

ABATTOIR INTERCOMMUNAL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Yves SOLEILHAC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE	: Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	898,82	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 079,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	136,52	Report à nouveau	-117,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-290,47
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	642,46
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 114,39	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	1 181,48
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 114,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 415,92
Créances	93,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	601,64
Disponibilités	29,85	Fournisseurs ⁽²⁾	17,71
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	201,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	123,07	Total dettes à court terme	218,86
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	820,50
		Comptes de régularisations	1,04
TOTAL ACTIF	2 237,46	TOTAL PASSIF	2 237,46

(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)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	38 006,58	1 719,11	36 287,47	23 619,06
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	45,97	45,97		45,97
	Immobilisations corporelles en cours	107 873,30		107 873,30	75 308,30
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition	1 946 379,67	1 047 562,84	898 816,83	948 842,14	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	2 092 305,52	1 049 327,92	1 042 977,60	1 047 815,47	

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 092 305,52	1 049 327,92	1 042 977,60	1 047 815,47
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 306 962,53	264 190,60	1 042 771,93	997 962,47
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	28 645,32		28 645,32	116 302,52
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 427 913,37	1 313 518,52	2 114 394,85	2 162 080,46

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	11 658,09		11 658,09	49,05
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 104,00		2 104,00	6 142,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	79 453,20		79 453,20	8 286,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	29 853,55		29 853,55	6 880,46
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	123 068,84		123 068,84	21 357,78

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				3 146,34
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				3 146,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 550 982,21	1 313 518,52	2 237 463,69	2 186 584,58

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 181 481,05	1 181 481,05
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-117 549,10	
	Résultat de l'exercice	-290 471,80	-117 549,10
	Subventions d'investissement	642 462,03	575 783,18
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		1 415 922,18	1 639 715,13

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	301 638,59	339 961,77
	Emprunts et dettes financières	300 000,00	
	Crédits et lignes de trésorerie	200 000,00	150 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 709,57	25 977,41
	Dettes fiscales et sociales	1 155,34	109,25
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		30 821,02
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	820 503,50	546 869,45	

BILAN (en Euros)

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 038,01	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 038,01	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 237 463,69	2 186 584,58

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	75,68	266,00
Produits des services	276,59	97,36
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	352,27	363,36
Traitements, salaires, charges sociales	340,88	272,80
Achats et charges externes	221,08	165,34
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	94,64	95,30
Autres charges	3,28	0,74
Charges courantes non financières	659,88	534,17
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-307,61	-170,81
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	8,80	6,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-8,80	-6,65
RESULTAT COURANT	-316,42	-177,46
Produits exceptionnels	26,16	59,91
Charges exceptionnelles	0,22	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25,94	59,91
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-290,47	-117,55

COMPTE DE RESULTAT 2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	252 928,46	90 920,53
Divers	23 664,85	6 441,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	75 675,60	266 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,44	0,66
TOTAL I	352 270,35	363 362,69
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	3 785,71	1 184,20
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	217 292,62	164 153,81
Impôts et taxes sur rémunérations	3 282,52	736,34
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	190 207,30	149 176,54
Charges sociales	150 674,89	123 620,36
Dotations amortissements sur immob	94 638,13	95 297,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,17	0,21
TOTAL II	659 881,34	534 169,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-307 610,99	-170 806,49
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 804,80	6 651,10

COMPTE DE RESULTAT 2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	8 804,80	6 651,10
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-8 804,80	-6 651,10
A + B - RESULTAT COURANT	-316 415,79	-177 457,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	334,38	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	25 829,87	59 908,49
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	26 164,25	59 908,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	220,26	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	220,26	

COMPTE DE RESULTAT 2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25 943,99	59 908,49
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	378 434,60	423 271,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	668 906,40	540 820,28
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-290 471,80	-117 549,10

Opérations Compte de Tiers

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 312 972,00	981 242,00	2 294 214,00
Titres de recette émis (b)	485 951,17	387 064,40	873 015,57
Réductions de titres (c)		7 525,05	7 525,05
Recettes nettes (d = b - c)	485 951,17	379 539,35	865 490,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 312 972,00	981 242,00	2 294 214,00
Mandats émis (f)	109 602,61	697 934,84	807 537,45
Annulations de mandats (g)		27 923,69	27 923,69
Depenses nettes (h = f - g)	109 602,61	670 011,15	779 613,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	376 348,56		85 876,76
(h - d) Déficit		290 471,80	

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

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ABATTOIR INTERCOMMUNAL					
Investissement	-66 396,28		376 348,56		309 952,28
Fonctionnement	-117 549,10		-290 471,80		-408 020,90
Sous-Total	-183 945,38		85 876,76		-98 068,62
TOTAL III	-183 945,38		85 876,76		-98 068,62
TOTAL I + II + III	-183 945,38		85 876,76		-98 068,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	38 016,53		38 016,53	38 015,90		38 015,90	0,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	38 016,53		38 016,53	38 015,90		38 015,90	0,63
	OPERATIONS							
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	28 733,05		28 733,05	8 539,60		8 539,60	20 193,45
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	1 140 111,92		1 140 111,92	38 412,92		38 412,92	1 101 699,00
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	15 080,03		15 080,03				15 080,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR	1 183 925,00		1 183 925,00	46 952,52		46 952,52	1 136 972,48
	OPERATION							
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 221 941,53		1 221 941,53	84 968,42		84 968,42	1 136 973,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 634,19		24 634,19	24 634,19		24 634,19	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 634,19		24 634,19	24 634,19		24 634,19	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	66 396,28		66 396,28				66 396,28
TOTAL GENERAL		1 312 972,00		1 312 972,00	109 602,61		109 602,61	1 203 369,39

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	823 361,87		823 361,87	91 313,04		91 313,04	732 048,83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	394 972,00		394 972,00	300 000,00		300 000,00	94 972,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 218 333,87		1 218 333,87	391 313,04		391 313,04	827 020,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 218 333,87		1 218 333,87	391 313,04		391 313,04	827 020,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 638,13		94 638,13	94 638,13		94 638,13	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	94 638,13		94 638,13	94 638,13		94 638,13	
TOTAL GENERAL		1 312 972,00		1 312 972,00	485 951,17		485 951,17	827 020,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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	352 800,00		352 800,00	247 219,99	26 141,66	221 078,33	131 721,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	383 800,00		383 800,00	345 509,67	240,21	345 269,46	38 530,54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 100,00	-500,00	20 600,00	0,17		0,17	20 599,83
66	CHARGES FINANCIÈRES	11 354,77		11 354,77	10 346,62	1 541,82	8 804,80	2 549,97
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		500,00	500,00	220,26		220,26	279,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	769 054,77		769 054,77	603 296,71	27 923,69	575 373,02	193 681,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 638,13		94 638,13	94 638,13		94 638,13	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	94 638,13		94 638,13	94 638,13		94 638,13	
002	Résultat d'exploitation reporté	117 549,10		117 549,10				117 549,10
TOTAL GENERAL		981 242,00		981 242,00	697 934,84	27 923,69	670 011,15	311 230,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	200,00		200,00	1 104,75		1 104,75	-904,75
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	810 000,00		810 000,00	284 118,36	7 525,05	276 593,31	533 406,69
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	70 732,81		70 732,81	75 675,60		75 675,60	-4 942,79
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				1,44		1,44	-1,44
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 675,00		75 675,00	1 530,06		1 530,06	74 144,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	956 607,81		956 607,81	362 430,21	7 525,05	354 905,16	601 702,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 634,19		24 634,19	24 634,19		24 634,19	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 634,19		24 634,19	24 634,19		24 634,19	
TOTAL GENERAL		981 242,00		981 242,00	387 064,40	7 525,05	379 539,35	601 702,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	38 015,90		38 015,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	38 015,90		38 015,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 015,90		38 015,90
Opération n° 2154101	Matériel industriel	3 533,05		3 533,05
Opération n° 2155101	Outillage industriel	2 258,55		2 258,55
Opération n° 2157101	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	2 748,00		2 748,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	8 539,60		8 539,60
Opération n° 2157102	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5 847,92		5 847,92
Opération n° 2313102	Constructions	32 565,00		32 565,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	38 412,92		38 412,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	46 952,52		46 952,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	84 968,42		84 968,42
13911	État et établissements nationaux	8 530,00		8 530,00
13912	Régions	4 954,00		4 954,00
13913	Départements	10 830,00		10 830,00
13918	Autres	320,19		320,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 634,19		24 634,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 634,19		24 634,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	109 602,61		109 602,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	État et établissements nationaux	91 313,04		91 313,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	91 313,04		91 313,04
1687	Autres dettes	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	300 000,00		300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	391 313,04		391 313,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	391 313,04		391 313,04
28151	Installations complexes spécialisées	103,59		103,59
28154	Matériel industriel	328,15		328,15
28155	Outillage industriel	215,33		215,33
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 072,04		1 072,04
28173	Constructions	50 025,31		50 025,31
28175	Installations, matériel et outillage techniques	42 847,74		42 847,74
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	45,97		45,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 638,13		94 638,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	94 638,13		94 638,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	485 951,17		485 951,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6026	Emballages	4 969,91	1 184,20	3 785,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	74 289,52	164,25	74 125,27
6063	Fournitures dentretien et de petit équipement	16 474,33	392,00	16 082,33
6064	Fournitures administratives	635,96		635,96
6066	Carburants	193,04		193,04
6068	Autres matières et fournitures	3 094,68	1 998,07	1 096,61
611	Sous-traitance générale	3 235,50	456,00	2 779,50
6135	Locations mobilières	330,00		330,00
61521	Bâtiments publics	1 457,30		1 457,30
61523	Réseaux	2 320,00		2 320,00
61528	Autres	10 762,05	1 479,70	9 282,35
6156	Maintenance	49 051,47	15 070,62	33 980,85
6161	Multirisques	10 753,48		10 753,48
6168	Autres	10 554,00		10 554,00
617	Études et recherches	7 782,29	319,70	7 462,59
618	Divers	1 149,27		1 149,27
6226	Honoraires	5 096,94		5 096,94
6241	Transports sur achats	116,17		116,17
6256	Missions	322,80		322,80
6262	Frais de télécommunications	899,09		899,09
6281	Concours divers (cotisations)	18 674,79	3 177,12	15 497,67
6288	Autres	25 057,40	1 900,00	23 157,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	247 219,99	26 141,66	221 078,33
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 771,86		1 771,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	293,26		293,26
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	1 043,46		1 043,46
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	173,94		173,94
6411	Salaires, appointements, commissions de base	173 048,26	240,21	172 808,05
6413	Primes et gratifications	18 504,00		18 504,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	115 861,84		115 861,84
6452	Cotisations aux mutuelles	2 611,46		2 611,46
6453	Cotisations aux caisses de retraite	29 361,81		29 361,81
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 347,68		2 347,68
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	452,10		452,10
6475	Médecine du travail, pharmacie	40,00		40,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	345 509,67	240,21	345 269,46
658	Charges diverses de gestion courante	0,17		0,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,17		0,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 961,30		6 961,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 234,54	1 541,82	-307,28
6618	Intérêts des autres dettes	2 150,78		2 150,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	10 346,62	1 541,82	8 804,80
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	220,26		220,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	220,26		220,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	603 296,71	27 923,69	575 373,02
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	94 638,13		94 638,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 638,13		94 638,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	94 638,13		94 638,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	697 934,84	27 923,69	670 011,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 104,75		1 104,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 104,75		1 104,75
703	Ventes de produits résiduels	20 689,85		20 689,85
706	Prestations de services	260 453,51	7 525,05	252 928,46
7085	Ports et frais accessoires facturés	1 380,00		1 380,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	1 595,00		1 595,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	284 118,36	7 525,05	276 593,31
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	75 675,60		75 675,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	75 675,60		75 675,60
7588	Autres	1,44		1,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,44		1,44
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	334,38		334,38
778	Autres produits exceptionnels	1 195,68		1 195,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 530,06		1 530,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	362 430,21	7 525,05	354 905,16
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	24 634,19		24 634,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 634,19		24 634,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 634,19		24 634,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	387 064,40	7 525,05	379 539,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		1 181 481,05						1 181 481,05		1 181 481,05
102	Sous Total compte 102		1 181 481,05						1 181 481,05		1 181 481,05
10	Sous Total compte 10		1 181 481,05						1 181 481,05		1 181 481,05
119	Report à nouveau (solde débiteur)			117 549,10				117 549,10		117 549,10	
11	Sous Total compte 11			117 549,10				117 549,10		117 549,10	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)	117 549,10			117 549,10			117 549,10	117 549,10		0,00
12	Sous Total compte 12	117 549,10			117 549,10			117 549,10	117 549,10		0,00
1311	État et établissements nationaux		388 396,30				91 313,04	479 709,34			479 709,34
1312	Régions		89 719,60					89 719,60			89 719,60
1313	Départements		245 558,00					245 558,00			245 558,00
1318	Autres		11 682,93					11 682,93			11 682,93
131	Sous Total compte 131		735 356,83				91 313,04	826 669,87			826 669,87
13911	État et établissements nationaux	8 530,00				8 530,00		17 060,00		17 060,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
13912	Régions	54 017,38				4 954,00		58 971,38		58 971,38	
13913	Départements	93 508,98				10 830,00		104 338,98		104 338,98	
13918	Autres	3 517,29				320,19		3 837,48		3 837,48	
1391	Sous Total compte 1391	159 573,65				24 634,19		184 207,84		184 207,84	
139	Sous Total compte 139	159 573,65				24 634,19		184 207,84		184 207,84	
13	Sous Total compte 13	159 573,65	735 356,83			24 634,19	91 313,04	184 207,84	826 669,87		642 462,03
1641	Emprunts en euro		338 419,95			38 015,90		38 015,90	338 419,95		300 404,05
164	Sous Total compte 164		338 419,95			38 015,90		38 015,90	338 419,95		300 404,05
1687	Autres dettes						300 000,00		300 000,00		300 000,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		1 541,82	1 541,82	1 234,54			1 541,82	2 776,36		1 234,54
1688	Sous Total compte 1688		1 541,82	1 541,82	1 234,54			1 541,82	2 776,36		1 234,54
168	Sous Total compte 168		1 541,82	1 541,82	1 234,54		300 000,00	1 541,82	302 776,36		301 234,54
16	Sous Total compte 16		339 961,77	1 541,82	1 234,54	38 015,90	300 000,00	39 557,72	641 196,31		601 638,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	277 122,75	2 256 799,65	119 090,92	118 783,64	62 650,09	391 313,04	458 863,76	2 766 896,33	301 756,94	2 609 789,51
2151	Installations complexes spécialisées	1 553,86						1 553,86		1 553,86	
2154	Matériel industriel	3 281,50				3 533,05		6 814,55		6 814,55	
2155	Outillage industriel	3 230,00				2 258,55		5 488,55		5 488,55	
2157	Agencements et aménagements du matériel	15 553,70				8 595,92		24 149,62		24 149,62	
215	Sous Total compte 215	23 619,06				14 387,52		38 006,58		38 006,58	
21731	Bâtiments	1 946 379,67						1 946 379,67		1 946 379,67	
2173	Sous Total compte 2173	1 946 379,67						1 946 379,67		1 946 379,67	
21751	Installations complexes spécialisées	1 219 305,33						1 219 305,33		1 219 305,33	
21754	Matériel industriel			87 657,20				87 657,20		87 657,20	
2175	Sous Total compte 2175	1 219 305,33		87 657,20				1 306 962,53		1 306 962,53	
217	Sous Total compte 217	3 165 685,00		87 657,20				3 253 342,20		3 253 342,20	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	45,97						45,97		45,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
218	Sous Total compte 218	45,97						45,97		45,97	
21	Sous Total compte 21	3 189 350,03		87 657,20		14 387,52		3 291 394,75		3 291 394,75	
2313	Constructions	75 308,30				32 565,00		107 873,30		107 873,30	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	116 302,52			87 657,20			116 302,52	87 657,20	28 645,32	
231	Sous Total compte 231	191 610,82			87 657,20	32 565,00		224 175,82	87 657,20	136 518,62	
23	Sous Total compte 23	191 610,82			87 657,20	32 565,00		224 175,82	87 657,20	136 518,62	
28151	Installations complexes spécialisées						103,59		103,59		103,59
28154	Matériel industriel						328,15		328,15		328,15
28155	Outillage industriel						215,33		215,33		215,33
28157	Agencements et aménagements du matériel						1 072,04		1 072,04		1 072,04
2815	Sous Total compte 2815						1 719,11		1 719,11		1 719,11
28173	Constructions		997 537,53				50 025,31		1 047 562,84		1 047 562,84
28175	Installations, matériel et outillage tec		221 342,86				42 847,74		264 190,60		264 190,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
2817	Sous Total compte 2817		1 218 880,39				92 873,05		1 311 753,44		1 311 753,44
28183	Matériel de bureau et matériel informati						45,97		45,97		45,97
2818	Sous Total compte 2818						45,97		45,97		45,97
281	Sous Total compte 281		1 218 880,39				94 638,13		1 313 518,52		1 313 518,52
28	Sous Total compte 28		1 218 880,39				94 638,13		1 313 518,52		1 313 518,52
	Total classe 2	3 380 960,85	1 218 880,39	87 657,20	87 657,20	46 952,52	94 638,13	3 515 570,57	1 401 175,72	3 427 913,37	1 313 518,52
4011	Fournisseurs			238 873,64	238 873,64			238 873,64	238 873,64		0,00
401	Sous Total compte 401			238 873,64	238 873,64			238 873,64	238 873,64		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisatio			56 343,02	56 343,02			56 343,02	56 343,02		0,00
404	Sous Total compte 404			56 343,02	56 343,02			56 343,02	56 343,02		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		25 977,41	25 977,41	17 709,57			25 977,41	43 686,98		17 709,57
40	Sous Total compte 40		25 977,41	321 194,07	312 926,23			321 194,07	338 903,64		17 709,57
411	Clients	49,05		279 249,96	278 931,61			279 299,01	278 931,61	367,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
418	Clients Produits non encore facturés			11 290,69				11 290,69		11 290,69	
41	Sous Total compte 41	49,05		290 540,65	278 931,61			290 589,70	278 931,61	11 658,09	
421	Personnel - Rémunérations dues			177 748,76	177 748,76			177 748,76	177 748,76		0,00
427	Personnel - Oppositions			45,00	45,00			45,00	45,00		0,00
42	Sous Total compte 42			177 793,76	177 793,76			177 793,76	177 793,76		0,00
431	Sécurité sociale			132 002,15	132 002,15			132 002,15	132 002,15		0,00
437	Autres organismes sociaux			29 853,68	30 671,78			29 853,68	30 671,78		818,10
43	Sous Total compte 43			161 855,83	162 673,93			161 855,83	162 673,93		818,10
4411	État et autres collectivités publiques			52 014,26	52 014,26			52 014,26	52 014,26		0,00
441	Sous Total compte 441			52 014,26	52 014,26			52 014,26	52 014,26		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 950,44	1 950,44			1 950,44	1 950,44		0,00
442	Sous Total compte 442			1 950,44	1 950,44			1 950,44	1 950,44		0,00
44551	TVA à décaisser			484,00	484,00			484,00	484,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
4455	Sous Total compte 4455			484,00	484,00			484,00	484,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations			9 390,79	9 390,79			9 390,79	9 390,79		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			38 277,47	38 277,47			38 277,47	38 277,47		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter			33 293,00	33 293,00			33 293,00	33 293,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			80 961,26	80 961,26			80 961,26	80 961,26		0,00
44571	TVA collectée		109,25	14 947,76	15 175,75			14 947,76	15 285,00		337,24
4457	Sous Total compte 4457		109,25	14 947,76	15 175,75			14 947,76	15 285,00		337,24
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	6 142,00		33 293,00	37 331,00			39 435,00	37 331,00	2 104,00	
4458	Sous Total compte 4458	6 142,00		33 293,00	37 331,00			39 435,00	37 331,00	2 104,00	
445	Sous Total compte 445	6 142,00	109,25	129 686,02	133 952,01			135 828,02	134 061,26	1 766,76	
447	Autres impôts, taxes			2 659,56	2 659,56			2 659,56	2 659,56		0,00
44	Sous Total compte 44	6 142,00	109,25	186 310,28	190 576,27			192 452,28	190 685,52	1 766,76	
4632	Intérêts à payer			404,80	404,80			404,80	404,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
463	Sous Total compte 463			404,80	404,80			404,80	404,80		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		30 821,02	31 751,80	930,78			31 751,80	31 751,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671		30 821,02	31 751,80	930,78			31 751,80	31 751,80		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 537,39		302 940,27	306 477,66			306 477,66	306 477,66		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	4 748,88		3 777,60	4 748,88			8 526,48	4 748,88	3 777,60	
4672	Sous Total compte 4672	8 286,27		306 717,87	311 226,54			315 004,14	311 226,54	3 777,60	
467	Sous Total compte 467	8 286,27	30 821,02	338 469,67	312 157,32			346 755,94	342 978,34	3 777,60	
4687	Produits à recevoir			75 675,60				75 675,60		75 675,60	
468	Sous Total compte 468			75 675,60				75 675,60		75 675,60	
46	Sous Total compte 46	8 286,27	30 821,02	414 550,07	312 562,12			422 836,34	343 383,14	79 453,20	
4711	Versements des régisseurs			260 974,74	260 974,74			260 974,74	260 974,74		0,00
4712	Virements réimputés			10 119,31	10 119,31			10 119,31	10 119,31		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			248 857,19	249 730,00			248 857,19	249 730,00		872,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			7 612,05	7 612,05			7 612,05	7 612,05		0,00
47141	Sous Total compte 47141			7 612,05	7 612,05			7 612,05	7 612,05		0,00
4714	Sous Total compte 4714			7 612,05	7 612,05			7 612,05	7 612,05		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 790,15	3 790,15			3 790,15	3 790,15		0,00
471	Sous Total compte 471			531 353,44	532 226,25			531 353,44	532 226,25		872,81
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	3 146,23		106 798,84	109 945,07			109 945,07	109 945,07		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			12,50	12,50			12,50	12,50		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			542,00	542,00			542,00	542,00		0,00
472	Sous Total compte 472	3 146,23		107 353,34	110 499,57			110 499,57	110 499,57		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,11		2,69	3,34			2,80	3,34		0,54
478	Sous Total compte 478	0,11		2,69	3,34			2,80	3,34		0,54
47	Sous Total compte 47	3 146,34		638 709,47	642 729,16			641 855,81	642 729,16		873,35
	Total classe 4	17 623,66	56 907,68	2 190 954,13	2 078 193,08			2 208 577,79	2 135 100,76	93 215,29	19 738,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			29 426,25	29 426,25			29 426,25	29 426,25		0,00
511	Sous Total compte 511			29 426,25	29 426,25			29 426,25	29 426,25		0,00
515	Compte au trésor	6 880,46		818 774,62	795 801,53			825 655,08	795 801,53	29 853,55	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		150 000,00	50 000,00	100 000,00			50 000,00	250 000,00		200 000,00
5193	Sous Total compte 5193		150 000,00	50 000,00	100 000,00			50 000,00	250 000,00		200 000,00
519	Sous Total compte 519		150 000,00	50 000,00	100 000,00			50 000,00	250 000,00		200 000,00
51	Sous Total compte 51	6 880,46	150 000,00	898 200,87	925 227,78			905 081,33	1 075 227,78		170 146,45
580	Opérations d'ordre budgétaire			119 272,32	119 272,32			119 272,32	119 272,32		0,00
588	Autres virements internes				164,66				164,66		164,66
58	Sous Total compte 58			119 272,32	119 436,98			119 272,32	119 436,98		164,66
	Total classe 5	6 880,46	150 000,00	1 017 473,19	1 044 664,76			1 024 353,65	1 194 664,76	29 853,55	200 164,66
6026	Emballages					4 969,91	1 184,20	4 969,91	1 184,20	3 785,71	
602	Sous Total compte 602					4 969,91	1 184,20	4 969,91	1 184,20	3 785,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					74 289,52	164,25	74 289,52	164,25	74 125,27	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					16 474,33	392,00	16 474,33	392,00	16 082,33	
6064	Fournitures administratives					635,96		635,96		635,96	
6066	Carburants					193,04		193,04		193,04	
6068	Autres matières et fournitures					3 094,68	1 998,07	3 094,68	1 998,07	1 096,61	
606	Sous Total compte 606					94 687,53	2 554,32	94 687,53	2 554,32	92 133,21	
60	Sous Total compte 60					99 657,44	3 738,52	99 657,44	3 738,52	95 918,92	
611	Sous-traitance générale					3 235,50	456,00	3 235,50	456,00	2 779,50	
6135	Locations mobilières					330,00		330,00		330,00	
613	Sous Total compte 613					330,00		330,00		330,00	
61521	Bâtiments publics					1 457,30		1 457,30		1 457,30	
61523	Réseaux					2 320,00		2 320,00		2 320,00	
61528	Autres					10 762,05	1 479,70	10 762,05	1 479,70	9 282,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
6152	Sous Total compte 6152					14 539,35	1 479,70	14 539,35	1 479,70	13 059,65	
6156	Maintenance					49 051,47	15 070,62	49 051,47	15 070,62	33 980,85	
615	Sous Total compte 615					63 590,82	16 550,32	63 590,82	16 550,32	47 040,50	
6161	Multirisques					10 753,48		10 753,48		10 753,48	
6168	Autres					10 554,00		10 554,00		10 554,00	
616	Sous Total compte 616					21 307,48		21 307,48		21 307,48	
617	Études et recherches					7 782,29	319,70	7 782,29	319,70	7 462,59	
618	Divers					1 149,27		1 149,27		1 149,27	
61	Sous Total compte 61					97 395,36	17 326,02	97 395,36	17 326,02	80 069,34	
6226	Honoraires					5 096,94		5 096,94		5 096,94	
622	Sous Total compte 622					5 096,94		5 096,94		5 096,94	
6241	Transports sur achats					116,17		116,17		116,17	
624	Sous Total compte 624					116,17		116,17		116,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					322,80		322,80		322,80	
625	Sous Total compte 625					322,80		322,80		322,80	
6262	Frais de télécommunicat.					899,09		899,09		899,09	
626	Sous Total compte 626					899,09		899,09		899,09	
6281	Concours divers (cotisations)					18 674,79	3 177,12	18 674,79	3 177,12	15 497,67	
6288	Autres					25 057,40	1 900,00	25 057,40	1 900,00	23 157,40	
628	Sous Total compte 628					43 732,19	5 077,12	43 732,19	5 077,12	38 655,07	
62	Sous Total compte 62					50 167,19	5 077,12	50 167,19	5 077,12	45 090,07	
6313	Participation des employeurs à la format					1 771,86		1 771,86		1 771,86	
631	Sous Total compte 631					1 771,86		1 771,86		1 771,86	
6332	Cotisations versées au FNAL					293,26		293,26		293,26	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					1 043,46		1 043,46		1 043,46	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					173,94		173,94		173,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
633	Sous Total compte 633					1 510,66		1 510,66		1 510,66	
63	Sous Total compte 63					3 282,52		3 282,52		3 282,52	
6411	Salaires, appointements, commissions de					173 048,26	240,21	173 048,26	240,21	172 808,05	
6413	Primes et gratifications					18 504,00		18 504,00		18 504,00	
64198	Autres remboursements						1 104,75		1 104,75		1 104,75
6419	Sous Total compte 6419						1 104,75		1 104,75		1 104,75
641	Sous Total compte 641					191 552,26	1 344,96	191 552,26	1 344,96	190 207,30	
6451	Cotisations à l'URSSAF					115 861,84		115 861,84		115 861,84	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 611,46		2 611,46		2 611,46	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					29 361,81		29 361,81		29 361,81	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 347,68		2 347,68		2 347,68	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					452,10		452,10		452,10	
645	Sous Total compte 645					150 634,89		150 634,89		150 634,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
6475	Médecine du travail, pharmacie					40,00		40,00		40,00	
647	Sous Total compte 647					40,00		40,00		40,00	
64	Sous Total compte 64					342 227,15	1 344,96	342 227,15	1 344,96	340 882,19	
658	Charges diverses de gestion courante					0,17		0,17		0,17	
65	Sous Total compte 65					0,17		0,17		0,17	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 961,30		6 961,30		6 961,30	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					1 234,54	1 541,82	1 234,54	1 541,82		307,28
6611	Sous Total compte 6611					8 195,84	1 541,82	8 195,84	1 541,82	6 654,02	
6618	Intérêts des autres dettes					2 150,78		2 150,78		2 150,78	
661	Sous Total compte 661					10 346,62	1 541,82	10 346,62	1 541,82	8 804,80	
66	Sous Total compte 66					10 346,62	1 541,82	10 346,62	1 541,82	8 804,80	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra					220,26		220,26		220,26	
671	Sous Total compte 671					220,26		220,26		220,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
67	Sous Total compte 67					220,26		220,26		220,26	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					94 638,13		94 638,13		94 638,13	
681	Sous Total compte 681					94 638,13		94 638,13		94 638,13	
68	Sous Total compte 68					94 638,13		94 638,13		94 638,13	
	Total classe 6					697 934,84	29 028,44	697 934,84	29 028,44	670 318,43	1 412,03
703	Ventes de produits résiduels						20 689,85		20 689,85		20 689,85
706	Prestations de services					7 525,05	260 453,51	7 525,05	260 453,51		252 928,46
7085	Ports et frais accessoires facturés						1 380,00		1 380,00		1 380,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces						1 595,00		1 595,00		1 595,00
708	Sous Total compte 708						2 975,00		2 975,00		2 975,00
70	Sous Total compte 70					7 525,05	284 118,36	7 525,05	284 118,36		276 593,31
74	SUBVENTIONS DEXPLOITATION						75 675,60		75 675,60		75 675,60
74	Sous Total compte 74						75 675,60		75 675,60		75 675,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

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
7588	Autres						1,44		1,44		1,44
758	Sous Total compte 758						1,44		1,44		1,44
75	Sous Total compte 75						1,44		1,44		1,44
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						334,38		334,38		334,38
777	Quote-part des subventions d'investissem						24 634,19		24 634,19		24 634,19
778	Autres produits exceptionnels						1 195,68		1 195,68		1 195,68
77	Sous Total compte 77						26 164,25		26 164,25		26 164,25
	Total classe 7					7 525,05	385 959,65	7 525,05	385 959,65		378 434,60
	Total général	3 682 587,72	3 682 587,72	3 415 175,44	3 329 298,68	815 062,50	900 939,26	7 912 825,66	7 912 825,66	4 523 057,58	4 523 057,58

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

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

Page des signatures

43100 - ABATTOIR INTERCOMMUNAL

Exercice 2023

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

Observations :

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 06/02/2024

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

SOLEILHAC Jean-Yves (1013610903-0), Inspecteur des Finances Publiques

A AMBERT, le 07/02/2024

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

A , le

