

EPERON
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Michel FONTAINE
Mme Sylvie FOUCHER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 25/04/2024

Population 5669
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 78

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

13700 - EPERNON

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	913,97	Dotations	2 857,61
Terrains	9 324,34	Fonds Globalisés	11 659,27
Constructions	37 370,73	Réserves	53 944,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29 346,82	Différences sur réalisations d'immobilisations	-240,47
Immobilisations corporelles en cours	4 995,80	Report à nouveau	790,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	744,75
Autres immobilisations corporelles	1 498,86	Subventions transférables	54,54
Total immobilisations corporelles (nettes)	82 536,55	Subventions non transférables	7 357,91
Immobilisations financières	8,49	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	83 459,01	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	77 168,56
Créances	218,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	8 025,50
Disponibilités	2 208,19	Fournisseurs ⁽²⁾	685,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 426,21	Total dettes à court terme	688,36
Comptes de régularisations	0,68	TOTAL DETTES	8 713,86
		Comptes de régularisations	3,49
TOTAL ACTIF	85 885,90	TOTAL PASSIF	85 885,90

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BILAN (en Euros)

13700 - EPERNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	308 932,99	31 786,60	277 146,39	288 932,99
	Autres immobilisations incorporelles	691 963,95	55 136,74	636 827,21	437 781,36
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 463 087,76	138 747,78	9 324 339,98	9 213 315,42
	Constructions en toute propriété	37 485 780,26	115 051,15	37 370 729,11	36 930 104,67
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	29 374 567,84	27 744,91	29 346 822,93	28 067 895,07
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 691 186,23	2 192 328,72	1 498 857,51	1 542 479,16
	Immobilisations corporelles en cours	4 995 796,58		4 995 796,58	4 995 796,58
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	86 011 315,61	2 560 795,90	83 450 519,71	81 476 305,25	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BILAN (en Euros)

13700 - EPERNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	86 011 315,61	2 560 795,90	83 450 519,71	81 476 305,25
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	6 860,21		6 860,21	6 860,21
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	1 632,57		1 632,57	1 632,57	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		86 019 808,39	2 560 795,90	83 459 012,49	81 484 798,03

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BILAN (en Euros)

13700 - EPERNON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	72 911,98		72 911,98	112 691,89
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	35 326,93		35 326,93	238 271,75
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				166 592,40
	Autres créances	109 781,90		109 781,90	4 354,42
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 208 188,23		2 208 188,23	3 208 507,24
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 426 209,04		2 426 209,04	3 730 417,70

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BILAN (en Euros)

13700 - EPERNON

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 ou à régulariser	683,25		683,25	683,26
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	683,25		683,25	683,26
TOTAL GENERAL (I + II + III)		88 446 700,68	2 560 795,90	85 885 904,78	85 215 898,99

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BILAN (en Euros)

13700 - EPERNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	2 857 612,46	2 857 612,46
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	53 944 463,52	53 944 463,52
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	790 484,33	350 169,84
	Résultat de l'exercice	744 748,43	440 314,49
	Subventions transférables	54 543,75	30 594,38
	Différences sur réalisations d'immob	-240 472,96	-240 472,96
	Fonds globalisés	11 659 265,11	11 310 205,02
Subventions non transférables	7 357 911,78	6 931 978,20	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	77 168 556,42	75 624 864,95	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BILAN (en Euros)

13700 - EPERNON

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		

Accusé de réception - Ministère d
 028-212801401-20240617-AD27-
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/06/20

BILAN (en Euros)

13700 - EPERNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 004 748,44	8 688 125,88
	Emprunts et dettes financières divers	20 751,14	21 355,58
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	630 384,17	474 049,11
	Dettes fiscales et sociales	1 856,99	26 817,57
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		102 172,00
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		166 592,40
	Autres dettes	516,54	6 228,23
	Fournisseurs d'immobilisations	55 601,90	104 989,30
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	8 713 859,18	9 590 330,07	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BILAN (en Euros)

13700 - EPERNON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 489,18	703,97
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 489,18	703,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	85 885 904,78	85 215 898,99

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

13700 - EPERNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	5 619,68	5 678,00
Dotations et subventions reçues	1 709,57	1 374,04
Produits des services	588,81	698,53
Autres produits	284,83	186,14
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 202,88	7 936,71
Traitements, salaires, charges sociales	3 124,76	3 027,89
Achats et charges externes	3 212,67	3 242,68
Participations et interventions	392,05	488,41
Dotations aux amortissements et provisions	219,70	260,09
Autres charges	378,10	357,43
Charges courantes non financières	7 327,28	7 376,51
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	875,60	560,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	150,32	175,51
RESULTAT COURANT FINANCIER	-150,32	-175,51
RESULTAT COURANT	725,28	384,68
Produits exceptionnels	21,59	100,14
Charges exceptionnelles	2,12	44,51
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19,47	55,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	744,75	440,31

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

COMPTE DE RESULTAT 2023

13700 - EPERNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 154 589,00	2 009 289,00
Autres impôts et taxes	3 465 088,11	3 668 713,63
Produits services, domaine et ventes div	588 813,86	698 527,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	284 825,34	186 139,53
Dotations de l'Etat	216 409,59	182 592,26
Subventions et participations	17 775,73	30 458,67
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 475 381,00	1 160 987,00
TOTAL I	8 202 882,63	7 936 707,21
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 241 908,15	2 131 822,56
Charges sociales	882 849,24	896 072,39
Achats et charges externes	3 212 667,70	3 242 680,81
Impôts et taxes	187 479,48	176 569,43
Dotations amortissements des immob	219 701,88	260 092,04
Dot amort sur charges à répartir		

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

COMPTE DE RESULTAT 2023

13700 - EPERNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	190 622,88	180 864,54
Contingents et participations	186 306,01	279 816,46
Subventions	205 748,30	208 593,84
TOTAL II	7 327 283,64	7 376 512,07
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	875 598,99	560 195,14
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	150 319,45	175 511,94
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	150 319,45	175 511,94

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

COMPTE DE RESULTAT 2023

13700 - EPERNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-150 319,45	-175 511,94
A + B - RESULTAT COURANT	725 279,54	384 683,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 191,62	267,06
Produits des cessions d'immobilisations		42 270,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	16 395,09	57 602,85
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	21 586,71	100 139,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 053,82	679,12
Valeur comptable des immo cédées		8 560,09
Diff réalis(positives)transf à investist		33 709,91
Charg excep op capital-Autres opérations	64,00	1 559,50
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 117,82	44 508,62

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

COMPTE DE RESULTAT 2023

13700 - EPERNON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 468,89	55 631,29
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 224 469,34	8 036 847,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 479 720,91	7 596 532,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	744 748,43	440 314,49

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Opérations Compte de Tiers

13700 - EPERNON

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
4581-01	166 592,40		39 482,29		206 074,69	
4582-01		166 592,40		39 482,29		206 074,69
4581-						
4582-						

Accusé de réception - Ministère d
 028-212801401-20240617-AD27-
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/06/20

Opérations Compte de Tiers

13700 - EPERNON

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

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Résultats budgétaires de l'exercice

13700 - EPERNON

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 508 059,00	9 120 681,22	13 628 740,22
Titres de recette émis (b)	1 069 418,53	8 293 416,47	9 362 835,00
Réductions de titres (c)	10 436,30	512,40	10 948,70
Recettes nettes (d = b - c)	1 058 982,23	8 292 904,07	9 351 886,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 508 059,00	9 120 681,22	13 628 740,22
Mandats émis (f)	2 891 419,91	7 894 185,37	10 785 605,28
Annulations de mandats (g)	10 436,30	346 029,73	356 466,03
Depenses nettes (h = f - g)	2 880 983,61	7 548 155,64	10 429 139,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		744 748,43	
(h - d) Déficit	1 822 001,38		1 077 252,95

Accusé de réception - Ministère d
 028-212801401-20240617-AD27-
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 19/06/20

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

13700 - EPERNON

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	2 021 812,13		-1 822 001,38		199 810,75
Fonctionnement	790 484,33		744 748,43		1 535 232,76
TOTAL I	2 812 296,46		-1 077 252,95		1 735 043,51
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 812 296,46		-1 077 252,95		1 735 043,51

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13700 - EPERNON

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
16	Emprunts et dettes assimilées	653 142,57	1 800,00	654 942,57	647 584,98		647 584,98	7 357,59
20	Immobilisations incorporelles	402 184,05	12 000,00	414 184,05	219 592,00		219 592,00	194 592,05
21	Immobilisations corporelles	3 844 524,79	-455 000,00	3 389 524,79	1 974 324,34		1 974 324,34	1 415 200,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 899 851,41	-441 200,00	4 458 651,41	2 841 501,32		2 841 501,32	1 617 150,09
4581	Opération pour compte tiers n° 4581				10 436,30	10 436,30		
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	43 407,59		43 407,59	39 482,29		39 482,29	3 925,30
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	43 407,59		43 407,59	49 918,59	10 436,30	39 482,29	3 925,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 943 259,00	-441 200,00	4 502 059,00	2 891 419,91	10 436,30	2 880 983,61	1 621 075,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 000,00		6 000,00				6 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 000,00		6 000,00				6 000,00
TOTAL GENERAL		4 949 259,00	-441 200,00	4 508 059,00	2 891 419,91	10 436,30	2 880 983,61	1 627 075,39

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13700 - EPERNON

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
10	Dotations fonds divers et réserves	1 425 932,45	-1 065 932,45	360 000,00	349 060,09		349 060,09	10 939,91
13	Subventions d'investissement	641 368,16	963 454,00	1 604 822,16	449 882,95		449 882,95	1 154 939,21
16	Emprunts et dettes assimilées				855,02		855,02	-855,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 067 300,61	-102 478,45	1 964 822,16	799 798,06		799 798,06	1 165 024,10
4582	Opération pour compte tiers n° 4582				10 436,30	10 436,30		
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	43 407,59		43 407,59	39 482,29		39 482,29	3 925,30
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	43 407,59		43 407,59	49 918,59	10 436,30	39 482,29	3 925,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 110 708,20	-102 478,45	2 008 229,75	849 716,65	10 436,30	839 280,35	1 168 949,40
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	486 009,67	-338 721,55	147 288,12				147 288,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	330 729,00		330 729,00	219 701,88		219 701,88	111 027,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	816 738,67	-338 721,55	478 017,12	219 701,88		219 701,88	258 315,24
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 021 812,13		2 021 812,13				2 021 812,13
TOTAL GENERAL		4 949 259,00	-441 200,00	4 508 059,00	1 069 418,53	10 436,30	1 058 982,23	3 449 076,77

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13700 - EPERNON

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	4 353 669,00	-79 297,23	4 274 371,77	3 448 018,51	281 928,02	3 166 090,49	1 108 281,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 634 500,00	-170 000,00	3 464 500,00	3 413 918,17	3 726,36	3 410 191,81	54 308,19
014	Atténuations de produits	17 057,00		17 057,00	17 057,00		17 057,00	
65	Autres charges de gestion courante	693 962,33		693 962,33	605 717,62	23 040,43	582 677,19	111 285,14
66	Charges financières	186 773,00		186 773,00	187 571,37	37 251,92	150 319,45	36 453,55
67	Charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00	2 117,82		2 117,82	3 882,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 891 961,33	-249 297,23	8 642 664,10	7 674 400,49	345 946,73	7 328 453,76	1 314 210,34
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	486 009,67	-338 721,55	147 288,12				147 288,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	330 729,00		330 729,00	219 784,88	83,00	219 701,88	111 027,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	816 738,67	-338 721,55	478 017,12	219 784,88	83,00	219 701,88	258 315,24
TOTAL GENERAL		9 708 700,00	-588 018,78	9 120 681,22	7 894 185,37	346 029,73	7 548 155,64	1 572 525,58

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

13700 - EPERNON

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
013	Atténuations de charges	85 000,00		85 000,00	51 377,73		51 377,73	33 622,27
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	683 500,00		683 500,00	588 813,86		588 813,86	94 686,14
73	Impôts et taxes	5 773 410,00		5 773 410,00	5 636 734,11		5 636 734,11	136 675,89
74	Dotations et participations	1 529 823,00	-14 096,00	1 515 727,00	1 709 566,32		1 709 566,32	-193 839,32
75	Autres produits de gestion courante	262 700,00		262 700,00	285 337,74	512,40	284 825,34	-22 125,34
77	Produits exceptionnels	3 859,89		3 859,89	21 586,71		21 586,71	-17 726,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 338 292,89	-14 096,00	8 324 196,89	8 293 416,47	512,40	8 292 904,07	31 292,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		6 000,00	6 000,00				6 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		6 000,00	6 000,00				6 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 370 407,11	-579 922,78	790 484,33				790 484,33
TOTAL GENERAL		9 708 700,00	-588 018,78	9 120 681,22	8 293 416,47	512,40	8 292 904,07	827 777,15

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13700 - EPERNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	646 125,52		646 125,52
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 459,46		1 459,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	647 584,98		647 584,98
2031	Frais d'études	216 046,00		216 046,00
2051	Concessions et droits similaires	3 546,00		3 546,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	219 592,00		219 592,00
2111	Terrains nus	11 048,34		11 048,34
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	114 487,19		114 487,19
21311	Hôtel de ville	69 902,69		69 902,69
21312	Batiments scolaires	12 638,70		12 638,70
21318	Autres batiments publics	244 355,08		244 355,08
2138	Autres constructions	136 761,41		136 761,41
2152	Installations de voirie	1 214 713,08		1 214 713,08
21533	Réseaux cablés	62 455,46		62 455,46
21534	Réseaux d'électrification	14 164,44		14 164,44
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	33 143,12		33 143,12
2182	Matériel de transport	14 646,64		14 646,64
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	25 452,18		25 452,18
2184	Mobilier	4 727,76		4 727,76
2188	Autres immobilisations corporelles	15 828,25		15 828,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 974 324,34		1 974 324,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 841 501,32		2 841 501,32
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	49 918,59	10 436,30	39 482,29
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	49 918,59	10 436,30	39 482,29

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

13700 - EPERNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 891 419,91	10 436,30	2 880 983,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 891 419,91	10 436,30	2 880 983,61

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13700 - EPERNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	341 940,29		341 940,29
10226	Taxe d'aménagement	7 119,80		7 119,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	349 060,09		349 060,09
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	20 949,37		20 949,37
1316	Subventions d'équipement transférables - autres	3 000,00		3 000,00
1321	Etablissement Publics Locaux			
1321	Etat et Etablissements Nationaux	96 440,68		96 440,68
1323	Département	320 795,00		320 795,00
1328	Autres	8 697,90		8 697,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	449 882,95		449 882,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	855,02		855,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	855,02		855,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	799 798,06		799 798,06
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	49 918,59	10 436,30	39 482,29
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	49 918,59	10 436,30	39 482,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	849 716,65	10 436,30	839 280,35
28031	Amortissements frais d'études	528,00		528,00
28041412	Bâtiments et installations	1 786,60		1 786,60
28041512	Bâtiments et installations	10 000,00		10 000,00
28051	Concessions et droits similaires	20 018,15		20 018,15
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	1 125,00		1 125,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	13 385,97		13 385,97
281316	Equipements du cimetière	6 059,37		6 059,37
281318	Amortissements autres bâtiments publics	8 907,23		8 907,23
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	5 355,84		5 355,84

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

13700 - EPERNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Amortissements autres constructions	2 711,00		2 711,00
28152	Installations de voirie	12 217,38		12 217,38
281534	Réseaux d'électrification	187,74		187,74
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	4 340,78		4 340,78
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	17 338,42		17 338,42
28182	Matériel de transport	9 928,26		9 928,26
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	41 835,36		41 835,36
28184	Mobilier	18 628,41		18 628,41
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	45 348,37		45 348,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	219 701,88		219 701,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	219 701,88		219 701,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 069 418,53	10 436,30	1 058 982,23

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13700 - EPERNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	379 105,05		379 105,05
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	56 967,63	26 608,41	30 359,22
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	474 559,83	24 699,64	449 860,19
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	244 312,23	58 868,68	185 443,55
60622	Achats non stockés de carburants	31 223,10	372,76	30 850,34
60623	Achats non stockés d'alimentation	1 023,52		1 023,52
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	93 334,98	1 586,28	91 748,70
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	26 787,94		26 787,94
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	41 598,24	145,90	41 452,34
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	7 411,05		7 411,05
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	7 764,77	3 140,99	4 623,78
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	10 762,08	423,97	10 338,11
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	23 087,90		23 087,90
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	26 036,56		26 036,56
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	1 716,93		1 716,93
611	Contrats prestations de services	149 566,51	9 937,00	139 629,51
6135	Services extérieurs - locations mobilières	243 390,15	12 351,99	231 038,16
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	178 066,59		178 066,59
615221	Bâtiments publics	61 637,73	151,89	61 485,84
615228	Autres bâtiments	24 126,56		24 126,56
615231	Voieries	125 658,64		125 658,64
615232	Réseaux	199 478,72	3 320,40	196 158,32
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	23 387,10	1 231,44	22 155,66
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	12 375,10	1 192,72	11 182,38

Accusé de réception - Ministère d

028-212801401-20240617-AD27-

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/06/20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13700 - EPERNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	196 466,55	36 625,47	159 841,08
6161	Multirisques	23 845,07	251,12	23 593,95
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	6 423,86		6 423,86
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	17 892,09	1 280,00	16 612,09
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	120,00		120,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	226,80		226,80
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	41 236,71	11 145,11	30 091,60
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	3 292,90		3 292,90
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	6 327,22	499,08	5 828,14
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	18 207,11		18 207,11
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	2 426,83	529,61	1 897,22
6237	Publicité publications relations publiques - publications	324,00		324,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	34 402,55	7 494,00	26 908,55
6247	Transports - transports collectifs	50 000,00	50 000,00	
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	5 873,67		5 873,67
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	28 344,52	615,47	27 729,05
6261	Frais d'affranchissement	17 544,68		17 544,68
6262	Frais de télécommunications	64 013,13	270,00	63 743,13
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	3 277,11	436,21	2 840,90
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	9 806,30		9 806,30
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	207 466,83	5 127,71	202 339,12
6284	Divers - redevances pour services rendus	265,00		265,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	666,41	66,41	600,00
6288	Autres services extérieurs	112 166,44	96,00	112 070,44

Accusé de réception - Ministère d

028-212801401-20240617_AD 27-

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/06/20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13700 - EPERNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	41 273,00	128,00	41 145,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	672,76	276,00	396,76
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	112 078,06	23 055,76	89 022,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 448 018,51	281 928,02	3 166 090,49
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	29 000,00		29 000,00
6218	Autre personnel extérieur au service	148 716,69	575,42	148 141,27
6331	Versement mobilité	16 961,68		16 961,68
6332	Cotisations versées au FNAL	2 099,53		2 099,53
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	34 644,28		34 644,28
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 209,93		3 209,93
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 349 634,01		1 349 634,01
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	48 513,62		48 513,62
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	566 624,81		566 624,81
64131	Personnel non titulaire - rémunération	276 607,66		276 607,66
64138	Autres indemnités	37 923,27		37 923,27
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	296 926,47		296 926,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	445 460,91		445 460,91
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	11 782,52		11 782,52
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	96 413,03	3 096,11	93 316,92
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 334,59		1 334,59
6471	Autres charges sociales-prestations versées pour le compte du fonds national aide au logement	6 149,12		6 149,12
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	17 323,21		17 323,21

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	9 057,70	31,70	9 026,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 529,50		1 529,50

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13700 - EPERNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6488	Autres charges de personnel	14 005,64	23,13	13 982,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 413 918,17	3 726,36	3 410 191,81
73916	Prélèvements au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques	17 057,00		17 057,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	17 057,00		17 057,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	83 029,26	23 040,43	59 988,83
6518	Autres	715,00		715,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	107 125,01		107 125,01
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	774,10		774,10
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	5 139,85		5 139,85
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	8 725,34		8 725,34
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	1 225,00		1 225,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 144,38		1 144,38
6542	Créances éteintes	114,33		114,33
65548	Autres contributions	170 204,00		170 204,00
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	16 102,01		16 102,01
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	25 000,00		25 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	180 748,30		180 748,30
658828	Autres secours	5 669,00		5 669,00
65888	Autres	2,04		2,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	605 717,62	23 040,43	582 677,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	187 571,37		187 571,37
66112	Intérêts - rattachement des icne		37 251,92	-37 251,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	187 571,37	37 251,92	150 319,45
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 053,82		2 053,82

Accusé de réception - Ministère d

028-212801401-20240017-AD27-

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/06/20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

13700 - EPERNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	64,00		64,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 117,82		2 117,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 674 400,49	345 946,73	7 328 453,76
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	219 784,88	83,00	219 701,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	219 784,88	83,00	219 701,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	219 784,88	83,00	219 701,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 894 185,37	346 029,73	7 548 155,64

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

13700 - EPERNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	51 377,73		51 377,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	51 377,73		51 377,73
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	4 819,00		4 819,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	12 548,07		12 548,07
70384	Forfait de post-stationnement	7 067,29		7 067,29
70388	Autres redevances et recettes diverses	618,74		618,74
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	188 563,20		188 563,20
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	235 334,78		235 334,78
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	2 212,92		2 212,92
70848	Autres produits mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	40 270,77		40 270,77
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	11 222,63		11 222,63
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	77 687,51		77 687,51
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	8 468,95		8 468,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	588 813,86		588 813,86
73111	Impôts directs locaux	2 171 646,00		2 171 646,00
73211	Attribution de compensation	3 191 873,89		3 191 873,89
73221	FNGIR	5 686,00		5 686,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	20 087,33		20 087,33
7338	Taxes services publics et domaine-autres taxes	67 310,82		67 310,82
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	180 130,07		180 130,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	5 636 734,11		5 636 734,11
74121	Dotation de solidarité rurale	165 036,00		165 036,00
744	FCTVA	51 373,59		51 373,59
7473	Participations - Départements	16 975,73		16 975,73

Accusé de réception - Ministère d

028-212801401-20240617_AD 27-

5 636 734,11

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/06/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

13700 - EPERNON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74751	Participations - GFP de rattachement	800,00		800,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	1 249 191,00		1 249 191,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	14 500,00		14 500,00
7488	Autres attributions et participations	211 690,00		211 690,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 709 566,32		1 709 566,32
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	188 538,71	512,40	188 026,31
7588	Autres produits divers de gestion courante	96 799,03		96 799,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	285 337,74	512,40	284 825,34
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1,62		1,62
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	5 190,00		5 190,00
7788	Produits exceptionnels divers	16 395,09		16 395,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	21 586,71		21 586,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 293 416,47	512,40	8 292 904,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 293 416,47	512,40	8 292 904,07

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 857 612,46						2 857 612,46		2 857 612,46
10222	FCTVA		9 957 309,94				341 940,29		10 299 250,23		10 299 250,23
10223	TLE		1 140 146,69						1 140 146,69		1 140 146,69
10226	Taxe d'aménagement		207 080,60				7 119,80		214 200,40		214 200,40
10228	Autres fonds d'investissement		5 667,79						5 667,79		5 667,79
1022	Sous Total compte 1022		11 310 205,02				349 060,09		11 659 265,11		11 659 265,11
102	Sous Total compte 102		14 167 817,48				349 060,09		14 516 877,57		14 516 877,57
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		53 944 463,52						53 944 463,52		53 944 463,52
106	Sous Total compte 106		53 944 463,52						53 944 463,52		53 944 463,52
10	Sous Total compte 10		68 112 281,00				349 060,09		68 461 341,09		68 461 341,09
110	Report à nouveau solde créditeur		350 169,84		440 314,49				790 484,33		790 484,33
11	Sous Total compte 11		350 169,84		440 314,49				790 484,33		790 484,33
12	Résultat exercice excéd déficit		440 314,49	440 314,49				440 314,49	440 314,49		0,00

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
12	Sous Total compte 12		440 314,49	440 314,49				440 314,49	440 314,49		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		10 000,00						10 000,00		10 000,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		20 949,38			20 949,37			41 898,75		41 898,75
1316	Subv équipt transf - autres EPL					3 000,00			3 000,00		3 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		22 143,00						22 143,00		22 143,00
131	Sous Total compte 131		53 092,38			23 949,37			77 041,75		77 041,75
1321	Etat et EPN		1 187 801,01			96 440,68			1 284 241,69		1 284 241,69
1322	Région		473 112,89						473 112,89		473 112,89
1323	Dépt		2 672 048,61			320 795,00			2 992 843,61		2 992 843,61
13248	Autres communes		2 590,00						2 590,00		2 590,00
1324	Sous Total compte 1324		2 590,00						2 590,00		2 590,00
13251	GFP de rattachement		1 267 352,48						1 267 352,48		1 267 352,48
13258	Autres groupements		338 437,09						338 437,09		338 437,09

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
1325	Sous Total compte 1325		1 605 789,57						1 605 789,57		1 605 789,57
1326	Autres EPL		178 031,23						178 031,23		178 031,23
1328	Autres		743 950,36				8 697,90		752 648,26		752 648,26
132	Sous Total compte 132		6 863 323,67				425 933,58		7 289 257,25		7 289 257,25
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		15 311,67						15 311,67		15 311,67
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		21 342,86						21 342,86		21 342,86
1348	Autres fonds affect équipt non transf		32 000,00						32 000,00		32 000,00
134	Sous Total compte 134		68 654,53						68 654,53		68 654,53
13912	Subv équipt transf - Région	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
13918	Subv équipt transf autres	15 498,00						15 498,00		15 498,00	
1391	Sous Total compte 1391	22 498,00						22 498,00		22 498,00	
139	Sous Total compte 139	22 498,00						22 498,00		22 498,00	
13	Sous Total compte 13	22 498,00	6 985 070,58				449 882,95	22 498,00	7 434 953,53		7 412 455,53

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
1641	Emprunts en euros		8 650 873,96			646 125,52		646 125,52	8 650 873,96		8 004 748,44
164	Sous Total compte 164		8 650 873,96			646 125,52		646 125,52	8 650 873,96		8 004 748,44
165	Dép et caution reçus		5 283,58			1 459,46	855,02	1 459,46	6 138,60		4 679,14
16878	Autres dettes - autres orga et particul		16 072,00						16 072,00		16 072,00
1687	Sous Total compte 1687		16 072,00						16 072,00		16 072,00
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		37 251,92	37 251,92				37 251,92	37 251,92		0,00
1688	Sous Total compte 1688		37 251,92	37 251,92				37 251,92	37 251,92		0,00
168	Sous Total compte 168		53 323,92	37 251,92				37 251,92	53 323,92		16 072,00
16	Sous Total compte 16		8 709 481,46	37 251,92		647 584,98	855,02	684 836,90	8 710 336,48		8 025 499,58
192	Plus ou moins-values cessions immo		829 592,66						829 592,66		829 592,66
193	Autres neutralisations et régularisation	1 070 065,62						1 070 065,62		1 070 065,62	
19	Sous Total compte 19	1 070 065,62	829 592,66					1 070 065,62	829 592,66	240 472,96	
	Total classe 1	1 092 563,62	85 426 910,03	477 566,41	440 314,49	647 584,98	799 798,06	2 217 715,01	86 667 022,58	1 092 563,62	85 541 871,19

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
2031	Frais d'études	419 606,98			19 560,00	216 046,00		635 652,98	19 560,00	616 092,98	
2033	Frais d'insertion	1 753,76						1 753,76		1 753,76	
203	Sous Total compte 203	421 360,74			19 560,00	216 046,00		637 406,74	19 560,00	617 846,74	
2041412	Bâtiments et installations	108 932,99						108 932,99		108 932,99	
204141	Sous Total compte 204141	108 932,99						108 932,99		108 932,99	
20414	Sous Total compte 20414	108 932,99						108 932,99		108 932,99	
2041512	Bâtiments et installations	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
204151	Sous Total compte 204151	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
20415	Sous Total compte 20415	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
2041	Sous Total compte 2041	308 932,99						308 932,99		308 932,99	
204	Sous Total compte 204	308 932,99						308 932,99		308 932,99	
2051	Concessions et droits similaires	155 186,30			84 615,09	3 546,00		158 732,30	84 615,09	74 117,21	
205	Sous Total compte 205	155 186,30			84 615,09	3 546,00		158 732,30	84 615,09	74 117,21	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
20	Sous Total compte 20	885 480,03			104 175,09	219 592,00		1 105 072,03	104 175,09	1 000 896,94	
2111	Terrains nus	2 263 389,70				11 048,34		2 274 438,04		2 274 438,04	
2112	Terrains de voirie	636 343,59						636 343,59		636 343,59	
2113	Terr aménagés autres que voirie	201 933,18						201 933,18		201 933,18	
2115	Terrains bâtis	3 021 370,68						3 021 370,68		3 021 370,68	
2116	Cimetières	468,86						468,86		468,86	
2117	Bois et forêts	27 718,96						27 718,96		27 718,96	
2118	Autres terrains	588 222,93						588 222,93		588 222,93	
211	Sous Total compte 211	6 739 447,90				11 048,34		6 750 496,24		6 750 496,24	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 683,01						20 683,01		20 683,01	
2128	Autres agencet et améngt terrains	2 577 421,32				114 487,19		2 691 908,51		2 691 908,51	
212	Sous Total compte 212	2 598 104,33				114 487,19		2 712 591,52		2 712 591,52	
21311	Hôtel de ville	1 194 895,17				69 902,69		1 264 797,86		1 264 797,86	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
21312	Batiments scolaires	6 097 030,38				12 638,70		6 109 669,08		6 109 669,08	
21316	Construct-batiments publics-equipement	528 112,68						528 112,68		528 112,68	
21318	Autres batiments publics	28 733 709,54				244 355,08		28 978 064,62		28 978 064,62	
2131	Sous Total compte 2131	36 553 747,77				326 896,47		36 880 644,24		36 880 644,24	
2135	Instal gales agent amégts const	232 521,90						232 521,90		232 521,90	
2138	Autres constructions	235 852,71				136 761,41		372 614,12		372 614,12	
213	Sous Total compte 213	37 022 122,38				463 657,88		37 485 780,26		37 485 780,26	
2151	Réseaux de voirie	11 067 001,08						11 067 001,08		11 067 001,08	
2152	Installations de voirie	14 452 095,57				1 214 713,08		15 666 808,65		15 666 808,65	
21533	Réseaux cablés	589 789,64				62 455,46		652 245,10		652 245,10	
21534	Réseaux électrification	1 848 166,34				14 164,44		1 862 330,78		1 862 330,78	
21538	Autres réseaux	126 182,23						126 182,23		126 182,23	
2153	Sous Total compte 2153	2 564 138,21				76 619,90		2 640 758,11		2 640 758,11	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
21568	Autre mat outil incendie déf civ	67 923,82						67 923,82		67 923,82	
2156	Sous Total compte 2156	67 923,82						67 923,82		67 923,82	
21578	Autre mat et outillage de voirie	29 325,56						29 325,56		29 325,56	
2157	Sous Total compte 2157	29 325,56						29 325,56		29 325,56	
2158	Autres instal mat outil tech	770 291,06				33 143,12		803 434,18		803 434,18	
215	Sous Total compte 215	28 950 775,30				1 324 476,10		30 275 251,40		30 275 251,40	
2182	Mat de transport	358 342,87				14 646,64		372 989,51		372 989,51	
2183	Mat bureau mat informatique	586 503,02				25 452,18		611 955,20		611 955,20	
2184	Mobilier	454 120,55				4 727,76		458 848,31		458 848,31	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 330 881,40				15 828,25		1 346 709,65		1 346 709,65	
218	Sous Total compte 218	2 729 847,84				60 654,83		2 790 502,67		2 790 502,67	
21	Sous Total compte 21	78 040 297,75				1 974 324,34		80 014 622,09		80 014 622,09	
2313	Constructions	4 995 796,58						4 995 796,58		4 995 796,58	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
231	Sous Total compte 231	4 995 796,58						4 995 796,58		4 995 796,58	
23	Sous Total compte 23	4 995 796,58						4 995 796,58		4 995 796,58	
266	Autres formes de participation	6 860,21						6 860,21		6 860,21	
26	Sous Total compte 26	6 860,21						6 860,21		6 860,21	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 632,57						1 632,57		1 632,57	
27	Sous Total compte 27	1 632,57						1 632,57		1 632,57	
28031	Amort frais études		19 858,80	19 560,00			528,00	19 560,00	20 386,80		826,80
2803	Sous Total compte 2803		19 858,80	19 560,00			528,00	19 560,00	20 386,80		826,80
2804141	Bâtiments et installations						1 786,60		1 786,60		1 786,60
2804141	Sous Total compte 2804141						1 786,60		1 786,60		1 786,60
280414	Sous Total compte 280414						1 786,60		1 786,60		1 786,60
2804151	Bâtiments et installations		20 000,00				10 000,00		30 000,00		30 000,00
2804151	Sous Total compte 2804151		20 000,00				10 000,00		30 000,00		30 000,00

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280415	Sous Total compte 280415		20 000,00				10 000,00		30 000,00		30 000,00
28041	Sous Total compte 28041		20 000,00				11 786,60		31 786,60		31 786,60
2804	Sous Total compte 2804		20 000,00				11 786,60		31 786,60		31 786,60
28051	Concessions et droits similaires		118 906,88	84 615,09			20 018,15	84 615,09	138 925,03		54 309,94
2805	Sous Total compte 2805		118 906,88	84 615,09			20 018,15	84 615,09	138 925,03		54 309,94
280	Sous Total compte 280		158 765,68	104 175,09			32 332,75	104 175,09	191 098,43		86 923,34
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		8 308,25				1 125,00		9 433,25		9 433,25
28128	Amort autres agencet amégat terr		115 928,56				13 385,97		129 314,53		129 314,53
2812	Sous Total compte 2812		124 236,81				14 510,97		138 747,78		138 747,78
281316	Equipt cimetièrè		9 996,00				6 059,37		16 055,37		16 055,37
281318	Amort autres bâtiments publics		24 373,53				8 907,23		33 280,76		33 280,76
28131	Sous Total compte 28131		34 369,53				14 966,60		49 336,13		49 336,13
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		57 648,18				5 355,84		63 004,02		63 004,02

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
28138	Amort autres constructions						2 711,00		2 711,00		2 711,00
2813	Sous Total compte 2813		92 017,71				23 033,44		115 051,15		115 051,15
28152	Installations de voirie		15 339,79				12 217,38		27 557,17		27 557,17
281534	Réseaux électrification						187,74		187,74		187,74
28153	Sous Total compte 28153						187,74		187,74		187,74
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		30 958,30				4 340,78		35 299,08		35 299,08
28156	Sous Total compte 28156		30 958,30				4 340,78		35 299,08		35 299,08
281578	Amort autre mat outillage de voirie		18 563,90						18 563,90		18 563,90
28157	Sous Total compte 28157		18 563,90						18 563,90		18 563,90
28158	Autres instal mat outil tech		96 296,04				17 338,42		113 634,46		113 634,46
2815	Sous Total compte 2815		161 158,03				34 084,32		195 242,35		195 242,35
28182	Mat de transport		279 267,48				9 928,26		289 195,74		289 195,74
28183	Mat bureau mat informatique		433 145,80				41 835,36		474 981,16		474 981,16

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
28184	Mobilier		324 269,01				18 628,41		342 897,42		342 897,42
28188	Amort autres immobilisations corporelles		872 408,59	261,78	261,78		45 348,37	261,78	918 018,74		917 756,96
2818	Sous Total compte 2818		1 909 090,88	261,78	261,78		115 740,40	261,78	2 025 093,06		2 024 831,28
281	Sous Total compte 281		2 286 503,43	261,78	261,78		187 369,13	261,78	2 474 134,34		2 473 872,56
28	Sous Total compte 28		2 445 269,11	104 436,87	261,78		219 701,88	104 436,87	2 665 232,77		2 560 795,90
	Total classe 2	83 930 067,14	2 445 269,11	104 436,87	104 436,87	2 193 916,34	219 701,88	86 228 420,35	2 769 407,86	86 019 808,39	2 560 795,90
4011	Fournisseurs		216 989,15	3 296 221,89	3 145 448,51			3 296 221,89	3 362 437,66		66 215,77
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		436,50		523,81				960,31		960,31
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			103 111,58	103 111,58			103 111,58	103 111,58		0,00
4017	Sous Total compte 4017		436,50	103 111,58	103 635,39			103 111,58	104 071,89		960,31
401	Sous Total compte 401		217 425,65	3 399 333,47	3 249 083,90			3 399 333,47	3 466 509,55		67 176,08
4041	Fournis immob		55 073,96	2 296 431,60	2 251 968,63			2 296 431,60	2 307 042,59		10 610,99
40471	Fournis immob - retenues de garantie		49 915,34	14 405,99	9 481,56			14 405,99	59 396,90		44 990,91

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			1 620,16	1 620,16			1 620,16	1 620,16		0,00
4047	Sous Total compte 4047		49 915,34	16 026,15	11 101,72			16 026,15	61 017,06		44 990,91
404	Sous Total compte 404		104 989,30	2 312 457,75	2 263 070,35			2 312 457,75	2 368 059,65		55 601,90
408	Fournis factures non parvenues		256 623,46	256 623,46	563 208,09			256 623,46	819 831,55		563 208,09
40	Sous Total compte 40		579 038,41	5 968 414,68	6 075 362,34			5 968 414,68	6 654 400,75		685 986,07
4111	Redevables - amiable	82 260,27		377 645,84	424 186,29			459 906,11	424 186,29	35 719,82	
4116	Redevables - contentieux	15 467,73		21 251,34	27 458,61			36 719,07	27 458,61	9 260,46	
411	Sous Total compte 411	97 728,00		398 897,18	451 644,90			496 625,18	451 644,90	44 980,28	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	14 820,17		154 736,69	141 672,08			169 556,86	141 672,08	27 884,78	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	143,72		709,42	806,22			853,14	806,22	46,92	
414	Sous Total compte 414	14 963,89		155 446,11	142 478,30			170 410,00	142 478,30	27 931,70	
41	Sous Total compte 41	112 691,89		554 343,29	594 123,20			667 035,18	594 123,20	72 911,98	
421	Personnel - rémunérations dues			1 785 008,09	1 785 008,09			1 785 008,09	1 785 008,09		0,00

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
427	Personnel - oppositions			514,38	514,38			514,38	514,38		0,00
42	Sous Total compte 42			1 785 522,47	1 785 522,47			1 785 522,47	1 785 522,47		0,00
431	Sécurité sociale			1 194 551,72	1 194 551,72			1 194 551,72	1 194 551,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			35 374,43	35 374,43			35 374,43	35 374,43		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		3 127,81	3 127,81				3 127,81	3 127,81		0,00
438	Sous Total compte 438		3 127,81	3 127,81				3 127,81	3 127,81		0,00
43	Sous Total compte 43		3 127,81	1 233 053,96	1 229 926,15			1 233 053,96	1 233 053,96		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 835,61		8 178,68	15 014,29			15 014,29	15 014,29		0,00
441	Sous Total compte 441	6 835,61		8 178,68	15 014,29			15 014,29	15 014,29		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			68 194,31	68 194,31			68 194,31	68 194,31		0,00
442	Sous Total compte 442			68 194,31	68 194,31			68 194,31	68 194,31		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	51,99		56,64	108,63			108,63	108,63		0,00
4431	Sous Total compte 4431	51,99		56,64	108,63			108,63	108,63		0,00

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
44322	Opér particul Région recettes amiable	5,15		4 445,68	4 450,83			4 450,83	4 450,83		0,00
44326	Opér part Région recettes contentieux			1,79	1,79			1,79	1,79		0,00
4432	Sous Total compte 4432	5,15		4 447,47	4 452,62			4 452,62	4 452,62		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			869,41	869,41			869,41	869,41		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable	153 606,11			153 606,11			153 606,11	153 606,11		0,00
4433	Sous Total compte 4433	153 606,11		869,41	154 475,52			154 475,52	154 475,52		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			50 979,38	50 979,38			50 979,38	50 979,38		0,00
4434	Sous Total compte 4434		100 000,00	150 979,38	50 979,38			150 979,38	150 979,38		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		2 172,00	173 059,84	170 887,84			173 059,84	173 059,84		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	34 576,89		80 350,45	114 927,34			114 927,34	114 927,34		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux			3,58	3,58			3,58	3,58		0,00
4435	Sous Total compte 4435	34 576,89	2 172,00	253 413,87	285 818,76			287 990,76	287 990,76		0,00

Accusé de réception - Ministère d

028-212801401-20240617-AD27-

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			24 238,18	24 238,18			24 238,18	24 238,18		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			9 203,59	6 038,01			9 203,59	6 038,01	3 165,58	
4438	Sous Total compte 4438			33 441,77	30 276,19			33 441,77	30 276,19	3 165,58	
443	Sous Total compte 443	188 240,14	102 172,00	468 208,54	551 111,10			656 448,68	653 283,10	3 165,58	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 324,00	1 324,00			1 324,00	1 324,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			36 979,74	35 992,39			36 979,74	35 992,39	987,35	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			83 166,00	51 992,00			83 166,00	51 992,00	31 174,00	
4456	Sous Total compte 4456			121 469,74	89 308,39			121 469,74	89 308,39	32 161,35	
44571	Etat - TVA collectée			5 539,10	5 539,10			5 539,10	5 539,10		0,00
4457	Sous Total compte 4457			5 539,10	5 539,10			5 539,10	5 539,10		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	43 196,00			43 196,00			43 196,00	43 196,00		0,00

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
4458	Sous Total compte 4458	43 196,00			43 196,00			43 196,00	43 196,00		0,00
445	Sous Total compte 445	43 196,00		127 008,84	138 043,49			170 204,84	138 043,49	32 161,35	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		230,00	165 942,50	167 569,49			165 942,50	167 799,49		1 856,99
4486	Autres charges à payer		23 459,76	23 459,76				23 459,76	23 459,76		0,00
448	Sous Total compte 448		23 459,76	23 459,76				23 459,76	23 459,76		0,00
44	Sous Total compte 44	238 271,75	125 861,76	860 992,63	939 932,68			1 099 264,38	1 065 794,44	33 469,94	
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)					10 436,30	10 436,30	10 436,30	10 436,30		0,00
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	166 592,40			206 074,69	39 482,29		206 074,69	206 074,69		0,00
4581	Sous Total compte 4581	166 592,40			206 074,69	39 482,29		206 074,69	206 074,69		0,00
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)					10 436,30	10 436,30	10 436,30	10 436,30		0,00
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		166 592,40	206 074,69			39 482,29	206 074,69	206 074,69		0,00
4582	Sous Total compte 4582		166 592,40	206 074,69			39 482,29	206 074,69	206 074,69		0,00
458	Sous Total compte 458	166 592,40	166 592,40	206 074,69	206 074,69	60 354,89	60 354,89	433 021,98	433 021,98		0,00

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
45	Sous Total compte 45	166 592,40	166 592,40	206 074,69	206 074,69	60 354,89	60 354,89	433 021,98	433 021,98		0,00
4626	Créances - cess immob - contentieux	45,00			45,00			45,00	45,00		0,00
462	Sous Total compte 462	45,00			45,00			45,00	45,00		0,00
466	Excéd't de verSEMENT		1 342,10	3 602,56	2 777,00			3 602,56	4 119,10		516,54
46711	Autres comptes créditeurs		4 863,00	319 976,32	315 113,32			319 976,32	319 976,32		0,00
4671	Sous Total compte 4671		4 863,00	319 976,32	315 113,32			319 976,32	319 976,32		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			172 392,00	65 984,13			172 392,00	65 984,13	106 407,87	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 309,42			935,39			4 309,42	935,39	3 374,03	
4672	Sous Total compte 4672	4 309,42		172 392,00	66 919,52			176 701,42	66 919,52	109 781,90	
467	Sous Total compte 467	4 309,42	4 863,00	492 368,32	382 032,84			496 677,74	386 895,84	109 781,90	
4686	Divers - charges à payer		23,13	23,13				23,13	23,13		0,00
468	Sous Total compte 468		23,13	23,13				23,13	23,13		0,00
46	Sous Total compte 46	4 354,42	6 228,23	495 994,01	384 854,84			500 348,43	391 083,07	109 265,36	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
4711	Verst des régisseurs			240 783,00	240 783,00			240 783,00	240 783,00		0,00
4712	Viremts réimputés		52,40	3 046,82	3 154,68			3 046,82	3 207,08		160,26
47131	Raet : verst contrib directes			2 154 589,00	2 154 589,00			2 154 589,00	2 154 589,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			165 036,00	165 036,00			165 036,00	165 036,00		0,00
47134	Raet : subv			3 192 252,89	3 192 252,89			3 192 252,89	3 192 252,89		0,00
47138	Raet : autres			2 616 806,56	2 616 806,56			2 616 806,56	2 616 806,56		0,00
4713	Sous Total compte 4713			8 128 684,45	8 128 684,45			8 128 684,45	8 128 684,45		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		48,66	2 459,78	2 411,12			2 459,78	2 459,78		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			11 504,62	11 504,62			11 504,62	11 504,62		0,00
47141	Sous Total compte 47141		48,66	13 964,40	13 915,74			13 964,40	13 964,40		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer				179,33				179,33		179,33
4714	Sous Total compte 4714		48,66	13 964,40	14 095,07			13 964,40	14 143,73		179,33
4718	Autres recettes à régulariser		602,91	45 988,88	48 535,56			45 988,88	49 138,47		3 149,59

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/202

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
471	Sous Total compte 471		703,97	8 432 467,55	8 435 252,76			8 432 467,55	8 435 956,73		3 489,18
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			833 821,53	833 821,53			833 821,53	833 821,53		0,00
47218	Autres dépenses	563,01		133 870,77	133 870,77			134 433,78	133 870,77	563,01	
4721	Sous Total compte 4721	563,01		967 692,30	967 692,30			968 255,31	967 692,30	563,01	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1 095,98	1 095,98			1 095,98	1 095,98		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			883,45	883,45			883,45	883,45		0,00
472	Sous Total compte 472	563,01		969 671,73	969 671,73			970 234,74	969 671,73	563,01	
4751	Redevables sur rôle			344 573,48	344 573,48			344 573,48	344 573,48		0,00
4757	Produits sur rôle			311 684,78	311 684,78			311 684,78	311 684,78		0,00
475	Sous Total compte 475			656 258,26	656 258,26			656 258,26	656 258,26		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	120,16						120,16		120,16	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,09		1,01	1,02			1,10	1,02	0,08	
478	Sous Total compte 478	120,25		1,01	1,02			121,26	1,02	120,24	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
47	Sous Total compte 47	683,26	703,97	10 058 398,55	10 061 183,77			10 059 081,81	10 061 887,74		2 805,93
	Total classe 4	522 593,72	881 552,58	21 162 794,28	21 276 980,14	60 354,89	60 354,89	21 745 742,89	22 218 887,61	218 704,06	691 848,78
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			7 903,14	7 903,14			7 903,14	7 903,14		0,00
51178	Autres valeurs impayées			9 672,62	9 672,62			9 672,62	9 672,62		0,00
5117	Sous Total compte 5117			9 672,62	9 672,62			9 672,62	9 672,62		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	29,42		260 835,62	239 933,85			260 865,04	239 933,85	20 931,19	
511	Sous Total compte 511	29,42		278 411,38	257 509,61			278 440,80	257 509,61	20 931,19	
515	Compte au trésor	3 207 977,82		9 313 585,30	10 334 806,08			12 521 563,12	10 334 806,08	2 186 757,04	
51	Sous Total compte 51	3 208 007,24		9 591 996,68	10 592 315,69			12 800 003,92	10 592 315,69	2 207 688,23	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	500,00						500,00		500,00	
541	Sous Total compte 541	500,00						500,00		500,00	
54	Sous Total compte 54	500,00						500,00		500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			219 784,88	219 784,88			219 784,88	219 784,88		0,00

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			33 080,27	33 080,27			33 080,27	33 080,27		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 144,38	1 144,38			1 144,38	1 144,38		0,00
587	Sous Total compte 587			1 144,38	1 144,38			1 144,38	1 144,38		0,00
588	Autres virements internes			19 086,42	19 086,42			19 086,42	19 086,42		0,00
58	Sous Total compte 58			273 095,95	273 095,95			273 095,95	273 095,95		0,00
	Total classe 5	3 208 507,24		9 865 092,63	10 865 411,64			13 073 599,87	10 865 411,64	2 208 188,23	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					379 105,05		379 105,05		379 105,05	
604	Sous Total compte 604					379 105,05		379 105,05		379 105,05	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainist					56 967,63	26 608,41	56 967,63	26 608,41	30 359,22	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					474 559,83	24 699,64	474 559,83	24 699,64	449 860,19	
60613	Achts non stkés fourniture chauff urbain					244 312,23	58 868,68	244 312,23	58 868,68	185 443,55	
6061	Sous Total compte 6061					775 839,69	110 176,73	775 839,69	110 176,73	665 662,96	
60622	Achts non stkés carburants					31 223,10	372,76	31 223,10	372,76	30 850,34	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
60623	Achts non stkés d'aliment					1 023,52		1 023,52		1 023,52	
60628	Achts autres fournit non stkées					93 334,98	1 586,28	93 334,98	1 586,28	91 748,70	
6062	Sous Total compte 6062					125 581,60	1 959,04	125 581,60	1 959,04	123 622,56	
60631	Achts non stkés fournit entretien					26 787,94		26 787,94		26 787,94	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					41 598,24	145,90	41 598,24	145,90	41 452,34	
60633	Achts non stkés fournit voirie					7 411,05		7 411,05		7 411,05	
60636	Achts non stkés vêtements travail					7 764,77	3 140,99	7 764,77	3 140,99	4 623,78	
6063	Sous Total compte 6063					83 562,00	3 286,89	83 562,00	3 286,89	80 275,11	
6064	Achts non stkés fournit admin					10 762,08	423,97	10 762,08	423,97	10 338,11	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					23 087,90		23 087,90		23 087,90	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					26 036,56		26 036,56		26 036,56	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 716,93		1 716,93		1 716,93	
606	Sous Total compte 606					1 046 586,76	115 846,63	1 046 586,76	115 846,63	930 740,13	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
60	Sous Total compte 60					1 425 691,81	115 846,63	1 425 691,81	115 846,63	1 309 845,18	
611	Contrats prestations de services					149 566,51	9 937,00	149 566,51	9 937,00	139 629,51	
6135	Locations mobilières					243 390,15	12 351,99	243 390,15	12 351,99	231 038,16	
613	Sous Total compte 613					243 390,15	12 351,99	243 390,15	12 351,99	231 038,16	
61521	Entretien et réparations de terrains					178 066,59		178 066,59		178 066,59	
615221	Bâtiments publics					61 637,73	151,89	61 637,73	151,89	61 485,84	
615228	Autres bâtiments					24 126,56		24 126,56		24 126,56	
61522	Sous Total compte 61522					85 764,29	151,89	85 764,29	151,89	85 612,40	
615231	Voieries					125 658,64		125 658,64		125 658,64	
615232	Réseaux					199 478,72	3 320,40	199 478,72	3 320,40	196 158,32	
61523	Sous Total compte 61523					325 137,36	3 320,40	325 137,36	3 320,40	321 816,96	
6152	Sous Total compte 6152					588 968,24	3 472,29	588 968,24	3 472,29	585 495,95	
61551	Entretien réparations matériel roulant					23 387,10	1 231,44	23 387,10	1 231,44	22 155,66	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					12 375,10	1 192,72	12 375,10	1 192,72	11 182,38	
6155	Sous Total compte 6155					35 762,20	2 424,16	35 762,20	2 424,16	33 338,04	
6156	Maintenance					196 466,55	36 625,47	196 466,55	36 625,47	159 841,08	
615	Sous Total compte 615					821 196,99	42 521,92	821 196,99	42 521,92	778 675,07	
6161	Multirisques					23 845,07	251,12	23 845,07	251,12	23 593,95	
616	Sous Total compte 616					23 845,07	251,12	23 845,07	251,12	23 593,95	
6182	Divers doc générale et technique					6 423,86		6 423,86		6 423,86	
6184	Divers verst à organismes formation					17 892,09	1 280,00	17 892,09	1 280,00	16 612,09	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					120,00		120,00		120,00	
6188	Autres frais divers					226,80		226,80		226,80	
618	Sous Total compte 618					24 662,75	1 280,00	24 662,75	1 280,00	23 382,75	
61	Sous Total compte 61					1 262 661,47	66 342,03	1 262 661,47	66 342,03	1 196 319,44	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					29 000,00		29 000,00		29 000,00	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
6218	Autre personnel extérieur au service					148 716,69	575,42	148 716,69	575,42	148 141,27	
621	Sous Total compte 621					177 716,69	575,42	177 716,69	575,42	177 141,27	
6226	Rému interméd honoraires					41 236,71	11 145,11	41 236,71	11 145,11	30 091,60	
6228	Rému interméd honoraires divers					3 292,90		3 292,90		3 292,90	
622	Sous Total compte 622					44 529,61	11 145,11	44 529,61	11 145,11	33 384,50	
6231	Pub public relat publ annonces insert					6 327,22	499,08	6 327,22	499,08	5 828,14	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					18 207,11		18 207,11		18 207,11	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 426,83	529,61	2 426,83	529,61	1 897,22	
6237	Pub public relat publ publications					324,00		324,00		324,00	
6238	Pub public relat publ divers					34 402,55	7 494,00	34 402,55	7 494,00	26 908,55	
623	Sous Total compte 623					61 687,71	8 522,69	61 687,71	8 522,69	53 165,02	
6247	Transports collectifs					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
624	Sous Total compte 624					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00

Accusé de réception - Ministère d

028-212801401-20240617-AD27-

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
6256	Déplacts missions récep - missions					5 873,67		5 873,67		5 873,67	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					28 344,52	615,47	28 344,52	615,47	27 729,05	
625	Sous Total compte 625					34 218,19	615,47	34 218,19	615,47	33 602,72	
6261	Frais d'affranchissement					17 544,68		17 544,68		17 544,68	
6262	Frais de télécommunication					64 013,13	270,00	64 013,13	270,00	63 743,13	
626	Sous Total compte 626					81 557,81	270,00	81 557,81	270,00	81 287,81	
627	Aut serv extér servi bancaires assimilé					3 277,11	436,21	3 277,11	436,21	2 840,90	
6281	Aut serv extér concours divers					9 806,30		9 806,30		9 806,30	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					207 466,83	5 127,71	207 466,83	5 127,71	202 339,12	
6284	Redevances pour services rendus					265,00		265,00		265,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					666,41	66,41	666,41	66,41	600,00	
6287	Sous Total compte 6287					666,41	66,41	666,41	66,41	600,00	
6288	Autres serv extér					112 166,44	96,00	112 166,44	96,00	112 070,44	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
628	Sous Total compte 628					330 370,98	5 290,12	330 370,98	5 290,12	325 080,86	
62	Sous Total compte 62					783 358,10	76 855,02	783 358,10	76 855,02	706 503,08	
6331	Versement mobilité					16 961,68		16 961,68		16 961,68	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 099,53		2 099,53		2 099,53	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					34 644,28		34 644,28		34 644,28	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 209,93		3 209,93		3 209,93	
633	Sous Total compte 633					56 915,42		56 915,42		56 915,42	
63512	Impôts directs - taxes foncières					41 273,00	128,00	41 273,00	128,00	41 145,00	
6351	Sous Total compte 6351					41 273,00	128,00	41 273,00	128,00	41 145,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					672,76	276,00	672,76	276,00	396,76	
635	Sous Total compte 635					41 945,76	404,00	41 945,76	404,00	41 541,76	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					112 078,06	23 055,76	112 078,06	23 055,76	89 022,30	
63	Sous Total compte 63					210 939,24	23 459,76	210 939,24	23 459,76	187 479,48	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 349 634,01		1 349 634,01		1 349 634,01	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					48 513,62		48 513,62		48 513,62	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					566 624,81		566 624,81		566 624,81	
6411	Sous Total compte 6411					1 964 772,44		1 964 772,44		1 964 772,44	
64131	Persel non titulaire - rémunération					276 607,66		276 607,66		276 607,66	
64138	Autres indemnités					37 923,27		37 923,27		37 923,27	
6413	Sous Total compte 6413					314 530,93		314 530,93		314 530,93	
6419	Rembst rémunérations du persel						51 377,73		51 377,73		51 377,73
641	Sous Total compte 641					2 279 303,37	51 377,73	2 279 303,37	51 377,73	2 227 925,64	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					296 926,47		296 926,47		296 926,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					445 460,91		445 460,91		445 460,91	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					11 782,52		11 782,52		11 782,52	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					96 413,03	3 096,11	96 413,03	3 096,11	93 316,92	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 334,59		1 334,59		1 334,59	
645	Sous Total compte 645					851 917,52	3 096,11	851 917,52	3 096,11	848 821,41	
6471	Autres charg soc prestat versées fnal					6 149,12		6 149,12		6 149,12	
64731	Autres charges soc alloc chômage					17 323,21		17 323,21		17 323,21	
6473	Sous Total compte 6473					17 323,21		17 323,21		17 323,21	
6475	Autres charges sociales médecine travail					9 057,70	31,70	9 057,70	31,70	9 026,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 529,50		1 529,50		1 529,50	
647	Sous Total compte 647					34 059,53	31,70	34 059,53	31,70	34 027,83	
6488	Autres charges de personnel					14 005,64	23,13	14 005,64	23,13	13 982,51	
648	Sous Total compte 648					14 005,64	23,13	14 005,64	23,13	13 982,51	
64	Sous Total compte 64					3 179 286,06	54 528,67	3 179 286,06	54 528,67	3 124 757,39	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					83 029,26	23 040,43	83 029,26	23 040,43	59 988,83	
6518	Autres					715,00		715,00		715,00	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
651	Sous Total compte 651					83 744,26	23 040,43	83 744,26	23 040,43	60 703,83	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					107 125,01		107 125,01		107 125,01	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					774,10		774,10		774,10	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					5 139,85		5 139,85		5 139,85	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					8 725,34		8 725,34		8 725,34	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 225,00		1 225,00		1 225,00	
653	Sous Total compte 653					122 989,30		122 989,30		122 989,30	
6541	Créances admises en non-valeur					1 144,38		1 144,38		1 144,38	
6542	Créances éteintes					114,33		114,33		114,33	
654	Sous Total compte 654					1 258,71		1 258,71		1 258,71	
65548	Autres contributions					170 204,00		170 204,00		170 204,00	
6554	Sous Total compte 6554					170 204,00		170 204,00		170 204,00	
6558	Autres contributions obligatoires					16 102,01		16 102,01		16 102,01	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
655	Sous Total compte 655					186 306,01		186 306,01		186 306,01	
657362	CCAS					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					180 748,30		180 748,30		180 748,30	
657	Sous Total compte 657					205 748,30		205 748,30		205 748,30	
658828	Autres secours					5 669,00		5 669,00		5 669,00	
65882	Sous Total compte 65882					5 669,00		5 669,00		5 669,00	
65888	Autres					2,04		2,04		2,04	
6588	Sous Total compte 6588					5 671,04		5 671,04		5 671,04	
658	Sous Total compte 658					5 671,04		5 671,04		5 671,04	
65	Sous Total compte 65					605 717,62	23 040,43	605 717,62	23 040,43	582 677,19	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					187 571,37		187 571,37		187 571,37	

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
66112	Intérêts - rattachement des icne						37 251,92		37 251,92		37 251,92
6611	Sous Total compte 6611					187 571,37	37 251,92	187 571,37	37 251,92	150 319,45	
661	Sous Total compte 661					187 571,37	37 251,92	187 571,37	37 251,92	150 319,45	
66	Sous Total compte 66					187 571,37	37 251,92	187 571,37	37 251,92	150 319,45	
6711	Charges except intérêts moratoires					2 053,82		2 053,82		2 053,82	
671	Sous Total compte 671					2 053,82		2 053,82		2 053,82	
678	Autres charges exceptionnelles					64,00		64,00		64,00	
67	Sous Total compte 67					2 117,82		2 117,82		2 117,82	
6811	DA - immob					219 784,88	83,00	219 784,88	83,00	219 701,88	
681	Sous Total compte 681					219 784,88	83,00	219 784,88	83,00	219 701,88	
68	Sous Total compte 68					219 784,88	83,00	219 784,88	83,00	219 701,88	
	Total classe 6					7 877 128,37	397 407,46	7 877 128,37	397 407,46	7 568 350,56	88 629,65
70311	Concession dans cimetières (produit net)						4 819,00		4 819,00		4 819,00

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
7031	Sous Total compte 7031						4 819,00		4 819,00		4 819,00
70323	Redev occupation domaine public communal						12 548,07		12 548,07		12 548,07
7032	Sous Total compte 7032						12 548,07		12 548,07		12 548,07
70384	Forfait de post-stationnement						7 067,29		7 067,29		7 067,29
70388	Autres redevances et recettes diverses						618,74		618,74		618,74
7038	Sous Total compte 7038						7 686,03		7 686,03		7 686,03
703	Sous Total compte 703						25 053,10		25 053,10		25 053,10
7062	Prestation serv redev droits culturel						188 563,20		188 563,20		188 563,20
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						235 334,78		235 334,78		235 334,78
706	Sous Total compte 706						423 897,98		423 897,98		423 897,98
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						2 212,92		2 212,92		2 212,92
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						40 270,77		40 270,77		40 270,77
7084	Sous Total compte 7084						42 483,69		42 483,69		42 483,69

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						11 222,63		11 222,63		11 222,63
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						77 687,51		77 687,51		77 687,51
70878	Autres produits - remboursement de frais						8 468,95		8 468,95		8 468,95
7087	Sous Total compte 7087						97 379,09		97 379,09		97 379,09
708	Sous Total compte 708						139 862,78		139 862,78		139 862,78
70	Sous Total compte 70						588 813,86		588 813,86		588 813,86
73111	Impôts directs locaux						2 171 646,00		2 171 646,00		2 171 646,00
7311	Sous Total compte 7311						2 171 646,00		2 171 646,00		2 171 646,00
731	Sous Total compte 731						2 171 646,00		2 171 646,00		2 171 646,00
73211	Attribution de compensation						3 191 873,89		3 191 873,89		3 191 873,89
7321	Sous Total compte 7321						3 191 873,89		3 191 873,89		3 191 873,89
73221	FNGIR						5 686,00		5 686,00		5 686,00
7322	Sous Total compte 7322						5 686,00		5 686,00		5 686,00

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
732	Sous Total compte 732						3 197 559,89		3 197 559,89		3 197 559,89
7336	Droits de place						20 087,33		20 087,33		20 087,33
7338	Taxes services publics - domaine-autres						67 310,82		67 310,82		67 310,82
733	Sous Total compte 733						87 398,15		87 398,15		87 398,15
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						180 130,07		180 130,07		180 130,07
738	Sous Total compte 738						180 130,07		180 130,07		180 130,07
73916	Prélèvements au titre de la contribution					17 057,00		17 057,00		17 057,00	
7391	Sous Total compte 7391					17 057,00		17 057,00		17 057,00	
739	Sous Total compte 739					17 057,00		17 057,00		17 057,00	
73	Sous Total compte 73					17 057,00	5 636 734,11	17 057,00	5 636 734,11		5 619 677,11
74121	Dotation de solidarité rurale						165 036,00		165 036,00		165 036,00
7412	Sous Total compte 7412						165 036,00		165 036,00		165 036,00
741	Sous Total compte 741						165 036,00		165 036,00		165 036,00

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
744	FCTVA						51 373,59		51 373,59		51 373,59
7473	Participations - Dépt						16 975,73		16 975,73		16 975,73
74751	Participations - GFP de rattachement						800,00		800,00		800,00
7475	Sous Total compte 7475						800,00		800,00		800,00
747	Sous Total compte 747						17 775,73		17 775,73		17 775,73
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 249 191,00		1 249 191,00		1 249 191,00
7483	Sous Total compte 7483						1 249 191,00		1 249 191,00		1 249 191,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						14 500,00		14 500,00		14 500,00
7488	Autres attributions - participations						211 690,00		211 690,00		211 690,00
748	Sous Total compte 748						1 475 381,00		1 475 381,00		1 475 381,00
74	Sous Total compte 74						1 709 566,32		1 709 566,32		1 709 566,32
752	Revenus des immeubles					512,40	188 538,71	512,40	188 538,71		188 026,31
7588	Autres produits divers de gestion couran						96 799,03		96 799,03		96 799,03

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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
758	Sous Total compte 758						96 799,03		96 799,03		96 799,03
75	Sous Total compte 75					512,40	285 337,74	512,40	285 337,74		284 825,34
7718	Autres prod except sur opé gestion						1,62		1,62		1,62
771	Sous Total compte 771						1,62		1,62		1,62
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						5 190,00		5 190,00		5 190,00
7788	Produits exceptionnels divers						16 395,09		16 395,09		16 395,09
778	Sous Total compte 778						16 395,09		16 395,09		16 395,09
77	Sous Total compte 77						21 586,71		21 586,71		21 586,71
	Total classe 7					17 569,40	8 242 038,74	17 569,40	8 242 038,74	17 057,00	8 241 526,34
	Total général	88 753 731,72	88 753 731,72	31 609 890,19	32 687 143,14	10 796 553,98	9 719 301,03	131 160 175,89	131 160 175,89	97 124 671,86	97 124 671,86

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

13700 - EPERNON

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

Accusé de réception - Ministère d
028-212801401-20240617-AD27-
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/06/20

Page des signatures

13700 - EPERNON

Exercice 2023

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

Observations :

AUGROS Marie-Claude (1017877814-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP D'EURE-ET-LOIR, le 07/05/2024

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 **EPERNON** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FOUCHER Sylvie (1007407059-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A CHARTRES, le 10/05/2024

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

Accusé de réception - Ministère d

028-212801401-20240617-AD27-

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19/06/20