

**ANRU II
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent MASSON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 28/02/2024

Population 12191
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 42</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>43</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01410 - ANRU II

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	198,98	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	535,88
Constructions	2 655,45	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	914,22	Report à nouveau	-32,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	32,26
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 569,67	Subventions non transférables	2 520,24
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 768,66	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 056,12
Créances	207,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	887,52
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	32,95
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	207,93	Total dettes à court terme	32,95
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	920,47
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 976,58	TOTAL PASSIF	3 976,58

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

01410 - ANRU II

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	233 921,46	34 938,00	198 983,46	233 921,46
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 655 449,20		2 655 449,20	69 652,29
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	914 222,92		914 222,92	3 267 537,20
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	3 803 593,58	34 938,00	3 768 655,58	3 571 110,95	

BILAN (en Euros)

01410 - ANRU II

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 803 593,58	34 938,00	3 768 655,58	3 571 110,95
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 803 593,58	34 938,00	3 768 655,58	3 571 110,95

BILAN (en Euros)

01410 - ANRU II

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	207 928,90		207 928,90	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		207 928,90		207 928,90	

BILAN (en Euros)

01410 - ANRU II

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 011 522,48	34 938,00	3 976 584,48	3 571 110,95

BILAN (en Euros)

01410 - ANRU II

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-32 256,16	-26 457,21
	Résultat de l'exercice	32 256,16	-5 798,95
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	535 878,06	417 931,87
	Subventions non transférables	2 520 238,76	1 761 247,88
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 056 116,82	2 146 923,59	



BILAN (en Euros)

01410 - ANRU II

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

01410 - ANRU II

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	887 518,97	925 455,39
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		451 593,24
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	32 948,69	47 138,73	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	920 467,66	1 424 187,36	

BILAN (en Euros)

01410 - ANRU II

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 976 584,48	3 571 110,95

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

01410 - ANRU II

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	75,14	
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	75,14	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		0,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	34,94	
Autres charges	3,05	
Charges courantes non financières	37,99	0,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	37,15	-0,60
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,90	5,20
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,90	-5,20
RESULTAT COURANT	32,26	-5,80
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	32,26	-5,80

COMPTE DE RESULTAT 2023

01410 - ANRU II

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	75 140,81	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	75 140,81	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		600,00
Impôts et taxes	3 048,59	
Dotations amortissements des immob	34 938,00	
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

01410 - ANRU II

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	37 986,59	600,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	37 154,22	-600,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	4 898,06	5 198,95
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 898,06	5 198,95

COMPTE DE RESULTAT 2023

01410 - ANRU II

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 898,06	-5 198,95
A + B - RESULTAT COURANT	32 256,16	-5 798,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



COMPTE DE RESULTAT 2023

01410 - ANRU II

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	75 140,81	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	42 884,65	5 798,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	32 256,16	-5 798,95

Opérations Compte de Tiers

01410 - ANRU II

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

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



Opérations Compte de Tiers

01410 - ANRU II

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

01410 - ANRU II

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 468 743,90	75 244,19	3 543 988,09
Titres de recette émis (b)	911 875,07	75 140,81	987 015,88
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	911 875,07	75 140,81	987 015,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 468 743,90	75 244,19	3 543 988,09
Mandats émis (f)	270 318,13	43 391,33	313 709,46
Annulations de mandats (g)		506,68	506,68
Depenses nettes (h = f - g)	270 318,13	42 884,65	313 202,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	641 556,94	32 256,16	673 813,10
(h - d) Déficit			

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

01410 - ANRU II

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ANRU II					
Investissement	-466 982,49		641 556,94		174 574,45
Fonctionnement	-32 256,16		32 256,16		
Sous-Total	-499 238,65		673 813,10		174 574,45
TOTAL II	-499 238,65		673 813,10		174 574,45
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-499 238,65		673 813,10		174 574,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01410 - ANRU II

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	156 627,57		156 627,57				156 627,57
16	Emprunts et dettes assimilées	37 850,00		37 850,00	37 835,50		37 835,50	14,50
21	Immobilisations corporelles	1 599,94		1 599,94				1 599,94
23	Immobilisations en cours	2 571 683,90		2 571 683,90	232 482,63		232 482,63	2 339 201,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 767 761,41		2 767 761,41	270 318,13		270 318,13	2 497 443,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 767 761,41		2 767 761,41	270 318,13		270 318,13	2 497 443,28
041	Opérations patrimoniales	234 000,00		234 000,00				234 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	234 000,00		234 000,00				234 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	466 982,49		466 982,49				466 982,49
TOTAL GENERAL		3 468 743,90		3 468 743,90	270 318,13		270 318,13	3 198 425,77



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01410 - ANRU II

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	117 675,00		117 675,00	117 946,19		117 946,19	-271,19
13	Subventions d'investissement	537 383,08		537 383,08	758 990,88		758 990,88	-221 607,80
16	Emprunts et dettes assimilées	2 544 747,79		2 544 747,79				2 544 747,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 199 805,87		3 199 805,87	876 937,07		876 937,07	2 322 868,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 199 805,87		3 199 805,87	876 937,07		876 937,07	2 322 868,80
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	34 938,03	-34 938,03					
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		34 938,03	34 938,03	34 938,00		34 938,00	0,03
041	Opérations patrimoniales	234 000,00		234 000,00				234 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	268 938,03		268 938,03	34 938,00		34 938,00	234 000,03
TOTAL GENERAL		3 468 743,90		3 468 743,90	911 875,07		911 875,07	2 556 868,83



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01410 - ANRU II

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général		3 050,00	3 050,00	3 048,59		3 048,59	1,41
66	Charges financières	5 000,00		5 000,00	5 404,74	506,68	4 898,06	101,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 000,00	3 050,00	8 050,00	8 453,33	506,68	7 946,65	103,35
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	34 938,03	-34 938,03					
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		34 938,03	34 938,03	34 938,00		34 938,00	0,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 938,03		34 938,03	34 938,00		34 938,00	0,03
002	Résultat de fonctionnement reporté	32 256,16		32 256,16				32 256,16
TOTAL GENERAL		72 194,19	3 050,00	75 244,19	43 391,33	506,68	42 884,65	32 359,54



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01410 - ANRU II

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	72 194,19	3 050,00	75 244,19	75 140,81		75 140,81	103,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	72 194,19	3 050,00	75 244,19	75 140,81		75 140,81	103,38
TOTAL GENERAL		72 194,19	3 050,00	75 244,19	75 140,81		75 140,81	103,38



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01410 - ANRU II

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	37 835,50		37 835,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	37 835,50		37 835,50
2313	Constructions	229 992,63		229 992,63
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 490,00		2 490,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	232 482,63		232 482,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	270 318,13		270 318,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	270 318,13		270 318,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	270 318,13		270 318,13



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01410 - ANRU II

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	117 946,19		117 946,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	117 946,19		117 946,19
1321	Etat et Etablissements Nationaux	758 990,88		758 990,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	758 990,88		758 990,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	876 937,07		876 937,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	876 937,07		876 937,07
28031	Amortissements frais d'études	34 938,00		34 938,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 938,00		34 938,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	34 938,00		34 938,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	911 875,07		911 875,07



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01410 - ANRU II

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 048,59		3 048,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 048,59		3 048,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 998,98		4 998,98
66112	Intérêts - rattachement des icne	405,76	506,68	-100,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 404,74	506,68	4 898,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 453,33	506,68	7 946,65
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	34 938,00		34 938,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 938,00		34 938,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	34 938,00		34 938,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	43 391,33	506,68	42 884,65



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01410 - ANRU II

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74741	Participations des Communes membres du GFP	75 140,81		75 140,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	75 140,81		75 140,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 140,81		75 140,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	75 140,81		75 140,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01410 - ANRU II

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		417 931,87				117 946,19		535 878,06		535 878,06
1022	Sous Total compte 1022		417 931,87				117 946,19		535 878,06		535 878,06
102	Sous Total compte 102		417 931,87				117 946,19		535 878,06		535 878,06
10	Sous Total compte 10		417 931,87				117 946,19		535 878,06		535 878,06
119	Report à nouveau solde débiteur	26 457,21		5 798,95				32 256,16		32 256,16	
11	Sous Total compte 11	26 457,21		5 798,95				32 256,16		32 256,16	
12	Résultat exercice excéd déficit	5 798,95			5 798,95			5 798,95	5 798,95		0,00
12	Sous Total compte 12	5 798,95			5 798,95			5 798,95	5 798,95		0,00
1321	Etat et EPN		753 425,88				758 990,88		1 512 416,76		1 512 416,76
1322	Région		928 604,00						928 604,00		928 604,00
13251	GFP de rattachement		79 218,00						79 218,00		79 218,00
1325	Sous Total compte 1325		79 218,00						79 218,00		79 218,00
132	Sous Total compte 132		1 761 247,88				758 990,88		2 520 238,76		2 520 238,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01410 - ANRU II

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13		1 761 247,88				758 990,88		2 520 238,76		2 520 238,76
1641	Emprunts en euros		924 948,71			37 835,50		37 835,50	924 948,71		887 113,21
164	Sous Total compte 164		924 948,71			37 835,50		37 835,50	924 948,71		887 113,21
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		506,68	506,68	405,76			506,68	912,44		405,76
1688	Sous Total compte 1688		506,68	506,68	405,76			506,68	912,44		405,76
168	Sous Total compte 168		506,68	506,68	405,76			506,68	912,44		405,76
16	Sous Total compte 16		925 455,39	506,68	405,76	37 835,50		38 342,18	925 861,15		887 518,97
	Total classe 1	32 256,16	3 104 635,14	6 305,63	6 204,71	37 835,50	876 937,07	76 397,29	3 987 776,92	32 256,16	3 943 635,79
2031	Frais d'études	233 921,46						233 921,46		233 921,46	
203	Sous Total compte 203	233 921,46						233 921,46		233 921,46	
20	Sous Total compte 20	233 921,46						233 921,46		233 921,46	
21312	Batiments scolaires			2 585 796,91				2 585 796,91		2 585 796,91	
21318	Autres batiments publics	69 652,29						69 652,29		69 652,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01410 - ANRU II

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	69 652,29		2 585 796,91				2 655 449,20		2 655 449,20	
213	Sous Total compte 213	69 652,29		2 585 796,91				2 655 449,20		2 655 449,20	
21	Sous Total compte 21	69 652,29		2 585 796,91				2 655 449,20		2 655 449,20	
2313	Constructions	3 267 537,20			2 585 796,91	229 992,63		3 497 529,83	2 585 796,91	911 732,92	
2315	Instal mat outil techn					2 490,00		2 490,00		2 490,00	
231	Sous Total compte 231	3 267 537,20			2 585 796,91	232 482,63		3 500 019,83	2 585 796,91	914 222,92	
23	Sous Total compte 23	3 267 537,20			2 585 796,91	232 482,63		3 500 019,83	2 585 796,91	914 222,92	
28031	Amort frais études						34 938,00		34 938,00		34 938,00
2803	Sous Total compte 2803						34 938,00		34 938,00		34 938,00
280	Sous Total compte 280						34 938,00		34 938,00		34 938,00
28	Sous Total compte 28						34 938,00		34 938,00		34 938,00
	Total classe 2	3 571 110,95		2 585 796,91	2 585 796,91	232 482,63	34 938,00	6 389 390,49	2 620 734,91	3 803 593,58	34 938,00
4041	Fournis immob		14 400,00	246 882,63	232 482,63			246 882,63	246 882,63		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01410 - ANRU II

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie		32 738,73		209,96				32 948,69		32 948,69
4047	Sous Total compte 4047		32 738,73		209,96				32 948,69		32 948,69
404	Sous Total compte 404		47 138,73	246 882,63	232 692,59			246 882,63	279 831,32		32 948,69
40	Sous Total compte 40		47 138,73	246 882,63	232 692,59			246 882,63	279 831,32		32 948,69
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			75 140,81	75 140,81			75 140,81	75 140,81		0,00
441	Sous Total compte 441			75 140,81	75 140,81			75 140,81	75 140,81		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 048,59	3 048,59			3 048,59	3 048,59		0,00
44	Sous Total compte 44			78 189,40	78 189,40			78 189,40	78 189,40		0,00
451101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		451 593,24	1 009 562,54	350 040,40			1 009 562,54	801 633,64	207 928,90	
451	Sous Total compte 451		451 593,24	1 009 562,54	350 040,40			1 009 562,54	801 633,64	207 928,90	
45	Sous Total compte 45		451 593,24	1 009 562,54	350 040,40			1 009 562,54	801 633,64	207 928,90	
46711	Autres comptes créditeurs			10 708,62	10 708,62			10 708,62	10 708,62		0,00
4671	Sous Total compte 4671			10 708,62	10 708,62			10 708,62	10 708,62		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01410 - ANRU II

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467			10 708,62	10 708,62			10 708,62	10 708,62		0,00
46	Sous Total compte 46			10 708,62	10 708,62			10 708,62	10 708,62		0,00
47134	Raet : subv			240 000,00	240 000,00			240 000,00	240 000,00		0,00
47138	Raet : autres			694 421,73	694 421,73			694 421,73	694 421,73		0,00
4713	Sous Total compte 4713			934 421,73	934 421,73			934 421,73	934 421,73		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			156 627,57	156 627,57			156 627,57	156 627,57		0,00
471	Sous Total compte 471			1 091 049,30	1 091 049,30			1 091 049,30	1 091 049,30		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			32 125,86	32 125,86			32 125,86	32 125,86		0,00
4721	Sous Total compte 4721			32 125,86	32 125,86			32 125,86	32 125,86		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			57 484,66	57 484,66			57 484,66	57 484,66		0,00
472	Sous Total compte 472			89 610,52	89 610,52			89 610,52	89 610,52		0,00
47	Sous Total compte 47			1 180 659,82	1 180 659,82			1 180 659,82	1 180 659,82		0,00
	Total classe 4		498 731,97	2 526 003,01	1 852 290,83			2 526 003,01	2 351 022,80	207 928,90	32 948,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01410 - ANRU II

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			34 938,00	34 938,00			34 938,00	34 938,00		0,00
58	Sous Total compte 58			34 938,00	34 938,00			34 938,00	34 938,00		0,00
	Total classe 5			34 938,00	34 938,00			34 938,00	34 938,00		0,00
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 048,59		3 048,59		3 048,59	
6351	Sous Total compte 6351					3 048,59		3 048,59		3 048,59	
635	Sous Total compte 635					3 048,59		3 048,59		3 048,59	
63	Sous Total compte 63					3 048,59		3 048,59		3 048,59	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 998,98		4 998,98		4 998,98	
66112	Intérêts - rattachement des icne					405,76	506,68	405,76	506,68		100,92
6611	Sous Total compte 6611					5 404,74	506,68	5 404,74	506,68	4 898,06	
661	Sous Total compte 661					5 404,74	506,68	5 404,74	506,68	4 898,06	
66	Sous Total compte 66					5 404,74	506,68	5 404,74	506,68	4 898,06	
6811	DA - immob					34 938,00		34 938,00		34 938,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01410 - ANRU II

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					34 938,00		34 938,00		34 938,00	
68	Sous Total compte 68					34 938,00		34 938,00		34 938,00	
	Total classe 6					43 391,33	506,68	43 391,33	506,68	42 985,57	100,92
74741	Participations Cnes membres GFP						75 140,81		75 140,81		75 140,81
7474	Sous Total compte 7474						75 140,81		75 140,81		75 140,81
747	Sous Total compte 747						75 140,81		75 140,81		75 140,81
74	Sous Total compte 74						75 140,81		75 140,81		75 140,81
	Total classe 7						75 140,81		75 140,81		75 140,81
	Total général	3 603 367,11	3 603 367,11	5 153 043,55	4 479 230,45	313 709,46	987 522,56	9 070 120,12	9 070 120,12	4 086 764,21	4 086 764,21

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

01410 - ANRU II

Exercice 2023

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



Page des signatures

01410 - ANRU II

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

Observations :

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

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 29/02/2024

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

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

MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A THIERS, le 06/03/2024

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

A , le