

FESTIVITES - VIC FEZENSAC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie ALABRO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 14/03/2024

Population 3640
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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	2,09	Réserves	9,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,43
Autres immobilisations corporelles	20,35	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	22,44	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22,44	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	19,36
Créances	51,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	53,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51,92	Total dettes à court terme	53,81
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	53,81
		Comptes de régularisations	1,20
TOTAL ACTIF	74,37	TOTAL PASSIF	74,37

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	25 299,21	23 208,88	2 090,33	6 111,28
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	7 885,79	7 885,79		
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	48 348,91	27 998,57	20 350,34	23 597,28
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	81 533,91	59 093,24	22 440,67	29 708,56	

BILAN (en Euros)

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	81 533,91	59 093,24	22 440,67	29 708,56
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		81 533,91	59 093,24	22 440,67	29 708,56

BILAN (en Euros)

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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	5 711,59		5 711,59	14 255,59
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	46 213,00		46 213,00	75 171,23
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				201 847,24
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		51 924,59		51 924,59	291 274,06

BILAN (en Euros)

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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				3,27
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				3,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	133 458,50	59 093,24	74 365,26	320 985,89

BILAN (en Euros)

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	9 928,24	9 928,24
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	9 430,33	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	19 358,57	9 928,24	

BILAN (en Euros)

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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		



BILAN (en Euros)

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		304 835,99
	Dettes fiscales et sociales		720,80
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		4 300,86
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	53 486,69	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	320,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	53 806,69	309 857,65	

BILAN (en Euros)

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 200,00	1 200,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 200,00	1 200,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	74 365,26	320 985,89

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1,89	84,50
Produits des services	922,35	402,81
Autres produits	6,00	6,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	930,24	493,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	532,05	450,57
Participations et interventions	20,00	32,76
Dotations aux amortissements et provisions	7,27	10,13
Autres charges	2,55	0,72
Charges courantes non financières	561,86	494,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	368,38	-0,87
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	368,38	-0,87
Produits exceptionnels	0,34	0,87
Charges exceptionnelles	359,29	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-358,95	0,87
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,43	

COMPTE DE RESULTAT 2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	922 346,86	402 807,28
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 000,00	6 000,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 890,00	84 504,19
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	930 236,86	493 311,47
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	532 046,25	450 569,55
Impôts et taxes	2 120,80	720,80
Dotations amortissements des immob	7 267,89	10 132,40
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	426,59	
Contingents et participations		
Subventions	20 000,00	32 756,00
TOTAL II	561 861,53	494 178,75
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	368 375,33	-867,28
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	368 375,33	-867,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	344,00	582,40
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		284,88
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	344,00	867,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	359 289,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	359 289,00	

COMPTE DE RESULTAT 2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-358 945,00	867,28
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	930 580,86	494 178,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	921 150,53	494 178,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 430,33	

Opérations Compte de Tiers

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

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

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



Opérations Compte de Tiers

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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



Résultats budgétaires de l'exercice

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 781,00	937 930,00	957 711,00
Titres de recette émis (b)	7 267,89	932 070,86	939 338,75
Réductions de titres (c)		1 490,00	1 490,00
Recettes nettes (d = b - c)	7 267,89	930 580,86	937 848,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 781,00	937 930,00	957 711,00
Mandats émis (f)		921 150,53	921 150,53
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		921 150,53	921 150,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 267,89	9 430,33	16 698,22
(h - d) Déficit			

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

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
FESTIVITES - VIC FEZENSAC					
Investissement	-19 780,32		7 267,89		-12 512,43
Fonctionnement			9 430,33		9 430,33
Sous-Total	-19 780,32		16 698,22		-3 082,10
TOTAL II	-19 780,32		16 698,22		-3 082,10
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-19 780,32		16 698,22		-3 082,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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
21	Immobilisations corporelles	0,68		0,68				0,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	0,68		0,68				0,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	0,68		0,68				0,68
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	19 780,32		19 780,32				19 780,32
TOTAL GENERAL		19 781,00		19 781,00				19 781,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	12 512,00		12 512,00				12 512,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 269,00		7 269,00	7 267,89		7 267,89	1,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 781,00		19 781,00	7 267,89		7 267,89	12 513,11
TOTAL GENERAL		19 781,00		19 781,00	7 267,89		7 267,89	12 513,11

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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	507 250,00		507 250,00	504 751,94		504 751,94	2 498,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00	29 415,11		29 415,11	584,89
65	Autres charges de gestion courante	21 610,00		21 610,00	20 426,59		20 426,59	1 183,41
67	Charges exceptionnelles	359 289,00		359 289,00	359 289,00		359 289,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	918 149,00		918 149,00	913 882,64		913 882,64	4 266,36
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	12 512,00		12 512,00				12 512,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 269,00		7 269,00	7 267,89		7 267,89	1,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 781,00		19 781,00	7 267,89		7 267,89	12 513,11
TOTAL GENERAL		937 930,00		937 930,00	921 150,53		921 150,53	16 779,47

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	432 600,00	409 149,00	841 749,00	923 836,86	1 490,00	922 346,86	-80 597,86
74	Dotations et participations	90 000,00		90 000,00	1 890,00		1 890,00	88 110,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
77	Produits exceptionnels	181,00		181,00	344,00		344,00	-163,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	528 781,00	409 149,00	937 930,00	932 070,86	1 490,00	930 580,86	7 349,14
TOTAL GENERAL		528 781,00	409 149,00	937 930,00	932 070,86	1 490,00	930 580,86	7 349,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Amortissements autres constructions	4 020,95		4 020,95
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	174,10		174,10
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	3 072,84		3 072,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 267,89		7 267,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 267,89		7 267,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 267,89		7 267,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	4 469,90		4 469,90
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	11 607,49		11 607,49
60622	Achats non stockés de carburants	3 309,49		3 309,49
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 259,12		2 259,12
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	16 866,08		16 866,08
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	3 387,04		3 387,04
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	456,50		456,50
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	1 080,92		1 080,92
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	53,30		53,30
611	Contrats prestations de services	377 427,01		377 427,01
6135	Services extérieurs - locations mobilières	70 492,70		70 492,70
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	136,00		136,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	4 507,37		4 507,37
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	125,00		125,00
6247	Transports - transports collectifs	1 981,82		1 981,82
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	2 215,83		2 215,83
6262	Frais de télécommunications	1 576,00		1 576,00
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	679,57		679,57
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	2 120,80		2 120,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	504 751,94		504 751,94
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	11 676,93		11 676,93
6218	Autre personnel extérieur au service	17 738,18		17 738,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	29 415,11		29 415,11

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	20 000,00		20 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	426,59		426,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	20 426,59		20 426,59
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	359 289,00		359 289,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	359 289,00		359 289,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	913 882,64		913 882,64
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	7 267,89		7 267,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 267,89		7 267,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 267,89		7 267,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	921 150,53		921 150,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	66 264,00	1 170,00	65 094,00
70328	Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de location	857 572,86	320,00	857 252,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	923 836,86	1 490,00	922 346,86
7473	Participations - Départements	1 890,00		1 890,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 890,00		1 890,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 000,00		6 000,00
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues	344,00		344,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	344,00		344,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	932 070,86	1 490,00	930 580,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	932 070,86	1 490,00	930 580,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		9 928,24						9 928,24		9 928,24
106	Sous Total compte 106		9 928,24						9 928,24		9 928,24
10	Sous Total compte 10		9 928,24						9 928,24		9 928,24
	Total classe 1		9 928,24						9 928,24		9 928,24
2138	Autres constructions	25 299,21						25 299,21		25 299,21	
213	Sous Total compte 213	25 299,21						25 299,21		25 299,21	
2151	Réseaux de voirie	7 885,79						7 885,79		7 885,79	
21578	Autre mat et outillage de voirie	3 482,00						3 482,00		3 482,00	
2157	Sous Total compte 2157	3 482,00						3 482,00		3 482,00	
2158	Autres instal mat outil tech	44 866,91						44 866,91		44 866,91	
215	Sous Total compte 215	56 234,70						56 234,70		56 234,70	
21	Sous Total compte 21	81 533,91						81 533,91		81 533,91	
28138	Amort autres constructions		19 187,93				4 020,95		23 208,88		23 208,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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
2813	Sous Total compte 2813		19 187,93				4 020,95		23 208,88		23 208,88
28151	Réseaux de voirie		7 885,79						7 885,79		7 885,79
281578	Amort autre mat outillage de voirie		522,30				174,10		696,40		696,40
28157	Sous Total compte 28157		522,30				174,10		696,40		696,40
28158	Autres instal mat outil tech		24 229,33				3 072,84		27 302,17		27 302,17
2815	Sous Total compte 2815		32 637,42				3 246,94		35 884,36		35 884,36
281	Sous Total compte 281		51 825,35				7 267,89		59 093,24		59 093,24
28	Sous Total compte 28		51 825,35				7 267,89		59 093,24		59 093,24
	Total classe 2	81 533,91	51 825,35				7 267,89	81 533,91	59 093,24	81 533,91	59 093,24
4011	Fournisseurs		304 835,99	907 530,39	602 694,40			907 530,39	907 530,39		0,00
401	Sous Total compte 401		304 835,99	907 530,39	602 694,40			907 530,39	907 530,39		0,00
40	Sous Total compte 40		304 835,99	907 530,39	602 694,40			907 530,39	907 530,39		0,00
4111	Redevables - amiable	12 669,00		433 065,00	441 729,00			445 734,00	441 729,00	4 005,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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
4116	Redevables - contentieux	1 586,59		124,00	4,00			1 710,59	4,00	1 706,59	
411	Sous Total compte 411	14 255,59		433 189,00	441 733,00			447 444,59	441 733,00	5 711,59	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
414	Sous Total compte 414			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41	14 255,59		439 189,00	447 733,00			453 444,59	447 733,00	5 711,59	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 890,00	1 890,00			1 890,00	1 890,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 890,00	1 890,00			1 890,00	1 890,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			11 676,93	11 676,93			11 676,93	11 676,93		0,00
4434	Sous Total compte 4434			11 676,93	11 676,93			11 676,93	11 676,93		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		4 300,86	4 300,86				4 300,86	4 300,86		0,00
4435	Sous Total compte 4435		4 300,86	4 300,86				4 300,86	4 300,86		0,00
443	Sous Total compte 443		4 300,86	15 977,79	11 676,93			15 977,79	15 977,79		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 576,23		84 327,23	91 903,46			91 903,46	91 903,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	67 595,00		444 663,00	466 045,00			512 258,00	466 045,00	46 213,00	
4456	Sous Total compte 4456	75 171,23		528 990,23	557 948,46			604 161,46	557 948,46	46 213,00	
44571	Etat - TVA collectée			113 284,28	113 284,28			113 284,28	113 284,28		0,00
4457	Sous Total compte 4457			113 284,28	113 284,28			113 284,28	113 284,28		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			87 371,00	87 371,00			87 371,00	87 371,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			87 371,00	87 371,00			87 371,00	87 371,00		0,00
445	Sous Total compte 445	75 171,23		729 645,51	758 603,74			804 816,74	758 603,74	46 213,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		720,80	2 841,60	2 120,80			2 841,60	2 841,60		0,00
44	Sous Total compte 44	75 171,23	5 021,66	750 354,90	774 291,47			825 526,13	779 313,13	46 213,00	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	201 847,24		726 970,58	982 304,51			928 817,82	982 304,51		53 486,69
451	Sous Total compte 451	201 847,24		726 970,58	982 304,51			928 817,82	982 304,51		53 486,69
45	Sous Total compte 45	201 847,24		726 970,58	982 304,51			928 817,82	982 304,51		53 486,69
466	ExcédT de verSEMENT			80,00	400,00			80,00	400,00		320,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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
46711	Autres comptes créditeurs			356 016,00	356 016,00			356 016,00	356 016,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			356 016,00	356 016,00			356 016,00	356 016,00		0,00
467	Sous Total compte 467			356 016,00	356 016,00			356 016,00	356 016,00		0,00
46	Sous Total compte 46			356 096,00	356 416,00			356 096,00	356 416,00		320,00
4711	Verst des régisseurs			604 400,00	604 400,00			604 400,00	604 400,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			26 055,00	26 055,00			26 055,00	26 055,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			26 055,00	26 055,00			26 055,00	26 055,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			26 055,00	26 055,00			26 055,00	26 055,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 200,00	10 250,00	10 250,00			10 250,00	11 450,00		1 200,00
471	Sous Total compte 471		1 200,00	640 705,00	640 705,00			640 705,00	641 905,00		1 200,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			2,15	2,15			2,15	2,15		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
472	Sous Total compte 472			102,15	102,15			102,15	102,15		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,27		1,32	4,59			4,59	4,59		0,00
478	Sous Total compte 478	3,27		1,32	4,59			4,59	4,59		0,00
47	Sous Total compte 47	3,27	1 200,00	640 808,47	640 811,74			640 811,74	642 011,74		1 200,00
	Total classe 4	291 277,33	311 057,65	3 820 949,34	3 804 251,12			4 112 226,67	4 115 308,77	51 924,59	55 006,69
51172	Chèques impayés			10 250,00	10 250,00			10 250,00	10 250,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			10 250,00	10 250,00			10 250,00	10 250,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			6 520,00	6 520,00			6 520,00	6 520,00		0,00
511	Sous Total compte 511			16 770,00	16 770,00			16 770,00	16 770,00		0,00
51	Sous Total compte 51			16 770,00	16 770,00			16 770,00	16 770,00		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			24 200,00	24 200,00			24 200,00	24 200,00		0,00
541	Sous Total compte 541			24 200,00	24 200,00			24 200,00	24 200,00		0,00
54	Sous Total compte 54			24 200,00	24 200,00			24 200,00	24 200,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 267,89	7 267,89			7 267,89	7 267,89		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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
58	Sous Total compte 58			7 267,89	7 267,89			7 267,89	7 267,89		0,00
	Total classe 5			48 237,89	48 237,89			48 237,89	48 237,89		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					4 469,90		4 469,90		4 469,90	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					11 607,49		11 607,49		11 607,49	
6061	Sous Total compte 6061					16 077,39		16 077,39		16 077,39	
60622	Achts non stkés carburants					3 309,49		3 309,49		3 309,49	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 259,12		2 259,12		2 259,12	
60628	Achts autres fournit non stkées					16 866,08		16 866,08		16 866,08	
6062	Sous Total compte 6062					22 434,69		22 434,69		22 434,69	
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 387,04		3 387,04		3 387,04	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					456,50		456,50		456,50	
60633	Achts non stkés fournit voirie					1 080,92		1 080,92		1 080,92	
6063	Sous Total compte 6063					4 924,46		4 924,46		4 924,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					53,30		53,30		53,30	
606	Sous Total compte 606					43 489,84		43 489,84		43 489,84	
60	Sous Total compte 60					43 489,84		43 489,84		43 489,84	
611	Contrats prestations de services					377 427,01		377 427,01		377 427,01	
6135	Locations mobilières					70 492,70		70 492,70		70 492,70	
613	Sous Total compte 613					70 492,70		70 492,70		70 492,70	
61551	Entretien réparations matériel roulant					136,00		136,00		136,00	
6155	Sous Total compte 6155					136,00		136,00		136,00	
615	Sous Total compte 615					136,00		136,00		136,00	
61	Sous Total compte 61					448 055,71		448 055,71		448 055,71	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					11 676,93		11 676,93		11 676,93	
6218	Autre personnel extérieur au service					17 738,18		17 738,18		17 738,18	
621	Sous Total compte 621					29 415,11		29 415,11		29 415,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					4 507,37		4 507,37		4 507,37	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					125,00		125,00		125,00	
623	Sous Total compte 623					4 632,37		4 632,37		4 632,37	
6247	Transports collectifs					1 981,82		1 981,82		1 981,82	
624	Sous Total compte 624					1 981,82		1 981,82		1 981,82	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					2 215,83		2 215,83		2 215,83	
625	Sous Total compte 625					2 215,83		2 215,83		2 215,83	
6262	Frais de télécommunicat:					1 576,00		1 576,00		1 576,00	
626	Sous Total compte 626					1 576,00		1 576,00		1 576,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					679,57		679,57		679,57	
62	Sous Total compte 62					40 500,70		40 500,70		40 500,70	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 120,80		2 120,80		2 120,80	
63	Sous Total compte 63					2 120,80		2 120,80		2 120,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
657	Sous Total compte 657					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
65888	Autres					426,59		426,59		426,59	
6588	Sous Total compte 6588					426,59		426,59		426,59	
658	Sous Total compte 658					426,59		426,59		426,59	
65	Sous Total compte 65					20 426,59		20 426,59		20 426,59	
673	Charges except titres annulés					359 289,00		359 289,00		359 289,00	
67	Sous Total compte 67					359 289,00		359 289,00		359 289,00	
6811	DA - immob					7 267,89		7 267,89		7 267,89	
681	Sous Total compte 681					7 267,89		7 267,89		7 267,89	
68	Sous Total compte 68					7 267,89		7 267,89		7 267,89	
	Total classe 6					921 150,53		921 150,53		921 150,53	
70323	Redev occupation domaine public communal					1 170,00	66 264,00	1 170,00	66 264,00		65 094,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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
70328	Autres droits stationnement et location					320,00	857 572,86	320,00	857 572,86		857 252,86
7032	Sous Total compte 7032					1 490,00	923 836,86	1 490,00	923 836,86		922 346,86
703	Sous Total compte 703					1 490,00	923 836,86	1 490,00	923 836,86		922 346,86
70	Sous Total compte 70					1 490,00	923 836,86	1 490,00	923 836,86		922 346,86
7473	Participations - Dépt						1 890,00		1 890,00		1 890,00
747	Sous Total compte 747						1 890,00		1 890,00		1 890,00
74	Sous Total compte 74						1 890,00		1 890,00		1 890,00
752	Revenus des immeubles						6 000,00		6 000,00		6 000,00
75	Sous Total compte 75						6 000,00		6 000,00		6 000,00
7713	Libéralités recues						344,00		344,00		344,00
771	Sous Total compte 771						344,00		344,00		344,00
77	Sous Total compte 77						344,00		344,00		344,00
	Total classe 7					1 490,00	932 070,86	1 490,00	932 070,86		930 580,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	372 811,24	372 811,24	3 869 187,23	3 852 489,01	922 640,53	939 338,75	5 164 639,00	5 164 639,00	1 054 609,03	1 054 609,03

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

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							0,00	0,00
ENTREE PARKING CAMPING PENTECOTE	191 108,00	1 026 907,00	1 218 015,00	0,00	923 223,00	923 223,00	294 792,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	191 108,00	1 026 907,00	1 218 015,00	0,00	923 223,00	923 223,00	294 792,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
ENTREE PARKING CAMPING PENTECOTE	0,00	860 970,00	860 970,00	0,00	860 548,00	860 548,00	422,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	860 970,00	860 970,00	0,00	860 548,00	860 548,00	422,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
ENTREE PARKING CAMPING PENTECOTE	0,00	694 814,00	694 814,00	191 108,00	798 920,00	990 028,00	0,00	295 214,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	694 814,00	694 814,00	191 108,00	798 920,00	990 028,00	0,00	295 214,00
TOTAUX	191 108,00	2 582 691,00	2 773 799,00	191 108,00	2 582 691,00	2 773 799,00	295 214,00	295 214,00

Page des signatures

90002 - FESTIVITES - VIC FEZENSAC

Exercice 2023

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

Observations :

MOULINIER Philippe (1013405223-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFiP DU GERS, le 15/03/2024

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

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

ALABRO Sylvie (1018230081-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A AUCH, le 15/03/2024

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

A , le

