

SI LA MADELEINE GUERANDE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme KARINE MARTIN
M thierry GIROU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 09/03/2023

044106 TRES. GUERANDE

Population 21542
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 57</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>58</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	51,07	Dotations	567,83
Terrains	220,34	Fonds Globalisés	1 283,73
Constructions	7 260,16	Réserves	1 827,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	536,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	11,15	Report à nouveau	47,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	22,06
Autres immobilisations corporelles	53,32	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 081,24	Subventions non transférables	2 793,03
Immobilisations financières	0,18	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 132,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 542,18
Créances	3,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 764,34
Disponibilités	930,42	Fournisseurs ⁽²⁾	32,52
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	727,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	934,14	Total dettes à court terme	760,11
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 524,45
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	9 066,63	TOTAL PASSIF	9 066,63

(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)

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	22 949,72	2 781,00	20 168,72	7 650,65
	Autres immobilisations incorporelles	31 163,62	264,00	30 899,62	18 703,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	220 340,22		220 340,22	220 340,22
	Constructions en toute propriété	7 260 161,50		7 260 161,50	7 257 761,50
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	536 272,79		536 272,79	189 485,73
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	594 881,56	541 565,00	53 316,56	73 419,72
	Immobilisations corporelles en cours	11 146,39		11 146,39	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	8 676 915,80	544 610,00	8 132 305,80	7 767 360,82	

BILAN (en Euros)

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	8 676 915,80	544 610,00	8 132 305,80	7 767 360,82
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	180,00		180,00	12 481,69	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	8 677 095,80	544 610,00	8 132 485,80	7 779 842,51	

BILAN (en Euros)

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 724,82		3 724,82	3 558,65
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	930 415,98		930 415,98	319 189,57
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		934 140,80		934 140,80	322 748,22

BILAN (en Euros)

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

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)	9 611 236,60	544 610,00	9 066 626,60	8 102 590,73

BILAN (en Euros)

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	567 827,69	567 827,69
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 827 623,49	1 827 623,49
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	47 906,41	53 240,43
	Résultat de l'exercice	22 058,17	-5 334,02
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 283 728,90	1 273 602,70
	Subventions non transférables	2 793 033,36	2 486 067,54
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 542 178,02	6 203 027,83	

BILAN (en Euros)

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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)

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 764 343,27	1 883 273,50
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 443,93	14 734,16
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	727 589,62	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		0,21
Fournisseurs d'immobilisations	11 071,76		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 524 448,58	1 898 007,87	

BILAN (en Euros)

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		1 555,03
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1 555,03
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 066 626,60	8 102 590,73

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 030,87	1 002,67
Produits des services	182,44	177,89
Autres produits		20,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 213,32	1 200,56
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	974,70	910,59
Participations et interventions	167,63	171,10
Dotations aux amortissements et provisions	27,62	35,39
Autres charges	6,53	6,41
Charges courantes non financières	1 176,48	1 123,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	36,84	77,07
Produits courants financiers	0,53	1,03
Charges courantes financières	75,61	83,29
RESULTAT COURANT FINANCIER	-75,08	-82,26
RESULTAT COURANT	-38,24	-5,19
Produits exceptionnels	65,21	0,04
Charges exceptionnelles	4,91	0,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	60,30	-0,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	22,06	-5,33

COMPTE DE RESULTAT 2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	182 444,81	177 886,33
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	2,16	
Transferts de charges		
Autres produits	1,01	20 004,83
Dotations de l'Etat	1 711,49	352,41
Subventions et participations	1 029 162,88	1 002 314,57
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 213 322,35	1 200 558,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	974 700,43	910 589,94
Impôts et taxes	752,05	272,04
Dotations amortissements des immob	27 617,49	35 390,02
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	5 778,74	6 135,18
Contingents et participations		
Subventions	167 634,43	171 101,25
TOTAL II	1 176 483,14	1 123 488,43
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	36 839,21	77 069,71
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	526,51	1 031,42
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	526,51	1 031,42
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	75 610,71	83 291,78
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	75 610,71	83 291,78

COMPTE DE RESULTAT 2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-75 084,20	-82 260,36
A + B - RESULTAT COURANT	-38 244,99	-5 190,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	42,00	38,63
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	65 170,21	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	65 212,21	38,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	4 800,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	109,05	182,00
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	4 909,05	182,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	60 303,16	-143,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 279 061,07	1 201 628,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 257 002,90	1 206 962,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 058,17	-5 334,02

Opérations Compte de Tiers

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

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

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

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

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	581 228,03	1 322 605,00	1 903 833,03
Titres de recette émis (b)	359 411,20	1 279 129,66	1 638 540,86
Réductions de titres (c)		68,59	68,59
Recettes nettes (d = b - c)	359 411,20	1 279 061,07	1 638 472,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	581 228,03	1 322 605,00	1 903 833,03
Mandats émis (f)	511 485,62	1 310 538,60	1 822 024,22
Annulations de mandats (g)	2 909,09	53 535,70	56 444,79
Depenses nettes (h = f - g)	508 576,53	1 257 002,90	1 765 579,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		22 058,17	
(h - d) Déficit	149 165,33		127 107,16

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

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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	219 330,21		-149 165,33		70 164,88
Fonctionnement	47 906,41		22 058,17		69 964,58
TOTAL I	267 236,62		-127 107,16		140 129,46
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
81001-SI MADELEINE VENTE ELECTRICITE					
Investissement	2 277,50		-2 277,50		
Fonctionnement	7 443,13		8 682,08		16 125,21
Sous-Total	9 720,63		6 404,58		16 125,21
TOTAL III	9 720,63		6 404,58		16 125,21
TOTAL I + II + III	276 957,25		-120 702,58		156 254,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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	114 000,00	-2,16	113 997,84	113 614,06		113 614,06	383,78
20	Immobilisations incorporelles	53 210,78		53 210,78	14 662,62		14 662,62	38 548,16
204	Subventions d'équipement versées	35 435,90		35 435,90	14 256,07		14 256,07	21 179,83
21	Immobilisations corporelles	355 344,05		355 344,05	355 404,32	2 909,09	352 495,23	2 848,82
23	Immobilisations en cours	18 237,30		18 237,30	11 146,39		11 146,39	7 090,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	576 228,03	-2,16	576 225,87	509 083,46	2 909,09	506 174,37	70 051,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	576 228,03	-2,16	576 225,87	509 083,46	2 909,09	506 174,37	70 051,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		2,16	2,16	2,16		2,16	
041	Opérations patrimoniales	5 000,00		5 000,00	2 400,00		2 400,00	2 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 000,00	2,16	5 002,16	2 402,16		2 402,16	2 600,00
TOTAL GENERAL		581 228,03		581 228,03	511 485,62	2 909,09	508 576,53	72 651,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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	10 000,00		10 000,00	10 126,20		10 126,20	-126,20
13	Subventions d'investissement	306 965,82		306 965,82	306 965,82		306 965,82	
27	Autres immobilisations financières	12 302,00		12 302,00	12 301,69		12 301,69	0,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	329 267,82		329 267,82	329 393,71		329 393,71	-125,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	329 267,82		329 267,82	329 393,71		329 393,71	-125,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 630,00		27 630,00	27 617,49		27 617,49	12,51
041	Opérations patrimoniales	5 000,00		5 000,00	2 400,00		2 400,00	2 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	32 630,00		32 630,00	30 017,49		30 017,49	2 612,51
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	219 330,21		219 330,21				219 330,21
TOTAL GENERAL		581 228,03		581 228,03	359 411,20		359 411,20	221 816,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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	265 770,00		265 770,00	232 238,85	14 313,50	217 925,35	47 844,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	764 585,00		764 585,00	757 527,13		757 527,13	7 057,87
65	Autres charges de gestion courante	181 620,00	-4 800,00	176 820,00	173 413,17		173 413,17	3 406,83
66	Charges financières	81 000,00		81 000,00	114 832,91	39 222,20	75 610,71	5 389,29
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	4 800,00	6 800,00	4 909,05		4 909,05	1 890,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 294 975,00		1 294 975,00	1 282 921,11	53 535,70	1 229 385,41	65 589,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 630,00		27 630,00	27 617,49		27 617,49	12,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 630,00		27 630,00	27 617,49		27 617,49	12,51
TOTAL GENERAL		1 322 605,00		1 322 605,00	1 310 538,60	53 535,70	1 257 002,90	65 602,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	172 000,00		172 000,00	182 513,40	68,59	182 444,81	-10 444,81
74	Dotations et participations	1 037 171,59		1 037 171,59	1 030 874,37		1 030 874,37	6 297,22
75	Autres produits de gestion courante				1,01		1,01	-1,01
76	Produits financiers	527,00	-2,16	524,84	526,51		526,51	-1,67
77	Produits exceptionnels	65 000,00		65 000,00	65 212,21		65 212,21	-212,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 274 698,59	-2,16	1 274 696,43	1 279 127,50	68,59	1 279 058,91	-4 362,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		2,16	2,16	2,16		2,16	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2,16	2,16	2,16		2,16	
002	Résultat de fonctionnement reporté	47 906,41		47 906,41				47 906,41
TOTAL GENERAL		1 322 605,00		1 322 605,00	1 279 129,66	68,59	1 279 061,07	43 543,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	113 614,06		113 614,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	113 614,06		113 614,06
2031	Frais d'études	14 662,62		14 662,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	14 662,62		14 662,62
204181	Biens mobiliers, matériel et études	14 256,07		14 256,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	14 256,07		14 256,07
2151	Réseaux de voirie	8 558,03		8 558,03
2152	Installations de voirie	341 138,12	2 909,09	338 229,03
2184	Mobilier	1 893,06		1 893,06
2188	Autres immobilisations corporelles	3 815,11		3 815,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	355 404,32	2 909,09	352 495,23
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 909,09		2 909,09
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	8 237,30		8 237,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	11 146,39		11 146,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	509 083,46	2 909,09	506 174,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	509 083,46	2 909,09	506 174,37
28184	Mobilier	0,57		0,57
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1,59		1,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2,16		2,16
21312	Batiments scolaires	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 400,00		2 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 402,16		2 402,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	511 485,62	2 909,09	508 576,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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)	10 126,20		10 126,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	10 126,20		10 126,20
13241	Communes membres du GFP	306 965,82		306 965,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	306 965,82		306 965,82
27638	Créances sur les autres établissements publics	12 301,69		12 301,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	12 301,69		12 301,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	329 393,71		329 393,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	329 393,71		329 393,71
28031	Amortissements frais d'études	66,00		66,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	1 738,00		1 738,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	229,00		229,00
28184	Mobilier	8 880,26		8 880,26
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	16 704,23		16 704,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 617,49		27 617,49
2031	Frais d'études	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 400,00		2 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 017,49		30 017,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	359 411,20		359 411,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	4 438,37	902,62	3 535,75
60621	Achats non stockés de combustibles	7 831,90	939,10	6 892,80
60623	Achats non stockés d'alimentation	73 925,24	2 817,52	71 107,72
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	6 617,80		6 617,80
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	3 417,58		3 417,58
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	519,00		519,00
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	17 017,02	895,20	16 121,82
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	16 017,54	1 683,95	14 333,59
611	Contrats prestations de services	15 087,91		15 087,91
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	84,50		84,50
615221	Bâtiments publics	8 666,30	6 150,00	2 516,30
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	2 013,91	385,11	1 628,80
6168	Autres	4 644,95		4 644,95
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	52,25		52,25
6188	Services extérieurs - autres frais divers	1 755,00		1 755,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	200,00		200,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	400,00		400,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	176,00		176,00
6247	Transports - transports collectifs	8 420,00	540,00	7 880,00
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	396,78		396,78
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	2 321,64		2 321,64
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	57 737,16		57 737,16
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	498,00		498,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	232 238,85	14 313,50	217 925,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur au service	757 273,08		757 273,08
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	254,05		254,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	757 527,13		757 527,13
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	3 481,50		3 481,50
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	543,30		543,30
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	1 752,18		1 752,18
657361	Caisse des Ecoles	451,23		451,23
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	915,00		915,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	166 268,20		166 268,20
65888	Autres	1,76		1,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	173 413,17		173 413,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	80 926,88		80 926,88
66112	Intérêts - rattachement des icne	33 906,03	39 222,20	-5 316,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	114 832,91	39 222,20	75 610,71
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	109,05		109,05
6748	Autres subventions exceptionnelles	4 800,00		4 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 909,05		4 909,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 282 921,11	53 535,70	1 229 385,41
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	27 617,49		27 617,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 617,49		27 617,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 617,49		27 617,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 310 538,60	53 535,70	1 257 002,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	4 891,00		4 891,00
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	177 622,40	68,59	177 553,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	182 513,40	68,59	182 444,81
744	FCTVA	1 711,49		1 711,49
74748	Participations des autres Communes	890 507,88		890 507,88
7478	Participations - autres organismes	138 655,00		138 655,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 030 874,37		1 030 874,37
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,01		1,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,01		1,01
76233	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés par budget annexe (BA) et régies à seule autonomie financière	526,51		526,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	526,51		526,51
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	42,00		42,00
7788	Produits exceptionnels divers	65 170,21		65 170,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	65 212,21		65 212,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 279 127,50	68,59	1 279 058,91
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2,16		2,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2,16		2,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2,16		2,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 279 129,66	68,59	1 279 061,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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		567 827,69						567 827,69		567 827,69
10222	FCTVA		1 047 901,78				10 126,20		1 058 027,98		1 058 027,98
10223	TLE		225 700,92						225 700,92		225 700,92
1022	Sous Total compte 1022		1 273 602,70				10 126,20		1 283 728,90		1 283 728,90
102	Sous Total compte 102		1 841 430,39				10 126,20		1 851 556,59		1 851 556,59
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 827 623,49						1 827 623,49		1 827 623,49
106	Sous Total compte 106		1 827 623,49						1 827 623,49		1 827 623,49
10	Sous Total compte 10		3 669 053,88				10 126,20		3 679 180,08		3 679 180,08
110	Report à nouveau solde créditeur		53 240,43	5 334,02				5 334,02	53 240,43		47 906,41
11	Sous Total compte 11		53 240,43	5 334,02				5 334,02	53 240,43		47 906,41
12	Résultat exercice excéd déficit	5 334,02			5 334,02			5 334,02	5 334,02		0,00
12	Sous Total compte 12	5 334,02			5 334,02			5 334,02	5 334,02		0,00
1321	Etat et EPN		175 000,00						175 000,00		175 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
1323	Dépt		460 873,50						460 873,50		460 873,50
13241	Communes membres du GFP		1 721 392,25				306 965,82		2 028 358,07		2 028 358,07
1324	Sous Total compte 1324		1 721 392,25				306 965,82		2 028 358,07		2 028 358,07
1328	Autres		60 573,07						60 573,07		60 573,07
132	Sous Total compte 132		2 417 838,82				306 965,82		2 724 804,64		2 724 804,64
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		68 228,72						68 228,72		68 228,72
134	Sous Total compte 134		68 228,72						68 228,72		68 228,72
13	Sous Total compte 13		2 486 067,54				306 965,82		2 793 033,36		2 793 033,36
1641	Emprunts en euros		1 844 051,30			113 614,06		113 614,06	1 844 051,30		1 730 437,24
164	Sous Total compte 164		1 844 051,30			113 614,06		113 614,06	1 844 051,30		1 730 437,24
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		39 222,20	39 222,20	33 906,03			39 222,20	73 128,23		33 906,03
1688	Sous Total compte 1688		39 222,20	39 222,20	33 906,03			39 222,20	73 128,23		33 906,03
168	Sous Total compte 168		39 222,20	39 222,20	33 906,03			39 222,20	73 128,23		33 906,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
16	Sous Total compte 16		1 883 273,50	39 222,20	33 906,03	113 614,06		152 836,26	1 917 179,53		1 764 343,27
	Total classe 1	5 334,02	8 091 635,35	44 556,22	39 240,05	113 614,06	317 092,02	163 504,30	8 447 967,42		8 284 463,12
2031	Frais d'études	18 901,00				14 662,62	2 400,00	33 563,62	2 400,00	31 163,62	
203	Sous Total compte 203	18 901,00				14 662,62	2 400,00	33 563,62	2 400,00	31 163,62	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	8 693,65				14 256,07		22 949,72		22 949,72	
20418	Sous Total compte 20418	8 693,65				14 256,07		22 949,72		22 949,72	
2041	Sous Total compte 2041	8 693,65				14 256,07		22 949,72		22 949,72	
204	Sous Total compte 204	8 693,65				14 256,07		22 949,72		22 949,72	
20	Sous Total compte 20	27 594,65				28 918,69	2 400,00	56 513,34	2 400,00	54 113,34	
2111	Terrains nus	31 438,34						31 438,34		31 438,34	
2112	Terrains de voirie	7 764,32						7 764,32		7 764,32	
2113	Terr aménagés autres que voirie	2 758,16						2 758,16		2 758,16	
2115	Terrains bâtis	124 852,53						124 852,53		124 852,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
2118	Autres terrains	53 526,87						53 526,87		53 526,87	
211	Sous Total compte 211	220 340,22						220 340,22		220 340,22	
21312	Batiments scolaires	4 444 042,51				2 400,00		4 446 442,51		4 446 442,51	
21318	Autres batiments publics	2 055 040,09						2 055 040,09		2 055 040,09	
2131	Sous Total compte 2131	6 499 082,60				2 400,00		6 501 482,60		6 501 482,60	
2135	Instal gales agent amégts const	20 014,97						20 014,97		20 014,97	
2138	Autres constructions	738 663,93						738 663,93		738 663,93	
213	Sous Total compte 213	7 257 761,50				2 400,00		7 260 161,50		7 260 161,50	
2151	Réseaux de voirie	28 054,66				8 558,03		36 612,69		36 612,69	
2152	Installations de voirie	161 431,07				341 138,12	2 909,09	502 569,19	2 909,09	499 660,10	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 814,41						1 814,41		1 814,41	
2156	Sous Total compte 2156	1 814,41						1 814,41		1 814,41	
2158	Autres instal mat outil tech	4 894,89						4 894,89		4 894,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
215	Sous Total compte 215	196 195,03				349 696,15	2 909,09	545 891,18	2 909,09	542 982,09	
2183	Mat bureau mat informatique	70 911,37						70 911,37		70 911,37	
2184	Mobilier	179 360,10				1 893,06		181 253,16		181 253,16	
2188	Autres immobilisations corporelles	332 192,62				3 815,11		336 007,73		336 007,73	
218	Sous Total compte 218	582 464,09				5 708,17		588 172,26		588 172,26	
21	Sous Total compte 21	8 256 760,84				357 804,32	2 909,09	8 614 565,16	2 909,09	8 611 656,07	
2315	Instal mat outil techn					2 909,09		2 909,09		2 909,09	
231	Sous Total compte 231					2 909,09		2 909,09		2 909,09	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					8 237,30		8 237,30		8 237,30	
23	Sous Total compte 23					11 146,39		11 146,39		11 146,39	
275	Dépôts et cautionnements versés	180,00						180,00		180,00	
27638	Créances sur autres etab pub	12 301,69					12 301,69	12 301,69	12 301,69		0,00
2763	Sous Total compte 2763	12 301,69					12 301,69	12 301,69	12 301,69		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
276	Sous Total compte 276	12 301,69				12 301,69		12 301,69	12 301,69		0,00
27	Sous Total compte 27	12 481,69				12 301,69		12 481,69	12 301,69	180,00	
28031	Amort frais études		198,00			66,00		264,00			264,00
2803	Sous Total compte 2803		198,00			66,00		264,00			264,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		1 043,00			1 738,00		2 781,00			2 781,00
280418	Sous Total compte 280418		1 043,00			1 738,00		2 781,00			2 781,00
28041	Sous Total compte 28041		1 043,00			1 738,00		2 781,00			2 781,00
2804	Sous Total compte 2804		1 043,00			1 738,00		2 781,00			2 781,00
280	Sous Total compte 280		1 241,00			1 804,00		3 045,00			3 045,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		1 298,39			229,00		1 527,39			1 527,39
28156	Sous Total compte 28156		1 298,39			229,00		1 527,39			1 527,39
28158	Autres instal mat outil tech		4 894,89					4 894,89			4 894,89
2815	Sous Total compte 2815		6 193,28			229,00		6 422,28			6 422,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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		70 911,37						70 911,37		70 911,37
28184	Mobilier		153 459,33			0,57	8 880,26	0,57	162 339,59		162 339,02
28188	Amort autres immobilisations corporelles		285 189,69			1,59	16 704,23	1,59	301 893,92		301 892,33
2818	Sous Total compte 2818		509 560,39			2,16	25 584,49	2,16	535 144,88		535 142,72
281	Sous Total compte 281		515 753,67			2,16	25 813,49	2,16	541 567,16		541 565,00
28	Sous Total compte 28		516 994,67			2,16	27 617,49	2,16	544 612,16		544 610,00
	Total classe 2	8 296 837,18	516 994,67			397 871,56	45 228,27	8 694 708,74	562 222,94	8 677 095,80	544 610,00
4011	Fournisseurs		420,66	151 109,33	150 688,67			151 109,33	151 109,33		0,00
401	Sous Total compte 401		420,66	151 109,33	150 688,67			151 109,33	151 109,33		0,00
4041	Fournis immob			370 141,57	381 213,33			370 141,57	381 213,33		11 071,76
404	Sous Total compte 404			370 141,57	381 213,33			370 141,57	381 213,33		11 071,76
408	Fournis factures non parvenues		14 313,50	14 313,50	21 443,93			14 313,50	35 757,43		21 443,93
40	Sous Total compte 40		14 734,16	535 564,40	553 345,93			535 564,40	568 080,09		32 515,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
4111	Redevables - amiable	2 567,46		157 947,90	158 362,16			160 515,36	158 362,16	2 153,20	
4116	Redevables - contentieux	991,19		4 721,34	4 140,91			5 712,53	4 140,91	1 571,62	
411	Sous Total compte 411	3 558,65		162 669,24	162 503,07			166 227,89	162 503,07	3 724,82	
41	Sous Total compte 41	3 558,65		162 669,24	162 503,07			166 227,89	162 503,07	3 724,82	
421	Personnel - rémunérations dues			1 486,10	1 486,10			1 486,10	1 486,10		0,00
42	Sous Total compte 42			1 486,10	1 486,10			1 486,10	1 486,10		0,00
431	Sécurité sociale			1 797,52	1 797,52			1 797,52	1 797,52		0,00
437	Autres organismes sociaux			543,30	543,30			543,30	543,30		0,00
43	Sous Total compte 43			2 340,82	2 340,82			2 340,82	2 340,82		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 336 128,70	1 336 128,70			1 336 128,70	1 336 128,70		0,00
441	Sous Total compte 441			1 336 128,70	1 336 128,70			1 336 128,70	1 336 128,70		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			238,01	238,01			238,01	238,01		0,00
442	Sous Total compte 442			238,01	238,01			238,01	238,01		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
44351	Opér particul grp dépenses			89 006,56	816 596,18			89 006,56	816 596,18		727 589,62
4435	Sous Total compte 4435			89 006,56	816 596,18			89 006,56	816 596,18		727 589,62
44381	Aut serv organ pub - dépenses			15 171,07	15 171,07			15 171,07	15 171,07		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			526,51	526,51			526,51	526,51		0,00
4438	Sous Total compte 4438			15 697,58	15 697,58			15 697,58	15 697,58		0,00
443	Sous Total compte 443			104 704,14	832 293,76			104 704,14	832 293,76		727 589,62
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			729,38	729,38			729,38	729,38		0,00
44	Sous Total compte 44			1 441 800,23	2 169 389,85			1 441 800,23	2 169 389,85		727 589,62
466	Excéd de verSEMENT		0,21	47,41	47,20			47,41	47,41		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			320 962,33	320 962,33			320 962,33	320 962,33		0,00
4671	Sous Total compte 4671			320 962,33	320 962,33			320 962,33	320 962,33		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			18 203,87	18 203,87			18 203,87	18 203,87		0,00
4672	Sous Total compte 4672			18 203,87	18 203,87			18 203,87	18 203,87		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
467	Sous Total compte 467			339 166,20	339 166,20			339 166,20	339 166,20		0,00
46	Sous Total compte 46		0,21	339 213,61	339 213,40			339 213,61	339 213,61		0,00
4711	Verst des régisseurs			160 222,01	160 222,01			160 222,01	160 222,01		0,00
47138	Raet : autres			77 007,90	77 007,90			77 007,90	77 007,90		0,00
4713	Sous Total compte 4713			77 007,90	77 007,90			77 007,90	77 007,90		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			118,67	118,67			118,67	118,67		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 555,03	1 623,62	68,59			1 623,62	1 623,62		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 555,03	1 742,29	187,26			1 742,29	1 742,29		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 555,03	1 742,29	187,26			1 742,29	1 742,29		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			191,79	191,79			191,79	191,79		0,00
471	Sous Total compte 471		1 555,03	239 163,99	237 608,96			239 163,99	239 163,99		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			194 540,94	194 540,94			194 540,94	194 540,94		0,00
4721	Sous Total compte 4721			194 540,94	194 540,94			194 540,94	194 540,94		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			0,68	0,68			0,68	0,68		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 675,60	1 675,60			1 675,60	1 675,60		0,00
472	Sous Total compte 472			196 217,22	196 217,22			196 217,22	196 217,22		0,00
47	Sous Total compte 47		1 555,03	435 381,21	433 826,18			435 381,21	435 381,21		0,00
	Total classe 4	3 558,65	16 289,40	2 918 455,61	3 662 105,35			2 922 014,26	3 678 394,75	3 724,82	760 105,31
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			172,66	172,66			172,66	172,66		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			140,00	140,00			140,00	140,00		0,00
511	Sous Total compte 511			312,66	312,66			312,66	312,66		0,00
515	Compte au trésor	319 139,57		1 608 453,00	997 226,59			1 927 592,57	997 226,59	930 365,98	
51	Sous Total compte 51	319 139,57		1 608 765,66	997 539,25			1 927 905,23	997 539,25	930 365,98	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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			30 019,65	30 019,65			30 019,65	30 019,65		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 220,44	2 220,44			2 220,44	2 220,44		0,00
588	Autres virements internes			0,21	0,21			0,21	0,21		0,00
58	Sous Total compte 58			32 240,30	32 240,30			32 240,30	32 240,30		0,00
	Total classe 5	319 189,57		1 641 005,96	1 029 779,55			1 960 195,53	1 029 779,55	930 415,98	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					4 438,37	902,62	4 438,37	902,62	3 535,75	
6061	Sous Total compte 6061					4 438,37	902,62	4 438,37	902,62	3 535,75	
60621	Achts non stkés combustibles					7 831,90	939,10	7 831,90	939,10	6 892,80	
60623	Achts non stkés d'aliment					73 925,24	2 817,52	73 925,24	2 817,52	71 107,72	
6062	Sous Total compte 6062					81 757,14	3 756,62	81 757,14	3 756,62	78 000,52	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					6 617,80		6 617,80		6 617,80	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipement					3 417,58		3 417,58		3 417,58	
6063	Sous Total compte 6063					10 035,38		10 035,38		10 035,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
6064	Achts non stkés fournit admin					519,00		519,00		519,00	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					17 017,02	895,20	17 017,02	895,20	16 121,82	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					16 017,54	1 683,95	16 017,54	1 683,95	14 333,59	
606	Sous Total compte 606					129 784,45	7 238,39	129 784,45	7 238,39	122 546,06	
60	Sous Total compte 60					129 784,45	7 238,39	129 784,45	7 238,39	122 546,06	
611	Contrats prestations de services					15 087,91		15 087,91		15 087,91	
61521	Entretien et réparations de terrains					84,50		84,50		84,50	
615221	Bâtiments publics					8 666,30	6 150,00	8 666,30	6 150,00	2 516,30	
61522	Sous Total compte 61522					8 666,30	6 150,00	8 666,30	6 150,00	2 516,30	
6152	Sous Total compte 6152					8 750,80	6 150,00	8 750,80	6 150,00	2 600,80	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 013,91	385,11	2 013,91	385,11	1 628,80	
6155	Sous Total compte 6155					2 013,91	385,11	2 013,91	385,11	1 628,80	
615	Sous Total compte 615					10 764,71	6 535,11	10 764,71	6 535,11	4 229,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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					4 644,95		4 644,95		4 644,95	
616	Sous Total compte 616					4 644,95		4 644,95		4 644,95	
6182	Divers doc générale et technique					52,25		52,25		52,25	
6188	Autres frais divers					1 755,00		1 755,00		1 755,00	
618	Sous Total compte 618					1 807,25		1 807,25		1 807,25	
61	Sous Total compte 61					32 304,82	6 535,11	32 304,82	6 535,11	25 769,71	
6218	Autre personnel extérieur au service					757 273,08		757 273,08		757 273,08	
621	Sous Total compte 621					757 273,08		757 273,08		757 273,08	
6226	Rému interméd honoraires					200,00		200,00		200,00	
622	Sous Total compte 622					200,00		200,00		200,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					400,00		400,00		400,00	
6238	Pub public relat publ divers					176,00		176,00		176,00	
623	Sous Total compte 623					576,00		576,00		576,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
6247	Transports collectifs					8 420,00	540,00	8 420,00	540,00	7 880,00	
624	Sous Total compte 624					8 420,00	540,00	8 420,00	540,00	7 880,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					396,78		396,78		396,78	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					2 321,64		2 321,64		2 321,64	
62878	Rembst frais à autres organismes					57 737,16		57 737,16		57 737,16	
6287	Sous Total compte 6287					60 058,80		60 058,80		60 058,80	
628	Sous Total compte 628					60 058,80		60 058,80		60 058,80	
62	Sous Total compte 62					826 924,66	540,00	826 924,66	540,00	826 384,66	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					254,05		254,05		254,05	
633	Sous Total compte 633					254,05		254,05		254,05	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					498,00		498,00		498,00	
6351	Sous Total compte 6351					498,00		498,00		498,00	
635	Sous Total compte 635					498,00		498,00		498,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
63	Sous Total compte 63					752,05		752,05		752,05	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					3 481,50		3 481,50		3 481,50	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					543,30		543,30		543,30	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					1 752,18		1 752,18		1 752,18	
653	Sous Total compte 653					5 776,98		5 776,98		5 776,98	
657361	Caiss ecoles					451,23		451,23		451,23	
65736	Sous Total compte 65736					451,23		451,23		451,23	
65738	Subv fonct autres orga publics					915,00		915,00		915,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 366,23		1 366,23		1 366,23	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					166 268,20		166 268,20		166 268,20	
657	Sous Total compte 657					167 634,43		167 634,43		167 634,43	
65888	Autres					1,76		1,76		1,76	
6588	Sous Total compte 6588					1,76		1,76		1,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
658	Sous Total compte 658					1,76		1,76		1,76	
65	Sous Total compte 65					173 413,17		173 413,17		173 413,17	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					80 926,88		80 926,88		80 926,88	
66112	Intérêts - rattachement des icne					33 906,03	39 222,20	33 906,03	39 222,20		5 316,17
6611	Sous Total compte 6611					114 832,91	39 222,20	114 832,91	39 222,20	75 610,71	
661	Sous Total compte 661					114 832,91	39 222,20	114 832,91	39 222,20	75 610,71	
66	Sous Total compte 66					114 832,91	39 222,20	114 832,91	39 222,20	75 610,71	
6718	Charg except aut charg except opér gest					109,05		109,05		109,05	
671	Sous Total compte 671					109,05		109,05		109,05	
6748	Autres subv exceptionnelles					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
674	Sous Total compte 674					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
67	Sous Total compte 67					4 909,05		4 909,05		4 909,05	
6811	DA - immob					27 617,49		27 617,49		27 617,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
681	Sous Total compte 681					27 617,49		27 617,49		27 617,49	
68	Sous Total compte 68					27 617,49		27 617,49		27 617,49	
	Total classe 6					1 310 538,60	53 535,70	1 310 538,60	53 535,70	1 262 319,07	5 316,17
7062	Prestation serv redev droits culturel						4 891,00		4 891,00		4 891,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					68,59	177 622,40	68,59	177 622,40		177 553,81
706	Sous Total compte 706					68,59	182 513,40	68,59	182 513,40		182 444,81
70	Sous Total compte 70					68,59	182 513,40	68,59	182 513,40		182 444,81
744	FCTVA						1 711,49		1 711,49		1 711,49
74748	Participations des autres Cnes						890 507,88		890 507,88		890 507,88
7474	Sous Total compte 7474						890 507,88		890 507,88		890 507,88
7478	Participations - autres organismes						138 655,00		138 655,00		138 655,00
747	Sous Total compte 747						1 029 162,88		1 029 162,88		1 029 162,88
74	Sous Total compte 74						1 030 874,37		1 030 874,37		1 030 874,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,01		1,01		1,01
758	Sous Total compte 758						1,01		1,01		1,01
75	Sous Total compte 75						1,01		1,01		1,01
76233	Rembst int empts transf par BA et régie						526,51		526,51		526,51
7623	Sous Total compte 7623						526,51		526,51		526,51
762	Sous Total compte 762						526,51		526,51		526,51
76	Sous Total compte 76						526,51		526,51		526,51
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						42,00		42,00		42,00
7788	Produits exceptionnels divers						65 170,21		65 170,21		65 170,21
778	Sous Total compte 778						65 170,21		65 170,21		65 170,21
77	Sous Total compte 77						65 212,21		65 212,21		65 212,21
7811	Reprises amort immob incorp et corp						2,16		2,16		2,16
781	Sous Total compte 781						2,16		2,16		2,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78	Sous Total compte 78						2,16		2,16		2,16
	Total classe 7					68,59	1 279 129,66	68,59	1 279 129,66		1 279 061,07
	Total général	8 624 919,42	8 624 919,42	4 604 017,79	4 731 124,95	1 822 092,81	1 694 985,65	15 051 030,02	15 051 030,02	10 873 555,67	10 873 555,67

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

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

81000 - SI LA MADELEINE GUERANDE

Exercice 2022

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

Observations :

LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 10/03/2023

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 **SI LA MADELEINE GUERANDE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GIROU Thierry (1012971889-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A GUERANDE, le 10/03/2023

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