

## CC DE L OREE DE LA BRIE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M FLEURY BERNARD

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

Population 29101  
Nomenclature M14 sup egal 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....              | 3                    |
| <u>1 Bilan synthétique .....</u>                        | <u>Etat I-1 4</u>    |
| 2 Bilan .....   | Etat I-2 5           |
| <u>2.1 Bilan Actif</u>                                  |                      |
| <u>2.2 Bilan Passif</u>                                 |                      |
| <u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>           | <u>Etat I-3 13</u>   |
| <u>4 Compte de résultat .....</u>                       | <u>Etat I-4 14</u>   |
| 5 Annexe .....  | 18                   |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>  | <u>Etat I-5 19</u>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                | 21                   |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>      | <u>Etat II-1 22</u>  |
| <u>2 Résultats d'exécution .....</u>                    | <u>Etat II-2 23</u>  |
| <u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>         | <u>Etat II-3 24</u>  |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>       | <u>Etat II-4 28</u>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ..... | 38                   |
| <u>1 Balance des comptes .....</u>                      | <u>Etat III-1 39</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>          | <u>Etat III-2 70</u> |
| <u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>          | <u>71</u>            |

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>297,46</b>              | Dotations   | 411,58                     |
| Terrains   | 2 282,93                   | Fonds Globalisés  | 4 427,71                   |
| Constructions  | 31 949,98                  | Réserves  | 19 866,84                  |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 8 438,89                   | Différences sur réalisations d'immobilisations                        | -1 360,91                  |
| Immobilisations corporelles en cours   | 5 301,44                   | Report à nouveau  | 179,31                     |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice  | 2 817,15                   |
| Autres immobilisations corporelles   | 618,79                     | Subventions transférables   | 2,80                       |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>48 592,04</b>           | Subventions non transférables   | 12 769,31                  |
| <b>Immobilisations financières</b>   |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 498,18                     |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>48 889,51</b>           | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>39 611,96</b>           |
| Créances   | 8,94                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                             |                            |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                                | <b>10 381,29</b>           |
| Disponibilités   | 1 962,30                   | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 515,95                     |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 625,97                     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>1 971,24</b>            | <b>Total dettes à court terme</b>                                     | <b>1 141,92</b>            |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>274,42</b>              | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>11 523,20</b>           |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                     |                            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>51 135,16</b>           | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>51 135,16</b>           |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| ACTIF                              |  | Exercice 2023 |                                 |               | Exercice 2022 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                                    |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF<br>IMMOBILISE                | Subventions d'équipement versées         | 12 448,07     |                                 | 12 448,07     | 1 801,97      |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles     | 335 227,94    | 50 213,95                       | 285 013,99    | 276 276,46    |
|                                    | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |               |               |
|                                    | Terrains en toute propriété              | 2 327 730,87  | 44 796,14                       | 2 282 934,73  | 2 283 270,70  |
|                                    | Constructions en toute propriété         | 32 015 236,20 | 65 259,49                       | 31 949 976,71 | 31 597 946,26 |
|                                    | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |               |               |
|                                    | Réseaux installations voirie rés divers  | 8 514 998,49  | 76 104,42                       | 8 438 894,07  | 4 947 658,31  |
|                                    | Collections et oeuvres d'art             |               |                                 |               |               |
|                                    | Autres immobilisations corporelles       | 1 029 968,88  | 411 174,41                      | 618 794,47    | 654 492,52    |
|                                    | Immobilisations corporelles en cours     | 5 301 444,04  |                                 | 5 301 444,04  | 6 208 492,57  |
|                                    | Immo affect à service non personnalisé   |               |                                 |               |               |
|                                    | Immo en concess afferm à dispo immo aff  |               |                                 |               |               |
|                                    | Terrains reçus au titre de mise à dispo  |               |                                 |               |               |
|                                    | Construc reçues au titre mise à dispo    |               |                                 |               |               |
|                                    | Construction sur sol autrui mise à dispo |               |                                 |               |               |
|                                    | Réseaux installations voirie rés divers  |               |                                 |               |               |
| Collections et oeuvres d'art       |  |               |                                 |               |               |
| Autres immobilisations corporelles |  |               |                                 |               |               |
| MONTANT A REPORTER                 | 49 537 054,49                            | 647 548,41    | 48 889 506,08                   | 45 969 938,79 |               |

**BILAN (en Euros)**

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| ACTIF                           |   | Exercice 2023        |                                 |                      | Exercice 2022        |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                  |
| ACTIF<br>IMMOBILISE SUITE       | REPORT                                  | 49 537 054,49        | 647 548,41                      | 48 889 506,08        | 45 969 938,79        |
|                                 | Terrains recus au titre d'affectation   |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Construct reçues au titre d'affectation |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Construc sol d'autrui au titre affectat |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Réseaux installations voirie rés divers |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Collections et oeuvres d'art            |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Autres immobilisations corporelles      |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Participations et créances rattachées   |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Autres titres immobilisés               |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Prêts                                   |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Avances en garanties d'emprunt          |                      |                                 |                      |                      |
|                                 | Autres créances                         |                      |                                 |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> |   | <b>49 537 054,49</b> | <b>647 548,41</b>               | <b>48 889 506,08</b> | <b>45 969 938,79</b> |

**BILAN (en Euros)**

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| ACTIF                           |   | Exercice 2023       |                                 |                     | Exercice 2022       |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                 |   | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| ACTIF CIRCULANT                 | Terrains                                |                     |                                 |                     |                     |
|                                 | Production autre que terrains           |                     |                                 |                     |                     |
|                                 | Autres stocks                           |                     |                                 |                     |                     |
|                                 | Redevables et comptes rattachés         | 4 996,15            | 862,46                          | 4 133,69            | 820,78              |
|                                 | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |                     |                                 |                     |                     |
|                                 | Créances sur l'Etat et collec publiques | 3 740,87            |                                 | 3 740,87            |                     |
|                                 | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  |                     |                                 |                     |                     |
|                                 | Opérations pour le compte de tiers      |                     |                                 |                     |                     |
|                                 | Autres créances                         | 1 062,11            |                                 | 1 062,11            | 24 365,35           |
|                                 | Valeurs mobilières de placement         |                     |                                 |                     |                     |
|                                 | Disponibilités                          | 1 962 303,64        |                                 | 1 962 303,64        | 1 562 998,44        |
|                                 | Avances de trésorerie                   |                     |                                 |                     |                     |
| Charges constatées d'avance     |   |                     |                                 |                     |                     |
| <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b> |   | <b>1 972 102,77</b> | <b>862,46</b>                   | <b>1 971 240,31</b> | <b>1 588 184,57</b> |

## BILAN (en Euros)

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| ACTIF                        |  | Exercice 2023        |                                 |                      | Exercice 2022        |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                              |  | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                  |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |                      |                                 |                      |                      |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |                      |                                 |                      |                      |
|                              | Dépenses à classer ou à régulariser        | 274 416,00           |                                 | 274 416,00           | -4 039,20            |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |                      |                                 |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> | <b>274 416,00</b>    |                                 | <b>274 416,00</b>    | <b>-4 039,20</b>     |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | <b>51 783 573,26</b> | <b>648 410,87</b>               | <b>51 135 162,39</b> | <b>47 554 084,16</b> |

**BILAN (en Euros)**

20940 - CC DE LA BREE DE LA BREE

Exercice 2023

| PASSIF                       |   | Exercice 2023        | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| FONDS PROPRES                | Dotations                               | 411 575,67           | 411 575,67    |
|                              | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 498 177,25           | 498 177,25    |
|                              | Affectation par collec de rattachement  |                      |               |
|                              | Réserves                                | 19 866 843,94        | 18 891 465,48 |
|                              | Neutra amortis subv equip versees       |                      |               |
|                              | Report à nouveau                        | 179 308,64           | 330 802,55    |
|                              | Résultat de l'exercice                  | 2 817 145,20         | 823 884,55    |
|                              | Subventions transférables               | 2 800,00             | 5 600,00      |
|                              | Différences sur réalisations d'immob    | -1 360 914,70        | -1 360 914,70 |
|                              | Fonds globalisés                        | 4 427 713,49         | 3 958 867,20  |
|                              | Subventions non transférables           | 12 769 309,28        | 11 772 987,87 |
| Droits de l'affectant        |   |                      |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>39 611 958,77</b>                    | <b>35 332 445,87</b> |               |

Accusé de réception en préfecture  
 077015-2024-0313-15-2024-De-De-OREE DE LA BRIE  
 077015-2024-0313-15-2024-De-De-OREE DE LA BRIE  
 Date de télétransmission : 15/03/2024  
 Date de réception préfecture : 15/03/2024

## BILAN (en Euros)

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

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





**BILAN (en Euros)**

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| PASSIF                      |   | Exercice 2023        | Exercice 2022 |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------|
| DETTES                      | Emprunts obligataires                   |                      |               |
|                             | Emprunts auprès des étab de crédits     | 10 377 290,06        | 11 288 953,80 |
|                             | Emprunts et dettes financières divers   | 3 996,39             | 4 156,39      |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie         |                      |               |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés       | 504 172,77           | 248 876,02    |
|                             | Dettes fiscales et sociales             | 1 930,04             | 532 097,00    |
|                             | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 622 665,76           | 22 854,00     |
|                             | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées |                      |               |
|                             | Opérations pour le compte de tiers      |                      |               |
|                             | Autres dettes                           | 1 375,00             | 18 615,51     |
|                             | Fournisseurs d'immobilisations          | 11 773,60            | 82 178,87     |
| Produits constatés d'avance |   |                      |               |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>11 523 203,62</b>                    | <b>12 197 731,59</b> |               |

**BILAN (en Euros)**

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| PASSIF                       |   | Exercice 2023        | Exercice 2022        |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       |                      | 23 906,70            |
|                              | Ecart de conversion - Passif              |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> |                      | <b>23 906,70</b>     |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>51 135 162,39</b> | <b>47 554 084,16</b> |

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| POSTES                                     | Exercice 2023   | Exercice 2022   |
|--|-----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 9 449,23        | 7 636,64        |
| Dotations et subventions reçues            | 2 473,16        | 2 384,65        |
| Produits des services                      | 148,84          | 57,65           |
| Autres produits                            | 70,32           | 60,64           |
| Transfert de charges                       |                 |                 |
| Produits courants non financiers           | 12 141,54       | 10 139,59       |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 981,90          | 893,25          |
| Achats et charges externes                 | 2 904,64        | 2 556,40        |
| Participations et interventions            | 4 999,04        | 5 382,02        |
| Dotations aux amortissements et provisions | 145,50          | 101,25          |
| Autres charges                             | 189,03          | 133,25          |
| Charges courantes non financières          | 9 220,11        | 9 066,18        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>2 921,44</b> | <b>1 073,41</b> |
| Produits courants financiers               |                 |                 |
| Charges courantes financières              | 250,28          | 281,35          |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-250,28</b>  | <b>-281,35</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>2 671,15</b> | <b>792,06</b>   |
| Produits exceptionnels                     | 145,99          | 59,14           |
| Charges exceptionnelles                    |                 | 27,31           |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>145,99</b>   | <b>31,83</b>    |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |                 |                 |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>2 817,15</b> | <b>823,88</b>   |

## COMPTE DE RESULTAT 2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| POSTES                                   | Exercice 2023        | Exercice 2022        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                      |                      |
| Impôts locaux                            | 5 789 046,30         | 7 848 569,00         |
| Autres impôts et taxes                   | 3 660 182,51         | -211 925,95          |
| Produits services, domaine et ventes div | 148 836,09           | 57 651,63            |
| Production stockée                       |                      |                      |
| Production immobilisée                   |                      |                      |
| Reprise sur amortissements et provisions | 81,76                | 1 310,26             |
| Transferts de charges                    |                      |                      |
| Autres produits                          | 70 237,19            | 59 329,46            |
| Dotations de l'Etat                      | 1 702 715,30         | 1 684 359,80         |
| Subventions et participations            | 245 737,44           | 146 728,77           |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 524 707,00           | 553 565,93           |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>12 141 543,59</b> | <b>10 139 588,90</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                      |                      |
| Traitements et salaires                  | 696 905,75           | 605 207,35           |
| Charges sociales                         | 284 990,37           | 288 044,54           |
| Achats et charges externes               | 2 904 639,58         | 2 556 396,37         |
| Impôts et taxes                          | 65 804,59            | 20 723,77            |
| Dotations amortissements des immob       | 145 496,98           | 101 253,64           |
| Dot amort sur charges à répartir         |                      |                      |

## COMPTE DE RESULTAT 2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| POSTES   | Exercice 2023       | Exercice 2022       |
|--|---------------------|---------------------|
| Dotations aux provisions                         |                     |                     |
| Autres charges                                   | 123 229,47          | 112 528,28          |
| Contingents et participations                    | 4 803 884,92        | 5 181 427,17        |
| Subventions                                      | 195 155,71          | 200 595,20          |
| <b>TOTAL II</b>                                  | <b>9 220 107,37</b> | <b>9 066 176,32</b> |
| <b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b> | <b>2 921 436,22</b> | <b>1 073 412,58</b> |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>              |                     |                     |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo          |                     |                     |
| Autres intérêts et produits assimilés            |                     |                     |
| Gains de change                                  |                     |                     |
| Produit net sur cessions de VMP                  |                     |                     |
| Reprises sur provisions                          |                     |                     |
| Transferts de charges                            |                     |                     |
| <b>TOTAL III</b>                                 |                     |                     |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>             |                     |                     |
| Intérêts et charges assimilées                   | 250 281,93          | 281 354,60          |
| Pertes de change                                 |                     |                     |
| Charges nettes sur cessions de VMP               |                     |                     |
| Dotations aux amort et aux provisions            |                     |                     |
| <b>TOTAL IV</b>                                  | <b>250 281,93</b>   | <b>281 354,60</b>   |

## COMPTE DE RESULTAT 2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| POSTES   | Exercice 2023       | Exercice 2022      |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b> | <b>-250 281,93</b>  | <b>-281 354,60</b> |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>                | <b>2 671 154,29</b> | <b>792 057,98</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                  |                     |                    |
| Produits except op gestion : Subventions       |                     |                    |
| Prod exception gestion : Autres opér           | 43 869,80           | 20,10              |
| Produits des cessions d'immobilisations        |                     |                    |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat       |                     |                    |
| Neutralisation des amortissements              |                     |                    |
| Prod exception capital : Autres opér           | 102 121,11          | 59 114,93          |
| Reprises sur provisions                        |                     |                    |
| Transferts de charges                          |                     |                    |
| <b>TOTAL V</b>                                 | <b>145 990,91</b>   | <b>59 135,03</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                 |                     |                    |
| Charg except op gestion : subventions          |                     |                    |
| Charg excep op gestion-Autres opérations       |                     | 27 308,46          |
| Valeur comptable des immo cédées               |                     |                    |
| Diff réalis(positives)transf à investist       |                     |                    |
| Charg excep op capital-Autres opérations       |                     |                    |
| Dotations aux amort et aux provisions          |                     |                    |
| <b>TOTAL VI</b>                                |                     | <b>27 308,46</b>   |

## COMPTE DE RESULTAT 2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| POSTES                           | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 145 990,91    | 31 826,57     |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 12 287 534,50 | 10 198 723,93 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 9 470 389,30  | 9 374 839,38  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | 2 817 145,20  | 823 884,55    |

## Opérations Compte de Tiers

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

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

| Opérations pour<br>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 |
|                                       |                  |                 |                     |                     |                   |                 |



## Opérations Compte de Tiers

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

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

| Opérations pour<br>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 d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2023 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | -559 099,21   |  | -1 387 081,17               |  | -1 946 180,38                             |
| Fonctionnement   | 1 154 687,10  | 975 378,46   | 2 817 145,20                |  | 2 996 453,84                              |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>595 587,89</b>                                       | <b>975 378,46</b>                                      | <b>1 430 064,03</b>         |  | <b>1 050 273,46</b>                       |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>  |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL III</b>   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>595 587,89</b>                                       | <b>975 378,46</b>                                      | <b>1 430 064,03</b>         |  | <b>1 050 273,46</b>                       |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4      | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                               | 935 862,75           | 278,52                        | 936 141,27                    | 917 020,04          |                  | 917 020,04                   | 19 121,23   |
| 20  | Immobilisations incorporelles                               | 474 041,41           | 10 000,00                     | 484 041,41                    | 112 825,06          |                  | 112 825,06                   | 371 216,35  |
| 204   | Subventions d'équipement versées                            | -15 000,00           | 30 000,00                     | 15 000,00                     | 12 448,07           |                  | 12 448,07                    | 2 551,93  |
| 21  | Immobilisations corporelles                                 | 1 319 647,02         | -793 000,00                   | 526 647,02                    | 113 678,69          |                  | 113 678,69                   | 412 968,33  |
| 23  | Immobilisations en cours                                    | 1 452 079,02         | 1 489 444,37                  | 2 941 523,39                  | 2 826 112,45        |                  | 2 826 112,45                 | 115 410,94  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>            | <b>4 166 630,20</b>  | <b>736 722,89</b>             | <b>4 903 353,09</b>           | <b>3 982 084,31</b> |                  | <b>3 982 084,31</b>          | <b>921 268,78</b>                                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                    | <b>4 166 630,20</b>  | <b>736 722,89</b>             | <b>4 903 353,09</b>           | <b>3 982 084,31</b> |                  | <b>3 982 084,31</b>          | <b>921 268,78</b>                                 |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections           |                      | 2 800,00                      | 2 800,00                      | 2 800,00            |                  | 2 800,00                     |   |
| 041   | Opérations patrimoniales                                    |                      | 100 753,40                    | 100 753,40                    | 100 753,40          |                  | 100 753,40                   |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                    |                      | <b>103 553,40</b>             | <b>103 553,40</b>             | <b>103 553,40</b>   |                  | <b>103 553,40</b>            |   |
| 001   | Solde d'exécution de la section<br>d'investissement reporté |                      | 559 099,21                    | 559 099,21                    |                     |                  |                              | 559 099,21  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>4 166 630,20</b>  | <b>1 399 375,50</b>           | <b>5 566 005,70</b>           | <b>4 085 637,71</b> |                  | <b>4 085 637,71</b>          | <b>1 480 367,99</b>                               |



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5  | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général  | 2 925 686,00         | 25 800,00                     | 2 951 486,00                  | 3 060 240,22         | 115 541,08        | 2 944 699,14                 | 6 786,86  |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés                            | 1 089 381,76         |                               | 1 089 381,76                  | 1 022 323,49         |                   | 1 022 323,49                 | 67 058,27   |
| 014   | Atténuations de produits   | 8 574 492,59         |                               | 8 574 492,59                  | 8 364 129,29         |                   | 8 364 129,29                 | 210 363,30  |
| 65  | Autres charges de gestion courante                                 | 4 496 078,76         | 626 648,25                    | 5 122 727,01                  | 5 653 912,10         | 531 642,00        | 5 122 270,10                 | 456,91  |
| 66  | Charges financières  | 260 158,19           |                               | 260 158,19                    | 310 311,31           | 60 029,38         | 250 281,93                   | 9 876,26  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>17 345 797,30</b> | <b>652 448,25</b>             | <b>17 998 245,55</b>          | <b>18 410 916,41</b> | <b>707 212,46</b> | <b>17 703 703,95</b>         | <b>294 541,60</b>                                 |
| 023   | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 921 000,00           |                               | 921 000,00                    |                      |                   |                              | 921 000,00  |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections                     | 145 218,46           | 271 231,49                    | 416 449,95                    | 145 496,98           |                   | 145 496,98                   | 270 952,97  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>1 066 218,46</b>  | <b>271 231,49</b>             | <b>1 337 449,95</b>           | <b>145 496,98</b>    |                   | <b>145 496,98</b>            | <b>1 191 952,97</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>18 412 015,76</b> | <b>923 679,74</b>             | <b>19 335 695,50</b>          | <b>18 556 413,39</b> | <b>707 212,46</b> | <b>17 849 200,93</b>         | <b>1 486 494,57</b>                               |

# Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5  | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 013   | Atténuations de charges                                 | 130 000,00           |                               | 130 000,00                    | 17 215,27            | 2 532,93          | 14 682,34                    | 115 317,66  |
| 70  | Produits des services, du domaine<br>et ventes diverses | 64 000,00            |                               | 64 000,00                     | 149 749,59           | 913,50            | 148 836,09                   | -84 836,09  |
| 73  | Impôts et taxes   | 16 258 879,00        | 740 952,97                    | 16 999 831,97                 | 18 485 880,61        | 672 522,51        | 17 813 358,10                | -813 526,13                                       |
| 74  | Dotations et participations                             | 1 829 055,00         |                               | 1 829 055,00                  | 2 473 159,74         |                   | 2 473 159,74                 | -644 104,74                                       |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante                  | 70 000,00            |                               | 70 000,00                     | 71 169,44            | 932,25            | 70 237,19                    | -237,19   |
| 77  | Produits exceptionnels                                  | 60 000,00            | 618,13                        | 60 618,13                     | 143 690,91           | 500,00            | 143 190,91                   | -82 572,78  |
| 78  | Reprises sur amortissements et<br>provisions            | 81,76                |                               | 81,76                         | 81,76                |                   | 81,76                        |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>           | <b>18 412 015,76</b> | <b>741 571,10</b>             | <b>19 153 586,86</b>          | <b>21 340 947,32</b> | <b>677 401,19</b> | <b>20 663 546,13</b>         | <b>-1 509 959,27</b>                              |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections       |                      | 2 800,00                      | 2 800,00                      | 2 800,00             |                   | 2 800,00                     |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>           |                      | <b>2 800,00</b>               | <b>2 800,00</b>               | <b>2 800,00</b>      |                   | <b>2 800,00</b>              |   |
| 002   | Résultat de fonctionnement<br>reporté                   |                      | 179 308,64                    | 179 308,64                    |                      |                   |                              | 179 308,64  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>18 412 015,76</b> | <b>923 679,74</b>             | <b>19 335 695,50</b>          | <b>21 343 747,32</b> | <b>677 401,19</b> | <b>20 666 346,13</b>         | <b>-1 330 650,63</b>                              |





## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                       | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041                  | Opérations patrimoniales                       | 100 753,40     |                  | 100 753,40                   |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT              | 103 553,40     |                  | 103 553,40                   |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br>D'INVESTISSEMENT | 4 085 637,71   |                  | 4 085 637,71                 |

# Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur<br>ajoutée (FCTVA)                                      | 468 846,29          |                  | 468 846,29                   |
| 1068   | Excédents de fonctionnement<br>capitalisés   | 975 378,46          |                  | 975 378,46                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>                | <b>Dotations fonds divers et<br/>réserves</b>  | <b>1 444 224,75</b> |                  | <b>1 444 224,75</b>          |
| 1328   | Autres   | 10 000,00           |                  | 10 000,00                    |
| 1382   | Autres subventions invest non<br>transférables Région                                  | 986 321,41          |                  | 986 321,41                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>                | <b>Subventions d'investissement</b>  | <b>996 321,41</b>   |                  | <b>996 321,41</b>            |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus   | 11 760,00           |                  | 11 760,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>   | <b>11 760,00</b>    |                  | <b>11 760,00</b>             |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>                                       | <b>2 452 306,16</b> |                  | <b>2 452 306,16</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>   | <b>2 452 306,16</b> |                  | <b>2 452 306,16</b>          |
| 28041512                                     | Bâtiments et installations   | 1 801,97            |                  | 1 801,97                     |
| 28051  | Concessions et droits similaires   | 3 334,13            |                  | 3 334,13                     |
| 28128  | Amortissements autres agencements<br>et aménagements de terrains                       | 31 471,06           |                  | 31 471,06                    |
| 28135  | Amortissements installations<br>générales agencements<br>aménagement des constructions | 8 445,13            |                  | 8 445,13                     |
| 28152  | Installations de voirie  | 23 491,67           | 3 037,28         | 20 454,39                    |
| 281538                                       | Autres réseaux   | 8 004,95            |                  | 8 004,95                     |
| 281568                                       | Amortissements autre matériel<br>et outillage d'incendie et de<br>défense civile       | 318,12              |                  | 318,12                       |
| 281578                                       | Amortissements autre matériel et<br>outillage de voirie                                | 3 037,28            |                  | 3 037,28                     |
| 28158  | Autres installations matériel et<br>outillage techniques                               | 42 707,58           |                  | 42 707,58                    |
| 28181  | Installations générales<br>agencements et aménagements<br>divers                       | 2 396,42            |                  | 2 396,42                     |
| 28182  | Matériel de transport  | 14 651,88           |                  | 14 651,88                    |
| 28183  | Matériel de bureau et matériel<br>informatique   | 3 959,52            |                  | 3 959,52                     |
| 28184  | Mobilier   | 1 453,09            |                  | 1 453,09                     |
| 28188  | Amortissements autres<br>immobilisations corporelles                                   | 3 461,46            |                  | 3 461,46                     |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 148 534,26     | 3 037,28         | 145 496,98                   |
| 2031   | Frais d'études                                    | 100 753,40     |                  | 100 753,40                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041                  | Opérations patrimoniales                          | 100 753,40     |                  | 100 753,40                   |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                 | 249 287,66     | 3 037,28         | 246 250,38                   |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEMENT    | 2 701 593,82   | 3 037,28         | 2 698 556,54                 |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 60611  | Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement  | 21 818,36      |                  | 21 818,36                    |
| 60612  | Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité    | 163 858,64     | 2 275,40         | 161 583,24                   |
| 60613  | Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain       | 72 800,30      |                  | 72 800,30                    |
| 60622  | Achats non stockés de carburants  | 5 453,22       |                  | 5 453,22                     |
| 60623  | Achats non stockés d'alimentation   | 2 726,93       | 88,81            | 2 638,12                     |
| 60628  | Achats d'autres fournitures non stockées                                  | 5 023,64       |                  | 5 023,64                     |
| 60631  | Achats non stockés de fournitures d'entretien                             | 3 118,14       | 372,60           | 2 745,54                     |
| 60632  | Achats non stockés de fournitures de petit équipement                     | 2 705,86       | 664,18           | 2 041,68                     |
| 60636  | Achats non stockés de vêtements de travail                                | 2 482,02       | 45,00            | 2 437,02                     |
| 6064   | Achats non stockés de fournitures administratives                         | 1 557,00       |                  | 1 557,00                     |
| 611  | Contrats prestations de services  | 1 557 902,23   | 30 509,49        | 1 527 392,74                 |
| 6122   | Services extérieurs - redevance de crédit-bail mobilier                   | 2 527,20       |                  | 2 527,20                     |
| 6135   | Services extérieurs - locations mobilières                                | 120 771,26     | 24 230,40        | 96 540,86                    |
| 615221                                       | Bâtiments publics   | 46 973,70      | 9 101,59         | 37 872,11                    |
| 615231                                       | Voieries  | 163 824,36     |                  | 163 824,36                   |
| 615232                                       | Réseaux   | 106 021,12     | 7 115,33         | 98 905,79                    |
| 61551  | Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant       | 4 182,72       |                  | 4 182,72                     |
| 61558  | Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 180,00         |                  | 180,00                       |
| 6156   | Services extérieurs - maintenance   | 56 662,61      | 2 552,40         | 54 110,21                    |
| 6161   | Multirisques  | 18 454,86      |                  | 18 454,86                    |
| 617  | Services extérieurs - études et recherches                                | 59 520,00      |                  | 59 520,00                    |
| 6182   | Services extérieurs - divers - documentation générale et technique        | 3 665,60       |                  | 3 665,60                     |
| 6184   | Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation   | 12 993,00      | 1 140,00         | 11 853,00                    |
| 6225   | Indemnités au comptable et aux régisseurs                                 | 219,66         |                  | 219,66                       |

# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1      | Annulations<br>2  | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6226   | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires                              | 19 388,20           |                   | 19 388,20                    |
| 6232   | Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies                      | 80 176,00           | 34 920,00         | 45 256,00                    |
| 6236   | Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés                   | 51 510,40           |                   | 51 510,40                    |
| 6237   | Publicité publications relations publiques - publications                             | 5 440,15            |                   | 5 440,15                     |
| 6238   | Publicité publications relations publiques - divers                                   | 15 467,40           | 2 525,88          | 12 941,52                    |
| 6247   | Transports - transports collectifs  | 306 937,54          |                   | 306 937,54                   |
| 6251   | Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements                         | 1 344,75            |                   | 1 344,75                     |
| 6261   | Frais d'affranchissement  | 1 038,00            |                   | 1 038,00                     |
| 6262   | Frais de télécommunications   | 10 916,31           |                   | 10 916,31                    |
| 627  | Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés                          | 16,13               |                   | 16,13                        |
| 6281   | Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)                        | 3 201,11            |                   | 3 201,11                     |
| 6283   | Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux                            | 81 788,40           |                   | 81 788,40                    |
| 62875  | Remboursements de frais aux Communes membres du GFP                                   | 2 275,40            |                   | 2 275,40                     |
| 63512  | Impôts directs - taxes foncières  | 45 298,00           |                   | 45 298,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>  | <b>3 060 240,22</b> | <b>115 541,08</b> | <b>2 944 699,14</b>          |
| 6218   | Autre personnel extérieur au service  | 5 238,44            |                   | 5 238,44                     |
| 6331   | Versement mobilité  | 9 694,46            |                   | 9 694,46                     |
| 6332   | Cotisations versées au FNAL   | 667,78              |                   | 667,78                       |
| 6336   | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 10 144,35           |                   | 10 144,35                    |
| 64111  | Personnel titulaire - rémunération principale   | 331 198,87          |                   | 331 198,87                   |
| 64112  | Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence               | 21 081,76           |                   | 21 081,76                    |
| 64118  | Personnel titulaire - autres indemnités   | 142 894,57          |                   | 142 894,57                   |
| 64131  | Personnel non titulaire - rémunération  | 210 866,51          |                   | 210 866,51                   |
| 6451   | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF                         | 132 196,01          |                   | 132 196,01                   |

# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1      | Annulations<br>2  | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites   | 117 866,73          |                   | 117 866,73                   |
| 6454   | Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC                       | 9 338,48            |                   | 9 338,48                     |
| 6455   | Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel                  | 27 261,53           |                   | 27 261,53                    |
| 6458   | Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux         | 3 604,00            |                   | 3 604,00                     |
| 6475   | Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie                              | 270,00              |                   | 270,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>                                       | <b>1 022 323,49</b> |                   | <b>1 022 323,49</b>          |
| 7391178                                      | Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes              | 610,70              |                   | 610,70                       |
| 73916  | Prélèvements au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques | 12 380,00           |                   | 12 380,00                    |
| 739211                                       | Attributions de compensation   | 7 405 742,59        |                   | 7 405 742,59                 |
| 739221                                       | FNGIR  | 357 427,00          |                   | 357 427,00                   |
| 739223                                       | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales                    | 548 833,00          |                   | 548 833,00                   |
| 7398   | Reversements et restitutions et prélèvements divers                                  | 39 136,00           |                   | 39 136,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>               | <b>Atténuations de produits</b>  | <b>8 364 129,29</b> |                   | <b>8 364 129,29</b>          |
| 6512   | Droits d'utilisation - Informatique en nuage   | 391,00              |                   | 391,00                       |
| 6531   | Indemnités des maires adjoints et conseillers  | 110 869,34          |                   | 110 869,34                   |
| 6533   | Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers                           | 9 922,49            |                   | 9 922,49                     |
| 6541   | Créances admises en non-valeur   | 339,61              |                   | 339,61                       |
| 65548  | Autres contributions   | 5 335 526,92        | 531 642,00        | 4 803 884,92                 |
| 6574   | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé    | 195 155,71          |                   | 195 155,71                   |
| 65888  | Autres   | 1 707,03            |                   | 1 707,03                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion courante</b>  | <b>5 653 912,10</b> | <b>531 642,00</b> | <b>5 122 270,10</b>          |
| 66111  | Intérêts réglés à l'écheance   | 256 845,63          |                   | 256 845,63                   |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne   | 53 465,68           | 60 029,38         | -6 563,70                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>   | <b>310 311,31</b>   | <b>60 029,38</b>  | <b>250 281,93</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL  | DEPENSES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT   | 18 410 916,41  | 707 212,46       | 17 703 703,95                |
| 6811   | Dotations aux Amortissements<br>immobilisations incorporelles et<br>corporelles | 145 496,98     |                  | 145 496,98                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                               | 145 496,98     |                  | 145 496,98                   |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT   | 145 496,98     |                  | 145 496,98                   |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br>FONCTIONNEMENT                                 | 18 556 413,39  | 707 212,46       | 17 849 200,93                |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions |                      | Annulations |                   | Recettes nettes |                      |
|--|--|-----------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|  |  | 1         |                      | 2           |                   | 3 = 1 - 2       |                      |
| 6096   | Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés |           | 2 532,93             |             | 2 532,93          |                 |                      |
| 6419   | Remboursements sur rémunérations du personnel  |           | 9 135,96             |             |                   |                 | 9 135,96             |
| 6459   | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance                       |           | 5 546,38             |             |                   |                 | 5 546,38             |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>               | <b>Atténuations de charges</b>   |           | <b>17 215,27</b>     |             | <b>2 532,93</b>   |                 | <b>14 682,34</b>     |
| 70323  | Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal              |           | 21 000,00            |             |                   |                 | 21 000,00            |
| 70688  | Prestations de services autres prestations de service                                |           | 20 305,55            |             | 913,50            |                 | 19 392,05            |
| 70845  | Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP                 |           | 74 590,34            |             |                   |                 | 74 590,34            |
| 70875  | Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP                  |           | 26 908,70            |             |                   |                 | 26 908,70            |
| 7088   | Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)              |           | 6 945,00             |             |                   |                 | 6 945,00             |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>                          |           | <b>149 749,59</b>    |             | <b>913,50</b>     |                 | <b>148 836,09</b>    |
| 73111  | Impôts directs locaux  |           | 4 506 102,00         |             |                   |                 | 4 506 102,00         |
| 73113  | Taxes sur les surfaces commerciales  |           | 953 820,00           |             |                   |                 | 953 820,00           |
| 73114  | Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau                                 |           | 301 169,00           |             |                   |                 | 301 169,00           |
| 7318   | Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés                                    |           | 40 946,00            |             |                   |                 | 40 946,00            |
| 7331   | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés                                 |           | 4 435 961,00         |             | 4 431,51          |                 | 4 431 529,49         |
| 7336   | Taxes services publics et domaine - droits de place                                  |           | 2 730,00             |             |                   |                 | 2 730,00             |
| 7338   | Taxes services publics et domaine-autres taxes                                       |           | 142 247,01           |             |                   |                 | 142 247,01           |
| 7382   | Fraction de TVA  |           | 5 040 517,00         |             | 668 091,00        |                 | 4 372 426,00         |
| 7388   | Autres taxes diverses  |           | 3 062 388,60         |             |                   |                 | 3 062 388,60         |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>                | <b>Impôts et taxes</b>   |           | <b>18 485 880,61</b> |             | <b>672 522,51</b> |                 | <b>17 813 358,10</b> |
| 74124  | Dotation d'intercommunalité  |           | 236 521,00           |             |                   |                 | 236 521,00           |
| 74126  | Dotation de compensation des groupements de Communes                                 |           | 1 412 569,00         |             |                   |                 | 1 412 569,00         |
| 744  | FCTVA  |           | 53 625,30            |             |                   |                 | 53 625,30            |
| 7472   | Participations - Régions   |           | 18 438,41            |             |                   |                 | 18 438,41            |



# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1       | Annulations<br>2  | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 7473   | Participations - Départements  | 130 224,92           |                   | 130 224,92                   |
| 74741  | Participations des Communes<br>membres du GFP  | 4 600,00             |                   | 4 600,00                     |
| 7478   | Participations - autres<br>organismes  | 92 474,11            |                   | 92 474,11                    |
| 74833  | Etat Compensation au titre<br>de contribution économique<br>territoriale (CVAE et CFE) | 524 707,00           |                   | 524 707,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Dotations et participations</b>   | <b>2 473 159,74</b>  |                   | <b>2 473 159,74</b>          |
| 752  | Autres produits de gestion<br>courante - revenus des immeubles                         | 32 424,00            | 932,25            | 31 491,75                    |
| 7588   | Autres produits divers de gestion<br>courante  | 38 745,44            |                   | 38 745,44                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>   | <b>71 169,44</b>     | <b>932,25</b>     | <b>70 237,19</b>             |
| 7711   | Produits exceptionnels sur<br>opérations gestion - débits et<br>pénalités perçus       | 43 769,80            |                   | 43 769,80                    |
| 7718   | Autres produits exceptionnels sur<br>opérations de gestion                             | 100,00               |                   | 100,00                       |
| 7788   | Produits exceptionnels divers  | 99 821,11            | 500,00            | 99 321,11                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>  | <b>143 690,91</b>    | <b>500,00</b>     | <b>143 190,91</b>            |
| 7817   | Reprises sur provisions pour<br>dépréciations des actifs<br>circulants                 | 81,76                |                   | 81,76                        |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>                | <b>Reprises sur amortissements et<br/>provisions</b>                                   | <b>81,76</b>         |                   | <b>81,76</b>                 |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>  | <b>21 340 947,32</b> | <b>677 401,19</b> | <b>20 663 546,13</b>         |
| 777  | Quote-part des subventions<br>d'investissement transférée au<br>compte de résultat     | 2 800,00             |                   | 2 800,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre sections</b>                              | <b>2 800,00</b>      |                   | <b>2 800,00</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>  | <b>2 800,00</b>      |                   | <b>2 800,00</b>              |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                | <b>21 343 747,32</b> | <b>677 401,19</b> | <b>20 666 346,13</b>         |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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                                |                  | 411 575,67           |                            |                   |                        |                     |                   | 411 575,67           |        | 411 575,67           |
| 10222            | FCTVA                                   |                  | 3 958 867,20         |                            |                   |                        | 468 846,29          |                   | 4 427 713,49         |        | 4 427 713,49         |
| 1022             | <b>Sous Total compte 1022</b>           |                  | <b>3 958 867,20</b>  |                            |                   |                        | <b>468 846,29</b>   |                   | <b>4 427 713,49</b>  |        | <b>4 427 713,49</b>  |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  | 498 177,25           |                            |                   |                        |                     |                   | 498 177,25           |        | 498 177,25           |
| 102              | <b>Sous Total compte 102</b>            |                  | <b>4 868 620,12</b>  |                            |                   |                        | <b>468 846,29</b>   |                   | <b>5 337 466,41</b>  |        | <b>5 337 466,41</b>  |
| 1068             | Excédit de fonctionnement capitalisé    |                  | 18 891 465,48        |                            |                   |                        | 975 378,46          |                   | 19 866 843,94        |        | 19 866 843,94        |
| 106              | <b>Sous Total compte 106</b>            |                  | <b>18 891 465,48</b> |                            |                   |                        | <b>975 378,46</b>   |                   | <b>19 866 843,94</b> |        | <b>19 866 843,94</b> |
| 10               | <b>Sous Total compte 10</b>             |                  | <b>23 760 085,60</b> |                            |                   |                        | <b>1 444 224,75</b> |                   | <b>25 204 310,35</b> |        | <b>25 204 310,35</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 330 802,55           | 975 378,46                 | 823 884,55        |                        |                     | 975 378,46        | 1 154 687,10         |        | 179 308,64           |
| 11               | <b>Sous Total compte 11</b>             |                  | <b>330 802,55</b>    | <b>975 378,46</b>          | <b>823 884,55</b> |                        |                     | <b>975 378,46</b> | <b>1 154 687,10</b>  |        | <b>179 308,64</b>    |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit         |                  | 823 884,55           | 823 884,55                 |                   |                        |                     | 823 884,55        | 823 884,55           |        | 0,00                 |
| 12               | <b>Sous Total compte 12</b>             |                  | <b>823 884,55</b>    | <b>823 884,55</b>          |                   |                        |                     | <b>823 884,55</b> | <b>823 884,55</b>    |        | <b>0,00</b>          |
| 1311             | Subv équipt transf - Etat et EPN        |                  | 5 600,00             |                            |                   |                        |                     |                   | 5 600,00             |        | 5 600,00             |



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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               |
| 1388             | Autres subv invest non transf autres    |                  | 27 517,23            |                            |                  |                        |                   |                   | 27 517,23            |                 | 27 517,23            |
| 138              | <b>Sous Total compte 138</b>            |                  | <b>9 165 326,69</b>  |                            |                  |                        | <b>986 321,41</b> |                   | <b>10 151 648,10</b> |                 | <b>10 151 648,10</b> |
| 13911            | Subv équipt transf - Etat EPN           |                  |                      |                            |                  | 2 800,00               |                   | 2 800,00          |                      | 2 800,00        |                      |
| 1391             | <b>Sous Total compte 1391</b>           |                  |                      |                            |                  | <b>2 800,00</b>        |                   | <b>2 800,00</b>   |                      | <b>2 800,00</b> |                      |
| 139              | <b>Sous Total compte 139</b>            |                  |                      |                            |                  | <b>2 800,00</b>        |                   | <b>2 800,00</b>   |                      | <b>2 800,00</b> |                      |
| 13               | <b>Sous Total compte 13</b>             |                  | <b>11 778 587,87</b> |                            |                  | <b>2 800,00</b>        | <b>996 321,41</b> | <b>2 800,00</b>   | <b>12 774 909,28</b> |                 | <b>12 772 109,28</b> |
| 1641             | Emprunts en euros                       |                  | 11 228 924,42        |                            |                  | 905 100,04             |                   | 905 100,04        | 11 228 924,42        |                 | 10 323 824,38        |
| 164              | <b>Sous Total compte 164</b>            |                  | <b>11 228 924,42</b> |                            |                  | <b>905 100,04</b>      |                   | <b>905 100,04</b> | <b>11 228 924,42</b> |                 | <b>10 323 824,38</b> |
| 165              | Dép et caution reçus                    |                  | 4 156,39             | 240,00                     | 240,00           | 11 920,00              | 11 760,00         | 12 160,00         | 16 156,39            |                 | 3 996,39             |
| 16884            | Ints courus sur emprunts éts financiers |                  | 60 029,38            | 60 029,38                  | 53 465,68        |                        |                   | 60 029,38         | 113 495,06           |                 | 53 465,68            |
| 1688             | <b>Sous Total compte 1688</b>           |                  | <b>60 029,38</b>     | <b>60 029,38</b>           | <b>53 465,68</b> |                        |                   | <b>60 029,38</b>  | <b>113 495,06</b>    |                 | <b>53 465,68</b>     |
| 168              | <b>Sous Total compte 168</b>            |                  | <b>60 029,38</b>     | <b>60 029,38</b>           | <b>53 465,68</b> |                        |                   | <b>60 029,38</b>  | <b>113 495,06</b>    |                 | <b>53 465,68</b>     |
| 16               | <b>Sous Total compte 16</b>             |                  | <b>11 293 110,19</b> | <b>60 269,38</b>           | <b>53 705,68</b> | <b>917 020,04</b>      | <b>11 760,00</b>  | <b>977 289,42</b> | <b>11 358 575,87</b> |                 | <b>10 381 286,45</b> |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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               |
| 192              | Plus ou moins-values cessions immo       | 1 341 751,39        |                      |                            |                   |                        |                     | 1 341 751,39        |                      | 1 341 751,39        |                      |
| 193              | Autres neutralisations et régularisation | 19 163,31           |                      |                            |                   |                        |                     | 19 163,31           |                      | 19 163,31           |                      |
| 19               | <b>Sous Total compte 19</b>              | <b>1 360 914,70</b> |                      |                            |                   |                        |                     | <b>1 360 914,70</b> |                      | <b>1 360 914,70</b> |                      |
|                  | <b>Total classe 1</b>                    | <b>1 360 914,70</b> | <b>47 986 470,76</b> | <b>1 859 532,39</b>        | <b>877 590,23</b> | <b>919 820,04</b>      | <b>2 452 306,16</b> | <b>4 140 267,13</b> | <b>51 316 367,15</b> | <b>1 363 714,70</b> | <b>48 539 814,72</b> |
| 2031             | Frais d'études                           | 270 424,61          |                      |                            |                   | 86 454,38              | 100 753,40          | 356 878,99          | 100 753,40           | 256 125,59          |                      |
| 203              | <b>Sous Total compte 203</b>             | <b>270 424,61</b>   |                      |                            |                   | <b>86 454,38</b>       | <b>100 753,40</b>   | <b>356 878,99</b>   | <b>100 753,40</b>    | <b>256 125,59</b>   |                      |
| 2041512          | Bâtiments et installations               | 27 030,39           |                      |                            | 27 030,39         |                        |                     | 27 030,39           | 27 030,39            |                     | 0,00                 |
| 204151           | <b>Sous Total compte 204151</b>          | <b>27 030,39</b>    |                      |                            | <b>27 030,39</b>  |                        |                     | <b>27 030,39</b>    | <b>27 030,39</b>     |                     | <b>0,00</b>          |
| 2041581          | Biens mobiliers, matériel et études      |                     |                      |                            |                   | 12 448,07              |                     | 12 448,07           |                      | 12 448,07           |                      |
| 204158           | <b>Sous Total compte 204158</b>          |                     |                      |                            |                   | <b>12 448,07</b>       |                     | <b>12 448,07</b>    |                      | <b>12 448,07</b>    |                      |
| 20415            | <b>Sous Total compte 20415</b>           | <b>27 030,39</b>    |                      |                            | <b>27 030,39</b>  | <b>12 448,07</b>       |                     | <b>39 478,46</b>    | <b>27 030,39</b>     | <b>12 448,07</b>    |                      |
| 2041             | <b>Sous Total compte 2041</b>            | <b>27 030,39</b>    |                      |                            | <b>27 030,39</b>  | <b>12 448,07</b>       |                     | <b>39 478,46</b>    | <b>27 030,39</b>     | <b>12 448,07</b>    |                      |
| 204              | <b>Sous Total compte 204</b>             | <b>27 030,39</b>    |                      |                            | <b>27 030,39</b>  | <b>12 448,07</b>       |                     | <b>39 478,46</b>    | <b>27 030,39</b>     | <b>12 448,07</b>    |                      |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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 |
| 2051             | Concessions et droits similaires   | 52 731,67            |        |                            |                  | 26 370,68              |                   | 79 102,35            |                   | 79 102,35            |        |
| <b>205</b>       | <b>Sous Total compte 205</b>       | <b>52 731,67</b>     |        |                            |                  | <b>26 370,68</b>       |                   | <b>79 102,35</b>     |                   | <b>79 102,35</b>     |        |
| <b>20</b>        | <b>Sous Total compte 20</b>        | <b>350 186,67</b>    |        |                            | <b>27 030,39</b> | <b>125 273,13</b>      | <b>100 753,40</b> | <b>475 459,80</b>    | <b>127 783,79</b> | <b>347 676,01</b>    |        |
| 2111             | Terrains nus                       | 797 529,53           |        |                            |                  |                        |                   | 797 529,53           |                   | 797 529,53           |        |
| 2112             | Terrains de voirie                 | 6 924,95             |        | 780,00                     |                  |                        |                   | 7 704,95             |                   | 7 704,95             |        |
| 2113             | Terr aménagés autres que voirie    | 976 130,25           |        |                            |                  |                        |                   | 976 130,25           |                   | 976 130,25           |        |
| <b>211</b>       | <b>Sous Total compte 211</b>       | <b>1 780 584,73</b>  |        | <b>780,00</b>              |                  |                        |                   | <b>1 781 364,73</b>  |                   | <b>1 781 364,73</b>  |        |
| 2128             | Autres agencet et aménegt terrains | 516 011,05           |        | 24 444,76                  |                  | 5 910,33               |                   | 546 366,14           |                   | 546 366,14           |        |
| <b>212</b>       | <b>Sous Total compte 212</b>       | <b>516 011,05</b>    |        | <b>24 444,76</b>           |                  | <b>5 910,33</b>        |                   | <b>546 366,14</b>    |                   | <b>546 366,14</b>    |        |
| 21318            | Autres batiments publics           | 11 162 324,54        |        | 17 534,51                  |                  |                        |                   | 11 179 859,05        |                   | 11 179 859,05        |        |
| <b>2131</b>      | <b>Sous Total compte 2131</b>      | <b>11 162 324,54</b> |        | <b>17 534,51</b>           |                  |                        |                   | <b>11 179 859,05</b> |                   | <b>11 179 859,05</b> |        |
| 2135             | Instal gales agencet amégts const  | 4 105 681,31         |        | 17 043,00                  |                  | 4 421,10               |                   | 4 127 145,41         |                   | 4 127 145,41         |        |
| 2138             | Autres constructions               | 16 386 754,77        |        | 321 476,97                 |                  |                        |                   | 16 708 231,74        |                   | 16 708 231,74        |        |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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 |
| 213              | <b>Sous Total compte 213</b>      | 31 654 760,62       |        | 356 054,48                 |        | 4 421,10               |        | 32 015 236,20       |        | 32 015 236,20       |        |
| 2151             | Réseaux de voirie                 | 4 303 485,99        |        |                            |        |                        |        | 4 303 485,99        |        | 4 303 485,99        |        |
| 2152             | Installations de voirie           | 372 692,26          |        | 3 452 635,14               |        |                        |        | 3 825 327,40        |        | 3 825 327,40        |        |
| 21534            | Réseaux électrification           | 189 961,44          |        |                            |        | 67 059,96              |        | 257 021,40          |        | 257 021,40          |        |
| 21538            | Autres réseaux                    | 129 163,70          |        |                            |        |                        |        | 129 163,70          |        | 129 163,70          |        |
| 2153             | <b>Sous Total compte 2153</b>     | <b>319 125,14</b>   |        |                            |        | <b>67 059,96</b>       |        | <b>386 185,10</b>   |        | <b>386 185,10</b>   |        |
| 21568            | Autre mat outil incendie déf civ  | 4 930,20            |        |                            |        |                        |        | 4 930,20            |        | 4 930,20            |        |
| 2156             | <b>Sous Total compte 2156</b>     | <b>4 930,20</b>     |        |                            |        |                        |        | <b>4 930,20</b>     |        | <b>4 930,20</b>     |        |
| 21578            | Autre mat et outillage de voirie  | 30 552,29           |        |                            |        |                        |        | 30 552,29           |        | 30 552,29           |        |
| 2157             | <b>Sous Total compte 2157</b>     | <b>30 552,29</b>    |        |                            |        |                        |        | <b>30 552,29</b>    |        | <b>30 552,29</b>    |        |
| 2158             | Autres instal mat outil tech      | 496 968,76          |        |                            |        | 942,60                 |        | 497 911,36          |        | 497 911,36          |        |
| 215              | <b>Sous Total compte 215</b>      | <b>5 527 754,64</b> |        | <b>3 452 635,14</b>        |        | <b>68 002,56</b>       |        | <b>9 048 392,34</b> |        | <b>9 048 392,34</b> |        |
| 2181             | Instal gales agenct amngts divers | 36 703,54           |        |                            |        |                        |        | 36 703,54           |        | 36 703,54           |        |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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      |
| 2182             | Mat de transport                    | 231 141,81           |                  |                            |                     |                        |                 | 231 141,81           |                     | 231 141,81           |             |
| 2183             | Mat bureau mat informatique         | 65 678,99            |                  |                            |                     | 33 016,10              |                 | 98 695,09            |                     | 98 695,09            |             |
| 2184             | Mobilier                            | 31 350,35            |                  |                            |                     | 2 328,60               |                 | 33 678,95            |                     | 33 678,95            |             |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles  | 96 355,64            |                  |                            |                     |                        |                 | 96 355,64            |                     | 96 355,64            |             |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b>        | <b>461 230,33</b>    |                  |                            |                     | <b>35 344,70</b>       |                 | <b>496 575,03</b>    |                     | <b>496 575,03</b>    |             |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>         | <b>39 940 341,37</b> |                  | <b>3 833 914,38</b>        |                     | <b>113 678,69</b>      |                 | <b>43 887 934,44</b> |                     | <b>43 887 934,44</b> |             |
| 2313             | Constructions                       | 5 293 575,55         |                  |                            | 2 983 395,43        | 203 080,51             |                 | 5 496 656,06         | 2 983 395,43        | 2 513 260,63         |             |
| 2315             | Instal mat outil techn              | 914 917,02           |                  |                            | 850 518,95          | 2 709 573,19           |                 | 3 624 490,21         | 850 518,95          | 2 773 971,26         |             |
| <b>231</b>       | <b>Sous Total compte 231</b>        | <b>6 208 492,57</b>  |                  |                            | <b>3 833 914,38</b> | <b>2 912 653,70</b>    |                 | <b>9 121 146,27</b>  | <b>3 833 914,38</b> | <b>5 287 231,89</b>  |             |
| 238              | Avances acptes vers sur immob corpo |                      |                  |                            |                     | 14 212,15              |                 | 14 212,15            |                     | 14 212,15            |             |
| <b>23</b>        | <b>Sous Total compte 23</b>         | <b>6 208 492,57</b>  |                  |                            | <b>3 833 914,38</b> | <b>2 926 865,85</b>    |                 | <b>9 135 358,42</b>  | <b>3 833 914,38</b> | <b>5 301 444,04</b>  |             |
| 2804151          | Bâtiments et installations          |                      | 25 228,42        | 27 030,39                  |                     |                        | 1 801,97        | 27 030,39            | 27 030,39           |                      | 0,00        |
| <b>2804151</b>   | <b>Sous Total compte 2804151</b>    |                      | <b>25 228,42</b> | <b>27 030,39</b>           |                     |                        | <b>1 801,97</b> | <b>27 030,39</b>     | <b>27 030,39</b>    |                      | <b>0,00</b> |



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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    |
| 280415           | Sous Total compte 280415                  |                  | 25 228,42 | 27 030,39                  |          |                        | 1 801,97  | 27 030,39 | 27 030,39 |        | 0,00      |
| 28041            | Sous Total compte 28041                   |                  | 25 228,42 | 27 030,39                  |          |                        | 1 801,97  | 27 030,39 | 27 030,39 |        | 0,00      |
| 2804             | Sous Total compte 2804                    |                  | 25 228,42 | 27 030,39                  |          |                        | 1 801,97  | 27 030,39 | 27 030,39 |        | 0,00      |
| 28051            | Concessions et droits similaires          |                  | 46 879,82 |                            |          |                        | 3 334,13  |           | 50 213,95 |        | 50 213,95 |
| 2805             | Sous Total compte 2805                    |                  | 46 879,82 |                            |          |                        | 3 334,13  |           | 50 213,95 |        | 50 213,95 |
| 280              | Sous Total compte 280                     |                  | 72 108,24 | 27 030,39                  |          |                        | 5 136,10  | 27 030,39 | 77 244,34 |        | 50 213,95 |
| 28128            | Amort autres agencet amégat terr          |                  | 13 325,08 |                            |          |                        | 31 471,06 |           | 44 796,14 |        | 44 796,14 |
| 2812             | Sous Total compte 2812                    |                  | 13 325,08 |                            |          |                        | 31 471,06 |           | 44 796,14 |        | 44 796,14 |
| 281318           | Amort autres bâtiments publics            |                  | 3 576,00  |                            |          |                        |           |           | 3 576,00  |        | 3 576,00  |
| 28131            | Sous Total compte 28131                   |                  | 3 576,00  |                            |          |                        |           |           | 3 576,00  |        | 3 576,00  |
| 28135            | Amort instal gales agencet amégat constru |                  | 53 238,36 |                            |          |                        | 8 445,13  |           | 61 683,49 |        | 61 683,49 |
| 2813             | Sous Total compte 2813                    |                  | 56 814,36 |                            |          |                        | 8 445,13  |           | 65 259,49 |        | 65 259,49 |
| 28152            | Installations de voirie                   |                  | 35 843,95 | 1 106,74                   | 1 106,74 | 3 037,28               | 23 491,67 | 4 144,02  | 60 442,36 |        | 56 298,34 |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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            |
| 281538           | Autres réseaux                           |                  | 11 801,13         |                            |                 |                        | 8 004,95         |                 | 19 806,08         |        | 19 806,08         |
| <b>28153</b>     | <b>Sous Total compte 28153</b>           |                  | <b>11 801,13</b>  |                            |                 |                        | <b>8 004,95</b>  |                 | <b>19 806,08</b>  |        | <b>19 806,08</b>  |
| 281568           | Amort aut matér outil incend déf civile  |                  | 1 112,76          |                            |                 |                        | 318,12           |                 | 1 430,88          |        | 1 430,88          |
| <b>28156</b>     | <b>Sous Total compte 28156</b>           |                  | <b>1 112,76</b>   |                            |                 |                        | <b>318,12</b>    |                 | <b>1 430,88</b>   |        | <b>1 430,88</b>   |
| 281578           | Amort autre mat outillage de voirie      |                  | 3 216,79          |                            |                 |                        | 3 037,28         |                 | 6 254,07          |        | 6 254,07          |
| <b>28157</b>     | <b>Sous Total compte 28157</b>           |                  | <b>3 216,79</b>   |                            |                 |                        | <b>3 037,28</b>  |                 | <b>6 254,07</b>   |        | <b>6 254,07</b>   |
| 28158            | Autres instal mat outil tech             |                  | 94 334,92         |                            |                 |                        | 42 707,58        |                 | 137 042,50        |        | 137 042,50        |
| <b>2815</b>      | <b>Sous Total compte 2815</b>            |                  | <b>146 309,55</b> | <b>1 106,74</b>            | <b>1 106,74</b> | <b>3 037,28</b>        | <b>77 559,60</b> | <b>4 144,02</b> | <b>224 975,89</b> |        | <b>220 831,87</b> |
| 28181            | Instal gales agencnt amngts divers       |                  | 4 026,86          |                            |                 |                        | 2 396,42         |                 | 6 423,28          |        | 6 423,28          |
| 28182            | Mat de transport                         |                  | 123 727,37        |                            |                 |                        | 14 651,88        |                 | 138 379,25        |        | 138 379,25        |
| 28183            | Mat bureau mat informatique              |                  | 49 504,74         |                            |                 |                        | 3 959,52         |                 | 53 464,26         |        | 53 464,26         |
| 28184            | Mobilier                                 |                  | 19 717,51         |                            |                 |                        | 1 453,09         |                 | 21 170,60         |        | 21 170,60         |
| 28188            | Amort autres immobilisations corporelles |                  | 43 548,11         |                            |                 |                        | 3 461,46         |                 | 47 009,57         |        | 47 009,57         |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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            |
| 2818             | Sous Total compte 2818                  |                      | 240 524,59        |                            |                     |                        | 25 922,37         |                      | 266 446,96          |                      | 266 446,96        |
| 281              | Sous Total compte 281                   |                      | 456 973,58        | 1 106,74                   | 1 106,74            | 3 037,28               | 143 398,16        | 4 144,02             | 601 478,48          |                      | 597 334,46        |
| 28               | Sous Total compte 28                    |                      | 529 081,82        | 28 137,13                  | 1 106,74            | 3 037,28               | 148 534,26        | 31 174,41            | 678 722,82          |                      | 647 548,41        |
|                  | <b>Total classe 2</b>                   | <b>46 499 020,61</b> | <b>529 081,82</b> | <b>3 862 051,51</b>        | <b>3 862 051,51</b> | <b>3 168 854,95</b>    | <b>249 287,66</b> | <b>53 529 927,07</b> | <b>4 640 420,99</b> | <b>49 537 054,49</b> | <b>647 548,41</b> |
| 4011             | Fournisseurs                            |                      | 131 277,66        | 2 642 810,64               | 2 608 711,52        |                        |                   | 2 642 810,64         | 2 739 989,18        |                      | 97 178,54         |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie     |                      | 4 332,68          |                            | 488,61              |                        |                   |                      | 4 821,29            |                      | 4 821,29          |
| 4017             | Sous Total compte 4017                  |                      | 4 332,68          |                            | 488,61              |                        |                   |                      | 4 821,29            |                      | 4 821,29          |
| 401              | Sous Total compte 401                   |                      | 135 610,34        | 2 642 810,64               | 2 609 200,13        |                        |                   | 2 642 810,64         | 2 744 810,47        |                      | 101 999,83        |
| 4041             | Fournis immob                           |                      |                   | 3 051 030,84               | 3 052 616,20        |                        |                   | 3 051 030,84         | 3 052 616,20        |                      | 1 585,36          |
| 40471            | Fournis immob - retenues de garantie    |                      | 38 409,07         | 87 965,55                  | 59 744,72           |                        |                   | 87 965,55            | 98 153,79           |                      | 10 188,24         |
| 40473            | Fournis immob pénal retard exéc marchés |                      | 43 769,80         | 43 769,80                  |                     |                        |                   | 43 769,80            | 43 769,80           |                      | 0,00              |
| 4047             | Sous Total compte 4047                  |                      | 82 178,87         | 131 735,35                 | 59 744,72           |                        |                   | 131 735,35           | 141 923,59          |                      | 10 188,24         |
| 404              | Sous Total compte 404                   |                      | 82 178,87         | 3 182 766,19               | 3 112 360,92        |                        |                   | 3 182 766,19         | 3 194 539,79        |                      | 11 773,60         |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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     |
| 408              | Fournis factures non parvenues    |                  | 113 265,68 | 113 265,68                 | 402 172,94   |                        |        | 113 265,68   | 515 438,62   |          | 402 172,94 |
| 40971            | Fournis autres avoirs amiable     | 2 542,93         |            | 2 532,93                   | 5 065,86     |                        |        | 5 075,86     | 5 065,86     | 10,00    |            |
| 40976            | Fournis autres avoirs contentieux | 338,61           |            |                            | 338,61       |                        |        | 338,61       | 338,61       |          | 0,00       |
| 4097             | Sous Total compte 4097            | 2 881,54         |            | 2 532,93                   | 5 404,47     |                        |        | 5 414,47     | 5 404,47     | 10,00    |            |
| 409              | Sous Total compte 409             | 2 881,54         |            | 2 532,93                   | 5 404,47     |                        |        | 5 414,47     | 5 404,47     | 10,00    |            |
| 40               | Sous Total compte 40              | 2 881,54         | 331 054,89 | 5 941 375,44               | 6 129 138,46 |                        |        | 5 944 256,98 | 6 460 193,35 |          | 515 936,37 |
| 4111             | Redevables - amiable              | 1 765,00         |            | 33 857,15                  | 30 626,00    |                        |        | 35 622,15    | 30 626,00    | 4 996,15 |            |
| 411              | Sous Total compte 411             | 1 765,00         |            | 33 857,15                  | 30 626,00    |                        |        | 35 622,15    | 30 626,00    | 4 996,15 |            |
| 41               | Sous Total compte 41              | 1 765,00         |            | 33 857,15                  | 30 626,00    |                        |        | 35 622,15    | 30 626,00    | 4 996,15 |            |
| 421              | Personnel - rémunérations dues    |                  |            | 560 888,64                 | 560 888,64   |                        |        | 560 888,64   | 560 888,64   |          | 0,00       |
| 427              | Personnel - oppositions           |                  |            | 67,00                      | 67,00        |                        |        | 67,00        | 67,00        |          | 0,00       |
| 42               | Sous Total compte 42              |                  |            | 560 955,64                 | 560 955,64   |                        |        | 560 955,64   | 560 955,64   |          | 0,00       |
| 431              | Sécurité sociale                  |                  |            | 54 031,04                  | 54 031,04    |                        |        | 54 031,04    | 54 031,04    |          | 0,00       |



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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            |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  | 455,00            | 31 628,44                  | 31 173,44            |                        |        | 31 628,44            | 31 628,44            |                 | 0,00              |
| 4486             | Autres charges à payer                   |                  | 531 642,00        | 531 642,00                 |                      |                        |        | 531 642,00           | 531 642,00           |                 | 0,00              |
| 448              | <b>Sous Total compte 448</b>             |                  | <b>531 642,00</b> | <b>531 642,00</b>          |                      |                        |        | <b>531 642,00</b>    | <b>531 642,00</b>    |                 | <b>0,00</b>       |
| 44               | <b>Sous Total compte 44</b>              |                  | <b>554 951,00</b> | <b>12 900 672,86</b>       | <b>12 964 646,75</b> |                        |        | <b>12 900 672,86</b> | <b>13 519 597,75</b> |                 | <b>618 924,89</b> |
| 4626             | Créances cess immob - contentieux        | 1,00             |                   |                            | 1,00                 |                        |        | 1,00                 | 1,00                 |                 | 0,00              |
| 462              | <b>Sous Total compte 462</b>             | <b>1,00</b>      |                   |                            | <b>1,00</b>          |                        |        | <b>1,00</b>          | <b>1,00</b>          |                 | <b>0,00</b>       |
| 466              | Excédit de verSEMENT                     |                  |                   | 26 978,72                  | 26 978,72            |                        |        | 26 978,72            | 26 978,72            |                 | 0,00              |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  | 18 615,51         | 284 805,20                 | 267 564,69           |                        |        | 284 805,20           | 286 180,20           |                 | 1 375,00          |
| 4671             | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                  | <b>18 615,51</b>  | <b>284 805,20</b>          | <b>267 564,69</b>    |                        |        | <b>284 805,20</b>    | <b>286 180,20</b>    |                 | <b>1 375,00</b>   |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 1 699,69         |                   | 58 210,64                  | 58 858,22            |                        |        | 59 910,33            | 58 858,22            | 1 052,11        |                   |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 19 783,12        |                   |                            | 19 783,12            |                        |        | 19 783,12            | 19 783,12            |                 | 0,00              |
| 4672             | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>21 482,81</b> |                   | <b>58 210,64</b>           | <b>78 641,34</b>     |                        |        | <b>79 693,45</b>     | <b>78 641,34</b>     | <b>1 052,11</b> |                   |
| 467              | <b>Sous Total compte 467</b>             | <b>21 482,81</b> | <b>18 615,51</b>  | <b>343 015,84</b>          | <b>346 206,03</b>    |                        |        | <b>364 498,65</b>    | <b>364 821,54</b>    |                 | <b>322,89</b>     |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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 |
| 46               | Sous Total compte 46                     | 21 483,81        | 18 615,51 | 369 994,56                 | 373 185,75    |                        |        | 391 478,37    | 391 801,26    |            | 322,89 |
| 4711             | Verst des régisseurs                     | 3 022,00         |           | 98 402,91                  | 101 424,91    |                        |        | 101 424,91    | 101 424,91    |            | 0,00   |
| 47131            | Raet : verst contrib directes            |                  |           | 17 666 406,30              | 17 666 406,30 |                        |        | 17 666 406,30 | 17 666 406,30 |            | 0,00   |
| 47132            | Raet : verst dgf                         |                  |           | 2 042 647,00               | 2 042 647,00  |                        |        | 2 042 647,00  | 2 042 647,00  |            | 0,00   |
| 47134            | Raet : subv                              |                  |           | 6 096,25                   | 6 096,25      |                        |        | 6 096,25      | 6 096,25      |            | 0,00   |
| 47138            | Raet : autres                            |                  |           | 4 507 889,80               | 4 507 889,80  |                        |        | 4 507 889,80  | 4 507 889,80  |            | 0,00   |
| 4713             | Sous Total compte 4713                   |                  |           | 24 223 039,35              | 24 223 039,35 |                        |        | 24 223 039,35 | 24 223 039,35 |            | 0,00   |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 26 928,70 | 695 669,70                 | 668 741,00    |                        |        | 695 669,70    | 695 669,70    |            | 0,00   |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  | 26 928,70 | 695 669,70                 | 668 741,00    |                        |        | 695 669,70    | 695 669,70    |            | 0,00   |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  | 26 928,70 | 695 669,70                 | 668 741,00    |                        |        | 695 669,70    | 695 669,70    |            | 0,00   |
| 471              | Sous Total compte 471                    | 3 022,00         | 26 928,70 | 25 017 111,96              | 24 993 205,26 |                        |        | 25 020 133,96 | 25 020 133,96 |            | 0,00   |
| 47211            | Remboursements d'annuités d'emprunts     |                  | 4 039,20  | 1 181 996,07               | 1 177 956,87  |                        |        | 1 181 996,07  | 1 181 996,07  |            | 0,00   |
| 47218            | Autres dépenses                          |                  |           | 1 282 233,65               | 1 007 817,65  |                        |        | 1 282 233,65  | 1 007 817,65  | 274 416,00 |        |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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              |
| 4721             | Sous Total compte 4721                   |                  | 4 039,20          | 2 464 229,72               | 2 185 774,52         |                        |        | 2 464 229,72         | 2 189 813,72         | 274 416,00        |                     |
| 4722             | Commissions bancaires en instance de mdt |                  |                   | 16,13                      | 16,13                |                        |        | 16,13                | 16,13                |                   | 0,00                |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser            |                  |                   | 3,85                       | 3,85                 |                        |        | 3,85                 | 3,85                 |                   | 0,00                |
| 472              | Sous Total compte 472                    |                  | 4 039,20          | 2 464 249,70               | 2 185 794,50         |                        |        | 2 464 249,70         | 2 189 833,70         | 274 416,00        |                     |
| 47               | Sous Total compte 47                     | 3 022,00         | 30 967,90         | 27 481 361,66              | 27 178 999,76        |                        |        | 27 484 383,66        | 27 209 967,66        | 274 416,00        |                     |
| 4911             | Prov dépréciat comptes redevables (nb)   |                  | 944,22            | 81,76                      |                      |                        |        | 81,76                | 944,22               |                   | 862,46              |
| 491              | Sous Total compte 491                    |                  | 944,22            | 81,76                      |                      |                        |        | 81,76                | 944,22               |                   | 862,46              |
| 49               | Sous Total compte 49                     |                  | 944,22            | 81,76                      |                      |                        |        | 81,76                | 944,22               |                   | 862,46              |
|                  | <b>Total classe 4</b>                    | <b>29 152,35</b> | <b>936 533,52</b> | <b>47 732 038,21</b>       | <b>47 683 221,54</b> |                        |        | <b>47 761 190,56</b> | <b>48 619 755,06</b> | <b>284 215,13</b> | <b>1 142 779,63</b> |
| 515              | Compte au trésor                         | 1 561 136,68     |                   | 20 870 835,90              | 20 470 207,36        |                        |        | 22 431 972,58        | 20 470 207,36        | 1 961 765,22      |                     |
| 51               | Sous Total compte 51                     | 1 561 136,68     |                   | 20 870 835,90              | 20 470 207,36        |                        |        | 22 431 972,58        | 20 470 207,36        | 1 961 765,22      |                     |
| 5411             | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 1 661,76         |                   | 13 696,27                  | 15 069,61            |                        |        | 15 358,03            | 15 069,61            | 288,42            |                     |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes    | 200,00           |                   | 50,00                      |                      |                        |        | 250,00               |                      | 250,00            |                     |



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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 |
| 541              | Sous Total compte 541                  | 1 861,76            |        | 13 746,27                  | 15 069,61            |                        |          | 15 608,03            | 15 069,61            | 538,42              |        |
| 54               | Sous Total compte 54                   | 1 861,76            |        | 13 746,27                  | 15 069,61            |                        |          | 15 608,03            | 15 069,61            | 538,42              |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires         |                     |        | 252 087,66                 | 252 087,66           |                        |          | 252 087,66           | 252 087,66           |                     | 0,00   |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt  |                     |        | 17 740,00                  | 17 740,00            |                        |          | 17 740,00            | 17 740,00            |                     | 0,00   |
| 5872             | Compte pivot - admission en non valeur |                     |        | 339,61                     | 339,61               |                        |          | 339,61               | 339,61               |                     | 0,00   |
| 587              | Sous Total compte 587                  |                     |        | 339,61                     | 339,61               |                        |          | 339,61               | 339,61               |                     | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes              |                     |        | 1 193 072,13               | 1 193 072,13         |                        |          | 1 193 072,13         | 1 193 072,13         |                     | 0,00   |
| 58               | Sous Total compte 58                   |                     |        | 1 463 239,40               | 1 463 239,40         |                        |          | 1 463 239,40         | 1 463 239,40         |                     | 0,00   |
|                  | <b>Total classe 5</b>                  | <b>1 562 998,44</b> |        | <b>22 347 821,57</b>       | <b>21 948 516,37</b> |                        |          | <b>23 910 820,01</b> | <b>21 948 516,37</b> | <b>1 962 303,64</b> |        |
| 60611            | Achts non stkés fournit eau-assainist  |                     |        |                            |                      | 21 818,36              |          | 21 818,36            |                      | 21 818,36           |        |
| 60612            | Achts non stkés fournit énergie élect  |                     |        |                            |                      | 163 858,64             | 2 275,40 | 163 858,64           | 2 275,40             | 161 583,24          |        |
| 60613            | Achts non stkés fournit chauf urbain   |                     |        |                            |                      | 72 800,30              |          | 72 800,30            |                      | 72 800,30           |        |
| 6061             | Sous Total compte 6061                 |                     |        |                            |                      | 258 477,30             | 2 275,40 | 258 477,30           | 2 275,40             | 256 201,90          |        |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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      |
| 60622            | Achts non stkés carburants               |                  |        |                            |        | 5 453,22               |                 | 5 453,22          |                 | 5 453,22          |             |
| 60623            | Achts non stkés d'aliment                |                  |        |                            |        | 2 726,93               | 88,81           | 2 726,93          | 88,81           | 2 638,12          |             |
| 60628            | Achts autres fourniture non stkées       |                  |        |                            |        | 5 023,64               |                 | 5 023,64          |                 | 5 023,64          |             |
| <b>6062</b>      | <b>Sous Total compte 6062</b>            |                  |        |                            |        | <b>13 203,79</b>       | <b>88,81</b>    | <b>13 203,79</b>  | <b>88,81</b>    | <b>13 114,98</b>  |             |
| 60631            | Achts non stkés fourniture entretien     |                  |        |                            |        | 3 118,14               | 372,60          | 3 118,14          | 372,60          | 2 745,54          |             |
| 60632            | Achts non stkés fourniture petit équippt |                  |        |                            |        | 2 705,86               | 664,18          | 2 705,86          | 664,18          | 2 041,68          |             |
| 60636            | Achts non stkés vêtements travail        |                  |        |                            |        | 2 482,02               | 45,00           | 2 482,02          | 45,00           | 2 437,02          |             |
| <b>6063</b>      | <b>Sous Total compte 6063</b>            |                  |        |                            |        | <b>8 306,02</b>        | <b>1 081,78</b> | <b>8 306,02</b>   | <b>1 081,78</b> | <b>7 224,24</b>   |             |
| 6064             | Achts non stkés fourniture admin         |                  |        |                            |        | 1 557,00               |                 | 1 557,00          |                 | 1 557,00          |             |
| <b>606</b>       | <b>Sous Total compte 606</b>             |                  |        |                            |        | <b>281 544,11</b>      | <b>3 445,99</b> | <b>281 544,11</b> | <b>3 445,99</b> | <b>278 098,12</b> |             |
| 6096             | Rrro sur achats autres approv stockés    |                  |        |                            |        | 2 532,93               | 2 532,93        | 2 532,93          | 2 532,93        |                   | 0,00        |
| <b>609</b>       | <b>Sous Total compte 609</b>             |                  |        |                            |        | <b>2 532,93</b>        | <b>2 532,93</b> | <b>2 532,93</b>   | <b>2 532,93</b> |                   | <b>0,00</b> |
| <b>60</b>        | <b>Sous Total compte 60</b>              |                  |        |                            |        | <b>284 077,04</b>      | <b>5 978,92</b> | <b>284 077,04</b> | <b>5 978,92</b> | <b>278 098,12</b> |             |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                  | Soldes            |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit |
| 611              | Contrats prestations de services       |                  |        |                            |        | 1 557 902,23           | 30 509,49        | 1 557 902,23      | 30 509,49        | 1 527 392,74      |        |
| 6122             | Redevance de crédit-bail mobilier      |                  |        |                            |        | 2 527,20               |                  | 2 527,20          |                  | 2 527,20          |        |
| <b>612</b>       | <b>Sous Total compte 612</b>           |                  |        |                            |        | <b>2 527,20</b>        |                  | <b>2 527,20</b>   |                  | <b>2 527,20</b>   |        |
| 6135             | Locations mobilières                   |                  |        |                            |        | 120 771,26             | 24 230,40        | 120 771,26        | 24 230,40        | 96 540,86         |        |
| <b>613</b>       | <b>Sous Total compte 613</b>           |                  |        |                            |        | <b>120 771,26</b>      | <b>24 230,40</b> | <b>120 771,26</b> | <b>24 230,40</b> | <b>96 540,86</b>  |        |
| 615221           | Bâtiments publics                      |                  |        |                            |        | 46 973,70              | 9 101,59         | 46 973,70         | 9 101,59         | 37 872,11         |        |
| <b>61522</b>     | <b>Sous Total compte 61522</b>         |                  |        |                            |        | <b>46 973,70</b>       | <b>9 101,59</b>  | <b>46 973,70</b>  | <b>9 101,59</b>  | <b>37 872,11</b>  |        |
| 615231           | Voieries                               |                  |        |                            |        | 163 824,36             |                  | 163 824,36        |                  | 163 824,36        |        |
| 615232           | Réseaux                                |                  |        |                            |        | 106 021,12             | 7 115,33         | 106 021,12        | 7 115,33         | 98 905,79         |        |
| <b>61523</b>     | <b>Sous Total compte 61523</b>         |                  |        |                            |        | <b>269 845,48</b>      | <b>7 115,33</b>  | <b>269 845,48</b> | <b>7 115,33</b>  | <b>262 730,15</b> |        |
| <b>6152</b>      | <b>Sous Total compte 6152</b>          |                  |        |                            |        | <b>316 819,18</b>      | <b>16 216,92</b> | <b>316 819,18</b> | <b>16 216,92</b> | <b>300 602,26</b> |        |
| 61551            | Entretien réparations matériel roulant |                  |        |                            |        | 4 182,72               |                  | 4 182,72          |                  | 4 182,72          |        |
| 61558            | Entretien réparations autres mobiliers |                  |        |                            |        | 180,00                 |                  | 180,00            |                  | 180,00            |        |



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte                                 | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux            |                  | Soldes            |        |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit |
| 6226             | Rému intermédi<br>honoraires                      |                  |        |                            |        | 19 388,20              |                  | 19 388,20         |                  | 19 388,20         |        |
| <b>622</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 622</b>                  |                  |        |                            |        | <b>19 607,86</b>       |                  | <b>19 607,86</b>  |                  | <b>19 607,86</b>  |        |
| 6232             | Pub public<br>relat publ<br>fêtes<br>cérémonies   |                  |        |                            |        | 80 176,00              | 34 920,00        | 80 176,00         | 34 920,00        | 45 256,00         |        |
| 6236             | Pub public<br>relat publ<br>catalog<br>imprimés   |                  |        |                            |        | 51 510,40              |                  | 51 510,40         |                  | 51 510,40         |        |
| 6237             | Pub public<br>relat publ<br>publications          |                  |        |                            |        | 5 440,15               |                  | 5 440,15          |                  | 5 440,15          |        |
| 6238             | Pub public<br>relat publ<br>divers                |                  |        |                            |        | 15 467,40              | 2 525,88         | 15 467,40         | 2 525,88         | 12 941,52         |        |
| <b>623</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 623</b>                  |                  |        |                            |        | <b>152 593,95</b>      | <b>37 445,88</b> | <b>152 593,95</b> | <b>37 445,88</b> | <b>115 148,07</b> |        |
| 6247             | Transports<br>collectifs                          |                  |        |                            |        | 306 937,54             |                  | 306 937,54        |                  | 306 937,54        |        |
| <b>624</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 624</b>                  |                  |        |                            |        | <b>306 937,54</b>      |                  | <b>306 937,54</b> |                  | <b>306 937,54</b> |        |
| 6251             | Déplacts<br>missions<br>récep - voyage<br>déplcts |                  |        |                            |        | 1 344,75               |                  | 1 344,75          |                  | 1 344,75          |        |
| <b>625</b>       | <b>Sous Total<br/>compte 625</b>                  |                  |        |                            |        | <b>1 344,75</b>        |                  | <b>1 344,75</b>   |                  | <b>1 344,75</b>   |        |
| 6261             | Frais<br>d'affranchisse                           |                  |        |                            |        | 1 038,00               |                  | 1 038,00          |                  | 1 038,00          |        |
| 6262             | Frais de<br>télécommunicat                        |                  |        |                            |        | 10 916,31              |                  | 10 916,31         |                  | 10 916,31         |        |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux     |           | Soldes     |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit |
| 626              | Sous Total compte 626                    |                  |        |                            |        | 11 954,31              |           | 11 954,31  |           | 11 954,31  |        |
| 627              | Aut serv extér servi bancaires assimil   |                  |        |                            |        | 16,13                  |           | 16,13      |           | 16,13      |        |
| 6281             | Aut serv extér concours divers           |                  |        |                            |        | 3 201,11               |           | 3 201,11   |           | 3 201,11   |        |
| 6283             | Aut serv extér frais de nettoyage locaux |                  |        |                            |        | 81 788,40              |           | 81 788,40  |           | 81 788,40  |        |
| 62875            | Rembst frais aux Cnes membres GFP        |                  |        |                            |        | 2 275,40               |           | 2 275,40   |           | 2 275,40   |        |
| 6287             | Sous Total compte 6287                   |                  |        |                            |        | 2 275,40               |           | 2 275,40   |           | 2 275,40   |        |
| 628              | Sous Total compte 628                    |                  |        |                            |        | 87 264,91              |           | 87 264,91  |           | 87 264,91  |        |
| 62               | Sous Total compte 62                     |                  |        |                            |        | 584 957,89             | 37 445,88 | 584 957,89 | 37 445,88 | 547 512,01 |        |
| 6331             | Versement mobilité                       |                  |        |                            |        | 9 694,46               |           | 9 694,46   |           | 9 694,46   |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL              |                  |        |                            |        | 667,78                 |           | 667,78     |           | 667,78     |        |
| 6336             | Cotis. centre national - centres gestion |                  |        |                            |        | 10 144,35              |           | 10 144,35  |           | 10 144,35  |        |
| 633              | Sous Total compte 633                    |                  |        |                            |        | 20 506,59              |           | 20 506,59  |           | 20 506,59  |        |
| 63512            | Impôts directs - taxes foncières         |                  |        |                            |        | 45 298,00              |           | 45 298,00  |           | 45 298,00  |        |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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   |
| 6351             | Sous Total compte 6351                    |                  |        |                            |        | 45 298,00              |          | 45 298,00  |          | 45 298,00  |          |
| 635              | Sous Total compte 635                     |                  |        |                            |        | 45 298,00              |          | 45 298,00  |          | 45 298,00  |          |
| 63               | Sous Total compte 63                      |                  |        |                            |        | 65 804,59              |          | 65 804,59  |          | 65 804,59  |          |
| 64111            | Persl titulaire_rémun principale          |                  |        |                            |        | 331 198,87             |          | 331 198,87 |          | 331 198,87 |          |
| 64112            | Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés |                  |        |                            |        | 21 081,76              |          | 21 081,76  |          | 21 081,76  |          |
| 64118            | Personnel titulaire - autres indemnités   |                  |        |                            |        | 142 894,57             |          | 142 894,57 |          | 142 894,57 |          |
| 6411             | Sous Total compte 6411                    |                  |        |                            |        | 495 175,20             |          | 495 175,20 |          | 495 175,20 |          |
| 64131            | Persel non titulaire - rémunération       |                  |        |                            |        | 210 866,51             |          | 210 866,51 |          | 210 866,51 |          |
| 6413             | Sous Total compte 6413                    |                  |        |                            |        | 210 866,51             |          | 210 866,51 |          | 210 866,51 |          |
| 6419             | Rembst rémunérations du persel            |                  |        |                            |        |                        | 9 135,96 |            | 9 135,96 |            | 9 135,96 |
| 641              | Sous Total compte 641                     |                  |        |                            |        | 706 041,71             | 9 135,96 | 706 041,71 | 9 135,96 | 696 905,75 |          |
| 6451             | Charges sécu cotisations URSSAF           |                  |        |                            |        | 132 196,01             |          | 132 196,01 |          | 132 196,01 |          |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites      |                  |        |                            |        | 117 866,73             |          | 117 866,73 |          | 117 866,73 |          |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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   |
| 6454             | Charges sécu cotisations ASSEDIC         |                  |        |                            |        | 9 338,48               |                  | 9 338,48          |                  | 9 338,48          |          |
| 6455             | Cotisations pour assurance du personnel  |                  |        |                            |        | 27 261,53              |                  | 27 261,53         |                  | 27 261,53         |          |
| 6458             | Charges sécu prévoyance cotisations      |                  |        |                            |        | 3 604,00               |                  | 3 604,00          |                  | 3 604,00          |          |
| 6459             | Rembst charges sécu sociale prévoyance   |                  |        |                            |        |                        | 5 546,38         |                   | 5 546,38         |                   | 5 546,38 |
| 645              | <b>Sous Total compte 645</b>             |                  |        |                            |        | <b>290 266,75</b>      | <b>5 546,38</b>  | <b>290 266,75</b> | <b>5 546,38</b>  | <b>284 720,37</b> |          |
| 6475             | Autres charges sociales médecine travail |                  |        |                            |        | 270,00                 |                  | 270,00            |                  | 270,00            |          |
| 647              | <b>Sous Total compte 647</b>             |                  |        |                            |        | <b>270,00</b>          |                  | <b>270,00</b>     |                  | <b>270,00</b>     |          |
| 64               | <b>Sous Total compte 64</b>              |                  |        |                            |        | <b>996 578,46</b>      | <b>14 682,34</b> | <b>996 578,46</b> | <b>14 682,34</b> | <b>981 896,12</b> |          |
| 6512             | Droits d'utilisation - Informatique en n |                  |        |                            |        | 391,00                 |                  | 391,00            |                  | 391,00            |          |
| 651              | <b>Sous Total compte 651</b>             |                  |        |                            |        | <b>391,00</b>          |                  | <b>391,00</b>     |                  | <b>391,00</b>     |          |
| 6531             | Indemnités maires adjoints conseillers   |                  |        |                            |        | 110 869,34             |                  | 110 869,34        |                  | 110 869,34        |          |
| 6533             | Cotisations retraite maire adjts conseil |                  |        |                            |        | 9 922,49               |                  | 9 922,49          |                  | 9 922,49          |          |
| 653              | <b>Sous Total compte 653</b>             |                  |        |                            |        | <b>120 791,83</b>      |                  | <b>120 791,83</b> |                  | <b>120 791,83</b> |          |



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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   |
| 6541             | Créances admises en non-valeur       |                  |        |                            |        | 339,61                 |                   | 339,61              |                   | 339,61              |          |
| <b>654</b>       | <b>Sous Total compte 654</b>         |                  |        |                            |        | <b>339,61</b>          |                   | <b>339,61</b>       |                   | <b>339,61</b>       |          |
| 65548            | Autres contributions                 |                  |        |                            |        | 5 335 526,92           | 531 642,00        | 5 335 526,92        | 531 642,00        | 4 803 884,92        |          |
| <b>6554</b>      | <b>Sous Total compte 6554</b>        |                  |        |                            |        | <b>5 335 526,92</b>    | <b>531 642,00</b> | <b>5 335 526,92</b> | <b>531 642,00</b> | <b>4 803 884,92</b> |          |
| <b>655</b>       | <b>Sous Total compte 655</b>         |                  |        |                            |        | <b>5 335 526,92</b>    | <b>531 642,00</b> | <b>5 335 526,92</b> | <b>531 642,00</b> | <b>4 803 884,92</b> |          |
| 6574             | Subv fonct assoc et pers droit privé |                  |        |                            |        | 195 155,71             |                   | 195 155,71          |                   | 195 155,71          |          |
| <b>657</b>       | <b>Sous Total compte 657</b>         |                  |        |                            |        | <b>195 155,71</b>      |                   | <b>195 155,71</b>   |                   | <b>195 155,71</b>   |          |
| 65888            | Autres                               |                  |        |                            |        | 1 707,03               |                   | 1 707,03            |                   | 1 707,03            |          |
| <b>6588</b>      | <b>Sous Total compte 6588</b>        |                  |        |                            |        | <b>1 707,03</b>        |                   | <b>1 707,03</b>     |                   | <b>1 707,03</b>     |          |
| <b>658</b>       | <b>Sous Total compte 658</b>         |                  |        |                            |        | <b>1 707,03</b>        |                   | <b>1 707,03</b>     |                   | <b>1 707,03</b>     |          |
| <b>65</b>        | <b>Sous Total compte 65</b>          |                  |        |                            |        | <b>5 653 912,10</b>    | <b>531 642,00</b> | <b>5 653 912,10</b> | <b>531 642,00</b> | <b>5 122 270,10</b> |          |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance         |                  |        |                            |        | 256 845,63             |                   | 256 845,63          |                   | 256 845,63          |          |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne     |                  |        |                            |        | 53 465,68              | 60 029,38         | 53 465,68           | 60 029,38         |                     | 6 563,70 |





## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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              |
| 7331             | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères  |                  |        |                            |        | 4 431,51               | 4 435 961,00        | 4 431,51          | 4 435 961,00        |                  | 4 431 529,49        |
| 7336             | Droits de place                          |                  |        |                            |        |                        | 2 730,00            |                   | 2 730,00            |                  | 2 730,00            |
| 7338             | Taxes services publics - domaine-autres  |                  |        |                            |        |                        | 142 247,01          |                   | 142 247,01          |                  | 142 247,01          |
| <b>733</b>       | <b>Sous Total compte 733</b>             |                  |        |                            |        | <b>4 431,51</b>        | <b>4 580 938,01</b> | <b>4 431,51</b>   | <b>4 580 938,01</b> |                  | <b>4 576 506,50</b> |
| 7382             | Fraction de TVA                          |                  |        |                            |        | 668 091,00             | 5 040 517,00        | 668 091,00        | 5 040 517,00        |                  | 4 372 426,00        |
| 7388             | Autres taxes diverses                    |                  |        |                            |        |                        | 3 062 388,60        |                   | 3 062 388,60        |                  | 3 062 388,60        |
| <b>738</b>       | <b>Sous Total compte 738</b>             |                  |        |                            |        | <b>668 091,00</b>      | <b>8 102 905,60</b> | <b>668 091,00</b> | <b>8 102 905,60</b> |                  | <b>7 434 814,60</b> |
| 7391178          | Autres restitutions dégrt contrib direct |                  |        |                            |        | 610,70                 |                     | 610,70            |                     | 610,70           |                     |
| <b>739117</b>    | <b>Sous Total compte 739117</b>          |                  |        |                            |        | <b>610,70</b>          |                     | <b>610,70</b>     |                     | <b>610,70</b>    |                     |
| <b>73911</b>     | <b>Sous Total compte 73911</b>           |                  |        |                            |        | <b>610,70</b>          |                     | <b>610,70</b>     |                     | <b>610,70</b>    |                     |
| 73916            | Prélèvements au titre de la contribution |                  |        |                            |        | 12 380,00              |                     | 12 380,00         |                     | 12 380,00        |                     |
| <b>7391</b>      | <b>Sous Total compte 7391</b>            |                  |        |                            |        | <b>12 990,70</b>       |                     | <b>12 990,70</b>  |                     | <b>12 990,70</b> |                     |
| 739211           | Attributions de compensation             |                  |        |                            |        | 7 405 742,59           |                     | 7 405 742,59      |                     | 7 405 742,59     |                     |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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       |
| 73921            | Sous Total compte 73921                  |                  |        |                            |        | 7 405 742,59           |               | 7 405 742,59 |               | 7 405 742,59 |              |
| 739221           | FNGIR                                    |                  |        |                            |        | 357 427,00             |               | 357 427,00   |               | 357 427,00   |              |
| 739223           | Fonds de péréquation des ress com interc |                  |        |                            |        | 548 833,00             |               | 548 833,00   |               | 548 833,00   |              |
| 73922            | Sous Total compte 73922                  |                  |        |                            |        | 906 260,00             |               | 906 260,00   |               | 906 260,00   |              |
| 7392             | Sous Total compte 7392                   |                  |        |                            |        | 8 312 002,59           |               | 8 312 002,59 |               | 8 312 002,59 |              |
| 7398             | Reverst restitutions prélevt divers      |                  |        |                            |        | 39 136,00              |               | 39 136,00    |               | 39 136,00    |              |
| 739              | Sous Total compte 739                    |                  |        |                            |        | 8 364 129,29           |               | 8 364 129,29 |               | 8 364 129,29 |              |
| 73               | Sous Total compte 73                     |                  |        |                            |        | 9 036 651,80           | 18 485 880,61 | 9 036 651,80 | 18 485 880,61 |              | 9 449 228,81 |
| 74124            | Dot intercommunalit                      |                  |        |                            |        |                        | 236 521,00    |              | 236 521,00    |              | 236 521,00   |
| 74126            | Dot compens grouppts Cnes                |                  |        |                            |        |                        | 1 412 569,00  |              | 1 412 569,00  |              | 1 412 569,00 |
| 7412             | Sous Total compte 7412                   |                  |        |                            |        |                        | 1 649 090,00  |              | 1 649 090,00  |              | 1 649 090,00 |
| 741              | Sous Total compte 741                    |                  |        |                            |        |                        | 1 649 090,00  |              | 1 649 090,00  |              | 1 649 090,00 |
| 744              | FCTVA                                    |                  |        |                            |        |                        | 53 625,30     |              | 53 625,30     |              | 53 625,30    |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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              |
| 7472             | Participations - Région                  |                  |        |                            |        |                        | 18 438,41           |        | 18 438,41           |        | 18 438,41           |
| 7473             | Participations - Dépt                    |                  |        |                            |        |                        | 130 224,92          |        | 130 224,92          |        | 130 224,92          |
| 74741            | Participations Cnes membres GFP          |                  |        |                            |        |                        | 4 600,00            |        | 4 600,00            |        | 4 600,00            |
| <b>7474</b>      | <b>Sous Total compte 7474</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>4 600,00</b>     |        | <b>4 600,00</b>     |        | <b>4 600,00</b>     |
| 7478             | Participations - autres organismes       |                  |        |                            |        |                        | 92 474,11           |        | 92 474,11           |        | 92 474,11           |
| <b>747</b>       | <b>Sous Total compte 747</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>245 737,44</b>   |        | <b>245 737,44</b>   |        | <b>245 737,44</b>   |
| 74833            | Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)   |                  |        |                            |        |                        | 524 707,00          |        | 524 707,00          |        | 524 707,00          |
| <b>7483</b>      | <b>Sous Total compte 7483</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>524 707,00</b>   |        | <b>524 707,00</b>   |        | <b>524 707,00</b>   |
| <b>748</b>       | <b>Sous Total compte 748</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>524 707,00</b>   |        | <b>524 707,00</b>   |        | <b>524 707,00</b>   |
| <b>74</b>        | <b>Sous Total compte 74</b>              |                  |        |                            |        |                        | <b>2 473 159,74</b> |        | <b>2 473 159,74</b> |        | <b>2 473 159,74</b> |
| 752              | Revenus des immeubles                    |                  |        |                            |        | 932,25                 | 32 424,00           | 932,25 | 32 424,00           |        | 31 491,75           |
| 7588             | Autres produits divers de gestion couran |                  |        |                            |        |                        | 38 745,44           |        | 38 745,44           |        | 38 745,44           |
| <b>758</b>       | <b>Sous Total compte 758</b>             |                  |        |                            |        |                        | <b>38 745,44</b>    |        | <b>38 745,44</b>    |        | <b>38 745,44</b>    |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

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        |
| 75               | Sous Total compte 75                    |                  |               |                            |               | 932,25                 | 71 169,44     | 932,25         | 71 169,44      |               | 70 237,19     |
| 7711             | Débits et pénalités perçus              |                  |               |                            |               |                        | 43 769,80     |                | 43 769,80      |               | 43 769,80     |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion      |                  |               |                            |               |                        | 100,00        |                | 100,00         |               | 100,00        |
| 771              | Sous Total compte 771                   |                  |               |                            |               |                        | 43 869,80     |                | 43 869,80      |               | 43 869,80     |
| 777              | Quote-part des subv d'invest transférée |                  |               |                            |               |                        | 2 800,00      |                | 2 800,00       |               | 2 800,00      |
| 7788             | Produits exceptionnels divers           |                  |               |                            |               | 500,00                 | 99 821,11     | 500,00         | 99 821,11      |               | 99 321,11     |
| 778              | Sous Total compte 778                   |                  |               |                            |               | 500,00                 | 99 821,11     | 500,00         | 99 821,11      |               | 99 321,11     |
| 77               | Sous Total compte 77                    |                  |               |                            |               | 500,00                 | 146 490,91    | 500,00         | 146 490,91     |               | 145 990,91    |
| 7817             | Rep prov dépréciat actifs circul        |                  |               |                            |               |                        | 81,76         |                | 81,76          |               | 81,76         |
| 781              | Sous Total compte 781                   |                  |               |                            |               |                        | 81,76         |                | 81,76          |               | 81,76         |
| 78               | Sous Total compte 78                    |                  |               |                            |               |                        | 81,76         |                | 81,76          |               | 81,76         |
|                  | Total classe 7                          |                  |               |                            |               | 9 038 997,55           | 21 326 532,05 | 9 038 997,55   | 21 326 532,05  | 8 364 129,29  | 20 651 663,79 |
|                  | Total général                           | 49 452 086,10    | 49 452 086,10 | 75 801 443,68              | 74 371 379,65 | 23 322 489,57          | 24 752 553,60 | 148 576 019,35 | 148 576 019,35 | 71 003 052,59 | 71 003 052,59 |





## Page des signatures

20940 - CC DE L OREE DE LA BRIE

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 **CC DE L OREE DE LA BRIE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le