

POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS
BUDGET PRINCIPALCOMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Marie-Hélène LIZOT
M David PICAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 01/08/2023
DU 02/08/2023 AU 26/01/2024Population 37190
Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

AR Prefecture

016-200050094-20240214-DEL2024021402-DE
Reçu le 26/02/2024

016-200050094-20240214-DEL2024021402-DE
Reçu le 26/02/2024**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	306,82
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-52,17
Autres immobilisations incorporelles	187,48	Réserves	120,89
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-31,35
Terrains		Résultat de l'exercice	65,64
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	409,84
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	2,16	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	33,35	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	222,99	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,01
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	0,25	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	1,01
Trésorerie	187,61	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	187,86	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1,01
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	410,85	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	410,85

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		303 319,64	115 837,44	187 482,20	216 113,96
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		2 160,96		2 160,96	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		33 349,31		33 349,31	27 067,42
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		338 829,91	115 837,44	222 992,47	243 181,38

BILAN (en Euros)

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

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					3 000,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		250,00		250,00	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		250,00		250,00	3 000,00
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		187 610,56		187 610,56	94 816,40
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		187 610,56		187 610,56	94 816,40
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		526 690,47	115 837,44	410 853,03	340 997,78

AR Prefecture

016-200050094-20240214-DEL2024021402-DE
Reçu le 26/02/2024

BILAN (en Euros)

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		58 440,32	57 131,35
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		248 383,26	246 159,02
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-52 174,06	-52 174,06
RÉSERVES		120 893,54	120 893,54
REPORT A NOUVEAU		-31 347,83	23 567,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		65 642,84	-54 915,15
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		409 838,07	340 662,02

BILAN (en Euros)

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 014,96	335,76
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		1 014,96	335,76
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 014,96	335,76
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		410 853,03	340 997,78

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	835,89	
Compensations, autres attributions et autres participations	6,86	
Dons et legs		
Impôts et taxes	-0,06	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2,68	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	7,52	
Production stockée et immobilisée		
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)	852,89	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	100,13	
Charges de personnel	392,02	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	11,17	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1,14	
Impôts et taxes	5,70	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	28,96	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	539,12	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	247,98	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	247,98	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	65,79	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	0,15	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-0,15	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	65,64	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		835 892,71		
Compensations, autres attributions et autres participations		6 856,78		
Dons et legs				
Impôts et taxes		-61,40		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 679,42		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		7 520,79		
Production stockée et immobilisée				
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)		852 888,30		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		100 131,09		
Charges de personnel		392 021,53		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		272 350,13		
Dont charges sociales		119 671,40		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		11 173,30		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 138,73		
Impôts et taxes		5 697,07		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		28 959,36		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		539 121,08		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		247 976,44		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		247 976,44		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		247 976,44		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		65 790,78		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		147,94		
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)		147,94		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-147,94		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		65 642,84		

AR Prefecture
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC
 016-200050094-20240214-DEL2024021402-DE
 Reçu le 26/02/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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



AR Prefecture
NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RUFFEC
 016-200050094-20240214-DEL2024021402-DE
 Reçu le 26/02/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	161 321,04	990 350,00	1 151 671,04
Titres de recette émis (b)	32 492,57	923 621,42	956 113,99
Réductions de titres (c)		1 457,84	1 457,84
Recettes nettes (d = b - c)	32 492,57	922 163,58	954 656,15
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	161 321,04	990 350,00	1 151 671,04
Mandats émis (f)	8 770,45	859 737,65	868 508,10
Annulations de mandats (g)		3 216,91	3 216,91
Dépenses nettes (h = f - g)	8 770,45	856 520,74	865 291,19
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	23 722,12	65 642,84	89 364,96
(h - d) Déficit			

016-200050094-20240214-DEL2024021402-DE
Reçu le 26/02/2024

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

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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	128 828,47		23 722,12		152 550,59
Fonctionnement	-31 347,83		65 642,84		34 295,01
TOTAL I	97 480,64		89 364,96		186 845,60
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	97 480,64		89 364,96		186 845,60

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 200,00		2 200,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	159 121,04		159 121,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	161 321,04		161 321,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	161 321,04		161 321,04
TOTAL GENERAL		161 321,04		161 321,04

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
20	2 200,00	327,60		327,60	1 872,40
21	159 121,04	8 442,85		8 442,85	150 678,19
SOUS-TOTAL	161 321,04	8 770,45		8 770,45	152 550,59
TOTAL	161 321,04	8 770,45		8 770,45	152 550,59
TOTAL GENERAL	161 321,04	8 770,45		8 770,45	152 550,59

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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	1 308,97		1 308,97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 224,24		2 224,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 533,21		3 533,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 533,21		3 533,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 959,36		28 959,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 959,36		28 959,36
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	128 828,47		128 828,47
TOTAL GENERAL		161 321,04		161 321,04

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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	1 308,97	1 308,97		1 308,97	
13	2 224,24	2 224,24		2 224,24	
SOUS-TOTAL	3 533,21	3 533,21		3 533,21	
TOTAL	3 533,21	3 533,21		3 533,21	
040	28 959,36	28 959,36		28 959,36	
TOTAL	28 959,36	28 959,36		28 959,36	
001	128 828,47				128 828,47
TOTAL GENERAL	161 321,04	32 492,57		32 492,57	128 828,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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	166 268,23		166 268,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	431 700,00		431 700,00
014	Atténuations de produits	60 000,00	10 000,00	70 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	261 774,58		261 774,58
66	CHARGES FINANCIÈRES	300,00		300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	920 042,81	10 000,00	930 042,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 959,36		28 959,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 959,36		28 959,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	31 347,83		31 347,83
TOTAL GENERAL		980 350,00	10 000,00	990 350,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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	166 268,23	98 300,23	1 374,24	96 925,99	69 342,24
012	431 700,00	402 753,87	1 830,17	400 923,70	30 776,30
014	70 000,00	69 275,28		69 275,28	724,72
65	261 774,58	260 288,47		260 288,47	1 486,11
66	300,00	160,44	12,50	147,94	152,06
TOTAL	930 042,81	830 778,29	3 216,91	827 561,38	102 481,43
042	28 959,36	28 959,36		28 959,36	
TOTAL	28 959,36	28 959,36		28 959,36	
002	31 347,83				31 347,83
TOTAL GENERAL	990 350,00	859 737,65	3 216,91	856 520,74	133 829,26

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 300,00		2 300,00
731	Fiscalité locale	60 000,00	10 000,00	70 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	918 043,57		918 043,57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6,43		6,43
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	980 350,00	10 000,00	990 350,00
TOTAL GENERAL		980 350,00	10 000,00	990 350,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	2 300,00	2 679,42		2 679,42	-379,42
731	70 000,00	69 213,88		69 213,88	786,12
74	918 043,57	844 207,33	1 457,84	842 749,49	75 294,08
75	6,43	1,95		1,95	4,48
77		7 518,84		7 518,84	-7 518,84
TOTAL	990 350,00	923 621,42	1 457,84	922 163,58	68 186,42
TOTAL GENERAL	990 350,00	923 621,42	1 457,84	922 163,58	68 186,42

016-200050094-20240214-DEL2024021402-DE
Reçu le 26/02/2024**Etat de réalisation des opérations**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	327,60		327,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	327,60		327,60
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 160,96		2 160,96
21838	Autre matériel informatique	2 243,80		2 243,80
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 400,89		3 400,89
2185	Matériel de téléphonie	637,20		637,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 442,85		8 442,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 770,45		8 770,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 770,45		8 770,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 770,45		8 770,45

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 308,97		1 308,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 308,97		1 308,97
13278	Autres fonds européens	2 224,24		2 224,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 224,24		2 224,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 533,21		3 533,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 533,21		3 533,21
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	28 959,36		28 959,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 959,36		28 959,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 959,36		28 959,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	32 492,57		32 492,57

016-200050094-20240214-DEL2024021402-DE
Reçu le 26/02/2024**Etat de réalisation des opérations**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	1 315,64		1 315,64
60628	Autres fournitures non stockées	1 546,60		1 546,60
60631	Fournitures d'entretien	1 447,45		1 447,45
60632	Fournitures de petit équipement	2 286,73		2 286,73
6064	Fournitures administratives	1 445,89		1 445,89
611	Contrats de prestations de services	25 275,80		25 275,80
6132	Locations immobilières	5 568,86		5 568,86
61358	Autres	10 126,53	1 374,24	8 752,29
6156	Maintenance	5 319,81		5 319,81
6161	Multirisques	3 151,00		3 151,00
6182	Documentation générale et technique	346,00		346,00
6184	Versements à des organismes de formation	700,00		700,00
6231	Annonces et insertions	4 636,20		4 636,20
6232	Fêtes et cérémonies	6 753,07		6 753,07
6236	Catalogues et imprimés et publications	9 135,89		9 135,89
6251	Voyages, déplacements et missions	8 146,86		8 146,86
6261	Frais d'affranchissement	1 405,51		1 405,51
6262	Frais de télécommunications	6 821,79		6 821,79
627	Services bancaires et assimilés.	44,75		44,75
6281	Concours divers (cotisations...)	1 856,61		1 856,61
6282	Frais de gardiennage	894,24		894,24
6288	Autres	75,00		75,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	98 300,23	1 374,24	96 925,99
6218	Autre personnel extérieur	3 205,10		3 205,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	244,71		244,71
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	7 282,53	1 830,17	5 452,36
64111	Rémunération principale	106 009,99		106 009,99
64131	Rémunérations	166 340,14		166 340,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 017,53		62 017,53
6453	Cotisations aux caisses de retraite	32 066,72		32 066,72
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	6 735,44		6 735,44
6455	Cotisations pour assurance du personnel	15 039,37		15 039,37
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 655,00		1 655,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	1 837,34		1 837,34
6478	Autres charges sociales diverses	320,00		320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	402 753,87	1 830,17	400 923,70

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
7398	Reversements, restitutions et prélèvements divers	69 275,28		69 275,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	69 275,28		69 275,28
65311	Indemnités de fonction	9 962,46		9 962,46
65312	Frais de mission et de déplacement	792,40		792,40
65313	Cotisations de retraite	418,44		418,44
657358	Autres groupements	1 130,20		1 130,20
657382	Organismes publics divers	246 846,24		246 846,24
65818	Autres	1 137,20		1 137,20
65888	Autres	1,53		1,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	260 288,47		260 288,47
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	160,44	12,50	147,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	160,44	12,50	147,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	830 778,29	3 216,91	827 561,38
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	28 959,36		28 959,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 959,36		28 959,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 959,36		28 959,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	859 737,65	3 216,91	856 520,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	par des tiers	352,17		352,17
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	2 327,25		2 327,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 679,42		2 679,42
731721	Taxe de séjour	69 213,88		69 213,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	69 213,88		69 213,88
74718	Autres	29 782,48	1 457,84	28 324,64
7472	Régions	73 020,64		73 020,64
7473	Départements	11 000,00		11 000,00
74748	Autres communes	782,72		782,72
74758	Autres groupements	589 855,04		589 855,04
74773	FEADER	132 409,67		132 409,67
7478228	Autres personnes privées	500,00		500,00
74888	Autres	6 856,78		6 856,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	844 207,33	1 457,84	842 749,49
75888	Autres	1,95		1,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,95		1,95
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	7 518,84		7 518,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	7 518,84		7 518,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	923 621,42	1 457,84	922 163,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	923 621,42	1 457,84	922 163,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
10222	F.C.T.V.A.		57 131,35				1 308,97		58 440,32		58 440,32
1022	Sous Total compte 1022		57 131,35				1 308,97		58 440,32		58 440,32
102	Sous Total compte 102		57 131,35				1 308,97		58 440,32		58 440,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		120 893,54						120 893,54		120 893,54
106	Sous Total compte 106		120 893,54						120 893,54		120 893,54
10	Sous Total compte 10		178 024,89				1 308,97		179 333,86		179 333,86
110	Report à nouveau (solde créditeur)		23 567,32	23 567,32				23 567,32	23 567,32		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)				31 347,83				31 347,83	31 347,83	
11	Sous Total compte 11		23 567,32	54 915,15				54 915,15	23 567,32	31 347,83	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	54 915,15			54 915,15			54 915,15	54 915,15		0,00
12	Sous Total compte 12	54 915,15			54 915,15			54 915,15	54 915,15		0,00
1321	État et établissements nationaux		24 010,00						24 010,00		24 010,00
1322	Régions		13 305,14						13 305,14		13 305,14
1323	Départements		32 742,88						32 742,88		32 742,88
13278	Autres fonds européens						2 224,24		2 224,24		2 224,24
1327	Sous Total compte 1327						2 224,24		2 224,24		2 224,24
1328	Autres		298,00						298,00		298,00
132	Sous Total compte 132		70 356,02				2 224,24		72 580,26		72 580,26
1381	État et établissements nationaux		135 956,00						135 956,00		135 956,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
1383	Départements		39 847,00						39 847,00		39 847,00
138	Sous Total compte 138		175 803,00						175 803,00		175 803,00
13	Sous Total compte 13		246 159,02				2 224,24		248 383,26		248 383,26
193	Autres neutralisations et régularisation	52 174,06						52 174,06		52 174,06	
19	Sous Total compte 19	52 174,06						52 174,06		52 174,06	
	Total classe 1	107 089,21	447 751,23	54 915,15	54 915,15		3 533,21	162 004,36	506 199,59	83 521,89	427 717,12
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	289 593,65						289 593,65		289 593,65	
2051	Concessions et droits similaires	13 398,39				327,60		13 725,99		13 725,99	
205	Sous Total compte 205	13 398,39				327,60		13 725,99		13 725,99	
20	Sous Total compte 20	302 992,04				327,60		303 319,64		303 319,64	
2158	Autres installations, matériel et outill					2 160,96		2 160,96		2 160,96	
215	Sous Total compte 215					2 160,96		2 160,96		2 160,96	
21838	Autre matériel informatique	15 430,31				2 243,80		17 674,11		17 674,11	
2183	Sous Total compte 2183	15 430,31				2 243,80		17 674,11		17 674,11	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 014,94				3 400,89		10 415,83		10 415,83	
2184	Sous Total compte 2184	7 014,94				3 400,89		10 415,83		10 415,83	
2185	Matériel de téléphonie	4 534,49				637,20		5 171,69		5 171,69	
2188	Autres	87,68						87,68		87,68	
218	Sous Total compte 218	27 067,42				6 281,89		33 349,31		33 349,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
21	Sous Total compte 21	27 067,42				8 442,85		35 510,27		35 510,27	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		86 878,08				28 959,36		115 837,44		115 837,44
280	Sous Total compte 280		86 878,08				28 959,36		115 837,44		115 837,44
28	Sous Total compte 28		86 878,08				28 959,36		115 837,44		115 837,44
	Total classe 2	330 059,46	86 878,08			8 770,45	28 959,36	338 829,91	115 837,44	338 829,91	115 837,44
4011	Fournisseurs		335,76	93 484,57	94 163,77			93 484,57	94 499,53		1 014,96
401	Sous Total compte 401		335,76	93 484,57	94 163,77			93 484,57	94 499,53		1 014,96
4041	Fournisseurs d'immobilisati			8 770,45	8 770,45			8 770,45	8 770,45		0,00
404	Sous Total compte 404			8 770,45	8 770,45			8 770,45	8 770,45		0,00
40	Sous Total compte 40		335,76	102 255,02	102 934,22			102 255,02	103 269,98		1 014,96
411	Redevables			352,17	352,17			352,17	352,17		0,00
41	Sous Total compte 41			352,17	352,17			352,17	352,17		0,00
421	Personnel - Rémunérations dues			210 016,64	210 016,64			210 016,64	210 016,64		0,00
429	Déficits et débet			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
42	Sous Total compte 42			210 017,64	210 017,64			210 017,64	210 017,64		0,00
431	Sécurité sociale			109 787,19	109 787,19			109 787,19	109 787,19		0,00
437	Autres organismes sociaux			78 102,18	78 102,18			78 102,18	78 102,18		0,00
43	Sous Total compte 43			187 889,37	187 889,37			187 889,37	187 889,37		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	3 000,00			3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	3 000,00		3 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 707,95	3 707,95			3 707,95	3 707,95		0,00
442	Sous Total compte 442			3 707,95	3 707,95			3 707,95	3 707,95		0,00
44312	Recettes - Amiable			1 457,84	1 457,84			1 457,84	1 457,84		0,00
44316	Recettes - Contentieux			1 457,84	1 457,84			1 457,84	1 457,84		0,00
4431	Sous Total compte 4431			2 915,68	2 915,68			2 915,68	2 915,68		0,00
44331	Dépenses			396,90	396,90			396,90	396,90		0,00
4433	Sous Total compte 4433			396,90	396,90			396,90	396,90		0,00
44342	Recettes - Amiable			782,72	782,72			782,72	782,72		0,00
44346	Recettes - Contentieux			503,98	503,98			503,98	503,98		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 286,70	1 286,70			1 286,70	1 286,70		0,00
44351	Dépenses			70 405,48	70 405,48			70 405,48	70 405,48		0,00
44352	Recettes - Amiable			589 855,04	589 855,04			589 855,04	589 855,04		0,00
44356	Recettes - Contentieux			53 061,34	53 061,34			53 061,34	53 061,34		0,00
4435	Sous Total compte 4435			713 321,86	713 321,86			713 321,86	713 321,86		0,00
44381	Dépenses			246 846,24	246 846,24			246 846,24	246 846,24		0,00
4438	Sous Total compte 4438			246 846,24	246 846,24			246 846,24	246 846,24		0,00
443	Sous Total compte 443			964 767,38	964 767,38			964 767,38	964 767,38		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
447	Autres impôts, taxes et versements assim			5 461,71	5 461,71			5 461,71	5 461,71		0,00
44	Sous Total compte 44	3 000,00		976 937,04	979 937,04			979 937,04	979 937,04		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			17 875,89	17 875,89			17 875,89	17 875,89		0,00
4671	Sous Total compte 4671			17 875,89	17 875,89			17 875,89	17 875,89		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			22 683,68	22 433,68			22 683,68	22 433,68	250,00	
4672	Sous Total compte 4672			22 683,68	22 433,68			22 683,68	22 433,68	250,00	
467	Sous Total compte 467			40 559,57	40 309,57			40 559,57	40 309,57	250,00	
46	Sous Total compte 46			40 559,57	40 309,57			40 559,57	40 309,57	250,00	
4711	Versements des régisseurs			71 541,22	71 541,22			71 541,22	71 541,22		0,00
47133	Fonds d'emprunt			22 018,75	22 018,75			22 018,75	22 018,75		0,00
47134	Subventions			86 824,64	86 824,64			86 824,64	86 824,64		0,00
47138	Autres			162 905,78	162 905,78			162 905,78	162 905,78		0,00
4713	Sous Total compte 4713			271 749,17	271 749,17			271 749,17	271 749,17		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			12,50	12,50			12,50	12,50		0,00
471	Sous Total compte 471			343 302,89	343 302,89			343 302,89	343 302,89		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			59,59	59,59			59,59	59,59		0,00
47218	Autres dépenses			22,92	22,92			22,92	22,92		0,00
4721	Sous Total compte 4721			82,51	82,51			82,51	82,51		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			5 981,50	5 981,50			5 981,50	5 981,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
472	Sous Total compte 472			6 064,01	6 064,01			6 064,01	6 064,01		0,00
47	Sous Total compte 47			349 366,90	349 366,90			349 366,90	349 366,90		0,00
	Total classe 4	3 000,00	335,76	1 867 377,71	1 870 806,91			1 870 377,71	1 871 142,67	250,00	1 014,96
515	Compte au Trésor	94 816,40		937 530,32	844 736,16			1 032 346,72	844 736,16	187 610,56	
51	Sous Total compte 51	94 816,40		937 530,32	844 736,16			1 032 346,72	844 736,16	187 610,56	
580	Opérations d'ordre budgétaires			28 959,36	28 959,36			28 959,36	28 959,36		0,00
588	Autres virements internes			12,50	12,50			12,50	12,50		0,00
58	Sous Total compte 58			28 971,86	28 971,86			28 971,86	28 971,86		0,00
	Total classe 5	94 816,40		966 502,18	873 708,02			1 061 318,58	873 708,02	187 610,56	
60612	Énergie - Électricité					1 315,64		1 315,64		1 315,64	
6061	Sous Total compte 6061					1 315,64		1 315,64		1 315,64	
60628	Autres fournitures non stockées					1 546,60		1 546,60		1 546,60	
6062	Sous Total compte 6062					1 546,60		1 546,60		1 546,60	
60631	Fournitures d'entretien					1 447,45		1 447,45		1 447,45	
60632	Fournitures de petit équipement					2 286,73		2 286,73		2 286,73	
6063	Sous Total compte 6063					3 734,18		3 734,18		3 734,18	
6064	Fournitures administratives					1 445,89		1 445,89		1 445,89	
606	Sous Total compte 606					8 042,31		8 042,31		8 042,31	
60	Sous Total compte 60					8 042,31		8 042,31		8 042,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
611	Contrats de prestations de services					25 275,80		25 275,80		25 275,80	
6132	Locations immobilières					5 568,86		5 568,86		5 568,86	
61358	Autres					10 126,53	1 374,24	10 126,53	1 374,24	8 752,29	
6135	Sous Total compte 6135					10 126,53	1 374,24	10 126,53	1 374,24	8 752,29	
613	Sous Total compte 613					15 695,39	1 374,24	15 695,39	1 374,24	14 321,15	
6156	Maintenance					5 319,81		5 319,81		5 319,81	
615	Sous Total compte 615					5 319,81		5 319,81		5 319,81	
6161	Multirisques					3 151,00		3 151,00		3 151,00	
616	Sous Total compte 616					3 151,00		3 151,00		3 151,00	
6182	Documentation générale et technique					346,00		346,00		346,00	
6184	Versements à des organismes de formation					700,00		700,00		700,00	
618	Sous Total compte 618					1 046,00		1 046,00		1 046,00	
61	Sous Total compte 61					50 488,00	1 374,24	50 488,00	1 374,24	49 113,76	
6218	Autre personnel extérieur					3 205,10		3 205,10		3 205,10	
621	Sous Total compte 621					3 205,10		3 205,10		3 205,10	
6231	Annonces et insertions					4 636,20		4 636,20		4 636,20	
6232	Fêtes et cérémonies					6 753,07		6 753,07		6 753,07	
6236	Catalogues et imprimés et publications					9 135,89		9 135,89		9 135,89	
623	Sous Total compte 623					20 525,16		20 525,16		20 525,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
6251	Voyages, déplacements et missions					8 146,86		8 146,86		8 146,86	
625	Sous Total compte 625					8 146,86		8 146,86		8 146,86	
6261	Frais d'affranchissement					1 405,51		1 405,51		1 405,51	
6262	Frais de télécommunication					6 821,79		6 821,79		6 821,79	
626	Sous Total compte 626					8 227,30		8 227,30		8 227,30	
627	Services bancaires et assimilés.					44,75		44,75		44,75	
6281	Concours divers (cotisations..)					1 856,61		1 856,61		1 856,61	
6282	Frais de gardiennage					894,24		894,24		894,24	
6288	Autres					75,00		75,00		75,00	
628	Sous Total compte 628					2 825,85		2 825,85		2 825,85	
62	Sous Total compte 62					42 975,02		42 975,02		42 975,02	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					244,71		244,71		244,71	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					7 282,53	1 830,17	7 282,53	1 830,17	5 452,36	
633	Sous Total compte 633					7 527,24	1 830,17	7 527,24	1 830,17	5 697,07	
63	Sous Total compte 63					7 527,24	1 830,17	7 527,24	1 830,17	5 697,07	
64111	Rémunération principale					106 009,99		106 009,99		106 009,99	
6411	Sous Total compte 6411					106 009,99		106 009,99		106 009,99	
64131	Rémunérations					166 340,14		166 340,14		166 340,14	
6413	Sous Total compte 6413					166 340,14		166 340,14		166 340,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
641	Sous Total compte 641					272 350,13		272 350,13		272 350,13	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					62 017,53		62 017,53		62 017,53	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					32 066,72		32 066,72		32 066,72	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					6 735,44		6 735,44		6 735,44	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					15 039,37		15 039,37		15 039,37	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					1 655,00		1 655,00		1 655,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					1 837,34		1 837,34		1 837,34	
645	Sous Total compte 645					119 351,40		119 351,40		119 351,40	
6478	Autres charges sociales diverses					320,00		320,00		320,00	
647	Sous Total compte 647					320,00		320,00		320,00	
64	Sous Total compte 64					392 021,53		392 021,53		392 021,53	
65311	Indemnités de fonction					9 962,46		9 962,46		9 962,46	
65312	Frais de mission et de déplacement					792,40		792,40		792,40	
65313	Cotisations de retraite					418,44		418,44		418,44	
6531	Sous Total compte 6531					11 173,30		11 173,30		11 173,30	
653	Sous Total compte 653					11 173,30		11 173,30		11 173,30	
657358	Autres groupements					1 130,20		1 130,20		1 130,20	
65735	Sous Total compte 65735					1 130,20		1 130,20		1 130,20	

AR Prefecture

016-200050094-20240214-DEL2024021402-DE
Reçu le 26/02/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657382	Organismes publics divers					246 846,24		246 846,24		246 846,24	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
65738	Sous Total compte 65738					246 846,24		246 846,24		246 846,24	
6573	Sous Total compte 6573					247 976,44		247 976,44		247 976,44	
657	Sous Total compte 657					247 976,44		247 976,44		247 976,44	
65818	Autres					1 137,20		1 137,20		1 137,20	
6581	Sous Total compte 6581					1 137,20		1 137,20		1 137,20	
65888	Autres					1,53		1,53		1,53	
6588	Sous Total compte 6588					1,53		1,53		1,53	
658	Sous Total compte 658					1 138,73		1 138,73		1 138,73	
65	Sous Total compte 65					260 288,47		260 288,47		260 288,47	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépô					160,44	12,50	160,44	12,50	147,94	
661	Sous Total compte 661					160,44	12,50	160,44	12,50	147,94	
66	Sous Total compte 66					160,44	12,50	160,44	12,50	147,94	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					28 959,36		28 959,36		28 959,36	
681	Sous Total compte 681					28 959,36		28 959,36		28 959,36	
68	Sous Total compte 68					28 959,36		28 959,36		28 959,36	
	Total classe 6					790 462,37	3 216,91	790 462,37	3 216,91	787 245,46	
70878	par des tiers						352,17		352,17		352,17
7087	Sous Total compte 7087						352,17		352,17		352,17
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						2 327,25		2 327,25		2 327,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
708	Sous Total compte 708						2 679,42		2 679,42		2 679,42
70	Sous Total compte 70						2 679,42		2 679,42		2 679,42
731721	Taxe de séjour						69 213,88		69 213,88		69 213,88
73172	Sous Total compte 73172						69 213,88		69 213,88		69 213,88
7317	Sous Total compte 7317						69 213,88		69 213,88		69 213,88
731	Sous Total compte 731						69 213,88		69 213,88		69 213,88
7398	Reversements, restitutions et prélèvements					69 275,28		69 275,28		69 275,28	
739	Sous Total compte 739					69 275,28		69 275,28		69 275,28	
73	Sous Total compte 73					69 275,28	69 213,88	69 275,28	69 213,88	61,40	
74718	Autres					1 457,84	29 782,48	1 457,84	29 782,48		28 324,64
7471	Sous Total compte 7471					1 457,84	29 782,48	1 457,84	29 782,48		28 324,64
7472	Régions						73 020,64		73 020,64		73 020,64
7473	Départements						11 000,00		11 000,00		11 000,00
74748	Autres communes						782,72		782,72		782,72
7474	Sous Total compte 7474						782,72		782,72		782,72
74758	Autres groupements						589 855,04		589 855,04		589 855,04
7475	Sous Total compte 7475						589 855,04		589 855,04		589 855,04
74773	FEADER						132 409,67		132 409,67		132 409,67
7477	Sous Total compte 7477						132 409,67		132 409,67		132 409,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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
7478228	Autres personnes privées						500,00		500,00		500,00
747822	Sous Total compte 747822						500,00		500,00		500,00
74782	Sous Total compte 74782						500,00		500,00		500,00
7478	Sous Total compte 7478						500,00		500,00		500,00
747	Sous Total compte 747					1 457,84	837 350,55	1 457,84	837 350,55		835 892,71
74888	Autres						6 856,78		6 856,78		6 856,78
7488	Sous Total compte 7488						6 856,78		6 856,78		6 856,78
748	Sous Total compte 748						6 856,78		6 856,78		6 856,78
74	Sous Total compte 74					1 457,84	844 207,33	1 457,84	844 207,33		842 749,49
75888	Autres						1,95		1,95		1,95
7588	Sous Total compte 7588						1,95		1,95		1,95
758	Sous Total compte 758						1,95		1,95		1,95
75	Sous Total compte 75						1,95		1,95		1,95
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						7 518,84		7 518,84		7 518,84
77	Sous Total compte 77						7 518,84		7 518,84		7 518,84
	Total classe 7					70 733,12	923 621,42	70 733,12	923 621,42	69 275,28	922 163,58
	Total général	534 965,07	534 965,07	2 888 795,04	2 799 430,08	869 965,94	959 330,90	4 293 726,05	4 293 726,05	1 466 733,10	1 466 733,10

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

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

016-200050094-20240214-DEL2024021402-DE
Reçu le 26/02/2024

Page des signatures

64500 - POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS

Exercice 2023

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

Observations :**PETSARIS Ariane (1048508929-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 01/02/2024

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 **POLE TERR DU PAYS DU RUFFECOIS** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PICAUD David (1014068682-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A RUFFEC, le 02/02/2024

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