

LA VEGETALE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JOINOVICI MARC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/02/2024

Nomenclature M57 fonction
Voté par Exécution fonction

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 35
4EME PARTIE : Page des signatures	36

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	35 464,56
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	13,07	Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	73,53
Terrains	1 061,22	Résultat de l'exercice	-40,20
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	35 497,89
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTE FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	32 841,60	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)	33 915,89	DETTE NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80,76
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	1,00	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	80,76
Trésorerie	1 661,77	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 662,77	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	80,76
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	35 578,65	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	35 578,65

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22600 - LA VEGETALE

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		107 823,42	94 753,42	13 070,00	8 841,49
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 226 292,49	165 075,31	1 061 217,18	1 142 838,18
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours		32 841 598,92		32 841 598,92	30 588 790,25
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		34 175 714,83	259 828,73	33 915 886,10	31 740 469,92

BILAN (en Euros)

22600 - LA VEGETALE

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					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 000,00		1 000,00	1 000,00
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)		1 000,00		1 000,00	1 000,00
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 661 767,45		1 661 767,45	1 395 978,86
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 661 767,45		1 661 767,45	1 395 978,86
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		35 838 482,28	259 828,73	35 578 653,55	33 137 448,78

BILAN (en Euros)

22600 - LA VEGETALE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		4 723 350,95	4 490 164,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		29 327 010,41	26 413 992,90
Rattachées à un actif non amortissable		1 414 198,78	1 414 198,78
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		73 526,75	74 530,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-40 195,79	-1 004,05
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		35 497 891,10	32 391 882,43

BILAN (en Euros)

22600 - LA VEGETALE

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		80 762,45	744 615,95
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			950,40
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		80 762,45	745 566,35
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		80 762,45	745 566,35
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		35 578 653,55	33 137 448,78

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	35,00	
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	19,50	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	86,98	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	141,48	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	74,74	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	19,59	
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	86,98	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	181,32	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	0,36	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	0,36	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-40,20	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-40,20	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

22600 - LA VEGETALE

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		35 000,00		
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		19 500,00		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		86 982,49		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		141 482,49		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		74 742,93		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		19 592,36		
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		86 982,49		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		181 317,78		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		360,50		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

22600 - LA VEGETALE

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		360,50		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		360,50		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-40 195,79		
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)		-40 195,79		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22600 - LA VEGETALE

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

22600 - LA VEGETALE

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

22600 - LA VEGETALE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 044 868,25	215 009,24	3 259 877,49
Titres de recette émis (b)	3 320 169,44	141 482,49	3 461 651,93
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	3 320 169,44	141 482,49	3 461 651,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 044 868,25	215 009,24	3 259 877,49
Mandats émis (f)	2 350 533,16	183 578,28	2 534 111,44
Annulations de mandats (g)	1 152,00	1 900,00	3 052,00
Dépenses nettes (h = f - g)	2 349 381,16	181 678,28	2 531 059,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	970 788,28		930 592,49
(h - d) Déficit		40 195,79	

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

22600 - LA VEGETALE

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	577 885,76		970 788,28		1 548 674,04
Fonctionnement	73 526,75		-40 195,79		33 330,96
TOTAL I	651 412,51		930 592,49		1 582 005,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	651 412,51		930 592,49		1 582 005,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
900	Services generaux	10 000,72		10 000,72
907	Environnement	2 369 999,28	577 885,76	2 947 885,04
926	Transferts entre les sections	86 982,49		86 982,49
TOTAL		2 466 982,49	577 885,76	3 044 868,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22600 - LA VEGETALE

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
900	10 000,72	10 742,00	1 152,00	9 590,00	410,72
907	2 947 885,04	2 252 808,67		2 252 808,67	695 076,37
926	86 982,49	86 982,49		86 982,49	
TOTAL	3 044 868,25	2 350 533,16	1 152,00	2 349 381,16	695 487,09

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporte		577 885,76	577 885,76
907	Environnement	2 100 000,00		2 100 000,00
922	Dotations et participations	280 000,00		280 000,00
926	Transferts entre les sections	86 982,49		86 982,49
TOTAL		2 466 982,49	577 885,76	3 044 868,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22600 - LA VEGETALE

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
001	577 885,76				577 885,76
907	2 100 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	900 000,00
922	280 000,00	2 033 186,95		2 033 186,95	-1 753 186,95
926	86 982,49	86 982,49		86 982,49	
TOTAL	3 044 868,25	3 320 169,44		3 320 169,44	-275 301,19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
930	Services generaux	35 000,00	93 026,75	128 026,75
946	Transferts entre les sections	86 982,49		86 982,49
TOTAL		121 982,49	93 026,75	215 009,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22600 - LA VEGETALE

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
930	128 026,75	96 595,79	1 900,00	94 695,79	33 330,96
946	86 982,49	86 982,49		86 982,49	
TOTAL	215 009,24	183 578,28	1 900,00	181 678,28	33 330,96

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
002	Resultat de fonctionnement reporté		73 526,75	73 526,75
930	Services generaux	35 000,00	19 500,00	54 500,00
946	Transferts entre les sections	86 982,49		86 982,49
TOTAL		121 982,49	93 026,75	215 009,24

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22600 - LA VEGETALE

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
002	73 526,75				73 526,75
930	54 500,00	54 500,00		54 500,00	
946	86 982,49	86 982,49		86 982,49	
TOTAL	215 009,24	141 482,49		141 482,49	73 526,75

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
90020	Administration générale de la collectivité	10 742,00	1 152,00	9 590,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 900	Services generaux	10 742,00	1 152,00	9 590,00
9076	Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	2 252 808,67		2 252 808,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 907	Environnement	2 252 808,67		2 252 808,67
92613912	Régions	4 190,00		4 190,00
92613913	Départements	2 792,49		2 792,49
926139148	Autres communes	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	86 982,49		86 982,49
TOTAL		2 350 533,16	1 152,00	2 349 381,16

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
9076	Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques	1 200 000,00		1 200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 907	Environnement	1 200 000,00		1 200 000,00
92210222	F.C.T.V.A.	233 186,95		233 186,95
9221312	Régions	1 800 000,00		1 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 922	Dotations et participations	2 033 186,95		2 033 186,95
9262805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	5 361,49		5 361,49
926281728	Autres agencements et aménagements	81 621,00		81 621,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	86 982,49		86 982,49
TOTAL		3 320 169,44		3 320 169,44

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
93020	Administration générale de la collectivité	96 595,79	1 900,00	94 695,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 930	Services generaux	96 595,79	1 900,00	94 695,79
9466811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	86 982,49		86 982,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	86 982,49		86 982,49
TOTAL		183 578,28	1 900,00	181 678,28

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
93020	Administration générale de la collectivité	54 500,00		54 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 930	Services generaux	54 500,00		54 500,00
946777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	86 982,49		86 982,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	86 982,49		86 982,49
TOTAL		141 482,49		141 482,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		4 490 164,00				233 186,95	4 723 350,95			4 723 350,95
1022	Sous Total compte 1022		4 490 164,00				233 186,95	4 723 350,95			4 723 350,95
102	Sous Total compte 102		4 490 164,00				233 186,95	4 723 350,95			4 723 350,95
10	Sous Total compte 10		4 490 164,00				233 186,95	4 723 350,95			4 723 350,95
110	Report à nouveau (solde créditeur)		74 530,80	1 004,05				1 004,05	74 530,80		73 526,75
11	Sous Total compte 11		74 530,80	1 004,05				1 004,05	74 530,80		73 526,75
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	1 004,05			1 004,05			1 004,05	1 004,05		0,00
12	Sous Total compte 12	1 004,05			1 004,05			1 004,05	1 004,05		0,00
1311	État et établissements nationaux		400,00						400,00		400,00
1312	Régions		16 600 000,00				1 800 000,00	18 400 000,00			18 400 000,00
1313	Départements		9 760 000,00				1 200 000,00	10 960 000,00			10 960 000,00
13148	Autres communes		223 078,38					223 078,38			223 078,38
1314	Sous Total compte 1314		223 078,38					223 078,38			223 078,38
131	Sous Total compte 131		26 583 478,38				3 000 000,00	29 583 478,38			29 583 478,38
1322	Régions		664 200,00					664 200,00			664 200,00
1323	Départements		442 800,00					442 800,00			442 800,00
132	Sous Total compte 132		1 107 000,00					1 107 000,00			1 107 000,00
1381	État et établissements nationaux		215 899,99					215 899,99			215 899,99
1384	Communes		91 298,79					91 298,79			91 298,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
138	Sous Total compte 138		307 198,78						307 198,78		307 198,78
13911	État et établissements nationaux	400,00						400,00		400,00	
13912	Régions	33 778,38				4 190,00		37 968,38		37 968,38	
13913	Départements	55 307,10				2 792,49		58 099,59		58 099,59	
139148	Autres communes	80 000,00				80 000,00		160 000,00		160 000,00	
13914	Sous Total compte 13914	80 000,00				80 000,00		160 000,00		160 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	169 485,48				86 982,49		256 467,97		256 467,97	
139	Sous Total compte 139	169 485,48				86 982,49		256 467,97		256 467,97	
13	Sous Total compte 13	169 485,48	27 997 677,16			86 982,49	3 000 000,00	256 467,97	30 997 677,16		30 741 209,19
	Total classe 1	170 489,53	32 562 371,96	1 004,05	1 004,05	86 982,49	3 233 186,95	258 476,07	35 796 562,96	256 467,97	35 794 554,86
2051	Concessions et droits similaires	98 233,42				10 742,00	1 152,00	108 975,42	1 152,00	107 823,42	
205	Sous Total compte 205	98 233,42				10 742,00	1 152,00	108 975,42	1 152,00	107 823,42	
20	Sous Total compte 20	98 233,42				10 742,00	1 152,00	108 975,42	1 152,00	107 823,42	
21728	Autres agencements et aménagements	1 226 292,49						1 226 292,49		1 226 292,49	
2172	Sous Total compte 2172	1 226 292,49						1 226 292,49		1 226 292,49	
217	Sous Total compte 217	1 226 292,49						1 226 292,49		1 226 292,49	
21	Sous Total compte 21	1 226 292,49						1 226 292,49		1 226 292,49	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	30 239 085,71				2 252 808,67		32 491 894,38		32 491 894,38	
231	Sous Total compte 231	30 239 085,71				2 252 808,67		32 491 894,38		32 491 894,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées sur commandes d'immobili	349 704,54						349 704,54		349 704,54	
23	Sous Total compte 23	30 588 790,25				2 252 808,67		32 841 598,92		32 841 598,92	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		89 391,93				5 361,49		94 753,42		94 753,42
280	Sous Total compte 280		89 391,93				5 361,49		94 753,42		94 753,42
281728	Autres agencements et aménagements		83 454,31				81 621,00		165 075,31		165 075,31
28172	Sous Total compte 28172		83 454,31				81 621,00		165 075,31		165 075,31
2817	Sous Total compte 2817		83 454,31				81 621,00		165 075,31		165 075,31
281	Sous Total compte 281		83 454,31				81 621,00		165 075,31		165 075,31
28	Sous Total compte 28		172 846,24				86 982,49		259 828,73		259 828,73
	Total classe 2	31 913 316,16	172 846,24			2 263 550,67	88 134,49	34 176 866,83	260 980,73	34 175 714,83	259 828,73
4011	Fournisseurs			69 479,79	69 479,79			69 479,79	69 479,79		0,00
401	Sous Total compte 401			69 479,79	69 479,79			69 479,79	69 479,79		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisatio		684 811,81	3 048 323,83	2 363 512,02			3 048 323,83	3 048 323,83		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisatio - Retenue		57 904,14	57 961,45	73 203,76			57 961,45	131 107,90		73 146,45
40472	Fournisseurs d'immobilisatio - Cession			99 961,35	99 961,35			99 961,35	99 961,35		0,00
4047	Sous Total compte 4047		57 904,14	157 922,80	173 165,11			157 922,80	231 069,25		73 146,45
404	Sous Total compte 404		742 715,95	3 206 246,63	2 536 677,13			3 206 246,63	3 279 393,08		73 146,45
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 900,00	1 900,00	7 616,00			1 900,00	9 516,00		7 616,00
40	Sous Total compte 40		744 615,95	3 277 626,42	2 613 772,92			3 277 626,42	3 358 388,87		80 762,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Redevables	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
41	Sous Total compte 41	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
4411	Subventions à recevoir - Amiable			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		0,00
44322	Recettes - Amiable			21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44			1 221 000,00	1 221 000,00			1 221 000,00	1 221 000,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			19 500,00	19 500,00			19 500,00	19 500,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			21 804,00	21 804,00			21 804,00	21 804,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			21 804,00	21 804,00			21 804,00	21 804,00		0,00
467	Sous Total compte 467			41 304,00	41 304,00			41 304,00	41 304,00		0,00
46	Sous Total compte 46			41 304,00	41 304,00			41 304,00	41 304,00		0,00
4712	Virements réimputés		950,40	85 834,40	84 884,00			85 834,40	85 834,40		0,00
47134	Subventions			1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00	1 800 000,00		0,00
47138	Autres			1 267 186,95	1 267 186,95			1 267 186,95	1 267 186,95		0,00
4713	Sous Total compte 4713			3 067 186,95	3 067 186,95			3 067 186,95	3 067 186,95		0,00
471	Sous Total compte 471		950,40	3 153 021,35	3 152 070,95			3 153 021,35	3 153 021,35		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			1 039 500,00	1 039 500,00			1 039 500,00	1 039 500,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 039 500,00	1 039 500,00			1 039 500,00	1 039 500,00		0,00
47	Sous Total compte 47		950,40	4 192 521,35	4 191 570,95			4 192 521,35	4 192 521,35		0,00
	Total classe 4	1 000,00	745 566,35	8 732 451,77	8 067 647,87			8 733 451,77	8 813 214,22	1 000,00	80 762,45
515	Compte au Trésor	1 395 978,86		4 373 070,95	4 107 282,36			5 769 049,81	4 107 282,36	1 661 767,45	
51	Sous Total compte 51	1 395 978,86		4 373 070,95	4 107 282,36			5 769 049,81	4 107 282,36	1 661 767,45	
580	Opérations d'ordre budgétaires			173 964,98	173 964,98			173 964,98	173 964,98		0,00
58	Sous Total compte 58			173 964,98	173 964,98			173 964,98	173 964,98		0,00
	Total classe 5	1 395 978,86		4 547 035,93	4 281 247,34			5 943 014,79	4 281 247,34	1 661 767,45	
611	Contrats de prestations de services					62 547,57	1 900,00	62 547,57	1 900,00	60 647,57	
6156	Maintenance					1 015,03		1 015,03		1 015,03	
615	Sous Total compte 615					1 015,03		1 015,03		1 015,03	
6161	Multirisques					928,58		928,58		928,58	
616	Sous Total compte 616					928,58		928,58		928,58	
61	Sous Total compte 61					64 491,18	1 900,00	64 491,18	1 900,00	62 591,18	
6234	Réceptions					2 387,75		2 387,75		2 387,75	
6236	Catalogues et imprimés et publications					9 764,00		9 764,00		9 764,00	
623	Sous Total compte 623					12 151,75		12 151,75		12 151,75	
62	Sous Total compte 62					12 151,75		12 151,75		12 151,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6561	Organismes de regroupement					360,50		360,50		360,50	
656	Sous Total compte 656					360,50		360,50		360,50	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					92,36		92,36		92,36	
658	Sous Total compte 658					92,36		92,36		92,36	
65	Sous Total compte 65					452,86		452,86		452,86	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					19 500,00		19 500,00		19 500,00	
67	Sous Total compte 67					19 500,00		19 500,00		19 500,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					86 982,49		86 982,49		86 982,49	
681	Sous Total compte 681					86 982,49		86 982,49		86 982,49	
68	Sous Total compte 68					86 982,49		86 982,49		86 982,49	
	Total classe 6					183 578,28	1 900,00	183 578,28	1 900,00	181 678,28	
7472	Régions						21 000,00		21 000,00		21 000,00
7473	Départements						14 000,00		14 000,00		14 000,00
747	Sous Total compte 747						35 000,00		35 000,00		35 000,00
74	Sous Total compte 74						35 000,00		35 000,00		35 000,00
755	Dédits et pénalités perçus						19 500,00		19 500,00		19 500,00
75	Sous Total compte 75						19 500,00		19 500,00		19 500,00
777	Recettes et quote-part des subventions d						86 982,49		86 982,49		86 982,49
77	Sous Total compte 77						86 982,49		86 982,49		86 982,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22600 - LA VEGETALE

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
	Total classe 7						141 482,49		141 482,49		141 482,49
	Total général	33 480 784,55	33 480 784,55	13 280 491,75	12 349 899,26	2 534 111,44	3 464 703,93	49 295 387,74	49 295 387,74	36 276 628,53	36 276 628,53

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22600 - LA VEGETALE

Exercice 2023

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

Page des signatures

22600 - LA VEGETALE

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

Observations :

BRENAUT Gael (1002445312-0), Administrateur des Finances Publiques

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 20/02/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **LA VEGETALE** 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