

OT CC VAL AIGO
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Christine CADRET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 08/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale | 3 |
| | 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 | Bilan | Etat I-2 5 |
| | 2.1 Bilan Actif | |
| | 2.2 Bilan Passif | |
| | 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| | 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| 5 | Annexe | 18 |
| | Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire | 21 |
| | 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| | 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| | 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| | 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs | 34 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 35 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 41 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 42 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 13,11 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 3,91 |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 17,01 |
| Créances | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 17,89 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 0,34 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 17,89 | Total dettes à court terme | 0,34 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 0,34 |
| | | Comptes de régularisations | 0,53 |
| TOTAL ACTIF | 17,89 | TOTAL PASSIF | 17,89 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

REÇU EN PREFECTURE
 le 25/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
71_CG-031-243100773-20240411-2024_031-BF

BILAN (en Euros)

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|--|--|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | | | | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | | | | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | | | | |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| Constructions mises à disposition | | | | | |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | | | | | |

REÇU EN PREFECTURE
 le 25/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
71_CG-031-243100773-20240411-2024_031-BF

BILAN (en Euros)

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | | | | |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | | | | |

BILAN (en Euros)

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | | | | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | | | | |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 17 890,25 | | 17 890,25 | 89 376,64 | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 17 890,25 | | 17 890,25 | 89 376,64 |

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

71_CG-031-243100773-20240411-2024_031-BF

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 17 890,25 | | 17 890,25 | 89 376,64 |

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

71_CG-031-243100773-20240411-2024_031-BF

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Report à nouveau | 13 105,41 | -7 417,78 |
| | Résultat de l'exercice | 3 909,13 | 20 523,19 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 17 014,54 | 13 105,41 | |

REÇU EN PREFECTURE
 le 25/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
71_CG-031-243100773-20240411-2024_031-BF

BILAN (en Euros)

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |



REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

71_CG-031-243100773-20240411-2024_031-BF

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 343,60 | 187,23 |
| | Dettes fiscales et sociales | | 75 125,00 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 343,60 | 75 312,23 | |

REÇU EN PREFECTURE
le 25/04/2024
Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

71_CG-031-243100773-20240411-2024_031-BF

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|------------------|------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 532,11 | 959,00 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 532,11 | 959,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 17 890,25 | 89 376,64 |

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 24,00 | 114,50 |
| Produits des services | 2,19 | 2,50 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 26,19 | 117,00 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | 75,48 |
| Achats et charges externes | 22,15 | 21,00 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | 0,13 | |
| Charges courantes non financières | 22,28 | 96,47 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 3,91 | 20,52 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | 3,91 | 20,52 |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 3,91 | 20,52 |

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_C6-031-243100773-20240411-2024_031-BF

COMPTE DE RESULTAT

2023

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | 674,50 | 629,22 |
| Prestations de services | 1 513,00 | 1 868,50 |
| Divers | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Produits issus de la fiscalité | | |
| Subventions d'exploitation | 24 000,00 | 114 500,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL I | 26 187,50 | 116 997,72 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | 807,36 | 590,93 |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 21 344,24 | 20 407,60 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 126,77 | |

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_C6-031-243100773-20240411-2024_031-BF

COMPTE DE RESULTAT

2023

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Salaires et traitements | | 75 476,00 |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | 22 278,37 | 96 474,53 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 3 909,13 | 20 523,19 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_06-031-243100773-20240411-2024_031-BF

COMPTE DE RESULTAT

2023

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-----------------|------------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 3 909,13 | 20 523,19 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

COMPTE DE RESULTAT

71_06-031-243100773-20240411-2024_031-BF

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|-----------------|------------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 26 187,50 | 116 997,72 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 22 278,37 | 96 474,53 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 3 909,13 | 20 523,19 |



Opérations Compte de tiers

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

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

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





Opérations Compte de tiers

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

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

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



REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG#031-243100773-20240411-2024_031-BF

Résultats budgétaires de

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | | 135 500,00 | 135 500,00 |
| Titres de recette émis (b) | | 26 187,50 | 26 187,50 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 26 187,50 | 26 187,50 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | | 135 500,00 | 135 500,00 |
| Mandats émis (f) | | 22 278,37 | 22 278,37 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | | 22 278,37 | 22 278,37 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 3 909,13 | 3 909,13 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial OT CC VAL AIGO | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | 13 105,41 | | 3 909,13 | | 17 014,54 |
| Sous-Total | 13 105,41 | | 3 909,13 | | 17 014,54 |
| TOTAL III | 13 105,41 | | 3 909,13 | | 17 014,54 |
| TOTAL I + II + III | 13 105,41 | | 3 909,13 | | 17 014,54 |

REÇU EN PREFECTURE
 le 25/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
71_C6-031-248106773-20240411-2024_031-BF

Etat Consommation des

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|

REÇU EN PREFECTURE
 le 25/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
71_C6-031-248106773-20240411-2024_031-BF

Etat Consommation des

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|





Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 59 700,00 | | 59 700,00 | 22 278,37 | | 22 278,37 | 37 421,63 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 75 800,00 | | 75 800,00 | | | | 75 800,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 135 500,00 | | 135 500,00 | 22 278,37 | | 22 278,37 | 113 221,63 |
| TOTAL GENERAL | | 135 500,00 | | 135 500,00 | 22 278,37 | | 22 278,37 | 113 221,63 |

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_C6-031-248106773-20240411-2024_031-BF

Etat Consommation des

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 2 400,00 | | 2 400,00 | 2 187,50 | | 2 187,50 | 212,50 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 111 994,59 | | 111 994,59 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 87 994,59 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | 8 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 122 394,59 | | 122 394,59 | 26 187,50 | | 26 187,50 | 96 207,09 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 13 105,41 | | 13 105,41 | | | | 13 105,41 |
| TOTAL GENERAL | | 135 500,00 | | 135 500,00 | 26 187,50 | | 26 187,50 | 109 312,50 |

REÇU EN PREFECTURE
 le 25/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
 73-86-031-243100773-20240411-2024-031-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|



REÇU EN PREFECTURE
 le 25/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
 73-86-031-243100773-20240411-2024-031-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|



REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

73-86-031-243100773-2024-0411-2024-031-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 604 | Achats d'études et prestations de services | 1 030,00 | | 1 030,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 1 556,60 | | 1 556,60 |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 161,90 | | 161,90 |
| 6064 | Fournitures administratives | 110,94 | | 110,94 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 118,80 | | 118,80 |
| 607 | Achats de marchandises | 807,36 | | 807,36 |
| 6132 | Locations immobilières | 7 042,80 | | 7 042,80 |
| 6135 | Locations mobilières | 779,95 | | 779,95 |
| 6156 | Maintenance | 656,28 | | 656,28 |
| 618 | Divers | 1 614,24 | | 1 614,24 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 570,40 | | 2 570,40 |
| 6237 | Publications | 468,00 | | 468,00 |
| 6256 | Missions | 62,40 | | 62,40 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 742,79 | | 742,79 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 1 604,00 | | 1 604,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 2 730,24 | | 2 730,24 |
| 6288 | Autres | 94,90 | | 94,90 |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) | 126,77 | | 126,77 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 22 278,37 | | 22 278,37 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 22 278,37 | | 22 278,37 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 22 278,37 | | 22 278,37 |

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

73-86-031-243100773-2024-0411-2024-031-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 706 | Prestations de services | 1 513,00 | | 1 513,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | 674,50 | | 674,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 2 187,50 | | 2 187,50 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 26 187,50 | | 26 187,50 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 26 187,50 | | 26 187,50 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | | | 13 105,41 | | | | 13 105,41 | | 13 105,41 |
| 119 | Report à nouveau (solde débiteur) | 7 417,78 | | | 7 417,78 | | | 7 417,78 | 7 417,78 | | 0,00 |
| 11 | Sous Total compte 11 | 7 417,78 | | | 20 523,19 | | | 7 417,78 | 20 523,19 | | 13 105,41 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert) | | 20 523,19 | 20 523,19 | | | | 20 523,19 | 20 523,19 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 20 523,19 | 20 523,19 | | | | 20 523,19 | 20 523,19 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | 7 417,78 | 20 523,19 | 20 523,19 | 20 523,19 | | | 27 940,97 | 41 046,38 | | 13 105,41 |
| 4011 | Fournisseurs | | 187,23 | 21 042,34 | 21 198,71 | | | 21 042,34 | 21 385,94 | | 343,60 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 187,23 | 21 042,34 | 21 198,71 | | | 21 042,34 | 21 385,94 | | 343,60 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 187,23 | 21 042,34 | 21 198,71 | | | 21 042,34 | 21 385,94 | | 343,60 |
| 411 | Clients | | | 125,00 | 125,00 | | | 125,00 | 125,00 | | 0,00 |
| 41 | Sous Total compte 41 | | | 125,00 | 125,00 | | | 125,00 | 125,00 | | 0,00 |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues | | 75 125,00 | 75 125,00 | | | | 75 125,00 | 75 125,00 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | 75 125,00 | 75 125,00 | | | | 75 125,00 | 75 125,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------|------------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 447 | Autres impôts, taxes | | | 126,77 | 126,77 | | | 126,77 | 126,77 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 126,77 | 126,77 | | | 126,77 | 126,77 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 62,40 | 62,40 | | | 62,40 | 62,40 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 62,40 | 62,40 | | | 62,40 | 62,40 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 62,40 | 62,40 | | | 62,40 | 62,40 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 62,40 | 62,40 | | | 62,40 | 62,40 | | 0,00 |
| 4711 | Versements des régisseurs | | 834,00 | 2 896,50 | 2 594,61 | | | 2 896,50 | 3 428,61 | | 532,11 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission des titr | | | 25 149,16 | 25 149,16 | | | 25 149,16 | 25 149,16 | | 0,00 |
| 47171 | Recettes relevé Banque de France - Hors | | 125,00 | 125,00 | | | | 125,00 | 125,00 | | 0,00 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | 125,00 | 125,00 | | | | 125,00 | 125,00 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 50,75 | 50,75 | | | 50,75 | 50,75 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 959,00 | 28 221,41 | 27 794,52 | | | 28 221,41 | 28 753,52 | | 532,11 |
| 4721 | Dépenses réglées sans mandatement préala | | | 978,73 | 978,73 | | | 978,73 | 978,73 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 1 983,16 | 1 983,16 | | | 1 983,16 | 1 983,16 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 2 961,89 | 2 961,89 | | | 2 961,89 | 2 961,89 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 959,00 | 31 183,30 | 30 756,41 | | | 31 183,30 | 31 715,41 | | 532,11 |
| | Total classe 4 | | 76 271,23 | 127 664,81 | 52 269,29 | | | 127 664,81 | 128 540,52 | | 875,71 |
| 515 | Compte au trésor | 89 176,64 | | 27 743,77 | 99 230,16 | | | 116 920,41 | 99 230,16 | 17 690,25 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 89 176,64 | | 27 743,77 | 99 230,16 | | | 116 920,41 | 99 230,16 | 17 690,25 | |
| 5412 | Régisseurs de recettes (fonds de caisse) | 200,00 | | | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 200,00 | | | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 200,00 | | | | | | 200,00 | | 200,00 | |
| | Total classe 5 | 89 376,64 | | 27 743,77 | 99 230,16 | | | 117 120,41 | 99 230,16 | 17 890,25 | |
| 604 | Achats d'études et prestations de servic | | | | | 1 030,00 | | 1 030,00 | | 1 030,00 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | | | | | 1 556,60 | | 1 556,60 | | 1 556,60 | |
| 6063 | Fournitures d'entretien et de petit équi | | | | | 161,90 | | 161,90 | | 161,90 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 110,94 | | 110,94 | | 110,94 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 118,80 | | 118,80 | | 118,80 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 1 948,24 | | 1 948,24 | | 1 948,24 | |
| 607 | Achats de marchandises | | | | | 807,36 | | 807,36 | | 807,36 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 3 785,60 | | 3 785,60 | | 3 785,60 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 7 042,80 | | 7 042,80 | | 7 042,80 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 779,95 | | 779,95 | | 779,95 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 7 822,75 | | 7 822,75 | | 7 822,75 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 656,28 | | 656,28 | | 656,28 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 656,28 | | 656,28 | | 656,28 | |
| 618 | Divers | | | | | 1 614,24 | | 1 614,24 | | 1 614,24 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 10 093,27 | | 10 093,27 | | 10 093,27 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 2 570,40 | | 2 570,40 | | 2 570,40 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6237 | Publications | | | | | 468,00 | | 468,00 | | 468,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 3 038,40 | | 3 038,40 | | 3 038,40 | |
| 6256 | Missions | | | | | 62,40 | | 62,40 | | 62,40 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 62,40 | | 62,40 | | 62,40 | |
| 6262 | Frais de télécommunicat. | | | | | 742,79 | | 742,79 | | 742,79 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 742,79 | | 742,79 | | 742,79 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | | | | | 1 604,00 | | 1 604,00 | | 1 604,00 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 2 730,24 | | 2 730,24 | | 2 730,24 | |
| 6288 | Autres | | | | | 94,90 | | 94,90 | | 94,90 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 4 429,14 | | 4 429,14 | | 4 429,14 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 8 272,73 | | 8 272,73 | | 8 272,73 | |
| 637 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | | | 126,77 | | 126,77 | | 126,77 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 126,77 | | 126,77 | | 126,77 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 6 | | | | | 22 278,37 | | 22 278,37 | | 22 278,37 | |
| 706 | Prestations de services | | | | | | 1 513,00 | | 1 513,00 | | 1 513,00 |
| 707 | Ventes de marchandises | | | | | | 674,50 | | 674,50 | | 674,50 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 2 187,50 | | 2 187,50 | | 2 187,50 |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | | | | | 24 000,00 | | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 24 000,00 | | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| | Total classe 7 | | | | | | 26 187,50 | | 26 187,50 | | 26 187,50 |
| | Total général | 96 794,42 | 96 794,42 | 175 931,77 | 172 022,64 | 22 278,37 | 26 187,50 | 295 004,56 | 295 004,56 | 40 168,62 | 40 168,62 |

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

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

Page des signatures

36000 - OT CC VAL AIGO

Exercice 2023

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

Observations :

PASCALINE Laurent (1013328118-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 09/02/2024

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

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

CADRET Christine (1017753593-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A GRENADE, le 09/02/2024

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

A , le

11 avril 2024

A Villemar, le 12 avril 2024



LE PRÉSIDENT
Jean-Marc DUMOULIN