

**HERGNIES**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M DOMINIQUE BERNARD

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

Population 4492  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	4
2 Bilan .....	5
2.1 Bilan Actif .....	
2.2 Bilan Passif .....	
3 Compte de résultat synthétique .....	9
4 Compte de résultat .....	11
5 Annexe .....	13
Etats des opérations pour compte de tiers .....	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	17
2 Résultats d'exécution .....	18
3 Etat de consommation des crédits .....	19
4 Etat de réalisation des opérations .....	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
1 Balance des comptes .....	33
2 Situation des valeurs inactives .....	62
4EME PARTIE : Page des signatures .....	63

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	7 900,80
Subventions d'investissement versées	294,79	Neutralisations et régularisations	661,07
Autres immobilisations incorporelles	27,21	Réserves	8 592,64
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	824,13
Terrains	955,01	Résultat de l'exercice	571,87
Constructions	7 350,19	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	6 005,31	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>18 550,51</b>
Réseaux divers	1 003,09	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	237,72	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIERES</b>	
Autres	1 213,39	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	665,71	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	942,19
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	315,97	<b>TOTAL DETTES FINANCIERES (2)</b>	<b>942,19</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>18 068,39</b>	<b>DETTES NON FINANCIERES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134,86
Stocks		Autres dettes non financières	28,17
Créances	114,16	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)</b>	<b>163,04</b>
Trésorerie	1 683,21	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>1 797,37</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>1 105,22</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	210,03
Écart de conversion actif (IV)		Écart de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>19 865,75</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>19 865,75</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		455 837,66	161 045,49	294 792,17	277 741,45
Autres immobilisations incorporelles		165 793,64	138 587,01	27 206,63	13 393,30
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		981 476,04	26 470,22	955 005,82	964 905,87
Constructions		7 518 366,68	168 175,89	7 350 190,79	7 211 716,58
Réseaux et installations de voirie		6 012 736,03	7 427,13	6 005 308,90	5 945 870,09
Réseaux divers		1 063 269,62	60 176,72	1 003 092,90	943 458,75
Installations techniques, agencements et matériel		412 664,11	174 944,99	237 719,12	221 679,11
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		2 541 284,38	1 327 892,74	1 213 391,64	940 704,91
Immobilisations corporelles en cours		665 709,52		665 709,52	630 497,60
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		315 969,79		315 969,79	315 969,79
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>20 133 107,47</b>	<b>2 064 720,19</b>	<b>18 068 387,28</b>	<b>17 465 937,45</b>

## BILAN (en Euros)

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
CRÉANCES				
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		59 627,05	562,74	59 064,31
Créances sur les redevables et comptes rattachés				50 486,14
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		55 095,68		55 095,68
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				26 301,83
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>114 722,73</b>	<b>562,74</b>	<b>114 159,99</b>
TRÉSORERIE				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITÉS		1 683 205,70		1 683 205,70
AUTRES				
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>1 683 205,70</b>		<b>1 683 205,70</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)		0,33		0,33
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>21 931 036,23</b>	<b>2 065 282,93</b>	<b>19 865 753,30</b>
				<b>18 941 120,85</b>

## BILAN (en Euros)

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

	FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
	FONDS PROPRES			
	APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
	Dotations		1 853 187,27	1 853 187,27
	Fonds globalisés		3 099 931,73	2 867 978,77
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Rattachées à un actif amortissable		2 947 680,71	2 696 046,36
	Rattachées à un actif non amortissable		661 070,09	602 579,66
	NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		8 592 636,81	8 025 059,24
	RÉSERVES		824 127,31	763 764,11
	REPORT A NOUVEAU		571 872,79	627 940,77
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
	DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
	DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>18 550 506,71</b>	<b>17 436 556,18</b>

## BILAN (en Euros)

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>		
FONDS PROPRES ET PASSIF		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>		
DETTES FINANCIÈRES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	942 185,95	1 060 792,91
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>942 185,95</b>	<b>1 060 792,91</b>
DETTES NON FINANCIÈRES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134 862,09	436 072,50
Dettes fiscales et sociales	27 650,20	1 940,69
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	523,25	5 758,57
Autres dettes non financières		
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>163 035,54</b>	<b>443 771,76</b>
TRÉSORERIE		
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>		
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>1 105 221,49</b>	<b>1 504 564,67</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)	210 025,10	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>19 865 753,30</b>	<b>18 941 120,85</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

24100 - HERGNIÉS

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>POSTES</b>		
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	1 029,36	
Participations	137,07	
Compensations, autres attributions et autres participations	58,12	
Dons et legs	2 450,32	
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	200,09	
Produits des cessions d'actifs	65,00	
Autres produits de gestion	61,02	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	1,10	
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>4 002,07</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	905,48	
Charges de personnel	1 799,25	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	113,75	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,83	
Impôts et taxes	69,20	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	217,97	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	6,51	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	58,49	
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>3 171,48</b>	

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	231,43	
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>231,43</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>599,16</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>0,05</b>	
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)</b>	<b>27,33</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-27,29</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)</b>	<b>571,87</b>	





## COMpte DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

24100 - HERGNIES

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		1 029 358,15		
Participations		137 070,17		
Compensations, autres attributions et autres participations		58 117,57		
Dons et legs				
Impôts et taxes		2 450 320,47		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		200 085,08		
Produits des cessions d'actifs		65 000,00		
Autres produits de gestion		61 018,60		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		1 100,00		
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>4 002 070,04</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		905 476,63		
Charges de personnel		1 799 246,52		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 199 034,40		
Dont charges sociales		600 212,12		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		113 751,55		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		829,77		
Impôts et taxes		69 197,72		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		217 973,36		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		6 509,57		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		58 490,43		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>3 171 475,55</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		231 434,85		
Dont ménages		4 553,00		
Dont personnes morales de droit privé		47 939,95		
Dont collectivités territoriales		750,00		

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

POSTES	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	178 191,90		
Autres charges			
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>231 434,85</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>599 159,64</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Produits des participations et des prêts			
Produits des valeurs mobilières de placement			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	47,47		
Autres produits financiers			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges			
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>47,47</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Charges d'intérêts			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	27 334,32		
Autres charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières			
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>27 334,32</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-27 286,85</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)</b>	<b>571 872,79</b>		

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

24100 - HERGNIES

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

24100 - HERGNIES

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

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 628 739,42	5 002 866,31	7 631 605,73
Titres de recette émis (b)	1 334 631,75	4 308 853,13	5 643 484,88
Réductions de titres (c)		30 016,07	30 016,07
Recettes nettes (d = b - c)	1 334 631,75	4 278 837,06	5 613 468,81
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 628 739,42	5 002 866,31	7 631 605,73
Mandats émis (f)	942 706,15	3 779 209,14	4 721 915,29
Annulations de mandats (g)	149,83	72 244,87	72 394,70
Dépenses nettes (h = f - g)	942 556,32	3 706 964,27	4 649 520,59
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	392 075,43	571 872,79	963 948,22
(h - d) Déficit			

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

24100 - HERGNIES

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	-365 104,98		392 075,43		26 970,45
Fonctionnement	1 391 704,88	567 577,57	571 872,79		1 396 000,10
TOTAL I	1 026 599,90	567 577,57	963 948,22		1 422 970,55
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 026 599,90	567 577,57	963 948,22		1 422 970,55



**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		405,00	405,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	116 000,00		116 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 730,59		59 730,59
204	Subventions d'équipement versées	200 428,00		200 428,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 640 340,25	-405,00	1 639 935,25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	246 484,00		246 484,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 262 982,84</b>		<b>2 262 982,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 262 982,84</b>		<b>2 262 982,84</b>
041	Opérations patrimoniales	651,60		651,60
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>651,60</b>		<b>651,60</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	365 104,98		365 104,98
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 628 739,42</b>		<b>2 628 739,42</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - HERGNIES

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
10	405,00	404,65		404,65	0,35
16	116 000,00	115 130,05		115 130,05	869,95
20	59 730,59	16 224,36		16 224,36	43 506,23
204	200 428,00	39 228,00		39 228,00	161 200,00
21	1 639 935,25	735 855,57	149,83	735 705,74	904 229,51
23	246 484,00	35 211,92		35 211,92	211 272,08
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>2 262 982,84</b>	<b>942 054,55</b>	<b>149,83</b>	<b>941 904,72</b>	<b>1 321 078,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 262 982,84</b>	<b>942 054,55</b>	<b>149,83</b>	<b>941 904,72</b>	<b>1 321 078,12</b>
041	651,60	651,60		651,60	
<b>TOTAL</b>	<b>651,60</b>	<b>651,60</b>		<b>651,60</b>	
001	365 104,98				365 104,98
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 628 739,42</b>	<b>942 706,15</b>	<b>149,83</b>	<b>942 556,32</b>	<b>1 686 183,10</b>





**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	785 596,57		785 596,57
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	691 568,70		691 568,70
024	Produits de cessions (recettes)	89 925,00	-65 000,00	24 925,00
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 567 090,27</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>1 502 090,27</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 567 090,27</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>1 502 090,27</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	780 448,76		780 448,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	280 548,79	65 000,00	345 548,79
041	Opérations patrimoniales	651,60		651,60
	<b>TOTAL</b>	<b>1 061 649,15</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 126 649,15</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 628 739,42</b>		<b>2 628 739,42</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - HERGNIES

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
10	785 596,57	799 935,18		799 935,18	-14 338,61
13	691 568,70	251 634,35		251 634,35	439 934,35
024	24 925,00				24 925,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 502 090,27</b>	<b>1 051 569,53</b>		<b>1 051 569,53</b>	<b>450 520,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 502 090,27</b>	<b>1 051 569,53</b>		<b>1 051 569,53</b>	<b>450 520,74</b>
021	780 448,76				780 448,76
040	345 548,79	282 410,62		282 410,62	63 138,17
041	651,60	651,60		651,60	
<b>TOTAL</b>	<b>1 126 649,15</b>	<b>283 062,22</b>		<b>283 062,22</b>	<b>843 586,93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 628 739,42</b>	<b>1 334 631,75</b>		<b>1 334 631,75</b>	<b>1 294 107,67</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - HERGNIES

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	1 294 729,76	-42 100,00	1 252 629,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 102 295,00		2 102 295,00
014	Atténuations de produits	103 033,00	38 300,00	141 333,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	344 169,00	3 800,00	347 969,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	27 522,00		27 522,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	4 000,00		4 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 120,00		1 120,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 876 868,76</b>		<b>3 876 868,76</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	780 448,76		780 448,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	280 548,79	65 000,00	345 548,79
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 060 997,55</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 125 997,55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 937 866,31</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 002 866,31</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - HERGNIES

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	1 252 629,76	961 819,07	52 229,73	909 589,34	343 040,42
012	2 102 295,00	1 999 857,76	50,00	1 999 807,76	102 487,24
014	141 333,00	141 243,32		141 243,32	89,68
65	347 969,00	360 341,40	15 153,40	345 188,00	2 781,00
66	27 522,00	32 146,06	4 811,74	27 334,32	187,68
67	4 000,00	828,17		828,17	3 171,83
68	1 120,00	562,74		562,74	557,26
<b>TOTAL</b>	<b>3 876 868,76</b>	<b>3 496 798,52</b>	<b>72 244,87</b>	<b>3 424 553,65</b>	<b>452 315,11</b>
023	780 448,76				780 448,76
042	345 548,79	282 410,62		282 410,62	63 138,17
<b>TOTAL</b>	<b>1 125 997,55</b>	<b>282 410,62</b>		<b>282 410,62</b>	<b>843 586,93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 002 866,31</b>	<b>3 779 209,14</b>	<b>72 244,87</b>	<b>3 706 964,27</b>	<b>1 295 902,04</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	126 000,00		126 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	202 240,00		202 240,00
73	IMPOTS ET TAXES	121 611,00		121 611,00
731	Fiscalité locale	2 413 620,00		2 413 620,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 202 795,00		1 202 795,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 000,00		44 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	31,00		31,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	2 342,00	65 000,00	67 342,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 100,00		1 100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4 113 739,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 178 739,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	824 127,31		824 127,31
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 937 866,31</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 002 866,31</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - HERGNIES

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
013	126 000,00	135 476,23		135 476,23	-9 476,23
70	202 240,00	200 146,28	61,20	200 085,08	2 154,92
73	121 611,00	158 346,83	23 591,83	134 755,00	-13 144,00
731	2 413 620,00	2 457 147,79	339,00	2 456 808,79	-43 188,79
74	1 202 795,00	1 228 076,19	3 530,30	1 224 545,89	-21 750,89
75	44 000,00	61 102,64	2 493,74	58 608,90	-14 608,90
76	31,00	47,47		47,47	-16,47
77	67 342,00	67 409,70		67 409,70	-67,70
78	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
<b>TOTAL</b>	<b>4 178 739,00</b>	<b>4 308 853,13</b>	<b>30 016,07</b>	<b>4 278 837,06</b>	<b>-100 098,06</b>
002	824 127,31				824 127,31
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 002 866,31</b>	<b>4 308 853,13</b>	<b>30 016,07</b>	<b>4 278 837,06</b>	<b>724 029,25</b>



## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	404,65		404,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>404,65</b>		<b>404,65</b>
1641	Emprunts en euros	115 130,05		115 130,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>115 130,05</b>		<b>115 130,05</b>
2031	Frais d'études	12 366,00		12 366,00
2051	Concessions et droits similaires	3 858,36		3 858,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>16 224,36</b>		<b>16 224,36</b>
20421	Biens mobiliers, matériel et études	5 905,53		5 905,53
20422	Bâtiments et installations	33 322,47		33 322,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>39 228,00</b>		<b>39 228,00</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	900,00		900,00
2128	Autres agencements et aménagements	1 383,02		1 383,02
21312	Bâtiments scolaires	95 392,91		95 392,91
21318	Autres bâtiments publics	113 969,80		113 969,80
2151	Réseaux de voirie	65 025,56		65 025,56
21534	Réseaux d'électrification	60 981,04		60 981,04
21535	Réseaux de transmission	3 530,26		3 530,26
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	3 215,41		3 215,41
215738	Autre matériel et outillage de voirie	9 878,74		9 878,74
215741	Installations, matériel et outillage des cantines scolaires	1 620,48		1 620,48
21578	Autre matériel technique	117,18		117,18
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	19 961,55		19 961,55
21828	Autres matériels de transport	20 215,16		20 215,16
21838	Autre matériel informatique	1 401,00		1 401,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	14 155,17		14 155,17
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 856,27		1 856,27
2188	Autres	322 252,02	149,83	322 102,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>735 855,57</b>	<b>149,83</b>	<b>735 705,74</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	35 211,92		35 211,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>35 211,92</b>		<b>35 211,92</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>942 054,55</b>	<b>149,83</b>	<b>941 904,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>942 054,55</b>	<b>149,83</b>	<b>941 904,72</b>
21311	Bâtiments administratifs	651,60		651,60
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>651,60</b>		<b>651,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>651,60</b>		<b>651,60</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>942 706,15</b>	<b>149,83</b>	<b>942 556,32</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	133 763,20		133 763,20
10226	Taxe d'aménagement	98 594,41		98 594,41
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	567 577,57		567 577,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>799 935,18</b>		<b>799 935,18</b>
1321	État et établissements nationaux	30 859,60		30 859,60
1322	Régions	128 368,00		128 368,00
1323	Départements	55 948,00		55 948,00
13251	GFP de rattachement	33 801,01		33 801,01
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux	2 657,74		2 657,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>251 634,35</b>		<b>251 634,35</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 051 569,53</b>		<b>1 051 569,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 051 569,53</b>		<b>1 051 569,53</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	58 490,43		58 490,43
21318	Autres bâtiments publics	6 509,57		6 509,57
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	44,04		44,04
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	1 162,10		1 162,10
28041512	Bâtiments et installations	2 909,87		2 909,87
280421	Biens mobiliers, matériel et études	5 401,37		5 401,37
280422	Bâtiments et installations	5 075,09		5 075,09
2804412	Bâtiments et installations	7 628,85		7 628,85
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 715,39		1 715,39
28128	Autres agencements et aménagements	12 183,07		12 183,07
281311	Bâtiments administratifs	4 606,99		4 606,99
281312	Bâtiments scolaires	23 164,89		23 164,89
281316	Équipements du cimetière	3 065,97		3 065,97
281318	Autres bâtiments publics	29 883,02		29 883,02
281351	Bâtiments publics	3 617,77		3 617,77
28138	Autres constructions	495,95		495,95
28151	Réseaux de voirie	747,64		747,64
28152	Installations de voirie	4 839,11		4 839,11
281532	Réseaux d'assainissement	1 085,92		1 085,92
281534	Réseaux d'électrification	3 791,23		3 791,23
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	904,17		904,17
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	12 236,39		12 236,39
2815741	Installations, matériel et outillage des cantines scolaires	61,93		61,93
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	5 550,86		5 550,86



## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281828	Autres matériels de transport	8 622,53		8 622,53
281831	Matériel informatique scolaire	11 030,04		11 030,04
281838	Autre matériel informatique	2 272,13		2 272,13
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	7 657,66		7 657,66
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 561,89		7 561,89
28188	Autres	50 094,75		50 094,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	282 410,62		282 410,62
2031	Frais d'études	651,60		651,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	651,60		651,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	283 062,22		283 062,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 334 631,75		1 334 631,75

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	89 928,56		89 928,56
60611	Eau et assainissement	13 556,81		13 556,81
60612	Énergie - Électricité	274 087,41	5 537,21	268 550,20
60621	Combustibles	661,15		661,15
60622	Carburants	13 335,28		13 335,28
60623	Alimentation	13 260,65	170,59	13 090,06
60631	Fournitures d'entretien	16 904,69		16 904,69
60632	Fournitures de petit équipement	5 915,83	1 334,65	4 581,18
60633	Fournitures de voirie	2 145,40		2 145,40
60636	Habillement et vêtements de travail	4 370,06	1 453,90	2 916,16
6064	Fournitures administratives	9 675,55		9 675,55
6067	Fournitures scolaires	12 943,29	398,01	12 545,28
6068	Autres matières et fournitures.	26 210,78	520,92	25 689,86
611	Contrats de prestations de services	6 588,00	4 896,00	1 692,00
61358	Autres	19 355,86		19 355,86
61521	Terrains	40 255,95		40 255,95
615221	Bâtiments publics	45 405,64	22 991,00	22 414,64
615231	Voies	60 491,80	360,00	60 131,80
615232	Réseaux	27 221,14	370,42	26 850,72
61551	Matériel roulant	21 214,69	2 813,14	18 401,55
61558	Autres biens mobiliers	11 505,93		11 505,93
6156	Maintenance	54 649,62		54 649,62
6161	Multirisques	15 573,12		15 573,12
617	Études et recherches	6 024,06		6 024,06
6182	Documentation générale et technique	2 332,27		2 332,27
6184	Versements à des organismes de formation	7 643,00	1 180,00	6 463,00
6188	Autres frais divers	4 560,28		4 560,28
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	220,00		220,00
62268	Autres honoraires, conseils...	200,00		200,00
6228	Divers	5 073,74	1 296,00	3 777,74
6232	Fêtes et cérémonies	61 255,14	605,00	60 650,14
6236	Catalogues et imprimés et publications	5 393,86	528,19	4 865,67
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	17 664,20		17 664,20
6247	Transports collectifs du personnel	5 445,60	4 810,00	635,60
6251	Voyages, déplacements et missions	1 085,96		1 085,96
6261	Frais d'affranchissement	6 163,89		6 163,89

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	11 592,88		11 592,88
627	Services bancaires et assimilés.	28,87		28,87
6281	Concours divers (cotisations...)	8 801,23	2 122,20	6 679,03
62876	Au GFP de rattachement	3 931,20		3 931,20
6288	Autres	13 422,78	842,50	12 580,28
63512	Taxes foncières	13 277,00		13 277,00
6353	Impôts indirects	348,96		348,96
6358	Autres droits	2 096,94		2 096,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>961 819,07</b>	<b>52 229,73</b>	<b>909 589,34</b>
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	3 901,00		3 901,00
6218	Autre personnel extérieur	7 709,19		7 709,19
6331	Versement mobilité	22 573,25		22 573,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 699,86		5 699,86
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	21 781,91		21 781,91
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 419,80		3 419,80
64111	Rémunération principale	934 063,63		934 063,63
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	19 378,66		19 378,66
64113	NBI	7 058,35		7 058,35
64118	Autres indemnités.	197 769,72		197 769,72
64131	Rémunérations	117 723,95		117 723,95
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 296,87		1 296,87
64138	Primes et autres indemnités	18 984,86		18 984,86
6415	Congés payés	3 755,52		3 755,52
64168	Autres emplois aidés	34 479,07		34 479,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	200 785,20		200 785,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	286 916,02		286 916,02
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	6 927,12		6 927,12
6455	Cotisations pour assurance du personnel	45 106,44		45 106,44
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	3 179,00		3 179,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	21 212,00		21 212,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 255,00		5 255,00
6478	Autres charges sociales diverses	30 881,34		30 881,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 999 857,76</b>	<b>50,00</b>	<b>1 999 807,76</b>
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes	38 697,00		38 697,00
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU	42 514,32		42 514,32
739211	Attribution de compensation	60 032,00		60 032,00

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>141 243,32</b>		<b>141 243,32</b>
65132	Prix	2 070,00		2 070,00
65181	Primes, dots	1 126,00	43,00	1 083,00
6525	Frais d'inhumation	1 400,00		1 400,00
65311	Indemnités de fonction	101 813,08		101 813,08
65313	Cotisations de retraite	4 625,89		4 625,89
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	7 086,06		7 086,06
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	226,52		226,52
65541	Compensation versée à la Région dans le cadre de la loi NOTRE	5 067,40	5 067,40	
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	13 691,10		13 691,10
65732	Régions	10 000,00	10 000,00	
657348	Autres communes	750,00		750,00
657362	CCAS	44 000,00		44 000,00
6573643	aux fermiers et aux concessionnaires	110 500,80		110 500,80
657381	Autres établissements publics locaux	10 000,00		10 000,00
65742	Entreprises	23 758,95		23 758,95
65748	Autres personnes de droit privé	24 224,00	43,00	24 181,00
65888	Autres	1,60		1,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>360 341,40</b>	<b>15 153,40</b>	<b>345 188,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 811,23		30 811,23
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	1 334,83	4 811,74	-3 476,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>32 146,06</b>	<b>4 811,74</b>	<b>27 334,32</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	828,17		828,17
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES SPECIFIQUES</b>	<b>828,17</b>		<b>828,17</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	562,74		562,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>562,74</b>		<b>562,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 496 798,52</b>	<b>72 244,87</b>	<b>3 424 553,65</b>
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	6 509,57		6 509,57
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	58 490,43		58 490,43
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	217 410,62		217 410,62
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>282 410,62</b>		<b>282 410,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>282 410,62</b>		<b>282 410,62</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 779 209,14</b>	<b>72 244,87</b>	<b>3 706 964,27</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	135 476,23		135 476,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>135 476,23</b>		<b>135 476,23</b>
70323	Redevance d'occupation du domaine public	11 567,16		11 567,16
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	871,43		871,43
70388	Autres redevances et recettes diverses	4 296,00		4 296,00
70631	A caractère sportif	7 669,00		7 669,00
70632	A caractère de loisirs	35 296,49		35 235,29
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	136 036,95	61,20	136 036,95
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	4 409,25		4 409,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>200 146,28</b>	<b>61,20</b>	<b>200 085,08</b>
73212	Dotations de solidarité communautaire	45 635,00		45 635,00
73221	FNGIR	5 411,00		5 411,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	83 709,00		83 709,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales	23 591,83	23 591,83	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>158 346,83</b>	<b>23 591,83</b>	<b>134 755,00</b>
73111	Impôts directs locaux	2 203 857,00		2 203 857,00
73118	Autres contributions directes	339,00		339,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	147 097,67		147 097,67
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	105 295,12		105 295,12
73176	Taxes funéraires	220,00		220,00
7318	Autres	339,00		339,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 731</b>	<b>Fiscalité locale</b>	<b>2 457 147,79</b>	<b>339,00</b>	<b>2 456 808,79</b>
74111	Dotation forfaitaire des communes	680 858,00		680 858,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	240 605,00		240 605,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	93 255,00		93 255,00
744	FCTVA	11 711,91		11 711,91
7458	Autres	1 304,58	1 304,58	
74632	Régularisation de l'exercice écoulé	2 928,24		2 928,24
74718	Autres	20 247,63		20 247,63
7478222	Caisse d'allocations familiales	117 604,54		116 822,54
747888	Autres	798,72		798,72
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	12 544,00		12 544,00
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	645,00		645,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	29 044,58		29 044,58
748388	Autres	6 731,45		6 731,45
7484	Dotation de recensement	7 979,00		7 979,00

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
748721	Dotation de gestion locale reçue	1 818,54		1 818,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 228 076,19	3 530,30	1 224 545,89
752	Revenus des immeubles	56 608,39	95,00	56 513,39
7538	Autres	59,51		59,51
75888	Autres	4 434,74	2 398,74	2 036,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	61 102,64	2 493,74	58 608,90
761	Produits de participations	47,47		47,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	47,47		47,47
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 409,70		2 409,70
775	Produits des cessions d'immobilisations	65 000,00		65 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	67 409,70		67 409,70
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 100,00		1 100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 308 853,13	30 016,07	4 278 837,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 308 853,13	30 016,07	4 278 837,06

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
1021	Dotations		1 853 187,27								1 853 187,27
10222	F.C.T.V.A.		2 183 832,64								2 317 595,84
10226	Taxe d'aménagement		304 600,39			404,65		133 763,20		404,65	402 790,15
10228	Autres fonds d'investissement		379 545,74					98 594,41			379 545,74
1022	Sous Total		2 867 978,77			404,65		232 357,61		404,65	3 099 931,73
102	Sous Total		4 721 166,04			404,65		232 357,61		404,65	4 953 119,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		8 025 059,24					567 577,57			8 592 636,81
106	Sous Total		8 025 059,24					567 577,57			8 592 636,81
10	Sous Total		12 746 225,28			404,65		799 935,18		404,65	13 546 160,46
110	Report à nouveau (soide créditeur)		763 764,11		627 940,77					567 577,57	824 127,31
11	Sous Total		763 764,11		627 940,77					567 577,57	824 127,31
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		627 940,77		627 940,77					627 940,77	0,00
12	Sous Total		627 940,77		627 940,77					627 940,77	0,00
1318	Autres		13 206,12								13 206,12
131	Sous Total		13 206,12								13 206,12
1321	État et établissements nationaux		185 174,50					30 859,60			216 034,10
1322	Régions		927,76								129 295,76
1323	Départements		1 042 632,61					128 368,00			1 098 580,61
13241	Communes membres du GFP		2 999,00					55 948,00			2 999,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
1324	Sous Total compte 1324		2 999,00								2 999,00
13251	GFP de rattachement		179 078,84				33 801,01				212 879,85
1325	Sous Total compte 1325		179 078,84				33 801,01				212 879,85
1326	Autres établissements publics locaux		88 113,80								88 113,80
13272	FEDER		327 866,50								327 866,50
1327	Sous Total compte 1327		327 866,50								327 866,50
1328	Autres		66 792,19								66 792,19
132	Sous Total compte 132	1 893 585,20				248 976,61					2 142 561,81
1345	Amendes de radars automatiques et amende		58 490,20								58 490,20
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		701 588,92								701 588,92
1346	Sous Total compte 1346		701 588,92				2 657,74				704 246,66
1348	Autres		26 972,14								26 972,14
134	Sous Total compte 134	787 051,26									789 709,00
1388	Autres		15 409,90								15 409,90
138	Sous Total compte 138	15 409,90									15 409,90
13918	Autres	13 206,12									13 206,12
1391	Sous Total compte 1391	13 206,12									13 206,12
139	Sous Total compte 139	13 206,12									13 206,12
13	Sous Total compte 13	13 206,12	2 709 252,48			251 634,35					2 960 886,83





# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
1641	Emprunts en euros		1 055 981,17			115 130,05		115 130,05	1 055 981,17		940 851,12
164	Sous Total compte 164		1 055 981,17			115 130,05		115 130,05	1 055 981,17		940 851,12
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		4 811,74	4 811,74				4 811,74	6 146,57		1 334,83
1688	Sous Total compte 1688		4 811,74	4 811,74				4 811,74	6 146,57		1 334,83
168	Sous Total compte 168		4 811,74	4 811,74				4 811,74	6 146,57		1 334,83
16	Sous Total compte 16		1 060 792,91	4 811,74				119 941,79	1 062 127,74		942 185,95
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		613 395,71				58 490,43		671 886,14		671 886,14
193	Autres neutralisations et régularisation	10 816,05						10 816,05		10 816,05	
19	Sous Total compte 19	10 816,05	613 395,71				58 490,43	10 816,05	671 886,14		661 070,09
	Total classe 1	24 022,17	18 521 371,26	1 200 330,08	629 275,60	115 534,70	1 110 059,96	1 339 886,95	20 260 706,82	24 022,17	18 944 842,04
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	44 320,43						44 320,43			
2031	Frais d'études	25 952,05				12 366,00	651,60	38 318,05	651,60	37 666,45	
2033	Frais d'insertion	1 879,16						1 879,16		1 879,16	
203	Sous Total compte 203	27 831,21				12 366,00	651,60	40 197,21	651,60	39 545,61	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	58 104,97						58 104,97		58 104,97	
2041512	Bâtiments et installations	87 295,97						87 295,97		87 295,97	
204151	Sous Total compte 204151	145 400,94						145 400,94		145 400,94	
20415	Sous Total compte 20415	145 400,94						145 400,94		145 400,94	

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
2041	Sous Total compte 2041	145 400,94						145 400,94			
										145 400,94	
											Crédit

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
20421	Biens mobiliers, matériel et études	23 622,12				5 905,53		29 527,65		29 527,65	
20422	Bâtiments et installations	133 153,88				33 322,47		166 476,35		166 476,35	
2042	Sous Total	156 776,00				39 228,00		196 004,00		196 004,00	
204412	Bâtiments et installations	114 432,72						114 432,72		114 432,72	
20441	Sous Total	114 432,72						114 432,72		114 432,72	
2044	Sous Total	114 432,72						114 432,72		114 432,72	
204	Sous Total	416 609,66				39 228,00		455 837,66		455 837,66	
2051	Concessions et droits similaires	78 069,24				3 858,36		81 927,60		81 927,60	
205	Sous Total	78 069,24				3 858,36		81 927,60		81 927,60	
20	Sous Total	566 830,54				55 452,36	651,60	622 282,90	651,60	621 631,30	
2111	Terrains nus	166 078,99						166 078,99		166 078,99	
2112	Terrains de voirie	13 412,05						13 412,05		13 412,05	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	212 359,84						212 359,84		212 359,84	
2115	Terrains bâtis	184 188,24						184 188,24		184 188,24	
2116	Cimetière	76 602,16						76 602,16		76 602,16	
2118	Autres terrains	124 168,92						124 168,92		124 168,92	
211	Sous Total	776 810,20						776 810,20		776 810,20	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15 632,90				900,00		16 532,90		16 532,90	
2128	Autres aménagements et agencements	186 749,92				1 383,02		188 132,94		188 132,94	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
212	Sous Total compte 212	202 382,82				2 283,02				204 665,84	
21311	Bâtiments administratifs	301 968,83				651,60				302 620,43	
21312	Bâtiments scolaires	2 086 619,86				95 392,91				2 182 012,77	
21316	Équipements du cimetière	86 291,61								86 291,61	
21318	Autres bâtiments publics	4 652 158,27				113 969,80		6 509,57		4 759 618,50	
2131	Sous Total compte 2131	7 127 038,57				210 014,31		6 509,57		7 330 543,31	
21351	Bâtiments publics	167 594,95								167 594,95	
2135	Sous Total compte 2135	167 594,95								167 594,95	
2138	Autres constructions	20 228,42								20 228,42	
213	Sous Total compte 213	7 314 861,94				210 014,31		6 509,57		7 524 876,25	
2151	Réseaux de voirie	5 296 689,89				65 025,56				5 361 715,45	
2152	Installations de voirie	651 020,58								651 020,58	
21532	Réseaux d'assainissement	39 070,50								39 070,50	
21534	Réseaux d'électrification	874 168,36				60 981,04				935 149,40	
21535	Réseaux de transmission					3 530,26				3 530,26	
21538	Autres réseaux	85 519,46								85 519,46	
2153	Sous Total compte 2153	998 758,32				64 511,30				1 063 269,62	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	59 595,80				3 215,41				62 811,21	
2156	Sous Total compte 2156	59 595,80				3 215,41				62 811,21	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

24100 - HERGNIES

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
215731	Matériel roulant	2 790,90						2 790,90		2 790,90	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	97 829,12				9 878,74		107 707,86		107 707,86	
21573	Sous Total compte 21573	100 620,02				9 878,74		110 498,76		110 498,76	
215741	Installations, matériel et outillage des					1 620,48		1 620,48		1 620,48	
21574	Sous Total compte 21574					1 620,48		1 620,48		1 620,48	
21578	Autre matériel technique					117,18		117,18		117,18	
2157	Sous Total compte 2157	100 620,02				11 616,40		112 236,42		112 236,42	
2158	Autres installations, matériel et outill	218 654,13			999,20	19 961,55		238 615,68	999,20	237 616,48	
215	Sous Total compte 215	7 325 338,74				164 330,22		7 489 668,96	999,20	7 488 669,76	
21611	Biens sous-jacents	1 682,77					1 682,77	1 682,77			0,00
2161	Sous Total compte 2161	1 682,77					1 682,77	1 682,77			0,00
216	Sous Total compte 216	1 682,77					1 682,77	1 682,77			0,00
2181	Installations générales, agencements et	1 599,99						1 599,99		1 599,99	
21828	Autres matériels de transport	340 585,07				20 215,16		360 800,23		360 800,23	
2182	Sous Total compte 2182	340 585,07				20 215,16		360 800,23		360 800,23	
21831	Matériel informatique scolaire	148 608,32						148 608,32		148 608,32	
21838	Autre matériel informatique	120 115,13			1 682,77	1 401,00		123 198,90		123 198,90	
2183	Sous Total compte 2183	268 723,45			1 682,77	1 401,00		271 807,22		271 807,22	
21841	Matériel de bureau	128 398,80				14 155,17		142 553,97		142 553,97	

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
	et mobilier scolaires										



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

24100 - HERGNIES

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
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	231 588,77				1 856,27		233 445,04		233 445,04	
2184	Sous Total compte 2184	359 987,57		16 011,44				375 999,01		375 999,01	
2185	Matériel de téléphonie	5 293,14						5 293,14		5 293,14	
2188	Autres	1 203 682,60		322 252,02		149,83		1 525 934,62	149,83	1 525 784,79	
218	Sous Total compte 218	2 179 871,82		1 682,77		149,83		2 541 434,21	149,83	2 541 284,38	
21	Sous Total compte 21	17 800 948,29		1 682,77	2 681,97	6 659,40		18 539 138,23	9 341,37	18 529 796,86	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	630 497,60				35 211,92		665 709,52		665 709,52	
23	Sous Total compte 23	630 497,60		35 211,92				665 709,52		665 709,52	
261	Titres de participation	27 960,98						27 960,98		27 960,98	
266	Autres formes de participation	287 703,91						287 703,91		287 703,91	
26	Sous Total compte 26	315 664,89						315 664,89		315 664,89	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	304,90						304,90		304,90	
27	Sous Total compte 27	304,90						304,90		304,90	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		43 578,58				44,04		43 622,62		43 622,62
28031	Frais d'études		18 318,11						18 318,11		18 318,11
28033	Frais d'insertion		1 015,20						1 015,20		1 015,20
2803	Sous Total compte 2803		19 333,31						19 333,31		19 333,31
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		58 104,97				1 162,10		59 267,07		59 267,07





# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
2804151	Sous Total compte 2804151		61 014,85				4 071,97		65 086,82		65 086,82
280415	Sous Total compte 280415		61 014,85				4 071,97		65 086,82		65 086,82
28041	Sous Total compte 28041		61 014,85				4 071,97		65 086,82		65 086,82
280421	Biens mobiliers, matériel et études		787,40				5 401,37		6 188,77		6 188,77
280422	Bâtiments et installations		739,36				5 075,09		5 814,45		5 814,45
28042	Sous Total compte 28042		1 526,76				10 476,46		12 003,22		12 003,22
2804412	Bâtiments et installations		76 326,60				7 628,85		83 955,45		83 955,45
280441	Sous Total compte 280441		76 326,60				7 628,85		83 955,45		83 955,45
28044	Sous Total compte 28044		76 326,60				7 628,85		83 955,45		83 955,45
2804	Sous Total compte 2804		138 868,21				22 177,28		161 045,49		161 045,49
2805	Concessions et droits similaires, brevet		73 915,69				1 715,39		75 631,08		75 631,08
280	Sous Total compte 280		275 695,79				23 936,71		299 632,50		299 632,50
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		3 730,10						3 730,10		3 730,10
28128	Autres agencements et aménagements		10 557,05				12 183,07		22 740,12		22 740,12
2812	Sous Total compte 2812		14 287,15				12 183,07		26 470,22		26 470,22
281311	Bâtiments administratifs		5 102,15				4 606,99		9 709,14		9 709,14
281312	Bâtiments scolaires		40 816,92				23 164,89		63 981,81		63 981,81
281316	Équipements du cimetière		7 158,76				3 065,97		10 224,73		10 224,73
281318	Autres bâtiments publics		24 300,33				29 883,02		54 183,35		54 183,35

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
28131	Sous Total compte 28131		77 378,16				60 720,87		138 099,03		138 099,03
281351	Bâtiments publics		21 392,14				3 617,77		25 009,91		25 009,91
281352	Bâtiments privés	195,94			195,94			195,94	195,94		0,00
28135	Sous Total compte 28135	195,94	21 392,14		195,94		3 617,77	195,94	25 205,85		25 009,91
28138	Autres constructions		4 571,00				495,95		5 066,95		5 066,95
2813	Sous Total compte 2813	195,94	103 341,30		195,94		64 834,59	195,94	168 371,83		168 175,89
28151	Réseaux de voirie		380,24				747,64		1 127,88		1 127,88
28152	Installations de voirie		1 460,14				4 839,11		6 299,25		6 299,25
281532	Réseaux d'assainissement		4 653,96				1 085,92		5 739,88		5 739,88
281534	Réseaux d'électrification		50 645,61				3 791,23		54 436,84		54 436,84
28153	Sous Total compte 28153		55 299,57				4 877,15		60 176,72		60 176,72
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et outillage		34 484,87				904,17		35 389,04		35 389,04
28156	Sous Total compte 28156		34 484,87				904,17		35 389,04		35 389,04
2815731	Matériel roulant		2 790,90						2 790,90		2 790,90
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		32 395,69				12 236,39		44 632,08		44 632,08
281573	Sous Total compte 281573		35 186,59				12 236,39		47 422,98		47 422,98
2815741	Installations, matériel et outillage des						61,93		61,93		61,93
281574	Sous Total compte 281574						61,93		61,93		61,93
28157	Sous Total compte 28157		35 186,59				12 298,32		47 484,91		47 484,91

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
28156	Autres installations, matériel et outill		87 519,38	999,20			5 550,86		999,20	93 070,24	92 071,04
2815	Sous Total		214 330,79	999,20			29 217,25		999,20	243 548,04	242 548,84
28181	Installations générales, agencements et		1 599,99							1 599,99	1 599,99
281828	Autres matériels de transport		303 823,93				8 622,53			312 446,46	312 446,46
28182	Sous Total		303 823,93				8 622,53			312 446,46	312 446,46
281831	Matériel informatique scolaire		83 169,08				11 030,04			94 199,12	94 199,12
281838	Autre matériel informatique		109 092,69				2 272,13			111 364,82	111 364,82
28183	Sous Total		192 261,77				13 302,17			205 563,94	205 563,94
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		91 137,12				7 657,66			98 794,78	98 794,78
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		117 990,24				7 561,89			125 552,13	125 552,13
28184	Sous Total		209 127,36				15 219,55			224 346,91	224 346,91
28185	Matériel de téléphonie		5 293,14							5 293,14	5 293,14
28188	Autres		528 743,49	195,94			50 094,75		195,94	578 838,24	578 642,30
2818	Sous Total		1 240 849,68	195,94			87 239,00		195,94	1 328 088,68	1 327 892,74
281	compte 2818	195,94	1 572 808,92	1 195,14			193 473,91		1 391,08	1 766 478,77	1 765 087,69
28	compte 281	195,94	1 848 504,71	1 195,14			217 410,62		1 391,08	2 066 111,27	2 064 720,19
	Sous Total	19 314 442,16	1 848 504,71	2 877,91			224 721,62		20 144 491,52	2 076 104,24	2 064 720,19
4011	Fournisseurs		146 716,25	1 130 793,89					1 130 793,89	1 204 271,09	73 477,20
401	Sous Total		146 716,25	1 130 793,89					1 130 793,89	1 204 271,09	73 477,20
	compte 401										

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			43,00	43,00					43,00	43,00		0,00
402	Sous Total compte 402			43,00	43,00					43,00	43,00		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		250 987,73	1 043 600,42	800 367,85					1 051 355,58	1 051 355,58		7 755,16
404	Sous Total compte 404		250 987,73	1 043 600,42	800 367,85					1 051 355,58	1 051 355,58		7 755,16
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		38 368,52	38 368,52	53 629,73					91 998,25	91 998,25		53 629,73
40	Sous Total compte 40		436 072,50	2 212 805,83	1 911 595,42					2 347 667,92	2 347 667,92		134 862,09
411	Redevables	41 040,16		186 687,91	183 512,68					183 512,68	183 512,68	44 215,39	
414	Locataires- acquéreurs et locataires	2 094,88		39 043,61	37 196,78					37 196,78	37 196,78	3 941,71	
4161	Créances douteuses	8 451,10		11 884,53	8 865,68					8 865,68	8 865,68	11 469,95	
416	Sous Total compte 416	8 451,10		11 884,53	8 865,68					8 865,68	8 865,68	11 469,95	
41	Sous Total	51 586,14		237 616,05	229 575,14					229 575,14	229 575,14	59 627,05	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 094 262,91	1 094 262,91					1 094 262,91	1 094 262,91		0,00
42	Sous Total compte 42			1 094 262,91	1 094 262,91					1 094 262,91	1 094 262,91		0,00
431	Sécurité sociale			334 208,39	334 208,39					334 208,39	334 208,39		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 915,69	511 529,44	509 613,75					511 529,44	511 529,44		0,00
43	Sous Total compte 43		1 915,69	845 737,83	843 822,14					845 737,83	845 737,83		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			16 212,47	16 212,47					16 212,47	16 212,47		0,00
442	Sous Total compte 442			16 212,47	16 212,47					16 212,47	16 212,47		0,00
44311	Dépenses			60 355,65	60 355,65					60 355,65	60 355,65		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
44312	Recettes - Amiable			3 176,50	3 176,50					3 176,50	0,00
4431	Sous Total compte 4431			63 532,15	63 532,15					63 532,15	0,00
44321	Dépenses			10 000,00	10 000,00					10 000,00	0,00
4432	Sous Total compte 4432			10 000,00	10 000,00					10 000,00	0,00
44341	Dépenses	5 002,67		40 021,36	35 018,69					40 021,36	0,00
44342	Recettes - Amiable			1 818,54	1 818,54					1 818,54	0,00
4434	Sous Total compte 4434	5 002,67		41 839,90	36 837,23					41 839,90	0,00
44351	Dépenses		634,00	15 685,26	15 051,26					15 685,26	0,00
4435	Sous Total compte 4435		634,00	15 685,26	15 051,26					15 685,26	0,00
44371	Dépenses			44 000,00	44 000,00					44 000,00	0,00
4437	Sous Total compte 4437			44 000,00	44 000,00					44 000,00	0,00
44381	Dépenses			10 226,52	10 226,52					10 226,52	0,00
4438	Sous Total compte 4438			10 226,52	10 226,52					10 226,52	0,00
443	Sous Total compte 443	5 636,67		185 283,83	179 647,15					185 283,83	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim		25,00	31 617,26	31 617,26					31 642,26	25,00
4486	Autres charges à payer									27 625,20	27 625,20
448	Sous Total compte 448									27 625,20	27 625,20
44	Sous Total compte 44	5 661,67		233 113,56	255 102,09					260 763,76	27 650,20
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			65 000,00	65 000,00					65 000,00	0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
462	Sous Total compte 462			65 000,00	65 000,00					65 000,00	0,00
4643	Vacations encaissées à reverser			1 305,00	1 305,00					1 305,00	0,00
464	Sous Total compte 464			1 305,00	1 305,00					1 305,00	0,00
466	Excédents de versement		78,90	1 525,23	1 951,62					2 030,52	505,29
46711	Autres comptes créditeurs		43,00	144 294,38	144 269,34					144 312,34	17,96
4671	Sous Total compte 4671		43,00	144 294,38	144 269,34					144 312,34	17,96
46721	Débiteurs divers - Amiable	26 301,83		135 201,96	106 883,09					161 503,79	54 620,70
4672	Sous Total compte 4672	26 301,83		135 201,96	106 883,09					161 503,79	54 620,70
467381	Autres débiteurs d'indus - Amiable			59,51	59,51					59,51	0,00
46738	Sous Total compte 46738			59,51	59,51					59,51	0,00
4673	Sous Total compte 4673			59,51	59,51					59,51	0,00
46752	Mandatitaire - Opérations déléguées - Rece			9 646,52	9 171,54					9 171,54	474,98
4675	Sous Total compte 4675			9 646,52	9 171,54					9 171,54	474,98
467	Sous Total compte 467	26 301,83	43,00	289 202,37	260 383,48					315 504,20	55 077,72
46	Sous Total compte 46	26 301,83	121,90	357 032,60	328 640,10					383 334,43	54 572,43
4711	Versements des régisseurs			14 630,25	14 630,25					14 630,25	0,00
4712	Virements réimputés			2 799,18	2 799,18					2 799,18	0,00
47131	Versements sur contributions directes			2 219 458,68	2 219 458,68					2 219 458,68	0,00
47132	Versements sur dotation			1 137 124,00	1 137 124,00					1 137 124,00	0,00

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
	globale de fonct										



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
47138	Autres			1 106 941,76	1 316 941,76			1 106 941,76	1 316 941,76		210 000,00
4713	Sous Total compte 4713			4 463 524,44	4 673 524,44			4 463 524,44	4 673 524,44		210 000,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes Physiqu			3 402,71	3 412,81			3 402,71	3 412,81		10,10
471412	Excédent à réimputer - Personnes Morales			28 150,64	28 165,64			28 150,64	28 165,64		15,00
47141	Sous Total compte 47141			31 553,35	31 578,45			31 553,35	31 578,45		25,10
47143	Flux d'encaissement à réimputer			5 047,87	5 047,87			5 047,87	5 047,87		0,00
4714	Sous Total compte 4714			36 601,22	36 626,32			36 601,22	36 626,32		25,10
4718	Autres recettes à régulariser			1 986,52	1 986,52			1 986,52	1 986,52		0,00
471	Sous Total compte 471			4 519 541,61	4 729 566,71			4 519 541,61	4 729 566,71		210 025,10
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt		5 063,73	151 005,01	145 941,28			151 005,01	151 005,01		0,00
47218	Autres dépenses			35 534,00	35 534,00			35 534,00	35 534,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721		5 063,73	186 539,01	181 475,28			186 539,01	186 539,01		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	219,00		38,77	257,77			257,77	257,77		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			12 682,03	12 682,03			12 682,03	12 682,03		0,00
472	Sous Total compte 472	219,00	5 063,73	199 259,81	194 415,08			199 478,81	199 478,81		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,33						0,33		0,33	
478	Sous Total compte 478	0,33		0,33				0,33		0,33	



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
47	Sous Total compte 47	219,33	5 063,73	4 718 801,42	4 923 981,79			4 719 020,75	4 929 045,52		210 024,77
4911	Dépréciations des comptes de redevables		1 100,00	1 100,00	562,74			1 100,00	1 662,74		562,74

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIÉS

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
491	Sous Total compte 491		1 100,00	1 100,00	562,74			1 100,00	1 662,74		562,74
49	Sous Total compte 49		1 100,00	1 100,00	562,74			1 100,00	1 662,74		562,74
	<b>Total classe 4</b>	<b>78 107,30</b>	<b>449 935,49</b>	<b>9 700 470,20</b>	<b>9 587 542,33</b>			<b>9 778 577,50</b>	<b>10 037 477,82</b>	<b>114 723,06</b>	<b>373 623,38</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			9 098,06	9 098,06			9 098,06	9 098,06		0,00
51172	Chèques impayés			943,00	943,00			943,00	943,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées	223,90		4 045,73	4 269,63			4 269,63	4 269,63		0,00
5117	Sous Total compte 5117	223,90		4 988,73	5 212,63			5 212,63	5 212,63		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	600,00		133 688,03	133 688,03			134 288,03	133 688,03	600,00	0,00
511	Sous Total compte 511	823,90		147 774,82	147 998,72			148 598,72	147 998,72	600,00	0,00
515	Compte au Trésor	1 402 371,73		4 874 961,68	4 594 727,71			6 277 333,41	4 594 727,71	1 682 605,70	0,00
51	Sous Total compte 51	1 403 195,63		5 022 736,50	4 742 726,43			6 425 932,13	4 742 726,43	1 683 205,70	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			283 062,22	283 062,22			283 062,22	283 062,22		0,00
584	Encaissement par lecture optique	44,20		12 865,93	12 910,13			12 910,13	12 910,13		0,00
58	Sous Total compte 58	44,20		295 928,15	295 972,35			295 972,35	295 972,35		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 403 239,83</b>		<b>5 318 664,65</b>	<b>5 038 698,78</b>			<b>6 721 904,48</b>	<b>5 038 698,78</b>	<b>1 683 205,70</b>	
6042	Achats de prestations de services (autre)					89 928,56		89 928,56		89 928,56	
604	Sous Total compte 604					89 928,56		89 928,56		89 928,56	
60611	Eau et assainissement					13 556,81		13 556,81		13 556,81	
60612	Energie - Electricité					274 087,41	5 537,21	274 087,41	5 537,21	268 550,20	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

24100 - HERGNIES

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
6061	Sous Total compte 6061			287 644,22	5 537,21	287 644,22	5 537,21	287 644,22	5 537,21	282 107,01	
60621	Combustibles			661,15		661,15		661,15		661,15	
60622	Carburants			13 335,28		13 335,28		13 335,28		13 335,28	
60623	Alimentation			13 260,65	170,59	13 260,65	170,59	13 260,65	170,59	13 090,06	
6062	Sous Total compte 6062			27 257,08	170,59	27 257,08	170,59	27 257,08	170,59	27 086,49	
60631	Fournitures d'entretien			16 904,69		16 904,69		16 904,69		16 904,69	
60632	Fournitures de petit équipement			5 915,83	1 334,65	5 915,83	1 334,65	5 915,83	1 334,65	4 581,18	
60633	Fournitures de voirie			2 145,40		2 145,40		2 145,40		2 145,40	
60636	Habillage et vêtements de travail			4 370,06	1 453,90	4 370,06	1 453,90	4 370,06	1 453,90	2 916,16	
6063	Sous Total compte 6063			29 335,98	2 788,55	29 335,98	2 788,55	29 335,98	2 788,55	26 547,43	
6064	Fournitures administratives			9 675,55		9 675,55		9 675,55		9 675,55	
6067	Fournitures scolaires			12 943,29	398,01	12 943,29	398,01	12 943,29	398,01	12 545,28	
6068	Autres matières et fournitures.			26 210,78	520,92	26 210,78	520,92	26 210,78	520,92	25 689,86	
606	Sous Total compte 606			393 066,90	9 415,28	393 066,90	9 415,28	393 066,90	9 415,28	383 651,62	
60	Sous Total compte 60			482 995,46	9 415,28	482 995,46	9 415,28	482 995,46	9 415,28	473 580,18	
611	Contrats de prestations de services			6 588,00	4 896,00	6 588,00	4 896,00	6 588,00	4 896,00	1 692,00	
61358	Autres			19 355,86		19 355,86		19 355,86		19 355,86	
6135	Sous Total compte 6135			19 355,86		19 355,86		19 355,86		19 355,86	
613	Sous Total compte 613			19 355,86		19 355,86		19 355,86		19 355,86	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
61521	Terrains			40 255,95		40 255,95		40 255,95		40 255,95	
615221	Bâtiments publics			45 405,64		45 405,64		22 991,00	22 991,00	22 414,64	
61522	Sous Total compte 61522			45 405,64		22 991,00	22 991,00	45 405,64	22 991,00	22 414,64	
615231	Voies			60 491,80		360,00		60 491,80	360,00	60 131,80	
615232	Réseaux			27 221,14		370,42		27 221,14	370,42	26 850,72	
61523	Sous Total compte 61523			87 712,94		730,42		87 712,94	730,42	86 982,52	
6152	Sous Total compte 6152			173 374,53		23 721,42	23 721,42	173 374,53	23 721,42	149 653,11	
61551	Matériel roulant			21 214,69		2 813,14		21 214,69	2 813,14	18 401,55	
61558	Autres biens mobiliers			11 505,93				11 505,93		11 505,93	
6155	Sous Total compte 6155			32 720,62		2 813,14	2 813,14	32 720,62	2 813,14	29 907,48	
6156	Maintenance			54 649,62				54 649,62		54 649,62	
615	Sous Total compte 615			260 744,77		26 534,56	26 534,56	260 744,77	26 534,56	234 210,21	
6161	Multirisques			15 573,12				15 573,12		15 573,12	
616	Sous Total compte 616			15 573,12				15 573,12		15 573,12	
617	Etudes et recherches			6 024,06				6 024,06		6 024,06	
6182	Documentation Générale et technique			2 332,27				2 332,27		2 332,27	
6184	Versements à des organismes de formation			7 643,00		1 180,00	1 180,00	7 643,00	1 180,00	6 463,00	
6188	Autres frais divers			4 560,28				4 560,28		4 560,28	
618	Sous Total compte 618			14 535,55		1 180,00	1 180,00	14 535,55	1 180,00	13 355,55	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

24100 - HERGNIES

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
61	Sous Total compte 61			322 821,36	32 610,56	322 821,36	32 610,56	322 821,36	32 610,56	290 210,80	
6216	Personnel affecté par le GFP de rattaché			3 901,00		3 901,00		3 901,00		3 901,00	
6218	Autre personnel extérieur			7 709,19		7 709,19		7 709,19		7 709,19	
621	Sous Total compte 621			11 610,19		11 610,19		11 610,19		11 610,19	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs			220,00		220,00		220,00		220,00	
62268	Autres honoraires, conseils...			200,00		200,00		200,00		200,00	
6226	Sous Total compte 6226			200,00		200,00		200,00		200,00	
6228	Divers			5 073,74	1 296,00	5 073,74	1 296,00	5 073,74	1 296,00	3 777,74	
622	Sous Total compte 622			5 493,74	1 296,00	5 493,74	1 296,00	5 493,74	1 296,00	4 197,74	
6232	Fêtes et cérémonies			61 255,14	605,00	61 255,14	605,00	61 255,14	605,00	60 650,14	
6236	Catalogues et imprimés et publications			5 393,86	528,19	5 393,86	528,19	5 393,86	528,19	4 865,67	
623	Sous Total compte 623			66 649,00	1 133,19	66 649,00	1 133,19	66 649,00	1 133,19	65 515,81	
6245	Transports de personnes extérieures à la			17 664,20		17 664,20		17 664,20		17 664,20	
6247	Transports collectifs du personnel			5 445,60	4 810,00	5 445,60	4 810,00	5 445,60	4 810,00	635,60	
624	Sous Total compte 624			23 109,80	4 810,00	23 109,80	4 810,00	23 109,80	4 810,00	18 299,80	
6251	Voyages, déplacements et missions			1 085,96		1 085,96		1 085,96		1 085,96	
625	Sous Total compte 625			1 085,96		1 085,96		1 085,96		1 085,96	
6261	Frais d'affranchissement			6 163,89		6 163,89		6 163,89		6 163,89	

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
6262	Frais de télécommunicat					11 592,88		11 592,88		11 592,88	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIÉS

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
626	Sous Total compte 626			17 756,77		17 756,77		17 756,77		17 756,77	
627	Services bancaires et assimilés.			28,87		28,87		28,87		28,87	
6281	Concours divers (cotisations...)			8 801,23		8 801,23	2 122,20	8 801,23	2 122,20	6 679,03	
62876	Au GFP de rattachement			3 931,20		3 931,20		3 931,20		3 931,20	
6287	Sous Total compte 6287			3 931,20		3 931,20		3 931,20		3 931,20	
6288	Autres			13 422,78		13 422,78	842,50	13 422,78	842,50	12 580,28	
628	Sous Total compte 628			26 155,21		26 155,21	2 964,70	26 155,21	2 964,70	23 190,51	
62	Sous Total compte 62			151 889,54		151 889,54	10 203,89	151 889,54	10 203,89	141 685,65	
6331	Versement mobilité			22 573,25		22 573,25		22 573,25		22 573,25	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.			5 699,86		5 699,86		5 699,86		5 699,86	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges			21 781,91		21 781,91		21 781,91		21 781,91	
6338	Autres impôts, taxes et versements			3 419,80		3 419,80		3 419,80		3 419,80	
633	Sous Total compte 633			53 474,82		53 474,82		53 474,82		53 474,82	
63512	Taxes foncières			13 277,00		13 277,00		13 277,00		13 277,00	
6351	Sous Total compte 6351			13 277,00		13 277,00		13 277,00		13 277,00	
6353	Impôts indirects			348,96		348,96		348,96		348,96	
6358	Autres droits			2 096,94		2 096,94		2 096,94		2 096,94	
635	Sous Total compte 635			15 722,90		15 722,90		15 722,90		15 722,90	
63	Sous Total compte 63			69 197,72		69 197,72		69 197,72		69 197,72	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIÉS

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
64111	Rémunération principale			934 063,63		934 063,63		934 063,63		934 063,63	
64112	Supplément familial de traitement et ind			19 378,66		19 378,66		19 378,66		19 378,66	
64113	NBI			7 058,35		7 058,35		7 058,35		7 058,35	
64118	Autres indemnités.			197 769,72		197 769,72		197 769,72		197 769,72	
6411	Sous Total compte 6411			1 158 270,36		1 158 270,36		1 158 270,36		1 158 270,36	
64131	Rémunérations			117 723,95		117 723,95		117 723,95		117 723,95	
64132	Supplément familial de traitement et ind			1 296,87		1 296,87		1 296,87		1 296,87	
64138	Primes et autres indemnités			18 984,86		18 984,86		18 984,86		18 984,86	
6413	Sous Total compte 6413			138 005,68		138 005,68		138 005,68		138 005,68	
6415	Congés payés			3 755,52		3 755,52		3 755,52		3 755,52	
64168	Autres emplois aidés			34 479,07		34 479,07		34 479,07		34 479,07	
6416	Sous Total compte 6416			34 479,07		34 479,07		34 479,07		34 479,07	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers				135 476,23		135 476,23	135 476,23			135 476,23
641	Sous Total compte 641			1 334 510,63	135 476,23	1 334 510,63	135 476,23	1 334 510,63	135 476,23	1 199 034,40	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.			200 785,20		200 785,20		200 785,20		200 785,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			286 916,02		286 916,02		286 916,02		286 916,02	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C			6 927,12		6 927,12		6 927,12		6 927,12	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			45 106,44		45 106,44		45 106,44		45 106,44	
6456	Versement au F.N.C du			3 179,00		3 179,00		3 179,00		3 179,00	



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
	supplément familia										



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIÉS

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
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					21 212,00		21 212,00		21 212,00	
645	Sous Total compte 645			564 125,78		564 125,78		564 125,78		564 125,78	
6475	Médecine du travail, pharmacie			5 255,00		5 255,00	50,00	5 255,00	50,00	5 205,00	
6478	Autres charges sociales diverses			30 881,34		30 881,34		30 881,34		30 881,34	
647	Sous Total compte 647			36 136,34		36 136,34	50,00	36 136,34	50,00	36 086,34	
64	Sous Total compte 64			1 934 772,75		1 934 772,75	135 526,23	1 934 772,75	135 526,23	1 799 246,52	
65132	Prix			2 070,00		2 070,00		2 070,00		2 070,00	
6513	Sous Total compte 6513			2 070,00		2 070,00		2 070,00		2 070,00	
65181	Primes, dots			1 126,00		1 126,00	43,00	1 126,00	43,00	1 083,00	
6518	Sous Total compte 6518			1 126,00		1 126,00	43,00	1 126,00	43,00	1 083,00	
651	Sous Total compte 651			3 196,00		3 196,00	43,00	3 196,00	43,00	3 153,00	
6525	Frais d'inhumation			1 400,00		1 400,00		1 400,00		1 400,00	
652	Sous Total compte 652			1 400,00		1 400,00		1 400,00		1 400,00	
65311	Indemnités de fonction			101 813,08		101 813,08		101 813,08		101 813,08	
65313	Cotisations de retraite			4 625,89		4 625,89		4 625,89		4 625,89	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p			7 086,06		7 086,06		7 086,06		7 086,06	
653172	Cotisations au fonds de financement de			226,52		226,52		226,52		226,52	
65317	Sous Total compte 65317			226,52		226,52		226,52		226,52	
6531	Sous Total compte 6531			113 751,55		113 751,55		113 751,55		113 751,55	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
653	Sous Total					113 751,55		113 751,55		113 751,55	
65541	compete 653					5 067,40		5 067,40			0,00
	Compensation versée à la Région dans le										
6554	Sous Total					5 067,40		5 067,40		5 067,40	0,00
65561	compete 6554					13 691,10		13 691,10		13 691,10	
	Contributions au fonds de compensation d										
6556	Sous Total					13 691,10		13 691,10		13 691,10	
655	compete 6556					18 758,50		18 758,50		18 758,50	
65732	Sous Total					10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,00
65732	compete 655					750,00		750,00		750,00	
657348	Régions										
657348	Autres communes					750,00		750,00		750,00	
65734	Sous Total					44 000,00		44 000,00		44 000,00	
657362	compete 65734					110 500,80		110 500,80		110 500,80	
657362	CCAS										
6573643	aux fermiers et aux concessionnaires										
657364	Sous Total					110 500,80		110 500,80		110 500,80	
65736	compete 657364					154 500,80		154 500,80		154 500,80	
65736	Sous Total					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
657381	compete 65736										
657381	Autres établissements publics locaux										
65738	Sous Total					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
65738	compete 65738					175 250,80		175 250,80		175 250,80	
6573	Sous Total					23 758,95		23 758,95		23 758,95	
65742	compete 6573					24 224,00		24 224,00		24 224,00	
65742	Entreprises										
65748	Autres personnes de droit privé					43,00		43,00		43,00	
6574	Sous Total					47 982,95		47 982,95		47 982,95	
6574	compete 6574					43,00		43,00		43,00	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
657	Sous Total compte 657			223 233,75	10 043,00	223 233,75	10 043,00	213 190,75			
65888	Autres					1,60		1,60			1,60
6588	Sous Total compte 6588			1,60		1,60		1,60			1,60
658	Sous Total compte 658			1,60		1,60		1,60			1,60
65	Sous Total compte 65			360 341,40	15 153,40	360 341,40	15 153,40	345 188,00			345 188,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance			30 811,23		30 811,23		30 811,23			30 811,23
66112	Intérêts - rattachement des ICNE			1 334,83	4 811,74	1 334,83	4 811,74				3 476,91
6611	Sous Total compte 6611			32 146,06	4 811,74	32 146,06	4 811,74	27 334,32			27 334,32
661	Sous Total compte 661			32 146,06	4 811,74	32 146,06	4 811,74	27 334,32			27 334,32
66	Sous Total compte 66			32 146,06	4 811,74	32 146,06	4 811,74	27 334,32			27 334,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs			828,17		828,17		828,17			828,17
675	Valeurs comptables des immobilisations			6 509,57		6 509,57		6 509,57			6 509,57
6761	Différences sur réalisations (positives)			58 490,43		58 490,43		58 490,43			58 490,43
676	Sous Total compte 676			58 490,43		58 490,43		58 490,43			58 490,43
67	Sous Total compte 67			65 828,17		65 828,17		65 828,17			65 828,17
6811	Dotations aux amortissements des immobil			217 410,62		217 410,62		217 410,62			217 410,62
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c			562,74		562,74		562,74			562,74
681	Sous Total compte 681			217 973,36		217 973,36		217 973,36			217 973,36

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
68	Sous Total compte 68					217 973,36		217 973,36		217 973,36	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIÉS

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
70323	Redevance d'occupation du domaine public			3 637 965,82	207 721,10	3 637 965,82	207 721,10	3 637 965,82	207 721,10	3 569 197,86	138 953,14
	<b>Total classe 6</b>				11 567,16		11 567,16		11 567,16		11 567,16
7032	Sous Total compte 7032				11 567,16		11 567,16		11 567,16		11 567,16
7035	Locations de droits de chasse et de pêche				871,43		871,43		871,43		871,43
70388	Autres redevances et recettes diverses				4 296,00		4 296,00		4 296,00		4 296,00
7038	Sous Total compte 7038				4 296,00		4 296,00		4 296,00		4 296,00
703	Sous Total compte 703				16 734,59		16 734,59		16 734,59		16 734,59
70631	A caractère sportif				7 669,00		7 669,00		7 669,00		7 669,00
70632	A caractère de loisirs			61,20	35 296,49	61,20	35 296,49	61,20	35 296,49		35 235,29
7063	Sous Total compte 7063			61,20	42 965,49	61,20	42 965,49	61,20	42 965,49		42 904,29
7067	Redevances et droits des services périsc				136 036,95		136 036,95		136 036,95		136 036,95
706	Sous Total compte 706			61,20	179 002,44	61,20	179 002,44	61,20	179 002,44		178 941,24
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)				4 409,25		4 409,25		4 409,25		4 409,25
708	Sous Total compte 708				4 409,25		4 409,25		4 409,25		4 409,25
70	Sous Total compte 70			61,20	200 146,28	61,20	200 146,28	61,20	200 146,28		200 085,08
73111	Impôts directs locaux				2 203 857,00		2 203 857,00		2 203 857,00		2 203 857,00
73118	Autres contributions directes				339,00		339,00		339,00		339,00

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
7311	Sous Total compte 7311							2 204 196,00	2 204 196,00		2 204 196,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits							147 097,67	147 097,67		147 097,67

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
7312	Sous Total compte 7312						147 097,67		147 097,67		147 097,67
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						105 295,12		105 295,12		105 295,12
7314	Sous Total compte 7314						105 295,12		105 295,12		105 295,12
73176	Taxes funéraires						220,00		220,00		220,00
7317	Sous Total compte 7317						220,00		220,00		220,00
7318	Autres					339,00	339,00		339,00		0,00
731	Sous Total compte 731			339,00		339,00	2 457 147,79		2 457 147,79		2 456 808,79
73212	Dotation de solidarité communautaire						45 635,00		45 635,00		45 635,00
7321	Sous Total compte 7321						45 635,00		45 635,00		45 635,00
73221	FNGIR						5 411,00		5 411,00		5 411,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						83 709,00		83 709,00		83 709,00
73222	Sous Total compte 73222						83 709,00		83 709,00		83 709,00
7322	Sous Total compte 7322						89 120,00		89 120,00		89 120,00
732	Sous Total compte 732						134 755,00		134 755,00		134 755,00
7351	Fraction compensatoire de la FPBB et de			23 591,83			23 591,83		23 591,83		0,00
735	Sous Total compte 735			23 591,83			23 591,83		23 591,83		0,00
7391116	Autres restitutions au titre des dégrèvements			38 697,00			38 697,00		38 697,00		38 697,00
739111	Sous Total compte 739111			38 697,00			38 697,00		38 697,00		38 697,00
739116	Prélèvements au titre de			42 514,32			42 514,32		42 514,32		42 514,32



Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	L'article 55 de										



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
73911	Sous Total compte 73911			81 211,32		81 211,32		81 211,32		81 211,32	
7391	Sous Total compte 7391			81 211,32		81 211,32		81 211,32		81 211,32	
739211	Attribution de compensation			60 032,00		60 032,00		60 032,00		60 032,00	
73921	Sous Total compte 73921			60 032,00		60 032,00		60 032,00		60 032,00	
7392	Sous Total compte 7392			60 032,00		60 032,00		60 032,00		60 032,00	
739	Sous Total compte 739			141 243,32		141 243,32		141 243,32		141 243,32	
73	Sous Total compte 73			165 174,15		165 174,15		165 174,15		165 174,15	
74111	Dotation forfaitaire des communes					680 858,00		680 858,00		680 858,00	
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) Ges					240 605,00		240 605,00		240 605,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)					93 255,00		93 255,00		93 255,00	
74112	Sous Total compte 74112					333 860,00		333 860,00		333 860,00	
7411	Sous Total compte 7411					1 014 718,00		1 014 718,00		1 014 718,00	
741	Sous Total compte 741					1 014 718,00		1 014 718,00		1 014 718,00	
744	FCTVA					11 711,91		11 711,91		11 711,91	
7458	Autres			1 304,58		1 304,58		1 304,58		1 304,58	
745	Sous Total compte 745			1 304,58		1 304,58		1 304,58		1 304,58	
74632	Régularisation de l'exercice écoulé					2 928,24		2 928,24		2 928,24	
7463	Sous Total compte 7463					2 928,24		2 928,24		2 928,24	
746	Sous Total compte 746					2 928,24		2 928,24		2 928,24	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

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
74718	Autres					20 247,63	20 247,63	20 247,63	20 247,63		20 247,63
7471	Sous Total compte 7471					20 247,63	20 247,63	20 247,63	20 247,63		20 247,63
7478222	Caisse d'allocations familiales			782,00		117 604,54		782,00	117 604,54		116 822,54
747822	Sous Total compte 747822			782,00		117 604,54		782,00	117 604,54		116 822,54
74782	Sous Total compte 74782			782,00		117 604,54		782,00	117 604,54		116 822,54
747888	Autres			798,72		798,72		798,72	798,72		0,00
74788	Sous Total compte 74788			798,72		798,72		798,72	798,72		0,00
7478	Sous Total compte 7478			1 580,72		118 403,26		1 580,72	118 403,26		116 822,54
747	Sous Total compte 747			1 580,72		138 650,89		1 580,72	138 650,89		137 070,17
74833	État - Compensation au titre des exonéra					12 544,00			12 544,00		12 544,00
74834	État - compensation au titre des exonéra			645,00		645,00		645,00	645,00		0,00
74836	Attribution départementale de pé					29 044,58			29 044,58		29 044,58
748388	Autres					6 731,45			6 731,45		6 731,45
74838	Sous Total compte 74838					6 731,45			6 731,45		6 731,45
7483	Sous Total compte 7483			645,00		48 965,03		645,00	48 965,03		48 320,03
7484	Dotation de recensement					7 979,00			7 979,00		7 979,00
748721	Dotation de gestion locale reçue					1 818,54			1 818,54		1 818,54
74872	Sous Total compte 74872					1 818,54			1 818,54		1 818,54
7487	Sous Total compte 7487					1 818,54			1 818,54		1 818,54

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

24100 - HERGNIES

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
748	Sous Total compte 748			645,00	58 762,57	645,00	58 762,57	645,00	58 762,57		58 117,57
74	Sous Total compte 74			3 530,30	1 228 076,19	3 530,30	1 228 076,19	3 530,30	1 228 076,19		1 224 545,89
752	Revenus des immeubles			95,00	56 608,39	95,00	56 608,39	95,00	56 608,39		56 513,39
7538	Autres				59,51		59,51		59,51		59,51
753	Sous Total compte 753				59,51		59,51		59,51		59,51
75888	Autres			2 398,74	4 434,74	2 398,74	4 434,74	2 398,74	4 434,74		2 036,00
7588	Sous Total compte 7588			2 398,74	4 434,74	2 398,74	4 434,74	2 398,74	4 434,74		2 036,00
758	Sous Total compte 758			2 398,74	4 434,74	2 398,74	4 434,74	2 398,74	4 434,74		2 036,00
75	Sous Total compte 75			2 493,74	61 102,64	2 493,74	61 102,64	2 493,74	61 102,64		58 608,90
761	Produits de participations				47,47		47,47		47,47		47,47
76	Sous Total compte 76				47,47		47,47		47,47		47,47
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur				2 409,70		2 409,70		2 409,70		2 409,70
775	Produits des cessions d'immobilisations				65 000,00		65 000,00		65 000,00		65 000,00
77	Sous Total compte 77				67 409,70		67 409,70		67 409,70		67 409,70
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci				1 100,00		1 100,00		1 100,00		1 100,00
781	Sous Total compte 781				1 100,00		1 100,00		1 100,00		1 100,00
78	Sous Total compte 78				1 100,00		1 100,00		1 100,00		1 100,00
	Total classe 7			171 259,39	4 173 376,90	171 259,39	4 173 376,90	171 259,39	4 173 376,90	141 243,32	4 143 360,83
	Total général	20 819 811,46	20 819 811,46	4 751 931,36	5 715 879,58	4 751 931,36	41 794 085,66	41 794 085,66	41 794 085,66	25 665 499,58	25 665 499,58

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES		
		N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Nature des valeurs inactives									
	Portefeuille	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DROITS DE PLACE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	SOUS-TOTAL COMPTE 861									
862	Correspondant									
	DROITS DE PLACE	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
	SOUS-TOTAL COMPTE 862									
863	Prise en charge titre et valeur									
	DROITS DE PLACE	0,00	0,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
	SOUS-TOTAL COMPTE 863									
	TOTAUX	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00

24100 - HERGNIES

Exercice 2023

### Page des signatures

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

**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques**

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

**BERNARD Dominique (1013422940-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

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.

*Julio/2024*

*Hergnies  
le Traire  
Jacques  
SCHNEIDER*

A, le *le 23/04/24*

