

AUSSAC VADALLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Hélène LIZOT
M David PICAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/08/2023
DU 02/08/2023 AU 01/02/2024

Population 527
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Estat I-1</u> 4
2 Bilan	Estat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Estat I-3</u> 13
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Estat I-4</u> 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Estat I-5</u> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Estat II-1</u> 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Estat II-2</u> 23
3 <u>Estat de consommation des crédits</u>	<u>Estat II-3</u> 24
4 <u>Estat de réalisation des opérations</u>	<u>Estat II-4</u> 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Estat III-1</u> 38
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Estat III-2</u> 65

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	108,52	Dotations	224,50
Terrains	124,30	Fonds Globalisés	640,70
Constructions	2 513,90	Réserves	2 302,58
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 369,47	Différences sur réalisations d'immobilisations	2,11
Immobilisations corporelles en cours	827,11	Report à nouveau	98,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5,93	Résultat de l'exercice	154,31
Autres immobilisations corporelles	432,46	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 273,17	Subventions non transférables	1 683,14
Immobilisations financières	0,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferme et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 381,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 105,85
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	9,46	Dettes financières à long terme	462,11
Disponibilités	179,00	Fournisseurs ⁽²⁾	2,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	188,47	Total dettes à court terme	2,36
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	464,47
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 570,32	TOTAL PASSIF	5 570,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

ACTIF	BRUT	Exercice 2023		Exercice 2022
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées	93 845,49	10 584,84	83 260,65	18 523,51
Autres immobilisations incorporelles	25 263,47		25 263,47	24 135,47
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	124 298,50		124 298,50	122 134,18
Constructions en toute propriété	2 513 904,02		2 513 904,02	2 495 495,86
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers	1 369 469,95		1 369 469,95	1 368 893,95
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	432 455,48		432 455,48	413 735,78
Immobilisations corporelles en cours	827 110,61		827 110,61	624 489,22
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff	5 934,21		5 934,21	5 934,21
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	5 392 281,73	10 584,84	5 381 696,89	5 073 342,18

BILAN (en Euros)

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE				
REPORT				
Terrains recus au titre d'affection	5 392 281,73	10 584,84	5 381 696,89	5 073 342,18
Construct reçues au titre d'affection				
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	152,45		152,45	152,45
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	5 392 434,18	10 584,84	5 381 849,34	5 073 494,63

BILAN (en Euros)

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

ACTIF	BRUT	Exercice 2023		Exercice 2022
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains			
	Production autre que terrains			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	7 257,19		7 257,19
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes			16 356,10
	Créances sur l'Etat et collectivités publiques			
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances	3 144,42	939,00	2 205,42
	Valeurs mobilières de placement	179 004,75		179 004,75
	Disponibilités			365 391,35
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	189 406,36	939,00	188 467,36
				383 443,46

BILAN (en Euros)

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 581 840,54	11 523,84	5 570 316,70	5 456 938,09

BILAN (en Euros)

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	224 503,51	224 503,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collecte de rattachement		
	Réerves	2 302 576,10	2 191 208,09
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	98 509,11	201 323,41
	Résultat de l'exercice	154 306,09	8 553,71
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	2 107,93	2 437,99
	Fonds globalisés	640 701,82	603 795,27
Subventions non transférables		1 683 144,53	1 591 373,58
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		5 105 849,09	4 823 195,56

BILAN (en Euros)

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
DETTE	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	459 885,44	529 081,67
	Emprunts et dettes financières divers	2 225,32	2 208,32
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		102 391,34
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	52,20	
	Fournisseurs d'immobilisations	2 304,65	
Produits constatés d'avance			
DETTE TOTAL III		464 467,61	633 681,33

BILAN (en Euros)

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
	Recettes à classer ou à régulariser		61,20
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		61,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 570 316,70	5 456 938,09

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	356,13	328,05
Dotations et subventions reçues	111,05	106,76
Produits des services	33,68	31,47
Autres produits	33,09	28,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	533,95	494,51
Traitements, salaires, charges sociales	165,67	161,11
Achats et charges externes	108,33	102,68
Participations et interventions	64,72	175,41
Dotations aux amortissements et provisions	2,65	2,65
Autres charges	37,18	35,60
Charges courantes non financières	378,54	477,44
 RESULTAT COURANT NON FINANCIER	155,41	17,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,33	10,80
 RESULTAT COURANT FINANCIER	-10,33	-10,80
 RESULTAT COURANT	145,08	6,26
Produits exceptionnels	10,31	3,33
Charges exceptionnelles	1,08	1,04
 RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,23	2,29
 IMPOTS SUR LES BENEFICES		
 RESULTAT DE L'EXERCICE	154,31	8,55

COMPTE DE RESULTAT 2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	251 140,00	245 142,00
Autres impôts et taxes	104 990,66	82 912,70
Produits services, domaine et ventes div	33 675,12	31 467,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	982,00	
Transferts de charges		
Autres produits	32 107,36	28 228,40
Dotations de l'Etat	52 697,05	49 531,84
Subventions et participations	7 194,00	5 186,32
Autres attributions (péréquat, compensa)	51 159,00	52 037,00
TOTAL I	533 945,19	494 505,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	115 818,98	113 061,82
Charges sociales	49 846,12	48 051,18
Achats et charges externes	108 332,42	102 679,63
Impôts et taxes	7 208,66	6 698,55
Dotations amortissements des immob	2 646,21	2 646,21
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	29 968,17	28 898,28
Contingents et participations		
Subventions	64 715,88	175 406,61
TOTAL II	378 536,44	477 442,28
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	155 408,75	17 063,22
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		2,26
Autres intérêts et produits assimilés	3,02	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	3,02	2,26
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	10 332,83	10 803,97
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	10 332,83	10 803,97

COMPTE DE RESULTAT 2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-10 329,81	-10 801,71
A + B - RESULTAT COURANT	145 078,94	6 261,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	821,19	3 332,20
Produits des cessions d'immobilisations	250,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	330,06	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	8 905,96	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 307,21	3 332,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		1 040,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	500,00	
Valeur comptable des immo cédées	580,06	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 080,06	1 040,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 227,15	2 292,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	544 255,42	497 839,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	389 949,33	489 286,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	154 306,09	8 553,71

Opérations Compte de Tiers

61700 - AUSSAC VADALLE

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

Opérations Compte de Tiers

61700 - AUSSAC VADALLE

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

Résultats budgétaires de l'exercice

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	493 125,87	622 119,30	1 115 245,17
Titres de recette émis (b)	243 788,78	547 731,33	791 520,11
Réductions de titres (c)		1 529,00	1 529,00
Recettes nettes (d = b - c)	243 788,78	546 202,33	789 991,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	493 125,87	622 119,30	1 115 245,17
Mandats émis (f)	381 607,27	392 307,78	773 915,05
Annulations de mandats (g)		411,54	411,54
Depenses nettes (h = f - g)	381 607,27	391 896,24	773 503,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		154 306,09	16 487,60
(h - d) Déficit	137 818,49		

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

61700 - AUSSAC VADALLE

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	71 113,80		-137 818,49		-66 704,69
Fonctionnement	209 877,12	111 368,01	154 306,09		252 815,20
TOTAL I	280 990,92	111 368,01	16 487,60		186 110,51
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	280 990,92	111 368,01	16 487,60		186 110,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61700 - AUSSAC VADALLE

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
16	Emprunts et dettes assimilées	70 197,00		70 197,00	69 696,23		69 696,23	500,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 197,00		70 197,00	69 696,23		69 696,23	500,77
Opération n° 24	Opération d'équipement n° 24	5 000,00		5 000,00	2 646,12		2 646,12	2 353,88
Opération n° 45	Opération d'équipement n° 45	44 424,00	1 686,00	46 110,00	32 593,06		32 593,06	13 516,94
Opération n° 49	Opération d'équipement n° 49	274 733,81	-8 183,00	266 550,81	263 501,64		263 501,64	3 049,17
Opération n° 50	Opération d'équipement n° 50	88 441,00	6 497,00	94 938,00	2 904,00		2 904,00	92 034,00
Opération n° 52	Opération d'équipement n° 52	10 000,00		10 000,00	9 936,16		9 936,16	63,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	422 598,81		422 598,81	311 580,98		311 580,98	111 017,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	492 795,81		492 795,81	381 277,21		381 277,21	111 518,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		330,06	330,06	330,06		330,06	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		330,06	330,06	330,06		330,06	
TOTAL GENERAL		492 795,81	330,06	493 125,87	381 607,27		381 607,27	111 518,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61700 - AUSSAC VADALLE

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	141 274,01		141 274,01	148 274,56		148 274,56	-7 000,55
13	Subventions d'investissement reçues	69 710,00		69 710,00	91 770,95		91 770,95	-22 060,95
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00		1 000,00	517,00		517,00	483,00
024	Produits de cessions (recettes)		-250,00	-250,00				-250,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	211 984,01	-250,00	211 734,01	240 562,51		240 562,51	-28 828,50
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	211 984,01	-250,00	211 734,01	240 562,51		240 562,51	-28 828,50
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	207 051,00		207 051,00				207 051,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 647,00	580,06	3 227,06	3 226,27		3 226,27	0,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	209 698,00	580,06	210 278,06	3 226,27		3 226,27	207 051,79
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	71 113,80		71 113,80				71 113,80
TOTAL GENERAL		492 795,81	330,06	493 125,87	243 788,78		243 788,78	249 337,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61700 - AUSSAC VADALLE

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	130 000,00		130 000,00	111 827,47		111 415,93	18 584,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	172 000,00		172 000,00	171 737,16		171 737,16	262,84
65	Autres charges de gestion courante	97 871,00		97 871,00	94 684,05		94 684,05	3 186,95
66	Charges financières	9 943,00	687,24	10 630,24	10 332,83		10 332,83	297,41
67	Charges exceptionnelles	1 340,00		1 340,00	500,00		500,00	840,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	411 154,00	687,24	411 841,24	389 081,51	411,54	388 669,97	23 171,27
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	207 051,00		207 051,00				207 051,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 647,00	580,06	3 227,06	3 226,27		3 226,27	0,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	209 698,00	580,06	210 278,06	3 226,27		3 226,27	207 051,79
TOTAL GENERAL		620 852,00	1 267,30	622 119,30	392 307,78	411,54	391 896,24	230 223,06

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61700 - AUSSAC VADALLE

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				1 946,91		1 946,91	-1 946,91
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	31 400,00	687,24	32 087,24	33 795,12	120,00	33 675,12	-1 587,88
73	Impots et taxes	344 766,00		344 766,00	357 539,66		356 130,66	-11 364,66
74	Dotations, subventions et participations	109 977,00		109 977,00	111 050,05		111 050,05	-1 073,05
75	Autres produits de gestion courante	28 000,00		28 000,00	32 107,36		32 107,36	-4 107,36
76	Produits financiers				3,02		3,02	-3,02
77	Produits exceptionnels	8 200,00	250,00	8 450,00	9 977,15		9 977,15	-1 527,15
78	Reprises sur provisions				982,00		982,00	-982,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	522 343,00	937,24	523 280,24	547 401,27	1 529,00	545 872,27	-22 592,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		330,06	330,06	330,06		330,06	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		330,06	330,06	330,06		330,06	
002	Résultat de fonctionnement reporté	98 509,00		98 509,00				98 509,00
TOTAL GENERAL		620 852,00	1 267,30	622 119,30	547 731,33	1 529,00	546 202,33	75 916,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	69 196,23		69 196,23
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	69 696,23		69 696,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	69 696,23		69 696,23
Opération n° 23824	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	2 646,12		2 646,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 24	Opération d'équipement n° 24	2 646,12		2 646,12
Opération n° 211145	Terrains nus	990,00		990,00
Opération n° 2131145	Hôtel de ville	2 492,40		2 492,40
Opération n° 2131845	Autres batiments publics	4 536,00		4 536,00
Opération n° 213245	Immeubles de rapport	1 443,60		1 443,60
Opération n° 215145	Réseaux de voirie	576,00		576,00
Opération n° 2157845	Autre matériel et outillage de voirie	345,58		345,58
Opération n° 215845	Autres installations matériel et outillage techniques	8 783,05		8 783,05
Opération n° 218345	Matériel de bureau et matériel informatique	3 739,80		3 739,80
Opération n° 218445	Mobilier	1 738,56		1 738,56
Opération n° 218845	Autres immobilisations corporelles	4 692,77		4 692,77
Opération n° 231545	Installations matériels et outillage techniques	3 255,30		3 255,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 45	Opération d'équipement n° 45	32 593,06		32 593,06
Opération n° 204158249	Bâtiments et installations	67 383,35		67 383,35
Opération n° 212149	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 174,32		1 174,32
Opération n° 231549	Installations matériels et outillage techniques	194 943,97		194 943,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 49	Opération d'équipement n° 49	263 501,64		263 501,64
Opération n° 203150	Frais d'études	1 128,00		1 128,00
Opération n° 231350	Constructions	1 776,00		1 776,00

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 50	Opération d'équipement n° 50	2 904,00		2 904,00
Opération n° 2131852	Autres batiments publics	9 936,16		9 936,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 52	Opération d'équipement n° 52	9 936,16		9 936,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	311 580,98		311 580,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	381 277,21		381 277,21
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	330,06		330,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	330,06		330,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	330,06		330,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	381 607,27		381 607,27

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61700 - AUSSAC VADALLE

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)	29 907,03		29 907,03
10226	Taxe daménagement	6 999,52		6 999,52
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	111 368,01		111 368,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	148 274,56		148 274,56
1323	Département	22 235,07		22 235,07
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	69 535,88		69 535,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	91 770,95		91 770,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	517,00		517,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	517,00		517,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	240 562,51		240 562,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	240 562,51		240 562,51
2188	Autres immobilisations corporelles	580,06		580,06
28041582	Bâtiments et installations	2 646,21		2 646,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 226,27		3 226,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 226,27		3 226,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	243 788,78		243 788,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60222	Achats stockés de fournitures consommables - produits d'entretien	48,22		48,22
60224	Achats stockés de fournitures administratives consommables	2,32		2,32
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	571,80		571,80
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électrique	11 783,85	211,57	11 572,28
60621	Achats non stockés de combustibles	4 556,67		4 556,67
60622	Achats non stockés de carburants	2 581,43		2 581,43
60623	Achats non stockés d'alimentation	8 702,40		8 552,97
60624	Achats non stockés de produits de traitement	23,10	149,43	23,10
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	754,91		754,91
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	2 095,17		2 095,17
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	5 972,00		5 972,00
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	1 548,83		1 548,83
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	318,91		318,91
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	983,79		983,79
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	2 339,08		2 339,08
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	38,00		38,00
611	Contrats prestations de services	11 992,62		11 992,62
6135	Services extérieurs - locations mobilières	36,27		36,27
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	768,00		768,00
615221	Bâtiments publics	8 467,49		8 467,49
615228	Autres bâtiments	605,55		605,55
615231	Voieries	9 774,00		9 774,00
615232	Réseaux	322,00		322,00
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	1 466,52		1 466,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

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	126,75		126,75
6156	Services extérieurs - maintenance	1 707,96		1 707,96
6161	Multirisques	10 767,86		10 767,86
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	193,00		193,00
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	800,00		800,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	12,00		12,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	6 470,50		6 470,50
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	202,22		202,22
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	575,92		575,92
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	4 192,95		4 192,95
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	764,50		764,50
6238	Publicité publications relations publiques - divers	531,10		531,10
6244	Transports - transports administratifs	60,00		60,00
6247	Transports - transports collectifs	1 249,07		1 249,07
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	177,70		177,70
6261	Frais d'affranchissement	131,79		131,79
6262	Frais de télécommunications	1 054,23		1 054,23
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	38,99		38,99
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	2 571,25		2 571,25
6288	Autres services extérieurs	243,40		243,40
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 926,00		3 926,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	277,35		277,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	111 827,47		111 415,93
6218	Autre personnel extérieur au service	1 119,84	411,54	1 119,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	104,87		104,87
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	2 900,44		2 900,44
6411	Personnel titulaire	78 399,17		78 399,17
6413	Personnel non titulaire	37 476,72		37 476,72
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	22 211,31		22 211,31
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 668,79		22 668,79
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 078,32		1 078,32
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	4 717,70		4 717,70
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 060,00		1 060,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	171 737,16		171 737,16
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	1 695,69		1 695,69
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	27 132,84		27 132,84
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	1 139,64		1 139,64
657351	Subventions fonctionnement aux organismes publics - GFP de rattachement	2 449,31		2 449,31
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements	59 646,57		59 646,57
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	2 620,00		2 620,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	94 684,05		94 684,05
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 332,83		10 332,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 332,83		10 332,83
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	389 081,51	411,54	388 669,97

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	580,06		580,06
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	2 646,21		2 646,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 226,27		3 226,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 226,27		3 226,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	392 307,78	411,54	391 896,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	56,91		56,91
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 890,00		1 890,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 946,91		1 946,91
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	495,00		495,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	18 764,38		18 764,38
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	13 848,50	120,00	13 728,50
70848	Autres produits mise à disposition personnel facturé aux autres organismes	687,24		687,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	33 795,12	120,00	33 675,12
73111	Impôts directs locaux	227 067,00		227 067,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	1 409,00	1 409,00	
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	23 077,00		23 077,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	996,00		996,00
73221	FNGIR	52 173,00		52 173,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	8 135,00		8 135,00
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	22 852,66		22 852,66
7382	Fraction de TVA	21 830,00		21 830,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	357 539,66	1 409,00	356 130,66
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	32 189,00		32 189,00
74121	Dotation de solidarité rurale	15 724,00		15 724,00
742	Dotations aux élus locaux	3 284,00		3 284,00
744	FCTVA	1 500,05		1 500,05
74718	Autres participations de l'Etat	7 194,00		7 194,00
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	27 046,00		27 046,00
748315	Compensation des pertes d'IFER	2 107,00		2 107,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	7 918,00		7 918,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	13 102,00		13 102,00
7484	Dotation de recensement	986,00		986,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	111 050,05		111 050,05
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	28 580,68		28 580,68
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	233,66		233,66
7588	Autres produits divers de gestion courante	3 293,02		3 293,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	32 107,36		32 107,36
7688	Autres	3,02		3,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	3,02		3,02
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	100,00		100,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	721,19		721,19
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	250,00		250,00
7788	Produits exceptionnels divers	8 905,96		8 905,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 977,15		9 977,15
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	982,00		982,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	982,00		982,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	547 401,27	1 529,00	545 872,27
7761	Défauts sur réalisations (négatives) transférées en investissement	330,06		330,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	330,06		330,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	330,06		330,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	547 731,33	1 529,00	546 202,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		220 715,15					220 715,15			220 715,15
10222	FCTVA		535 355,46					565 262,49			565 262,49
10223	TLE		41 522,04					41 522,04			41 522,04
10226	Taxe daménagement		26 917,77					33 917,29			33 917,29
1022	Sous Total compte 1022		603 795,27					640 701,82			640 701,82
10251	Dons et legs en capital		3 788,36					3 788,36			3 788,36
1025	Sous Total compte 1025		3 788,36					3 788,36			3 788,36
102	Sous Total compte 102		828 298,78					865 205,33			865 205,33
1068	Excédé de fonctionnement capitalisé		2 191 208,09					2 302 576,10			2 302 576,10
106	Sous Total compte 106		2 191 208,09					2 302 576,10			2 302 576,10
10	Sous Total compte 10		3 019 506,87					3 167 781,43			3 167 781,43
110	Report à nouveau solde créiteur		201 323,41	111 368,01	8 553,71			111 368,01	209 877,12		98 509,11
11	Sous Total compte 11		201 323,41	111 368,01	8 553,71			111 368,01	209 877,12		98 509,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
12	Résultat exercice excéd déficit		8 553,71	8 553,71				8 553,71	8 553,71		0,00	
12	Sous Total compte 12		8 553,71	8 553,71				8 553,71	8 553,71		0,00	
1321	Etat et EPN		109 681,71						109 681,71		109 681,71	
1322	Région		180 269,00						180 269,00		180 269,00	
1323	Dépt		449 007,46					22 235,07		471 242,53	471 242,53	
13251	GFP de rattachement		18 000,00						18 000,00		18 000,00	
13258	Autres groupements		101 184,01						101 184,01		101 184,01	
1325	Sous Total compte 1325		119 184,01						119 184,01		119 184,01	
1328	Autres		1 012,45						1 012,45		1 012,45	
132	Sous Total compte 132		859 154,63					22 235,07	881 389,70		881 389,70	
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		612 343,74					69 535,88		681 879,62	681 879,62	
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		119 875,21						119 875,21		119 875,21	
134	Sous Total compte 134		732 218,95					69 535,88		801 754,83		801 754,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13		1 591 373,58				91 770,95		1 683 144,53		1 683 144,53
1641	Emprunts en euros		529 081,67			69 196,23		69 196,23	529 081,67		459 885,44
164	Sous Total compte 164		529 081,67			69 196,23		69 196,23	529 081,67		459 885,44
165	Dép et caution reçus		2 208,32			500,00	517,00	500,00	2 725,32		2 225,32
16	Sous Total compte 16		531 289,99			69 696,23	517,00	69 696,23	531 806,99		462 110,76
192	Plus ou moins-values cessions immo		4 800,95			330,06		330,06	4 800,95		4 470,89
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	2 362,96						2 362,96		2 362,96	
19	Sous Total compte 19	2 362,96	4 800,95			330,06		2 693,02	4 800,95		2 107,93
	Total classe 1	2 362,96	5 356 848,51	119 921,72	8 553,71	70 026,29	240 562,51	192 310,97	5 605 964,73	2 362,96	5 416 016,72
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	17 483,95						17 483,95		17 483,95	
2031	Frais d'études					1 128,00		1 128,00		1 128,00	
203	Sous Total compte 203					1 128,00		1 128,00		1 128,00	
2041582	Bâtiments et installations	26 462,14				67 383,35		93 845,49		93 845,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204158	Sous Total compte 204158	26 462,14				67 383,35		93 845,49		93 845,49	
20415	Sous Total compte 20415	26 462,14				67 383,35		93 845,49		93 845,49	
2041	Sous Total compte 2041	26 462,14				67 383,35		93 845,49		93 845,49	
204	Sous Total compte 204	26 462,14				67 383,35		93 845,49		93 845,49	
2051	Concessions et droit similaires	6 651,52						6 651,52		6 651,52	
205	Sous Total compte 205	6 651,52						6 651,52		6 651,52	
20	Sous Total compte 20	50 597,61				68 511,35		119 108,96		119 108,96	
2111	Terrains nus	73 755,30				990,00		74 745,30		74 745,30	
2112	Terrains de voirie	6 374,01						6 374,01		6 374,01	
2113	Terr aménagés autres que voirie	6,10						6,10		6,10	
2115	Terrains bâtis	29 527,19						29 527,19		29 527,19	
2116	Cimetières	1 913,47						1 913,47		1 913,47	
2118	Autres terrains	4 931,27						4 931,27		4 931,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	116 507,34				990,00		117 497,34		117 497,34	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 903,99				1 174,32		5 078,31		5 078,31	
2128	Autres agenct et améngt terrains	1 722,85						1 722,85		1 722,85	
212	Sous Total compte 212	5 626,84				1 174,32		6 801,16		6 801,16	
21311	Hôtel de ville	415 425,54				2 492,40		417 917,94		417 917,94	
21312	Batiments scolaires	632 360,38						632 360,38		632 360,38	
21318	Autres batiments publics	853 745,63				14 472,16		868 217,79		868 217,79	
2131	Sous Total compte 2131	1 901 531,55				16 964,56		1 918 496,11		1 918 496,11	
2132	Immeubles de rapport	572 224,11				1 443,60		573 667,71		573 667,71	
2135	Instal gales agenct améngts const	1 045,30						1 045,30		1 045,30	
2138	Autres constructions	20 694,90						20 694,90		20 694,90	
213	Sous Total compte 213	2 495 495,86				18 408,16		2 513 904,02		2 513 904,02	
2151	Réseaux de voirie	1 296 317,97				576,00		1 296 893,97		1 296 893,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	48 560,88						48 560,88		48 560,88	
21534	Réseaux électrification	12 587,51						12 587,51		12 587,51	
21538	Autres réseaux	11 427,59						11 427,59		11 427,59	
2153	Sous Total compte 2153	24 015,10						24 015,10		24 015,10	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	221,36						221,36		221,36	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	20 154,73						20 154,73		20 154,73	
2156	Sous Total compte 2156	20 376,09						20 376,09		20 376,09	
21571	Mat outil voirie mat roulant	9 915,80						9 915,80		9 915,80	
21578	Autre mat et outillage de voirie	6 518,28				345,58		6 863,86		6 863,86	
2157	Sous Total compte 2157	16 434,08				345,58		16 779,66		16 779,66	
2158	Autres instal mat outil tech	15 707,77				8 783,05		24 490,82		24 490,82	
215	Sous Total compte 215	1 421 411,89				9 704,63		1 431 116,52		1 431 116,52	
2181	Instal gales agenct amngts divers	145 117,49						145 117,49		145 117,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	72 062,12						72 062,12		72 062,12	
2183	Mat bureau mat informatique	61 209,90				3 739,80		64 949,70		64 949,70	
2184	Mobilier	38 900,98				1 738,56		40 639,54		40 639,54	
2188	Autres immobilisations corporelles	43 927,35				4 692,77	580,06	48 620,12	580,06	48 040,06	
218	Sous Total compte 218	361 217,84				10 171,13	580,06	371 388,97	580,06	370 808,91	
21	Sous Total compte 21	4 400 259,77				40 448,24	580,06	4 440 708,01	580,06	4 440 127,95	
2313	Constructions					1 776,00		1 776,00		1 776,00	
2315	Instal mat outil techn	605 757,19				198 199,27		803 956,46		803 956,46	
231	Sous Total compte 231	605 757,19				199 975,27		805 732,46		805 732,46	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	18 732,03				2 646,12		21 378,15		21 378,15	
23	Sous Total compte 23	624 489,22				202 621,39		827 110,61		827 110,61	
2423	Immob mises à dispo EPCI	5 934,21						5 934,21		5 934,21	
242	Sous Total compte 242	5 934,21						5 934,21		5 934,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
24	Sous Total compte 24	5 934,21						5 934,21		5 934,21	
271	Titres immob : droit propriété	152,45						152,45		152,45	
27	Sous Total compte 27	152,45						152,45		152,45	
2804158	Bâtiments et installations		7 938,63				2 646,21		10 584,84		10 584,84
2804158	Sous Total compte 2804158		7 938,63				2 646,21		10 584,84		10 584,84
280415	Sous Total compte 280415		7 938,63				2 646,21		10 584,84		10 584,84
28041	Sous Total compte 28041		7 938,63				2 646,21		10 584,84		10 584,84
2804	Sous Total compte 2804		7 938,63				2 646,21		10 584,84		10 584,84
280	Sous Total compte 280		7 938,63				2 646,21		10 584,84		10 584,84
28	Sous Total compte 28		7 938,63				2 646,21		10 584,84		10 584,84
Total classe 2		5 081 433,26	7 938,63			311 580,98	3 226,27	5 393 014,24	11 164,90	5 392 434,18	10 584,84
4011	Fournisseurs			100 858,64	100 858,64			100 858,64	100 858,64		0,00
401	Sous Total compte 401			100 858,64	100 858,64			100 858,64	100 858,64		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			244 197,63	244 197,63			244 197,63	244 197,63		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie				2 304,65						2 304,65
4047	Sous Total compte 4047				2 304,65					2 304,65	
404	Sous Total compte 404			244 197,63	246 502,28			244 197,63	246 502,28		2 304,65
40	Sous Total compte 40			345 056,27	347 360,92			345 056,27	347 360,92		2 304,65
4111	Redevables - amiable	12 248,85		25 872,39	36 252,25			38 121,24	36 252,25	1 868,99	
4116	Redevables - contentieux	1 719,05		3 165,04	1 640,45			4 884,09	1 640,45	3 243,64	
411	Sous Total compte 411	13 967,90		29 037,43	37 892,70			43 005,33	37 892,70	5 112,63	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	818,39		28 580,68	28 634,66			29 399,07	28 634,66	764,41	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 569,81		150,00	339,66			1 719,81	339,66	1 380,15	
414	Sous Total compte 414	2 388,20		28 730,68	28 974,32			31 118,88	28 974,32	2 144,56	
41	Sous Total compte 41	16 356,10		57 768,11	66 867,02			74 124,21	66 867,02	7 257,19	
421	Personnel - rémunérations dues			90 297,52	90 297,52			90 297,52	90 297,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			265,61	265,61			265,61	265,61		0,00
42	Sous Total compte 42			90 563,13	90 563,13			90 563,13	90 563,13		0,00
431	Sécurité sociale			40 299,47	40 299,47			40 299,47	40 299,47		0,00
437	Autres organismes sociaux			40 814,97	40 814,97			40 814,97	40 814,97		0,00
43	Sous Total compte 43			81 114,44	81 114,44			81 114,44	81 114,44		0,00
44351	Opér particul grp dépenses	102 391,34		231 870,57	129 479,23			231 870,57	231 870,57		0,00
4435	Sous Total compte 4435	102 391,34		231 870,57	129 479,23			231 870,57	231 870,57		0,00
443	Sous Total compte 443	102 391,34		231 870,57	129 479,23			231 870,57	231 870,57		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			6 615,84	6 615,84			6 615,84	6 615,84		0,00
44	Sous Total compte 44	102 391,34		238 486,41	136 095,07			238 486,41	238 486,41		0,00
4621	Créances cess immob - amiable			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
462	Sous Total compte 462			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
466	Excédé de verSEMent			275,80	328,00			275,80	328,00		52,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			110 245,56	110 245,56			110 245,56	110 245,56		0,00
4671	Sous Total compte 4671			110 245,56	110 245,56			110 245,56	110 245,56		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 061,01		2 604,68	5 608,66			5 665,69	5 608,66	57,03	
46726	Débiteurs divers - contentieux	556,00		2 789,88	258,49			3 345,88	258,49	3 087,39	
4672	Sous Total compte 4672	3 617,01		5 394,56	5 867,15			9 011,57	5 867,15	3 144,42	
467	Sous Total compte 467	3 617,01		115 640,12	116 112,71			119 257,13	116 112,71	3 144,42	
46	Sous Total compte 46	3 617,01		116 165,92	116 690,71			119 782,93	116 690,71	3 092,22	
47131	Raet : verst contrib directes			272 970,00	272 970,00			272 970,00	272 970,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			61 439,00	61 439,00			61 439,00	61 439,00		0,00
47134	Raet : subv			97 464,95	97 464,95			97 464,95	97 464,95		0,00
47138	Raet : autres			185 407,81	185 407,81			185 407,81	185 407,81		0,00
4713	Sous Total compte 4713			617 281,76	617 281,76			617 281,76	617 281,76		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		61,20	368,20	307,00			368,20	368,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 409,00	1 409,00			1 409,00	1 409,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		61,20	1 777,20	1 716,00			1 777,20	1 777,20		0,00
4714	Sous Total compte 4714		61,20	1 777,20	1 716,00			1 777,20	1 777,20		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			2 097,77	2 097,77			2 097,77	2 097,77		0,00
4717	Sous Total compte 4717			2 097,77	2 097,77			2 097,77	2 097,77		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			4 438,20	4 438,20			4 438,20	4 438,20		0,00
471	Sous Total compte 471		61,20	625 594,93	625 533,73			625 594,93	625 594,93		0,00
47218	Autres dépenses			11 713,28	11 713,28			11 713,28	11 713,28		0,00
4721	Sous Total compte 4721			11 713,28	11 713,28			11 713,28	11 713,28		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			38,99	38,99			38,99	38,99		0,00
472	Sous Total compte 472			11 752,27	11 752,27			11 752,27	11 752,27		0,00
47	Sous Total compte 47		61,20	637 347,20	637 286,00			637 347,20	637 347,20		0,00
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		1 921,00	982,00				982,00	1 921,00		939,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
496	Sous Total compte 496		1 921,00	982,00				982,00	1 921,00		939,00
49	Sous Total compte 49		1 921,00	982,00				982,00	1 921,00		939,00
	Total classe 4	19 973,11	104 373,54	1 567 483,48	1 475 977,29			1 587 456,59	1 580 350,83	10 401,61	3 295,85
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			13 198,06	13 198,06			13 198,06	13 198,06		0,00
511	Sous Total compte 511			13 198,06	13 198,06			13 198,06	13 198,06		0,00
515	Compte au trésor	365 391,35		684 093,84	870 480,44			1 049 485,19	870 480,44	179 004,75	
51	Sous Total compte 51	365 391,35		697 291,90	883 678,50			1 062 683,25	883 678,50	179 004,75	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 556,33	3 556,33			3 556,33	3 556,33		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 381,14	7 381,14			7 381,14	7 381,14		0,00
588	Autres virements internes			40,80	40,80			40,80	40,80		0,00
58	Sous Total compte 58			10 978,27	10 978,27			10 978,27	10 978,27		0,00
	Total classe 5	365 391,35		708 270,17	894 656,77			1 073 661,52	894 656,77	179 004,75	
60222	Achats stkés fournit consommé					48,22	48,22	48,22	48,22		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Achats stkés fournitures admin conso					2,32	2,32	2,32	2,32		0,00
6022	Sous Total compte 6022					50,54	50,54	50,54	50,54		0,00
602	Sous Total compte 602					50,54	50,54	50,54	50,54		0,00
60611	Achats non stkés fournit eau-assainist					571,80		571,80		571,80	
60612	Achats non stkés fournit énergie élect					11 783,85	211,57	11 783,85	211,57	11 572,28	
6061	Sous Total compte 6061					12 355,65	211,57	12 355,65	211,57	12 144,08	
60621	Achats non stkés combustibles					4 556,67		4 556,67		4 556,67	
60622	Achats non stkés carburants					2 581,43		2 581,43		2 581,43	
60623	Achats non stkés d'aliment					8 702,40	149,43	8 702,40	149,43	8 552,97	
60624	Achats non stkés produits traitement					23,10		23,10		23,10	
60628	Achats autres fournit non stkées					754,91		754,91		754,91	
6062	Sous Total compte 6062					16 618,51	149,43	16 618,51	149,43	16 469,08	
60631	Achats non stkés fournit entretien					2 095,17		2 095,17		2 095,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achats non stkés fournit petit équipt					5 972,00		5 972,00		5 972,00	
60633	Achats non stkés fournit voirie					1 548,83		1 548,83		1 548,83	
60636	Achats non stkés vêtements travail					318,91		318,91		318,91	
6063	Sous Total compte 6063					9 934,91		9 934,91		9 934,91	
6064	Achats non stkés fournit admin					983,79		983,79		983,79	
6067	Achats non stkés fournit scolaires					2 339,08		2 339,08		2 339,08	
6068	Achats non stkés autres mat et fourn					38,00		38,00		38,00	
606	Sous Total compte 606					42 269,94	361,00	42 269,94	361,00	41 908,94	
60	Sous Total compte 60					42 320,48	411,54	42 320,48	411,54	41 908,94	
611	Contrats prestations de services					11 992,62		11 992,62		11 992,62	
6135	Locations mobilières					36,27		36,27		36,27	
613	Sous Total compte 613					36,27		36,27		36,27	
61521	Entretien et réparations de terrains					768,00		768,00		768,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics					8 467,49		8 467,49		8 467,49	
615228	Autres bâtiments					605,55		605,55		605,55	
61522	Sous Total compte 61522					9 073,04		9 073,04		9 073,04	
615231	Voieries					9 774,00		9 774,00		9 774,00	
615232	Réseaux					322,00		322,00		322,00	
61523	Sous Total compte 61523					10 096,00		10 096,00		10 096,00	
6152	Sous Total compte 6152					19 937,04		19 937,04		19 937,04	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 466,52		1 466,52		1 466,52	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					126,75		126,75		126,75	
6155	Sous Total compte 6155					1 593,27		1 593,27		1 593,27	
6156	Maintenance					1 707,96		1 707,96		1 707,96	
615	Sous Total compte 615					23 238,27		23 238,27		23 238,27	
6161	Multirisques					10 767,86		10 767,86		10 767,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					10 767,86		10 767,86		10 767,86	
6182	Divers doc générale et technique					193,00		193,00		193,00	
6184	Divers verst à organismes formation					800,00		800,00		800,00	
6188	Autres frais divers					12,00		12,00		12,00	
618	Sous Total compte 618					1 005,00		1 005,00		1 005,00	
61	Sous Total compte 61					47 040,02		47 040,02		47 040,02	
6218	Autre personnel extérieur au service					1 119,84		1 119,84		1 119,84	
621	Sous Total compte 621					1 119,84		1 119,84		1 119,84	
6226	Rému interméd honoraires					6 470,50		6 470,50		6 470,50	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					202,22		202,22		202,22	
6228	Rému interméd honoraires divers					575,92		575,92		575,92	
622	Sous Total compte 622					7 248,64		7 248,64		7 248,64	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					4 192,95		4 192,95		4 192,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					764,50		764,50		764,50	
6238	Pub public relat publ divers					531,10		531,10		531,10	
623	Sous Total compte 623					5 488,55		5 488,55		5 488,55	
6244	Transports administratifs					60,00		60,00		60,00	
6247	Transports collectifs					1 249,07		1 249,07		1 249,07	
624	Sous Total compte 624					1 309,07		1 309,07		1 309,07	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					177,70		177,70		177,70	
625	Sous Total compte 625					177,70		177,70		177,70	
6261	Frais d'affranchisse					131,79		131,79		131,79	
6262	Frais de télécommunicat					1 054,23		1 054,23		1 054,23	
626	Sous Total compte 626					1 186,02		1 186,02		1 186,02	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					38,99		38,99		38,99	
6281	Aut serv extér concours divers					2 571,25		2 571,25		2 571,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres serv extér					243,40		243,40		243,40	
628	Sous Total compte 628					2 814,65		2 814,65		2 814,65	
62	Sous Total compte 62					19 383,46		19 383,46		19 383,46	
6332	Cotisations versées au FNAL					104,87		104,87		104,87	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 900,44		2 900,44		2 900,44	
633	Sous Total compte 633					3 005,31		3 005,31		3 005,31	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 926,00		3 926,00		3 926,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 926,00		3 926,00		3 926,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					277,35		277,35		277,35	
635	Sous Total compte 635					4 203,35		4 203,35		4 203,35	
63	Sous Total compte 63					7 208,66		7 208,66		7 208,66	
6411	Personnel titulaire					78 399,17		78 399,17		78 399,17	
6413	Personnel non titulaire					37 476,72		37 476,72		37 476,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel					56,91		56,91			56,91
641	Sous Total compte 641					115 875,89	56,91	115 875,89	56,91	115 818,98	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					22 211,31		22 211,31		22 211,31	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					22 668,79		22 668,79		22 668,79	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 078,32		1 078,32		1 078,32	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					4 717,70		4 717,70		4 717,70	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 060,00		1 060,00		1 060,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 890,00		1 890,00		1 890,00
645	Sous Total compte 645					51 736,12	1 890,00	51 736,12	1 890,00	49 846,12	
64	Sous Total compte 64					167 612,01	1 946,91	167 612,01	1 946,91	165 665,10	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					1 695,69		1 695,69		1 695,69	
651	Sous Total compte 651					1 695,69		1 695,69		1 695,69	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					27 132,84		27 132,84		27 132,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 139,64		1 139,64		1 139,64	
653	Sous Total compte 653					28 272,48		28 272,48		28 272,48	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattacht					2 449,31		2 449,31		2 449,31	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupes					59 646,57		59 646,57		59 646,57	
65735	Sous Total compte 65735					62 095,88		62 095,88		62 095,88	
6573	Sous Total compte 6573					62 095,88		62 095,88		62 095,88	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 620,00		2 620,00		2 620,00	
657	Sous Total compte 657					64 715,88		64 715,88		64 715,88	
65	Sous Total compte 65					94 684,05		94 684,05		94 684,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 332,83		10 332,83		10 332,83	
6611	Sous Total compte 6611					10 332,83		10 332,83		10 332,83	
661	Sous Total compte 661					10 332,83		10 332,83		10 332,83	
66	Sous Total compte 66					10 332,83		10 332,83		10 332,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6713	Charges except-secours et dots					500,00		500,00		500,00	
671	Sous Total compte 671					500,00		500,00		500,00	
675	Charges except vnc immob cédées					580,06		580,06		580,06	
67	Sous Total compte 67					1 080,06		1 080,06		1 080,06	
6811	DA - immob					2 646,21		2 646,21		2 646,21	
681	Sous Total compte 681					2 646,21		2 646,21		2 646,21	
68	Sous Total compte 68					2 646,21		2 646,21		2 646,21	
	Total classe 6					392 307,78	2 358,45	392 307,78	2 358,45	391 896,24	1 946,91
70311	Concession dans cimetières (produit net)						495,00		495,00		495,00
7031	Sous Total compte 7031						495,00		495,00		495,00
70323	Redev occupation domaine public communal						18 764,38		18 764,38		18 764,38
7032	Sous Total compte 7032						18 764,38		18 764,38		18 764,38
703	Sous Total compte 703						19 259,38		19 259,38		19 259,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					120,00	13 848,50	120,00	13 848,50		13 728,50
706	Sous Total compte 706					120,00	13 848,50	120,00	13 848,50		13 728,50
70848	Aut produits mise à dispo persel facturé						687,24			687,24	687,24
7084	Sous Total compte 7084						687,24			687,24	687,24
708	Sous Total compte 708						687,24			687,24	687,24
70	Sous Total compte 70					120,00	33 795,12	120,00	33 795,12		33 675,12
73111	Impôts directs locaux						227 067,00			227 067,00	227 067,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00		0,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						23 077,00			23 077,00	23 077,00
7311	Sous Total compte 7311					1 409,00	251 553,00	1 409,00	251 553,00		250 144,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						996,00			996,00	996,00
731	Sous Total compte 731					1 409,00	252 549,00	1 409,00	252 549,00		251 140,00
73221	FNGIR						52 173,00			52 173,00	52 173,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						8 135,00		8 135,00		8 135,00
7322	Sous Total compte 7322						60 308,00		60 308,00		60 308,00
732	Sous Total compte 732						60 308,00		60 308,00		60 308,00
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						22 852,66		22 852,66		22 852,66
7382	Fraction de TVA						21 830,00		21 830,00		21 830,00
738	Sous Total compte 738						44 682,66		44 682,66		44 682,66
73	Sous Total compte 73					1 409,00	357 539,66	1 409,00	357 539,66		356 130,66
7411	DGFdotation forfaitaire						32 189,00		32 189,00		32 189,00
74121	Dotation de solidarité rurale						15 724,00		15 724,00		15 724,00
7412	Sous Total compte 7412						15 724,00		15 724,00		15 724,00
741	Sous Total compte 741						47 913,00		47 913,00		47 913,00
742	Dot aux élus locaux						3 284,00		3 284,00		3 284,00
744	FCTVA						1 500,05		1 500,05		1 500,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres participations Etat						7 194,00		7 194,00		7 194,00
7471	Sous Total compte 7471						7 194,00		7 194,00		7 194,00
747	Sous Total compte 747						7 194,00		7 194,00		7 194,00
748313	Dotation compensation réforme TP						27 046,00		27 046,00		27 046,00
748315	Compensation des pertes dIFER						2 107,00		2 107,00		2 107,00
74831	Sous Total compte 74831						29 153,00		29 153,00		29 153,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						7 918,00		7 918,00		7 918,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						13 102,00		13 102,00		13 102,00
7483	Sous Total compte 7483						50 173,00		50 173,00		50 173,00
7484	Dotation de recensement						986,00		986,00		986,00
748	Sous Total compte 748						51 159,00		51 159,00		51 159,00
74	Sous Total compte 74						111 050,05		111 050,05		111 050,05
752	Revenus des immeubles						28 580,68		28 580,68		28 580,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Redev versées par fermiers - concessions						233,66		233,66		233,66
7588	Autres produits divers de gestion couran						3 293,02		3 293,02		3 293,02
758	Sous Total compte 758						3 293,02		3 293,02		3 293,02
75	Sous Total compte 75						32 107,36		32 107,36		32 107,36
7688	Autres						3,02		3,02		3,02
768	Sous Total compte 768						3,02		3,02		3,02
76	Sous Total compte 76						3,02		3,02		3,02
7718	Autres prod except sur opé gestio						100,00		100,00		100,00
771	Sous Total compte 771						100,00		100,00		100,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						721,19		721,19		721,19
775	Produits des cessions d'immobilisatio						250,00		250,00		250,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						330,06		330,06		330,06
776	Sous Total compte 776						330,06		330,06		330,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers						8 905,96		8 905,96		8 905,96
778	Sous Total compte 778						8 905,96		8 905,96		8 905,96
77	Sous Total compte 77						10 307,21		10 307,21		10 307,21
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						982,00		982,00		982,00
781	Sous Total compte 781						982,00		982,00		982,00
78	Sous Total compte 78						982,00		982,00		982,00
Total classe 7						1 529,00	545 784,42	1 529,00	545 784,42		544 255,42
Total général		5 469 160,68	5 469 160,68	2 395 675,37	2 379 187,77	775 444,05	791 931,65	8 640 280,10	8 640 280,10	5 976 099,74	5 976 099,74

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61700 - AUSSAC VADALLE

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

Page des signatures

61700 - AUSSAC VADALLE

Exercice 2023

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

Observations :

PETSARIS Ariane (1048508929-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 02/02/2024

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

PICAUD David (1014068682-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A RUFFEC, le 05/02/2024

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