	0,00	0,00	1 895,22
6063	Fournitures entretien et petit équipt	10 744,53	6 749,43	0,00	1 188,55	2 806,55
607	Achats de marchandises	63 400,75	43 091,95	0,00	5 087,59	15 221,21
611	Sous-traitance générale	702,00	339,50	0,00	0,00	362,50
6135	Locations mobilières	1 595,31	298,21	0,00	216,56	1 080,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 121,25	1 019,32	0,00	0,00	101,93
6156	Maintenance	6 085,00	5 410,09	0,00	47,00	627,91
6226	Honoraires	36 800,00	0,00	0,00	11 920,00	24 880,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	657,30	0,00	0,00	4 342,70
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>220 000,00</b>	<b>219 078,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,41</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	76 600,00	76 393,40	0,00	0,00	206,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 100,00	1 024,56	0,00	0,00	75,44
6411	Salaires, appointements, commissions	103 000,00	102 490,84	0,00	0,00	509,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 000,00	34 966,75	0,00	0,00	33,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 300,00	4 203,04	0,00	0,00	96,96
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 000,00</b>	<b>28,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971,40</b>
6541	Créances admises en non-valeur	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	971,40	0,00	0,00	0,00	971,40
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> <b>= (011+012+014+65)</b>		<b>450 783,03</b>	<b>325 906,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23 372,56</b>	<b>101 504,18</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>14 827,00</b>	<b>13 106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720,80</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	14 827,00	13 106,20	0,00	0,00	1 720,80
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>	<b>28 000,00</b>	<b>21 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 697,00</b>	<b>213,00</b>
6951	Impôts sur les bénéfices	28 000,00	21 090,00	0,00	6 697,00	213,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> <b>= a+b+c+d+e+f</b>		<b>493 610,03</b>	<b>360 102,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30 069,56</b>	<b>103 437,98</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>5 500,00</b>				
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>	<b>14 300,00</b>	<b>11 627,02</b>			<b>2 672,98</b>
6031	Variation stocks mat. premières	300,00	265,34			34,66
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	14 000,00	11 361,68			2 638,32
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>19 800,00</b>	<b>11 627,02</b>			<b>8 172,98</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>19 800,00</b>	<b>11 627,02</b>			<b>8 172,98</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE</b> <b>L'EXERCICE</b> <b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>513 410,03</b>	<b>371 729,51</b>	<b>0,00</b>	<b>30 069,56</b>	<b>111 610,96</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>7 700,00</b>	<b>5 022,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 677,29</b>
6037	Var. stocks marchandises, terr.nus	5 200,00	4 775,39	0,00	0,00	424,61
64198	Autres remboursements	2 500,00	247,32	0,00	0,00	2 252,68
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>482 872,98</b>	<b>294 394,49</b>	<b>0,00</b>	<b>31 275,63</b>	<b>157 202,86</b>
707	Ventes de marchandises	424 554,24	218 931,65	0,00	5 132,83	200 489,76
7088	Autres produits activités annexes	58 318,74	75 462,84	0,00	26 142,80	-43 286,90
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>393,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393,02</b>
7588	Autres	0,00	393,02	0,00	0,00	-393,02
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>490 572,98</b>	<b>299 810,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31 275,63</b>	<b>159 487,13</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>490 572,98</b>	<b>299 810,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31 275,63</b>	<b>159 487,13</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>0,00</b>
6031	Variation stocks mat. premières	800,00	800,00			0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>491 372,98</b>	<b>300 610,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31 275,63</b>	<b>159 487,13</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>142 758,33</b>				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

**III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**
**III**  
**B1**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	19 000,00	12 790,92	0,00	6 209,08
2184	Mobilier	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 000,00	12 790,92	0,00	209,08
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>19 000,00</b>	<b>12 790,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 209,08</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>19 000,00</b>	<b>12 790,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 209,08</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	800,00	800,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées	800,00	800,00		0,00
313	Matières premières et fournitures	800,00	800,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>19 800,00</b>	<b>13 590,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 209,08</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III  
B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation	5 500,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	14 300,00	11 627,02		2 672,98
28184	Mobilier	350,00	295,38		54,62
28188	Autres	13 650,00	11 066,30		2 583,70
313	Matières premières et fournitures	300,00	265,34		34,66
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>19 800,00</b>	<b>11 627,02</b>		<b>8 172,98</b>
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>19 800,00</b>	<b>11 627,02</b>		<b>8 172,98</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>19 800,00</b>	<b>11 627,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 172,98</b>
<b>Pour information</b>		<b>1 716,48</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES****IV**  
**D**

Nombre de membres en exercice : 15  
Nombre de membres présents : 11  
Nombre de suffrages exprimés : 11  
VOTES :  
Pour : 11  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation : 07/05/2024

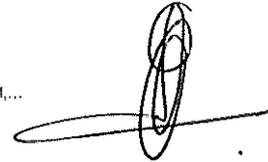
Présenté par (1) LA PRESIDENTE MADAME CHRISTELLE HIVER,  
A LA CHAUSSEE TIRANCOURT le 05/06/2024  
(1) LA PRESIDENTE MADAME CHRISTELLE HIVER,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A LA CHAUSSEE TIRANCOURT, le 05/06/2024  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) LA PRESIDENTE MADAME CHRISTELLE HIVER, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/06/2024, et de la publication le 19/06/2024

A ,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : LE CONSEIL D ADMINISTRATION.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.





<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.



## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SOMME PATRIMOINE

SÉANCE DU 5 JUIN 2024

DÉLIBÉRATION  
N°2024-13

Actualisation des  
tarifs

L'an deux mille vingt-quatre, le 5 juin 2024, le conseil d'administration, convoqué en date du 7 mai 2024 par la présidente du conseil d'administration de Somme Patrimoine, s'est réuni en session ordinaire au parc de Samara.

Étaient présents : Dorothee CRAPOULET ; Elisabeth DESTATTE ; Isabelle DUBREUCQ-QUEYRAT ; Philippe FRANCOIS ; Christelle HIVER ; Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT ; Ludovic LAMOTTE ; Jannick LEFEUVRE ; Christian MANABLE ; Jean-Louis PIOT ; Jean-Jacques STOTER.

Étaient représentés :

Étaient excusés : Jean-Michel BOUCHY ; Stéphane CHEVIN ; Didier COLLET ; Rémi FRANCOIS.

### » EXPOSÉ DES MOTIFS

L'EPCC Somme Patrimoine prévoit au titre de l'année 2024 une nouvelle programmation culturelle déployée sur ses trois sites.

L'EPCC Somme Patrimoine assure au titre de ses activités principales et annexes un certain nombre de prestations de services et de vente de marchandises dans ses boutiques ou son restaurant.

Par ailleurs, le Centre archéologique de Ribemont poursuit en 2024 le développement de ses prestations de stabilisation et de prestations de valorisation des collections.

La présente délibération concerne l'actualisation des tarifs des restaurants et des boutiques de l'établissement.

## 1/ Tarifs des activités de restauration

En 2024, Somme Patrimoine proposera une offre de snacking à la *Caupona* et une offre de restauration au Bistro de César.

Les matières premières ayant augmenté de 15% en moyenne, les produits proposés sur ces points de vente suivront ces augmentations.

Il est proposé de fixer de nouveaux tarifs sur ces espaces de restauration (annexe 1 et 2)

## 2/Tarifs des boutiques

Les activités de boutique se développent sur les trois sites de Somme Patrimoine :

- » Le centre archéologique propose désormais une large gamme de fac-similés ;
- » Samara offre une gamme nature et archéo enrichie chaque année ;
- » La citadelle propose une gamme de produits à l'effigie du site, en cohérence avec celle présentée dans les autres boutiques de Somme Patrimoine.

Les quatre boutiques proposent l'ensemble des publications de Somme Patrimoine à la vente. Cette année particulièrement, les prix des marchandises commandées auprès des fournisseurs des boutiques sont en augmentation constante.

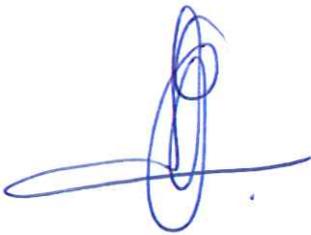
Afin de maintenir notamment une marge commerciale pour Somme Patrimoine, Il est proposé de nouveaux tarifs dont le détail se situe en annexe 3.

### » DÉLIBÉRATION

Le conseil d'administration,  
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

**Et après en avoir délibéré,  
Décide,**

**Article 1 :** D'adopter les nouvelles grilles tarifaires relatives aux activités proposées par Somme Patrimoine telles qu'elles figurent en annexe 1, 2 et 3 à la présente délibération à compter du 15 juin 2024.

<p>Nombre de membres : 15 Présents : 11 Représentés : 0</p>	<p>La Présidente</p>  <p>Christelle HIVER</p>
<p>ADOPTÉ/REJETÉ À :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pour : 11</li> <li>&gt; Abstention : 0</li> <li>&gt; Contre : 0</li> </ul> <p>Notifié et rendu exécutoire le :</p>	

# TARIFS BISTRO 2024

Désignation article	Tarif 2023 TTC	Tarif 2024 HT	Tarif 2024 TTC
<b>BOCAUX</b>			
terrines de porc vrai et bon		6,09 €	6,70 €
terrines de canard vrai et bon		6,36 €	7,00 €
<b>PLATS PREPARES</b>			
pâtes du jour	11,00 €	10,91 €	12.00€
plat du jour	12,00 €	11,36 €	12.50€
Salade du jour	11,50 €	10,91 €	12.00€
<b>PAIN</b>			
Boule de pain		0,73 €	0.80€
Baguette	1,00 €	1,36 €	1.50€
Demi- baguette		0,91 €	1,00 €
<b>BOISSONS ALCOOLISEES</b>			
coffret 6 cervoises	34,50 €	25,00 €	30,00 €

# TARIFS CAUPONA 2024

Désignation article	Tarif 2023 TTC	Tarif 2024 HT	Tarif 2024 TTC
<b>PANIER PIQUE-NIQUE</b>			
Fromage frais à tartiner 500gr		5,69 €	6,00 €
Sucette/bonbon	0.40€	0.42€	0.50€

Désignation article	Tarif 2023 TTC	Tarif 2024 HT	Tarif 2024 TTC
<i>Famille SOUVENIR/PAPETERIE</i>			
PALETTE 4 SACHETS OCRE	7,50 €	6,67 €	8,00 €
PALETTE PEINTURE PREHISTORIQUE	10,00 €	10,00 €	12,00 €
SAC KRAFT 26X12X35		0,42 €	0,50 €
TOT BAG SAMARA		4,17 €	5,00 €
<i>Famille BIJOUX</i>			
BRACELET PIERRES NATURELLES	6,00 €	4,17 €	5,00 €
<i>Famille ALIMENTAIRE</i>			
CONFISERIE BOUNTY		1,42 €	1,50 €
CONFISERIE SNICKERS		1,42 €	1,50 €
CONFISERIE KINDER		1,90 €	2,00 €
TETINE MAMOUTH		0,83 €	1,00 €
CHIPS SALEES SO CHIPS PF		1,80 €	1,90 €
CHIPS AROMATISEES SO CHIPS PF		1,80 €	1,90 €
CHIPS SALEES SO CHIPS GF		3,79 €	4,00 €
CHIPS AROMATISEES SO CHIPS GF		3,79 €	4,00 €
CERVOISE SAMARA 50 CL	9,50 €	7,08 €	8,50 €
CERVOISE SAMARA 33 CL	4,30 €	3,33 €	4,00 €
COFFRET BOIS 6 CERVOISES 33 CL	34,50 €	25,00 €	30,00 €
COFFRET CERV 50 CL + GOBELET	27,50 €	20,83 €	25,00 €
BIERE RAINCHEVAL BLONDE 33CL		2,92 €	3,50 €
BIERE RAINCHEVAL AMBREE 33CL		2,92 €	3,50 €
BIERE ARTISAN'ALE - IPA 33CL		2,92 €	3,50 €
BIERE ARTEMIS 33CL		2,92 €	3,50 €
BIERE YEAH BABY IPA 44CL		4,17 €	5,00 €
BIERE TROPICARDE 44CL		4,17 €	5,00 €
<i>Famille MACHINE A CAFE</i>			
BOISSON MACHINE A CAFE	1,40 €	0,91 €	1,00 €

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SOMME PATRIMOINE**

**SÉANCE DU 5 JUIN 2024**

**DÉLIBÉRATION  
N°2024-14**

**Modification du  
tableau des  
effectifs – emplois  
temporaires**

L'an deux mille vingt-quatre, le 5 juin 2024, le conseil d'administration, convoqué en date du 7 mai 2024 par la présidente du conseil d'administration de Somme Patrimoine, s'est réuni en session ordinaire au parc de Samara.

**Étaient présents :** Dorothee CRAPOULET ; Elisabeth DESTATTE ; Isabelle DUBREUCQ-QUEYRAT ; Philippe FRANCOIS ; Christelle HIVER ; Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT ; Ludovic LAMOTTE ; Jannick LEFEUVRE ; Christian MANABLE ; Jean-Louis PIOT ; Jean-Jacques STOTER.

**Étaient représentés :**

**Étaient excusés :** Jean-Michel BOUCHY ; Stéphane CHEVIN ; Didier COLLET ; Rémi FRANCOIS.

**» EXPOSÉ DES MOTIFS**

Conformément à l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Il appartient donc au Conseil d'administration de l'établissement de fixer l'effectif des emplois à temps complet nécessaires au fonctionnement des services de Somme Patrimoine.

Eu égard aux variations saisonnières inhérentes à l'activité touristique de Somme Patrimoine, et dans l'optique d'assurer un accueil du public de qualité, il est nécessaire de procéder à la création de postes sur une base temporaire, venant renforcer, pendant les périodes d'ouverture des sites, l'équipe sur postes permanents.

### 1°) Accroissement temporaire d'activité

L'article L. 332-23 1° du code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non-permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois sur une période consécutive de dix-mois, renouvellement compris.

Considérant les besoins d'accroissement temporaire d'activité, il est proposé :

- › De créer 10 emplois non-permanents relevant du grade d'adjoint territorial principal de deuxième classe, pour effectuer les missions de médiateur culturel.
- › De créer 4 emplois non-permanents relevant du grade d'adjoint administratif, pour effectuer les missions d'agent d'accueil.
- › De créer 5 emplois non-permanents relevant du grade d'adjoint administratif, pour effectuer les missions de chargé de ventes.

### 2°) Besoins saisonniers

L'article 332-23 2° du code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non-permanents d'agents contractuels pour un besoin saisonnier, pour une durée ne pouvant excéder 6 mois pendant une même période 12 mois consécutifs, renouvellement compris.

Considérant les besoins saisonniers, il est proposé :

- › De créer 10 emplois non-permanents relevant du grade d'adjoint territorial principal de deuxième classe, pour effectuer les missions de médiateur culturel.
- › De créer 4 emplois non-permanents relevant du grade d'adjoint administratif, pour effectuer les missions d'agent d'accueil.
- › De créer 5 emplois non-permanents relevant du grade d'adjoint administratif, pour effectuer les missions de chargé de ventes.

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 des budgets principal et annexe.

## » DÉLIBÉRATION

Le conseil d'administration,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2016 portant création de l'EPCC Somme Patrimoine ;

Vu les statuts de Somme Patrimoine ;

Vu le budget de l'établissement ;

**Et après en avoir délibéré,  
Décide,**

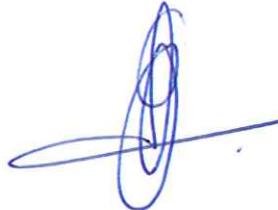
---

De la création, sur la base d'un accroissement temporaire d'activité :

- › De 10 emplois non-permanents relevant du grade d'adjoint territorial principal de deuxième classe, pour effectuer les missions de médiateur culturel.
- › De 4 emplois non-permanents relevant du grade d'adjoint administratif, pour effectuer les missions d'agent d'accueil.
- › De 5 emplois non-permanents relevant du grade d'adjoint administratif, pour effectuer les missions de chargé de ventes.

De la création, sur la base d'un besoin saisonnier :

- › De 10 emplois non-permanents relevant du grade d'adjoint territorial principal de deuxième classe, pour effectuer les missions de médiateur culturel.
- › De 4 emplois non-permanents relevant du grade d'adjoint administratif, pour effectuer les missions d'agent d'accueil.
- › De 5 emplois non-permanents relevant du grade d'adjoint administratif, pour effectuer les missions de chargé de ventes.

<b>Nombre de membres : 15</b> <b>Présents : 11</b> <b>Représentés : 0</b>	<b>La Présidente</b>
<b>ADOPTÉ/REJETÉ À :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>› <b>Pour : 11</b></li><li>› <b>Abstention : 0</b></li><li>› <b>Contre : 0</b></li></ul>	
<b>Notifié et rendu exécutoire le :</b>	<b>Christelle HIVER</b>