

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC CHELLES
N° CODIQUE 077203
Date Edition : 26/03/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 34000
N° de SIRET 21770372700016

POMPONNE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Odile VIVA
M Jean-Michel REMONGIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 26/03/2024

Population 4205
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	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 75

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾		Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		709,26	Dotations	1 734,39
Terrains	1 686,99		Fonds Globalisés	5 584,58
Constructions	9 067,44		Réserves	10 778,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 294,19		Différences sur réalisations d'immobilisations	149,83
Immobilisations corporelles en cours	4 674,92		Report à nouveau	1 659,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	642,95		Résultat de l'exercice	181,05
Autres immobilisations corporelles	754,17		Subventions transférables	129,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 120,65		Subventions non transférables	4 511,59
Immobilisations financières	3,76		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 833,67		Autres fonds propres	
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES	24 728,86
Créances	308,06		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	65,00
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	1 737,10
Disponibilités	1 720,77		Fournisseurs ⁽²⁾	321,07
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	7,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 028,84		Total dettes à court terme	328,56
Comptes de régularisations	2,72		TOTAL DETTES	2 065,66
TOTAL ACTIF	26 865,23		Comptes de régularisations	5,71
			TOTAL PASSIF	26 865,23

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BILAN (en Euros)

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	971 319,89	262 055,40	709 264,49	685 998,97
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 709 802,00	22 814,82	1 686 987,18	1 665 269,89
	Constructions en toute propriété	9 075 852,85	8 415,63	9 067 437,22	8 956 510,26
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	7 301 774,65	7 586,82	7 294 187,83	7 080 156,72
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 646 487,07	892 321,28	754 165,79	886 774,27
	Immobilisations corporelles en cours	4 674 918,85		4 674 918,85	3 364 818,24
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	642 951,37		642 951,37	642 951,37
	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	26 023 106,68	1 193 193,95	24 829 912,73	23 282 479,72	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BILAN (en Euros)

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE - SUITE	REPORT	26 023 106,68	1 193 193,95	24 829 912,73	23 282 479,72
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reues 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	1 362,25		1 362,25	1 362,25
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	2 400,00		2 400,00	2 400,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	26 026 868,93	1 193 193,95	24 833 674,98	23 286 241,97	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BILAN (en Euros)

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	244 938,41	8 052,20	236 886,21	335 368,84
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 414,45		1 414,45	9 912,59
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	69 762,25		69 762,25	91 605,21
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 720 774,87		1 720 774,87	2 125 405,62	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 036 889,98	8 052,20	2 028 837,78	2 562 292,26

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BILAN (en Euros)

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2 720,80		2 720,80	-5 055,75
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 720,80		2 720,80	-5 055,75
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	28 066 479,71	1 201 246,15	26 865 233,56	25 843 478,48

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BILAN (en Euros)

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 734 387,50	1 734 387,50
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	10 778 137,38	10 778 137,38
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	1 659 989,79	1 331 646,40
	Résultat de l'exercice	181 047,75	328 343,39
	Subventions transférables	129 305,95	918 512,34
	Différences sur réalisations d'immob	149 825,88	175 470,74
	Fonds globalisés	5 584 582,91	5 049 003,38
	Subventions non transférables	4 511 587,11	3 414 349,89
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	24 728 864,27	23 729 851,02	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BILAN (en Euros)

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	65 000,00	65 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	65 000,00	65 000,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BILAN (en Euros)

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 697 101,31	1 817 129,47
	Emprunts et dettes financières divers	40 000,20	46 666,90
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	247 631,45	174 386,75
	Dettes fiscales et sociales		140,30
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	6 987,30	22 088,46
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	496,37	
Fournisseurs d'immobilisations	73 439,90	10 629,18	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 065 656,53	2 071 041,06	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BILAN (en Euros)

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

		Exercice 2023		Exercice 2022	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF				
	Recettes à classer ou à régulariser		5 712,76		-22 413,60
	Ecarts de conversion - Passif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		5 712,76		-22 413,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		26 865 233,56		25 843 478,48

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	2 563,28	2 417,19
Dotations et subventions reçues	503,90	451,60
Produits des services	410,33	474,87
Autres produits	42,23	105,06
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 519,73	3 448,71
Traitements, salaires, charges sociales	1 712,83	1 450,38
Achats et charges externes	1 275,91	1 264,29
Participations et interventions	123,10	127,34
Dotations aux amortissements et provisions	50,20	100,06
Autres charges	177,64	161,76
Charges courantes non financières	3 339,68	3 103,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	180,05	344,87
Produits courants financiers	0,03	0,02
Charges courantes financières	28,07	31,99
RESULTAT COURANT FINANCIER	-28,04	-31,97
RESULTAT COURANT	152,01	312,91
Produits exceptionnels	33,13	23,59
Charges exceptionnelles	4,09	8,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29,04	15,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	181,05	328,34

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

COMPTE DE RESULTAT 2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 204 364,00	2 049 144,00
Autres impôts et taxes	358 919,90	368 042,91
Produits services, domaine et ventes div	410 327,58	474 874,26
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	917,80	
Transferts de charges		
Autres produits	41 310,33	105 056,82
Dotations de l'Etat	365 112,67	350 938,15
Subventions et participations	126 196,58	88 977,91
Autres attributions (péréquat, compensa)	12 585,85	11 679,45
TOTAL I	3 519 734,71	3 448 713,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 229 588,66	1 042 947,70
Charges sociales	483 237,02	407 436,10
Achats et charges externes	1 275 914,72	1 264 290,52
Impôts et taxes	47 407,88	38 642,06
Dotations amortissements des immob	47 365,28	28 921,57
Dot amort sur charges à répartir		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

COMpte DE RESULTAT 2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	2 830,00	71 140,00
Autres charges	130 234,27	123 121,38
Contingents et participations	6 894,60	11 438,99
Subventions	116 210,13	115 900,52
TOTAL II	3 339 682,56	3 103 838,84
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	180 052,15	344 874,66
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	26,73	19,75
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	26,73	19,75
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	28 069,89	31 985,70
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	28 069,89	31 985,70

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

COMPTE DE RESULTAT 2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-28 043,16	-31 965,95
A + B - RESULTAT COURANT	152 008,99	312 908,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	10,66	699,88
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	33 115,35	22 889,05
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	33 126,01	23 588,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	4 087,25	8 154,25
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	4 087,25	8 154,25

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

COMPTE DE RESULTAT 2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	29 038,76	15 434,68
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 552 887,45	3 472 322,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 371 839,70	3 143 978,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	181 047,75	328 343,39

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

Opérations Compte de Tiers

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

Opérations Compte de Tiers

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

Résultats budgétaires de l'exercice

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 271 383,13	5 310 790,70	9 582 173,83
Titres de recette émis (b)	890 975,64	3 663 518,66	4 554 494,30
Réductions de titres (c)		53 391,51	53 391,51
Recettes nettes (d = b - c)	890 975,64	3 610 127,15	4 501 102,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 271 383,13	5 310 790,70	9 582 173,83
Mandats émis (f)	1 766 100,39	3 533 706,28	5 299 806,67
Annulations de mandats (g)	19 189,31	104 626,88	123 816,19
Depenses nettes (h = f - g)	1 746 911,08	3 429 079,40	5 175 990,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		181 047,75	
(h - d) Déficit	855 935,44		674 887,69

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

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

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	643 587,63		-855 935,44		-212 347,81
Fonctionnement	1 659 989,79		181 047,75		1 841 037,54
TOTAL I	2 303 577,42		-674 887,69		1 628 689,73
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 303 577,42		-674 887,69		1 628 689,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	132 404,85		132 404,85	126 467,93		126 467,93	5 936,92
20	Immobilisations incorporelles	152 009,18		152 009,18	27 728,27		27 728,27	124 280,91
21	Immobilisations corporelles	875 678,42		875 678,42	293 842,78	11 228,51	282 614,27	593 064,15
23	Immobilisations en cours	3 061 290,68		3 061 290,68	1 318 061,41	7 960,80	1 310 100,61	1 751 190,07
27	Autres immobilisations financières							
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 271 383,13		4 271 383,13	1 766 100,39	19 189,31	1 746 911,08	2 524 472,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 271 383,13		4 271 383,13	1 766 100,39	19 189,31	1 746 911,08	2 524 472,05
TOTAL GENERAL		4 271 383,13		4 271 383,13	1 766 100,39	19 189,31	1 746 911,08	2 524 472,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	716 830,55		716 830,55	535 579,53		535 579,53	181 251,02
13	Subventions d'investissement	1 493 639,50		1 493 639,50	308 030,83		308 030,83	1 185 608,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 210 470,05		2 210 470,05	843 610,36		843 610,36	1 366 859,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 210 470,05		2 210 470,05	843 610,36		843 610,36	1 366 859,69
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 367 325,45		1 367 325,45				1 367 325,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00		50 000,00	47 365,28		47 365,28	2 634,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 417 325,45		1 417 325,45	47 365,28		47 365,28	1 369 960,17
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	643 587,63		643 587,63				643 587,63
TOTAL GENERAL		4 271 383,13		4 271 383,13	890 975,64		890 975,64	3 380 407,49

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 545 010,19		1 545 010,19	1 250 570,11	60 139,47	1 190 430,64	354 579,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 854 534,69		1 854 534,69	1 894 484,75	40 659,41	1 853 825,34	709,35
014	Atténuations de produits	49 132,00		49 132,00	49 132,00		49 132,00	
65	Autres charges de gestion courante	257 338,51		257 338,51	253 339,00		253 339,00	3 999,51
66	Charges financières	32 069,90		32 069,90	31 897,89	3 828,00	28 069,89	4 000,01
67	Charges exceptionnelles	68 645,70		68 645,70	4 087,25		4 087,25	64 558,45
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	30 000,00		30 000,00	2 830,00		2 830,00	27 170,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	56 734,26		56 734,26				56 734,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 893 465,25		3 893 465,25	3 486 341,00	104 626,88	3 381 714,12	511 751,13
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 367 325,45		1 367 325,45				1 367 325,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00		50 000,00	47 365,28		47 365,28	2 634,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 417 325,45		1 417 325,45	47 365,28		47 365,28	1 369 960,17
TOTAL GENERAL		5 310 790,70		5 310 790,70	3 533 706,28	104 626,88	3 429 079,40	1 881 711,30

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				8 741,51	633,81	8 107,70	-8 107,70
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	484 622,48		484 622,48	463 085,28	52 757,70	410 327,58	74 294,90
73	Impôts et taxes	2 621 251,38		2 621 251,38	2 612 415,90		2 612 415,90	8 835,48
74	Dotations et participations	464 047,05		464 047,05	503 895,10		503 895,10	-39 848,05
75	Autres produits de gestion courante	38 880,00		38 880,00	41 310,33		41 310,33	-2 430,33
76	Produits financiers				26,73		26,73	-26,73
77	Produits exceptionnels	42 000,00		42 000,00	33 126,01		33 126,01	8 873,99
78	Reprises sur amortissements et provisions				917,80		917,80	-917,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 650 800,91		3 650 800,91	3 663 518,66	53 391,51	3 610 127,15	40 673,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 659 989,79		1 659 989,79				1 659 989,79
TOTAL GENERAL		5 310 790,70		5 310 790,70	3 663 518,66	53 391,51	3 610 127,15	1 700 663,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	119 801,23		119 801,23
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	6 666,70		6 666,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	126 467,93		126 467,93
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	6 319,02		6 319,02
2031	Frais d'études	19 028,52		19 028,52
2033	Frais d'insertion	1 420,73		1 420,73
2051	Concessions et droits similaires	960,00		960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	27 728,27		27 728,27
2116	Cimetières	9 790,00		9 790,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	12 511,00		12 511,00
21318	Autres bâtiments publics	9 996,60		9 996,60
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	101 303,98		101 303,98
2152	Installations de voirie	10 441,50	1 509,60	8 931,90
21533	Réseaux cablés	16 815,01		16 815,01
21534	Réseaux d'électrification	19 952,29	5 922,60	14 029,69
21538	Autres réseaux	647,09		647,09
21578	Autre matériel et outillage de voirie	256,75		256,75
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	24 466,41	3 796,31	20 670,10
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	13 651,24		13 651,24
2182	Matériel de transport	7 390,00		7 390,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 181,80		9 181,80
2184	Mobilier	9 927,10		9 927,10
2188	Autres immobilisations corporelles	47 512,01		47 512,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	293 842,78	11 228,51	282 614,27

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	1 010 394,55		1 010 394,55
2315	Installations matériels et outillage techniques	307 666,86	7 960,80	299 706,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 318 061,41	7 960,80	1 310 100,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 766 100,39	19 189,31	1 746 911,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 766 100,39	19 189,31	1 746 911,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 766 100,39	19 189,31	1 746 911,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	39 547,24		39 547,24
10226	Taxe d'aménagement	496 032,29		496 032,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	535 579,53		535 579,53
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	109 240,95		109 240,95
1322	Région	184 789,88		184 789,88
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	14 000,00		14 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	308 030,83		308 030,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	843 610,36		843 610,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	843 610,36		843 610,36
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	1 433,26		1 433,26
28031	Amortissements frais d'études	1 766,40		1 766,40
28033	Amortissements frais d'insertion	420,09		420,09
28051	Concessions et droits similaires	843,00		843,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	583,71		583,71
281311	Bâtiments administratifs	178,80		178,80
281312	Bâtiments scolaires	1 218,09		1 218,09
28151	Réseaux de voirie	31,20		31,20
28152	Installations de voirie	807,68		807,68
281531	Réseaux d'adduction d'eau	301,44		301,44
281533	Réseaux câblés	555,81		555,81
281534	Réseaux d'électrification	44,18		44,18
281538	Autres réseaux	85,36		85,36
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	945,78		945,78
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	1 480,37		1 480,37

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 138,02		2 138,02
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 086,96		3 086,96
28182	Matériel de transport	8 234,46		8 234,46
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 608,30		12 608,30
28184	Mobilier	4 672,11		4 672,11
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	5 930,26		5 930,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 365,28		47 365,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 365,28		47 365,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	890 975,64		890 975,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	226 332,89		226 332,89
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	11 821,30	1 761,95	10 059,35
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	242 046,45	22 360,61	219 685,84
60621	Achats non stockés de combustibles	35,00		35,00
60622	Achats non stockés de carburants	6 282,07	805,79	5 476,28
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 159,08		2 159,08
60624	Achats non stockés de produits de traitement	103,92		103,92
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	10 761,68		10 761,68
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	3 315,67		3 315,67
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	15 539,94	168,94	15 371,00
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	955,20		955,20
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	3 829,32	98,88	3 730,44
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	4 852,29		4 852,29
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	12 609,54		12 609,54
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	2 035,58		2 035,58
611	Contrats prestations de services	49 997,90		49 997,90
6135	Services extérieurs - locations mobilières	12 753,70	2 902,80	9 850,90
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	900,00		900,00
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	14 466,00	748,80	13 717,20
615221	Bâtiments publics	72 688,81	4 333,08	68 355,73
615231	Voieries	57 166,08	5 556,00	51 610,08
615232	Réseaux	1 521,46	1 521,46	
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	6 256,23		6 256,23
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	11 028,64	4 464,00	6 564,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

34000 - POMPONNE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	130 186,64	10 626,00	119 560,64
6161	Multirisques	28 365,76		28 365,76
617	Services extérieurs - études et recherches	5 740,40		5 740,40
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	5 595,89		5 595,89
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	2 485,00		2 485,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	1 044,00		1 044,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	1 547,00		1 547,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	24 798,50		24 798,50
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	6 845,40		6 845,40
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	877,80		877,80
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 378,02		1 378,02
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	32 274,41	631,96	31 642,45
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	2 953,04		2 953,04
6237	Publicité publications relations publiques - publications	17 951,40	3 558,00	14 393,40
6238	Publicité publications relations publiques - divers	1 082,08	601,20	480,88
6241	Transports - transports de biens	360,00		360,00
6247	Transports - transports collectifs	13 884,06		13 884,06
6248	Transports - divers	15 460,00		15 460,00
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	38,07		38,07
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	272,47		272,47
6261	Frais d'affranchissement	5 476,40		5 476,40
6262	Frais de télécommunications	15 409,99		15 409,99
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	252,10		252,10
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	2 293,53		2 293,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	147 818,42		147 818,42
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	8 078,74		8 078,74
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	1 704,24		1 704,24
63512	Impôts directs - taxes foncières	6 938,00		6 938,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 250 570,11		1 190 430,64
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	700,00	60 139,47	700,00
6218	Autre personnel extérieur au service	91 722,08		91 722,08
6331	Versement mobilité	19 028,87		19 028,87
6332	Cotisations versées au FNAL	4 733,37		4 733,37
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	16 707,64		16 707,64
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	693 744,96		693 744,96
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	36 097,12		36 097,12
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	234 716,08		234 716,08
64131	Personnel non titulaire - rémunération	214 592,33		214 592,33
64138	Autres indemnités	38 524,50		38 524,50
64168	Autres emplois d'insertion	20 021,37		20 021,37
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	182 308,68		182 308,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	232 339,25		232 339,25
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	11 017,08		11 017,08
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	82 641,42	40 659,41	41 982,01
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	591,00		591,00
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	9 116,00		9 116,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	5 883,00		5 883,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 894 484,75	40 659,41	1 853 825,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
739223	Fonds de péréquation des ressources	49 132,00		49 132,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	49 132,00		49 132,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	16 882,11		16 882,11
6518	Autres	4 730,36		4 730,36
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	99 701,80		99 701,80
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	4 193,94		4 193,94
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	1 672,79		1 672,79
6536	Frais de représentation du maire	495,30		495,30
6542	Créances éteintes	2 555,50		2 555,50
65548	Autres contributions	6 894,60		6 894,60
657341	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP	1 916,45		1 916,45
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	5 700,00		5 700,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	108 593,68		108 593,68
65888	Autres	2,47		2,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	253 339,00		253 339,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 296,82		28 296,82
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 601,07	3 828,00	-226,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	31 897,89	3 828,00	28 069,89
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 162,12		1 162,12
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	2 290,93		2 290,93
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	634,20		634,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 087,25		4 087,25
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	2 830,00		2 830,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	2 830,00		2 830,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 486 341,00	104 626,88	3 381 714,12
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	47 365,28		47 365,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 365,28		47 365,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 365,28		47 365,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 533 706,28	104 626,88	3 429 079,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	8 741,51	633,81	8 107,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 741,51	633,81	8 107,70
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	2 550,00		2 550,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	101 468,28	48 000,00	53 468,28
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	29 968,89		29 968,89
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	18 810,18	177,60	18 632,58
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	302 198,70	346,30	301 852,40
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	6 647,66	4 233,80	2 413,86
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	1 441,57		1 441,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	463 085,28	52 757,70	410 327,58
73111	Impôts directs locaux	2 199 722,00		2 199 722,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	4 642,00		4 642,00
73211	Attribution de compensation	10 313,00		10 313,00
73224	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	199 301,45		199 301,45
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	100 752,00		100 752,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	97 685,45		97 685,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	2 612 415,90		2 612 415,90
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	276 343,00		276 343,00
74121	Dotation de solidarité rurale	59 286,00		59 286,00
744	FCTVA	24 327,67		24 327,67
7461	D.G.D	5 156,00		5 156,00
74718	Autres participations de l'Etat	21 956,18		21 956,18
7473	Participations - Départements	1 864,76		1 864,76
7478	Participations - autres organismes	102 375,64		102 375,64

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	5 947,85		5 947,85
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	6 638,00		6 638,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	503 895,10		503 895,10
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	2 755,00		2 755,00
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	37 122,60		37 122,60
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 432,73		1 432,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 310,33		41 310,33
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	26,73		26,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	26,73		26,73
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	10,66		10,66
7788	Produits exceptionnels divers	33 115,35		33 115,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	33 126,01		33 126,01
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	917,80		917,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	917,80		917,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 663 518,66	53 391,51	3 610 127,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 663 518,66	53 391,51	3 610 127,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 726 765,05						1 726 765,05		1 726 765,05
10222	FCTVA		2 847 140,33						2 847 140,33		2 847 140,33
10223	TLE		1 233 138,38				39 547,24		2 886 687,57		2 886 687,57
10226	Taxe d'aménagement		805 500,56				496 032,29		1 301 532,85		1 301 532,85
10228	Autres fonds d'investissement		163 224,11						163 224,11		163 224,11
1022	Sous Total compte 1022		5 049 003,38				535 579,53		5 584 582,91		5 584 582,91
10251	Dons et legs en capital		7 622,45						7 622,45		7 622,45
1025	Sous Total compte 1025		7 622,45						7 622,45		7 622,45
102	Sous Total compte 102		6 783 390,88				535 579,53		7 318 970,41		7 318 970,41
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		10 778 137,38						10 778 137,38		10 778 137,38
106	Sous Total compte 106		10 778 137,38						10 778 137,38		10 778 137,38
10	Sous Total compte 10		17 561 528,26				535 579,53		18 097 107,79		18 097 107,79
110	Report à nouveau solde créditeur		1 331 646,40		328 343,39				1 659 989,79		1 659 989,79

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		1 331 646,40		328 343,39				1 659 989,79		1 659 989,79
12	Résultat exercice excéd déficit		328 343,39	328 343,39				328 343,39	328 343,39		0,00
12	Sous Total compte 12		328 343,39	328 343,39				328 343,39	328 343,39		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		23 421,00						23 421,00		23 421,00
1312	Subv équipt transf - Région		748 299,52	748 299,52		109 240,95		748 299,52	857 540,47		109 240,95
1318	Subv équipt transf - autres subv		83 907,82	83 907,82				83 907,82	83 907,82		0,00
131	Sous Total compte 131		855 628,34	832 207,34		109 240,95		832 207,34	964 869,29		132 661,95
1321	Etat et EPN		262 394,04						262 394,04		262 394,04
1322	Région		913 084,10		748 299,52		184 789,88		1 846 173,50		1 846 173,50
1323	Dépt		465 697,04						465 697,04		465 697,04
13251	GFP de rattachement		24 550,00						24 550,00		24 550,00
1325	Sous Total compte 1325		24 550,00						24 550,00		24 550,00
1328	Autres		180 889,05		83 907,82				264 796,87		264 796,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	Sous Total compte 132		1 846 614,23		832 207,34		184 789,88		2 863 611,45		2 863 611,45
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		66 240,00	66 240,00				66 240,00	66 240,00		0,00
133	Sous Total compte 133		66 240,00	66 240,00				66 240,00	66 240,00		0,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 460 771,83		66 240,00				1 527 011,83		1 527 011,83
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		86 860,30				14 000,00		100 860,30		100 860,30
134	Sous Total compte 134		1 547 632,13		66 240,00		14 000,00		1 627 872,13		1 627 872,13
1388	Autres subv invest non transf autres		20 103,53						20 103,53		20 103,53
138	Sous Total compte 138		20 103,53						20 103,53		20 103,53
13918	Subv équipt transf autres	3 356,00						3 356,00		3 356,00	
1391	Sous Total compte 1391	3 356,00						3 356,00		3 356,00	
139	Sous Total compte 139	3 356,00						3 356,00		3 356,00	
13	Sous Total compte 13	3 356,00	4 336 218,23	898 447,34	898 447,34		308 030,83	901 803,34	5 542 696,40		4 640 893,06
15111	Prov litiges (nb)		65 000,00						65 000,00		65 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1511	Sous Total compte 1511		65 000,00						65 000,00		65 000,00
151	Sous Total compte 151		65 000,00						65 000,00		65 000,00
15	Sous Total compte 15		65 000,00						65 000,00		65 000,00
1641	Emprunts en euros	1 813 301,47				119 801,23		119 801,23	1 813 301,47		1 693 500,24
164	Sous Total compte 164	1 813 301,47				119 801,23		119 801,23	1 813 301,47		1 693 500,24
16818	Autres empts - autres prêteurs		46 666,90			6 666,70		6 666,70	46 666,90		40 000,20
1681	Sous Total compte 1681		46 666,90			6 666,70		6 666,70	46 666,90		40 000,20
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		3 828,00	3 828,00	3 601,07			3 828,00	7 429,07		3 601,07
1688	Sous Total compte 1688		3 828,00	3 828,00	3 601,07			3 828,00	7 429,07		3 601,07
168	Sous Total compte 168		50 494,90	3 828,00	3 601,07	6 666,70		10 494,70	54 095,97		43 601,27
16	Sous Total compte 16		1 863 796,37	3 828,00	3 601,07	126 467,93		130 295,93	1 867 397,44		1 737 101,51
192	Plus ou moins-values cessions immo		185 246,69						185 246,69		185 246,69
193	Autres neutralisations et régularisation	9 775,95		33 779,87	8 135,01			43 555,82	8 135,01	35 420,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	9 775,95	185 246,69	33 779,87	8 135,01			43 555,82	193 381,70		149 825,88
	Total classe 1	13 131,95	25 671 779,34	1 264 398,60	1 238 526,81	126 467,93	843 610,36	1 403 998,48	27 753 916,51	38 776,81	26 388 694,84
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	205 150,90				6 319,02		211 469,92		211 469,92	
2031	Frais d'études	566 423,35				19 028,52		585 451,87		585 451,87	
2033	Frais d'insertion	10 427,51			406,52	1 420,73		11 848,24	406,52	11 441,72	
203	Sous Total compte 203	576 850,86			406,52	20 449,25		597 300,11	406,52	596 893,59	
2051	Concessions et droits similaires	161 996,38		8 748,00	8 748,00	960,00		171 704,38	8 748,00	162 956,38	
205	Sous Total compte 205	161 996,38		8 748,00	8 748,00	960,00		171 704,38	8 748,00	162 956,38	
20	Sous Total compte 20	943 998,14		8 748,00	9 154,52	27 728,27		980 474,41	9 154,52	971 319,89	
2111	Terrains nus	371 117,20						371 117,20		371 117,20	
2112	Terrains de voirie	34 098,74						34 098,74		34 098,74	
2113	Terr aménagés autres que voirie	24 702,20						24 702,20		24 702,20	
2115	Terrains bâtis	89 375,02						89 375,02		89 375,02	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2116	Cimetières	9 769,82				9 790,00		19 559,82		19 559,82	
211	Sous Total compte 211	529 062,98				9 790,00		538 852,98		538 852,98	
2121	plantations d'arbres et d'arbustes	4 481,90		4 481,90				4 481,90	4 481,90		0,00
2128	Autres agenct et améngt terrains	1 153 956,12		4 481,90		12 511,00		1 170 949,02		1 170 949,02	
212	Sous Total compte 212	1 158 438,02		4 481,90	4 481,90	12 511,00		1 175 430,92	4 481,90	1 170 949,02	
21311	Hôtel de ville	2 354 367,13		1 023,27				2 355 390,40		2 355 390,40	
21312	Batiments scolaires	4 387 377,64						4 387 377,64		4 387 377,64	
21316	Construct-batiments publics-equipm cimé	25 284,46						25 284,46		25 284,46	
21318	Autres batiments publics	2 074 388,05				9 996,60		2 084 384,65		2 084 384,65	
2131	Sous Total compte 2131	8 841 417,28		1 023,27		9 996,60		8 852 437,15		8 852 437,15	
2135	Instal gales agenct amégts const	44 508,19				101 303,98		145 812,17		145 812,17	
2138	Autres constructions	77 603,53						77 603,53		77 603,53	
213	Sous Total compte 213	8 963 529,00		1 023,27		111 300,58		9 075 852,85		9 075 852,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Réseaux de voirie	3 948 429,18						3 948 429,18		3 948 429,18	
2152	Installations de voirie	247 222,80				10 441,50	1 509,60	257 664,30	1 509,60	256 154,70	
21531	Réseaux adduction eau	3 014,41		175 433,09				178 447,50		178 447,50	
21533	Réseaux cablés	36 408,41				16 815,01		53 223,42		53 223,42	
21534	Réseaux électrification	2 724 724,50				19 952,29	5 922,60	2 744 676,79	5 922,60	2 738 754,19	
21538	Autres réseaux	126 118,57				647,09		126 765,66		126 765,66	
2153	Sous Total compte 2153	2 890 265,89		175 433,09		37 414,39	5 922,60	3 103 113,37	5 922,60	3 097 190,77	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	192 408,95			184 185,87			192 408,95	184 185,87	8 223,08	
2156	Sous Total compte 2156	192 408,95			184 185,87			192 408,95	184 185,87	8 223,08	
21571	Mat outil voirie mat roulant	45 804,41						45 804,41		45 804,41	
21578	Autre mat et outillage de voirie	72 292,33			17 915,35	256,75		72 549,08	17 915,35	54 633,73	
2157	Sous Total compte 2157	118 096,74			17 915,35	256,75		118 353,49	17 915,35	100 438,14	
2158	Autres instal mat outil tech	54 770,38				24 466,41	3 796,31	79 236,79	3 796,31	75 440,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	7 451 193,94		175 433,09	202 101,22	72 579,05	11 228,51	7 699 206,08	213 329,73	7 485 876,35	
2181	Instal gales agentct amngts divers	174 608,56				13 651,24		188 259,80		188 259,80	
2182	Mat de transport	211 465,56				7 390,00		218 855,56		218 855,56	
2183	Mat bureau mat informatique	285 212,38				9 181,80		294 394,18		294 394,18	
2184	Mobilier	256 405,06				9 927,10		266 332,16		266 332,16	
2188	Autres immobilisations corporelles	447 031,66				47 512,01		494 543,67		494 543,67	
218	Sous Total compte 218	1 374 723,22				87 662,15		1 462 385,37		1 462 385,37	
21	Sous Total compte 21	19 476 947,16		180 938,26	206 583,12	293 842,78	11 228,51	19 951 728,20	217 811,63	19 733 916,57	
2312	Agencements et aménagements de terrains	58 928,26						58 928,26		58 928,26	
2313	Constructions	3 291 777,26				1 010 394,55		4 302 171,81		4 302 171,81	
2315	Instal mat outil techn	14 112,72				307 666,86	7 960,80	321 779,58	7 960,80	313 818,78	
231	Sous Total compte 231	3 364 818,24				1 318 061,41	7 960,80	4 682 879,65	7 960,80	4 674 918,85	
23	Sous Total compte 23	3 364 818,24				1 318 061,41	7 960,80	4 682 879,65	7 960,80	4 674 918,85	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2423	Immob mises à dispo EPCI	642 951,37						642 951,37		642 951,37	
242	Sous Total compte 242	642 951,37						642 951,37		642 951,37	
24	Sous Total compte 24	642 951,37						642 951,37		642 951,37	
261	Titres de participation	400,00						400,00		400,00	
266	Autres formes de participation	962,25						962,25		962,25	
26	Sous Total compte 26	1 362,25						1 362,25		1 362,25	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 400,00						2 400,00		2 400,00	
27	Sous Total compte 27	2 400,00						2 400,00		2 400,00	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		145 420,98				1 433,26		146 854,24		146 854,24
28031	Amort frais études		2 870,40				1 766,40		4 636,80		4 636,80
28033	Amort frais d'insertion		13,57	406,52			420,09	406,52	433,66		27,14
2803	Sous Total compte 2803		2 883,97	406,52			2 186,49	406,52	5 070,46		4 663,94
28051	Concessions et droits similaires		109 694,22	612,99	612,99		843,00	612,99	111 150,21		110 537,22

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Sous Total compte 2805		109 694,22	612,99	612,99		843,00	612,99	111 150,21		110 537,22
280	Sous Total compte 280		257 999,17	1 019,51	612,99		4 462,75	1 019,51	263 074,91		262 055,40
28128	Amort autres agencet amégat terr		22 231,11				583,71		22 814,82		22 814,82
2812	Sous Total compte 2812		22 231,11				583,71		22 814,82		22 814,82
281311	Bâts administratifs		2 146,38				178,80		2 325,18		2 325,18
281312	Bâtiments scolaires		4 872,36				1 218,09		6 090,45		6 090,45
28131	Sous Total compte 28131		7 018,74				1 396,89		8 415,63		8 415,63
2813	Sous Total compte 2813		7 018,74				1 396,89		8 415,63		8 415,63
28151	Réseaux de voirie		424,80				31,20		456,00		456,00
28152	Installations de voirie		2 842,36				807,68		3 650,04		3 650,04
281531	Réseaux adduction eau		1 808,64				301,44		2 110,08		2 110,08
281533	Réseaux câblés		555,81				555,81		1 111,62		1 111,62
281534	Réseaux électrification		44,18				44,18		88,36		88,36

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281538	Autres réseaux		85,36				85,36		170,72		170,72
28153	Sous Total compte 28153		2 493,99				986,79		3 480,78		3 480,78
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		3 494,17				945,78		4 439,95		4 439,95
28156	Sous Total compte 28156		3 494,17				945,78		4 439,95		4 439,95
281571	Mat roulant		45 804,41						45 804,41		45 804,41
281578	Amort autre mat outillage de voirie		48 375,02				1 480,37		49 855,39		49 855,39
28157	Sous Total compte 28157		94 179,43				1 480,37		95 659,80		95 659,80
28158	Autres instal mat outil tech		18 066,93				2 138,02		20 204,95		20 204,95
2815	Sous Total compte 2815		121 501,68				6 389,84		127 891,52		127 891,52
28181	Instal gales agentc amngts divers		7 919,92				3 086,96		11 006,88		11 006,88
28182	Mat de transport		109 577,66				8 234,46		117 812,12		117 812,12
28183	Mat bureau mat informatique		143 950,65				12 608,30		156 558,95		156 558,95
28184	Mobilier		138 082,36				4 672,11		142 754,47		142 754,47

49/

Accusé de réception en préfecture
077-217703727-20240404-2024-15-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		337 953,90				5 930,26		343 884,16		343 884,16
2818	Sous Total compte 2818		737 484,49				34 532,09		772 016,58		772 016,58
281	Sous Total compte 281		888 236,02				42 902,53		931 138,55		931 138,55
28	Sous Total compte 28		1 146 235,19	1 019,51	612,99		47 365,28	1 019,51	1 194 213,46		1 193 193,95
	Total classe 2	24 432 477,16	1 146 235,19	190 705,77	216 350,63	1 639 632,46	66 554,59	26 262 815,39	1 429 140,41	26 026 868,93	1 193 193,95
4011	Fournisseurs		95 057,97	1 278 234,29	1 214 182,07			1 278 234,29	1 309 240,04		31 005,75
401	Sous Total compte 401		95 057,97	1 278 234,29	1 214 182,07			1 278 234,29	1 309 240,04		31 005,75
4041	Fournis immob		4 775,23	1 597 836,56	1 638 120,85			1 597 836,56	1 642 896,08		45 059,52
40471	Fournis immob - retenues de garantie		5 853,95	4 095,22	26 621,65			4 095,22	32 475,60		28 380,38
4047	Sous Total compte 4047		5 853,95	4 095,22	26 621,65			4 095,22	32 475,60		28 380,38
404	Sous Total compte 404		10 629,18	1 601 931,78	1 664 742,50			1 601 931,78	1 675 371,68		73 439,90
408	Fournis factures non parvenues		79 328,78	79 328,78	216 625,70			79 328,78	295 954,48		216 625,70
40	Sous Total compte 40		185 015,93	2 959 494,85	3 095 550,27			2 959 494,85	3 280 566,20		321 071,35

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	264 190,68		164 701,90	322 292,99			428 892,58	322 292,99	106 599,59	
4116	Redevables - contentieux	72 560,46		126 582,96	131 215,65			199 143,42	131 215,65	67 927,77	
411	Sous Total compte 411	336 751,14		291 284,86	453 508,64			628 036,00	453 508,64	174 527,36	
4181	Redevables produits non encore facturés	4 757,70		70 411,05	4 757,70			75 168,75	4 757,70	70 411,05	
418	Sous Total compte 418	4 757,70		70 411,05	4 757,70			75 168,75	4 757,70	70 411,05	
41	Sous Total compte 41	341 508,84		361 695,91	458 266,34			703 204,75	458 266,34	244 938,41	
421	Personnel - rémunérations dues			1 071 560,39	1 071 560,39			1 071 560,39	1 071 560,39		0,00
427	Personnel - oppositions			1 279,63	1 279,63			1 279,63	1 279,63		0,00
42	Sous Total compte 42			1 072 840,02	1 072 840,02			1 072 840,02	1 072 840,02		0,00
431	Sécurité sociale			308 060,00	308 060,00			308 060,00	308 060,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			450 242,08	450 242,08			450 242,08	450 242,08		0,00
43	Sous Total compte 43			758 302,08	758 302,08			758 302,08	758 302,08		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		140,30	26 844,03	26 703,73			26 844,03	26 844,03		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

34000 - POMPONNE

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
			140,30	26 844,03	26 703,73			26 844,03	26 844,03		0,00
442	Sous Total compte 442										0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 982,95	1 982,95			1 982,95	1 982,95		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	9 912,59			9 912,59			9 912,59	9 912,59		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			9 912,59	9 912,59			9 912,59	9 912,59		0,00
4434	Sous Total compte 4434	9 912,59		11 895,54	21 808,13			21 808,13	21 808,13		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			9 298,84	9 298,84			9 298,84	9 298,84		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			1 414,45				1 414,45		1 414,45	
4435	Sous Total compte 4435			10 713,29	9 298,84			10 713,29	9 298,84	1 414,45	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			5 700,00	5 700,00			5 700,00	5 700,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			5 700,00	5 700,00			5 700,00	5 700,00		0,00
443	Sous Total compte 443	9 912,59		28 308,83	36 806,97			38 221,42	36 806,97	1 414,45	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 017,35	3 017,35			3 017,35	3 017,35		0,00
44	Sous Total compte 44	9 912,59	140,30	58 170,21	66 528,05			68 082,80	66 668,35	1 414,45	

52/

Accusé de réception en préfecture
077-217703727-20240404-2024-15-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	CCAS rattaché		15 671,29	14 543,99	5 860,00			14 543,99	21 531,29		6 987,30
453	Caisse des écoles rattachée		6 417,17	6 417,17				6 417,17	6 417,17		0,00
45	Sous Total compte 45		22 088,46	20 961,16	5 860,00			20 961,16	27 948,46		6 987,30
466	Excédit de verSEMENT			1 658,79	1 659,86			1 658,79	1 659,86		1,07
46711	Autres comptes créditeurs			46 846,85	46 846,85			46 846,85	46 846,85		0,00
4671	Sous Total compte 4671			46 846,85	46 846,85			46 846,85	46 846,85		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	89 640,37		89 799,96	111 642,92			179 440,33	111 642,92	67 797,41	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 964,84		17 914,00	17 914,00			19 878,84	17 914,00	1 964,84	
4672	Sous Total compte 4672	91 605,21		107 713,96	129 556,92			199 319,17	129 556,92	69 762,25	
467	Sous Total compte 467	91 605,21		154 560,81	176 403,77			246 166,02	176 403,77	69 762,25	
4686	Divers - charges à payer				495,30				495,30		495,30
468	Sous Total compte 468				495,30				495,30		495,30
46	Sous Total compte 46	91 605,21		156 219,60	178 558,93			247 824,81	178 558,93	69 265,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs	23 303,75		278 052,05	301 355,80			301 355,80	301 355,80		0,00
4712	Virements réimputés			40 659,41	41 183,41			40 659,41	41 183,41		524,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 383 356,00	2 383 356,00			2 383 356,00	2 383 356,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			335 629,00	335 629,00			335 629,00	335 629,00		0,00
47134	Raet : subv			16 632,01	16 632,01			16 632,01	16 632,01		0,00
47138	Raet : autres	130,65		1 260 145,27	1 260 184,05			1 260 145,27	1 260 314,70		169,43
4713	Sous Total compte 4713	130,65	130,65	3 995 762,28	3 995 801,06			3 995 762,28	3 995 931,71		169,43
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		257,00	1 912,88	2 958,93			1 912,88	3 215,93		1 303,05
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		100,00	197,20	97,20			197,20	197,20		0,00
47141	Sous Total compte 47141		357,00	2 110,08	3 056,13			2 110,08	3 413,13		1 303,05
4714	Sous Total compte 4714		357,00	2 110,08	3 056,13			2 110,08	3 413,13		1 303,05
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra				3 616,28				3 616,28		3 616,28
4717	Sous Total compte 4717				3 616,28				3 616,28		3 616,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		402,50	108 989,80	108 687,30			108 989,80	109 089,80		100,00
471	Sous Total compte 471	23 303,75	890,15	4 425 573,62	4 453 699,98			4 448 877,37	4 454 590,13		5 712,76
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts		5 055,75	152 592,76	147 537,01			152 592,76	152 592,76		0,00
47218	Autres dépenses			95 861,49	95 861,49			95 861,49	95 861,49		0,00
4721	Sous Total compte 4721		5 055,75	248 454,25	243 398,50			248 454,25	248 454,25		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			4,78	3,98			4,78	3,98	0,80	
4728	Autres dépenses à régulariser			233 902,59	231 182,59			233 902,59	231 182,59	2 720,00	
472	Sous Total compte 472		5 055,75	482 361,62	474 585,07			482 361,62	479 640,82	2 720,80	
47	Sous Total compte 47	23 303,75	5 945,90	4 907 935,24	4 928 285,05			4 931 238,99	4 934 230,95		2 991,96
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		6 140,00	917,80	2 830,00			917,80	8 970,00		8 052,20
491	Sous Total compte 491		6 140,00	917,80	2 830,00			917,80	8 970,00		8 052,20
49	Sous Total compte 49		6 140,00	917,80	2 830,00			917,80	8 970,00		8 052,20
	Total classe 4	466 330,39	219 330,59	10 296 536,87	10 567 020,74			10 762 867,26	10 786 351,33	318 835,91	342 319,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 688,97	1 688,97			1 688,97	1 688,97		0,00
51178	Autres valeurs impayées			357,26	357,26			357,26	357,26		0,00
5117	Sous Total compte 5117			357,26	357,26			357,26	357,26		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	116,86		3 159,60	3 276,46			3 276,46	3 276,46		0,00
511	Sous Total compte 511	116,86		5 205,83	5 322,69			5 322,69	5 322,69		0,00
515	Compte au trésor	2 125 275,77		4 666 615,94	5 071 874,49			6 791 891,71	5 071 874,49	1 720 017,22	
51	Sous Total compte 51	2 125 392,63		4 671 821,77	5 077 197,18			6 797 214,40	5 077 197,18	1 720 017,22	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	12,99		2 689,23	1 944,57			2 702,22	1 944,57	757,65	
541	Sous Total compte 541	12,99		2 689,23	1 944,57			2 702,22	1 944,57	757,65	
54	Sous Total compte 54	12,99		2 689,23	1 944,57			2 702,22	1 944,57	757,65	
580	Opérations d'ordre budgétaires			47 365,28	47 365,28			47 365,28	47 365,28		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			18 499,35	18 499,35			18 499,35	18 499,35		0,00
588	Autres virements internes			92 510,61	92 510,61			92 510,61	92 510,61		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			158 375,24	158 375,24			158 375,24	158 375,24		0,00
	Total classe 5	2 125 405,62		4 832 886,24	5 237 516,99			6 958 291,86	5 237 516,99	1 720 774,87	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					226 332,89		226 332,89		226 332,89	
604	Sous Total compte 604					226 332,89		226 332,89		226 332,89	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					11 821,30	1 761,95	11 821,30	1 761,95	10 059,35	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					242 046,45	22 360,61	242 046,45	22 360,61	219 685,84	
6061	Sous Total compte 6061					253 867,75	24 122,56	253 867,75	24 122,56	229 745,19	
60621	Achts non stkés combustibles					35,00		35,00		35,00	
60622	Achts non stkés carburants					6 282,07	805,79	6 282,07	805,79	5 476,28	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 159,08		2 159,08		2 159,08	
60624	Achts non stkés produits traitement					103,92		103,92		103,92	
60628	Achts autres fournit non stkées					10 761,68		10 761,68		10 761,68	
6062	Sous Total compte 6062					19 341,75	805,79	19 341,75	805,79	18 535,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60631	Achts non stksés fournit entretien					3 315,67		3 315,67		3 315,67	
60632	Achts non stksés fournit petit équipt					15 539,94	168,94	15 539,94	168,94	15 371,00	
60633	Achts non stksés fournit voirie					955,20		955,20		955,20	
60636	Achts non stksés vêtements travail					3 829,32	98,88	3 829,32	98,88	3 730,44	
6063	Sous Total compte 6063					23 640,13	267,82	23 640,13	267,82	23 372,31	
6064	Achts non stksés fournit admin					4 852,29		4 852,29		4 852,29	
6067	Achts non stksés fournit scolaires					12 609,54		12 609,54		12 609,54	
6068	Achts non stksés autres mat et fourn					2 035,58		2 035,58		2 035,58	
606	Sous Total compte 606					316 347,04	25 196,17	316 347,04	25 196,17	291 150,87	
60	Sous Total compte 60					542 679,93	25 196,17	542 679,93	25 196,17	517 483,76	
611	Contrats prestations de services					49 997,90		49 997,90		49 997,90	
6135	Locations mobilières					12 753,70	2 902,80	12 753,70	2 902,80	9 850,90	
613	Sous Total compte 613					12 753,70	2 902,80	12 753,70	2 902,80	9 850,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					900,00		900,00		900,00	
61521	Entretien et réparations de terrains					14 466,00	748,80	14 466,00	748,80	13 717,20	
615221	Bâtiments publics					72 688,81	4 333,08	72 688,81	4 333,08	68 355,73	
61522	Sous Total compte 61522					72 688,81	4 333,08	72 688,81	4 333,08	68 355,73	
615231	Voieries					57 166,08	5 556,00	57 166,08	5 556,00	51 610,08	
615232	Réseaux					1 521,46	1 521,46	1 521,46	1 521,46		0,00
61523	Sous Total compte 61523					58 687,54	7 077,46	58 687,54	7 077,46	51 610,08	
6152	Sous Total compte 6152					145 842,35	12 159,34	145 842,35	12 159,34	133 683,01	
61551	Entretien réparations matériel roulant					6 256,23		6 256,23		6 256,23	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					11 028,64	4 464,00	11 028,64	4 464,00	6 564,64	
6155	Sous Total compte 6155					17 284,87	4 464,00	17 284,87	4 464,00	12 820,87	
6156	Maintenance					130 186,64	10 626,00	130 186,64	10 626,00	119 560,64	
615	Sous Total compte 615					293 313,86	27 249,34	293 313,86	27 249,34	266 064,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					28 365,76		28 365,76		28 365,76	
616	Sous Total compte 616					28 365,76		28 365,76		28 365,76	
617	Etudes et recherches					5 740,40		5 740,40		5 740,40	
6182	Divers doc générale et technique					5 595,89		5 595,89		5 595,89	
6184	Divers verst à organismes formation					2 485,00		2 485,00		2 485,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 044,00		1 044,00		1 044,00	
6188	Autres frais divers					1 547,00		1 547,00		1 547,00	
618	Sous Total compte 618					10 671,89		10 671,89		10 671,89	
61	Sous Total compte 61					401 743,51	30 152,14	401 743,51	30 152,14	371 591,37	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					700,00		700,00		700,00	
6218	Autre personnel extérieur au service					91 722,08		91 722,08		91 722,08	
621	Sous Total compte 621					92 422,08		92 422,08		92 422,08	
6226	Rému interméd honoraires					24 798,50		24 798,50		24 798,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Rému interméd honoraires					6 845,40		6 845,40		6 845,40	
6228	frais act cont Rému interméd honoraires					877,80		877,80		877,80	
622	divers					32 521,70		32 521,70		32 521,70	
6231	Sous Total compte 622					1 378,02		1 378,02		1 378,02	
6232	Pub public relat publ annonces insert					32 274,41	631,96	32 274,41	631,96	31 642,45	
6233	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 953,04		2 953,04		2 953,04	
6237	Pub public relat publ foires expositions					17 951,40	3 558,00	17 951,40	3 558,00	14 393,40	
6238	Pub public publications					1 082,08	601,20	1 082,08	601,20	480,88	
623	Pub public relat publ divers					55 638,95	4 791,16	55 638,95	4 791,16	50 847,79	
6241	Sous Total compte 623					360,00		360,00		360,00	
6247	Transports de biens					13 884,06		13 884,06		13 884,06	
6248	Transports- divers					15 460,00		15 460,00		15 460,00	
624	Sous Total compte 624					29 704,06		29 704,06		29 704,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Déplacts missions récep - missions					38,07		38,07		38,07	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					272,47		272,47		272,47	
625	Sous Total compte 625					310,54		310,54		310,54	
6261	Frais d'affranchissement					5 476,40		5 476,40		5 476,40	
6262	Frais de télécommunication					15 409,99		15 409,99		15 409,99	
626	Sous Total compte 626					20 886,39		20 886,39		20 886,39	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					252,10		252,10		252,10	
6281	Aut serv extér concours divers					2 293,53		2 293,53		2 293,53	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					147 818,42		147 818,42		147 818,42	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					8 078,74		8 078,74		8 078,74	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					1 704,24		1 704,24		1 704,24	
6287	Sous Total compte 6287					9 782,98		9 782,98		9 782,98	
628	Sous Total compte 628					159 894,93		159 894,93		159 894,93	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					391 630,75	4 791,16	391 630,75	4 791,16	386 839,59	
6331	Versement mobilité					19 028,87		19 028,87		19 028,87	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 733,37		4 733,37		4 733,37	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					16 707,64		16 707,64		16 707,64	
633	Sous Total compte 633					40 469,88		40 469,88		40 469,88	
63512	Impôts directs - taxes foncières					6 938,00		6 938,00		6 938,00	
6351	Sous Total compte 6351					6 938,00		6 938,00		6 938,00	
635	Sous Total compte 635					6 938,00		6 938,00		6 938,00	
63	Sous Total compte 63					47 407,88		47 407,88		47 407,88	
64111	Persl titulaire_rémun principale					693 744,96		693 744,96		693 744,96	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					36 097,12		36 097,12		36 097,12	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					234 716,08		234 716,08		234 716,08	
6411	Sous Total compte 6411					964 558,16		964 558,16		964 558,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					214 592,33		214 592,33		214 592,33	
64138	Autres indemnités					38 524,50		38 524,50		38 524,50	
6413	Sous Total compte 6413					253 116,83		253 116,83		253 116,83	
64168	Autres emplois d'insertion					20 021,37		20 021,37		20 021,37	
6416	Sous Total compte 6416					20 021,37		20 021,37		20 021,37	
6419	Rembst rémunérations du persel					633,81	8 741,51	633,81	8 741,51		8 107,70
641	Sous Total compte 641					1 238 330,17	8 741,51	1 238 330,17	8 741,51	1 229 588,66	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					182 308,68		182 308,68		182 308,68	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					232 339,25		232 339,25		232 339,25	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDI					11 017,08		11 017,08		11 017,08	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					82 641,42	40 659,41	82 641,42	40 659,41	41 982,01	
6456	Charges sécu versé FNC et SF					591,00		591,00		591,00	
645	Sous Total compte 645					508 897,43	40 659,41	508 897,43	40 659,41	468 238,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Autres charges sociales-versements aux a					9 116,00		9 116,00		9 116,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					5 883,00		5 883,00		5 883,00	
647	Sous Total compte 647					14 999,00		14 999,00		14 999,00	
64	Sous Total compte 64					1 762 226,60	49 400,92	1 762 226,60	49 400,92	1 712 825,68	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					16 882,11		16 882,11		16 882,11	
6518	Autres					4 730,36		4 730,36		4 730,36	
651	Sous Total compte 651					21 612,47		21 612,47		21 612,47	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					99 701,80		99 701,80		99 701,80	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					4 193,94		4 193,94		4 193,94	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 672,79		1 672,79		1 672,79	
6536	Frais de représentation du maire					495,30		495,30		495,30	
653	Sous Total compte 653					106 063,83		106 063,83		106 063,83	
6542	Créances éteintes					2 555,50		2 555,50		2 555,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	Sous Total compte 654					2 555,50		2 555,50		2 555,50	
65548	Autres contributions					6 894,60		6 894,60		6 894,60	
6554	Sous Total compte 6554					6 894,60		6 894,60		6 894,60	
655	Sous Total compte 655					6 894,60		6 894,60		6 894,60	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					1 916,45		1 916,45		1 916,45	
65734	Sous Total compte 65734					1 916,45		1 916,45		1 916,45	
657362	CCAS					5 700,00		5 700,00		5 700,00	
65736	Sous Total compte 65736					5 700,00		5 700,00		5 700,00	
6573	Sous Total compte 6573					7 616,45		7 616,45		7 616,45	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					108 593,68		108 593,68		108 593,68	
657	Sous Total compte 657					116 210,13		116 210,13		116 210,13	
65888	Autres					2,47		2,47		2,47	
6588	Sous Total compte 6588					2,47		2,47		2,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					2,47		2,47		2,47	
65	Sous Total compte 65					253 339,00		253 339,00		253 339,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					28 296,82		28 296,82		28 296,82	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 601,07	3 828,00	3 601,07	3 828,00		226,93
6611	Sous Total compte 6611					31 897,89	3 828,00	31 897,89	3 828,00	28 069,89	
661	Sous Total compte 661					31 897,89	3 828,00	31 897,89	3 828,00	28 069,89	
66	Sous Total compte 66					31 897,89	3 828,00	31 897,89	3 828,00	28 069,89	
6711	Charges except intérêts moratoires					1 162,12		1 162,12		1 162,12	
6714	Charges except-bourses - prix					2 290,93		2 290,93		2 290,93	
671	Sous Total compte 671					3 453,05		3 453,05		3 453,05	
673	Charges except titres annulés					634,20		634,20		634,20	
67	Sous Total compte 67					4 087,25		4 087,25		4 087,25	
6811	DA - immob					47 365,28		47 365,28		47 365,28	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6817	Dp dépréciat actifs circulants					2 830,00		2 830,00		2 830,00	
681	Sous Total compte 681					50 195,28		50 195,28		50 195,28	
68	Sous Total compte 68					50 195,28		50 195,28		50 195,28	
	Total classe 6					3 485 208,09	113 368,39	3 485 208,09	113 368,39	3 380 174,33	8 334,63
70311	Concession dans cimetières (produit net)						2 550,00		2 550,00		2 550,00
7031	Sous Total compte 7031						2 550,00		2 550,00		2 550,00
70323	Redev occupation domaine public communal					48 000,00	101 468,28	48 000,00	101 468,28		53 468,28
7032	Sous Total compte 7032					48 000,00	101 468,28	48 000,00	101 468,28		53 468,28
703	Sous Total compte 703					48 000,00	104 018,28	48 000,00	104 018,28		56 018,28
70632	Redev droits services à caract loisirs						29 968,89		29 968,89		29 968,89
7063	Sous Total compte 7063						29 968,89		29 968,89		29 968,89
7066	Prestation serv redev droits social					177,60	18 810,18	177,60	18 810,18		18 632,58
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					346,30	302 198,70	346,30	302 198,70		301 852,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					523,90	350 977,77	523,90	350 977,77		350 453,87
7083	Aut produits locat					4 233,80	6 647,66	4 233,80	6 647,66		2 413,86
70876	Aut prod rembst frais par GPP rattach						1 441,57		1 441,57		1 441,57
7087	Sous Total compte 7087						1 441,57		1 441,57		1 441,57
708	Sous Total compte 708					4 233,80	8 089,23	4 233,80	8 089,23		3 855,43
70	Sous Total compte 70					52 757,70	463 085,28	52 757,70	463 085,28		410 327,58
73111	Impôts directs locaux						2 199 722,00		2 199 722,00		2 199 722,00
7311	Sous Total compte 7311						2 199 722,00		2 199 722,00		2 199 722,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						4 642,00		4 642,00		4 642,00
731	Sous Total compte 731						2 204 364,00		2 204 364,00		2 204 364,00
73211	Attribution de compensation						10 313,00		10 313,00		10 313,00
7321	Sous Total compte 7321						10 313,00		10 313,00		10 313,00
73224	Fonds départemental des Dtmo com -5000ha						199 301,45		199 301,45		199 301,45

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7322	Sous Total compte 7322						199 301,45		199 301,45		199 301,45
732	Sous Total compte 732						209 614,45		209 614,45		209 614,45
7343	Taxe sur pylones électriques						100 752,00		100 752,00		100 752,00
734	Sous Total compte 734						100 752,00		100 752,00		100 752,00
7351	Taxe sur électricité						97 685,45		97 685,45		97 685,45
735	Sous Total compte 735						97 685,45		97 685,45		97 685,45
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					49 132,00		49 132,00		49 132,00	
73922	Sous Total compte 73922					49 132,00		49 132,00		49 132,00	
7392	Sous Total compte 7392					49 132,00		49 132,00		49 132,00	
739	Sous Total compte 739					49 132,00		49 132,00		49 132,00	
73	Sous Total compte 73					49 132,00	2 612 415,90	49 132,00	2 612 415,90		2 563 283,90
7411	DGFdotation forfaitaire						276 343,00		276 343,00		276 343,00
74121	Dotation de solidarité rurale						59 286,00		59 286,00		59 286,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7412	Sous Total compte 7412						59 286,00		59 286,00		59 286,00
741	Sous Total compte 741						335 629,00		335 629,00		335 629,00
744	FCTVA						24 327,67		24 327,67		24 327,67
7461	D.G.D						5 156,00		5 156,00		5 156,00
746	Sous Total compte 746						5 156,00		5 156,00		5 156,00
74718	Autres participations Etat						21 956,18		21 956,18		21 956,18
7471	Sous Total compte 7471						21 956,18		21 956,18		21 956,18
7473	Participations - Dépt						1 864,76		1 864,76		1 864,76
7478	Participations - autres organismes						102 375,64		102 375,64		102 375,64
747	Sous Total compte 747						126 196,58		126 196,58		126 196,58
74832	Attribution du fonds départemental de pé						5 947,85		5 947,85		5 947,85
74834	Compens au titre exonérat tax foncières						6 638,00		6 638,00		6 638,00
7483	Sous Total compte 7483						12 585,85		12 585,85		12 585,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Sous Total compte 748						12 585,85		12 585,85		12 585,85
74	Sous Total compte 74						503 895,10		503 895,10		503 895,10
752	Revenus des immeubles						2 755,00		2 755,00		2 755,00
757	Redev versées par fermiers - concessions						37 122,60		37 122,60		37 122,60
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 432,73		1 432,73		1 432,73
758	Sous Total compte 758						1 432,73		1 432,73		1 432,73
75	Sous Total compte 75						41 310,33		41 310,33		41 310,33
7621	Produits autres immob finan enc échéance						26,73		26,73		26,73
762	Sous Total compte 762						26,73		26,73		26,73
76	Sous Total compte 76						26,73		26,73		26,73
7718	Autres prod except sur opé gestion						10,66		10,66		10,66
771	Sous Total compte 771						10,66		10,66		10,66
7788	Produits exceptionnels divers						33 115,35		33 115,35		33 115,35

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Sous Total compte 778						33 115,35		33 115,35		33 115,35
77	Sous Total compte 77						33 126,01		33 126,01		33 126,01
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						917,80		917,80		917,80
781	Sous Total compte 781						917,80		917,80		917,80
78	Sous Total compte 78						917,80		917,80		917,80
	Total classe 7					101 889,70	3 654 777,15	101 889,70	3 654 777,15	49 132,00	3 602 019,45
	Total général	27 037 345,12	27 037 345,12	16 584 527,48	17 259 415,17	5 353 198,18	4 678 310,49	48 975 070,78	48 975 070,78	31 534 562,85	31 534 562,85

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077203

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHELLES

ETABLISSEMENT : POMPONNE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - POMPONNE

Exercice 2023

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

077203 - POMPONNE

Exercice 2023

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

Observations :

DDFIP Myriam (1018331239-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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 **POMPONNE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Le présent compte a été certifié 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



Accusé de réception en préfecture
077-21703727-2024-04-15-D-000000000
Date de télétransmission : 10/04/2024
Date de réception en préfecture : 11/04/2024

Accusé de réception en préfecture
077-217703727-20240404-2024-15-DE
Date de télétransmission : 11/04/2024
Date de réception préfecture : 11/04/2024