

AULNAT BP BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Denis LOYE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

063011 SGC CLERMONT METROPOLE ET AMENDES

Population 4085
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	40
	1 Balance des comptes	Etat III-1 41
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 79
4EME PARTIE	: Page des signatures	80

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30900 - AULNAT BP

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	595,36	Dotations	2 150,65
Terrains	2 254,69	Fonds Globalisés	6 469,62
Constructions	21 464,50	Réserves	28 354,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 059,41	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 100,77
Immobilisations corporelles en cours	231,94	Report à nouveau	587,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 520,99	Résultat de l'exercice	390,43
Autres immobilisations corporelles	908,10	Subventions transférables	71,47
Total immobilisations corporelles (nettes)	41 439,64	Subventions non transférables	4 118,88
Immobilisations financières	768,96	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	42 803,96	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	41 041,97
Créances	82,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 558,29
Disponibilités	1 863,46	Fournisseurs ⁽²⁾	135,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 946,36	Total dettes à court terme	142,12
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 700,41
		Comptes de régularisations	7,94
TOTAL ACTIF	44 750,31	TOTAL PASSIF	44 750,31

(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)

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	716 852,05	142 257,54	574 594,51	582 710,23
	Autres immobilisations incorporelles	21 870,58	1 110,00	20 760,58	19 170,05
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 258 909,86	4 217,90	2 254 691,96	2 170 477,46
	Constructions en toute propriété	21 464 496,64		21 464 496,64	21 347 687,64
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	14 154 402,62	94 987,67	14 059 414,95	14 000 718,51
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 625 996,08	1 717 892,08	908 104,00	750 486,45
	Immobilisations corporelles en cours	231 944,30		231 944,30	335 350,22
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	2 520 988,53		2 520 988,53	2 520 988,53
	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	43 995 460,66	1 960 465,19	42 034 995,47	41 727 589,09	

BILAN (en Euros)

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	43 995 460,66	1 960 465,19	42 034 995,47	41 727 589,09
	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	93,00		93,00	93,00
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	768 867,84		768 867,84	779 412,64	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	44 764 421,50	1 960 465,19	42 803 956,31	42 507 094,73	

**BILAN (en Euros)**

30900 - AULNAT BP

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	43 699,92		43 699,92	34 665,93
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	35 219,47		35 219,47	30 608,29
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 975,80		3 975,80	1 514,98
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 863 463,31		1 863 463,31	1 680 632,57
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 946 358,50		1 946 358,50	1 747 421,77

BILAN (en Euros)

30900 - AULNAT BP

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				24,60
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				24,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	46 710 780,00	1 960 465,19	44 750 314,81	44 254 541,10

BILAN (en Euros)

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	2 150 647,57	2 150 567,57
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	28 354 574,23	27 521 126,16
	Neutra amort subv equip vers	-100 602,00	-50 301,00
	Report à nouveau	587 127,09	1 052 133,46
	Résultat de l'exercice	390 429,00	368 441,70
	Subventions transférables	71 467,97	5 777,15
	Différences sur réalisations d'immob	-1 000 166,80	-1 000 166,80
	Fonds globalisés	6 469 615,50	6 245 812,15
	Subventions non transférables	4 118 875,73	3 890 375,73
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	41 041 968,29	40 183 766,12	



BILAN (en Euros)

30900 - AULNAT BP

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)**

30900 - AULNAT BP

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 517 039,91	3 814 436,64
	Emprunts et dettes financières divers	41 254,05	59 274,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	111 147,56	78 945,98
	Dettes fiscales et sociales	40,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 733,26	1 977,98
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 406,84	610,60
	Fournisseurs d'immobilisations	24 787,73	41 787,99
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 700 409,35	3 997 033,19	

**BILAN (en Euros)**

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 937,17	73 741,79
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 937,17	73 741,79
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	44 750 314,81	44 254 541,10



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	2 790,48	2 700,43
Dotations et subventions reçues	910,28	868,74
Produits des services	389,97	288,09
Autres produits	67,07	61,99
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 157,81	3 919,24
Traitements, salaires, charges sociales	2 082,55	2 065,42
Achats et charges externes	933,30	764,30
Participations et interventions	357,77	344,35
Dotations aux amortissements et provisions	148,34	138,32
Autres charges	197,51	172,96
Charges courantes non financières	3 719,46	3 485,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	438,35	433,90
Produits courants financiers	22,92	24,56
Charges courantes financières	127,71	138,82
RESULTAT COURANT FINANCIER	-104,79	-114,26
RESULTAT COURANT	333,56	319,64
Produits exceptionnels	59,80	53,13
Charges exceptionnelles	2,93	4,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	56,87	48,80
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	390,43	368,44

COMPTE DE RESULTAT 2022

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	1 524 497,00	1 466 119,00
Autres impôts et taxes	1 265 986,53	1 234 307,34
Produits services, domaine et ventes div	389 972,02	288 087,34
Production stockée		
Production immobilisée	22 550,13	29 912,62
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	44 522,91	32 080,70
Dotations de l'Etat	152 114,16	192 573,89
Subventions et participations	165 214,11	108 795,17
Autres attributions (péréquat, compensa)	592 950,37	567 368,14
TOTAL I	4 157 807,23	3 919 244,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 362 343,46	1 303 228,33
Charges sociales	720 208,44	762 189,22
Achats et charges externes	933 297,56	764 299,06
Impôts et taxes	71 745,80	66 963,03
Dotations amortissements des immob	148 337,43	138 324,71
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30900 - AULNAT BP

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	125 760,74	105 996,80
Contingents et participations	22 158,98	17 744,94
Subventions	335 607,00	326 601,00
TOTAL II	3 719 459,41	3 485 347,09
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	438 347,82	433 897,11
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	22 923,75	24 560,00
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	22 923,75	24 560,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	127 711,90	138 815,38
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	127 711,90	138 815,38

COMPTE DE RESULTAT 2022

30900 - AULNAT BP

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-104 788,15	-114 255,38
A + B - RESULTAT COURANT	333 559,67	319 641,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	6 219,98	861,17
Produits des cessions d'immobilisations	80,00	680,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements	50 301,00	50 301,00
Prod exception capital : Autres opér	3 201,56	1 290,83
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	59 802,54	53 133,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	2 100,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	753,21	1 204,64
Valeur comptable des immo cédées	80,00	680,00
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		2 448,39
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 933,21	4 333,03

COMPTE DE RESULTAT 2022

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	56 869,33	48 799,97
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 240 533,52	3 996 937,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 850 104,52	3 628 495,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	390 429,00	368 441,70

Opérations Compte de Tiers

30900 - AULNAT BP

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

30900 - AULNAT BP

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

30900 - AULNAT BP

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 817 047,42	4 751 313,09	6 568 360,51
Titres de recette émis (b)	1 558 838,70	4 396 805,32	5 955 644,02
Réductions de titres (c)		32 502,80	32 502,80
Recettes nettes (d = b - c)	1 558 838,70	4 364 302,52	5 923 141,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 817 047,42	4 164 186,00	5 981 233,42
Mandats émis (f)	906 646,98	4 081 151,13	4 987 798,11
Annulations de mandats (g)	10 359,48	107 277,61	117 637,09
Depenses nettes (h = f - g)	896 287,50	3 973 873,52	4 870 161,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	662 551,20	390 429,00	1 052 980,20
(h - d) Déficit			

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

30900 - AULNAT BP

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	96 263,35		662 551,20		758 814,55
Fonctionnement	1 420 575,16	833 448,07	390 429,00		977 556,09
TOTAL I	1 516 838,51	833 448,07	1 052 980,20		1 736 370,64
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 516 838,51	833 448,07	1 052 980,20		1 736 370,64

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30900 - AULNAT BP

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
10	Dotations fonds divers et réserves	30 326,94		30 326,94	30 326,94		30 326,94	
16	Emprunts et dettes assimilées	329 401,95	-17 900,00	311 501,95	311 481,52		311 481,52	20,43
20	Immobilisations incorporelles	33 800,00	7 000,00	40 800,00	1 732,25	1 465,08	267,17	40 532,83
204	Subventions d'équipement versées	96 167,27	-6 500,00	89 667,27	79 678,12		79 678,12	9 989,15
21	Immobilisations corporelles	316 171,06	106 474,39	422 645,45	278 355,43	1 814,40	276 541,03	146 104,42
23	Immobilisations en cours	856 944,20	-722 000,00	134 944,20	64 026,00	7 080,00	56 946,00	77 998,20
27	Autres immobilisations financières	48 296,00		48 296,00	48 295,45		48 295,45	0,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 711 107,42	-632 925,61	1 078 181,81	813 895,71	10 359,48	803 536,23	274 645,58
Opération n° 119	Opération d'équipement n° 119		150 000,00	150 000,00	5 336,40		5 336,40	144 663,60
Opération n° 120	Opération d'équipement n° 120		501 425,61	501 425,61	14 424,96		14 424,96	487 000,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION		651 425,61	651 425,61	19 761,36		19 761,36	631 664,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 711 107,42	18 500,00	1 729 607,42	833 657,07	10 359,48	823 297,59	906 309,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 440,00		87 440,00	72 989,91		72 989,91	14 450,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	87 440,00		87 440,00	72 989,91		72 989,91	14 450,09
TOTAL GENERAL		1 798 547,42	18 500,00	1 817 047,42	906 646,98	10 359,48	896 287,50	920 759,92

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30900 - AULNAT BP

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	1 033 774,07		1 033 774,07	1 057 251,42		1 057 251,42	-23 477,35
13	Subventions d'investissement	264 745,00	18 500,00	283 245,00	294 329,60		294 329,60	-11 084,60
27	Autres immobilisations financières	58 841,00		58 841,00	58 840,25		58 840,25	0,75
024	Produits de cessions (recettes)	86 000,00	-80,00	85 920,00				85 920,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 443 360,07	18 420,00	1 461 780,07	1 410 421,27		1 410 421,27	51 358,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 443 360,07	18 420,00	1 461 780,07	1 410 421,27		1 410 421,27	51 358,80
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	110 586,00		110 586,00				110 586,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	148 338,00	80,00	148 418,00	148 417,43		148 417,43	0,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	258 924,00	80,00	259 004,00	148 417,43		148 417,43	110 586,57
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	96 263,35		96 263,35				96 263,35
TOTAL GENERAL		1 798 547,42	18 500,00	1 817 047,42	1 558 838,70		1 558 838,70	258 208,72

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30900 - AULNAT BP

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	958 764,00		958 764,00	975 203,88	43 407,15	931 796,73	26 967,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 304 888,00		2 304 888,00	2 270 804,53		2 270 804,53	34 083,47
014	Atténuations de produits	20 000,00		20 000,00	8 763,00		8 763,00	11 237,00
65	Autres charges de gestion courante	490 817,00		490 817,00	483 526,72		483 526,72	7 290,28
66	Charges financières	127 713,00		127 713,00	191 582,36	63 870,46	127 711,90	1,10
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00	2 853,21		2 853,21	146,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 905 182,00		3 905 182,00	3 932 733,70	107 277,61	3 825 456,09	79 725,91
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	110 586,00		110 586,00				110 586,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	148 338,00	80,00	148 418,00	148 417,43		148 417,43	0,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	258 924,00	80,00	259 004,00	148 417,43		148 417,43	110 586,57
TOTAL GENERAL		4 164 106,00	80,00	4 164 186,00	4 081 151,13	107 277,61	3 973 873,52	190 312,48

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30900 - AULNAT BP

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	100 000,00		100 000,00	115 006,00		115 006,00	-15 006,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	301 660,00		301 660,00	409 023,82	19 051,80	389 972,02	-88 312,02
73	Impôts et taxes	2 768 144,00		2 768 144,00	2 799 761,53	515,00	2 799 246,53	-31 102,53
74	Dotations et participations	850 939,00		850 939,00	922 750,64	12 472,00	910 278,64	-59 339,64
75	Autres produits de gestion courante	31 000,00		31 000,00	44 986,91	464,00	44 522,91	-13 522,91
76	Produits financiers	22 923,00		22 923,00	22 923,75		22 923,75	-0,75
77	Produits exceptionnels	2 000,00	80,00	2 080,00	9 362,76		9 362,76	-7 282,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 076 666,00	80,00	4 076 746,00	4 323 815,41	32 502,80	4 291 312,61	-214 566,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 440,00		87 440,00	72 989,91		72 989,91	14 450,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	87 440,00		87 440,00	72 989,91		72 989,91	14 450,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	587 127,09		587 127,09				587 127,09
TOTAL GENERAL		4 751 233,09	80,00	4 751 313,09	4 396 805,32	32 502,80	4 364 302,52	387 010,57



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	30 326,94		30 326,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	30 326,94		30 326,94
1641	Emprunts en euros	293 461,57		293 461,57
165	Dépôts et cautionnements reçus	50,00		50,00
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	17 969,95		17 969,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	311 481,52		311 481,52
2033	Frais d'insertion	1 567,08	1 465,08	102,00
2051	Concessions et droits similaires	165,17		165,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 732,25	1 465,08	267,17
2041582	Bâtiments et installations	28 972,69		28 972,69
20422	Bâtiments et installations	404,43		404,43
2046	Attributions de compensation d'investissement	50 301,00		50 301,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	79 678,12		79 678,12
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 111,10		4 111,10
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	26 030,40	1 814,40	24 216,00
21311	Hôtel de ville	5 350,66		5 350,66
21312	Batiments scolaires	21 108,47		21 108,47
21318	Autres batiments publics	1 985,00		1 985,00
2138	Autres constructions	3 483,66		3 483,66
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	60 548,51		60 548,51
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	22 019,37		22 019,37
2184	Mobilier	11 930,91		11 930,91
2188	Autres immobilisations corporelles	121 787,35		121 787,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	278 355,43	1 814,40	276 541,03

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	49 386,00	7 080,00	42 306,00
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	14 640,00		14 640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	64 026,00	7 080,00	56 946,00
27638	Créances sur les autres établissements publics	48 295,45		48 295,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	48 295,45		48 295,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	813 895,71	10 359,48	803 536,23
Opération n° 2128119	Autres agencements et aménagement de terrains	5 336,40		5 336,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 119	Opération d'équipement n° 119	5 336,40		5 336,40
Opération n° 2031120	Frais d'études	307,20		307,20
Opération n° 2033120	Frais d'insertion	2 126,16		2 126,16
Opération n° 2313120	Constructions	11 991,60		11 991,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 120	Opération d'équipement n° 120	14 424,96		14 424,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	19 761,36		19 761,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	833 657,07	10 359,48	823 297,59
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	138,78		138,78
198	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	50 301,00		50 301,00
2313	Constructions	22 550,13		22 550,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 989,91		72 989,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 989,91		72 989,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	906 646,98	10 359,48	896 287,50



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30900 - AULNAT BP

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)	156 823,59		156 823,59
10226	Taxe daménagement	66 979,76		66 979,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	833 448,07		833 448,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 057 251,42		1 057 251,42
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	32 154,60		32 154,60
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	7 175,00		7 175,00
13141	Subventions d'équipement transférables - Communes membres du GFP	26 500,00		26 500,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	148 000,00		148 000,00
1322	Région	62 000,00		62 000,00
13241	Communes membres du GFP	18 500,00		18 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	294 329,60		294 329,60
276351	Créances sur GFP de rattachement	58 840,25		58 840,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	58 840,25		58 840,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 410 421,27		1 410 421,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 410 421,27		1 410 421,27
2111	Terrains nus	80,00		80,00
28041511	Biens mobiliers, matériel et études	10 060,20		10 060,20
28041582	Bâtiments et installations	5 448,99		5 448,99
280422	Bâtiments et installations	1 863,65		1 863,65
28046	Attributions de compensation d'investissement	70 421,00		70 421,00
28051	Concessions et droits similaires	1 110,00		1 110,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	221,00		221,00
28152	Installations de voirie	544,00		544,00
28182	Matériel de transport	5 190,00		5 190,00



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 991,93		11 991,93
28184	Mobilier	10 306,29		10 306,29
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	31 180,37		31 180,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	148 417,43		148 417,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	148 417,43		148 417,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 558 838,70		1 558 838,70



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Achats stockés de fournitures consommables - combustibles et carburants	54,59	54,59	
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	8 761,52		8 761,52
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	10 754,33		10 754,33
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	157 722,81	7 109,57	150 613,24
60621	Achats non stockés de combustibles	11 378,56	7 340,17	4 038,39
60622	Achats non stockés de carburants	4 979,98		4 979,98
60623	Achats non stockés d'alimentation	18 979,16	63,99	18 915,17
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	17 511,66		17 511,66
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	4 424,78		4 424,78
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	27 465,58	1 703,60	25 761,98
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	3 262,80		3 262,80
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	3 836,71		3 836,71
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	8 731,66	45,36	8 686,30
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	212,57		212,57
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	15 014,38	2 999,91	12 014,47
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	26 230,75	2 415,04	23 815,71
611	Contrats prestations de services	163 108,39		163 108,39
6132	Services extérieurs - locations immobilières	1 253,67		1 253,67
6135	Services extérieurs - locations mobilières	6 910,62	354,72	6 555,90
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	16 780,40		16 780,40
615221	Bâtiments publics	13 159,01		13 159,01
615228	Autres bâtiments	780,00		780,00
615231	Voieries	41 355,20		41 355,20
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	3 846,02		3 846,02

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	11 959,44		11 959,44
6156	Services extérieurs - maintenance	77 351,38		77 351,38
6161	Multirisques	9 500,35		9 500,35
6168	Autres	5 963,85		5 963,85
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	1 841,00		1 841,00
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	1 410,00		1 410,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	25 500,13	1 025,35	24 474,78
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	844,14		844,14
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	15 047,01		15 047,01
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	720,00		720,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	1 270,85	1 270,85	
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 465,08		1 465,08
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	48 357,79		48 357,79
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	12 101,43	274,00	11 827,43
6237	Publicité publications relations publiques - publications	8 170,10		8 170,10
6238	Publicité publications relations publiques - divers	372,00		372,00
6247	Transports - transports collectifs	16 392,13		16 392,13
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	674,06		674,06
6261	Frais d'affranchissement	8 280,34		8 280,34
6262	Frais de télécommunications	25 438,94		25 438,94
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	47,96		47,96
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	27 128,55	18 750,00	8 378,55
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	94 355,56		94 355,56

Berser
Levrault

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6284	Divers - redevances pour services rendus	303,64		303,64





Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	11 687,00		11 687,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	2 506,00		2 506,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	975 203,88	43 407,15	931 796,73
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	3 733,26		3 733,26
6218	Autre personnel extérieur au service	11 960,57		11 960,57
6331	Versement mobilité	25 557,40		25 557,40
6332	Cotisations versées au FNAL	6 293,56		6 293,56
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	21 875,48		21 875,48
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 826,36		3 826,36
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 028 534,71		1 028 534,71
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	17 433,20		17 433,20
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	3 900,00		3 900,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	176 544,57		176 544,57
64131	Personnel non titulaire - rémunération	244 983,14		244 983,14
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	2 400,00		2 400,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	230 657,54		230 657,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	347 963,54		347 963,54
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	9 980,91		9 980,91
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	98 747,85		98 747,85
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	5 356,00		5 356,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	21 370,80		21 370,80
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	6 131,80		6 131,80

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6488	Autres charges de personnel	3 553,84		3 553,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 270 804,53		2 270 804,53

Berser
Levrault





Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants	205,00		205,00
739223	Fonds de péréquation des ressources	8 558,00		8 558,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	8 763,00		8 763,00
6518	Autres	2 056,32		2 056,32
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	108 601,58		108 601,58
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	6 287,27		6 287,27
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	7 662,63		7 662,63
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	1 098,00		1 098,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	53,14		53,14
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	19 327,98		19 327,98
65548	Autres contributions	2 831,00		2 831,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	270 000,00		270 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	65 607,00		65 607,00
65888	Autres	1,80		1,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	483 526,72		483 526,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	130 070,93		130 070,93
66112	Intérêts - rattachement des icne	59 935,30	63 870,46	-3 935,16
6618	Charges d'intérêts des autres dettes	1 576,13		1 576,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	191 582,36	63 870,46	127 711,90
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	545,00		545,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	208,21		208,21
6748	Autres subventions exceptionnelles	2 100,00		2 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 853,21		2 853,21
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 932 733,70	107 277,61	3 825 456,09



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	80,00		80,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	148 337,43		148 337,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	148 417,43		148 417,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	148 417,43		148 417,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 081 151,13	107 277,61	3 973 873,52



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	115 006,00		115 006,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	115 006,00		115 006,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	13 660,00	3 300,00	10 360,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	180,12		180,12
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	22 693,50	5 495,20	17 198,30
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	285 411,35	10 256,60	275 154,75
70688	Prestations de services autres prestations de service	1 093,30		1 093,30
7071	Ventes de marchandises - compteurs	75,20		75,20
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	6 765,00		6 765,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	32 028,96		32 028,96
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	46 156,39		46 156,39
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	960,00		960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	409 023,82	19 051,80	389 972,02
73111	Impôts directs locaux	1 523 870,00		1 523 870,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	832,00		832,00
73211	Attribution de compensation	1 032 940,00		1 032 940,00
73212	Dotations de solidarité communautaire	113 662,00		113 662,00
73221	FNGIR	6 699,00	515,00	6 184,00
7336	Taxes services publics et domaine - droits de place	2 769,10		2 769,10
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	3 224,32		3 224,32
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	115 765,11		115 765,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	2 799 761,53	515,00	2 799 246,53
7411	Dotations globales fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	124 735,00	12 472,00	112 263,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes
74121	Dotation de solidarité rurale	39 179,00		39 179,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	672,16		672,16
74718	Autres participations de l'Etat	153 869,71		153 869,71
7473	Participations - Départements	4 740,00		4 740,00
7478	Participations - autres organismes	6 604,40		6 604,40
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	1 853,37		1 853,37
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	6 053,00		6 053,00
748388	Autres	585 044,00		585 044,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	922 750,64	12 472,00	910 278,64
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	44 191,32		44 191,32
7588	Autres produits divers de gestion courante	795,59	464,00	331,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	44 986,91	464,00	44 522,91
76232	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés par le GFP de rattachement	22 923,75		22 923,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	22 923,75		22 923,75
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 907,98		5 907,98
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	312,00		312,00
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	80,00		80,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 062,78		3 062,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 362,76		9 362,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 323 815,41	32 502,80	4 291 312,61
722	Immobilisations corporelles	22 550,13		22 550,13
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	50 301,00		50 301,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	138,78		138,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 989,91		72 989,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	72 989,91		72 989,91



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 396 805,32	32 502,80	4 364 302,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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		2 150 567,57		80,00				2 150 647,57		2 150 647,57
10222	FCTVA		5 540 152,61				156 823,59		5 696 976,20		5 696 976,20
10223	TLE		615 514,48						615 514,48		615 514,48
10226	Taxe daménagement		88 340,00				66 979,76		155 319,76		155 319,76
10228	Autres fonds d'investissement		1 805,06						1 805,06		1 805,06
1022	Sous Total compte 1022		6 245 812,15				223 803,35		6 469 615,50		6 469 615,50
102	Sous Total compte 102		8 396 379,72		80,00		223 803,35		8 620 263,07		8 620 263,07
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		27 551 453,10			30 326,94	833 448,07	30 326,94	28 384 901,17		28 354 574,23
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	30 326,94			30 326,94			30 326,94	30 326,94		0,00
106	Sous Total compte 106	30 326,94	27 551 453,10		30 326,94	30 326,94	833 448,07	60 653,88	28 415 228,11		28 354 574,23
10	Sous Total compte 10	30 326,94	35 947 832,82		30 406,94	30 326,94	1 057 251,42	60 653,88	37 035 491,18		36 974 837,30
110	Report à nouveau solde créditeur		1 052 133,46	833 448,07	368 441,70			833 448,07	1 420 575,16		587 127,09
11	Sous Total compte 11		1 052 133,46	833 448,07	368 441,70			833 448,07	1 420 575,16		587 127,09

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
12	Résultat exercice excéd déficit		368 441,70	368 441,70				368 441,70	368 441,70		0,00
12	Sous Total compte 12		368 441,70	368 441,70				368 441,70	368 441,70		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN						32 154,60		32 154,60		32 154,60
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 415,00				7 175,00		8 590,00		8 590,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP						26 500,00		26 500,00		26 500,00
1314	Sous Total compte 1314						26 500,00		26 500,00		26 500,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		5 405,31						5 405,31		5 405,31
131	Sous Total compte 131		6 820,31				65 829,60		72 649,91		72 649,91
1321	Etat et EPN		1 035 676,30				148 000,00		1 183 676,30		1 183 676,30
1322	Région		298 693,97				62 000,00		360 693,97		360 693,97
1323	Dépt		1 435 442,30						1 435 442,30		1 435 442,30
13241	Communes membres du GFP		88 250,00				18 500,00		106 750,00		106 750,00
1324	Sous Total compte 1324		88 250,00				18 500,00		106 750,00		106 750,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
13258	Autres groupements		564 177,79						564 177,79		564 177,79
1325	Sous Total compte 1325		564 177,79						564 177,79		564 177,79
1326	Autres EPL		139 563,75						139 563,75		139 563,75
1327	Budget communautaire fonds structurels		99 700,26						99 700,26		99 700,26
1328	Autres		152 237,95						152 237,95		152 237,95
132	Sous Total compte 132		3 813 742,32				228 500,00		4 042 242,32		4 042 242,32
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		9 146,94						9 146,94		9 146,94
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		54 837,71						54 837,71		54 837,71
1346	Participations pour voirie et réseaux		12 648,76						12 648,76		12 648,76
134	Sous Total compte 134		76 633,41						76 633,41		76 633,41
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 043,16				138,78		1 181,94		1 181,94	
1391	Sous Total compte 1391	1 043,16				138,78		1 181,94		1 181,94	
139	Sous Total compte 139	1 043,16				138,78		1 181,94		1 181,94	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
13	Sous Total compte 13	1 043,16	3 897 196,04			138,78	294 329,60	1 181,94	4 191 525,64		4 190 343,70
1641	Emprunts en euros		3 750 566,18			293 461,57		293 461,57	3 750 566,18		3 457 104,61
164	Sous Total compte 164		3 750 566,18			293 461,57		293 461,57	3 750 566,18		3 457 104,61
165	Dép et caution reçus		5 364,15			50,00		50,00	5 364,15		5 314,15
16818	Autres empts - autres prêteurs		53 909,85			17 969,95		17 969,95	53 909,85		35 939,90
1681	Sous Total compte 1681		53 909,85			17 969,95		17 969,95	53 909,85		35 939,90
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		63 870,46	63 870,46	59 935,30			63 870,46	123 805,76		59 935,30
1688	Sous Total compte 1688		63 870,46	63 870,46	59 935,30			63 870,46	123 805,76		59 935,30
168	Sous Total compte 168		117 780,31	63 870,46	59 935,30	17 969,95		81 840,41	177 715,61		95 875,20
16	Sous Total compte 16		3 873 710,64	63 870,46	59 935,30	311 481,52		375 351,98	3 933 645,94		3 558 293,96
192	Plus ou moins-values cessions immo	576 423,72						576 423,72		576 423,72	
193	Autres neutralisations et régularisation	423 743,08						423 743,08		423 743,08	
198	Neutralisation des amortissements des su	50 301,00				50 301,00		100 602,00		100 602,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
19	Sous Total compte 19	1 050 467,80				50 301,00		1 100 768,80		1 100 768,80	
	Total classe 1	1 081 837,90	45 139 314,66	1 265 760,23	458 783,94	392 248,24	1 351 581,02	2 739 846,37	46 949 679,62	1 101 950,74	45 311 783,99
2031	Frais d'études	16 632,00				307,20		16 939,20		16 939,20	
2033	Frais d'insertion					3 693,24	1 465,08	3 693,24	1 465,08	2 228,16	
203	Sous Total compte 203	16 632,00				4 000,44	1 465,08	20 632,44	1 465,08	19 167,36	
2041511	Biens mobiliers, matériel et études	50 301,00						50 301,00		50 301,00	
204151	Sous Total compte 204151	50 301,00						50 301,00		50 301,00	
2041582	Bâtiments et installations	475 174,14				28 972,69		504 146,83		504 146,83	
204158	Sous Total compte 204158	475 174,14				28 972,69		504 146,83		504 146,83	
20415	Sous Total compte 20415	525 475,14				28 972,69		554 447,83		554 447,83	
2041	Sous Total compte 2041	525 475,14				28 972,69		554 447,83		554 447,83	
20422	Bâtiments et installations	15 643,44			4 546,65	404,43		16 047,87	4 546,65	11 501,22	
2042	Sous Total compte 2042	15 643,44			4 546,65	404,43		16 047,87	4 546,65	11 501,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
2046	Attributions de compensation d'investiss	150 903,00			50 301,00	50 301,00		201 204,00	50 301,00	150 903,00	
204	Sous Total compte 204	692 021,58			54 847,65	79 678,12		771 699,70	54 847,65	716 852,05	
2051	Concessions et droits similaires	2 538,05				165,17		2 703,22		2 703,22	
205	Sous Total compte 205	2 538,05				165,17		2 703,22		2 703,22	
20	Sous Total compte 20	711 191,63			54 847,65	83 843,73	1 465,08	795 035,36	56 312,73	738 722,63	
2111	Terrains nus	934 321,33		80,00			80,00	934 401,33	80,00	934 321,33	
2112	Terrains de voirie	38 300,66						38 300,66		38 300,66	
2113	Terr aménagés autres que voirie	464 968,94						464 968,94		464 968,94	
2115	Terrains bâtis	42 010,14						42 010,14		42 010,14	
2116	Cimetières	103 592,82						103 592,82		103 592,82	
2118	Autres terrains	504 816,46						504 816,46		504 816,46	
211	Sous Total compte 211	2 088 010,35		80,00			80,00	2 088 090,35	80,00	2 088 010,35	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 522,29				4 111,10		9 633,39		9 633,39	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencet et aménagt terrains	80 941,72		50 772,00		31 366,80	1 814,40	163 080,52	1 814,40	161 266,12	
212	Sous Total compte 212	86 464,01		50 772,00		35 477,90	1 814,40	172 713,91	1 814,40	170 899,51	
21311	Hôtel de ville	1 153 983,17				5 350,66		1 159 333,83		1 159 333,83	
21312	Batiments scolaires	3 331 856,79		8 724,00		21 108,47		3 361 689,26		3 361 689,26	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimé	525 385,91						525 385,91		525 385,91	
21318	Autres batiments publics	13 061 429,52		46 990,01		1 985,00		13 110 404,53		13 110 404,53	
2131	Sous Total compte 2131	18 072 655,39		55 714,01		28 444,13		18 156 813,53		18 156 813,53	
2135	Instal gales agencet amégts const	192 506,17						192 506,17		192 506,17	
2138	Autres constructions	3 082 526,08		29 167,20		3 483,66		3 115 176,94		3 115 176,94	
213	Sous Total compte 213	21 347 687,64		84 881,21		31 927,79		21 464 496,64		21 464 496,64	
2151	Réseaux de voirie	11 762 907,84						11 762 907,84		11 762 907,84	
2152	Installations de voirie	2 140 023,14		59 240,44				2 199 263,58		2 199 263,58	
21533	Réseaux cablés	9 276,00						9 276,00		9 276,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
21534	Réseaux électrification	132 734,33						132 734,33		132 734,33	
21538	Autres réseaux	50 220,87						50 220,87		50 220,87	
2153	Sous Total compte 2153	192 231,20						192 231,20		192 231,20	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	74 599,59						74 599,59		74 599,59	
2156	Sous Total compte 2156	74 599,59						74 599,59		74 599,59	
21571	Mat outil voirie mat roulant	61 160,64						61 160,64		61 160,64	
2157	Sous Total compte 2157	61 160,64						61 160,64		61 160,64	
2158	Autres instal mat outil tech	111 542,61						111 542,61		111 542,61	
215	Sous Total compte 215	14 342 465,02		59 240,44				14 401 705,46		14 401 705,46	
2181	Instal gales agent amngts divers					60 548,51		60 548,51		60 548,51	
2182	Mat de transport	306 534,93						306 534,93		306 534,93	
2183	Mat bureau mat informatique	400 777,89				22 019,37		422 797,26		422 797,26	
2184	Mobilier	229 197,05				11 930,91		241 127,96		241 127,96	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
2188	Autres immobilisations corporelles	1 225 897,23				121 787,35		1 347 684,58		1 347 684,58	
218	Sous Total compte 218	2 162 407,10				216 286,14		2 378 693,24		2 378 693,24	
21	Sous Total compte 21	40 027 034,12		194 973,65		283 691,83	1 894,40	40 505 699,60	1 894,40	40 503 805,20	
2313	Constructions	326 935,34			180 253,65	83 927,73	7 080,00	410 863,07	187 333,65	223 529,42	
2315	Instal mat outil techn	8 414,88						8 414,88		8 414,88	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art				14 640,00	14 640,00		14 640,00	14 640,00		0,00
231	Sous Total compte 231	335 350,22			194 893,65	98 567,73	7 080,00	433 917,95	201 973,65	231 944,30	
23	Sous Total compte 23	335 350,22			194 893,65	98 567,73	7 080,00	433 917,95	201 973,65	231 944,30	
2423	Immob mises à dispo EPCI	3 377 471,20						3 377 471,20		3 377 471,20	
242	Sous Total compte 242	3 377 471,20						3 377 471,20		3 377 471,20	
2492	Mises à dispo transf compétences		856 482,67						856 482,67		856 482,67
249	Sous Total compte 249		856 482,67						856 482,67		856 482,67
24	Sous Total compte 24	3 377 471,20	856 482,67					3 377 471,20	856 482,67	2 520 988,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
271	Titres immob : droit propriété	93,00						93,00		93,00	
276351	Créances sur GFP de rattachement	439 888,00				58 840,25		439 888,00	58 840,25	381 047,75	
27635	Sous Total compte 27635	439 888,00				58 840,25		439 888,00	58 840,25	381 047,75	
27638	Créances sur autres etab pub	339 524,64				48 295,45		387 820,09		387 820,09	
2763	Sous Total compte 2763	779 412,64				48 295,45	58 840,25	827 708,09	58 840,25	768 867,84	
276	Sous Total compte 276	779 412,64				48 295,45	58 840,25	827 708,09	58 840,25	768 867,84	
27	Sous Total compte 27	779 505,64				48 295,45	58 840,25	827 801,09	58 840,25	768 960,84	
2804151	Biens mobiliers, matériel et études		30 180,60				10 060,20		40 240,80		40 240,80
2804151	Sous Total compte 2804151		30 180,60				10 060,20		40 240,80		40 240,80
2804158	Bâtiments et installations		21 201,00				5 448,99		26 649,99		26 649,99
2804158	Sous Total compte 2804158		21 201,00				5 448,99		26 649,99		26 649,99
280415	Sous Total compte 280415		51 381,60				15 509,19		66 890,79		66 890,79
28041	Sous Total compte 28041		51 381,60				15 509,19		66 890,79		66 890,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
280422	Bâtiments et installations		7 629,75	4 546,65		1 863,65		4 546,65	9 493,40		4 946,75
28042	Sous Total compte 28042		7 629,75	4 546,65		1 863,65		4 546,65	9 493,40		4 946,75
28046	Attributions de compensation d'investiss		50 300,00	50 301,00		70 421,00		50 301,00	120 721,00		70 420,00
2804	Sous Total compte 2804		109 311,35	54 847,65		87 793,84		54 847,65	197 105,19		142 257,54
28051	Concessions et droits similaires					1 110,00		1 110,00	1 110,00		1 110,00
2805	Sous Total compte 2805					1 110,00		1 110,00	1 110,00		1 110,00
280	Sous Total compte 280		109 311,35	54 847,65		88 903,84		54 847,65	198 215,19		143 367,54
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		3 996,90			221,00		4 217,90	4 217,90		4 217,90
2812	Sous Total compte 2812		3 996,90			221,00		4 217,90	4 217,90		4 217,90
28152	Installations de voirie		26 028,67			544,00		26 572,67	26 572,67		26 572,67
281534	Réseaux électrification		68 415,00					68 415,00	68 415,00		68 415,00
28153	Sous Total compte 28153		68 415,00					68 415,00	68 415,00		68 415,00
281571	Mat roulant		17 690,62					17 690,62	17 690,62		17 690,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
28157	Sous Total compte 28157		17 690,62						17 690,62		17 690,62
2815	Sous Total compte 2815		112 134,29				544,00		112 678,29		112 678,29
28182	Mat de transport		225 803,82				5 190,00		230 993,82		230 993,82
28183	Mat bureau mat informatique		326 183,72				11 991,93		338 175,65		338 175,65
28184	Mobilier		149 132,05				10 306,29		159 438,34		159 438,34
28188	Amort autres immobilisations corporelles		940 413,28				31 180,37		971 593,65		971 593,65
2818	Sous Total compte 2818		1 641 532,87				58 668,59		1 700 201,46		1 700 201,46
281	Sous Total compte 281		1 757 664,06				59 433,59		1 817 097,65		1 817 097,65
28	Sous Total compte 28		1 866 975,41	54 847,65			148 337,43	54 847,65	2 015 312,84		1 960 465,19
	Total classe 2	45 230 552,81	2 723 458,08	249 821,30	249 741,30	514 398,74	217 617,16	45 994 772,85	3 190 816,54	45 620 904,17	2 816 947,86
4011	Fournisseurs		48 934,90	837 922,02	827 396,78			837 922,02	876 331,68		38 409,66
401	Sous Total compte 401		48 934,90	837 922,02	827 396,78			837 922,02	876 331,68		38 409,66
4041	Fournis immob		28 624,18	380 875,30	363 875,04			380 875,30	392 499,22		11 623,92

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
40471	Fournis immob - retenues de garantie		8 083,81						8 083,81		8 083,81
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		5 080,00						5 080,00		5 080,00
4047	Sous Total compte 4047		13 163,81						13 163,81		13 163,81
404	Sous Total compte 404		41 787,99	380 875,30	363 875,04			380 875,30	405 663,03		24 787,73
408	Fournis factures non parvenues		30 011,08	30 011,08	72 737,90			30 011,08	102 748,98		72 737,90
40	Sous Total compte 40		120 733,97	1 248 808,40	1 264 009,72			1 248 808,40	1 384 743,69		135 935,29
4111	Redevables - amiable	15 157,36		236 996,63	211 521,60			252 153,99	211 521,60	40 632,39	
4116	Redevables - contentieux	2 429,51		1 842,07	2 562,05			4 271,58	2 562,05	1 709,53	
411	Sous Total compte 411	17 586,87		238 838,70	214 083,65			256 425,57	214 083,65	42 341,92	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 840,00		26 364,88	26 902,88			28 204,88	26 902,88	1 302,00	
414	Sous Total compte 414	1 840,00		26 364,88	26 902,88			28 204,88	26 902,88	1 302,00	
4181	Redevables produits non encore facturés	15 239,06		56,00	15 239,06			15 295,06	15 239,06	56,00	
418	Sous Total compte 418	15 239,06		56,00	15 239,06			15 295,06	15 239,06	56,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
41	Sous Total compte 41	34 665,93		265 259,58	256 225,59			299 925,51	256 225,59	43 699,92	
421	Personnel - rémunérations dues			1 133 308,44	1 133 308,44			1 133 308,44	1 133 308,44		0,00
427	Personnel - oppositions			1 219,50	1 219,50			1 219,50	1 219,50		0,00
429	Deficit débet comptables et régisseurs			0,05	0,05			0,05	0,05		0,00
42	Sous Total compte 42			1 134 527,99	1 134 527,99			1 134 527,99	1 134 527,99		0,00
431	Sécurité sociale			524 703,07	524 703,07			524 703,07	524 703,07		0,00
437	Autres organismes sociaux			557 936,85	557 936,85			557 936,85	557 936,85		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				40,00				40,00		40,00
438	Sous Total compte 438				40,00				40,00		40,00
43	Sous Total compte 43			1 082 639,92	1 082 679,92			1 082 639,92	1 082 679,92		40,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			31 609,59	31 609,59			31 609,59	31 609,59		0,00
442	Sous Total compte 442			31 609,59	31 609,59			31 609,59	31 609,59		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			8 763,00	8 763,00			8 763,00	8 763,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			143 586,00	143 586,00			143 586,00	143 586,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			152 349,00	152 349,00			152 349,00	152 349,00		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			303,64	303,64			303,64	303,64		0,00
4434	Sous Total compte 4434			303,64	303,64			303,64	303,64		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			101 432,67	101 432,67			101 432,67	101 432,67		0,00
4435	Sous Total compte 4435			101 432,67	101 432,67			101 432,67	101 432,67		0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			32 028,96				32 028,96		32 028,96	
4436	Sous Total compte 4436			32 028,96				32 028,96		32 028,96	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			270 000,00	270 000,00			270 000,00	270 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	22 708,34			22 708,34			22 708,34	22 708,34		0,00
4437	Sous Total compte 4437	22 708,34		270 000,00	292 708,34			292 708,34	292 708,34		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses		1 977,98	50 326,57	52 081,85			50 326,57	54 059,83		3 733,26
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	7 899,95			7 899,95			7 899,95	7 899,95		0,00
4438	Sous Total compte 4438	7 899,95	1 977,98	50 326,57	59 981,80			58 226,52	61 959,78		3 733,26
443	Sous Total compte 443	30 608,29	1 977,98	606 560,84	606 895,45			637 169,13	608 873,43	28 295,70	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			53 417,11	53 417,11			53 417,11	53 417,11		0,00
4487	Produits à recevoir			3 190,51				3 190,51		3 190,51	
448	Sous Total compte 448			3 190,51				3 190,51		3 190,51	
44	Sous Total compte 44	30 608,29	1 977,98	694 778,05	691 922,15			725 386,34	693 900,13	31 486,21	
4621	Créances cess immob - amiable			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
462	Sous Total compte 462			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
4643	Vacations encaissées à reverser			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
464	Sous Total compte 464			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		268,60	966,12	1 048,04			966,12	1 316,64		350,52

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		342,00	289 968,51	289 626,51			289 968,51	289 968,51		0,00
4671	Sous Total compte 4671		342,00	289 968,51	289 626,51			289 968,51	289 968,51		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 050,98		46 210,48	43 285,66			47 261,46	43 285,66	3 975,80	
4672	Sous Total compte 4672	1 050,98		46 210,48	43 285,66			47 261,46	43 285,66	3 975,80	
467	Sous Total compte 467	1 050,98	342,00	336 178,99	332 912,17			337 229,97	333 254,17	3 975,80	
4686	Divers - charges à payer				2 056,32				2 056,32		2 056,32
4687	Divers - produits à recevoir	464,00			464,00			464,00	464,00		0,00
468	Sous Total compte 468	464,00			2 520,32			464,00	2 520,32		2 056,32
46	Sous Total compte 46	1 514,98	610,60	337 245,11	336 580,53			338 760,09	337 191,13	1 568,96	
4711	Verst des régisseurs		292,60	112 445,56	110 680,31			112 445,56	110 972,91	1 472,65	
4712	Viremts réimputés			3 162,17	3 162,17			3 162,17	3 162,17		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			1 811 732,00	1 811 732,00			1 811 732,00	1 811 732,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			757 633,72	757 633,72			757 633,72	757 633,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
47133	Raet : fonds d'emprunt			20 441,00	20 441,00			20 441,00	20 441,00		0,00
47134	Raet : subv			252 302,24	252 302,24			252 302,24	252 302,24		0,00
47138	Raet : autres		22 858,34	1 624 668,32	1 601 985,36			1 624 668,32	1 624 843,70		175,38
4713	Sous Total compte 4713		22 858,34	4 466 777,28	4 444 094,32			4 466 777,28	4 466 952,66		175,38
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		57,40	1 359,32	1 547,92			1 359,32	1 605,32		246,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		26 847,88	31 281,09	4 433,21			31 281,09	31 281,09		0,00
47141	Sous Total compte 47141		26 905,28	32 640,41	5 981,13			32 640,41	32 886,41		246,00
4714	Sous Total compte 4714		26 905,28	32 640,41	5 981,13			32 640,41	32 886,41		246,00
4718	Autres recettes à régulariser		23 685,57	106 059,11	91 361,98			106 059,11	115 047,55		8 988,44
471	Sous Total compte 471		73 741,79	4 721 084,53	4 655 279,91			4 721 084,53	4 729 021,70		7 937,17
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			423 532,50	423 532,50			423 532,50	423 532,50		0,00
47218	Autres dépenses			73 257,37	73 257,37			73 257,37	73 257,37		0,00
4721	Sous Total compte 4721			496 789,87	496 789,87			496 789,87	496 789,87		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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			47,96	47,96			47,96	47,96		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			86 606,18	86 606,18			86 606,18	86 606,18		0,00
472	Sous Total compte 472			583 444,01	583 444,01			583 444,01	583 444,01		0,00
47	Sous Total compte 47		73 741,79	5 304 528,54	5 238 723,92			5 304 528,54	5 312 465,71		7 937,17
	Total classe 4	66 789,20	197 064,34	10 067 787,59	10 004 669,82			10 134 576,79	10 201 734,16	84 367,84	151 525,21
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	70,00		3 233,00	2 993,00			3 303,00	2 993,00	310,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	36,90		14 244,29	14 281,19			14 281,19	14 281,19		0,00
5116	TIP à l'encaissement			653,10	653,10			653,10	653,10		0,00
51172	Chèques impayés			6,20	6,20			6,20	6,20		0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 497,14	3 497,14			3 497,14	3 497,14		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 503,34	3 503,34			3 503,34	3 503,34		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	7 917,74		130 171,84	121 392,23			138 089,58	121 392,23	16 697,35	
511	Sous Total compte 511	8 024,64		151 805,57	142 822,86			159 830,21	142 822,86	17 007,35	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
515	Compte au trésor	1 661 680,32		4 856 285,95	4 682 357,92			6 517 966,27	4 682 357,92	1 835 608,35	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			7 208,67	7 208,67			7 208,67	7 208,67		0,00
5193	Sous Total compte 5193			7 208,67	7 208,67			7 208,67	7 208,67		0,00
519	Sous Total compte 519			7 208,67	7 208,67			7 208,67	7 208,67		0,00
51	Sous Total compte 51	1 669 704,96		5 015 300,19	4 832 389,45			6 685 005,15	4 832 389,45	1 852 615,70	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	10 777,61		9 993,72	9 993,72			20 771,33	9 993,72	10 777,61	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	150,00			80,00			150,00	80,00	70,00	
541	Sous Total compte 541	10 927,61		9 993,72	10 073,72			20 921,33	10 073,72	10 847,61	
54	Sous Total compte 54	10 927,61		9 993,72	10 073,72			20 921,33	10 073,72	10 847,61	
580	Opérations d'ordre budgétaires			221 407,34	221 407,34			221 407,34	221 407,34		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	24,60		14 249,28	14 273,88			14 273,88	14 273,88		0,00
588	Autres virements internes			7 208,67	7 208,67			7 208,67	7 208,67		0,00
58	Sous Total compte 58	24,60		242 865,29	242 889,89			242 889,89	242 889,89		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
	Total classe 5	1 680 657,17		5 268 159,20	5 085 353,06			6 948 816,37	5 085 353,06	1 863 463,31	
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu					54,59	54,59	54,59	54,59		0,00
6022	Sous Total compte 6022					54,59	54,59	54,59	54,59		0,00
602	Sous Total compte 602					54,59	54,59	54,59	54,59		0,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					8 761,52		8 761,52		8 761,52	
604	Sous Total compte 604					8 761,52		8 761,52		8 761,52	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					10 754,33		10 754,33		10 754,33	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					157 722,81	7 109,57	157 722,81	7 109,57	150 613,24	
6061	Sous Total compte 6061					168 477,14	7 109,57	168 477,14	7 109,57	161 367,57	
60621	Achts non stkés combustibles					11 378,56	7 340,17	11 378,56	7 340,17	4 038,39	
60622	Achts non stkés carburants					4 979,98		4 979,98		4 979,98	
60623	Achts non stkés d'aliment					18 979,16	63,99	18 979,16	63,99	18 915,17	
60628	Achts autres fournit non stkées					17 511,66		17 511,66		17 511,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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					52 849,36	7 404,16	52 849,36	7 404,16	45 445,20	
60631	Achts non stkés fournit entretien					4 424,78		4 424,78		4 424,78	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					27 465,58	1 703,60	27 465,58	1 703,60	25 761,98	
60633	Achts non stkés fournit voirie					3 262,80		3 262,80		3 262,80	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 836,71		3 836,71		3 836,71	
6063	Sous Total compte 6063					38 989,87	1 703,60	38 989,87	1 703,60	37 286,27	
6064	Achts non stkés fournit admin					8 731,66	45,36	8 731,66	45,36	8 686,30	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					212,57		212,57		212,57	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					15 014,38	2 999,91	15 014,38	2 999,91	12 014,47	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					26 230,75	2 415,04	26 230,75	2 415,04	23 815,71	
606	Sous Total compte 606					310 505,73	21 677,64	310 505,73	21 677,64	288 828,09	
60	Sous Total compte 60					319 321,84	21 732,23	319 321,84	21 732,23	297 589,61	
611	Contrats prestations de services					163 108,39		163 108,39		163 108,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
6132	Locations immobilières					1 253,67		1 253,67		1 253,67	
6135	Locations mobilières					6 910,62	354,72	6 910,62	354,72	6 555,90	
613	Sous Total compte 613					8 164,29	354,72	8 164,29	354,72	7 809,57	
61521	Entretien et réparations de terrains					16 780,40		16 780,40		16 780,40	
615221	Bâtiments publics					13 159,01		13 159,01		13 159,01	
615228	Autres bâtiments					780,00		780,00		780,00	
61522	Sous Total compte 61522					13 939,01		13 939,01		13 939,01	
615231	Voieries					41 355,20		41 355,20		41 355,20	
61523	Sous Total compte 61523					41 355,20		41 355,20		41 355,20	
6152	Sous Total compte 6152					72 074,61		72 074,61		72 074,61	
61551	Entretien réparations matériel roulant					3 846,02		3 846,02		3 846,02	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					11 959,44		11 959,44		11 959,44	
6155	Sous Total compte 6155					15 805,46		15 805,46		15 805,46	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
6156	Maintenance					77 351,38		77 351,38		77 351,38	
615	Sous Total compte 615					165 231,45		165 231,45		165 231,45	
6161	Multirisques					9 500,35		9 500,35		9 500,35	
6168	Autres					5 963,85		5 963,85		5 963,85	
616	Sous Total compte 616					15 464,20		15 464,20		15 464,20	
6182	Divers doc générale et technique					1 841,00		1 841,00		1 841,00	
6184	Divers verst à organismes formation					1 410,00		1 410,00		1 410,00	
6188	Autres frais divers					25 500,13	1 025,35	25 500,13	1 025,35	24 474,78	
618	Sous Total compte 618					28 751,13	1 025,35	28 751,13	1 025,35	27 725,78	
61	Sous Total compte 61					380 719,46	1 380,07	380 719,46	1 380,07	379 339,39	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					3 733,26		3 733,26		3 733,26	
6218	Autre personnel extérieur au service					11 960,57		11 960,57		11 960,57	
621	Sous Total compte 621					15 693,83		15 693,83		15 693,83	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					844,14		844,14		844,14	
6226	Rému intermédi honoraires					15 047,01		15 047,01		15 047,01	
6227	Rému intermédi honoraires					720,00		720,00		720,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					1 270,85	1 270,85	1 270,85	1 270,85		0,00
622	Sous Total compte 622					17 882,00	1 270,85	17 882,00	1 270,85	16 611,15	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 465,08		1 465,08		1 465,08	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					48 357,79		48 357,79		48 357,79	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					12 101,43	274,00	12 101,43	274,00	11 827,43	
6237	Pub public relat publ publications					8 170,10		8 170,10		8 170,10	
6238	Pub public relat publ divers					372,00		372,00		372,00	
623	Sous Total compte 623					70 466,40	274,00	70 466,40	274,00	70 192,40	
6247	Transports collectifs					16 392,13		16 392,13		16 392,13	
624	Sous Total compte 624					16 392,13		16 392,13		16 392,13	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					674,06		674,06		674,06	
625	Sous Total compte 625					674,06		674,06		674,06	
6261	Frais d'affranchissement					8 280,34		8 280,34		8 280,34	
6262	Frais de télécommunication					25 438,94		25 438,94		25 438,94	
626	Sous Total compte 626					33 719,28		33 719,28		33 719,28	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					47,96		47,96		47,96	
6281	Aut serv extér concours divers					27 128,55	18 750,00	27 128,55	18 750,00	8 378,55	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					94 355,56		94 355,56		94 355,56	
6284	Redevances pour services rendus					303,64		303,64		303,64	
628	Sous Total compte 628					121 787,75	18 750,00	121 787,75	18 750,00	103 037,75	
62	Sous Total compte 62					276 663,41	20 294,85	276 663,41	20 294,85	256 368,56	
6331	Versement mobilité					25 557,40		25 557,40		25 557,40	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 293,56		6 293,56		6 293,56	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
6336	Cotis. centre national - centres gestion					21 875,48		21 875,48		21 875,48	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 826,36		3 826,36		3 826,36	
633	Sous Total compte 633					57 552,80		57 552,80		57 552,80	
63512	Impôts directs - taxes foncières					11 687,00		11 687,00		11 687,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					2 506,00		2 506,00		2 506,00	
6351	Sous Total compte 6351					14 193,00		14 193,00		14 193,00	
635	Sous Total compte 635					14 193,00		14 193,00		14 193,00	
63	Sous Total compte 63					71 745,80		71 745,80		71 745,80	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 028 534,71		1 028 534,71		1 028 534,71	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					17 433,20		17 433,20		17 433,20	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					3 900,00		3 900,00		3 900,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					176 544,57		176 544,57		176 544,57	
6411	Sous Total compte 6411					1 226 412,48		1 226 412,48		1 226 412,48	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
64131	Persel non titulaire - rémunération					244 983,14		244 983,14		244 983,14	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
6413	Sous Total compte 6413					247 383,14		247 383,14		247 383,14	
6419	Rembst rémunérations du persel						115 006,00		115 006,00		115 006,00
641	Sous Total compte 641					1 473 795,62	115 006,00	1 473 795,62	115 006,00	1 358 789,62	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					230 657,54		230 657,54		230 657,54	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					347 963,54		347 963,54		347 963,54	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					9 980,91		9 980,91		9 980,91	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					98 747,85		98 747,85		98 747,85	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					5 356,00		5 356,00		5 356,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					21 370,80		21 370,80		21 370,80	
645	Sous Total compte 645					714 076,64		714 076,64		714 076,64	
6475	Autres charges sociales médecine travail					6 131,80		6 131,80		6 131,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
647	Sous Total compte 647					6 131,80		6 131,80		6 131,80	
6488	Autres charges de personnel					3 553,84		3 553,84		3 553,84	
648	Sous Total compte 648					3 553,84		3 553,84		3 553,84	
64	Sous Total compte 64					2 197 557,90	115 006,00	2 197 557,90	115 006,00	2 082 551,90	
6518	Autres					2 056,32		2 056,32		2 056,32	
651	Sous Total compte 651					2 056,32		2 056,32		2 056,32	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					108 601,58		108 601,58		108 601,58	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 287,27		6 287,27		6 287,27	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 662,63		7 662,63		7 662,63	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 098,00		1 098,00		1 098,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					53,14		53,14		53,14	
6537	Sous Total compte 6537					53,14		53,14		53,14	
653	Sous Total compte 653					123 702,62		123 702,62		123 702,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
65541	Contributions au fonds de compensation d					19 327,98		19 327,98		19 327,98	
65548	Autres contributions					2 831,00		2 831,00		2 831,00	
6554	Sous Total compte 6554					22 158,98		22 158,98		22 158,98	
655	Sous Total compte 655					22 158,98		22 158,98		22 158,98	
657362	CCAS					270 000,00		270 000,00		270 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					270 000,00		270 000,00		270 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					270 000,00		270 000,00		270 000,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					65 607,00		65 607,00		65 607,00	
657	Sous Total compte 657					335 607,00		335 607,00		335 607,00	
65888	Autres					1,80		1,80		1,80	
6588	Sous Total compte 6588					1,80		1,80		1,80	
658	Sous Total compte 658					1,80		1,80		1,80	
65	Sous Total compte 65					483 526,72		483 526,72		483 526,72	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					130 070,93		130 070,93		130 070,93	
66112	Intérêts - rattachement des icne					59 935,30	63 870,46	59 935,30	63 870,46		3 935,16
6611	Sous Total compte 6611					190 006,23	63 870,46	190 006,23	63 870,46	126 135,77	
6618	Charges d'intérêts des autres dettes					1 576,13		1 576,13		1 576,13	
661	Sous Total compte 661					191 582,36	63 870,46	191 582,36	63 870,46	127 711,90	
66	Sous Total compte 66					191 582,36	63 870,46	191 582,36	63 870,46	127 711,90	
6718	Charg except aut charg except opér gest					545,00		545,00		545,00	
671	Sous Total compte 671					545,00		545,00		545,00	
673	Charges except titres annulés					208,21		208,21		208,21	
6748	Autres subv exceptionnelles					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
674	Sous Total compte 674					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
675	Charges except vnc immob cédées					80,00		80,00		80,00	
67	Sous Total compte 67					2 933,21		2 933,21		2 933,21	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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					148 337,43		148 337,43		148 337,43	
681	Sous Total compte 681					148 337,43		148 337,43		148 337,43	
68	Sous Total compte 68					148 337,43		148 337,43		148 337,43	
	Total classe 6					4 072 388,13	222 283,61	4 072 388,13	222 283,61	3 969 045,68	118 941,16
70311	Concession dans cimetières (produit net)					3 300,00	13 660,00	3 300,00	13 660,00		10 360,00
7031	Sous Total compte 7031					3 300,00	13 660,00	3 300,00	13 660,00		10 360,00
70323	Redev occupation domaine public communal						180,12		180,12		180,12
7032	Sous Total compte 7032						180,12		180,12		180,12
703	Sous Total compte 703					3 300,00	13 840,12	3 300,00	13 840,12		10 540,12
7062	Prestation serv redev droits culturel					5 495,20	22 693,50	5 495,20	22 693,50		17 198,30
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					10 256,60	285 411,35	10 256,60	285 411,35		275 154,75
70688	Prest serv autres prestat service						1 093,30		1 093,30		1 093,30
7068	Sous Total compte 7068						1 093,30		1 093,30		1 093,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
706	Sous Total compte 706					15 751,80	309 198,15	15 751,80	309 198,15		293 446,35
7071	Ventes de marchandises - compteurs						75,20		75,20		75,20
707	Sous Total compte 707						75,20		75,20		75,20
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						6 765,00		6 765,00		6 765,00
70841	Mise à dispo persel aux BA						32 028,96		32 028,96		32 028,96
7084	Sous Total compte 7084						32 028,96		32 028,96		32 028,96
70876	Aut prod rebbst frais par GFP rattach						46 156,39		46 156,39		46 156,39
70878	Autres produits - remboursement de frais						960,00		960,00		960,00
7087	Sous Total compte 7087						47 116,39		47 116,39		47 116,39
708	Sous Total compte 708						85 910,35		85 910,35		85 910,35
70	Sous Total compte 70					19 051,80	409 023,82	19 051,80	409 023,82		389 972,02
722	Immobilisations corporelles						22 550,13		22 550,13		22 550,13
72	Sous Total compte 72						22 550,13		22 550,13		22 550,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73111	Impôts directs locaux						1 523 870,00		1 523 870,00		1 523 870,00
7311	Sous Total compte 7311						1 523 870,00		1 523 870,00		1 523 870,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						832,00		832,00		832,00
731	Sous Total compte 731						1 524 702,00		1 524 702,00		1 524 702,00
73211	Attribution de compensation						1 032 940,00		1 032 940,00		1 032 940,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						113 662,00		113 662,00		113 662,00
7321	Sous Total compte 7321						1 146 602,00		1 146 602,00		1 146 602,00
73221	FNGIR					515,00	6 699,00	515,00	6 699,00		6 184,00
7322	Sous Total compte 7322					515,00	6 699,00	515,00	6 699,00		6 184,00
732	Sous Total compte 732					515,00	1 153 301,00	515,00	1 153 301,00		1 152 786,00
7336	Droits de place						2 769,10		2 769,10		2 769,10
733	Sous Total compte 733						2 769,10		2 769,10		2 769,10
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						3 224,32		3 224,32		3 224,32

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
736	Sous Total compte 736						3 224,32		3 224,32		3 224,32
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						115 765,11		115 765,11		115 765,11
738	Sous Total compte 738						115 765,11		115 765,11		115 765,11
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					205,00		205,00		205,00	
739117	Sous Total compte 739117					205,00		205,00		205,00	
73911	Sous Total compte 73911					205,00		205,00		205,00	
7391	Sous Total compte 7391					205,00		205,00		205,00	
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					8 558,00		8 558,00		8 558,00	
73922	Sous Total compte 73922					8 558,00		8 558,00		8 558,00	
7392	Sous Total compte 7392					8 558,00		8 558,00		8 558,00	
739	Sous Total compte 739					8 763,00		8 763,00		8 763,00	
73	Sous Total compte 73					9 278,00	2 799 761,53	9 278,00	2 799 761,53		2 790 483,53
7411	DGFdotation forfaitaire					12 472,00	124 735,00	12 472,00	124 735,00		112 263,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
74121	Dotation de solidarité rurale						39 179,00		39 179,00		39 179,00
7412	Sous Total compte 7412						39 179,00		39 179,00		39 179,00
741	Sous Total compte 741					12 472,00	163 914,00	12 472,00	163 914,00		151 442,00
744	FCTVA						672,16		672,16		672,16
74718	Autres participations Etat						153 869,71		153 869,71		153 869,71
7471	Sous Total compte 7471						153 869,71		153 869,71		153 869,71
7473	Participations - Dépt						4 740,00		4 740,00		4 740,00
7478	Participations - autres organismes						6 604,40		6 604,40		6 604,40
747	Sous Total compte 747						165 214,11		165 214,11		165 214,11
74832	Attribution du fonds départemental de pé						1 853,37		1 853,37		1 853,37
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						6 053,00		6 053,00		6 053,00
748388	Autres						585 044,00		585 044,00		585 044,00
74838	Sous Total compte 74838						585 044,00		585 044,00		585 044,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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
7483	Sous Total compte 7483						592 950,37		592 950,37		592 950,37
748	Sous Total compte 748						592 950,37		592 950,37		592 950,37
74	Sous Total compte 74					12 472,00	922 750,64	12 472,00	922 750,64		910 278,64
752	Revenus des immeubles						44 191,32		44 191,32		44 191,32
7588	Autres produits divers de gestion couran					464,00	795,59	464,00	795,59		331,59
758	Sous Total compte 758					464,00	795,59	464,00	795,59		331,59
75	Sous Total compte 75					464,00	44 986,91	464,00	44 986,91		44 522,91
76232	Rembst intérêts empts transf par GFP						22 923,75		22 923,75		22 923,75
7623	Sous Total compte 7623						22 923,75		22 923,75		22 923,75
762	Sous Total compte 762						22 923,75		22 923,75		22 923,75
76	Sous Total compte 76						22 923,75		22 923,75		22 923,75
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 907,98		5 907,98		5 907,98
771	Sous Total compte 771						5 907,98		5 907,98		5 907,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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	
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						312,00		312,00		312,00	
775	Produits des cessions d'immobilisati						80,00		80,00		80,00	
7768	Neutralisation des amortissements des su						50 301,00		50 301,00		50 301,00	
776	Sous Total compte 776						50 301,00		50 301,00		50 301,00	
777	Quote-part des subv d'invest transférée						138,78		138,78		138,78	
7788	Produits exceptionnels divers						3 062,78		3 062,78		3 062,78	
778	Sous Total compte 778						3 062,78		3 062,78		3 062,78	
77	Sous Total compte 77						59 802,54		59 802,54		59 802,54	
	Total classe 7						41 265,80	4 281 799,32	41 265,80	4 281 799,32	8 763,00	4 249 296,52
	Total général	48 059 837,08	48 059 837,08	16 851 528,32	15 798 548,12	5 020 300,91	6 073 281,11	69 931 666,31	69 931 666,31	52 648 494,74	52 648 494,74	



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30900 - AULNAT BP

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

Reçu en préfecture le 04/04/2023

Publié le

ID : 063-216300194-20230321-2023_19-DE



Exercice 2022

Page des signatures

30900 - AULNAT BP

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

Observations :

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

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 07/03/2023

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

LOYE Denis (1001626849-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A CLERMONT METROPOLE ET AMENDES, le 08/03/2023

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

