



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2023-09

Membres : 11

Présents : 10

Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

L'an deux mille vingt-trois, le 17 mars, le conseil municipal du CHATENET en DOGNON dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Hervé Valadas, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal le 13 mars

Présents : Valadas Hervé, Turbiez Chantal, Poulet Bernard, Landeau Aurore, Pala Henri, Duhamel Marie-Laure, Brard Michel, Maligne Francis, Grenaille Romain-Berenger, Champroy Nahoum

Excusés : Marçais Bertrand

Aurore est nommée est nommée secrétaire de séance

Approbation du compte de gestion M14 – dressé par M. BOURGEOIS Philippe, percepteur

Le Conseil Municipal après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le percepteur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022 celui de tous les titres et recettes émis, et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées

Monsieur le maire sort de la salle pour laisser Monsieur Grenaille, 1^{er} adjoint procéder au vote.

1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2022 par la perception, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part à 9 votes pour.

Le conseil municipal, approuve à l'unanimité, le compte de gestion pour l'année 2022.

CERTIFIE EXECUTOIRE
TRANSMIS EN PREFECTURE
LE:

PUBLIE LE

Fait et délibéré en mairie les jours mois et an que dessus
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme.

Au CHATENET en DOGNON, le 17 mars 2022

Le MAIRE,
Hervé VALADAS



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par les services de contrôle de légalité.

LE CHATENET EN DOGNON BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE BOURGEOIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 08/02/2023

087028 SGC SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT

Population 394
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures	67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	5,63	Dotations	538,93
Terrains	264,89	Fonds Globalisés	486,71
Constructions	1 753,90	Réserves	1 580,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 058,84	Différences sur réalisations d'immobilisations	-84,07
Immobilisations corporelles en cours	66,82	Report à nouveau	83,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	135,66	Résultat de l'exercice	25,44
Autres immobilisations corporelles	251,56	Subventions transférables	13,16
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 531,66	Subventions non transférables	807,11
Immobilisations financières	0,83	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 538,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 451,32
Créances	49,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	233,85
Disponibilités	100,83	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	150,24	Total dettes à court terme	3,20
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	237,04
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 688,36	TOTAL PASSIF	3 688,36

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	4 392,96		4 392,96	4 392,96
	Autres immobilisations incorporelles	1 236,00		1 236,00	276,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	262 557,13		262 557,13	243 123,27
	Constructions en toute propriété	1 753 480,03		1 753 480,03	1 716 723,54
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 459 461,62	400 625,67	1 058 835,95	1 057 178,61
	Collections et oeuvres d'art	4 771,38		4 771,38	4 771,38
	Autres immobilisations corporelles	246 785,54		246 785,54	235 428,05
	Immobilisations corporelles en cours	66 823,98		66 823,98	94 073,83
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	135 656,24		135 656,24	135 656,24
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	2 329,91		2 329,91	2 329,91
	Construc reçues au titre mise à dispo	422,43		422,43	
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	3 937 917,22	400 625,67	3 537 291,55	3 493 953,79	

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 937 917,22	400 625,67	3 537 291,55	3 493 953,79
	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	579,31		579,31	579,31
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	247,70		247,70	247,70	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 938 744,23	400 625,67	3 538 118,56	3 494 780,80

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	48 211,38	780,00	47 431,38	18 303,82
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 647,58		1 647,58	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	485,00	150,00	335,00	25,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	100 828,59		100 828,59	129 105,26
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		151 172,55	930,00	150 242,55	147 434,08

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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)	4 089 916,78	401 555,67	3 688 361,11	3 642 214,88

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	538 932,36	538 932,36
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 580 111,28	1 512 004,28
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	83 913,17	144 660,17
	Résultat de l'exercice	25 439,46	7 360,00
	Subventions transférables	13 159,20	13 341,30
	Différences sur réalisations d'immob	-84 066,52	-39 053,69
	Fonds globalisés	486 714,79	479 332,50
	Subventions non transférables	807 113,18	731 288,34
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 451 316,92	3 387 865,26	



BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	232 287,64	252 043,21
	Emprunts et dettes financières divers	1 560,00	1 560,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		175,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 578,68	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	617,87	85,00
	Fournisseurs d'immobilisations		0,10
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	237 044,19	253 863,31	

BILAN (en Euros)

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		486,31
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		486,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 688 361,11	3 642 214,88

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	162,81	146,43
Dotations et subventions reçues	81,95	86,28
Produits des services	106,67	90,54
Autres produits	20,77	19,29
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	372,20	342,55
Traitements, salaires, charges sociales	157,26	153,03
Achats et charges externes	140,46	132,56
Participations et interventions	4,44	4,62
Dotations aux amortissements et provisions	9,50	8,98
Autres charges	25,28	24,88
Charges courantes non financières	336,95	324,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	35,25	18,49
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	10,21	11,24
RESULTAT COURANT FINANCIER	-10,20	-11,23
RESULTAT COURANT	25,05	7,25
Produits exceptionnels	0,44	0,37
Charges exceptionnelles	0,05	0,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,39	0,11
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	25,44	7,36

COMPTE DE RESULTAT 2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	148 414,00	131 533,00
Autres impôts et taxes	14 394,28	14 899,69
Produits services, domaine et ventes div	106 672,10	90 540,04
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	20 765,28	19 293,52
Dotations de l'Etat	71 375,16	76 531,38
Subventions et participations	396,52	240,26
Autres attributions (péréquat, compensa)	10 178,00	9 510,45
TOTAL I	372 195,34	342 548,34
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	85 149,95	84 587,69
Charges sociales	72 112,44	68 445,56
Achats et charges externes	140 464,97	132 556,58
Impôts et taxes	5 066,00	5 020,00
Dotations amortissements des immob	8 719,00	8 826,06
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	780,00	150,00
Autres charges	20 213,40	19 856,36
Contingents et participations	2 318,32	1 874,85
Subventions	2 125,00	2 746,00
TOTAL II	336 949,08	324 063,10
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	35 246,26	18 485,24
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	7,77	7,77
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	7,77	7,77
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	10 206,78	11 240,65
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	10 206,78	11 240,65

COMPTE DE RESULTAT 2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-10 199,01	-11 232,88
A + B - RESULTAT COURANT	25 047,25	7 252,36
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	437,21	369,84
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	437,21	369,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	45,00	262,20
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	45,00	262,20

COMPTE DE RESULTAT 2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	392,21	107,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	372 640,32	342 925,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	347 200,86	335 565,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	25 439,46	7 360,00



Opérations Compte de Tiers

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	213 754,50	533 865,17	747 619,67
Titres de recette émis (b)	190 467,73	473 158,55	663 626,28
Réductions de titres (c)		12 519,26	12 519,26
Recettes nettes (d = b - c)	190 467,73	460 639,29	651 107,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	213 754,50	533 865,17	747 619,67
Mandats émis (f)	147 441,86	439 071,16	586 513,02
Annulations de mandats (g)		3 871,33	3 871,33
Depenses nettes (h = f - g)	147 441,86	435 199,83	582 641,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	43 025,87	25 439,46	68 465,33
(h - d) Déficit			

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

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-5 332,50		43 025,87		37 693,37
Fonctionnement	152 020,17	68 107,00	25 439,46		109 352,63
TOTAL I	146 687,67	68 107,00	68 465,33		147 046,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	146 687,67	68 107,00	68 465,33		147 046,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	27 944,00		27 944,00	25 935,57		25 935,57	2 008,43
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	19 780,00	5 350,00	25 130,00	960,00		960,00	24 170,00
21	Immobilisations corporelles	42 167,00		42 167,00	31 291,43		31 291,43	10 875,57
23	Immobilisations en cours	88 742,00		88 742,00	64 818,16		64 818,16	23 923,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	178 633,00	5 350,00	183 983,00	123 005,16		123 005,16	60 977,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	178 633,00	5 350,00	183 983,00	123 005,16		123 005,16	60 977,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	183,00		183,00	182,10		182,10	0,90
041	Opérations patrimoniales		24 256,00	24 256,00	24 254,60		24 254,60	1,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	183,00	24 256,00	24 439,00	24 436,70		24 436,70	2,30
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 332,50	5 332,50				5 332,50
TOTAL GENERAL		178 816,00	34 938,50	213 754,50	147 441,86		147 441,86	66 312,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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 reserves	75 709,00		75 709,00	75 489,29		75 489,29	219,71
13	Subventions d'investissement reçues	88 208,00	4 280,00	92 488,00	75 824,84		75 824,84	16 663,16
16	Emprunts et dettes assimilées	6 180,00		6 180,00	6 180,00		6 180,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	170 097,00	4 280,00	174 377,00	157 494,13		157 494,13	16 882,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	170 097,00	4 280,00	174 377,00	157 494,13		157 494,13	16 882,87
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		5 523,50	5 523,50				5 523,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 719,00	879,00	9 598,00	8 719,00		8 719,00	879,00
041	Opérations patrimoniales		24 256,00	24 256,00	24 254,60		24 254,60	1,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 719,00	30 658,50	39 377,50	32 973,60		32 973,60	6 403,90
TOTAL GENERAL		178 816,00	34 938,50	213 754,50	190 467,73		190 467,73	23 286,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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	193 728,00	-4 000,00	189 728,00	143 449,17	2 733,42	140 715,75	49 012,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	213 600,00	44 500,00	258 100,00	231 891,41	1 137,91	230 753,50	27 346,50
014	Atténuations de produits	20 700,00		20 700,00	19 323,08		19 323,08	1 376,92
65	Autres charges de gestion courante	36 720,00	-3 000,00	33 720,00	24 656,72		24 656,72	9 063,28
66	Charges financières	10 210,00		10 210,00	10 206,78		10 206,78	3,22
67	Charges exceptionnelles	6 700,00	-3 000,00	3 700,00	45,00		45,00	3 655,00
68	Dotations aux provisions	150,00	630,00	780,00	780,00		780,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	13 138,17	-11 332,50	1 805,67				1 805,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	494 946,17	23 797,50	518 743,67	430 352,16	3 871,33	426 480,83	92 262,84
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		5 523,50	5 523,50				5 523,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 719,00	879,00	9 598,00	8 719,00		8 719,00	879,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 719,00	6 402,50	15 121,50	8 719,00		8 719,00	6 402,50
TOTAL GENERAL		503 665,17	30 200,00	533 865,17	439 071,16	3 871,33	435 199,83	98 665,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	40 500,00	25 000,00	65 500,00	68 675,89		68 675,89	-3 175,89
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	101 200,00	5 200,00	106 400,00	113 056,87	1 837,77	111 219,10	-4 819,10
73	Impôts et taxes	174 351,00		174 351,00	179 659,36	2 075,00	177 584,36	-3 233,36
74	Dotations, subventions et participations	81 568,00		81 568,00	90 407,68	8 458,00	81 949,68	-381,68
75	Autres produits de gestion courante	21 400,00		21 400,00	20 766,50	1,22	20 765,28	634,72
76	Produits financiers	50,00		50,00	7,77		7,77	42,23
77	Produits exceptionnels	500,00		500,00	402,38	147,27	255,11	244,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	419 569,00	30 200,00	449 769,00	472 976,45	12 519,26	460 457,19	-10 688,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	183,00		183,00	182,10		182,10	0,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	183,00		183,00	182,10		182,10	0,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	83 913,17		83 913,17				83 913,17
TOTAL GENERAL		503 665,17	30 200,00	533 865,17	473 158,55	12 519,26	460 639,29	73 225,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 755,57		25 755,57
165	Dépôts et cautionnements reçus	180,00		180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	25 935,57		25 935,57
2051	Concessions et droit similaires	960,00		960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	960,00		960,00
2116	Cimetières	1 620,00		1 620,00
2138	Autres constructions	6 026,00		6 026,00
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	22 650,00		22 650,00
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	525,00		525,00
21738	Autres constructions	422,43		422,43
2184	Mobilier	48,00		48,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	31 291,43		31 291,43
2312	Agencements et aménagements de terrains	30 292,23		30 292,23
2313	Constructions	2 250,00		2 250,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	32 275,93		32 275,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	64 818,16		64 818,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	123 005,16		123 005,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	123 005,16		123 005,16
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	182,10		182,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	182,10		182,10
2151	Réseaux de voirie	14 006,40		14 006,40
2188	Autres immobilisations corporelles	10 248,20		10 248,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	24 254,60		24 254,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 436,70		24 436,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	147 441,86		147 441,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	7 382,29		7 382,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	68 107,00		68 107,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	75 489,29		75 489,29
1321	Etat et Etablissements Nationaux	32 644,40		32 644,40
1322	Région	17 980,00		17 980,00
1323	Département	25 200,44		25 200,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	75 824,84		75 824,84
1641	Emprunts en euros	6 000,00		6 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	180,00		180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 180,00		6 180,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	157 494,13		157 494,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	157 494,13		157 494,13
281531	Réseaux d'adduction d'eau	8 719,00		8 719,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 719,00		8 719,00
21318	Autres bâtiments publics	14 006,40		14 006,40
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	10 248,20		10 248,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	24 254,60		24 254,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 973,60		32 973,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	190 467,73		190 467,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	6 074,85	310,00	5 764,85
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	40 985,91		40 985,91
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	15 066,01	2 423,42	12 642,59
60621	Achats non stockés de combustibles	13 710,15		13 710,15
60622	Achats non stockés de carburants	828,78		828,78
60623	Achats non stockés d'alimentation	13 520,84		13 520,84
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	20,00		20,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	4 078,92		4 078,92
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	519,38		519,38
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	60,48		60,48
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	230,83		230,83
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 845,29		1 845,29
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	328,45		328,45
611	Contrats prestations de services	168,00		168,00
6135	Services extérieurs - locations mobilières	72,00		72,00
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	1 482,09		1 482,09
615221	Bâtiments publics	1 318,63		1 318,63
615232	Réseaux	4 478,68		4 478,68
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	2 715,98		2 715,98
6156	Services extérieurs - maintenance	11 979,21		11 979,21
6161	Multirisques	7 270,30		7 270,30
617	Services extérieurs - études et recherches	867,85		867,85
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	124,80		124,80
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	144,00		144,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Services extérieurs - autres frais divers	6 736,37		6 736,37
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	270,00		270,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	99,65		99,65
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	3 229,19		3 229,19
6237	Publicité publications relations publiques - publications	210,51		210,51
6261	Frais d'affranchissement	546,93		546,93
6262	Frais de télécommunications	2 274,40		2 274,40
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	50,00		50,00
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	256,10		256,10
6288	Autres services extérieurs	322,59		322,59
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 562,00		1 562,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	143 449,17	2 733,42	140 715,75
6218	Autre personnel extérieur au service	1 311,22		1 311,22
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	3 504,00		3 504,00
6411	Personnel titulaire	99 265,56	100,00	99 165,56
6413	Personnel non titulaire	48 263,71		48 263,71
6417	Personnel non titulaire - rémunération des apprentis	5 896,57		5 896,57
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	26 794,00		26 794,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	32 487,25		32 487,25
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	2 002,00		2 002,00
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	10 159,41		10 159,41
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	2 062,69	1 037,91	1 024,78
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	145,00		145,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	231 891,41	1 137,91	230 753,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	4 547,00		4 547,00
739211	Attributions de compensation	12 701,08		12 701,08
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	2 075,00		2 075,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	19 323,08		19 323,08
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	19 413,27		19 413,27
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	799,00		799,00
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	279,00		279,00
65548	aAutres contributions	370,88		370,88
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	1 668,44		1 668,44
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	2 125,00		2 125,00
65888	Autres	1,13		1,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 656,72		24 656,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 206,78		10 206,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 206,78		10 206,78
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	45,00		45,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	45,00		45,00
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	780,00		780,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	780,00		780,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	430 352,16	3 871,33	426 480,83
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	8 719,00		8 719,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 719,00		8 719,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 719,00		8 719,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	439 071,16	3 871,33	435 199,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	68 175,89		68 175,89
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	68 675,89		68 675,89
7011	Ventes de marchandises - ventes d'eau	56 116,70	1 669,10	54 447,60
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	4 468,67	153,41	4 315,26
7022	Ventes récoltes et produits forestiers - coupes de bois	24 000,00		24 000,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	312,92		312,92
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	13 071,00	15,26	13 055,74
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	1 125,00		1 125,00
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	1 647,58		1 647,58
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	12 315,00		12 315,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	113 056,87	1 837,77	111 219,10
73111	Impôts directs locaux	148 414,00		148 414,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	10 533,00	2 075,00	8 458,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	5 338,00		5 338,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	15 374,36		15 374,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	179 659,36	2 075,00	177 584,36
7411	Dotations globales fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	45 699,00		45 699,00
74121	Dotations de solidarité rurale	13 342,00		13 342,00
74127	Dotations nationales de péréquation	16 174,00	8 458,00	7 716,00
742	Dotations aux élus locaux	4 547,00		4 547,00
744	FCTVA	71,16		71,16
74718	Autres participations de l'Etat	396,52		396,52
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	8 338,00		8 338,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7488	Autres attributions et participations	1 840,00		1 840,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	90 407,68	8 458,00	81 949,68
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	19 516,73	1,22	19 515,51
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 249,77		1 249,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	20 766,50	1,22	20 765,28
7688	Autres	7,77		7,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	7,77		7,77
7788	Produits exceptionnels divers	402,38	147,27	255,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	402,38	147,27	255,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	472 976,45	12 519,26	460 457,19
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	182,10		182,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	182,10		182,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	182,10		182,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	473 158,55	12 519,26	460 639,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
1021	Dotation		538 750,64						538 750,64		538 750,64
10222	FCTVA		479 332,50				7 382,29		486 714,79		486 714,79
1022	Sous Total compte 1022		479 332,50				7 382,29		486 714,79		486 714,79
10251	Dons et legs en capital		181,72						181,72		181,72
1025	Sous Total compte 1025		181,72						181,72		181,72
102	Sous Total compte 102		1 018 264,86				7 382,29		1 025 647,15		1 025 647,15
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 512 004,28				68 107,00		1 580 111,28		1 580 111,28
106	Sous Total compte 106		1 512 004,28				68 107,00		1 580 111,28		1 580 111,28
10	Sous Total compte 10		2 530 269,14				75 489,29		2 605 758,43		2 605 758,43
110	Report à nouveau solde créditeur		144 660,17	68 107,00	7 360,00			68 107,00	152 020,17		83 913,17
11	Sous Total compte 11		144 660,17	68 107,00	7 360,00			68 107,00	152 020,17		83 913,17
12	Résultat exercice excéd déficit		7 360,00	7 360,00				7 360,00	7 360,00		0,00
12	Sous Total compte 12		7 360,00	7 360,00				7 360,00	7 360,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
1313	Subv équipt transf - Dépt		16 437,00						16 437,00		16 437,00
131	Sous Total compte 131		16 437,00						16 437,00		16 437,00
1321	Etat et EPN		150 156,92				32 644,40		182 801,32		182 801,32
1322	Région		14 542,10				17 980,00		32 522,10		32 522,10
1323	Dépt		476 209,85				25 200,44		501 410,29		501 410,29
13258	Autres groupements		7 161,55						7 161,55		7 161,55
1325	Sous Total compte 1325		7 161,55						7 161,55		7 161,55
1326	Autres EPL		12 546,06						12 546,06		12 546,06
1328	Autres		1 015,24						1 015,24		1 015,24
132	Sous Total compte 132		661 631,72				75 824,84		737 456,56		737 456,56
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		69 656,62						69 656,62		69 656,62
134	Sous Total compte 134		69 656,62						69 656,62		69 656,62
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 095,70				182,10		3 277,80		3 277,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
1391	Sous Total compte 1391	3 095,70				182,10		3 277,80		3 277,80	
139	Sous Total compte 139	3 095,70				182,10		3 277,80		3 277,80	
13	Sous Total compte 13	3 095,70	747 725,34			182,10	75 824,84	3 277,80	823 550,18		820 272,38
1641	Emprunts en euros		252 043,21			25 755,57	6 000,00	25 755,57	258 043,21		232 287,64
164	Sous Total compte 164		252 043,21			25 755,57	6 000,00	25 755,57	258 043,21		232 287,64
165	Dép et caution reçus		1 560,00			180,00	180,00	180,00	1 740,00		1 560,00
16	Sous Total compte 16		253 603,21			25 935,57	6 180,00	25 935,57	259 783,21		233 847,64
192	Plus ou moins-values cessions immo	23 952,95						23 952,95		23 952,95	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	15 100,74		45 012,83				60 113,57		60 113,57	
19	Sous Total compte 19	39 053,69		45 012,83				84 066,52		84 066,52	
	Total classe 1	42 149,39	3 683 617,86	120 479,83	7 360,00	26 117,67	157 494,13	188 746,89	3 848 471,99	87 344,32	3 747 069,42
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	4 392,96						4 392,96		4 392,96	
204151	Sous Total compte 204151	4 392,96						4 392,96		4 392,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
20415	Sous Total compte 20415	4 392,96						4 392,96		4 392,96	
2041	Sous Total compte 2041	4 392,96						4 392,96		4 392,96	
204	Sous Total compte 204	4 392,96						4 392,96		4 392,96	
2051	Concessions et droit similaires	276,00				960,00		1 236,00		1 236,00	
205	Sous Total compte 205	276,00				960,00		1 236,00		1 236,00	
20	Sous Total compte 20	4 668,96				960,00		5 628,96		5 628,96	
2111	Terrains nus	1 953,94						1 953,94		1 953,94	
2112	Terrains de voirie	61 214,07						61 214,07		61 214,07	
2113	Terr aménagés autres que voirie	33 260,27						33 260,27		33 260,27	
2115	Terrains bâtis	104 478,04						104 478,04		104 478,04	
2116	Cimetières	27 720,33				1 620,00		29 340,33		29 340,33	
2117	Bois et forêts	1 057,92						1 057,92		1 057,92	
211	Sous Total compte 211	229 684,57				1 620,00		231 304,57		231 304,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
2128	Autres agencet et aménagt terrains	13 438,70		31 252,56	13 438,70			44 691,26	13 438,70	31 252,56	
212	Sous Total compte 212	13 438,70		31 252,56	13 438,70			44 691,26	13 438,70	31 252,56	
21311	Hôtel de ville	382 671,97						382 671,97		382 671,97	
21312	Batiments scolaires	437 398,64		28 394,79				465 793,43		465 793,43	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	1 248,00						1 248,00		1 248,00	
21318	Autres batiments publics	700 732,19		17 706,40		14 006,40		718 438,59	14 006,40	704 432,19	
2131	Sous Total compte 2131	1 522 050,80		46 101,19		14 006,40		1 568 151,99	14 006,40	1 554 145,59	
2132	Immeubles de rapport	186 872,74			1 364,30			186 872,74	1 364,30	185 508,44	
2135	Instal gales agencet amégts const	7 800,00						7 800,00		7 800,00	
2138	Autres constructions					6 026,00		6 026,00		6 026,00	
213	Sous Total compte 213	1 716 723,54		46 101,19	1 364,30	6 026,00	14 006,40	1 768 850,73	15 370,70	1 753 480,03	
2151	Réseaux de voirie	817 028,23			5 534,59	14 006,40		831 034,63	5 534,59	825 500,04	
2152	Installations de voirie	4 322,20		134,57				4 456,77		4 456,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
21531	Réseaux adduction eau	542 139,65		1 769,96				543 909,61		543 909,61	
21534	Réseaux électrification	70 837,95						70 837,95		70 837,95	
21538	Autres réseaux	14 757,25						14 757,25		14 757,25	
2153	Sous Total compte 2153	627 734,85		1 769,96				629 504,81		629 504,81	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 424,68						2 424,68		2 424,68	
2156	Sous Total compte 2156	2 424,68						2 424,68		2 424,68	
21571	Mat outil voirie mat roulant	35 041,62				22 650,00		57 691,62		57 691,62	
21578	Autre mat et outillage de voirie	2 916,77						2 916,77		2 916,77	
2157	Sous Total compte 2157	37 958,39				22 650,00		60 608,39		60 608,39	
2158	Autres instal mat outil tech	1 959,74		12 809,73		525,00	10 248,20	15 294,47	10 248,20	5 046,27	
215	Sous Total compte 215	1 491 428,09		14 714,26	5 534,59	37 181,40	10 248,20	1 543 323,75	15 782,79	1 527 540,96	
2161	Oeuvres et objets d'art	4 012,00						4 012,00		4 012,00	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	759,38						759,38		759,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
216	Sous Total compte 216	4 771,38						4 771,38		4 771,38	
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 329,91						2 329,91		2 329,91	
2172	Sous Total compte 2172	2 329,91						2 329,91		2 329,91	
21738	Autres constructions					422,43		422,43		422,43	
2173	Sous Total compte 2173					422,43		422,43		422,43	
217	Sous Total compte 217	2 329,91				422,43		2 752,34		2 752,34	
2181	Instal gales agentc amngts divers	2 081,41						2 081,41		2 081,41	
2182	Mat de transport	54 137,93			6 402,86			54 137,93	6 402,86	47 735,07	
2183	Mat bureau mat informatique	31 413,82			10 727,20			31 413,82	10 727,20	20 686,62	
2184	Mobilier	18 950,03				48,00		18 998,03		18 998,03	
2188	Autres immobilisations corporelles	86 502,05			7 545,18	10 248,20		96 750,25	7 545,18	89 205,07	
218	Sous Total compte 218	193 085,24			24 675,24	10 296,20		203 381,44	24 675,24	178 706,20	
21	Sous Total compte 21	3 651 461,43		92 068,01	45 012,83	55 546,03	24 254,60	3 799 075,47	69 267,43	3 729 808,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
2312	Agencements et aménagements de terrains	31 252,56			31 252,56	30 292,23		61 544,79	31 252,56	30 292,23	
2313	Constructions	46 356,19			46 101,19	2 250,00		48 606,19	46 101,19	2 505,00	
2315	Instal mat outil techn	16 465,08			14 714,26	32 275,93		48 741,01	14 714,26	34 026,75	
231	Sous Total compte 231	94 073,83			92 068,01	64 818,16		158 891,99	92 068,01	66 823,98	
23	Sous Total compte 23	94 073,83			92 068,01	64 818,16		158 891,99	92 068,01	66 823,98	
2423	Immob mises à dispo EPCI	369 325,35						369 325,35		369 325,35	
242	Sous Total compte 242	369 325,35						369 325,35		369 325,35	
2492	Mises à dispo transf compétences		233 669,11						233 669,11		233 669,11
249	Sous Total compte 249		233 669,11						233 669,11		233 669,11
24	Sous Total compte 24	369 325,35	233 669,11					369 325,35	233 669,11	135 656,24	
271	Titres immob : droit propriété	579,31						579,31		579,31	
275	Dépôts et cautionnements versés	247,70						247,70		247,70	
27	Sous Total compte 27	827,01						827,01		827,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
281531	Réseaux adduction eau		391 906,67				8 719,00		400 625,67		400 625,67
28153	Sous Total compte 28153		391 906,67				8 719,00		400 625,67		400 625,67
2815	Sous Total compte 2815		391 906,67				8 719,00		400 625,67		400 625,67
281	Sous Total compte 281		391 906,67				8 719,00		400 625,67		400 625,67
28	Sous Total compte 28		391 906,67				8 719,00		400 625,67		400 625,67
	Total classe 2	4 120 356,58	625 575,78	92 068,01	137 080,84	121 324,19	32 973,60	4 333 748,78	795 630,22	4 172 413,34	634 294,78
4011	Fournisseurs		175,00	130 647,94	130 472,94			130 647,94	130 647,94		0,00
401	Sous Total compte 401		175,00	130 647,94	130 472,94			130 647,94	130 647,94		0,00
4041	Fournis immob		0,10	97 069,69	97 069,59			97 069,69	97 069,69		0,00
404	Sous Total compte 404		0,10	97 069,69	97 069,59			97 069,69	97 069,69		0,00
40	Sous Total compte 40		175,10	227 717,63	227 542,53			227 717,63	227 717,63		0,00
4111	Redevables - amiable	10 631,85		100 655,01	71 423,03			111 286,86	71 423,03	39 863,83	
4116	Redevables - contentieux	6 288,27		1 911,37	1 831,72			8 199,64	1 831,72	6 367,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
411	Sous Total compte 411	16 920,12		102 566,38	73 254,75			119 486,50	73 254,75	46 231,75	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 055,75		19 516,73	19 156,81			20 572,48	19 156,81	1 415,67	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	327,95		545,22	309,21			873,17	309,21	563,96	
414	Sous Total compte 414	1 383,70		20 061,95	19 466,02			21 445,65	19 466,02	1 979,63	
41	Sous Total compte 41	18 303,82		122 628,33	92 720,77			140 932,15	92 720,77	48 211,38	
421	Personnel - rémunérations dues			121 015,98	121 015,98			121 015,98	121 015,98		0,00
42	Sous Total compte 42			121 015,98	121 015,98			121 015,98	121 015,98		0,00
431	Sécurité sociale			89 432,95	89 432,95			89 432,95	89 432,95		0,00
437	Autres organismes sociaux			18 475,24	18 475,24			18 475,24	18 475,24		0,00
43	Sous Total compte 43			107 908,19	107 908,19			107 908,19	107 908,19		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			941,01	941,01			941,01	941,01		0,00
442	Sous Total compte 442			941,01	941,01			941,01	941,01		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			836,44	836,44			836,44	836,44		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
4433	Sous Total compte 4433			836,44	836,44			836,44	836,44		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 012,24	3 590,92			1 012,24	3 590,92		2 578,68
4434	Sous Total compte 4434			1 012,24	3 590,92			1 012,24	3 590,92		2 578,68
44351	Opér particul grp dépenses			9 760,04	9 760,04			9 760,04	9 760,04		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			1 647,58				1 647,58		1 647,58	
4435	Sous Total compte 4435			11 407,62	9 760,04			11 407,62	9 760,04	1 647,58	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			18,00	18,00			18,00	18,00		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			34,00	34,00			34,00	34,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			52,00	52,00			52,00	52,00		0,00
443	Sous Total compte 443			13 308,30	14 239,40			13 308,30	14 239,40		931,10
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 066,00	5 066,00			5 066,00	5 066,00		0,00
44	Sous Total compte 44			19 315,31	20 246,41			19 315,31	20 246,41		931,10
466	Excédit de verSEMENT		85,00	146,55	679,42			146,55	764,42		617,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
46711	Autres comptes créditeurs			25 168,27	25 168,27			25 168,27	25 168,27		0,00
4671	Sous Total compte 4671			25 168,27	25 168,27			25 168,27	25 168,27		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	175,00		8 418,79	8 108,79			8 593,79	8 108,79	485,00	
4672	Sous Total compte 4672	175,00		8 418,79	8 108,79			8 593,79	8 108,79	485,00	
467	Sous Total compte 467	175,00		33 587,06	33 277,06			33 762,06	33 277,06	485,00	
46	Sous Total compte 46	175,00	85,00	33 733,61	33 956,48			33 908,61	34 041,48		132,87
4712	Viremts réimputés			2 423,42	2 423,42			2 423,42	2 423,42		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			153 563,00	153 563,00			153 563,00	153 563,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			79 762,00	79 762,00			79 762,00	79 762,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
47134	Raet : subv			34 785,32	34 785,32			34 785,32	34 785,32		0,00
47138	Raet : autres			168 143,85	168 143,85			168 143,85	168 143,85		0,00
4713	Sous Total compte 4713			448 254,17	448 254,17			448 254,17	448 254,17		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		7,59	3 360,05	3 352,46			3 360,05	3 360,05		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			10 578,00	10 578,00			10 578,00	10 578,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		7,59	13 938,05	13 930,46			13 938,05	13 938,05		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			255,53	255,53			255,53	255,53		0,00
4714	Sous Total compte 4714		7,59	14 193,58	14 185,99			14 193,58	14 193,58		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		478,72	2 194,88	1 716,16			2 194,88	2 194,88		0,00
471	Sous Total compte 471		486,31	467 066,05	466 579,74			467 066,05	467 066,05		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			35 962,35	35 962,35			35 962,35	35 962,35		0,00
47218	Autres dépenses			14 717,59	14 717,59			14 717,59	14 717,59		0,00
4721	Sous Total compte 4721			50 679,94	50 679,94			50 679,94	50 679,94		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
472	Sous Total compte 472			50 729,94	50 729,94			50 729,94	50 729,94		0,00
4751	Redevables sur rôle			57 468,04	57 468,04			57 468,04	57 468,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
4757	Produits sur rôle			57 468,04	57 468,04			57 468,04	57 468,04		0,00
475	Sous Total compte 475			114 936,08	114 936,08			114 936,08	114 936,08		0,00
47	Sous Total compte 47		486,31	632 732,07	632 245,76			632 732,07	632 732,07		0,00
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				780,00				780,00		780,00
491	Sous Total compte 491				780,00				780,00		780,00
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		150,00						150,00		150,00
496	Sous Total compte 496		150,00						150,00		150,00
49	Sous Total compte 49		150,00		780,00				930,00		930,00
	Total classe 4	18 478,82	896,41	1 265 051,12	1 236 416,12			1 283 529,94	1 237 312,53	50 343,96	4 126,55
5116	TIP à l'encaissement			6 901,02	6 901,02			6 901,02	6 901,02		0,00
51172	Chèques impayés			255,53	255,53			255,53	255,53		0,00
5117	Sous Total compte 5117			255,53	255,53			255,53	255,53		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	205,00		3 703,79	3 858,79			3 908,79	3 858,79	50,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
511	Sous Total compte 511	205,00		10 860,34	11 015,34			11 065,34	11 015,34	50,00	
515	Compte au trésor	128 900,26		522 100,02	550 221,69			651 000,28	550 221,69	100 778,59	
51	Sous Total compte 51	129 105,26		532 960,36	561 237,03			662 065,62	561 237,03	100 828,59	
580	Opérations d'ordre budgétaires			33 155,70	33 155,70			33 155,70	33 155,70		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			37 283,74	37 283,74			37 283,74	37 283,74		0,00
588	Autres virements internes			2 218,96	2 218,96			2 218,96	2 218,96		0,00
58	Sous Total compte 58			72 658,40	72 658,40			72 658,40	72 658,40		0,00
	Total classe 5	129 105,26		605 618,76	633 895,43			734 724,02	633 895,43	100 828,59	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					6 074,85	310,00	6 074,85	310,00	5 764,85	
604	Sous Total compte 604					6 074,85	310,00	6 074,85	310,00	5 764,85	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					40 985,91		40 985,91		40 985,91	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					15 066,01	2 423,42	15 066,01	2 423,42	12 642,59	
6061	Sous Total compte 6061					56 051,92	2 423,42	56 051,92	2 423,42	53 628,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
60621	Achts non stkés combustibles					13 710,15		13 710,15		13 710,15	
60622	Achts non stkés carburants					828,78		828,78		828,78	
60623	Achts non stkés d'aliment					13 520,84		13 520,84		13 520,84	
60628	Achts autres fournit non stkées					20,00		20,00		20,00	
6062	Sous Total compte 6062					28 079,77		28 079,77		28 079,77	
60631	Achts non stkés fournit entretien					4 078,92		4 078,92		4 078,92	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					519,38		519,38		519,38	
60633	Achts non stkés fournit voirie					60,48		60,48		60,48	
60636	Achts non stkés vêtements travail					230,83		230,83		230,83	
6063	Sous Total compte 6063					4 889,61		4 889,61		4 889,61	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 845,29		1 845,29		1 845,29	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					328,45		328,45		328,45	
606	Sous Total compte 606					91 195,04	2 423,42	91 195,04	2 423,42	88 771,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
60	Sous Total compte 60					97 269,89	2 733,42	97 269,89	2 733,42	94 536,47	
611	Contrats prestations de services					168,00		168,00		168,00	
6135	Locations mobilières					72,00		72,00		72,00	
613	Sous Total compte 613					72,00		72,00		72,00	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 482,09		1 482,09		1 482,09	
615221	Bâtiments publics					1 318,63		1 318,63		1 318,63	
61522	Sous Total compte 61522					1 318,63		1 318,63		1 318,63	
615232	Réseaux					4 478,68		4 478,68		4 478,68	
61523	Sous Total compte 61523					4 478,68		4 478,68		4 478,68	
6152	Sous Total compte 6152					7 279,40		7 279,40		7 279,40	
61551	Entretien réparations matériel roulant					2 715,98		2 715,98		2 715,98	
6155	Sous Total compte 6155					2 715,98		2 715,98		2 715,98	
6156	Maintenance					11 979,21		11 979,21		11 979,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
615	Sous Total compte 615					21 974,59		21 974,59		21 974,59	
6161	Multirisques					7 270,30		7 270,30		7 270,30	
616	Sous Total compte 616					7 270,30		7 270,30		7 270,30	
617	Etudes et recherches					867,85		867,85		867,85	
6182	Divers doc générale et technique					124,80		124,80		124,80	
6184	Divers verst à organismes formation					144,00		144,00		144,00	
6188	Autres frais divers					6 736,37		6 736,37		6 736,37	
618	Sous Total compte 618					7 005,17		7 005,17		7 005,17	
61	Sous Total compte 61					37 357,91		37 357,91		37 357,91	
6218	Autre personnel extérieur au service					1 311,22		1 311,22		1 311,22	
621	Sous Total compte 621					1 311,22		1 311,22		1 311,22	
6228	Rému interméd honoraires divers					270,00		270,00		270,00	
622	Sous Total compte 622					270,00		270,00		270,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
6231	Pub public relat publ annonces insert					99,65		99,65		99,65	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					3 229,19		3 229,19		3 229,19	
6237	Pub public relat publ publications					210,51		210,51		210,51	
623	Sous Total compte 623					3 539,35		3 539,35		3 539,35	
6261	Frais d'affranchissement					546,93		546,93		546,93	
6262	Frais de télécommunication					2 274,40		2 274,40		2 274,40	
626	Sous Total compte 626					2 821,33		2 821,33		2 821,33	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					50,00		50,00		50,00	
6281	Aut serv extér concours divers					256,10		256,10		256,10	
6288	Autres serv extér					322,59		322,59		322,59	
628	Sous Total compte 628					578,69		578,69		578,69	
62	Sous Total compte 62					8 570,59		8 570,59		8 570,59	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 504,00		3 504,00		3 504,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					3 504,00		3 504,00		3 504,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 562,00		1 562,00		1 562,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 562,00		1 562,00		1 562,00	
635	Sous Total compte 635					1 562,00		1 562,00		1 562,00	
63	Sous Total compte 63					5 066,00		5 066,00		5 066,00	
6411	Personnel titulaire					99 265,56	100,00	99 265,56	100,00	99 165,56	
6413	Personnel non titulaire					48 263,71		48 263,71		48 263,71	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					5 896,57		5 896,57		5 896,57	
6419	Rembst rémunérations du persel						68 175,89		68 175,89		68 175,89
641	Sous Total compte 641					153 425,84	68 275,89	153 425,84	68 275,89	85 149,95	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					26 794,00		26 794,00		26 794,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					32 487,25		32 487,25		32 487,25	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 002,00		2 002,00		2 002,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					10 159,41		10 159,41		10 159,41	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						500,00		500,00		500,00
645	Sous Total compte 645					71 442,66	500,00	71 442,66	500,00	70 942,66	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					2 062,69	1 037,91	2 062,69	1 037,91	1 024,78	
6475	Autres charges sociales médecine travail					145,00		145,00		145,00	
647	Sous Total compte 647					2 207,69	1 037,91	2 207,69	1 037,91	1 169,78	
64	Sous Total compte 64					227 076,19	69 813,80	227 076,19	69 813,80	157 262,39	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					19 413,27		19 413,27		19 413,27	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					799,00		799,00		799,00	
653	Sous Total compte 653					20 212,27		20 212,27		20 212,27	
65541	Contributions au fonds de compensation d					279,00		279,00		279,00	
65548	Autres contributions					370,88		370,88		370,88	
6554	Sous Total compte 6554					649,88		649,88		649,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
6558	Autres contributions obligatoires					1 668,44		1 668,44		1 668,44	
655	Sous Total compte 655					2 318,32		2 318,32		2 318,32	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 125,00		2 125,00		2 125,00	
657	Sous Total compte 657					2 125,00		2 125,00		2 125,00	
65888	Autres					1,13		1,13		1,13	
6588	Sous Total compte 6588					1,13		1,13		1,13	
658	Sous Total compte 658					1,13		1,13		1,13	
65	Sous Total compte 65					24 656,72		24 656,72		24 656,72	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 206,78		10 206,78		10 206,78	
6611	Sous Total compte 6611					10 206,78		10 206,78		10 206,78	
661	Sous Total compte 661					10 206,78		10 206,78		10 206,78	
66	Sous Total compte 66					10 206,78		10 206,78		10 206,78	
673	Charges except titres annulés					45,00		45,00		45,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					45,00		45,00		45,00	
6811	DA - immob					8 719,00		8 719,00		8 719,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					780,00		780,00		780,00	
681	Sous Total compte 681					9 499,00		9 499,00		9 499,00	
68	Sous Total compte 68					9 499,00		9 499,00		9 499,00	
	Total classe 6					419 748,08	72 547,22	419 748,08	72 547,22	415 876,75	68 675,89
7011	Ventes de marchandises - ventes d'eau					1 669,10	56 116,70	1 669,10	56 116,70		54 447,60
701241	Recouvt redev pollution domestique					153,41	4 468,67	153,41	4 468,67		4 315,26
701249	Reverst redev pollution domestique					4 547,00		4 547,00		4 547,00	
70124	Sous Total compte 70124					4 700,41	4 468,67	4 700,41	4 468,67	231,74	
7012	Sous Total compte 7012					4 700,41	4 468,67	4 700,41	4 468,67	231,74	
701	Sous Total compte 701					6 369,51	60 585,37	6 369,51	60 585,37		54 215,86
7022	Ventes coupes de bois						24 000,00		24 000,00		24 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
702	Sous Total compte 702						24 000,00		24 000,00		24 000,00
70323	Redev occupation domaine public communal						312,92		312,92		312,92
7032	Sous Total compte 7032						312,92		312,92		312,92
703	Sous Total compte 703						312,92		312,92		312,92
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					15,26	13 071,00	15,26	13 071,00		13 055,74
706	Sous Total compte 706					15,26	13 071,00	15,26	13 071,00		13 055,74
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						1 125,00		1 125,00		1 125,00
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						1 647,58		1 647,58		1 647,58
7084	Sous Total compte 7084						1 647,58		1 647,58		1 647,58
70878	Autres produits - remboursement de frais						12 315,00		12 315,00		12 315,00
7087	Sous Total compte 7087						12 315,00		12 315,00		12 315,00
708	Sous Total compte 708						15 087,58		15 087,58		15 087,58
70	Sous Total compte 70					6 384,77	113 056,87	6 384,77	113 056,87		106 672,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
73111	Impôts directs locaux						148 414,00		148 414,00		148 414,00
7311	Sous Total compte 7311						148 414,00		148 414,00		148 414,00
731	Sous Total compte 731						148 414,00		148 414,00		148 414,00
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco					2 075,00	10 533,00	2 075,00	10 533,00		8 458,00
7322	Sous Total compte 7322					2 075,00	10 533,00	2 075,00	10 533,00		8 458,00
732	Sous Total compte 732					2 075,00	10 533,00	2 075,00	10 533,00		8 458,00
7343	Taxe sur pylones électriques						5 338,00		5 338,00		5 338,00
734	Sous Total compte 734						5 338,00		5 338,00		5 338,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						15 374,36		15 374,36		15 374,36
738	Sous Total compte 738						15 374,36		15 374,36		15 374,36
739211	Attributions de compensation					12 701,08		12 701,08		12 701,08	
73921	Sous Total compte 73921					12 701,08		12 701,08		12 701,08	
739223	Fds péréquat ° ressources comm et interco					2 075,00		2 075,00		2 075,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
73922	Sous Total compte 73922					2 075,00		2 075,00		2 075,00	
7392	Sous Total compte 7392					14 776,08		14 776,08		14 776,08	
739	Sous Total compte 739					14 776,08		14 776,08		14 776,08	
73	Sous Total compte 73					16 851,08	179 659,36	16 851,08	179 659,36		162 808,28
7411	DGFdotation forfaitaire						45 699,00		45 699,00		45 699,00
74121	Dotation de solidarité rurale						13 342,00		13 342,00		13 342,00
74127	Dotation nationale de péréquation					8 458,00	16 174,00	8 458,00	16 174,00		7 716,00
7412	Sous Total compte 7412					8 458,00	29 516,00	8 458,00	29 516,00		21 058,00
741	Sous Total compte 741					8 458,00	75 215,00	8 458,00	75 215,00		66 757,00
742	Dot aux élus locaux						4 547,00		4 547,00		4 547,00
744	FCTVA						71,16		71,16		71,16
74718	Autres participations Etat						396,52		396,52		396,52
7471	Sous Total compte 7471						396,52		396,52		396,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
747	Sous Total compte 747						396,52		396,52		396,52
74834	Compens au titre exonérat tax foncières						8 338,00		8 338,00		8 338,00
7483	Sous Total compte 7483						8 338,00		8 338,00		8 338,00
7488	Autres attributions - participations						1 840,00		1 840,00		1 840,00
748	Sous Total compte 748						10 178,00		10 178,00		10 178,00
74	Sous Total compte 74					8 458,00	90 407,68	8 458,00	90 407,68		81 949,68
752	Revenus des immeubles					1,22	19 516,73	1,22	19 516,73		19 515,51
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 249,77		1 249,77		1 249,77
758	Sous Total compte 758						1 249,77		1 249,77		1 249,77
75	Sous Total compte 75					1,22	20 766,50	1,22	20 766,50		20 765,28
7688	Autres						7,77		7,77		7,77
768	Sous Total compte 768						7,77		7,77		7,77
76	Sous Total compte 76						7,77		7,77		7,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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
777	Quote-part des subv d'invest transférée						182,10		182,10		182,10
7788	Produits exceptionnels divers					147,27	402,38	147,27	402,38		255,11
778	Sous Total compte 778					147,27	402,38	147,27	402,38		255,11
77	Sous Total compte 77					147,27	584,48	147,27	584,48		437,21
	Total classe 7					31 842,34	404 482,66	31 842,34	404 482,66	19 323,08	391 963,40
	Total général	4 310 090,05	4 310 090,05	2 083 217,72	2 014 752,39	599 032,28	667 497,61	6 992 340,05	6 992 340,05	4 846 130,04	4 846 130,04

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

Exercice 2022

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

20100 - LE CHATENET EN DOGNON

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

Observations :

CLAVAUD Marie-Agnes (1017502680-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU LIMOUSIN ET DEPT DE..., le 09/02/2023

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 **LE CHATENET EN DOGNON** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOURGEOIS Philippe (1008385274-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT, le 13/02/2023

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