

EPCE ARB-NA  
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME Carine CHEVILLARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 20/02/2024

Nomenclature M57  
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 9</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 11</a>
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 14</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 17</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 18</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 19</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 23</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	27
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 28</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 33</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	154,08
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	154,08
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,88
Stocks		Autres dettes non financières	0,70
Créances	15,00	Produits constatés d'avance	700,00
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	702,58
Trésorerie	841,66	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	856,66	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	702,58
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )	856,66	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	856,66

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					



BILAN (en Euros)

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		15 000,00		15 000,00	
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		15 000,00		15 000,00	
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		841 658,89		841 658,89	
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		841 658,89		841 658,89	
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		856 658,89		856 658,89	



BILAN (en Euros)

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		154 075,71	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		154 075,71	

BILAN (en Euros)

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 879,04	
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		704,14	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		700 000,00	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		702 583,18	
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		702 583,18	
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		856 658,89	



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023  
En Milliers d'Euros

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	220,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	220,00	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2,99	
Charges de personnel	61,34	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,43	
Impôts et taxes	1,17	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	65,92	



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023  
En Milliers d'Euros

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	154,08	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )	154,08	



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations		220 000,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		0,18		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>220 000,18</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		2 988,68		
Charges de personnel		61 341,65		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		44 111,44		
Dont charges sociales		17 230,21		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		425,00		
Impôts et taxes		1 169,14		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>65 924,47</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		154 075,71		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )		154 075,71		



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	38 415,00	220 000,00	258 415,00
Titres de recette émis (b)		920 000,18	920 000,18
Réductions de titres (c)		700 000,00	700 000,00
Recettes nettes (d = b - c)		220 000,18	220 000,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	38 415,00	220 000,00	258 415,00
Mandats émis (f)		65 924,47	65 924,47
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		65 924,47	65 924,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		154 075,71	154 075,71
(h - d) Déficit			



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

05500 - EPCE ARB-NA

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			154 075,71		154 075,71
TOTAL I			154 075,71		154 075,71
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III			154 075,71		154 075,71



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 415,00		23 415,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 415,00		38 415,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 415,00		38 415,00
TOTAL GENERAL		38 415,00		38 415,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	23 415,00				23 415,00
27	15 000,00				15 000,00
SOUS-TOTAL	38 415,00				38 415,00
TOTAL	38 415,00				38 415,00
TOTAL GENERAL	38 415,00				38 415,00





ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	38 415,00		38 415,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 415,00		38 415,00
TOTAL GENERAL		38 415,00		38 415,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	38 415,00				38 415,00
TOTAL	38 415,00				38 415,00
TOTAL GENERAL	38 415,00				38 415,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	37 135,00		37 135,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	139 450,00		139 450,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000,00		5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 585,00		181 585,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	38 415,00		38 415,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 415,00		38 415,00
TOTAL GENERAL		220 000,00		220 000,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	37 135,00	2 988,68		2 988,68	34 146,32
012	139 450,00	62 510,79		62 510,79	76 939,21
65	5 000,00	425,00		425,00	4 575,00
TOTAL	181 585,00	65 924,47		65 924,47	115 660,53
023	38 415,00				38 415,00
TOTAL	38 415,00				38 415,00
TOTAL GENERAL	220 000,00	65 924,47		65 924,47	154 075,53

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	220 000,00		220 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	220 000,00		220 000,00
TOTAL GENERAL		220 000,00		220 000,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	220 000,00	920 000,00	700 000,00	220 000,00	
75		0,18		0,18	-0,18
TOTAL	220 000,00	920 000,18	700 000,00	220 000,18	-0,18
TOTAL GENERAL	220 000,00	920 000,18	700 000,00	220 000,18	-0,18



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	48,92		48,92
611	Contrats de prestations de services	360,00		360,00
6132	Locations immobilières	830,50		830,50
61358	Autres	248,40		248,40
6161	Multirisques	529,20		529,20
62268	Autres honoraires, conseils...	112,00		112,00
6251	Voyages, déplacements et missions	704,14		704,14
6262	Frais de télécommunications	155,52		155,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 988,68		2 988,68
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	44,17		44,17
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	991,58		991,58
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	133,39		133,39
64131	Rémunérations	39 207,97		39 207,97
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	107,03		107,03
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	4 796,44		4 796,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 541,01		13 541,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 888,42		1 888,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 800,78		1 800,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	62 510,79		62 510,79
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	425,00		425,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	425,00		425,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	65 924,47		65 924,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	65 924,47		65 924,47



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres	200 000,00		200 000,00
7472	Régions	700 000,00	700 000,00	
7473	Départements	15 000,00		15 000,00
7478214	Communes et structures intercommunales	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	920 000,00	700 000,00	220 000,00
75888	Autres	0,18		0,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,18		0,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	920 000,18	700 000,00	220 000,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	920 000,18	700 000,00	220 000,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs				1 879,04				1 879,04		1 879,04
401	Sous Total compte 401				1 879,04				1 879,04		1 879,04
40	Sous Total compte 40				1 879,04				1 879,04		1 879,04
421	Personnel - Rémunérations dues			33 969,70	33 969,70			33 969,70	33 969,70		0,00
42	Sous Total compte 42			33 969,70	33 969,70			33 969,70	33 969,70		0,00
431	Sécurité sociale			25 947,77	25 947,77			25 947,77	25 947,77		0,00
43	Sous Total compte 43			25 947,77	25 947,77			25 947,77	25 947,77		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 424,18	1 424,18			1 424,18	1 424,18		0,00
442	Sous Total compte 442			1 424,18	1 424,18			1 424,18	1 424,18		0,00
44332	Recettes - Amiable			15 000,00				15 000,00		15 000,00	
4433	Sous Total compte 4433			15 000,00				15 000,00		15 000,00	
44342	Recettes - Amiable			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			20 000,00	5 000,00			20 000,00	5 000,00	15 000,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 169,14	1 169,14			1 169,14	1 169,14		0,00
44	Sous Total compte 44			22 593,32	7 593,32			22 593,32	7 593,32	15 000,00	
46711	Autres comptes créditeurs				704,14				704,14		704,14
4671	Sous Total compte 4671				704,14				704,14		704,14
467	Sous Total compte 467				704,14				704,14		704,14



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46				704,14				704,14		704,14
47138	Autres			900 000,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			900 000,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			900 000,00	900 000,00			900 000,00	900 000,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			830,50	830,50			830,50	830,50		0,00
472	Sous Total compte 472			830,50	830,50			830,50	830,50		0,00
47	Sous Total compte 47			900 830,50	900 830,50			900 830,50	900 830,50		0,00
487	Produits constatés d'avance				700 000,00				700 000,00		700 000,00
48	Sous Total compte 48				700 000,00				700 000,00		700 000,00
	Total classe 4			983 341,29	1 670 924,47			983 341,29	1 670 924,47	15 000,00	702 583,18
515	Compte au Trésor			905 000,00	63 341,11			905 000,00	63 341,11	841 658,89	
51	Sous Total compte 51			905 000,00	63 341,11			905 000,00	63 341,11	841 658,89	
	Total classe 5			905 000,00	63 341,11			905 000,00	63 341,11	841 658,89	
6064	Fournitures administratives					48,92		48,92		48,92	
606	Sous Total compte 606					48,92		48,92		48,92	
60	Sous Total compte 60					48,92		48,92		48,92	
611	Contrats de prestations de services					360,00		360,00		360,00	
6132	Locations immobilières					830,50		830,50		830,50	
61358	Autres					248,40		248,40		248,40	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Sous Total compte 6135					248,40		248,40		248,40	
613	Sous Total compte 613					1 078,90		1 078,90		1 078,90	
6161	Multirisques					529,20		529,20		529,20	
616	Sous Total compte 616					529,20		529,20		529,20	
61	Sous Total compte 61					1 968,10		1 968,10		1 968,10	
62268	Autres honoraires, conseils...					112,00		112,00		112,00	
6226	Sous Total compte 6226					112,00		112,00		112,00	
622	Sous Total compte 622					112,00		112,00		112,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					704,14		704,14		704,14	
625	Sous Total compte 625					704,14		704,14		704,14	
6262	Frais de télécommunication					155,52		155,52		155,52	
626	Sous Total compte 626					155,52		155,52		155,52	
62	Sous Total compte 62					971,66		971,66		971,66	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					44,17		44,17		44,17	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					991,58		991,58		991,58	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					133,39		133,39		133,39	
633	Sous Total compte 633					1 169,14		1 169,14		1 169,14	
63	Sous Total compte 63					1 169,14		1 169,14		1 169,14	
64131	Rémunérations					39 207,97		39 207,97		39 207,97	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Supplément familial de traitement et ind					107,03		107,03		107,03	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					4 796,44		4 796,44		4 796,44	
6413	Sous Total compte 6413					44 111,44		44 111,44		44 111,44	
641	Sous Total compte 641					44 111,44		44 111,44		44 111,44	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					13 541,01		13 541,01		13 541,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 888,42		1 888,42		1 888,42	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					1 800,78		1 800,78		1 800,78	
645	Sous Total compte 645					17 230,21		17 230,21		17 230,21	
64	Sous Total compte 64					61 341,65		61 341,65		61 341,65	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					425,00		425,00		425,00	
6581	Sous Total compte 6581					425,00		425,00		425,00	
658	Sous Total compte 658					425,00		425,00		425,00	
65	Sous Total compte 65					425,00		425,00		425,00	
	Total classe 6					65 924,47		65 924,47		65 924,47	
74718	Autres						200 000,00		200 000,00		200 000,00
7471	Sous Total compte 7471						200 000,00		200 000,00		200 000,00
7472	Régions					700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		0,00
7473	Départements						15 000,00		15 000,00		15 000,00
7478214	Communes et structures intercommunales						5 000,00		5 000,00		5 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747821	Sous Total compte 747821						5 000,00		5 000,00		5 000,00
74782	Sous Total compte 74782						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7478	Sous Total compte 7478						5 000,00		5 000,00		5 000,00
747	Sous Total compte 747					700 000,00	920 000,00	700 000,00	920 000,00		220 000,00
74	Sous Total compte 74					700 000,00	920 000,00	700 000,00	920 000,00		220 000,00
75888	Autres						0,18		0,18		0,18
7588	Sous Total compte 7588						0,18		0,18		0,18
758	Sous Total compte 758						0,18		0,18		0,18
75	Sous Total compte 75						0,18		0,18		0,18
	Total classe 7					700 000,00	920 000,18	700 000,00	920 000,18		220 000,18
	Total général			1 888 341,29	1 734 265,58	765 924,47	920 000,18	2 654 265,76	2 654 265,76	922 583,36	922 583,36



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

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





## Page des signatures

05500 - EPCE ARB-NA

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

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

A , le

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

A , le