



**DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LE POUGET
N°2023 -12**

**Objet :
Approbation compte de gestion 2022 commune**

Date de la convocation : 30/03/2023
Nombre de conseillers en exercice : 18
Nombre de présents : 13
Nombre de votants : 17

Votes	
Pour	16
Contre	0
Abstention	1

L'an deux mille vingt-trois et le six avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune de Le Pouget, dûment convoqué, s'est réuni, au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil, sous la présidence de Monsieur Thibaut BARRAL, Maire.

Etaient présents : ALVERGNE Brice, BARRAL Thibaut, BONNET Cendrine, BOURBOUJAS Françoise, CLAVEL Inès, CUTANDA Josette, DESCAMPS Danièle, MANDON Éric, MARY Julien, PARRA Christophe, RENOUEAU Nathalie, OUILLE Laurent, ORTUNO Thierry

Étaient absents excusés : CORIA Mathieu (donne pouvoir à PARRA Christophe), LAFON Alain (donne pouvoir à MANDON Éric) BONIOL Karine (donne pouvoir à ALVERGNE Brice), VALERO Fanny (donne pouvoir à BOURBOUJAS Françoise)

Absent : REKKAB Claude,

Mme CUTANDA Josette est désignée secrétaire de séance.



Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s'être fait présenter l'exercice 2022 et s'être assuré que le receveur municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres émis et 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.

Monsieur le Maire propose au vote le compte de gestion de la commune de l'année 2022, considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées.

Après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés,

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE le compte de gestion communal du trésorier municipal pour l'exercice 2022. Ce compte de gestion est visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, à compter de sa publication.

Fait et délibéré, séance du 6 avril 2023
Le Maire
Thibaut BARRAL



LE POUGET -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M Le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre HOUVENAGHEL

034007 SGC COEUR D'HERAULT

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	Etat I-5 19
Etats des opérations pour compte de tiers	18
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	Etat I-1 22
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-2 23
2 Résultats d'exécution	Etat II-3 26
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-4 30
4 Etat de réalisation des opérations	
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 67
4EME PARTIE : Page des signatures	68



AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 17/03/2023

Population 2128
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	170,28		
Terrains	1 276,30	Dotations	3 070,97
Constructions	6 342,13	Fonds Globalisés	3 017,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 153,55	Réserves	5 311,60
Immobilisations corporelles en cours	44,76	Différences sur réalisations d'immobilisations	902,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 645,94	Report à nouveau	248,64
Autres immobilisations corporelles (nettes)	15 328,90	Résultat de l'exercice	177,33
Immobilisations financières	0,56	Subventions transférables	4,55
		Subventions non transférables	2 637,41
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	151,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 499,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	15 521,55
Créances	95,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	409,41	Fournisseurs (2)	14,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	7,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT	504,74	Total dettes à court terme	22,69
Comptes de régularisations	0,03	TOTAL DETTES	469,57
		Comptes de régularisations	13,39
TOTAL ACTIF	16 004,50	TOTAL PASSIF	16 004,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

35600 - LE POUGET -

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Subventions d'équipement versées	145 000,00	48 330,00	96 670,00	106 336,00
Autres immobilisations incorporelles	82 705,90	9 098,00	73 607,90	81 638,97
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	1 276 296,54		1 276 296,54	1 261 221,74
Constructions en toute propriété	6 342 130,11		6 342 130,11	6 301 435,83
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers	4 153 550,67		4 153 550,67	3 991 928,79
Collections et oeuvres d'art	1 172,08		1 172,08	1 172,08
Autres immobilisations corporelles	869 105,61	4 053,00	865 052,61	742 715,72
Immobilisations corporelles en cours	44 756,82		44 756,82	44 756,82
Immo affect à service non personnalisé	564 636,36		564 636,36	564 636,36
Immo en concess afferm à dispo immo aff	2 081 302,25		2 081 302,25	2 081 302,25
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	15 560 656,34	61 481,00	15 499 175,34	15 177 144,56

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	15 560 656,34	61 481,00	15 499 175,34	15 177 144,56
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reques au titre d'affectation				
	Construct sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Installations et oeuvres d'art				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	411,61		411,61	411,61
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	150,92		150,92	150,92
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	15 561 218,87	61 481,00	15 499 737,87	15 177 707,09

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Production autre que terrains			
Terrains			
Autres stocks			
Redevables et comptes rattachés	39 188,92		39 169,65
Créanc irrécouv adm par juge des cples			16 218,54
Créances sur l'Etat et collec publiques			
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres créances	56 138,13		42 388,79
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Avances de trésorerie	409 408,39		408 498,10
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	504 735,44		506 275,08

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	29,25		29,25	4 695,18
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	29,25		29,25	4 695,18
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 065 983,56	61 481,00	16 004 502,56	15 688 677,35

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Dotations	3 070	972,18	3 070	972,18
Mise à disposition chez le bénéficiaire	151	037,60	151	037,60
Affectation par collec de rattachement				
Réserves	5 311	596,86	5 311	596,86
Neutra amortis subv equip versees				
Report à nouveau	248	635,19	153	075,29
Résultat de l'exercice	177	326,73	95	559,90
Subventions transférables	4	552,32		
Différences sur réalisations d'immob	902	968,50	902	968,50
Fonds globalisés	3	017 051,20	2	946 686,88
Subventions non transférables	2	637 405,30	2	609 339,70
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I	15 521	545,88	15 241	236,91

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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

35600 - LE POUGET -

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des états de crédits	446 874,55	397 237,59
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	51,12	15 253,95
Dettes fiscales et sociales		-0,45
Dettes envers l'Etat et les collec publ	7 048,35	
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	705,85	18 937,85
Fournisseurs d'immobilisations	14 887,40	14 887,40
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	469 567,27	446 316,34

BILAN (en Euros)

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	13 389,41	1 124,10
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	13 389,41	1 124,10
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 004 502,56	15 688 677,35
COMPTES DE REGULARISATION		

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

Compte de Résultat Synthétique

En Millions d'Euros

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	1 054,70	1 015,71
Dotations et subventions reçues	625,98	553,74
Produits des services	360,61	289,65
Autres produits	17,47	14,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 058,76	1 873,85
Traitements, salaires, charges sociales	936,20	955,25
Achats et charges externes	571,74	455,44
Participations et interventions	257,87	257,00
Dotations aux amortissements et provisions	18,27	18,27
Autres charges	103,02	91,96
Charges courantes non financières	1 887,11	1 777,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	171,65	95,93
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	9,81	10,18
RESULTAT COURANT FINANCIER	-9,80	-10,17
RESULTAT COURANT	161,85	85,76
Produits exceptionnels	15,48	12,99
Charges exceptionnelles		3,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	15,48	9,80
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	177,33	95,56

COMPTE DE RESULTAT 2022

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	927 520,00	865 716,00
Autres impôts et taxes	127 182,89	149 998,50
Produits services, domaine et ventes div	360 610,62	289 647,68
Production stockée		13 521,62
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	17 471,42	1 231,54
Autres produits	395 726,00	361 347,00
Dotations de l'Etat	78 291,00	88 417,92
Subventions et participations	151 960,06	103 970,39
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 058 761,99	1 873 850,65
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS		
Traitements et salaires	632 825,48	633 877,61
Charges sociales	303 376,18	321 369,02
Achats et charges externes	571 743,65	455 437,15
Impôts et taxes	29 383,29	28 403,61
Dotations amortissements des immob	18 270,00	18 270,00
Dot amort sur charges à répartir		

35600 - LE POUGET -

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	73 639,90	63 559,81
Contingents et participations	238 900,06	238 767,82
Subventions	18 970,00	18 232,00
TOTAL II	1 887 108,56	1 777 917,02
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	171 653,43	95 933,63
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	7,95	7,95
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	7,95	7,95
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	9 811,60	10 177,80
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	9 811,60	10 177,80

COMPTE DE RESULTAT 2022

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-9 803,65		-10 169,85
A + B - RESULTAT COURANT		161 849,78		85 763,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				1 730,50
Prod except op gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réails(négatives)repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements		15 477,40		11 264,26
Prod except op capital : Autres opér				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		15 477,40		12 994,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg except op gestion-Autres opérations		0,45		3 104,14
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réails(positives)transf à investist				94,50
Charg except op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI		0,45		3 198,64

35600 - LE POUGET -

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 476,95	9 796,12
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 074 247,34	1 886 853,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VII)	1 896 920,61	1 791 293,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	177 326,73	95 559,90

Opérations compte de Tiers

35600 - LE PUGET -

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

Exercice 2022

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

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	656 500,00	2 283 407,19	2 939 907,19
Titres de recette émis (b)	223 488,24	2 224 400,37	2 447 888,61
Réductions de titres (c)	2 236,00	18 654,81	20 890,81
Recettes nettes (d = b - c)	221 252,24	2 205 745,56	2 426 997,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	656 500,00	2 283 407,19	2 939 907,19
Mandats émis (f)	390 663,82	2 065 723,93	2 456 387,75
Annulations de mandats (g)		37 305,10	37 305,10
Depenses nettes (h = f - g)	390 663,82	2 028 418,83	2 419 082,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		177 326,73	
(h - d) Déficit	169 411,58		7 915,15

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

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

	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	212 132,22		-169 411,58		42 720,64
Fonctionnement	248 635,19		177 326,73		425 961,92
TOTAL I	460 767,41		7 915,15		468 682,56
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 35601-CAMPING-LE POUGET					
Investissement	-4 101,25	4 101,25	43,30		-4 057,95
Fonctionnement	27 684,26	4 101,25	3 076,40		26 659,41
Sous-Total	23 583,01	4 101,25	3 119,70		22 601,46
TOTAL III	23 583,01	4 101,25	3 119,70		22 601,46
TOTAL I + II + III	484 350,42	4 101,25	11 034,85		491 284,02

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35600 - LE POUGET -

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	30 000,00	20 365,44	50 365,44	50 363,04		50 363,04	2,40
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	73 000,00	-20 365,44	52 634,56	572,93		572,93	52 061,63
21	Immobilisations corporelles	533 500,00		533 500,00	339 727,85		339 727,85	193 772,15
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		636 500,00		636 500,00	390 663,82		390 663,82	245 836,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	636 500,00		636 500,00	390 663,82		390 663,82	245 836,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL GENERAL		656 500,00		656 500,00	390 663,82		390 663,82	265 836,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

35600 - LE POUGET -

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 réserves	60 000,00		60 000,00	70 364,32		70 364,32	-10 364,32
13	Subventions d'investissement recues	44 900,00		44 900,00	34 853,92	2 236,00	32 617,92	12 282,08
16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00		150 000,00	100 000,00		100 000,00	50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	254 900,00		254 900,00	205 218,24	2 236,00	202 982,24	51 917,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	254 900,00		254 900,00	205 218,24	2 236,00	202 982,24	51 917,76
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	171 197,78		171 197,78				171 197,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 270,00		18 270,00	18 270,00		18 270,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	189 467,78		189 467,78	18 270,00		18 270,00	171 197,78
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	212 132,22		212 132,22				212 132,22
TOTAL GENERAL		656 500,00		656 500,00	223 488,24	2 236,00	221 252,24	435 247,76

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35600 - LE POUGET -

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	567 150,00	-423,66	566 726,34	592 061,46	29 447,29	562 614,17	4 112,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 166 240,00		1 166 240,00	1 108 244,72	2 032,07	1 106 212,65	60 027,35
65	Autres charges de gestion courante	331 800,00		331 800,00	337 335,70	5 825,74	331 509,96	290,04
66	Charges financières	9 500,00	423,66	9 923,66	9 811,60		9 811,60	112,06
67	Charges exceptionnelles	6 600,00		6 600,00	0,45		0,45	6 599,55
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	12 649,41		12 649,41				12 649,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 093 939,41		2 093 939,41	2 047 453,93	37 305,10	2 010 148,83	83 790,58
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	171 197,78		171 197,78				171 197,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 270,00		18 270,00	18 270,00		18 270,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	189 467,78		189 467,78	18 270,00		18 270,00	171 197,78
TOTAL GENERAL		2 283 407,19		2 283 407,19	2 065 723,93	37 305,10	2 028 418,83	254 988,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

35600 - LE POUGET -

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	58 400,00		58 400,00	134 148,21	2 649,99	131 498,22	-73 098,22
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	371 300,00		371 300,00	361 045,40	434,78	360 610,62	10 689,38
73	Impôts et taxes	1 021 024,00		1 021 024,00	1 070 272,93	15 570,04	1 054 702,89	-33 678,89
74	Dotations, subventions et participations	541 328,00		541 328,00	625 977,06		625 977,06	-84 649,06
75	Autres produits de gestion courante	10 710,00		10 710,00	17 471,42		17 471,42	-6 761,42
76	Produits financiers	10,00		10,00	7,95		7,95	2,05
77	Produits exceptionnels	12 000,00		12 000,00	15 477,40		15 477,40	-3 477,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 014 772,00		2 014 772,00	2 224 400,37	18 654,81	2 205 745,56	-190 973,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 000,00		20 000,00				20 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	248 635,19		248 635,19				248 635,19
TOTAL GENERAL		2 283 407,19		2 283 407,19	2 224 400,37	18 654,81	2 205 745,56	77 661,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	50 363,04		50 363,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	50 363,04		50 363,04
2051	Concessions et droit similaires	572,93		572,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	572,93		572,93
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	15 074,80		15 074,80
21312	Batiments scolaires	15 931,48		15 931,48
21316	Constructions - batiments publics - équipements de cimetiére	4 412,00		4 412,00
21318	Autres batiments publics	20 350,80		20 350,80
2151	Réseaux de voirie	133 701,98		133 701,98
2152	Installations de voirie	27 919,90		27 919,90
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	780,00		780,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	18 833,28		18 833,28
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	33 982,90		33 982,90
2184	Mobilier	51 489,53		51 489,53
2188	Autres immobilisations corporelles	17 251,18		17 251,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	339 727,85		339 727,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	390 663,82		390 663,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	390 663,82		390 663,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

35600 - LE POUGET -

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)	12 973,04		12 973,04
10223	Taxe locale d'équipement	14,00		14,00
10226	Taxe d'aménagement	57 377,28		57 377,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	70 364,32		70 364,32
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	4 552,32		4 552,32
1323	Département	25 829,60		25 829,60
13251	GRP de rattachement	2 236,00		2 236,00
1328	Autres	2 236,00		2 236,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	34 853,92	2 236,00	32 617,92
1641	Emprunts en euros	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	205 218,24	2 236,00	202 982,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	205 218,24	2 236,00	202 982,24
28031	Amortissements frais d'études	8 604,00		8 604,00
280422	Bâtiments et installations	9 666,00		9 666,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 270,00		18 270,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 270,00		18 270,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		223 488,24	2 236,00	221 252,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35600 - LE POUGET -

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	75 720,68		75 720,68
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	1 032,50	1 032,50	
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	29 538,91	13 372,47	16 166,44
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	70 596,68		70 596,68
60621	Achats non stockés de combustibles	10 628,03		10 628,03
60622	Achats non stockés de carburants	7 220,57		7 220,57
60623	Achats non stockés d'alimentation	9 296,86		9 296,86
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	10 722,16		10 722,16
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	64 802,90		64 802,90
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	5 251,90		5 251,90
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	3 293,20		3 293,20
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	9 190,78		9 190,78
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	13 615,18		13 615,18
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	4 193,02		4 193,02
611	Contrats prestations de services	82 321,14		82 321,14
6135	Services extérieurs - locations mobilières	7 099,12		7 099,12
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	7 042,43		7 042,43
615221	Bâtiments publics	14 543,60		14 543,60
615231	Voieries	13 470,96		13 470,96
615232	Réseaux	16 075,96	14 774,40	1 301,56
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	2 029,87		2 029,87
6156	Services extérieurs - maintenance	16 705,00		16 705,00
6161	Multirisques	8 657,35		8 657,35
6168	Autres	3 237,35		3 237,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

N° articles puis localisation au chapitre	Intitulé	missions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	1 660,69		1 660,69
6188	Services extérieurs - autres frais divers	3 417,02		3 417,02
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	12 144,96		12 144,96
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	2 327,01		2 327,01
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 418,00		1 418,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	7 650,62		7 650,62
6247	Transports - transports collectifs	95,70		95,70
6248	Transports - divers	3 506,00		3 506,00
6251	Déplacements missions et déplacements - voyages et déplacements	17 135,53		17 135,53
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	3 742,36		3 742,36
6261	Frais d'affranchissement	3 194,91		3 194,91
6262	Frais de télécommunications	9 719,16		9 719,16
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	806,68	16,99	789,69
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	22 161,74	250,93	21 910,81
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	250,93		250,93
63512	Impôts directs - taxes foncières	16 544,00		16 544,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	592 061,46	29 447,29	562 614,17
6218	Autre personnel extérieur au service	25 673,48		25 673,48
6332	Cotisations versées au FNAL	642,37		642,37
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	10 270,22		10 270,22
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 926,70		1 926,70
6411	Personnel titulaire	532 885,80	1 545,12	531 340,68
6413	Personnel non titulaire	177 112,28	486,95	176 625,33
6415	Indemnité inflation	3 300,00		3 300,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64168	Autres emplois d'insertion	49 657,69		49 657,69
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	108 387,90		108 387,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	156 433,77		156 433,77
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	38 219,03		38 219,03
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 709,77		1 709,77
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	2 025,71		2 025,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 108 244,72	2 032,07	1 106 212,65
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	5 825,74	5 825,74	
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	60 931,61		60 931,61
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	2 551,78		2 551,78
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	6 736,32		6 736,32
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	2 400,00		2 400,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	100,72		100,72
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	47 681,02		47 681,02
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	191 219,04		191 219,04
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	18 970,00		18 970,00
65888	Autres	919,47		919,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	337 335,70	5 825,74	331 509,96
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 811,60		9 811,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	9 811,60		9 811,60
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,45		0,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	0,45		0,45

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034007

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC COEUR D'HERAULT

ETABLISSEMENT : LE PUGET -

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations	Dépenses nettes
		1	2	2	3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 047 453,93		37 305,10	2 010 148,83
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	18 270,00			18 270,00

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 270,00		18 270,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 270,00		18 270,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 065 723,93	37 305,10	2 028 418,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Recettes nettes 3 = 1 - 2
		1	2	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	130 748,21	2 649,99	128 098,22
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 400,00		3 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	134 148,21	2 649,99	131 498,22
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	6 131,00		6 131,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	9 506,59		9 506,59
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	230 881,82		230 881,82
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	89 922,50		89 922,50
70848	Autres produits mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	20 000,00		20 000,00
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	3 986,19	434,78	3 551,41
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	617,30		617,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	361 045,40	434,78	360 610,62
73111	Impôts directs locaux	925 780,00		925 780,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	1 740,00		1 740,00
73211	Attribution de compensation	61 363,89	15 570,04	45 793,85
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	26 690,00		26 690,00
7351	Taxe sur la consommation finale délectricité	54 699,04		54 699,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	1 070 272,93	15 570,04	1 054 702,89
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	170 908,00		170 908,00
74121	Dotation de solidarité rurale	108 385,00		108 385,00
74127	Dotation nationale de péréquation	116 433,00		116 433,00
74741	Participations des Communes membres du GFP	78 291,00		78 291,00
7482	Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière	123 474,06		123 474,06
74834	Frat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	13 109,00		13 109,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7488	Autres attributions et participations	15 377,00		15 377,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

35600 - LE PUGERT -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	625 977,06		625 977,06
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	12 084,02		12 084,02
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 387,40		5 387,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	17 471,42		17 471,42
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	7,95		7,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	7,95		7,95
7788	Produits exceptionnels divers	15 477,40		15 477,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	15 477,40		15 477,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 224 400,37	18 654,81	2 205 745,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 224 400,37	18 654,81	2 205 745,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

Numero 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		3 067 923,20								3 067 923,20
10222	FCTVA		2 273 785,16				12 973,04				2 286 758,20
10223	TLE		579 858,35				14,00				579 872,35
10226	Taxe d'aménagement		93 043,37				57 377,28				150 420,65
1022	Sous Total compte 1022		2 946 686,88				70 364,32				3 017 051,20
10251	Dons et legs en capital		3 048,98								3 048,98
1025	Sous Total compte 1025		3 048,98								3 048,98
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		151 037,60								151 037,60
102	Sous Total compte 102		6 168 696,66				70 364,32				6 239 060,98
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		5 311 596,86								5 311 596,86
106	Sous Total compte 106		5 311 596,86								5 311 596,86
10	Sous Total compte 10		11 480 293,52				70 364,32				11 550 657,84
110	Report à nouveau solde crédeur		153 075,29								248 635,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
11	Sous Total compte 11		153 075,29		95 559,90					248 635,19	248 635,19
12	Résultat exercice excéd déficit		95 559,90	95 559,90				95 559,90	95 559,90		0,00
12	Sous Total compte 12		95 559,90	95 559,90				95 559,90	95 559,90		0,00
1311	Subv équiip transf - Etat et EPN						4 552,32			4 552,32	4 552,32
131	Sous Total compte 131					4 552,32				4 552,32	4 552,32
1321	Etat et EPN		146 789,93					146 789,93	146 789,93		146 789,93
1322	Région		25 689,28					25 689,28	25 689,28		25 689,28
1323	Dépt		830 647,37	1	856 476,97			1 856 476,97	1 856 476,97		1 856 476,97
13251	GFP de rattachement		50 000,00		52 236,00			52 236,00	52 236,00		52 236,00
1325	Sous Total compte 1325		50 000,00		52 236,00			52 236,00	52 236,00		52 236,00
1328	Autres		233 260,00					233 260,00	233 260,00		233 260,00
132	Sous Total compte 132		2 286 386,58		2 236,00		2 236,00	2 236,00	2 236,00		2 314 452,18
1341	Dotation d'équipement terriitoires ruraux		322 953,12					322 953,12	322 953,12		322 953,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
134	Sous Total compte 134		322 953,12								322 953,12
13	Sous Total compte 13		2 609 339,70			2 236,00	34 853,92	2 236,00	2 644 193,62		2 641 957,62
1641	Emprunts en euros		397 237,59			50 363,04	100 000,00	50 363,04	497 237,59		446 874,55
164	Sous Total compte 164		397 237,59			50 363,04	100 000,00	50 363,04	497 237,59		446 874,55
16	Sous Total compte 16		397 237,59			50 363,04	100 000,00	50 363,04	497 237,59		446 874,55
181	Cpte liaison : affectation	564 636,36						564 636,36		564 636,36	
18	Sous Total compte 18	564 636,36						564 636,36		564 636,36	
192	Plus ou moins-values cessions immo		987 955,72						987 955,72		987 955,72
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	84 987,22						84 987,22		84 987,22	
19	Sous Total compte 19	84 987,22	987 955,72					84 987,22	987 955,72		902 968,50
	Total classe 1	649 623,58	15 723 461,72	95 559,90	95 559,90	52 599,04	205 218,24	797 782,52	16 024 239,86	649 623,58	15 876 080,92
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	21 834,46						21 834,46		21 834,46	
2031	Frais d'études	19 506,00						19 506,00		19 506,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
203	Sous Total compte 203	19 506,00						19 506,00		19 506,00	
20422	Bâtiments et installations	145 000,00						145 000,00		145 000,00	
2042	Sous Total compte 2042	145 000,00						145 000,00		145 000,00	
204	Sous Total compte 204	145 000,00						145 000,00		145 000,00	
2051	Concessions et droit similaires	40 792,51				572,93		41 365,44		41 365,44	
205	Sous Total compte 205	40 792,51				572,93		41 365,44		41 365,44	
20	Sous Total compte 20	227 132,97				572,93		227 705,90		227 705,90	
2111	Terrains nus	116 007,16						116 007,16		116 007,16	
2112	Terrains de voirie	57 203,86						57 203,86		57 203,86	
2113	Terr aménagés autres que voirie	6 864,24						6 864,24		6 864,24	
2116	Cimetières	105 265,91						105 265,91		105 265,91	
2118	Autres terrains	862 888,19						862 888,19		862 888,19	
211	Sous Total compte 211	1 148 229,36						1 148 229,36		1 148 229,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LR POUGET -

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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 325,15						3 325,15			
2128	Autres agencet et aménagt	109 667,23				15 074,80		124 742,03		124 742,03	
212	Sous Total	112 992,38				15 074,80		128 067,18		128 067,18	
21311	Hôtel de ville	479 377,23						479 377,23		479 377,23	
21312	Batiments scolaires	1 676 851,51				15 931,48		1 692 782,99		1 692 782,99	
21316	Construct- batiments publics-equipct	51 753,76				4 412,00		56 165,76		56 165,76	
21318	Autres batiments publics	3 451 403,54				20 350,80		3 471 754,34		3 471 754,34	
2131	Sous Total	5 659 386,04				40 694,28		5 700 080,32		5 700 080,32	
2132	Immeubles de rapport	455 698,59						455 698,59		455 698,59	
2135	Instal gales agencet amégtc const	84 403,96						84 403,96		84 403,96	
2138	Autres constructions	101 947,24						101 947,24		101 947,24	
213	Sous Total	6 301 435,83				40 694,28		6 342 130,11		6 342 130,11	
2151	Réseaux de Voie	1 281 981,78				133 701,98		1 415 683,76		1 415 683,76	

BALANCE REGLIMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
2152	Installations de voirie	68 385,71				27 919,90		96 305,61		96 305,61	
21534	Réseaux électriques	2 534 986,11						2 534 986,11		2 534 986,11	
21538	Autres réseaux	106 575,19						106 575,19		106 575,19	
2153	Sous Total compte 2153	2 641 561,30						2 641 561,30		2 641 561,30	
21561	Mat outill incendie	263,39						263,39		263,39	
	déf civ mat roulant										
2156	Sous Total compte 2156	263,39						263,39		263,39	
2158	Autres instal mat outill tech	8 722,23				780,00		9 502,23		9 502,23	
215	Sous Total compte 215	4 000 914,41				162 401,88		4 163 316,29		4 163 316,29	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	1 172,08						1 172,08		1 172,08	
216	Sous Total compte 216	1 172,08						1 172,08		1 172,08	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	13 870,19				18 833,28		32 703,47		32 703,47	
2182	Mat de transport	98 359,59						98 359,59		98 359,59	
2183	Mat bureau mat informatique	267 736,80				33 982,90		301 719,70		301 719,70	

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
2184	Mobilier	172 341,22				51 489,53		223 830,75		223 830,75	
2188	Autres immobilisations corporelles	185 475,30				17 251,18		202 726,48		202 726,48	
218	Sous Total	737 783,10				121 556,89		859 339,99		859 339,99	
21	compte 218	12 302 527,16				339 727,85		12 642 255,01		12 642 255,01	
21	Sous Total										
2313	Constructions	44 756,82						44 756,82		44 756,82	
231	Sous Total	44 756,82						44 756,82		44 756,82	
23	compte 231										
23	Sous Total	44 756,82						44 756,82		44 756,82	
23	compte 23										
2423	Immob mises à dispo EPCI	5 938 258,63						5 938 258,63		5 938 258,63	
242	Sous Total	5 938 258,63						5 938 258,63		5 938 258,63	
242	compte 242										
2492	Mises à dispo transf compétences							3 856 956,38		3 856 956,38	
249	Sous Total							3 856 956,38		3 856 956,38	
249	compte 249										
24	Sous Total	5 938 258,63						5 938 258,63		5 938 258,63	
24	compte 24										
261	Titres de participation	152,45						152,45		2 081 302,25	152,45
261	compte 261										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
266	Autres formes de participation	259,16						259,16		259,16	
26	Sous Total compte 26	411,61						411,61		411,61	
275	Dépôts et cautions versés	150,92						150,92		150,92	
27	Sous Total compte 27	150,92						150,92		150,92	
28031	Amort frais études					8 604,00		8 604,00		8 604,00	
2803	Sous Total compte 2803					8 604,00		8 604,00		8 604,00	
280422	Bâtiments et installations					9 666,00		9 666,00		9 666,00	
28042	Sous Total compte 28042					9 666,00		9 666,00		9 666,00	
2804	Sous Total compte 2804					9 666,00		9 666,00		9 666,00	
28051	Concessions et droits similaires					494,00		494,00		494,00	
2805	Sous Total compte 2805					494,00		494,00		494,00	
280	Sous Total compte 280					39 158,00		39 158,00		39 158,00	
28182	Mat de transport					3 825,00		3 825,00		3 825,00	
						18 270,00		18 270,00		18 270,00	
										57 428,00	
											3 825,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
28183	Mat bureau mat informatique		228,00								228,00
2818	Sous Total		4 053,00								4 053,00
281	Sous Total		4 053,00								4 053,00
28	compte 281										
	Sous Total		43 211,00								61 481,00
	compte 28										
	Total classe 2	18 513 238,11	3 900 167,38								
4011	Fournisseurs		15 253,95	513 122,83	497 920,00			18 853 538,89	3 918 437,38	18 853 538,89	3 918 437,38
401	Sous Total		15 253,95	513 122,83	497 920,00			513 122,83	513 173,95		51,12
4041	Fournis immob										0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie			340 300,78	340 300,78			340 300,78	340 300,78		14 887,40
4047	Sous Total										
	compte 4047		14 887,40								14 887,40
404	Sous Total		14 887,40	340 300,78	340 300,78			340 300,78	355 188,18		14 887,40
40	compte 404										
	Sous Total		30 141,35	853 423,61	838 220,78			853 423,61	868 362,13		14 938,52
4111	Redevables - amiable	36 510,56		89 893,10	90 306,23			126 403,66	90 306,23	36 097,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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	
4116	Redevables - contentieux	2 659,09		2 475,84	2 043,44			5 134,93	2 043,44		3 091,49	
411	Sous Total compte 411	39 169,65		92 368,94	92 349,67			131 538,59	92 349,67		39 188,92	
4141	Locataires acquéreurs			3 750,00	3 750,00			3 750,00	3 750,00			0,00
	Locat - amiable											
414	Sous Total compte 414			3 750,00	3 750,00			3 750,00	3 750,00			0,00
41	Sous Total compte 41	39 169,65		96 118,94	96 099,67			135 288,59	96 099,67		39 188,92	
421	Personnel - rémunérations dues			658 481,37	658 481,37			658 481,37	658 481,37			0,00
427	Personnel - oppositions			1 608,52	1 608,52			1 608,52	1 608,52			0,00
42	Sous Total compte 42			660 089,89	660 089,89			660 089,89	660 089,89			0,00
431	Sécurité sociale			191 370,82	191 370,82			191 370,82	191 370,82			0,00
437	Autres organismes sociaux			223 267,71	223 267,71			223 267,71	223 267,71			0,00
43	Sous Total compte 43			414 638,53	414 638,53			414 638,53	414 638,53			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			80 527,00	80 527,00			80 527,00	80 527,00			0,00
441	Sous Total compte 441			80 527,00	80 527,00			80 527,00	80 527,00			0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,45		3 161,95	3 162,40			3 162,40	3 162,40		0,00
442	Sous Total compte 442	0,45		3 161,95	3 162,40			3 162,40	3 162,40		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	1 176,00			1 176,00			1 176,00	1 176,00		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	3 490,00			3 490,00			3 490,00	3 490,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	4 666,00			4 666,00			4 666,00	4 666,00		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			250,93	250,93			250,93	250,93		0,00
4432	Sous Total compte 4432			250,93	250,93			250,93	250,93		0,00
44331	Opér particulières avec Département_ Dé			47 681,02	47 681,02			47 681,02	47 681,02		0,00
4433	Sous Total compte 4433			47 681,02	47 681,02			47 681,02	47 681,02		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			6 480,41	13 528,76			6 480,41	13 528,76		7 048,35
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	11 552,54			11 552,54			11 552,54	11 552,54		0,00
4434	Sous Total compte 4434	11 552,54			25 081,30			18 032,95	25 081,30		7 048,35
44351	Opér particul grp dépenses			191 219,04	191 219,04			191 219,04	191 219,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
4435	Sous Total compte 4435			191 219,04	191 219,04			191 219,04	191 219,04		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			6 173,08	6 173,08			6 173,08	6 173,08		0,00
4438	Sous Total compte 4438			6 173,08	6 173,08			6 173,08	6 173,08		0,00
443	Sous Total compte 443	16 218,54		251 804,48	275 071,37			268 023,02	275 071,37		7 048,35
447	Autres impôts taxes versements assimilés			29 383,29	29 383,29			29 383,29	29 383,29		0,00
44	Sous Total compte 44	16 218,99		364 876,72	388 144,06			381 095,71	388 144,06		7 048,35
466	Excédit de versement			705,85	156,00			156,00	861,85		705,85
46711	Autres comptes créditeurs			18 232,00	103 481,60			121 713,60	121 713,60		0,00
4671	Sous Total compte 4671			18 232,00	103 481,60			121 713,60	121 713,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	10 361,46		103 443,74	99 277,50			113 805,20	99 277,50	14 527,70	
46726	Débiteurs divers - contentieux	32 027,33		10 223,10	640,00			42 250,43	640,00	41 610,43	
4672	Sous Total compte 4672	42 388,79		113 666,84	99 917,50			156 055,63	99 917,50	56 138,13	
467	Sous Total compte 467	42 388,79	18 232,00	235 380,44	203 399,10			277 769,23	221 631,10	56 138,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
46	Sous Total	42 388,79	18 937,85	235 536,44	203 555,10	277 925,23	222 492,95	55 432,28			
4711	compte 46			168 735,02	168 735,02	168 735,02	168 735,02			0,00	
4712	Verst des régisseurs			3 604,00	3 058,00	3 604,00	3 604,00			0,00	
47131	Virements réimputés		546,00	969 935,50	969 935,50	969 935,50	969 935,50			0,00	
47132	Raet : verst contrib directes			381 604,00	381 604,00	381 604,00	381 604,00			0,00	
47133	Raet : verst dgf			99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00			0,00	
47138	Raet : fonds d'emprunt			620 774,95	631 703,32	620 774,95	631 703,32			10 928,37	
4713	Sous Total			2 072 114,45	2 083 042,82	2 072 114,45	2 083 042,82			10 928,37	
471412	Excédent à réimputer		156,00	15 501,00	17 806,04	15 501,00	17 962,04			2 461,04	
47141	- personnes morales		156,00	15 501,00	17 806,04	15 501,00	17 962,04			2 461,04	
4714	Sous Total		156,00	15 501,00	17 806,04	15 501,00	17 962,04			2 461,04	
4718	Autres recettes à régulariser		422,10	41 762,63	41 340,53	41 762,63	41 762,63			0,00	
471	Sous Total		1 124,10	2 301 717,10	2 313 982,41	2 301 717,10	2 315 106,51			13 389,41	
	compte 471										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
47211	Remboursements d'emprunts	4 295,63		56 667,84	60 932,39			60 963,47	60 932,39		31,08
47218	Autres dépenses			73 935,98	73 935,98			73 935,98	73 935,98		0,00
4721	Sous Total compte 4721	4 295,63		130 603,82	134 868,37			134 899,45	134 868,37		31,08
4722	Commissions bancaires en instance de man			441,46	410,06			441,46	485,47		44,01
4728	Autres dépenses à régulariser	474,96		9 868,96	10 301,74			10 343,92	10 301,74		42,18
472	Sous Total compte 472	4 770,59	75,41	140 914,24	145 580,17			145 684,83	145 655,58		29,25
47	Sous Total compte 47	4 770,59	1 199,51	2 442 631,34	2 459 562,58			2 447 401,93	2 460 762,09		13 360,16
515	Total classe 4	102 548,02	50 278,71	5 067 315,47	5 060 310,61			5 169 863,49	5 110 589,32		95 400,31
51	Compte au trésor	404 455,03		2 451 922,34	2 452 188,98			2 856 377,37	2 452 188,98		404 188,39
511	Sous Total compte 51	404 455,03		2 451 922,34	2 452 188,98			2 856 377,37	2 452 188,98		404 188,39
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 043,07		1 176,93				5 220,00			5 220,00
541	Sous Total compte 541	4 043,07		1 176,93				5 220,00			5 220,00
54	Sous Total compte 54	4 043,07		1 176,93				5 220,00			5 220,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 270,00	18 270,00			18 270,00	18 270,00		0,00
588	Autres virements internes			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
58	Sous Total compte 58			18 470,00	18 470,00			18 470,00	18 470,00		0,00
	Total classe 5	408 498,10		2 471 569,27	2 470 658,98			2 880 067,37	2 470 658,98	409 408,39	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					75 720,68		75 720,68		75 720,68	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					1 032,50	1 032,50	1 032,50	1 032,50		0,00
604	Sous Total compte 604					76 753,18	1 032,50	76 753,18	1 032,50	75 720,68	
60611	Achts non stks fournis eau-assainist			29 538,91	13 372,47	29 538,91	13 372,47	29 538,91	13 372,47	16 166,44	
60612	Achts non stks fournis énergie elect			70 596,68		70 596,68		70 596,68		70 596,68	
6061	Sous Total compte 6061			100 135,59	13 372,47	100 135,59	13 372,47	100 135,59	13 372,47	86 763,12	
60621	Achts non stks combustibles			10 628,03		10 628,03		10 628,03		10 628,03	
60622	Achts non stks carburants			7 220,57		7 220,57		7 220,57		7 220,57	
60623	Achts non stks d'aliment			9 296,86		9 296,86		9 296,86		9 296,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
6062	Sous Total compte 6062					27 145,46		27 145,46		27 145,46	
60631	Achats non stks fournis					10 722,16		10 722,16		10 722,16	
60632	Achats non stks fournis petit équipt					64 802,90		64 802,90		64 802,90	
60633	Achats non stks fournis volerie					5 251,90		5 251,90		5 251,90	
60636	Achats non stks vêtements travail					3 293,20		3 293,20		3 293,20	
6063	Sous Total compte 6063					84 070,16		84 070,16		84 070,16	
6064	Achats non stks fournis admin					9 190,78		9 190,78		9 190,78	
6067	Achats non stks fournis scolaires					13 615,18		13 615,18		13 615,18	
6068	Achats non stks autres mat et fourn					4 193,02		4 193,02		4 193,02	
606	Sous Total compte 606					238 350,19		238 350,19		224 977,72	
60	Sous Total compte 60					315 103,37		315 103,37		300 698,40	
611	Contrats prestations de services					82 321,14		82 321,14		82 321,14	
6135	Locations mobilières					7 099,12		7 099,12		7 099,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
613	Sous Total compte 613					7 099,12		7 099,12		7 099,12	
61521	Entretien et réparations de terrains publics					7 042,43		7 042,43		7 042,43	
615221	Bâtiments					14 543,60		14 543,60		14 543,60	
61522	Sous Total compte 61522					14 543,60		14 543,60		14 543,60	
615231	Voleries					13 470,96		13 470,96		13 470,96	
615232	Réseaux					16 075,96	14 774,40	16 075,96	14 774,40	1 301,56	
61523	Sous Total compte 61523					29 546,92	14 774,40	29 546,92	14 774,40	14 772,52	
6152	Sous Total compte 6152					51 132,95	14 774,40	51 132,95	14 774,40	36 358,55	
61551	Entretien réparations matériel roulant					2 029,87		2 029,87		2 029,87	
6155	Sous Total compte 6155					2 029,87		2 029,87		2 029,87	
6156	Maintenance					16 705,00		16 705,00		16 705,00	
615	Sous Total compte 615					69 867,82	14 774,40	69 867,82	14 774,40	55 093,42	
6161	Multi-risques					8 657,35		8 657,35		8 657,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
6168	Autres										
616	Sous Total compte 616					3 237,35		3 237,35		3 237,35	
6182	Divers doc générale et technique					1 660,69		1 660,69		1 660,69	
6188	Autres frais divers					3 417,02		3 417,02		3 417,02	
618	Sous Total compte 618					5 077,71		5 077,71		5 077,71	
61	Sous Total compte 61					176 260,49	14 774,40	176 260,49	14 774,40	161 486,09	
6218	Autre personnel extérieur au service					25 673,48		25 673,48		25 673,48	
621	Sous Total compte 621					25 673,48		25 673,48		25 673,48	
6226	Rému interméd honoraires					12 144,96		12 144,96		12 144,96	
6227	Rému interméd honoraires					2 327,01		2 327,01		2 327,01	
622	Sous Total compte 622					14 471,97		14 471,97		14 471,97	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 418,00		1 418,00		1 418,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					7 650,62		7 650,62		7 650,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
623	Sous Total compte 623					9 068,62		9 068,62		9 068,62	
6247	Transports Collectifs					95,70		95,70		95,70	
6248	Transports- divers					3 506,00		3 506,00		3 506,00	
624	Sous Total compte 624					3 601,70		3 601,70		3 601,70	
6251	Déplicts missions					17 135,53		17 135,53		17 135,53	
	récep - voyage dépicts										
6257	Déplicts missions récep - réceptions					3 742,36		3 742,36		3 742,36	
625	Sous Total compte 625					20 877,89		20 877,89		20 877,89	
6261	Frais d'affranchissement					3 194,91		3 194,91		3 194,91	
6262	Frais de télécommunication					9 719,16		9 719,16		9 719,16	
626	Sous Total compte 626					12 914,07		12 914,07		12 914,07	
627	Aut serv extér bancaires assimilé					806,68	16,99	806,68	16,99	789,69	
6281	Aut serv extér concours divers					22 161,74	250,93	22 161,74	250,93	21 910,81	
62878	Rembst frais à autres organismes					250,93		250,93		250,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
6287	Sous Total compte 6287		250,93					250,93		250,93	
628	Sous Total compte 628		22 412,67				250,93	22 412,67		22 161,74	
62	Sous Total compte 62		109 827,08				267,92	109 827,08		109 559,16	
6332	Cotisations versées au FNAL		642,37					642,37		642,37	
6336	Cotis. centre national - centres gestion		10 270,22					10 270,22		10 270,22	
6338	Autres impôts tax versé sur rému aut org		1 926,70					1 926,70		1 926,70	
633	Sous Total compte 633		12 839,29					12 839,29		12 839,29	
63512	Impôts directs - taxes foncières		16 544,00					16 544,00		16 544,00	
6351	Sous Total compte 6351		16 544,00					16 544,00		16 544,00	
635	Sous Total compte 635		16 544,00					16 544,00		16 544,00	
63	Sous Total compte 63		29 383,29					29 383,29		29 383,29	
6411	Personnel titulaire		532 885,80				1 545,12	532 885,80		531 340,68	
6413	Personnel non titulaire		177 112,28				486,95	177 112,28		176 625,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
6415	Indemnité infiation					3 300,00		3 300,00		3 300,00	
64168	Autres emplois d'insertion					49 657,69		49 657,69		49 657,69	
6416	Sous Total					49 657,69		49 657,69		49 657,69	
6419	compte 6416 Rembst					2 649,99		2 649,99		2 649,99	
	rémunérations du persel						130 748,21		130 748,21		128 098,22
641	Sous Total					765 605,76	132 780,28	765 605,76	132 780,28	632 825,48	
6451	compte 641 Charges sécu cotisations					108 387,90		108 387,90		108 387,90	
	URSSAF										
6453	Cotisations aux caisses de retraites					156 433,77		156 433,77		156 433,77	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					38 219,03		38 219,03		38 219,03	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 709,77		1 709,77		1 709,77	
6459	Rembst charges sécu sociale						3 400,00		3 400,00		3 400,00
645	prévoyance										
	Sous Total					304 750,47	3 400,00	304 750,47	3 400,00	301 350,47	
6475	compte 645 Autres charges sociales					2 025,71		2 025,71		2 025,71	
	Autres charges sociales médecine travail										
647	Sous Total					2 025,71		2 025,71		2 025,71	
	compte 647										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUERT -

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
64	Sous Total compte 64										
6512	Droits d'utilisation Informatique en n										0,00
651	Sous Total compte 651										0,00
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					60 931,61		60 931,61			
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 551,78		2 551,78			
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					6 736,32		6 736,32			
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 400,00		2 400,00			
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					100,72		100,72			
6537	Sous Total compte 6537					100,72		100,72			
653	Sous Total compte 653					72 720,43		72 720,43			
6553	Cont particip service incendie					47 681,02		47 681,02			
65541	Contributions au fonds de compensation d					191 219,04		191 219,04			
6554	Sous Total compte 6554					191 219,04		191 219,04			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE PUGET -

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
655	Sous Total compte 655					238 900,06		238 900,06		238 900,06	
6574	Subv Fonct assoc et pers droit privé					18 970,00		18 970,00		18 970,00	
657	Sous Total compte 657					18 970,00		18 970,00		18 970,00	
65888	Autres					919,47		919,47		919,47	
6588	Sous Total compte 6588					919,47		919,47		919,47	
658	Sous Total compte 658					919,47		919,47		919,47	
65	Sous Total compte 65					337 335,70	5 825,74	337 335,70	5 825,74	331 509,96	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 811,60		9 811,60		9 811,60	
6611	Sous Total compte 6611					9 811,60		9 811,60		9 811,60	
661	Sous Total compte 661					9 811,60		9 811,60		9 811,60	
66	Sous Total compte 66					9 811,60		9 811,60		9 811,60	
673	Charges except titres annulés					0,45		0,45		0,45	
67	Sous Total compte 67					0,45		0,45		0,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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		
6811	DA - Immob												
681	Sous Total compte 681					18 270,00		18 270,00			18 270,00		
68	Sous Total compte 68					18 270,00		18 270,00			18 270,00		
	Total classe 6					2 068 373,92		171 453,31			2 028 418,83		131 498,22
70311	Concession dans cimetières (produit net)						6 131,00		6 131,00				6 131,00
7031	Sous Total compte 7031						6 131,00		6 131,00				6 131,00
70323	Redev occupation domaine public communal						9 506,59		9 506,59				9 506,59
7032	Sous Total compte 7032						9 506,59		9 506,59				9 506,59
703	Sous Total compte 703						15 637,59		15 637,59				15 637,59
70632	Redev droits services à caract loisirs						230 881,82		230 881,82				230 881,82
7063	Sous Total compte 7063						230 881,82		230 881,82				230 881,82
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						89 922,50		89 922,50				89 922,50
706	Sous Total compte 706						320 804,32		320 804,32				320 804,32

35600 - LE POUGET -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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
70848	Aut produits mise à dispo persel facture						20 000,00				20 000,00
7084	Sous Total compte 7084						20 000,00				20 000,00
70878	Autres produits - remboursement de frais					434,78	3 986,19		434,78	3 986,19	3 551,41
7087	Sous Total compte 7087					434,78	3 986,19		434,78	3 986,19	3 551,41
7088	Aut prod activ annex abontt vente ouvr						617,30			617,30	617,30
708	Sous Total compte 708					434,78	24 603,49		434,78	24 603,49	24 168,71
70	Sous Total compte 70					434,78	361 045,40		434,78	361 045,40	360 610,62
73111	Impôts directs locaux						925 780,00			925 780,00	925 780,00
7311	Sous Total compte 7311						925 780,00			925 780,00	925 780,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						1 740,00			1 740,00	1 740,00
731	Sous Total compte 731						927 520,00			927 520,00	927 520,00
73211	Attribution de compensation de						61 363,89			61 363,89	45 793,85
7321	Sous Total compte 7321					15 570,04	61 363,89		15 570,04	61 363,89	45 793,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
732	Sous Total compte 732					15 570,04	61 363,89	15 570,04	61 363,89		45 793,85
7343	Taxe sur pylones électriques						26 690,00		26 690,00		26 690,00
734	Sous Total compte 734						26 690,00		26 690,00		26 690,00
7351	Taxe sur électricité						54 699,04		54 699,04		54 699,04
735	Sous Total compte 735						54 699,04		54 699,04		54 699,04
73	Sous Total compte 73					15 570,04	1 070 272,93	15 570,04	1 070 272,93		1 054 702,89
7411	Dédotation forfaitaire						170 908,00		170 908,00		170 908,00
74121	Dotation de solidarité rurale						108 385,00		108 385,00		108 385,00
74127	Dotation nationale de péréquation						116 433,00		116 433,00		116 433,00
7412	Sous Total compte 7412						224 818,00		224 818,00		224 818,00
741	Sous Total compte 741						395 726,00		395 726,00		395 726,00
74741	Participations Chés membres GFP						78 291,00		78 291,00		78 291,00
7474	Sous Total compte 7474						78 291,00		78 291,00		78 291,00

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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					78 291,00				78 291,00	
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon					123 474,06				123 474,06	
74834	Compens au titre exonerat tax foncieres					13 109,00				13 109,00	
7483	Sous Total compte 7483					13 109,00				13 109,00	
7488	Autres participations -					15 377,00				15 377,00	
748	Sous Total compte 748					151 960,06				151 960,06	
74	Sous Total compte 74					625 977,06				625 977,06	
752	Revenus des immeubles					12 084,02				12 084,02	
7588	Autres produits divers de gestion couran					5 387,40				5 387,40	
758	Sous Total compte 758					5 387,40				5 387,40	
75	Sous Total compte 75					17 471,42				17 471,42	
7621	Produits autres immob finan enc échéance					7,95				7,95	
762	Sous Total compte 762					7,95				7,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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
76	Sous Total compte 76						7,95		7,95		7,95
7788	Produits exceptionnels divers						15 477,40		15 477,40		15 477,40
778	Sous Total compte 778						15 477,40		15 477,40		15 477,40
77	Sous Total compte 77						15 477,40		15 477,40		15 477,40
	Total classes 7					16 004,82	2 090 252,16	16 004,82	2 090 252,16		2 074 247,34
	Total général	19 673 907,81	19 673 907,81	7 634 444,64	7 626 529,49	2 477 278,56	2 485 193,71	29 785 631,01	29 785 631,01	22 036 390,00	22 036 390,00

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35600 - LE POUGET -

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

35600 - LE POUGET -

Exercice 2022

Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations: Lors de la présence de créances douteuses, une provision doit être constituée conformément au principe de prudence.

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques
A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 20/03/2023

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 POUGET** - pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

à Le POUGET, le 06/04/23



Vo par M. Thibaut Barreal

