

GELOS - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anne JACOB
Mme PASCALE LETORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 02/07/2023
DU 03/07/2023 AU 01/03/2024


Population 3768
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
Reçu en préfecture le 10/04/2024
Publié le
ID : 064-216402370-20240409-2024_27-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

11800 - GELOS -

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	12 007,73
Subventions d'investissement versées	263,52	Neutralisations et régularisations	1 042,63
Autres immobilisations incorporelles	82,43	Réserves	11 590,66
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	761,17
Terrains	1 865,82	Résultat de l'exercice	488,49
Constructions	10 244,29	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	9,35
Réseaux et installations de voirie	7 780,70	TOTAL FONDS PROPRES (I)	25 900,02
Réseaux divers	1 093,66	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	711,01	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	210,38	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	2 432,86	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	814,63
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	366,71	Dettes financières et autres emprunts	226,37
Immobilisations financières (nettes)	191,12	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	1 041,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	25 242,51	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62,00
Stocks		Autres dettes non financières	36,74
Créances	4,44	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	98,74
Trésorerie	1 792,82	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 797,26	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 139,74
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	27 039,76	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	27 039,76

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

11800 - GELOS -

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		311 621,58	48 097,61	263 523,97	120 012,69
Autres immobilisations incorporelles		98 159,82	15 728,71	82 431,11	26 768,22
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 909 015,62	43 195,99	1 865 819,63	1 842 644,11
Constructions		10 252 463,65	8 172,53	10 244 291,12	10 110 084,28
Réseaux et installations de voirie		7 789 568,99	8 869,80	7 780 699,19	7 469 841,01
Réseaux divers		1 095 168,95	1 510,82	1 093 658,13	1 061 403,66
Installations techniques, agencements et matériel		839 933,25	128 920,32	711 012,93	665 104,57
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		587 912,54	377 528,06	210 384,48	248 750,85
Immobilisations corporelles en cours		2 432 858,29		2 432 858,29	1 600 789,31
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		366 708,51		366 708,51	366 708,51
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		191 117,82		191 117,82	191 194,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		25 874 529,02	632 023,84	25 242 505,18	23 703 301,25

BILAN (en Euros)

11800 - GÉLOS -

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		9 575,99		9 575,99	72 118,42
Créances sur les redevables et comptes rattachés		10 212,06	35 440,00	-25 227,94	16 444,03
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		18 209,91		18 209,91	
Créances sur les autres débiteurs		1 879,41		1 879,41	1 329,09
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		39 877,37	35 440,00	4 437,37	89 891,54
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 792 821,42		1 792 821,42	2 134 471,25
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 792 821,42		1 792 821,42	2 134 471,25
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		0,45		0,45	7,95
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		27 707 228,26	667 463,84	27 039 764,42	25 927 671,99

BILAN (en Euros)

11800 - GELOS -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		2 614 120,42	2 614 120,42
Fonds globalisés		3 235 531,73	3 151 956,35
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		6 158 075,06	5 634 418,24
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		1 042 630,18	1 035 430,18
RÉSERVES		11 590 659,26	11 590 659,26
REPORT A NOUVEAU		761 168,57	150 902,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		488 486,34	610 265,86
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		9 351,83	9 351,83
TOTAL FONDS PROPRES (I)		25 900 023,39	24 797 104,85

BILAN (en Euros)

11800 - GELOS -

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		814 633,57	916 586,21
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		226 368,10	118 647,12
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		1 041 001,67	1 035 233,33
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		61 998,13	26 082,79
Dettes fiscales et sociales		11,49	11,49
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		17 920,55	47 175,83
Autres dettes non financières		18 809,19	22 029,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		98 739,36	95 299,11
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 139 741,03	1 130 532,44
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			34,70
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		27 039 764,42	25 927 671,99

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

11800 - GELOS -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	263,85	
Participations	42,47	
Compensations, autres attributions et autres participations	58,42	
Dons et legs		
Impôts et taxes	2 301,63	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	319,10	
Produits des cessions d'actifs	7,20	
Autres produits de gestion	61,72	
Production stockée et immobilisée	37,20	
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	3 091,59	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	681,62	
Charges de personnel	1 427,16	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	134,06	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	7,41	
Impôts et taxes	53,21	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	163,83	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	7,20	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 474,49	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

11800 - GELOS -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	90,00	
Autres charges	3,19	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	93,19	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	523,91	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,02	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	35,44	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-35,42	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	488,49	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

11800 - GELOS -

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		263 848,00		
Participations		42 468,11		
Compensations, autres attributions et autres participations		58 418,53		
Dons et legs				
Impôts et taxes		2 301 630,32		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		319 100,79		
Produits des cessions d'actifs		7 200,00		
Autres produits de gestion		61 718,16		
Production stockée et immobilisée		37 202,00		
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		3 091 585,91		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		681 615,25		
Charges de personnel		1 427 161,57		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		963 279,60		
Dont charges sociales		463 881,97		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		134 059,63		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		7 414,31		
Impôts et taxes		53 212,29		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		163 825,58		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		7 200,00		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 474 488,63		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		90 001,04		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		35 950,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

11800 - GELOS -

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		54 051,04		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		3 191,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		93 192,04		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		523 905,24		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement		0,44		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		22,00		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		22,44		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		35 441,34		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		35 441,34		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-35 418,90		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		488 486,34		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

11800 - GELOS -

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

11800 - GELOS -

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

11800 - GELOS -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 343 403,61	3 686 428,05	7 029 831,66
Titres de recette émis (b)	873 062,93	3 203 450,98	4 076 513,91
Réductions de titres (c)	153,79	17 202,42	17 356,21
Recettes nettes (d = b - c)	872 909,14	3 186 248,56	4 059 157,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 343 403,61	3 686 428,05	7 029 831,66
Mandats émis (f)	1 801 698,69	2 702 227,31	4 503 926,00
Annulations de mandats (g)		4 465,09	4 465,09
Dépenses nettes (h = f - g)	1 801 698,69	2 697 762,22	4 499 460,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		488 486,34	
(h - d) Déficit	928 789,55		440 303,21

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

11800 - GELOS -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	1 367 868,36		-928 789,55		439 078,81
Fonctionnement	761 168,57		488 486,34		1 249 654,91
TOTAL I	2 129 036,93		-440 303,21		1 688 733,72
II - Budgets des services à caractère administratif					
11801-CCAS GELOS. -					
Investissement	7 229,10		135,00		7 364,10
Fonctionnement	1 770,00		-575,93		1 194,07
Sous-Total	8 999,10		-440,93		8 558,17
TOTAL II	8 999,10		-440,93		8 558,17
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
11802-LE BISTROT DU PRADEAU					
Investissement	2 567,74		-2 562,46		5,28
Fonctionnement	-7 977,76		8 684,50		706,74
Sous-Total	-5 410,02		6 122,04		712,02
TOTAL III	-5 410,02		6 122,04		712,02
TOTAL I + II + III	2 132 626,01		-434 622,10		1 698 003,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	134 362,05		134 362,05
204	Subventions d'équipement versées	26 382,89		26 382,89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	698 110,94		698 110,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	858 855,88		858 855,88
Opération n° 240	Opération d'équipement n° 240	4 340,00		4 340,00
Opération n° 459	Opération d'équipement n° 459	35 000,00		35 000,00
Opération n° 488	Opération d'équipement n° 488	160 000,00		160 000,00
Opération n° 518	Opération d'équipement n° 518	1 553 734,77		1 553 734,77
Opération n° 526	Opération d'équipement n° 526		18 822,00	18 822,00
Opération n° 533	Opération d'équipement n° 533	511 600,00	-18 822,00	492 778,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 264 674,77		2 264 674,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 123 530,65		3 123 530,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 041,00		91 041,00
041	Opérations patrimoniales		128 831,96	128 831,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	91 041,00	128 831,96	219 872,96
TOTAL GENERAL		3 214 571,65	128 831,96	3 343 403,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	134 362,05	134 032,96		134 032,96	329,09
204	26 382,89	26 382,89		26 382,89	
21	698 110,94	151 534,82		151 534,82	546 576,12
SOUS-TOTAL	858 855,88	311 950,67		311 950,67	546 905,21
Opération n° 240	4 340,00	1 930,46		1 930,46	2 409,54
Opération n° 459	35 000,00				35 000,00
Opération n° 488	160 000,00				160 000,00
Opération n° 518	1 553 734,77	992 104,11		992 104,11	561 630,66
Opération n° 526	18 822,00	14 568,80		14 568,80	4 253,20
Opération n° 533	492 778,00	315 110,69		315 110,69	177 667,31
SOUS-TOTAL	2 264 674,77	1 323 714,06		1 323 714,06	940 960,71
TOTAL	3 123 530,65	1 635 664,73		1 635 664,73	1 487 865,92
040	91 041,00	37 202,00		37 202,00	53 839,00
041	128 831,96	128 831,96		128 831,96	
TOTAL	219 872,96	166 033,96		166 033,96	53 839,00
TOTAL GENERAL	3 343 403,61	1 801 698,69		1 801 698,69	1 541 704,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	78 000,00		78 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 244 108,29		1 244 108,29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	200,00		200,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	76,22		76,22
024	Produits de cessions (recettes)		-7 200,00	-7 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 322 384,51	-7 200,00	1 315 184,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 322 384,51	-7 200,00	1 315 184,51
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	418 565,91	-22 632,71	395 933,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 752,87	29 832,71	135 585,58
041	Opérations patrimoniales		128 831,96	128 831,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	524 318,78	136 031,96	660 350,74
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 367 868,36		1 367 868,36
TOTAL GENERAL		3 214 571,65	128 831,96	3 343 403,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	78 000,00	83 575,38		83 575,38	-5 575,38
13	1 244 108,29	523 656,82		523 656,82	720 451,47
16	200,00	1 183,18		1 183,18	-983,18
27	76,22	76,22		76,22	
024	-7 200,00				-7 200,00
SOUS-TOTAL	1 315 184,51	608 491,60		608 491,60	706 692,91
TOTAL	1 315 184,51	608 491,60		608 491,60	706 692,91
021	395 933,20				395 933,20
040	135 585,58	135 739,37	153,79	135 585,58	
041	128 831,96	128 831,96		128 831,96	
TOTAL	660 350,74	264 571,33	153,79	264 417,54	395 933,20
001	1 367 868,36				1 367 868,36
TOTAL GENERAL	3 343 403,61	873 062,93	153,79	872 909,14	2 470 494,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	933 451,00	-14 255,38	919 195,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 797 726,51		1 797 726,51
014	Atténuations de produits	42 900,00		42 900,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	316 669,46		316 669,46
66	CHARGES FINANCIÈRES	22 722,30	14 255,38	36 977,68
67	CHARGES SPECIFIQUES	6 000,00		6 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	35 440,00		35 440,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 154 909,27		3 154 909,27
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	418 565,91	-22 632,71	395 933,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	105 752,87	29 832,71	135 585,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	524 318,78	7 200,00	531 518,78
TOTAL GENERAL		3 679 228,05	7 200,00	3 686 428,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	919 195,62	688 066,73	2 350,48	685 716,25	233 479,37
012	1 797 726,51	1 532 539,29	1 913,22	1 530 626,07	267 100,44
014	42 900,00	40 287,00		40 287,00	2 613,00
65	316 669,46	234 401,58	47,60	234 353,98	82 315,48
66	36 977,68	35 441,34		35 441,34	1 536,34
67	6 000,00	312,00		312,00	5 688,00
68	35 440,00	35 440,00		35 440,00	
TOTAL	3 154 909,27	2 566 487,94	4 311,30	2 562 176,64	592 732,63
023	395 933,20				395 933,20
042	135 585,58	135 739,37	153,79	135 585,58	
TOTAL	531 518,78	135 739,37	153,79	135 585,58	395 933,20
TOTAL GENERAL	3 686 428,05	2 702 227,31	4 465,09	2 697 762,22	988 665,83

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	51 704,50		51 704,50
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	273 977,00		273 977,00
73	IMPOTS ET TAXES	257 307,00		257 307,00
731	Fiscalité locale	1 742 672,98		1 742 672,98
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	320 598,00		320 598,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180 188,00		180 188,00
76	PRODUITS FINANCIERS	1,00		1,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	570,00	7 200,00	7 770,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 827 018,48	7 200,00	2 834 218,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 041,00		91 041,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 041,00		91 041,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	761 168,57		761 168,57
TOTAL GENERAL		3 679 228,05	7 200,00	3 686 428,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	51 704,50	54 353,21		54 353,21	-2 648,71
70	273 977,00	328 880,82	9 780,03	319 100,79	-45 123,79
73	257 307,00	257 307,92		257 307,92	-0,92
731	1 742 672,98	2 085 161,50	552,10	2 084 609,40	-341 936,42
74	320 598,00	371 604,93	6 870,29	364 734,64	-44 136,64
75	180 188,00	61 148,16		61 148,16	119 039,84
76	1,00	22,44		22,44	-21,44
77	7 770,00	7 770,00		7 770,00	
TOTAL	2 834 218,48	3 166 248,98	17 202,42	3 149 046,56	-314 828,08
042	91 041,00	37 202,00		37 202,00	53 839,00
TOTAL	91 041,00	37 202,00		37 202,00	53 839,00
002	761 168,57				761 168,57
TOTAL GENERAL	3 686 428,05	3 203 450,98	17 202,42	3 186 248,56	500 179,49

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	111 738,80		111 738,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	100,00		100,00
168758	Autres groupements	8 409,66		8 409,66
16876	Autres établissements publics locaux	13 784,50		13 784,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	134 032,96		134 032,96
20422	Bâtiments et installations	26 382,89		26 382,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	26 382,89		26 382,89
2112	Terrains de voirie	965,12		965,12
2118	Autres terrains	1 058,16		1 058,16
2128	Autres agencements et aménagements	1 295,97		1 295,97
21311	Bâtiments administratifs	18 338,39		18 338,39
21312	Bâtiments scolaires	50 886,01		50 886,01
21314	Bâtiments culturels et sportifs	4 380,00		4 380,00
21318	Autres bâtiments publics	7 779,79		7 779,79
2152	Installations de voirie	575,69		575,69
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	63 893,79		63 893,79
21831	Matériel informatique scolaire	1 346,40		1 346,40
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	650,70		650,70
2188	Autres	364,80		364,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 534,82		151 534,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	311 950,67		311 950,67
Opération n° 2158240	Autres installations, matériel et outillage techniques	551,72		551,72
Opération n° 21831240	Matériel informatique scolaire	1 378,74		1 378,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 240	Opération d'équipement n° 240	1 930,46		1 930,46
Opération n° 2031518	Frais d'études	57 546,00		57 546,00
Opération n° 2312518	Agencements et aménagements de terrains	813,82		813,82
Opération n° 2313518	Constructions	933 744,29		933 744,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 518	Opération d'équipement n° 518	992 104,11		992 104,11
Opération n° 2031526	Frais d'études	14 568,80		14 568,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 526	Opération d'équipement n° 526	14 568,80		14 568,80
Opération n° 2152533	Installations de voirie	302 760,16		302 760,16
Opération n° 21538533	Autres réseaux	12 350,53		12 350,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 533	Opération d'équipement n° 533	315 110,69		315 110,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 323 714,06		1 323 714,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 635 664,73		1 635 664,73
2118	Autres terrains	5 280,00		5 280,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2128	Autres agencements et aménagements	14 982,00		14 982,00
21311	Bâtiments administratifs	946,00		946,00
21312	Bâtiments scolaires	1 793,00		1 793,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	10 835,00		10 835,00
21316	Équipements du cimetière	1 155,00		1 155,00
21318	Autres bâtiments publics	891,00		891,00
21611	Biens sous-jacents	1 320,00		1 320,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 202,00		37 202,00
2041582	Bâtiments et installations	128 831,96		128 831,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	128 831,96		128 831,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	166 033,96		166 033,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 801 698,69		1 801 698,69

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	48 440,04		48 440,04
10226	Taxe d'aménagement	35 135,34		35 135,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	83 575,38		83 575,38
1321	État et établissements nationaux	6 859,29		6 859,29
1322	Régions	219 609,92		219 609,92
1323	Départements	44 238,78		44 238,78
13251	GFP de rattachement	182 275,50		182 275,50
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	10 673,33		10 673,33
13461	Dotations d'équipement des territoires ruraux	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	523 656,82		523 656,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 183,18		1 183,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 183,18		1 183,18
2766	Créances pour locations-acquisitions	76,22		76,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	76,22		76,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	608 491,60		608 491,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	608 491,60		608 491,60
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	7 200,00		7 200,00
28031	Frais d'études	9 070,40		9 070,40
2804182	Bâtiments et installations	10 391,20		10 391,20
280422	Bâtiments et installations	1 312,37		1 312,37
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	7 381,51		7 381,51
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 355,20		1 355,20
28128	Autres agencements et aménagements	7 692,87		7 692,87
281311	Bâtiments administratifs	440,03	153,79	286,24
281312	Bâtiments scolaires	1 577,47		1 577,47
281314	Bâtiments culturels et sportifs	1 353,66		1 353,66
281318	Autres bâtiments publics	408,85		408,85
281351	Bâtiments publics	1 493,09		1 493,09
28152	Installations de voirie	7 741,34		7 741,34
281538	Autres réseaux	1 510,82		1 510,82
2815731	Matériel roulant	9 568,80		9 568,80
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	3 034,86		3 034,86
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	20 779,89		20 779,89
281828	Autres matériels de transport	9 737,59		9 737,59
281831	Matériel informatique scolaire	11 510,59		11 510,59
281838	Autre matériel informatique	940,74		940,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 878,71		1 878,71
28188	Autres	19 359,38		19 359,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 739,37	153,79	135 585,58
168758	Autres groupements	128 831,96		128 831,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	128 831,96		128 831,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	264 571,33	153,79	264 417,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	873 062,93	153,79	872 909,14

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	134 711,62		134 711,62
60611	Eau et assainissement	12 640,06		12 640,06
60612	Énergie - Électricité	139 149,25	401,93	138 747,32
60622	Carburants	10 698,68		10 698,68
60623	Alimentation	1 989,92		1 989,92
60624	Produits de traitement	87,00		87,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 485,07		2 485,07
60631	Fournitures d'entretien	11 529,02		11 529,02
60632	Fournitures de petit équipement	13 423,24		13 423,24
60633	Fournitures de voirie	28 776,53		28 776,53
60636	Habillement et Vêtements de travail	4 975,89		4 975,89
6064	Fournitures administratives	2 622,88		2 622,88
6067	Fournitures scolaires	11 188,69		11 188,69
611	Contrats de prestations de services	25 341,57		25 341,57
61351	Matériel roulant	1 189,07		1 189,07
61358	Autres	29 060,17		29 060,17
61521	Terrains	23 408,72		23 408,72
615221	Bâtiments publics	22 957,12		22 957,12
615228	Autres bâtiments	806,82		806,82
615231	Voiries	21 256,05	216,65	21 039,40
615232	Réseaux	33 910,08		33 910,08
61551	Matériel roulant	15 263,35		15 263,35
61558	Autres biens mobiliers	29,90		29,90
6156	Maintenance	5 916,44	80,00	5 836,44
6161	Multirisques	27 356,33		27 356,33
6182	Documentation générale et technique	1 715,88		1 715,88
6184	Versements à des organismes de formation	3 858,00		3 858,00
6188	Autres frais divers	90,00		90,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 278,00		5 278,00
6232	Fêtes et cérémonies	11 860,58		11 860,58
6236	Catalogues et imprimés et publications	1 836,00		1 836,00
6238	Divers	6 446,06		6 446,06
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	622,00		622,00
6248	Divers	7 665,80		7 665,80
6251	Voyages, déplacements et missions	2 743,53	84,40	2 659,13
6261	Frais d'affranchissement	1 151,72		1 151,72

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	2 548,57		2 548,57
627	Services bancaires et assimilés.	389,82		389,82
6281	Concours divers (cotisations...)	18 781,62		18 781,62
6282	Frais de gardiennage	428,58		428,58
62876	Au GFP de rattachement	26 994,75		26 994,75
62878	A des tiers	2 085,00		2 085,00
6288	Autres	3 983,35	1 567,50	2 415,85
63512	Taxes foncières	8 446,00		8 446,00
63513	Autres impôts locaux	368,00		368,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	688 066,73	2 350,48	685 716,25
6218	Autre personnel extérieur	4 713,00		4 713,00
6331	Versement mobilité	16 486,17		16 486,17
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4 601,06		4 601,06
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	20 550,19		20 550,19
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 760,87		2 760,87
64111	Rémunération principale	566 300,40		566 300,40
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 602,19		4 602,19
64113	NBI	3 443,04		3 443,04
64118	Autres indemnités.	102 784,92		102 784,92
64131	Rémunérations	273 916,30	1 481,08	272 435,22
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	773,68		773,68
64138	Primes et autres indemnités	62 819,01		62 819,01
6415	Congés payés	616,15		616,15
6417	Rémunérations des apprentis	3 625,78	424,58	3 201,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	190 223,80	7,56	190 216,24
6453	Cotisations aux caisses de retraite	188 396,62		188 396,62
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	13 410,87		13 410,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	46 954,97		46 954,97
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 169,00		2 169,00
64731	Versées directement	11 951,10		11 951,10
6474	Versements aux oeuvres sociales	2 056,67		2 056,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 905,00		2 905,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 478,50		6 478,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 532 539,29	1 913,22	1 530 626,07
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	1 896,00		1 896,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	38 391,00		38 391,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	40 287,00		40 287,00
65311	Indemnités de fonction	110 813,01		110 813,01
65313	Cotisations de retraite	13 439,73		13 439,73
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	9 438,49		9 438,49
65322	Frais de mission et déplacement	368,40		368,40
6541	Créances admises en non-valeur	4 956,54		4 956,54
655238	Autres organismes publics	5,17		5,17
6558	Autres contributions obligatoires	3 191,00		3 191,00
657358	Autres groupements	29 545,87		29 545,87
657362	CCAS	14 000,00		14 000,00
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	10 500,00		10 500,00
65748	Autres personnes de droit privé	35 950,00		35 950,00
65818	Autres	2 094,48		2 094,48
65888	Autres	98,89	47,60	51,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	234 401,58	47,60	234 353,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 233,60		25 233,60
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	9 786,16		9 786,16
6618	Intérêts des autres dettes	421,58		421,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	35 441,34		35 441,34
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	312,00		312,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	312,00		312,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	35 440,00		35 440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	35 440,00		35 440,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 566 487,94	4 311,30	2 562 176,64
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	7 200,00		7 200,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	128 539,37	153,79	128 385,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 739,37	153,79	135 585,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	135 739,37	153,79	135 585,58
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 702 227,31	4 465,09	2 697 762,22

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	53 696,21		53 696,21
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	657,00		657,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	54 353,21		54 353,21
7022	Coupes de bois	122,34	122,34	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	10 038,70		10 038,70
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	4 376,90	100,00	4 276,90
70323	Redevance d'occupation du domaine public	5 144,37		5 144,37
7066	Redevances et droits des services à caractère social	54 206,40		54 206,40
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	114 631,56		114 631,56
706888	Autres	2 194,95		2 194,95
7078	Autres marchandises	2 144,58		2 144,58
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	1 980,00		1 980,00
70843	aux CCAS	9 557,69		9 557,69
70872	par les budgets annexes et les régies	103 448,37	9 557,69	93 890,68
70878	par des tiers	21 034,96		21 034,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	328 880,82	9 780,03	319 100,79
73211	Attribution de compensation	239 221,88		239 221,88
73221	FNGIR	18 086,04		18 086,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	257 307,92		257 307,92
73111	Impôts directs locaux	2 004 615,50	38,50	2 004 577,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	442,38		442,38
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	78 980,98		78 980,98
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	1 122,64	513,60	609,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	2 085 161,50	552,10	2 084 609,40
74111	Dotation forfaitaire des communes	263 848,00		263 848,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	6 859,29	6 859,29	
74718	Autres	2 282,74		2 282,74
74748	Autres communes	1 896,00	11,00	1 885,00
747818	Autres	35 885,59		35 885,59
7478211	État	97,00		97,00
747888	Autres	2 317,78		2 317,78
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	54 140,53		54 140,53
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)	231,00		231,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	4 047,00		4 047,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	371 604,93	6 870,29	364 734,64
752	Revenus des immeubles	55 890,01		55 890,01

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11800 - GELOS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
75888	Autres	5 258,15		5 258,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61 148,16		61 148,16
7621	Produits des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance	22,00		22,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	0,44		0,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	22,44		22,44
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	570,00		570,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 200,00		7 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	7 770,00		7 770,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 166 248,98	17 202,42	3 149 046,56
722	Immobilisations corporelles	37 202,00		37 202,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 202,00		37 202,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 202,00		37 202,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 203 450,98	17 202,42	3 186 248,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		2 614 120,42						2 614 120,42		2 614 120,42
10222	F.C.T.V.A.		2 292 026,40				48 440,04		2 340 466,44		2 340 466,44
10226	Taxe d'aménagement		462 094,68				35 135,34		497 230,02		497 230,02
10227	Versement pour sous densité		2 964,32						2 964,32		2 964,32
10228	Autres fonds d'investissement		394 870,95						394 870,95		394 870,95
1022	Sous Total compte 1022		3 151 956,35				83 575,38		3 235 531,73		3 235 531,73
102	Sous Total compte 102		5 766 076,77				83 575,38		5 849 652,15		5 849 652,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		11 590 659,26						11 590 659,26		11 590 659,26
106	Sous Total compte 106		11 590 659,26						11 590 659,26		11 590 659,26
10	Sous Total compte 10		17 356 736,03				83 575,38		17 440 311,41		17 440 311,41
110	Report à nouveau (solde créditeur)		150 902,71		610 265,86				761 168,57		761 168,57
11	Sous Total compte 11		150 902,71		610 265,86				761 168,57		761 168,57
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		610 265,86	610 265,86				610 265,86	610 265,86		0,00
12	Sous Total compte 12		610 265,86	610 265,86				610 265,86	610 265,86		0,00
1321	État et établissements nationaux		382 591,80				6 859,29		389 451,09		389 451,09
1322	Régions		454 616,43				219 609,92		674 226,35		674 226,35
1323	Départements		840 430,69				44 238,78		884 669,47		884 669,47
13248	Autres communes		619 895,13						619 895,13		619 895,13
1324	Sous Total compte 1324		619 895,13						619 895,13		619 895,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13251	GFP de rattachement		1 970 797,46				182 275,50		2 153 072,96		2 153 072,96
13258	Autres groupements		56 440,64						56 440,64		56 440,64
1325	Sous Total compte 1325		2 027 238,10				182 275,50		2 209 513,60		2 209 513,60
1326	Autres établissements publics locaux		3 926,65						3 926,65		3 926,65
13278	Autres fonds européens		48 707,46						48 707,46		48 707,46
1327	Sous Total compte 1327		48 707,46						48 707,46		48 707,46
1328	Autres		81 540,57						81 540,57		81 540,57
132	Sous Total compte 132		4 458 946,83				452 983,49		4 911 930,32		4 911 930,32
1345	Amendes de radars automatiques et amende		38 858,80				10 673,33		49 532,13		49 532,13
13461	Dotations d'équipement des territoires ru		1 134 716,32				60 000,00		1 194 716,32		1 194 716,32
1346	Sous Total compte 1346		1 134 716,32				60 000,00		1 194 716,32		1 194 716,32
1348	Autres		1 896,29						1 896,29		1 896,29
134	Sous Total compte 134		1 175 471,41				70 673,33		1 246 144,74		1 246 144,74
13	Sous Total compte 13		5 634 418,24				523 656,82		6 158 075,06		6 158 075,06
1641	Emprunts en euros		916 586,21			111 738,80		111 738,80	916 586,21		804 847,41
164	Sous Total compte 164		916 586,21			111 738,80		111 738,80	916 586,21		804 847,41
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 658,52			100,00	1 183,18	100,00	2 841,70		2 741,70
168758	Autres groupements					8 409,66	128 831,96	8 409,66	128 831,96		120 422,30
16875	Sous Total compte 16875					8 409,66	128 831,96	8 409,66	128 831,96		120 422,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16876	Autres établissements publics locaux		116 988,60			13 784,50		13 784,50	116 988,60		103 204,10
1687	Sous Total compte 1687		116 988,60			22 194,16	128 831,96	22 194,16	245 820,56		223 626,40
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				9 786,16				9 786,16		9 786,16
1688	Sous Total compte 1688				9 786,16				9 786,16		9 786,16
168	Sous Total compte 168		116 988,60		9 786,16	22 194,16	128 831,96	22 194,16	255 606,72		233 412,56
16	Sous Total compte 16		1 035 233,33		9 786,16	134 032,96	130 015,14	134 032,96	1 175 034,63		1 041 001,67
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 035 431,18				7 200,00		1 042 631,18		1 042 631,18
193	Autres neutralisations et régularisation	1,00						1,00		1,00	
19	Sous Total compte 19	1,00	1 035 431,18				7 200,00	1,00	1 042 631,18		1 042 630,18
	Total classe 1	1,00	25 822 987,35	610 265,86	620 052,02	134 032,96	744 447,34	744 299,82	27 187 486,71	1,00	26 443 187,89
2031	Frais d'études	20 304,00			8 268,00	72 114,80		92 418,80	8 268,00	84 150,80	
203	Sous Total compte 203	20 304,00			8 268,00	72 114,80		92 418,80	8 268,00	84 150,80	
2041582	Bâtiments et installations					128 831,96		128 831,96		128 831,96	
204158	Sous Total compte 204158					128 831,96		128 831,96		128 831,96	
20415	Sous Total compte 20415					128 831,96		128 831,96		128 831,96	
204182	Bâtiments et installations	103 912,01						103 912,01		103 912,01	
20418	Sous Total compte 20418	103 912,01						103 912,01		103 912,01	
2041	Sous Total compte 2041	103 912,01				128 831,96		232 743,97		232 743,97	
20422	Bâtiments et installations	52 494,72				26 382,89		78 877,61		78 877,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2042	Sous Total compte 2042	52 494,72				26 382,89		78 877,61		78 877,61	
204	Sous Total compte 204	156 406,73				155 214,85		311 621,58		311 621,58	
2051	Concessions et droits similaires	14 009,02						14 009,02		14 009,02	
205	Sous Total compte 205	14 009,02						14 009,02		14 009,02	
20	Sous Total compte 20	190 719,75			8 268,00	227 329,65		418 049,40	8 268,00	409 781,40	
2111	Terrains nus	31 812,17						31 812,17		31 812,17	
2112	Terrains de voirie	130 618,01				965,12		131 583,13		131 583,13	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	65 437,14						65 437,14		65 437,14	
2115	Terrains bâtis	7 014,24						7 014,24		7 014,24	
2116	Cimetière	25 273,38						25 273,38		25 273,38	
2117	Bois et forêts	29 529,61						29 529,61		29 529,61	
2118	Autres terrains	801 062,83				6 338,16		807 400,99		807 400,99	
211	Sous Total compte 211	1 090 747,38				7 303,28		1 098 050,66		1 098 050,66	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	31 367,78						31 367,78		31 367,78	
2128	Autres agencements et aménagements	754 676,87		8 642,34		16 277,97		779 597,18		779 597,18	
212	Sous Total compte 212	786 044,65		8 642,34		16 277,97		810 964,96		810 964,96	
21311	Bâtiments administratifs	544 457,51		5 487,60		19 284,39		569 229,50		569 229,50	
21312	Bâtiments scolaires	3 029 570,76				52 679,01		3 082 249,77		3 082 249,77	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	3 181 972,00		5 892,36		15 215,00		3 203 079,36		3 203 079,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21316	Équipements du cimetière					1 155,00		1 155,00		1 155,00	
21318	Autres bâtiments publics	1 896 817,43				8 670,79		1 905 488,22		1 905 488,22	
2131	Sous Total compte 2131	8 652 817,70		11 379,96		97 004,19		8 761 201,85		8 761 201,85	
21351	Bâtiments publics	198 862,57						198 862,57		198 862,57	
2135	Sous Total compte 2135	198 862,57						198 862,57		198 862,57	
2138	Autres constructions	1 261 457,23		30 942,00				1 292 399,23		1 292 399,23	
213	Sous Total compte 213	10 113 137,50		42 321,96		97 004,19		10 252 463,65		10 252 463,65	
2151	Réseaux de voirie	7 252 828,35		15 263,67				7 268 092,02		7 268 092,02	
2152	Installations de voirie	218 141,12				303 335,85		521 476,97		521 476,97	
21533	Réseaux câblés	134 611,38						134 611,38		134 611,38	
21534	Réseaux d'électrification	890 249,61						890 249,61		890 249,61	
21538	Autres réseaux	36 542,67		21 414,76		12 350,53		70 307,96		70 307,96	
2153	Sous Total compte 2153	1 061 403,66		21 414,76		12 350,53		1 095 168,95		1 095 168,95	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie	6 446,52						6 446,52		6 446,52	
2156	Sous Total compte 2156	6 446,52						6 446,52		6 446,52	
215731	Matériel roulant	109 347,27						109 347,27		109 347,27	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	11 533,91						11 533,91		11 533,91	
21573	Sous Total compte 21573	120 881,18						120 881,18		120 881,18	
21578	Autre matériel technique			1 381,93				1 381,93		1 381,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Sous Total compte 2157	120 881,18		1 381,93				122 263,11		122 263,11	
2158	Autres installations, matériel et outill	633 313,64		14 846,40	1 381,93	64 445,51		712 605,55	1 381,93	711 223,62	
215	Sous Total compte 215	9 293 014,47		52 906,76	1 381,93	380 131,89		9 726 053,12	1 381,93	9 724 671,19	
21611	Biens sous-jacents	2 371,42				1 320,00		3 691,42		3 691,42	
2161	Sous Total compte 2161	2 371,42				1 320,00		3 691,42		3 691,42	
216	Sous Total compte 216	2 371,42				1 320,00		3 691,42		3 691,42	
2181	Installations générales, agencements et	27 171,51						27 171,51		27 171,51	
21828	Autres matériels de transport	163 953,99			31 559,85			163 953,99	31 559,85	132 394,14	
2182	Sous Total compte 2182	163 953,99			31 559,85			163 953,99	31 559,85	132 394,14	
21831	Matériel informatique scolaire	64 636,71				2 725,14		67 361,85		67 361,85	
21838	Autre matériel informatique	19 685,79						19 685,79		19 685,79	
2183	Sous Total compte 2183	84 322,50				2 725,14		87 047,64		87 047,64	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	35 150,35						35 150,35		35 150,35	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 643,30				650,70		19 294,00		19 294,00	
2184	Sous Total compte 2184	53 793,65				650,70		54 444,35		54 444,35	
2188	Autres	282 798,68				364,80		283 163,48		283 163,48	
218	Sous Total compte 218	612 040,33			31 559,85	3 740,64		615 780,97	31 559,85	584 221,12	
21	Sous Total compte 21	21 897 355,75		103 871,06	32 941,78	505 777,97		22 507 004,78	32 941,78	22 474 063,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	271 854,26			8 642,34	813,82		272 668,08	8 642,34	264 025,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	1 244 785,35		775 386,68	817 708,64	933 744,29		2 953 916,32	817 708,64	2 136 207,68	
2315	Installations, matériel et outillage tec	68 483,10			51 524,83			68 483,10	51 524,83	16 958,27	
231	Sous Total compte 231	1 585 122,71		775 386,68	877 875,81	934 558,11		3 295 067,50	877 875,81	2 417 191,69	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	15 666,60						15 666,60		15 666,60	
23	Sous Total compte 23	1 600 789,31		775 386,68	877 875,81	934 558,11		3 310 734,10	877 875,81	2 432 858,29	
2423	d'établissement publics de coopération	366 708,51						366 708,51		366 708,51	
242	Sous Total compte 242	366 708,51						366 708,51		366 708,51	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		9 351,83						9 351,83		9 351,83
249	Sous Total compte 249		9 351,83						9 351,83		9 351,83
24	Sous Total compte 24	366 708,51	9 351,83					366 708,51	9 351,83	357 356,68	
261	Titres de participation	183 277,47						183 277,47		183 277,47	
266	Autres formes de participation	5 305,00						5 305,00		5 305,00	
26	Sous Total compte 26	188 582,47						188 582,47		188 582,47	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	19,82						19,82		19,82	
2766	Créances pour locations-acquisitions	2 591,75					76,22	2 591,75	76,22	2 515,53	
276	Sous Total compte 276	2 591,75					76,22	2 591,75	76,22	2 515,53	
27	Sous Total compte 27	2 611,57					76,22	2 611,57	76,22	2 535,35	
28031	Frais d'études		1 604,80	8 268,00			9 070,40	8 268,00	10 675,20		2 407,20

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2803	Sous Total compte 2803		1 604,80	8 268,00			9 070,40	8 268,00	10 675,20		2 407,20



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804182	Bâtiments et installations		36 394,04				10 391,20		46 785,24		46 785,24
280418	Sous Total compte 280418		36 394,04				10 391,20		46 785,24		46 785,24
28041	Sous Total compte 28041		36 394,04				10 391,20		46 785,24		46 785,24
280422	Bâtiments et installations						1 312,37		1 312,37		1 312,37
28042	Sous Total compte 28042						1 312,37		1 312,37		1 312,37
2804	Sous Total compte 2804		36 394,04				11 703,57		48 097,61		48 097,61
2805	Concessions et droits similaires, brevet		5 940,00				7 381,51		13 321,51		13 321,51
280	Sous Total compte 280		43 938,84	8 268,00			28 155,48	8 268,00	72 094,32		63 826,32
2811	Terrains de gisement		6 638,42	2 710,40				2 710,40	6 638,42		3 928,02
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes				2 710,40		1 355,20		4 065,60		4 065,60
28128	Autres agencements et aménagements		27 509,50	1 950,78	1 950,78		7 692,87	1 950,78	37 153,15		35 202,37
2812	Sous Total compte 2812		27 509,50	1 950,78	4 661,18		9 048,07	1 950,78	41 218,75		39 267,97
281311	Bâtiments administratifs		1 245,90			153,79	440,03	153,79	1 685,93		1 532,14
281312	Bâtiments scolaires						1 577,47		1 577,47		1 577,47
281314	Bâtiments culturels et sportifs						1 353,66		1 353,66		1 353,66
281318	Autres bâtiments publics						408,85		408,85		408,85
28131	Sous Total compte 28131		1 245,90			153,79	3 780,01	153,79	5 025,91		4 872,12
281351	Bâtiments publics		1 807,32				1 493,09		3 300,41		3 300,41
28135	Sous Total compte 28135		1 807,32				1 493,09		3 300,41		3 300,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813		3 053,22			153,79	5 273,10	153,79	8 326,32		8 172,53
28152	Installations de voirie		1 128,46				7 741,34		8 869,80		8 869,80
281538	Autres réseaux						1 510,82		1 510,82		1 510,82
28153	Sous Total compte 28153						1 510,82		1 510,82		1 510,82
2815731	Matériel roulant		76 500,85				9 568,80		86 069,65		86 069,65
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		5 627,76				3 034,86		8 662,62		8 662,62
281573	Sous Total compte 281573		82 128,61				12 603,66		94 732,27		94 732,27
281578	Autre matériel technique			296,40	296,40			296,40	296,40		0,00
28157	Sous Total compte 28157		82 128,61	296,40	296,40		12 603,66	296,40	95 028,67		94 732,27
28158	Autres installations, matériel et outill		13 408,16				20 779,89		34 188,05		34 188,05
2815	Sous Total compte 2815		96 665,23	296,40	296,40		42 635,71	296,40	139 597,34		139 300,94
28181	Installations générales, agencements et		844,98						844,98		844,98
281828	Autres matériels de transport		93 636,94	31 559,85			9 737,59	31 559,85	103 374,53		71 814,68
28182	Sous Total compte 28182		93 636,94	31 559,85			9 737,59	31 559,85	103 374,53		71 814,68
281831	Matériel informatique scolaire		17 503,08				11 510,59		29 013,67		29 013,67
281838	Autre matériel informatique		13 882,81				940,74		14 823,55		14 823,55
28183	Sous Total compte 28183		31 385,89				12 451,33		43 837,22		43 837,22
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		35 150,35						35 150,35		35 150,35
281848	Autres matériels		8 721,59				1 878,71		10 600,30		10 600,30

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	de bureau et mobiliers										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Sous Total compte 28184		43 871,94				1 878,71		45 750,65		45 750,65
28188	Autres		195 921,15				19 359,38		215 280,53		215 280,53
2818	Sous Total compte 2818		365 660,90	31 559,85			43 427,01	31 559,85	409 087,91		377 528,06
281	Sous Total compte 281		499 527,27	36 517,43	4 957,58	153,79	100 383,89	36 671,22	604 868,74		568 197,52
28	Sous Total compte 28		543 466,11	44 785,43	4 957,58	153,79	128 539,37	44 939,22	676 963,06		632 023,84
	Total classe 2	24 246 767,36	552 817,94	924 043,17	924 043,17	1 667 819,52	128 615,59	26 838 630,05	1 605 476,70	25 874 529,02	641 375,67
4011	Fournisseurs		17 345,03	612 923,61	628 956,25			612 923,61	646 301,28		33 377,67
401	Sous Total compte 401		17 345,03	612 923,61	628 956,25			612 923,61	646 301,28		33 377,67
4041	Fournisseurs d'immobilisation			1 475 248,88	1 475 248,88			1 475 248,88	1 475 248,88		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		8 737,76		17 102,25				25 840,01		25 840,01
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exécution				300,00				300,00		300,00
4047	Sous Total compte 4047		8 737,76		17 402,25				26 140,01		26 140,01
404	Sous Total compte 404		8 737,76	1 475 248,88	1 492 651,13			1 475 248,88	1 501 388,89		26 140,01
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				2 480,45				2 480,45		2 480,45
40	Sous Total compte 40		26 082,79	2 088 172,49	2 124 087,83			2 088 172,49	2 150 170,62		61 998,13
411	Redevables	8 533,31		155 139,67	157 034,51			163 672,98	157 034,51	6 638,47	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	789,88		41 844,94	42 284,71			42 634,82	42 284,71	350,11	
4161	Créances douteuses	7 120,84		2 581,82	6 479,18			9 702,66	6 479,18	3 223,48	
416	Sous Total compte 416	7 120,84		2 581,82	6 479,18			9 702,66	6 479,18	3 223,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	16 444,03		199 566,43	205 798,40			216 010,46	205 798,40	10 212,06	
421	Personnel - Rémunérations dues			990 009,73	990 009,73			990 009,73	990 009,73		0,00
42	Sous Total compte 42			990 009,73	990 009,73			990 009,73	990 009,73		0,00
431	Sécurité sociale			337 790,89	337 790,89			337 790,89	337 790,89		0,00
437	Autres organismes sociaux		11,49	190 467,87	190 467,87			190 467,87	190 479,36		11,49
43	Sous Total compte 43		11,49	528 258,76	528 258,76			528 258,76	528 270,25		11,49
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 258,11	21 258,11			21 258,11	21 258,11		0,00
442	Sous Total compte 442			21 258,11	21 258,11			21 258,11	21 258,11		0,00
44312	Recettes - Amiable			442,38	424,08			442,38	424,08	18,30	
4431	Sous Total compte 4431			442,38	424,08			442,38	424,08	18,30	
44332	Recettes - Amiable	1 277,97			1 277,97			1 277,97	1 277,97		0,00
4433	Sous Total compte 4433	1 277,97			1 277,97			1 277,97	1 277,97		0,00
44341	Dépenses			2 367,00	2 442,60			2 367,00	2 442,60		75,60
44342	Recettes - Amiable			1 896,00	1 896,00			1 896,00	1 896,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			4 263,00	4 338,60			4 263,00	4 338,60		75,60
44351	Dépenses			65 512,28	65 512,28			65 512,28	65 512,28		0,00
4435	Sous Total compte 4435			65 512,28	65 512,28			65 512,28	65 512,28		0,00
44371	Dépenses		22 000,00	36 000,00	14 000,00			36 000,00	36 000,00		0,00
44372	Recettes - Amiable			9 557,69				9 557,69		9 557,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4437	Sous Total compte 4437		22 000,00	45 557,69	14 000,00			45 557,69	36 000,00	9 557,69	
44381	Dépenses			8 666,43	19 166,43			8 666,43	19 166,43		10 500,00
44382	Recettes - Amiable	70 840,45		15 057,69	85 898,14			85 898,14	85 898,14		0,00
4438	Sous Total compte 4438	70 840,45		23 724,12	105 064,57			94 564,57	105 064,57		10 500,00
443	Sous Total compte 443	72 118,42	22 000,00	139 499,47	190 617,50			211 617,89	212 617,50		999,61
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	0,45						0,45		0,45	
44588	Sous Total compte 44588	0,45						0,45		0,45	
4458	Sous Total compte 4458	0,45						0,45		0,45	
445	Sous Total compte 445	0,45						0,45		0,45	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			15 595,23	15 595,23			15 595,23	15 595,23		0,00
44	Sous Total compte 44	72 118,87	22 000,00	176 352,81	227 470,84			248 471,68	249 470,84		999,16
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv		47 175,83	184 685,94	155 430,66			184 685,94	202 606,49		17 920,55
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv			278 736,04	260 526,13			278 736,04	260 526,13	18 209,91	
451	Sous Total compte 451		47 175,83	463 421,98	415 956,79			463 421,98	463 132,62	289,36	
45	Sous Total compte 45		47 175,83	463 421,98	415 956,79			463 421,98	463 132,62	289,36	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			7 200,00	6 500,00			7 200,00	6 500,00	700,00	
462	Sous Total compte 462			7 200,00	6 500,00			7 200,00	6 500,00	700,00	
466	Excédents de versement		29,00	29,00				29,00	29,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			146 210,76	146 210,76			146 210,76	146 210,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			146 210,76	146 210,76			146 210,76	146 210,76		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	531,76		10 788,81	10 834,24			11 320,57	10 834,24	486,33	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	797,33		349,08	453,33			1 146,41	453,33	693,08	
4672	Sous Total compte 4672	1 329,09		11 137,89	11 287,57			12 466,98	11 287,57	1 179,41	
467	Sous Total compte 467	1 329,09		157 348,65	157 498,33			158 677,74	157 498,33	1 179,41	
46	Sous Total compte 46	1 329,09	29,00	164 577,65	163 998,33			165 906,74	164 027,33	1 879,41	
4711	Versements des régisseurs			94 584,82	102 818,41			94 584,82	102 818,41		8 233,59
4712	Virements réimputés			6 907,41	6 907,41			6 907,41	6 907,41		0,00
47131	Versements sur contributions directes			2 066 320,00	2 066 320,00			2 066 320,00	2 066 320,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			263 848,00	263 848,00			263 848,00	263 848,00		0,00
47138	Autres		10,00	1 132 982,89	1 132 972,89			1 132 982,89	1 132 982,89		0,00
4713	Sous Total compte 4713		10,00	3 463 150,89	3 463 140,89			3 463 150,89	3 463 150,89		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		24,70	24,70				24,70	24,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			16 677,82	16 677,82			16 677,82	16 677,82		0,00
47141	Sous Total compte 47141		24,70	16 702,52	16 677,82			16 702,52	16 702,52		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			65,88	65,88			65,88	65,88		0,00
4714	Sous Total compte 4714		24,70	16 768,40	16 743,70			16 768,40	16 768,40		0,00

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4718	Autres recettes à régulariser			1 879,40	1 879,40			1 879,40	1 879,40		0,00
471	Sous Total compte 471		34,70	3 583 290,92	3 591 489,81			3 583 290,92	3 591 524,51		8 233,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			133 961,35	133 961,35			133 961,35	133 961,35		0,00
47218	Autres dépenses			108 277,45	108 277,45			108 277,45	108 277,45		0,00
4721	Sous Total compte 4721			242 238,80	242 238,80			242 238,80	242 238,80		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			0,29	0,29			0,29	0,29		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			277,33	277,33			277,33	277,33		0,00
472	Sous Total compte 472			242 516,42	242 516,42			242 516,42	242 516,42		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés	7,50		37,50	45,00			45,00	45,00		0,00
478	Sous Total compte 478	7,50		37,50	45,00			45,00	45,00		0,00
47	Sous Total compte 47	7,50	34,70	3 825 844,84	3 834 051,23			3 825 852,34	3 834 085,93		8 233,59
4911	Dépréciations des comptes de redevables				35 440,00				35 440,00		35 440,00
491	Sous Total compte 491				35 440,00				35 440,00		35 440,00
49	Sous Total compte 49				35 440,00				35 440,00		35 440,00
	Total classe 4	89 899,49	95 333,81	8 436 204,69	8 525 071,91			8 526 104,18	8 620 405,72	39 877,82	134 179,36
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			96,00	96,00			96,00	96,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			65,88	65,88			65,88	65,88		0,00
5117	Sous Total compte 5117			65,88	65,88			65,88	65,88		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			669,60	669,60			669,60	669,60		0,00
511	Sous Total compte 511			831,48	831,48			831,48	831,48		0,00
515	Compte au Trésor	2 134 271,25		3 998 029,56	4 339 679,39			6 132 300,81	4 339 679,39	1 792 621,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	2 134 271,25		3 998 861,04	4 340 510,87			6 133 132,29	4 340 510,87	1 792 621,42	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00		1 000,00	1 000,00			1 200,00	1 000,00	200,00	
54	Sous Total compte 54	200,00		1 000,00	1 000,00			1 200,00	1 000,00	200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			301 927,12	301 927,12			301 927,12	301 927,12		0,00
584	Encaissement par lecture optique			4 303,43	4 303,43			4 303,43	4 303,43		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			4 956,54	4 956,54			4 956,54	4 956,54		0,00
587	Sous Total compte 587			4 956,54	4 956,54			4 956,54	4 956,54		0,00
588	Autres virements internes			40 835,00	40 835,00			40 835,00	40 835,00		0,00
58	Sous Total compte 58			367 022,09	367 022,09			367 022,09	367 022,09		0,00
	Total classe 5	2 134 471,25		4 366 883,13	4 708 532,96			6 501 354,38	4 708 532,96	1 792 821,42	
6042	Achats de prestations de services (autre					134 711,62		134 711,62		134 711,62	
604	Sous Total compte 604					134 711,62		134 711,62		134 711,62	
60611	Eau et assainissement					12 640,06		12 640,06		12 640,06	
60612	Énergie - Électricité					139 149,25	401,93	139 149,25	401,93	138 747,32	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					151 789,31	401,93	151 789,31	401,93	151 387,38	
60622	Carburants					10 698,68		10 698,68		10 698,68	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Alimentation					1 989,92		1 989,92		1 989,92	
60624	Produits de traitement					87,00		87,00		87,00	
60628	Autres fournitures non stockées					2 485,07		2 485,07		2 485,07	
6062	Sous Total compte 6062					15 260,67		15 260,67		15 260,67	
60631	Fournitures d'entretien					11 529,02		11 529,02		11 529,02	
60632	Fournitures de petit équipement					13 423,24		13 423,24		13 423,24	
60633	Fournitures de voirie					28 776,53		28 776,53		28 776,53	
60636	Habillement et Vêtements de travail					4 975,89		4 975,89		4 975,89	
6063	Sous Total compte 6063					58 704,68		58 704,68		58 704,68	
6064	Fournitures administratives					2 622,88		2 622,88		2 622,88	
6067	Fournitures scolaires					11 188,69		11 188,69		11 188,69	
606	Sous Total compte 606					239 566,23	401,93	239 566,23	401,93	239 164,30	
60	Sous Total compte 60					374 277,85	401,93	374 277,85	401,93	373 875,92	
611	Contrats de prestations de services					25 341,57		25 341,57		25 341,57	
61351	Matériel roulant					1 189,07		1 189,07		1 189,07	
61358	Autres					29 060,17		29 060,17		29 060,17	
6135	Sous Total compte 6135					30 249,24		30 249,24		30 249,24	
613	Sous Total compte 613					30 249,24		30 249,24		30 249,24	
61521	Terrains					23 408,72		23 408,72		23 408,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					22 957,12		22 957,12		22 957,12	
615228	Autres bâtiments					806,82		806,82		806,82	
61522	Sous Total compte 61522					23 763,94		23 763,94		23 763,94	
615231	Voiries					21 256,05	216,65	21 256,05	216,65	21 039,40	
615232	Réseaux					33 910,08		33 910,08		33 910,08	
61523	Sous Total compte 61523					55 166,13	216,65	55 166,13	216,65	54 949,48	
6152	Sous Total compte 6152					102 338,79	216,65	102 338,79	216,65	102 122,14	
61551	Matériel roulant					15 263,35		15 263,35		15 263,35	
61558	Autres biens mobiliers					29,90		29,90		29,90	
6155	Sous Total compte 6155					15 293,25		15 293,25		15 293,25	
6156	Maintenance					5 916,44	80,00	5 916,44	80,00	5 836,44	
615	Sous Total compte 615					123 548,48	296,65	123 548,48	296,65	123 251,83	
6161	Multirisques					27 356,33		27 356,33		27 356,33	
616	Sous Total compte 616					27 356,33		27 356,33		27 356,33	
6182	Documentation générale et technique					1 715,88		1 715,88		1 715,88	
6184	Versements à des organismes de formation					3 858,00		3 858,00		3 858,00	
6188	Autres frais divers					90,00		90,00		90,00	
618	Sous Total compte 618					5 663,88		5 663,88		5 663,88	
61	Sous Total compte 61					212 159,50	296,65	212 159,50	296,65	211 862,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					4 713,00		4 713,00		4 713,00	
621	Sous Total compte 621					4 713,00		4 713,00		4 713,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					5 278,00		5 278,00		5 278,00	
622	Sous Total compte 622					5 278,00		5 278,00		5 278,00	
6232	Fêtes et cérémonies					11 860,58		11 860,58		11 860,58	
6236	Catalogues et imprimés et publications					1 836,00		1 836,00		1 836,00	
6238	Divers					6 446,06		6 446,06		6 446,06	
623	Sous Total compte 623					20 142,64		20 142,64		20 142,64	
6245	Transports de personnes extérieures à la					622,00		622,00		622,00	
6248	Divers					7 665,80		7 665,80		7 665,80	
624	Sous Total compte 624					8 287,80		8 287,80		8 287,80	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 743,53	84,40	2 743,53	84,40	2 659,13	
625	Sous Total compte 625					2 743,53	84,40	2 743,53	84,40	2 659,13	
6261	Frais d'affranchissement					1 151,72		1 151,72		1 151,72	
6262	Frais de télécommunication					2 548,57		2 548,57		2 548,57	
626	Sous Total compte 626					3 700,29		3 700,29		3 700,29	
627	Services bancaires et assimilés.					389,82		389,82		389,82	
6281	Concours divers (cotisations..)					18 781,62		18 781,62		18 781,62	
6282	Frais de gardiennage					428,58		428,58		428,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62876	Au GFP de rattachement					26 994,75		26 994,75		26 994,75	
62878	A des tiers					2 085,00		2 085,00		2 085,00	
6287	Sous Total compte 6287					29 079,75		29 079,75		29 079,75	
6288	Autres					3 983,35	1 567,50	3 983,35	1 567,50	2 415,85	
628	Sous Total compte 628					52 273,30	1 567,50	52 273,30	1 567,50	50 705,80	
62	Sous Total compte 62					97 528,38	1 651,90	97 528,38	1 651,90	95 876,48	
6331	Versement mobilité					16 486,17		16 486,17		16 486,17	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					4 601,06		4 601,06		4 601,06	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					20 550,19		20 550,19		20 550,19	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					2 760,87		2 760,87		2 760,87	
633	Sous Total compte 633					44 398,29		44 398,29		44 398,29	
63512	Taxes foncières					8 446,00		8 446,00		8 446,00	
63513	Autres impôts locaux					368,00		368,00		368,00	
6351	Sous Total compte 6351					8 814,00		8 814,00		8 814,00	
635	Sous Total compte 635					8 814,00		8 814,00		8 814,00	
63	Sous Total compte 63					53 212,29		53 212,29		53 212,29	
64111	Rémunération principale					566 300,40		566 300,40		566 300,40	
64112	Supplément familial de traitement et ind					4 602,19		4 602,19		4 602,19	
64113	NBI					3 443,04		3 443,04		3 443,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités.					102 784,92		102 784,92		102 784,92	
6411	Sous Total compte 6411					677 130,55		677 130,55		677 130,55	
64131	Rémunérations					273 916,30	1 481,08	273 916,30	1 481,08	272 435,22	
64132	Supplément familial de traitement et ind					773,68		773,68		773,68	
64138	Primes et autres indemnités					62 819,01		62 819,01		62 819,01	
6413	Sous Total compte 6413					337 508,99	1 481,08	337 508,99	1 481,08	336 027,91	
6415	Congés payés					616,15		616,15		616,15	
6417	Rémunérations des apprentis					3 625,78	424,58	3 625,78	424,58	3 201,20	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						53 696,21		53 696,21		53 696,21
641	Sous Total compte 641					1 018 881,47	55 601,87	1 018 881,47	55 601,87	963 279,60	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					190 223,80	7,56	190 223,80	7,56	190 216,24	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					188 396,62		188 396,62		188 396,62	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					13 410,87		13 410,87		13 410,87	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					46 954,97		46 954,97		46 954,97	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					2 169,00		2 169,00		2 169,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						657,00		657,00		657,00
645	Sous Total compte 645					441 155,26	664,56	441 155,26	664,56	440 490,70	
64731	Versées directement					11 951,10		11 951,10		11 951,10	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6473	Sous Total compte 6473					11 951,10		11 951,10		11 951,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Versements aux oeuvres sociales					2 056,67		2 056,67		2 056,67	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 905,00		2 905,00		2 905,00	
6478	Autres charges sociales diverses					6 478,50		6 478,50		6 478,50	
647	Sous Total compte 647					23 391,27		23 391,27		23 391,27	
64	Sous Total compte 64					1 483 428,00	56 266,43	1 483 428,00	56 266,43	1 427 161,57	
65311	Indemnités de fonction					110 813,01		110 813,01		110 813,01	
65313	Cotisations de retraite					13 439,73		13 439,73		13 439,73	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					9 438,49		9 438,49		9 438,49	
6531	Sous Total compte 6531					133 691,23		133 691,23		133 691,23	
65322	Frais de mission et déplacement					368,40		368,40		368,40	
6532	Sous Total compte 6532					368,40		368,40		368,40	
653	Sous Total compte 653					134 059,63		134 059,63		134 059,63	
6541	Créances admises en non-valeur					4 956,54		4 956,54		4 956,54	
654	Sous Total compte 654					4 956,54		4 956,54		4 956,54	
655238	Autres organismes publics					5,17		5,17		5,17	
65523	Sous Total compte 65523					5,17		5,17		5,17	
6552	Sous Total compte 6552					5,17		5,17		5,17	
6558	Autres contributions obligatoires					3 191,00		3 191,00		3 191,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
655	Sous Total compte 655					3 196,17		3 196,17		3 196,17	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657358	Autres groupements					29 545,87		29 545,87		29 545,87	
65735	Sous Total compte 65735					29 545,87		29 545,87		29 545,87	
657362	CCAS					14 000,00		14 000,00		14 000,00	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées					10 500,00		10 500,00		10 500,00	
657364	Sous Total compte 657364					10 500,00		10 500,00		10 500,00	
65736	Sous Total compte 65736					24 500,00		24 500,00		24 500,00	
6573	Sous Total compte 6573					54 045,87		54 045,87		54 045,87	
65748	Autres personnes de droit privé					35 950,00		35 950,00		35 950,00	
6574	Sous Total compte 6574					35 950,00		35 950,00		35 950,00	
657	Sous Total compte 657					89 995,87		89 995,87		89 995,87	
65818	Autres					2 094,48		2 094,48		2 094,48	
6581	Sous Total compte 6581					2 094,48		2 094,48		2 094,48	
65888	Autres					98,89	47,60	98,89	47,60	51,29	
6588	Sous Total compte 6588					98,89	47,60	98,89	47,60	51,29	
658	Sous Total compte 658					2 193,37	47,60	2 193,37	47,60	2 145,77	
65	Sous Total compte 65					234 401,58	47,60	234 401,58	47,60	234 353,98	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					25 233,60		25 233,60		25 233,60	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					9 786,16		9 786,16		9 786,16	
6611	Sous Total compte 6611					35 019,76		35 019,76		35 019,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6618	Intérêts des autres dettes					421,58		421,58		421,58	
661	Sous Total compte 661					35 441,34		35 441,34		35 441,34	
66	Sous Total compte 66					35 441,34		35 441,34		35 441,34	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					312,00		312,00		312,00	
6761	Différences sur réalisations (positives)					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
676	Sous Total compte 676					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
67	Sous Total compte 67					7 512,00		7 512,00		7 512,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					128 539,37	153,79	128 539,37	153,79	128 385,58	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					35 440,00		35 440,00		35 440,00	
681	Sous Total compte 681					163 979,37	153,79	163 979,37	153,79	163 825,58	
68	Sous Total compte 68					163 979,37	153,79	163 979,37	153,79	163 825,58	
	Total classe 6					2 661 940,31	58 818,30	2 661 940,31	58 818,30	2 657 475,22	54 353,21
7022	Coupes de bois					122,34	122,34	122,34	122,34		0,00
702	Sous Total compte 702					122,34	122,34	122,34	122,34		0,00
70311	Concession dans les cimetières (produit						10 038,70		10 038,70		10 038,70
7031	Sous Total compte 7031						10 038,70		10 038,70		10 038,70
70321	Droits de stationnement et de locations					100,00	4 376,90	100,00	4 376,90		4 276,90
70323	Redevance d'occupation du domaine public						5 144,37		5 144,37		5 144,37



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7032	Sous Total compte 7032					100,00	9 521,27	100,00	9 521,27		9 421,27



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
703	Sous Total compte 703					100,00	19 559,97	100,00	19 559,97		19 459,97
7066	Redevances et droits des services à cara						54 206,40		54 206,40		54 206,40
7067	Redevances et droits des services périsc						114 631,56		114 631,56		114 631,56
706888	Autres						2 194,95		2 194,95		2 194,95
70688	Sous Total compte 70688						2 194,95		2 194,95		2 194,95
7068	Sous Total compte 7068						2 194,95		2 194,95		2 194,95
706	Sous Total compte 706						171 032,91		171 032,91		171 032,91
7078	Autres marchandises						2 144,58		2 144,58		2 144,58
707	Sous Total compte 707						2 144,58		2 144,58		2 144,58
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						1 980,00		1 980,00		1 980,00
70843	aux CCAS						9 557,69		9 557,69		9 557,69
7084	Sous Total compte 7084						9 557,69		9 557,69		9 557,69
70872	par les budgets annexes et les régies					9 557,69	103 448,37	9 557,69	103 448,37		93 890,68
70878	par des tiers						21 034,96		21 034,96		21 034,96
7087	Sous Total compte 7087					9 557,69	124 483,33	9 557,69	124 483,33		114 925,64
708	Sous Total compte 708					9 557,69	136 021,02	9 557,69	136 021,02		126 463,33
70	Sous Total compte 70					9 780,03	328 880,82	9 780,03	328 880,82		319 100,79
722	Immobilisations corporelles						37 202,00		37 202,00		37 202,00
72	Sous Total compte 72						37 202,00		37 202,00		37 202,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73111	Impôts directs locaux					38,50	2 004 615,50	38,50	2 004 615,50		2 004 577,00
7311	Sous Total compte 7311					38,50	2 004 615,50	38,50	2 004 615,50		2 004 577,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						442,38		442,38		442,38
7313	Sous Total compte 7313						442,38		442,38		442,38
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						78 980,98		78 980,98		78 980,98
7314	Sous Total compte 7314						78 980,98		78 980,98		78 980,98
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					513,60	1 122,64	513,60	1 122,64		609,04
7317	Sous Total compte 7317					513,60	1 122,64	513,60	1 122,64		609,04
731	Sous Total compte 731					552,10	2 085 161,50	552,10	2 085 161,50		2 084 609,40
73211	Attribution de compensation						239 221,88		239 221,88		239 221,88
7321	Sous Total compte 7321						239 221,88		239 221,88		239 221,88
73221	FNGIR						18 086,04		18 086,04		18 086,04
7322	Sous Total compte 7322						18 086,04		18 086,04		18 086,04
732	Sous Total compte 732						257 307,92		257 307,92		257 307,92
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les					1 896,00		1 896,00		1 896,00	
739111	Sous Total compte 739111					1 896,00		1 896,00		1 896,00	
73911	Sous Total compte 73911					1 896,00		1 896,00		1 896,00	
7391	Sous Total compte 7391					1 896,00		1 896,00		1 896,00	
7392221	Fonds de péréquation					38 391,00		38 391,00		38 391,00	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	des ressources comm										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739222	Sous Total compte 739222					38 391,00		38 391,00		38 391,00	
73922	Sous Total compte 73922					38 391,00		38 391,00		38 391,00	
7392	Sous Total compte 7392					38 391,00		38 391,00		38 391,00	
739	Sous Total compte 739					40 287,00		40 287,00		40 287,00	
73	Sous Total compte 73					40 839,10	2 342 469,42	40 839,10	2 342 469,42		2 301 630,32
74111	Dotation forfaitaire des communes						263 848,00		263 848,00		263 848,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des					6 859,29	6 859,29	6 859,29	6 859,29		0,00
74112	Sous Total compte 74112					6 859,29	6 859,29	6 859,29	6 859,29		0,00
7411	Sous Total compte 7411					6 859,29	270 707,29	6 859,29	270 707,29		263 848,00
741	Sous Total compte 741					6 859,29	270 707,29	6 859,29	270 707,29		263 848,00
74718	Autres						2 282,74		2 282,74		2 282,74
7471	Sous Total compte 7471						2 282,74		2 282,74		2 282,74
74748	Autres communes					11,00	1 896,00	11,00	1 896,00		1 885,00
7474	Sous Total compte 7474					11,00	1 896,00	11,00	1 896,00		1 885,00
747818	Autres						35 885,59		35 885,59		35 885,59
74781	Sous Total compte 74781						35 885,59		35 885,59		35 885,59
7478211	État						97,00		97,00		97,00
747821	Sous Total compte 747821						97,00		97,00		97,00
74782	Sous Total compte 74782						97,00		97,00		97,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747888	Autres						2 317,78		2 317,78		2 317,78
74788	Sous Total compte 74788						2 317,78		2 317,78		2 317,78
7478	Sous Total compte 7478						38 300,37		38 300,37		38 300,37
747	Sous Total compte 747					11,00	42 479,11	11,00	42 479,11		42 468,11
7482	Compensation pour perte de taxe addition						54 140,53		54 140,53		54 140,53
74832	État - Compensation au titre de la Contr						231,00		231,00		231,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						4 047,00		4 047,00		4 047,00
7483	Sous Total compte 7483						4 278,00		4 278,00		4 278,00
748	Sous Total compte 748						58 418,53		58 418,53		58 418,53
74	Sous Total compte 74					6 870,29	371 604,93	6 870,29	371 604,93		364 734,64
752	Revenus des immeubles						55 890,01		55 890,01		55 890,01
75888	Autres						5 258,15		5 258,15		5 258,15
7588	Sous Total compte 7588						5 258,15		5 258,15		5 258,15
758	Sous Total compte 758						5 258,15		5 258,15		5 258,15
75	Sous Total compte 75						61 148,16		61 148,16		61 148,16
7621	Produits des autres immobilisations fina						22,00		22,00		22,00
762	Sous Total compte 762						22,00		22,00		22,00
764	Revenus des valeurs mobilières de placem						0,44		0,44		0,44
76	Sous Total compte 76						22,44		22,44		22,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						570,00		570,00		570,00
775	Produits des cessions d'immobilisati						7 200,00		7 200,00		7 200,00
77	Sous Total compte 77						7 770,00		7 770,00		7 770,00
	Total classe 7					57 489,42	3 149 097,77	57 489,42	3 149 097,77	40 287,00	3 131 895,35
	Total général	26 471 139,10	26 471 139,10	14 337 396,85	14 777 700,06	4 521 282,21	4 080 979,00	45 329 818,16	45 329 818,16	30 404 991,48	30 404 991,48

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

11800 - GELOS -

Exercice 2023

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

Page des signatures

11800 - GELOS -

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

Observations :

CHABANNE Nathalie (1018460210-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 04/03/2024

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

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

LETORT Pascale (1017907904-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LESCAR, le 05/03/2024

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

A , le