

BAIE MAHAULT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Ali BENAÏSSA
M Richard MARCHAND
M Richard MARCHAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 31/12/2023
DU 01/01/2024 AU 15/03/2024

Population 30774
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u>	<u>4</u>
2 Bilan	Etat I-2	5
<u>2.1 Bilan Actif</u>		
<u>2.2 Bilan Passif</u>		
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u>	<u>9</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u>	<u>11</u>
5 Annexe		13
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u>	<u>14</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u>	<u>17</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u>	<u>18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u>	<u>19</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u>	<u>23</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		31
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u>	<u>32</u>

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	60
4EME PARTIE : Page des signatures		61
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION		62

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	174 464,99
Subventions d'investissement versées	88,87	Neutralisations et régularisations	3 457,19
Autres immobilisations incorporelles	16 650,63	Réserves	225 930,88
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains	94 105,27	Résultat de l'exercice	1 096,06
Constructions	121 367,07	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	877,58
Réseaux et installations de voirie	80 118,32	TOTAL FONDS PROPRES (I)	405 826,69
Réseaux divers	29 438,73	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	8 306,81	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	6 973,03	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	61 753,74	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	21 282,29
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	877,58	Dettes financières et autres emprunts	1 555,82
Immobilisations financières (nettes)	8 647,14	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	22 838,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	428 327,19	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 351,65
Stocks		Autres dettes non financières	3 147,76
Créances	9 993,69	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	7 499,42
Trésorerie	1 540,61	TOTAL TRÉSORERIE (4)	3 500,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	11 534,30	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	33 837,53
Comptes de régularisation (III)	1 450,74	Comptes de régularisation (III)	1 648,01
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	441 312,23	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	441 312,23

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BILAN (en Euros)

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		88 873,92		88 873,92	88 873,92
Autres immobilisations incorporelles		13 740 531,14	1 322 705,10	12 417 826,04	12 032 628,72
Immobilisations incorporelles en cours		4 232 800,88		4 232 800,88	4 232 800,88
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		94 697 303,75	592 034,74	94 105 269,01	93 709 727,57
Constructions		136 806 944,11	15 439 876,30	121 367 067,81	121 598 246,44
Réseaux et installations de voirie		80 352 637,14	234 319,76	80 118 317,38	79 783 429,02
Réseaux divers		29 522 945,59	84 216,97	29 438 728,62	29 190 321,98
Installations techniques, agencements et matériel		9 356 934,07	1 050 120,84	8 306 813,23	8 259 909,61
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		24 237 679,46	17 264 652,56	6 973 026,90	6 925 880,50
Immobilisations corporelles en cours		61 753 743,65		61 753 743,65	58 327 166,64
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		877 582,44		877 582,44	877 582,44
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		8 647 139,64		8 647 139,64	8 507 139,64
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		464 315 115,79	35 987 926,27	428 327 189,52	423 533 707,36

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BILAN (en Euros)

10300 - BAIE MAHAULT

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		4 574 039,55		4 574 039,55	3 776 625,04
Créances sur les redevables et comptes rattachés		3 087 938,29		3 087 938,29	5 330 873,05
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		325 051,94		325 051,94	325 051,94
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		2 006 655,55		2 006 655,55	2 482 950,66
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		9 993 685,33		9 993 685,33	11 915 500,69
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 540 614,78		1 540 614,78	791 851,12
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 540 614,78		1 540 614,78	791 851,12
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1 450 735,81		1 450 735,81	320 543,62
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		477 300 151,71	35 987 926,27	441 312 225,44	436 561 602,79

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BILAN (en Euros)

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		55 436 405,43	55 436 405,43
Fonds globalisés		59 557 758,67	56 727 632,51
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 629 194,53	1 002 980,73
Rattachées à un actif non amortissable		57 841 627,05	51 051 544,48
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		3 457 190,85	3 457 190,85
RÉSERVES		225 930 876,30	223 856 515,02
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 096 055,11	1 821 500,08
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		877 582,44	877 582,44
TOTAL FONDS PROPRES (I)		405 826 690,38	394 231 351,54

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BILAN (en Euros)

10300 - BAIE MAHAULT

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		21 282 289,99	24 096 688,75
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 555 821,92	1 897 543,93
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		22 838 111,91	25 994 232,68
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 351 653,06	9 427 706,30
Dettes fiscales et sociales		1 631 125,68	282 971,04
Avances et acomptes reçus		1 029 098,11	1 010 965,16
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		141 393,85	141 393,85
Autres dettes non financières		346 146,75	296 421,25
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		7 499 417,45	11 159 457,60
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		3 500 000,00	3 500 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		3 500 000,00	3 500 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		33 837 529,36	40 653 690,28
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 648 005,70	1 676 560,97
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		441 312 225,44	436 561 602,79

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	3 412,36	
Participations	1 352,64	
Compensations, autres attributions et autres participations	6 211,84	
Dons et legs		
Impôts et taxes	61 302,12	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	582,66	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	936,00	
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)	73 797,62	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	12 744,61	
Charges de personnel	49 883,29	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	316,50	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	742,18	
Impôts et taxes	698,12	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3 330,37	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	67 715,06	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	4 198,93	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	4 198,93	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 883,63	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	787,57	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-787,57	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 096,06	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

10300 - BAIE MAHAULT

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		3 412 357,51		
Participations		1 352 640,55		
Compensations, autres attributions et autres participations		6 211 841,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		61 302 121,22		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		582 661,56		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		935 997,43		
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)		73 797 619,27		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		12 744 611,59		
Charges de personnel		49 883 291,25		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		37 603 472,91		
Dont charges sociales		12 279 818,34		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		316 499,77		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		742 175,53		
Impôts et taxes		698 116,69		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 330 367,87		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		67 715 062,70		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		4 198 930,92		
Dont ménages		53 710,00		
Dont personnes morales de droit privé		485 316,92		
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		3 659 904,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		4 198 930,92		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 883 625,65		
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		787 570,54		
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)		787 570,54		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-787 570,54		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 096 055,11		

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10300 - BAIE MAHAULT

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

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10300 - BAIE MAHAULT

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
4541-1	325 051,94				325 051,94	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	21 900 894,52	75 807 093,37	97 707 987,89
Titres de recette émis (b)	15 696 626,84	76 012 699,08	91 709 325,92
Réductions de titres (c)		1 700 882,81	1 700 882,81
Recettes nettes (d = b - c)	15 696 626,84	74 311 816,27	90 008 443,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 900 894,52	75 807 093,37	97 707 987,89
Mandats émis (f)	11 237 583,35	75 694 474,86	86 932 058,21
Annulations de mandats (g)	998,20	2 478 713,70	2 479 711,90
Dépenses nettes (h = f - g)	11 236 585,15	73 215 761,16	84 452 346,31
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 460 041,69	1 096 055,11	5 556 096,80
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

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

10300 - BAIE MAHAULT

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	-5 881 414,01		4 460 041,69	252 861,20	-1 168 511,12
Fonctionnement	1 821 500,08	1 821 500,08	1 096 055,11		1 096 055,11
TOTAL I	-4 059 913,93	1 821 500,08	5 556 096,80	252 861,20	-72 456,01
II - Budgets des services à caractère administratif 10400-LOT BLACHON PIKA BAIE MAHAULT					
Investissement	11 903,05				11 903,05
Fonctionnement					
Sous-Total	11 903,05				11 903,05
TOTAL II	11 903,05				11 903,05
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-4 048 010,88	1 821 500,08	5 556 096,80	252 861,20	-60 552,96

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		298 337,00	298 337,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 675 375,00	200 000,00	2 875 375,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	598 046,02	-9 200,00	588 846,02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 451 724,75	-340 800,00	3 110 924,75
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 865 145,77	148 337,00	7 013 482,77
Opération n° 0012	Opération d'équipement n° 0012	131 597,14		131 597,14
Opération n° 109	Opération d'équipement n° 109	35 000,00		35 000,00
Opération n° 111	Opération d'équipement n° 111	276 965,61		276 965,61
Opération n° 112	Opération d'équipement n° 112	37 470,20		37 470,20
Opération n° 115	Opération d'équipement n° 115	4 527,07		4 527,07
Opération n° 12	Opération d'équipement n° 12		65 000,00	65 000,00
Opération n° 120	Opération d'équipement n° 120	4 296,60		4 296,60
Opération n° 122	Opération d'équipement n° 122	21 619,71		21 619,71
Opération n° 129	Opération d'équipement n° 129	180 000,00	174 167,77	354 167,77
Opération n° 136	Opération d'équipement n° 136	49 275,00	60 000,00	109 275,00
Opération n° 16	Opération d'équipement n° 16	474 934,88	85 000,00	559 934,88
Opération n° 35	Opération d'équipement n° 35	161 600,00		161 600,00
Opération n° 38	Opération d'équipement n° 38	153 100,00		153 100,00
Opération n° 41	Opération d'équipement n° 41	788 845,12		788 845,12
Opération n° 42	Opération d'équipement n° 42	2 452 060,17	-60 489,90	2 391 570,27
Opération n° 43	Opération d'équipement n° 43	1 517 497,15	161 000,00	1 678 497,15
Opération n° 60	Opération d'équipement n° 60	58 261,00		58 261,00
Opération n° 71	Opération d'équipement n° 71	326 341,00	-125 037,00	201 304,00
Opération n° 76	Opération d'équipement n° 76	300 000,00	6 400,00	306 400,00
Opération n° 83	Opération d'équipement n° 83		220 974,00	220 974,00
Opération n° 88	Opération d'équipement n° 88	520 132,17	-174 539,95	345 592,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 493 522,82	412 474,92	7 905 997,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 358 668,59	560 811,92	14 919 480,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100 000,00		1 100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 100 000,00		1 100 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 881 414,01		5 881 414,01
TOTAL GENERAL		21 340 082,60	560 811,92	21 900 894,52

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

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
13	298 337,00	298 336,36		298 336,36	0,64
16	2 875 375,00	2 814 398,76		2 814 398,76	60 976,24
20	588 846,02	275 763,81		275 763,81	313 082,21
21	3 110 924,75	1 985 869,16	998,20	1 984 870,96	1 126 053,79
26	140 000,00	140 000,00		140 000,00	
SOUS-TOTAL	7 013 482,77	5 514 368,09	998,20	5 513 369,89	1 500 112,88
Opération n° 0012	131 597,14	96 075,36		96 075,36	35 521,78
Opération n° 109	35 000,00	13 649,10		13 649,10	21 350,90
Opération n° 111	276 965,61	71 351,50		71 351,50	205 614,11
Opération n° 112	37 470,20	28 596,51		28 596,51	8 873,69
Opération n° 115	4 527,07				4 527,07
Opération n° 12	65 000,00				65 000,00
Opération n° 120	4 296,60				4 296,60
Opération n° 122	21 619,71				21 619,71
Opération n° 129	354 167,77	343 325,01		343 325,01	10 842,76
Opération n° 136	109 275,00	12 803,00		12 803,00	96 472,00
Opération n° 16	559 934,88	390 739,70		390 739,70	169 195,18
Opération n° 35	161 600,00	98 000,00		98 000,00	63 600,00
Opération n° 38	153 100,00	58 558,59		58 558,59	94 541,41
Opération n° 41	788 845,12	692 608,53		692 608,53	96 236,59
Opération n° 42	2 391 570,27	1 457 453,89		1 457 453,89	934 116,38
Opération n° 43	1 678 497,15	1 595 538,89		1 595 538,89	82 958,26
Opération n° 60	58 261,00				58 261,00
Opération n° 71	201 304,00	201 210,00		201 210,00	94,00
Opération n° 76	306 400,00	177 704,91		177 704,91	128 695,09
Opération n° 83	220 974,00	220 973,68		220 973,68	0,32
Opération n° 88	345 592,22	264 626,59		264 626,59	80 965,63
SOUS-TOTAL	7 905 997,74	5 723 215,26		5 723 215,26	2 182 782,48
TOTAL	14 919 480,51	11 237 583,35	998,20	11 236 585,15	3 682 895,36
040	1 100 000,00				1 100 000,00
TOTAL	1 100 000,00				1 100 000,00
001	5 881 414,01				5 881 414,01
TOTAL GENERAL	21 900 894,52	11 237 583,35	998,20	11 236 585,15	10 664 309,37

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

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	4 321 500,08	357 094,05	4 678 594,13
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 702 966,74		11 702 966,74
024	Produits de cessions (recettes)		37 000,00	37 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 024 466,82	394 094,05	16 418 560,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 024 466,82	394 094,05	16 418 560,87
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 342 243,78	-190 278,00	2 151 965,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 973 372,00	356 995,87	3 330 367,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 315 615,78	166 717,87	5 482 333,65
TOTAL GENERAL		21 340 082,60	560 811,92	21 900 894,52

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

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	4 678 594,13	4 651 626,24		4 651 626,24	26 967,89
13	11 702 966,74	7 714 632,73		7 714 632,73	3 988 334,01
024	37 000,00				37 000,00
SOUS-TOTAL	16 418 560,87	12 366 258,97		12 366 258,97	4 052 301,90
TOTAL	16 418 560,87	12 366 258,97		12 366 258,97	4 052 301,90
021	2 151 965,78				2 151 965,78
040	3 330 367,87	3 330 367,87		3 330 367,87	
TOTAL	5 482 333,65	3 330 367,87		3 330 367,87	2 151 965,78
TOTAL GENERAL	21 900 894,52	15 696 626,84		15 696 626,84	6 204 267,68

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

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	14 144 770,11	-877 522,00	13 267 248,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 746 573,79	-387 337,87	50 359 235,92
014	Atténuations de produits		514 197,00	514 197,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 655 493,69	641 633,00	5 297 126,69
66	CHARGES FINANCIÈRES	440 952,00	378 000,00	818 952,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	3 000,00	65 000,00	68 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	69 990 789,59	333 970,13	70 324 759,72
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 342 243,78	-190 278,00	2 151 965,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 973 372,00	356 995,87	3 330 367,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 315 615,78	166 717,87	5 482 333,65
TOTAL GENERAL		75 306 405,37	500 688,00	75 807 093,37

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

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	13 267 248,11	15 422 181,29	2 418 253,70	13 003 927,59	263 320,52
012	50 359 235,92	50 322 091,94		50 322 091,94	37 143,98
014	514 197,00	514 197,00		514 197,00	
65	5 297 126,69	5 278 864,55	60 460,00	5 218 404,55	78 722,14
66	818 952,00	787 570,54		787 570,54	31 381,46
67	68 000,00	39 201,67		39 201,67	28 798,33
TOTAL	70 324 759,72	72 364 106,99	2 478 713,70	69 885 393,29	439 366,43
023	2 151 965,78				2 151 965,78
042	3 330 367,87	3 330 367,87		3 330 367,87	
TOTAL	5 482 333,65	3 330 367,87		3 330 367,87	2 151 965,78
TOTAL GENERAL	75 807 093,37	75 694 474,86	2 478 713,70	73 215 761,16	2 591 332,21

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

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	1 199 000,00		1 199 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	44 486 340,00		44 486 340,00
731	Fiscalité locale	17 034 042,00		17 034 042,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 922 023,37		10 922 023,37
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	565 000,00		565 000,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		500 688,00	500 688,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	74 206 405,37	500 688,00	74 707 093,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100 000,00		1 100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 100 000,00		1 100 000,00
TOTAL GENERAL		75 306 405,37	500 688,00	75 807 093,37

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

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	1 199 000,00	583 713,16	1 051,60	582 661,56	616 338,44
73	44 486 340,00	46 274 351,92	1 568 537,21	44 705 814,71	-219 474,71
731	17 034 042,00	17 114 297,51	3 794,00	17 110 503,51	-76 461,51
74	10 922 023,37	10 976 839,06		10 976 839,06	-54 815,69
75	565 000,00	815 890,18	127 500,00	688 390,18	-123 390,18
77	500 688,00	247 607,25		247 607,25	253 080,75
TOTAL	74 707 093,37	76 012 699,08	1 700 882,81	74 311 816,27	395 277,10
042	1 100 000,00				1 100 000,00
TOTAL	1 100 000,00				1 100 000,00
TOTAL GENERAL	75 807 093,37	76 012 699,08	1 700 882,81	74 311 816,27	1 495 277,10

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1328	Autres	298 336,36		298 336,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	298 336,36		298 336,36
1641	Emprunts en euros	2 814 398,76		2 814 398,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 814 398,76		2 814 398,76
2031	Frais d'études	53 613,11		53 613,11
2051	Concessions et droits similaires	222 150,70		222 150,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	275 763,81		275 763,81
2128	Autres agencements et aménagements	121 273,44		121 273,44
21351	Bâtiments publics	339 202,56		339 202,56
2138	Autres constructions	39 569,95		39 569,95
2151	Réseaux de voirie	226 656,38		226 656,38
2152	Installations de voirie	52 705,07		52 705,07
21533	Réseaux câblés	39 953,64		39 953,64
21534	Réseaux d'électrification	16 242,20		16 242,20
21538	Autres réseaux	15 143,89		15 143,89
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 071,11		1 071,11
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	105 527,26	998,20	104 529,06
21611	Biens sous-jacents	26 040,00		26 040,00
21828	Autres matériels de transport	38 499,12		38 499,12
21838	Autre matériel informatique	137 161,95		137 161,95
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	336,82		336,82
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	44 731,04		44 731,04
2188	Autres	781 754,73		781 754,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 985 869,16	998,20	1 984 870,96
261	Titres de participation	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 514 368,09	998,20	5 513 369,89
Opération n° 213510012	Bâtiments publics	96 075,36		96 075,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 0012	Opération d'équipement n° 0012	96 075,36		96 075,36
Opération n° 21351109	Bâtiments publics	11 799,17		11 799,17
Opération n° 2315109	Installations, matériel et outillage techniques	1 849,93		1 849,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 109	Opération d'équipement n° 109	13 649,10		13 649,10
Opération n° 21351111	Bâtiments publics	71 351,50		71 351,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 111	Opération d'équipement n° 111	71 351,50		71 351,50
Opération n° 21351112	Bâtiments publics	28 596,51		28 596,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 112	Opération d'équipement n° 112	28 596,51		28 596,51

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21351129	Bâtiments publics	343 325,01		343 325,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 129	Opération d'équipement n° 129	343 325,01		343 325,01
Opération n° 2031136	Frais d'études	12 803,00		12 803,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 136	Opération d'équipement n° 136	12 803,00		12 803,00
Opération n° 203116	Frais d'études	11 661,58		11 661,58
Opération n° 2135116	Bâtiments publics	379 078,12		379 078,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 16	Opération d'équipement n° 16	390 739,70		390 739,70
Opération n° 211135	Terrains nus	98 000,00		98 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35	Opération d'équipement n° 35	98 000,00		98 000,00
Opération n° 203138	Frais d'études	58 558,59		58 558,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 38	Opération d'équipement n° 38	58 558,59		58 558,59
Opération n° 2135141	Bâtiments publics	84 985,37		84 985,37
Opération n° 231541	Installations, matériel et outillage techniques	607 623,16		607 623,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 41	Opération d'équipement n° 41	692 608,53		692 608,53
Opération n° 2135142	Bâtiments publics	404 108,54		404 108,54
Opération n° 215142	Réseaux de voirie	72 601,91		72 601,91
Opération n° 215842	Autres installations, matériel et outillage techniques	39 711,00		39 711,00
Opération n° 231542	Installations, matériel et outillage techniques	941 032,44		941 032,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 42	Opération d'équipement n° 42	1 457 453,89		1 457 453,89
Opération n° 231543	Installations, matériel et outillage techniques	1 595 538,89		1 595 538,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 43	Opération d'équipement n° 43	1 595 538,89		1 595 538,89
Opération n° 211171	Terrains nus	185 304,00		185 304,00
Opération n° 231571	Installations, matériel et outillage techniques	15 906,00		15 906,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 71	Opération d'équipement n° 71	201 210,00		201 210,00
Opération n° 2153476	Réseaux d'électrification	177 704,91		177 704,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 76	Opération d'équipement n° 76	177 704,91		177 704,91
Opération n° 203183	Frais d'études	220 973,68		220 973,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 83	Opération d'équipement n° 83	220 973,68		220 973,68
Opération n° 231388	Constructions	264 626,59		264 626,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 88	Opération d'équipement n° 88	264 626,59		264 626,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 723 215,26		5 723 215,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 237 583,35	998,20	11 236 585,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 237 583,35	998,20	11 236 585,15

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 457 094,05		2 457 094,05
10226	Taxe d'aménagement	373 032,11		373 032,11
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 821 500,08		1 821 500,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 651 626,24		4 651 626,24
13151	GFP de rattachement	626 213,80		626 213,80
1321	État et établissements nationaux	891 191,94		891 191,94
1323	Départements	215 000,00		215 000,00
1328	Autres	3 417 591,06		3 417 591,06
1347	Fonds régional pour le développement et l'emploi (outre-mer)	2 564 635,93		2 564 635,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 714 632,73		7 714 632,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 366 258,97		12 366 258,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 366 258,97		12 366 258,97
28031	Frais d'études	132,00		132,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	194 431,34		194 431,34
28128	Autres agencements et aménagements	9 036,00		9 036,00
281351	Bâtiments publics	2 029 270,72		2 029 270,72
28151	Réseaux de voirie	11 874,00		11 874,00
28152	Installations de voirie	5 201,00		5 201,00
281538	Autres réseaux	638,00		638,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	98 407,55		98 407,55
281828	Autres matériels de transport	103 694,48		103 694,48
281838	Autre matériel informatique	214 106,27		214 106,27
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	29 858,46		29 858,46
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	89 272,27		89 272,27
28188	Autres	544 445,78		544 445,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 330 367,87		3 330 367,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 330 367,87		3 330 367,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 696 626,84		15 696 626,84

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	192 736,29		192 736,29
60612	Énergie - Électricité	1 465 205,20		1 465 205,20
60621	Combustibles	3 486,36	1 663,20	1 823,16
60622	Carburants	310 489,95	73 950,00	236 539,95
60623	Alimentation	454 197,86	124 400,25	329 797,61
60624	Produits de traitement	194,68	180,07	14,61
60628	Autres fournitures non stockées	16 434,82	3 591,24	12 843,58
60631	Fournitures d'entretien	94 971,67	4 229,40	90 742,27
60632	Fournitures de petit équipement	384 250,83	158 056,07	226 194,76
60633	Fournitures de voirie	28 862,42	20 798,78	8 063,64
60636	Habillement et Vêtements de travail	191 123,90	6 121,63	185 002,27
6064	Fournitures administratives	67 734,10	19 904,24	47 829,86
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	12 148,43		12 148,43
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 053,37		1 053,37
6067	Fournitures scolaires	86 833,55	46 491,09	40 342,46
6068	Autres matières et fournitures.	27 611,22	13 846,96	13 764,26
611	Contrats de prestations de services	4 001 878,18	560 431,38	3 441 446,80
6132	Locations immobilières	25 118,00	3 608,33	21 509,67
61351	Matériel roulant	921 700,16		921 700,16
61358	Autres	537 805,78	239 932,95	297 872,83
61521	Terrains	51 128,00	6 944,00	44 184,00
615221	Bâtiments publics	164 872,26	148 916,38	15 955,88
615231	Voies	1 708 113,78	473 106,92	1 235 006,86
615232	Réseaux	41 602,17		41 602,17
61524	Bois et forêts	25 215,40		25 215,40
61551	Matériel roulant	193 937,53	5 512,64	188 424,89
61558	Autres biens mobiliers	194 497,85	27 468,57	167 029,28
6156	Maintenance	503 025,46	58 301,50	444 723,96
6161	Multirisques	375 916,35	8 692,44	367 223,91
617	Études et recherches	144 349,70	20 910,13	123 439,57
6182	Documentation générale et technique	84 140,56	1 342,30	82 798,26
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	40 621,36		40 621,36
6184	Versements à des organismes de formation	216 449,57	61 170,44	155 279,13
6185	Frais de colloques et séminaires	1 040,00		1 040,00
6188	Autres frais divers	73 155,18	19 385,47	53 769,71
62268	Autres honoraires, conseils...	21 052,79	3 831,38	17 221,41

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6227	Frais d'actes et de contentieux	43 460,89		43 460,89
6228	Divers	23 747,21		23 747,21
6231	Annonces et insertions	15 032,06		15 032,06
6232	Fêtes et cérémonies	292 976,99	94 109,06	198 867,93
6234	Réceptions	46 304,30	7 423,53	38 880,77
6236	Catalogues et imprimés et publications	89 437,60	12 701,94	76 735,66
6238	Divers	93 725,47	9 854,52	83 870,95
6241	Transports de biens	1 008,66		1 008,66
6247	Transports collectifs du personnel	288 303,43	11 289,65	277 013,78
6251	Voyages, déplacements et missions	63 241,62	303,80	62 937,82
6261	Frais d'affranchissement	28 034,74	3 799,97	24 234,77
6262	Frais de télécommunications	474 218,95	12 600,00	461 618,95
627	Services bancaires et assimilés.	1 028,80		1 028,80
6281	Concours divers (cotisations...)	56 270,32	17 500,00	38 770,32
6282	Frais de gardiennage	510 344,03	41 423,66	468 920,37
6283	Frais de nettoyage des locaux	472 775,49	94 459,81	378 315,68
63512	Taxes foncières	202 706,00		202 706,00
63513	Autres impôts locaux	26 789,00		26 789,00
6358	Autres droits	29 821,00		29 821,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 422 181,29	2 418 253,70	13 003 927,59
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	438 800,69		438 800,69
64111	Rémunération principale	28 092 333,97		28 092 333,97
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	470 531,86		470 531,86
64118	Autres indemnités.	5 454 812,44		5 454 812,44
64131	Rémunérations	1 565 670,17		1 565 670,17
64168	Autres emplois aidés	123 455,93		123 455,93
6417	Rémunérations des apprentis	174 730,02		174 730,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 885 929,18		3 885 929,18
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 913 545,68		7 913 545,68
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	72 093,78		72 093,78
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	370 093,00		370 093,00
64731	Versées directement	18 738,20		18 738,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	19 418,50		19 418,50
6488	Autres	1 721 938,52		1 721 938,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	50 322 091,94		50 322 091,94
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	514 197,00		514 197,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	514 197,00		514 197,00
65132	Prix	54 170,00	460,00	53 710,00
65311	Indemnités de fonction	283 269,89		283 269,89
65312	Frais de mission et de déplacement	18 568,27		18 568,27
65313	Cotisations de retraite	11 323,44		11 323,44
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	1 681,86		1 681,86
65322	Frais de mission et déplacement	1 656,31		1 656,31
6553	Service d'incendie	2 669 904,00		2 669 904,00
657362	CCAS	990 000,00		990 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	545 316,92	60 000,00	485 316,92
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	160 650,19		160 650,19
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	341,32		341,32
65888	Autres	541 982,35		541 982,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 278 864,55	60 460,00	5 218 404,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	674 645,60		674 645,60
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	85 016,84		85 016,84
6618	Intérêts des autres dettes	27 908,10		27 908,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	787 570,54		787 570,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	39 201,67		39 201,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	39 201,67		39 201,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	72 364 106,99	2 478 713,70	69 885 393,29
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 330 367,87		3 330 367,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 330 367,87		3 330 367,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 330 367,87		3 330 367,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	75 694 474,86	2 478 713,70	73 215 761,16

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	22 269,28		22 269,28
70632	A caractère de loisirs	4 289,46		4 289,46
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	471 053,13	1 051,60	470 001,53
70848	aux autres organismes	86 101,29		86 101,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	583 713,16	1 051,60	582 661,56
73211	Attribution de compensation	20 111 271,00		20 111 271,00
73221	FNGIR	4 653 272,00		4 653 272,00
7328	Autres fiscalités reversées	23 268,00		23 268,00
7342	Taxes sur les carburants	1 594 756,48	115 758,85	1 478 997,63
73431	Octroi de mer	19 531 784,44	1 452 778,36	18 079 006,08
73432	Octroi de mer régional	360 000,00		360 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	46 274 351,92	1 568 537,21	44 705 814,71
73111	Impôts directs locaux	14 599 543,00	3 530,00	14 596 013,00
73118	Autres contributions directes	3 182,00		3 182,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	1 378 435,56		1 378 435,56
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	588 509,14		588 509,14
73154	Droits de place	48 591,00		48 591,00
731721	Taxe de séjour	40 844,23		40 844,23
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	434 358,58	264,00	434 094,58
7318	Autres	20 834,00		20 834,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	17 114 297,51	3 794,00	17 110 503,51
741125	Dotation d'aménagement des communes d'Outre-mer (DACOM)	3 119 519,00		3 119 519,00
744	FCTVA	292 838,51		292 838,51
74718	Autres	270 961,31		270 961,31
7472	Régions	10 000,00		10 000,00
7473	Départements	15 000,00		15 000,00
747818	Autres	124 018,59		124 018,59
7478222	Caisses d'allocations familiales	932 660,65		932 660,65
748312	D.C.R.T.P.	2 384 033,00		2 384 033,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	3 514 616,00		3 514 616,00
748388	Autres	239 066,00		239 066,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	39 500,00		39 500,00
74888	Autres	34 626,00		34 626,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 976 839,06		10 976 839,06
752	Revenus des immeubles	52 540,20		52 540,20
755	Dédits et pénalités perçus	255 000,00	127 500,00	127 500,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
75888	Autres	508 349,98		508 349,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	815 890,18	127 500,00	688 390,18
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	247 607,25		247 607,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	247 607,25		247 607,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 012 699,08	1 700 882,81	74 311 816,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	76 012 699,08	1 700 882,81	74 311 816,27

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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		55 432 792,58						55 432 792,58		55 432 792,58
10222	F.C.T.V.A.		45 200 688,01				2 457 094,05		47 657 782,06		47 657 782,06
10226	Taxe d'aménagement		3 507 803,87				373 032,11		3 880 835,98		3 880 835,98
10228	Autres fonds d'investissement		8 019 140,63						8 019 140,63		8 019 140,63
1022	Sous Total compte 1022		56 727 632,51				2 830 126,16		59 557 758,67		59 557 758,67
10251	Dons et legs en capital		3 612,85						3 612,85		3 612,85
1025	Sous Total compte 1025		3 612,85						3 612,85		3 612,85
102	Sous Total compte 102		112 164 037,94				2 830 126,16		114 994 164,10		114 994 164,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		223 856 515,02		252 861,20		1 821 500,08		225 930 876,30		225 930 876,30
106	Sous Total compte 106		223 856 515,02		252 861,20		1 821 500,08		225 930 876,30		225 930 876,30
10	Sous Total compte 10		336 020 552,96		252 861,20		4 651 626,24		340 925 040,40		340 925 040,40
110	Report à nouveau (solde créditeur)			1 821 500,08	1 821 500,08			1 821 500,08	1 821 500,08		0,00
11	Sous Total compte 11			1 821 500,08	1 821 500,08			1 821 500,08	1 821 500,08		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 821 500,08	1 821 500,08				1 821 500,08	1 821 500,08		0,00
12	Sous Total compte 12		1 821 500,08	1 821 500,08				1 821 500,08	1 821 500,08		0,00
13151	GFP de rattachement		298 004,02				626 213,80		924 217,82		924 217,82
1315	Sous Total compte 1315		298 004,02				626 213,80		924 217,82		924 217,82
1318	Autres		129 057,06						129 057,06		129 057,06
131	Sous Total compte 131		427 061,08				626 213,80		1 053 274,88		1 053 274,88

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DJ090413-DE
30/04/2024
Date de transmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
1321	État et établissements nationaux		7 787 905,33				891 191,94		8 679 097,27		8 679 097,27
1322	Régions		14 955 830,30						14 955 830,30		14 955 830,30
1323	Départements		7 342 961,77				215 000,00		7 557 961,77		7 557 961,77
13258	Autres groupements		15 244,90						15 244,90		15 244,90
1325	Sous Total compte 1325		15 244,90						15 244,90		15 244,90
1326	Autres établissements publics locaux		96 623,46						96 623,46		96 623,46
13272	FEDER		4 026 713,77						4 026 713,77		4 026 713,77
1327	Sous Total compte 1327		4 026 713,77						4 026 713,77		4 026 713,77
1328	Autres		13 471 721,67			298 336,36	3 417 591,06	298 336,36	16 889 312,73		16 590 976,37
132	Sous Total compte 132		47 697 001,20			298 336,36	4 523 783,00	298 336,36	52 220 784,20		51 922 447,84
1338	Autres		575 919,65						575 919,65		575 919,65
133	Sous Total compte 133		575 919,65						575 919,65		575 919,65
1345	Amendes de radars automatiques et amende		2 031 594,74						2 031 594,74		2 031 594,74
13461	Dotations d'équipement des territoires ruraux		6 111,61						6 111,61		6 111,61
1346	Sous Total compte 1346		6 111,61						6 111,61		6 111,61
1347	Fonds régional pour le développement et						2 564 635,93		2 564 635,93		2 564 635,93
1348	Autres		748 098,04						748 098,04		748 098,04
134	Sous Total compte 134		2 785 804,39				2 564 635,93		5 350 440,32		5 350 440,32
1381	État et établissements nationaux		287 519,92						287 519,92		287 519,92

Accusé de réception en préfecture
97F-21971033-20240409-DE2024DAJ0904T3-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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		281 218,97						281 218,97		281 218,97
138	Sous Total compte 138		568 738,89						568 738,89		568 738,89
13	Sous Total compte 13		52 054 525,21			298 336,36	7 714 632,73	298 336,36	59 769 157,94		59 470 821,58
1641	Emprunts en euros		23 623 004,75			2 814 398,76		2 814 398,76	23 623 004,75		20 808 605,99
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		473 684,00						473 684,00		473 684,00
1644	Sous Total compte 1644		473 684,00						473 684,00		473 684,00
164	Sous Total compte 164		24 096 688,75			2 814 398,76		2 814 398,76	24 096 688,75		21 282 289,99
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 480,20						5 480,20		5 480,20	
1678	Autres emprunts et dettes		1 476 209,74						1 476 209,74		1 476 209,74
167	Sous Total compte 167		1 476 209,74						1 476 209,74		1 476 209,74
16878	Autres organismes et particuliers		75,54						75,54		75,54
1687	Sous Total compte 1687		75,54						75,54		75,54
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a		426 738,85	679 600,05	337 878,04			679 600,05	764 616,89		85 016,84
1688	Sous Total compte 1688		426 738,85	679 600,05	337 878,04			679 600,05	764 616,89		85 016,84
168	Sous Total compte 168		426 814,39	679 600,05	337 878,04			679 600,05	764 692,43		85 092,38
16	Sous Total compte 16	5 480,20	25 999 712,88	679 600,05	337 878,04	2 814 398,76		3 499 479,01	26 337 590,92		22 838 111,91
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		3 074 426,43					3 074 426,43		3 074 426,43	
193	Autres neutralisations et régularisation		382 764,42						382 764,42		382 764,42

Accusé de réception en préfecture
 971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
 Date de transmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

		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
19	Sous Total compte 19		3 457 190,85						3 457 190,85		3 457 190,85

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
	Total classe 1	5 480,20	419 353 481,98	4 322 600,21	2 412 239,32	3 112 735,12	12 366 258,97	7 440 815,53	434 131 980,27	5 480,20	426 696 644,94
2031	Frais d'études	10 653 938,62				357 609,96		11 011 548,58		11 011 548,58	
2033	Frais d'insertion	342 923,94						342 923,94		342 923,94	
203	Sous Total compte 203	10 996 862,56				357 609,96		11 354 472,52		11 354 472,52	
2041482	Bâtiments et installations	6 399,00						6 399,00		6 399,00	
204148	Sous Total compte 204148	6 399,00						6 399,00		6 399,00	
20414	Sous Total compte 20414	6 399,00						6 399,00		6 399,00	
204183	Projets d'infrastructure d'intérêt nati	82 474,92						82 474,92		82 474,92	
20418	Sous Total compte 20418	82 474,92						82 474,92		82 474,92	
2041	Sous Total compte 2041	88 873,92						88 873,92		88 873,92	
204	Sous Total compte 204	88 873,92						88 873,92		88 873,92	
2051	Concessions et droits similaires	2 163 322,58				222 150,70		2 385 473,28		2 385 473,28	
205	Sous Total compte 205	2 163 322,58				222 150,70		2 385 473,28		2 385 473,28	
2088	Autres immobilisations incorporelles	585,34						585,34		585,34	
208	Sous Total compte 208	585,34						585,34		585,34	
20	Sous Total compte 20	13 249 644,40				579 760,66		13 829 405,06		13 829 405,06	
2111	Terrains nus	69 491 764,57				283 304,00		69 775 068,57		69 775 068,57	
2115	Terrains bâtis	22 319 234,02						22 319 234,02		22 319 234,02	
2118	Autres terrains	48 609,00						48 609,00		48 609,00	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240408-DE2024DAJ080413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
211	Sous Total compte 211	91 859 607,59				283 304,00		92 142 911,59		92 142 911,59	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 824,82						40 824,82		40 824,82	
2128	Autres agencements et aménagements	2 392 293,90				121 273,44		2 513 567,34		2 513 567,34	
212	Sous Total compte 212	2 433 118,72				121 273,44		2 554 392,16		2 554 392,16	
21311	Bâtiments administratifs	29 061 773,72						29 061 773,72		29 061 773,72	
21312	Bâtiments scolaires	11 928 559,95						11 928 559,95		11 928 559,95	
21316	Équipements du cimetière	97 063,99						97 063,99		97 063,99	
21318	Autres bâtiments publics	27 772 561,49						27 772 561,49		27 772 561,49	
2131	Sous Total compte 2131	68 859 959,15						68 859 959,15		68 859 959,15	
21321	Immeubles de rapport	58 584,06						58 584,06		58 584,06	
2132	Sous Total compte 2132	58 584,06						58 584,06		58 584,06	
21351	Bâtiments publics	64 478 879,81				1 758 522,14		66 237 401,95		66 237 401,95	
2135	Sous Total compte 2135	64 478 879,81				1 758 522,14		66 237 401,95		66 237 401,95	
2138	Autres constructions	1 611 429,00				39 569,95		1 650 998,95		1 650 998,95	
213	Sous Total compte 213	135 008 852,02				1 798 092,09		136 806 944,11		136 806 944,11	
2151	Réseaux de voirie	74 981 164,55				299 258,29		75 280 422,84		75 280 422,84	
2152	Installations de voirie	5 019 509,23				52 705,07		5 072 214,30		5 072 214,30	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 130 751,56						4 130 751,56		4 130 751,56	
21532	Réseaux d'assainissement	2 239 711,60						2 239 711,60		2 239 711,60	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ080413-DE
Date de télétransmission : 06/05/2025
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
21533	Réseaux câblés	1 348 350,50				39 953,64		1 388 304,14		1 388 304,14	
21534	Réseaux d'électrification	21 118 726,10				193 947,11		21 312 673,21		21 312 673,21	
21538	Autres réseaux	436 361,19				15 143,89		451 505,08		451 505,08	
2153	Sous Total compte 2153	29 273 900,95				249 044,64		29 522 945,59		29 522 945,59	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	1 097 718,98				1 071,11		1 098 790,09		1 098 790,09	
2156	Sous Total compte 2156	1 097 718,98				1 071,11		1 098 790,09		1 098 790,09	
215731	Matériel roulant	51 498,42						51 498,42		51 498,42	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	28 064,96						28 064,96		28 064,96	
21573	Sous Total compte 21573	79 563,38						79 563,38		79 563,38	
2157	Sous Total compte 2157	79 563,38						79 563,38		79 563,38	
2158	Autres installations, matériel et outill	8 034 340,54				145 238,26	998,20	8 179 578,80	998,20	8 178 580,60	
215	Sous Total compte 215	118 486 197,63				747 317,37	998,20	119 233 515,00	998,20	119 232 516,80	
21611	Biens sous-jacents	366 588,27				26 040,00		392 628,27		392 628,27	
2161	Sous Total compte 2161	366 588,27				26 040,00		392 628,27		392 628,27	
216	Sous Total compte 216	366 588,27				26 040,00		392 628,27		392 628,27	
2181	Installations générales, agencements et	7 784,88						7 784,88		7 784,88	
21828	Autres matériels de transport	2 745 797,29				38 499,12		2 784 296,41		2 784 296,41	
2182	Sous Total compte 2182	2 745 797,29				38 499,12		2 784 296,41		2 784 296,41	
21838	Autre matériel informatique	5 748 715,18				137 161,95		5 885 877,13		5 885 877,13	

Accusé de réception en préfecture
 971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
2183	Sous Total compte 2183	5 748 715,18				137 161,95		5 885 877,13		5 885 877,13	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					336,82		336,82		336,82	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 898 500,96				44 731,04		3 943 232,00		3 943 232,00	
2184	Sous Total compte 2184	3 898 500,96				45 067,86		3 943 568,82		3 943 568,82	
2188	Autres	10 441 769,22				781 754,73		11 223 523,95		11 223 523,95	
218	Sous Total compte 218	22 842 567,53				1 002 483,66		23 845 051,19		23 845 051,19	
21	Sous Total compte 21	370 996 931,76				3 978 510,56	998,20	374 975 442,32	998,20	374 974 444,12	
2294	Communes		877 582,44						877 582,44		877 582,44
229	Sous Total compte 229		877 582,44						877 582,44		877 582,44
22	Sous Total compte 22		877 582,44						877 582,44		877 582,44
2312	Agencements et aménagements de terrains	4 331,32						4 331,32		4 331,32	
2313	Constructions	10 327 764,39				264 626,59		10 592 390,98		10 592 390,98	
2315	Installations, matériel et outillage tec	31 193 524,08				3 161 950,42		34 355 474,50		34 355 474,50	
2318	Autres immobilisations corporelles	1 258 118,54						1 258 118,54		1 258 118,54	
231	Sous Total compte 231	42 783 738,33				3 426 577,01		46 210 315,34		46 210 315,34	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	4 232 800,88						4 232 800,88		4 232 800,88	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	15 543 428,31						15 543 428,31		15 543 428,31	
23	Sous Total compte 23	62 559 967,52				3 426 577,01		65 986 544,53		65 986 544,53	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception en préfecture : 16/04/2024

		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
248	Autres mises en affectation	877 582,44						877 582,44		877 582,44	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
24	Sous Total compte 24	877 582,44						877 582,44		877 582,44	
261	Titres de participation	560 000,00				140 000,00		700 000,00		700 000,00	
266	Autres formes de participation	1 300 995,28						1 300 995,28		1 300 995,28	
26	Sous Total compte 26	1 860 995,28				140 000,00		2 000 995,28		2 000 995,28	
275	Dépôts et cautionnements versés	152 284,51						152 284,51		152 284,51	
2761	Créances pour avances en garanties d'emp	5 539 177,77						5 539 177,77		5 539 177,77	
27633	Départements	286 995,25						286 995,25		286 995,25	
27638	Autres établissements publics	667 686,83						667 686,83		667 686,83	
2763	Sous Total compte 2763	954 682,08						954 682,08		954 682,08	
276	Sous Total compte 276	6 493 859,85						6 493 859,85		6 493 859,85	
27	Sous Total compte 27	6 646 144,36						6 646 144,36		6 646 144,36	
28031	Frais d'études						132,00		132,00		132,00
2803	Sous Total compte 2803						132,00		132,00		132,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 128 141,76				194 431,34		1 322 573,10		1 322 573,10
280	Sous Total compte 280		1 128 141,76				194 563,34		1 322 705,10		1 322 705,10
28128	Autres agencements et aménagements		582 998,74				9 036,00		592 034,74		592 034,74
2812	Sous Total compte 2812		582 998,74				9 036,00		592 034,74		592 034,74
281311	Bâtiments administratifs		36 373,54						36 373,54		36 373,54
281312	Bâtiments scolaires		1 419 005,86						1 419 005,86		1 419 005,86

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024J090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
281318	Autres bâtiments publics		249 685,34						249 685,34		249 685,34
28131	Sous Total compte 28131		1 705 064,74						1 705 064,74		1 705 064,74
281351	Bâtiments publics		11 673 171,32				2 029 270,72		13 702 442,04		13 702 442,04
28135	Sous Total compte 28135		11 673 171,32				2 029 270,72		13 702 442,04		13 702 442,04
28138	Autres constructions		32 369,52						32 369,52		32 369,52
2813	Sous Total compte 2813		13 410 605,58				2 029 270,72		15 439 876,30		15 439 876,30
28151	Réseaux de voirie		216 653,76				11 874,00		228 527,76		228 527,76
28152	Installations de voirie		591,00				5 201,00		5 792,00		5 792,00
281533	Réseaux câblés		42 624,35						42 624,35		42 624,35
281534	Réseaux d'électrification		40 954,62						40 954,62		40 954,62
281538	Autres réseaux						638,00		638,00		638,00
28153	Sous Total compte 28153		83 578,97				638,00		84 216,97		84 216,97
2815731	Matériel roulant		43 319,68						43 319,68		43 319,68
281573	Sous Total compte 281573		43 319,68						43 319,68		43 319,68
28157	Sous Total compte 28157		43 319,68						43 319,68		43 319,68
28158	Autres installations, matériel et outill		908 393,61				98 407,55		1 006 801,16		1 006 801,16
2815	Sous Total compte 2815		1 252 537,02				116 120,55		1 368 657,57		1 368 657,57
281828	Autres matériels de transport		2 136 603,20				103 694,48		2 240 297,68		2 240 297,68
28182	Sous Total compte 28182		2 136 603,20				103 694,48		2 240 297,68		2 240 297,68

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024J090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
281838	Autre matériel informatique		3 846 323,75				214 106,27		4 060 430,02		4 060 430,02
28183	Sous Total compte 28183		3 846 323,75				214 106,27		4 060 430,02		4 060 430,02
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires			29 521,64			29 858,46	29 521,64	29 858,46		336,82
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 920 706,03		29 521,64		89 272,27		3 039 499,94		3 039 499,94
28184	Sous Total compte 28184		2 920 706,03	29 521,64	29 521,64		119 130,73	29 521,64	3 069 358,40		3 039 836,76
28188	Autres		7 379 642,32				544 445,78		7 924 088,10		7 924 088,10
2818	Sous Total compte 2818		16 283 275,30	29 521,64	29 521,64		981 377,26	29 521,64	17 294 174,20		17 264 652,56
281	Sous Total compte 281		31 529 416,64	29 521,64	29 521,64		3 135 804,53	29 521,64	34 694 742,81		34 665 221,17
28	Sous Total compte 28		32 657 558,40	29 521,64	29 521,64		3 330 367,87	29 521,64	36 017 447,91		35 987 926,27
	Total classe 2	456 191 265,76	33 535 140,84	29 521,64	29 521,64	8 124 848,23	3 331 366,07	464 345 635,63	36 896 028,55	464 315 115,79	36 865 508,71
4011	Fournisseurs		1 521 489,60	12 845 737,88	11 718 120,07			12 845 737,88	13 239 609,67		393 871,79
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		9 589,03		2 749,56				12 338,59		12 338,59
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		183 232,26	460 263,49	277 031,23			460 263,49	460 263,49		0,00
4017	Sous Total compte 4017		192 821,29	460 263,49	279 780,79			460 263,49	472 602,08		12 338,59
401	Sous Total compte 401		1 714 310,89	13 306 001,37	11 997 900,86			13 306 001,37	13 712 211,75		406 210,38
4041	Fournisseurs d'immobilisation		4 686 848,14	12 672 703,37	9 100 768,75			12 672 703,37	13 787 616,89		1 114 913,52
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		732 793,99	435 430,12	132 567,92			435 430,12	865 361,91		429 931,79
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession		8 796,55	915 317,72	906 521,17			915 317,72	915 317,72		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		3 114,69	129 092,65	127 500,00			129 092,65	130 614,69		1 522,04

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
4047	Sous Total compte 4047		744 705,23	1 479 840,49	1 166 589,09			1 479 840,49	1 911 294,32		431 453,83
404	Sous Total compte 404		5 431 553,37	14 152 543,86	10 267 357,84			14 152 543,86	15 698 911,21		1 546 367,35
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 281 842,04	2 281 842,04	2 399 075,33			2 281 842,04	4 680 917,37		2 399 075,33
40	Sous Total compte 40		9 427 706,30	29 740 387,27	24 664 334,03			29 740 387,27	34 092 040,33		4 351 653,06
411	Redevables	2 466 961,64		434 924,72	1 140 842,15			2 901 886,36	1 140 842,15	1 761 044,21	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	61 777,11		49 446,36	34 771,49			111 223,47	34 771,49	76 451,98	
4161	Créances douteuses	1 233 597,09		25 432,54	8 587,53			1 259 029,63	8 587,53	1 250 442,10	
416	Sous Total compte 416	1 233 597,09		25 432,54	8 587,53			1 259 029,63	8 587,53	1 250 442,10	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	1 568 537,21			1 568 537,21			1 568 537,21	1 568 537,21		0,00
418	Sous Total compte 418	1 568 537,21			1 568 537,21			1 568 537,21	1 568 537,21		0,00
4193	Acquéreurs de terrains aménagés		922 492,29	8 480,00	26 612,95			8 480,00	949 105,24		940 625,24
4198	Autres avances et acomptes reçus		88 472,87						88 472,87		88 472,87
419	Sous Total compte 419		1 010 965,16	8 480,00	26 612,95			8 480,00	1 037 578,11		1 029 098,11
41	Sous Total compte 41	5 330 873,05	1 010 965,16	518 283,62	2 779 351,33			5 849 156,67	3 790 316,49	2 058 840,18	
421	Personnel - Rémunérations dues			28 247 047,43	28 247 047,43			28 247 047,43	28 247 047,43		0,00
427	Personnel - Oppositions			492 548,64	492 548,64			492 548,64	492 548,64		0,00
429	Déficits et débets des comptables et rég	46 103,98						46 103,98			
42	Sous Total compte 42	46 103,98		28 739 596,07	28 739 596,07			28 785 700,05	28 739 596,07	46 103,98	
431	Sécurité sociale		1 639,60	7 851 776,60	7 850 137,00			7 851 776,60	7 851 776,60		0,00

Accusé de réception en préfecture
 971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
437	Autres organismes sociaux		2 665,87	11 273 222,42	11 270 556,55			11 273 222,42	11 273 222,42		0,00
4386	Autres charges à payer				1 623 793,93				1 623 793,93		1 623 793,93
438	Sous Total compte 438				1 623 793,93				1 623 793,93		1 623 793,93
43	Sous Total compte 43		4 305,47	19 124 999,02	20 744 487,48			19 124 999,02	20 748 792,95		1 623 793,93
4411	Subventions à recevoir - Amiable	437 998,40		886 150,94	1 167 911,26			1 324 149,34	1 167 911,26	156 238,08	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	1 518 983,07		488 152,57	298 004,02			2 007 135,64	298 004,02	1 709 131,62	
441	Sous Total compte 441	1 956 981,47		1 374 303,51	1 465 915,28			3 331 284,98	1 465 915,28	1 865 369,70	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		71 059,60	1 123 038,47	1 051 978,87			1 123 038,47	1 123 038,47		0,00
442	Sous Total compte 442		71 059,60	1 123 038,47	1 051 978,87			1 123 038,47	1 123 038,47		0,00
44312	Recettes - Amiable	16 904,40		824 285,00	822 415,00			841 189,40	822 415,00	18 774,40	
4431	Sous Total compte 4431	16 904,40		824 285,00	822 415,00			841 189,40	822 415,00	18 774,40	
44322	Recettes - Amiable			86 101,29	86 101,29			86 101,29	86 101,29		0,00
44326	Recettes - Contentieux			86 101,29				86 101,29		86 101,29	
4432	Sous Total compte 4432			172 202,58	86 101,29			172 202,58	86 101,29	86 101,29	
44331	Dépenses			2 669 904,00	2 669 904,00			2 669 904,00	2 669 904,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			2 669 904,00	2 669 904,00			2 669 904,00	2 669 904,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			270,00	270,00			270,00	270,00		0,00
44346	Recettes - Contentieux	102 495,00						102 495,00			
4434	Sous Total compte 4434	102 495,00		270,00	270,00			102 765,00	270,00	102 495,00	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DJ090413-DE
Date de télétransmission : 26/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
44351	Dépenses			514 197,00	514 197,00			514 197,00	514 197,00		0,00
44352	Recettes - Amiable	1 519 931,89			1 519 931,84			1 519 931,89	1 519 931,84	0,05	
44356	Recettes - Contentieux	48 928,40		22 218,79	22 218,79			71 147,19	22 218,79	48 928,40	
4435	Sous Total compte 4435	1 568 860,29		536 415,79	2 056 347,63			2 105 276,08	2 056 347,63	48 928,45	
44371	Dépenses			990 000,00	990 000,00			990 000,00	990 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			990 000,00	990 000,00			990 000,00	990 000,00		0,00
44381	Dépenses			1 681,86	1 681,86			1 681,86	1 681,86		0,00
44382	Recettes - Amiable	131 383,88			131 383,88			131 383,88	131 383,88		0,00
44386	Recettes - Contentieux			131 327,88				131 327,88		131 327,88	
4438	Sous Total compte 4438	131 383,88		133 009,74	133 065,74			264 393,62	133 065,74	131 327,88	
443	Sous Total compte 443	1 819 643,57		5 326 087,11	6 758 103,66			7 145 730,68	6 758 103,66	387 627,02	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		207 605,97	689 915,78	489 641,56			689 915,78	697 247,53		7 331,75
4487	Produits à recevoir			2 321 042,83				2 321 042,83		2 321 042,83	
448	Sous Total compte 448			2 321 042,83				2 321 042,83		2 321 042,83	
44	Sous Total compte 44	3 776 625,04	278 665,57	10 834 387,70	9 765 639,37			14 611 012,74	10 044 304,94	4 566 707,80	
451	Compte de rattachement avec... (à subdiv		141 393,85						141 393,85		141 393,85
45411	Dépenses	325 051,94						325 051,94		325 051,94	
4541	Sous Total compte 4541	325 051,94						325 051,94		325 051,94	
454	Sous Total compte 454	325 051,94						325 051,94		325 051,94	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024-DAJ000413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
45	Sous Total compte 45	325 051,94	141 393,85					325 051,94	141 393,85	183 658,09	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	26 170,51			13 955,00			26 170,51	13 955,00	12 215,51	
4626	Créances sur cessions d'immobilisations	68 939,38			10 570,88			68 939,38	10 570,88	58 368,50	
462	Sous Total compte 462	95 109,89			24 525,88			95 109,89	24 525,88	70 584,01	
466	Excédents de versement		1 018,03	1 011,60	1 011,60			1 011,60	2 029,63		1 018,03
46711	Autres comptes créditeurs		192 065,88	1 598 942,46	1 543 751,30			1 598 942,46	1 735 817,18		136 874,72
4671	Sous Total compte 4671		192 065,88	1 598 942,46	1 543 751,30			1 598 942,46	1 735 817,18		136 874,72
46721	Débiteurs divers - Amiable	282 835,07		984 970,95	1 229 694,15			1 267 806,02	1 229 694,15	38 111,87	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	2 058 901,72		245 677,24	524 326,36			2 304 578,96	524 326,36	1 780 252,60	
4672	Sous Total compte 4672	2 341 736,79		1 230 648,19	1 754 020,51			3 572 384,98	1 754 020,51	1 818 364,47	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			27 394,14				27 394,14		27 394,14	
4675	Sous Total compte 4675			27 394,14				27 394,14		27 394,14	
467	Sous Total compte 467	2 341 736,79	192 065,88	2 856 984,79	3 297 771,81			5 198 721,58	3 489 837,69	1 708 883,89	
4686	Charges à payer		60 000,00	60 000,00	207 122,86			60 000,00	267 122,86		207 122,86
4687	Produits à recevoir			44 208,95				44 208,95		44 208,95	
468	Sous Total compte 468		60 000,00	104 208,95	207 122,86			104 208,95	267 122,86	162 913,91	
46	Sous Total compte 46	2 436 846,68	253 083,91	2 962 205,34	3 530 432,15			5 399 052,02	3 783 516,06	1 615 535,96	
4711	Versements des régisseurs			519 938,49	519 932,55			519 938,49	519 932,55	5,94	
4712	Virements réimputés		43 337,34	396 180,21	353 979,95			396 180,21	397 317,29		1 137,08

Acquis de réception en préfecture
 97T-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
47131	Versements sur contributions directes			13 794 222,00	13 794 222,00			13 794 222,00	13 794 222,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			3 119 519,00	3 119 519,00			3 119 519,00	3 119 519,00		0,00
47134	Subventions			495 737,65	495 737,65			495 737,65	495 737,65		0,00
47138	Autres		1 334 754,49	63 310 095,96	63 480 031,09			63 310 095,96	64 814 785,58		1 504 689,62
4713	Sous Total compte 4713		1 334 754,49	80 719 574,61	80 889 509,74			80 719 574,61	82 224 264,23		1 504 689,62
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		3 387,88	457,35	3 044,86			457,35	6 432,74		5 975,39
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		368,20	133 686,17	134 925,64			133 686,17	135 293,84		1 607,67
47141	Sous Total compte 47141		3 756,08	134 143,52	137 970,50			134 143,52	141 726,58		7 583,06
47143	Flux d'encaissements à réimputer		270,00	305,61	305,61			305,61	575,61		270,00
4714	Sous Total compte 4714		4 026,08	134 449,13	138 276,11			134 449,13	142 302,19		7 853,06
4718	Autres recettes à régulariser		235 422,44	1 462 601,96	1 362 642,54			1 462 601,96	1 598 064,98		135 463,02
471	Sous Total compte 471		1 617 540,35	83 232 744,40	83 264 340,89			83 232 744,40	84 881 881,24		1 649 136,84
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	33 229,47		5 646 759,87	4 498 477,97			5 679 989,34	4 498 477,97	1 181 511,37	
47218	Autres dépenses	185 240,26		1 409 511,50	1 461 698,09			1 594 751,76	1 461 698,09	133 053,67	
4721	Sous Total compte 4721	218 469,73		7 056 271,37	5 960 176,06			7 274 741,10	5 960 176,06	1 314 565,04	
4722	Commissions bancaires en instance de man	153,91		792,12	946,03			946,03	946,03		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	101 919,98		653 751,21	619 657,18			755 671,19	619 657,18	136 014,01	

Accusé de réception en préfecture
97T-21971033-2024009-DE2024-DAJ00413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

		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
472	Sous Total compte 472	320 543,62		7 710 814,70	6 580 779,27			8 031 358,32	6 580 779,27	1 450 579,05	
47	Sous Total compte 47	320 543,62	1 617 540,35	90 943 559,10	89 845 120,16			91 264 102,72	91 462 660,51		198 557,79

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
	Total classe 4	12 236 044,31	12 733 660,61	182 863 418,12	180 068 960,59			195 099 462,43	192 802 621,20	11 444 270,32	9 147 429,09
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	1 439,33		219 821,85	219 821,85			221 261,18	219 821,85	1 439,33	
51172	Chèques impayés	7 599,03						7 599,03		7 599,03	
51178	Autres valeurs impayées	151,33		154,28	305,61			305,61	305,61		0,00
5117	Sous Total compte 5117	7 750,36		154,28	305,61			7 904,64	305,61	7 599,03	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	261,33		4 820,37	4 667,70			5 081,70	4 667,70	414,00	
511	Sous Total compte 511	9 451,02		224 796,50	224 795,16			234 247,52	224 795,16	9 452,36	
515	Compte au Trésor	782 400,10		89 961 158,20	89 212 395,88			90 743 558,30	89 212 395,88	1 531 162,42	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	7 000 000,00		3 500 000,00
5193	Sous Total compte 5193		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	7 000 000,00		3 500 000,00
519	Sous Total compte 519		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			3 500 000,00	7 000 000,00		3 500 000,00
51	Sous Total compte 51	791 851,12	3 500 000,00	93 685 954,70	92 937 191,04			94 477 805,82	96 437 191,04		1 959 385,22
5411	Régisseurs d'avances (avances)			76,83	76,83			76,83	76,83		0,00
541	Sous Total compte 541			76,83	76,83			76,83	76,83		0,00
54	Sous Total compte 54			76,83	76,83			76,83	76,83		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 330 367,87	3 330 367,87			3 330 367,87	3 330 367,87		0,00
584	Encaissement par lecture optique		102 357,96	354 708,32	252 193,60			354 708,32	354 708,32		
588	Autres virements internes			355 461,20	355 461,20			355 461,20	355 461,20		0,00
58	Sous Total compte 58		102 357,96	4 040 537,39	3 938 022,67			4 040 537,39	4 040 380,63	156,76	

Accusé de réception en préfecture
 971-219711033-20240409-DE2024DAJ00413-DE
 Date de transmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
	Total classe 5	791 851,12	3 602 357,96	97 726 568,92	96 875 290,54			98 518 420,04	100 477 648,50	1 540 771,54	3 500 000,00
60611	Eau et assainissement					192 736,29		192 736,29		192 736,29	
60612	Énergie - Électricité					1 465 205,20		1 465 205,20		1 465 205,20	
6061	Sous Total compte 6061					1 657 941,49		1 657 941,49		1 657 941,49	
60621	Combustibles					3 486,36	1 663,20	3 486,36	1 663,20	1 823,16	
60622	Carburants					310 489,95	73 950,00	310 489,95	73 950,00	236 539,95	
60623	Alimentation					454 197,86	124 400,25	454 197,86	124 400,25	329 797,61	
60624	Produits de traitement					194,68	180,07	194,68	180,07	14,61	
60628	Autres fournitures non stockées					16 434,82	3 591,24	16 434,82	3 591,24	12 843,58	
6062	Sous Total compte 6062					784 803,67	203 784,76	784 803,67	203 784,76	581 018,91	
60631	Fournitures d'entretien					94 971,67	4 229,40	94 971,67	4 229,40	90 742,27	
60632	Fournitures de petit équipement					384 250,83	158 056,07	384 250,83	158 056,07	226 194,76	
60633	Fournitures de voirie					28 862,42	20 798,78	28 862,42	20 798,78	8 063,64	
60636	Habillement et Vêtements de travail					191 123,90	6 121,63	191 123,90	6 121,63	185 002,27	
6063	Sous Total compte 6063					699 208,82	189 205,88	699 208,82	189 205,88	510 002,94	
6064	Fournitures administratives					67 734,10	19 904,24	67 734,10	19 904,24	47 829,86	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					12 148,43		12 148,43		12 148,43	
60668	Autres produits pharmaceutiques					1 053,37		1 053,37		1 053,37	
6066	Sous Total compte 6066					1 053,37		1 053,37		1 053,37	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
6067	Fournitures scolaires					86 833,55	46 491,09	86 833,55	46 491,09	40 342,46	
6068	Autres matières et fournitures.					27 611,22	13 846,96	27 611,22	13 846,96	13 764,26	
606	Sous Total compte 606					3 337 334,65	473 232,93	3 337 334,65	473 232,93	2 864 101,72	
60	Sous Total compte 60					3 337 334,65	473 232,93	3 337 334,65	473 232,93	2 864 101,72	
611	Contrats de prestations de services					4 001 878,18	560 431,38	4 001 878,18	560 431,38	3 441 446,80	
6132	Locations immobilières					25 118,00	3 608,33	25 118,00	3 608,33	21 509,67	
61351	Matériel roulant					921 700,16		921 700,16		921 700,16	
61358	Autres					537 805,78	239 932,95	537 805,78	239 932,95	297 872,83	
6135	Sous Total compte 6135					1 459 505,94	239 932,95	1 459 505,94	239 932,95	1 219 572,99	
613	Sous Total compte 613					1 484 623,94	243 541,28	1 484 623,94	243 541,28	1 241 082,66	
61521	Terrains					51 128,00	6 944,00	51 128,00	6 944,00	44 184,00	
615221	Bâtiments publics					164 872,26	148 916,38	164 872,26	148 916,38	15 955,88	
61522	Sous Total compte 61522					164 872,26	148 916,38	164 872,26	148 916,38	15 955,88	
615231	Voiries					1 708 113,78	473 106,92	1 708 113,78	473 106,92	1 235 006,86	
615232	Réseaux					41 602,17		41 602,17		41 602,17	
61523	Sous Total compte 61523					1 749 715,95	473 106,92	1 749 715,95	473 106,92	1 276 609,03	
61524	Bois et forêts					25 215,40		25 215,40		25 215,40	
6152	Sous Total compte 6152					1 990 931,61	628 967,30	1 990 931,61	628 967,30	1 361 964,31	
61551	Matériel roulant					193 937,53	5 512,64	193 937,53	5 512,64	188 424,89	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
61558	Autres biens mobiliers					194 497,85	27 468,57	194 497,85	27 468,57	167 029,28	
6155	Sous Total compte 6155					388 435,38	32 981,21	388 435,38	32 981,21	355 454,17	
6156	Maintenance					503 025,46	58 301,50	503 025,46	58 301,50	444 723,96	
615	Sous Total compte 615					2 882 392,45	720 250,01	2 882 392,45	720 250,01	2 162 142,44	
6161	Multirisques					375 916,35	8 692,44	375 916,35	8 692,44	367 223,91	
616	Sous Total compte 616					375 916,35	8 692,44	375 916,35	8 692,44	367 223,91	
617	Études et recherches					144 349,70	20 910,13	144 349,70	20 910,13	123 439,57	
6182	Documentation générale et technique					84 140,56	1 342,30	84 140,56	1 342,30	82 798,26	
6183	Frais de formation (personnel extérieur)					40 621,36		40 621,36		40 621,36	
6184	Versements à des organismes de formation					216 449,57	61 170,44	216 449,57	61 170,44	155 279,13	
6185	Frais de colloques et séminaires					1 040,00		1 040,00		1 040,00	
6188	Autres frais divers					73 155,18	19 385,47	73 155,18	19 385,47	53 769,71	
618	Sous Total compte 618					415 406,67	81 898,21	415 406,67	81 898,21	333 508,46	
61	Sous Total compte 61					9 304 567,29	1 635 723,45	9 304 567,29	1 635 723,45	7 668 843,84	
62268	Autres honoraires, conseils...					21 052,79	3 831,38	21 052,79	3 831,38	17 221,41	
6226	Sous Total compte 6226					21 052,79	3 831,38	21 052,79	3 831,38	17 221,41	
6227	Frais d'actes et de contentieux					43 460,89		43 460,89		43 460,89	
6228	Divers					23 747,21		23 747,21		23 747,21	
622	Sous Total compte 622					88 260,89	3 831,38	88 260,89	3 831,38	84 429,51	

Accusé de réception en préfecture 89
971-219711033-20240409-DE2024DAJ080413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
6231	Annonces et insertions					15 032,06		15 032,06		15 032,06	
6232	Fêtes et cérémonies					292 976,99	94 109,06	292 976,99	94 109,06	198 867,93	
6234	Réceptions					46 304,30	7 423,53	46 304,30	7 423,53	38 880,77	
6236	Catalogues et imprimés et publications					89 437,60	12 701,94	89 437,60	12 701,94	76 735,66	
6238	Divers					93 725,47	9 854,52	93 725,47	9 854,52	83 870,95	
623	Sous Total compte 623					537 476,42	124 089,05	537 476,42	124 089,05	413 387,37	
6241	Transports de biens					1 008,66		1 008,66		1 008,66	
6247	Transports collectifs du personnel					288 303,43	11 289,65	288 303,43	11 289,65	277 013,78	
624	Sous Total compte 624					289 312,09	11 289,65	289 312,09	11 289,65	278 022,44	
6251	Voyages, déplacements et missions					63 241,62	303,80	63 241,62	303,80	62 937,82	
625	Sous Total compte 625					63 241,62	303,80	63 241,62	303,80	62 937,82	
6261	Frais d'affranchissement					28 034,74	3 799,97	28 034,74	3 799,97	24 234,77	
6262	Frais de télécommunication					474 218,95	12 600,00	474 218,95	12 600,00	461 618,95	
626	Sous Total compte 626					502 253,69	16 399,97	502 253,69	16 399,97	485 853,72	
627	Services bancaires et assimilés.					1 028,80		1 028,80		1 028,80	
6281	Concours divers (cotisations..)					56 270,32	17 500,00	56 270,32	17 500,00	38 770,32	
6282	Frais de gardiennage					510 344,03	41 423,66	510 344,03	41 423,66	468 920,37	
6283	Frais de nettoyage des locaux					472 775,49	94 459,81	472 775,49	94 459,81	378 315,68	
628	Sous Total compte 628					1 039 389,84	153 383,47	1 039 389,84	153 383,47	886 006,37	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ080413-DE
Date de transmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
62	Sous Total compte 62					2 520 963,35	309 297,32	2 520 963,35	309 297,32	2 211 666,03	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					438 800,69		438 800,69		438 800,69	
633	Sous Total compte 633					438 800,69		438 800,69		438 800,69	
63512	Taxes foncières					202 706,00		202 706,00		202 706,00	
63513	Autres impôts locaux					26 789,00		26 789,00		26 789,00	
6351	Sous Total compte 6351					229 495,00		229 495,00		229 495,00	
6358	Autres droits					29 821,00		29 821,00		29 821,00	
635	Sous Total compte 635					259 316,00		259 316,00		259 316,00	
63	Sous Total compte 63					698 116,69		698 116,69		698 116,69	
64111	Rémunération principale					28 092 333,97		28 092 333,97		28 092 333,97	
64112	Supplément familial de traitement et ind					470 531,86		470 531,86		470 531,86	
64118	Autres indemnités.					5 454 812,44		5 454 812,44		5 454 812,44	
6411	Sous Total compte 6411					34 017 678,27		34 017 678,27		34 017 678,27	
64131	Rémunérations					1 565 670,17		1 565 670,17		1 565 670,17	
6413	Sous Total compte 6413					1 565 670,17		1 565 670,17		1 565 670,17	
64168	Autres emplois aidés					123 455,93		123 455,93		123 455,93	
6416	Sous Total compte 6416					123 455,93		123 455,93		123 455,93	
6417	Rémunérations des apprentis					174 730,02		174 730,02		174 730,02	
641	Sous Total compte 641					35 881 534,39		35 881 534,39		35 881 534,39	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ080413-DE
Date de télétransmission : 31/01/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					3 885 929,18		3 885 929,18		3 885 929,18	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 913 545,68		7 913 545,68		7 913 545,68	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					72 093,78		72 093,78		72 093,78	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					370 093,00		370 093,00		370 093,00	
645	Sous Total compte 645					12 241 661,64		12 241 661,64		12 241 661,64	
64731	Versées directement					18 738,20		18 738,20		18 738,20	
6473	Sous Total compte 6473					18 738,20		18 738,20		18 738,20	
6475	Médecine du travail, pharmacie					19 418,50		19 418,50		19 418,50	
647	Sous Total compte 647					38 156,70		38 156,70		38 156,70	
6488	Autres					1 721 938,52		1 721 938,52		1 721 938,52	
648	Sous Total compte 648					1 721 938,52		1 721 938,52		1 721 938,52	
64	Sous Total compte 64					49 883 291,25		49 883 291,25		49 883 291,25	
65132	Prix					54 170,00	460,00	54 170,00	460,00	53 710,00	
6513	Sous Total compte 6513					54 170,00	460,00	54 170,00	460,00	53 710,00	
651	Sous Total compte 651					54 170,00	460,00	54 170,00	460,00	53 710,00	
65311	Indemnités de fonction					283 269,89		283 269,89		283 269,89	
65312	Frais de mission et de déplacement					18 568,27		18 568,27		18 568,27	
65313	Cotisations de retraite					11 323,44		11 323,44		11 323,44	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					1 681,86		1 681,86		1 681,86	

Accusé de réception en préfecture
 971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2024
 Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
65317	Sous Total compte 65317					1 681,86		1 681,86		1 681,86	
6531	Sous Total compte 6531					314 843,46		314 843,46		314 843,46	
65322	Frais de mission et déplacement					1 656,31		1 656,31		1 656,31	
6532	Sous Total compte 6532					1 656,31		1 656,31		1 656,31	
653	Sous Total compte 653					316 499,77		316 499,77		316 499,77	
6553	Service d'incendie					2 669 904,00		2 669 904,00		2 669 904,00	
655	Sous Total compte 655					2 669 904,00		2 669 904,00		2 669 904,00	
657362	CCAS					990 000,00		990 000,00		990 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					990 000,00		990 000,00		990 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					990 000,00		990 000,00		990 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					545 316,92	60 000,00	545 316,92	60 000,00	485 316,92	
6574	Sous Total compte 6574					545 316,92	60 000,00	545 316,92	60 000,00	485 316,92	
657	Sous Total compte 657					1 535 316,92	60 000,00	1 535 316,92	60 000,00	1 475 316,92	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					160 650,19		160 650,19		160 650,19	
6581	Sous Total compte 6581					160 650,19		160 650,19		160 650,19	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					341,32		341,32		341,32	
65888	Autres					541 982,35		541 982,35		541 982,35	
6588	Sous Total compte 6588					541 982,35		541 982,35		541 982,35	
658	Sous Total compte 658					702 973,86		702 973,86		702 973,86	

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
65	Sous Total compte 65					5 278 864,55	60 460,00	5 278 864,55	60 460,00	5 218 404,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					674 645,60		674 645,60		674 645,60	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					85 016,84		85 016,84		85 016,84	
6611	Sous Total compte 6611					759 662,44		759 662,44		759 662,44	
6618	Intérêts des autres dettes					27 908,10		27 908,10		27 908,10	
661	Sous Total compte 661					787 570,54		787 570,54		787 570,54	
66	Sous Total compte 66					787 570,54		787 570,54		787 570,54	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					39 201,67		39 201,67		39 201,67	
67	Sous Total compte 67					39 201,67		39 201,67		39 201,67	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					3 330 367,87		3 330 367,87		3 330 367,87	
681	Sous Total compte 681					3 330 367,87		3 330 367,87		3 330 367,87	
68	Sous Total compte 68					3 330 367,87		3 330 367,87		3 330 367,87	
	Total classe 6					75 180 277,86	2 478 713,70	75 180 277,86	2 478 713,70	72 701 564,16	
70311	Concession dans les cimetières (produit						22 269,28		22 269,28		22 269,28
7031	Sous Total compte 7031						22 269,28		22 269,28		22 269,28
703	Sous Total compte 703						22 269,28		22 269,28		22 269,28
70632	A caractère de loisirs						4 289,46		4 289,46		4 289,46
7063	Sous Total compte 7063						4 289,46		4 289,46		4 289,46
7067	Redevances et droits des services périsc					1 051,60	471 053,13	1 051,60	471 053,13		470 001,53

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de transmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
706	Sous Total compte 706					1 051,60	475 342,59	1 051,60	475 342,59		474 290,99
70848	aux autres organismes						86 101,29		86 101,29		86 101,29
7084	Sous Total compte 7084						86 101,29		86 101,29		86 101,29
708	Sous Total compte 708						86 101,29		86 101,29		86 101,29
70	Sous Total compte 70					1 051,60	583 713,16	1 051,60	583 713,16		582 661,56
73111	Impôts directs locaux					3 530,00	14 599 543,00	3 530,00	14 599 543,00		14 596 013,00
73118	Autres contributions directes						3 182,00		3 182,00		3 182,00
7311	Sous Total compte 7311					3 530,00	14 602 725,00	3 530,00	14 602 725,00		14 599 195,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						1 378 435,56		1 378 435,56		1 378 435,56
7312	Sous Total compte 7312						1 378 435,56		1 378 435,56		1 378 435,56
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						588 509,14		588 509,14		588 509,14
7314	Sous Total compte 7314						588 509,14		588 509,14		588 509,14
73154	Droits de place						48 591,00		48 591,00		48 591,00
7315	Sous Total compte 7315						48 591,00		48 591,00		48 591,00
731721	Taxe de séjour						40 844,23		40 844,23		40 844,23
73172	Sous Total compte 73172						40 844,23		40 844,23		40 844,23
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure					264,00	434 358,58	264,00	434 358,58		434 094,58
7317	Sous Total compte 7317					264,00	475 202,81	264,00	475 202,81		474 938,81
7318	Autres						20 834,00		20 834,00		20 834,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
731	Sous Total compte 731					3 794,00	17 114 297,51	3 794,00	17 114 297,51		17 110 503,51
73211	Attribution de compensation						20 111 271,00		20 111 271,00		20 111 271,00
7321	Sous Total compte 7321						20 111 271,00		20 111 271,00		20 111 271,00
73221	FNGIR						4 653 272,00		4 653 272,00		4 653 272,00
7322	Sous Total compte 7322						4 653 272,00		4 653 272,00		4 653 272,00
7328	Autres fiscalités reversées						23 268,00		23 268,00		23 268,00
732	Sous Total compte 732						24 787 811,00		24 787 811,00		24 787 811,00
7342	Taxes sur les carburants					115 758,85	1 594 756,48	115 758,85	1 594 756,48		1 478 997,63
73431	Octroi de mer					1 452 778,36	19 531 784,44	1 452 778,36	19 531 784,44		18 079 006,08
73432	Octroi de mer régional						360 000,00		360 000,00		360 000,00
7343	Sous Total compte 7343					1 452 778,36	19 891 784,44	1 452 778,36	19 891 784,44		18 439 006,08
734	Sous Total compte 734					1 568 537,21	21 486 540,92	1 568 537,21	21 486 540,92		19 918 003,71
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					514 197,00		514 197,00		514 197,00	
739222	Sous Total compte 739222					514 197,00		514 197,00		514 197,00	
73922	Sous Total compte 73922					514 197,00		514 197,00		514 197,00	
7392	Sous Total compte 7392					514 197,00		514 197,00		514 197,00	
739	Sous Total compte 739					514 197,00		514 197,00		514 197,00	
73	Sous Total compte 73					2 086 528,21	63 388 649,43	2 086 528,21	63 388 649,43		61 302 121,22
741125	Dotation d'aménagement des communes d'Ou						3 119 519,00		3 119 519,00		3 119 519,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DJ090413-DE
Date de transmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
74112	Sous Total compte 74112						3 119 519,00		3 119 519,00		3 119 519,00
7411	Sous Total compte 7411						3 119 519,00		3 119 519,00		3 119 519,00
741	Sous Total compte 741						3 119 519,00		3 119 519,00		3 119 519,00
744	FCTVA						292 838,51		292 838,51		292 838,51
74718	Autres						270 961,31		270 961,31		270 961,31
7471	Sous Total compte 7471						270 961,31		270 961,31		270 961,31
7472	Régions						10 000,00		10 000,00		10 000,00
7473	Départements						15 000,00		15 000,00		15 000,00
747818	Autres						124 018,59		124 018,59		124 018,59
74781	Sous Total compte 74781						124 018,59		124 018,59		124 018,59
7478222	Caisses d'allocations familiales						932 660,65		932 660,65		932 660,65
747822	Sous Total compte 747822						932 660,65		932 660,65		932 660,65
74782	Sous Total compte 74782						932 660,65		932 660,65		932 660,65
7478	Sous Total compte 7478						1 056 679,24		1 056 679,24		1 056 679,24
747	Sous Total compte 747						1 352 640,55		1 352 640,55		1 352 640,55
748312	D.C.R.T.P.						2 384 033,00		2 384 033,00		2 384 033,00
74831	Sous Total compte 74831						2 384 033,00		2 384 033,00		2 384 033,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						3 514 616,00		3 514 616,00		3 514 616,00
748388	Autres						239 066,00		239 066,00		239 066,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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
74838	Sous Total compte 74838						239 066,00		239 066,00		239 066,00
7483	Sous Total compte 7483						6 137 715,00		6 137 715,00		6 137 715,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						39 500,00		39 500,00		39 500,00
74888	Autres						34 626,00		34 626,00		34 626,00
7488	Sous Total compte 7488						34 626,00		34 626,00		34 626,00
748	Sous Total compte 748						6 211 841,00		6 211 841,00		6 211 841,00
74	Sous Total compte 74						10 976 839,06		10 976 839,06		10 976 839,06
752	Revenus des immeubles						52 540,20		52 540,20		52 540,20
755	Dédits et pénalités perçus					127 500,00	255 000,00	127 500,00	255 000,00		127 500,00
75888	Autres						508 349,98		508 349,98		508 349,98
7588	Sous Total compte 7588						508 349,98		508 349,98		508 349,98
758	Sous Total compte 758						508 349,98		508 349,98		508 349,98
75	Sous Total compte 75					127 500,00	815 890,18	127 500,00	815 890,18		688 390,18
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						247 607,25		247 607,25		247 607,25
77	Sous Total compte 77						247 607,25		247 607,25		247 607,25
	Total classe 7					2 215 079,81	76 012 699,08	2 215 079,81	76 012 699,08	514 197,00	74 311 816,27
	Total général	469 224 641,39	469 224 641,39	284 942 108,89	279 386 012,09	88 632 941,02	94 189 037,82	842 799 691,30	842 799 691,30	550 521 399,01	550 521 399,01

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10300 - BAIE MAHAULT

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

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

Page des signatures

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

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

A , le

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

A , le

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

10300 - BAIE MAHAULT

Exercice 2023

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

Accusé de réception en préfecture
971-219711033-20240409-DE2024DAJ090413-DE
Date de télétransmission : 16/04/2024
Date de réception préfecture : 16/04/2024

