

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2024
REGISTRE DES DELIBERATIONS
N° 2

Le quinze avril deux mille vingt-quatre, dix-huit heures quarante-cinq, en application des articles L.2121-7, L.2121-9, L.2121-10 et L.2121-11 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni, publiquement, à la mairie, salle du conseil municipal, 2 rue de l'Europe, sous la présidence de monsieur Joël LE BOLU, maire.

Date de convocation : 28 mars 2024

Date d'affichage de la convocation : 28 mars 2024

Nombre de conseillers en exercice : 19

Quorum : 10

Présent.e.s :

Mesdames et messieurs Joël LE BOLU, Valérie DUMONT, Régis LEMESLE, Martine BRETON, Philippe MAUBOUSSIN, Martine LAUNAY, Thierry FOURNIER, Marie-Christine du GRAND PLACITRE, Alain BOURBLANC, Eric NOURY, Marika VAN HAAFTEN, Jean-Philippe ROMAIN, Laure CZINOBER, Sophie KRYGIER.

Absent.e.s, excusé.e.s, représenté.e.s :

Madame Dominique GARNIER a donné procuration à madame Valérie DUMONT ;

Monsieur Jean-Pierre PRIGENT a donné procuration à madame Martine LAUNAY ;

Monsieur Franck GIRARD a donné procuration à monsieur Régis LEMESLE ;

Madame Carole DAINNE a donné procuration à madame Martine BRETON ;

* Madame Vanessa POTELOIN est excusée jusqu'à son arrivée à la question n° 6 de l'ordre du jour ;

Secrétaire de séance : Monsieur Eric NOURY

Présents : 14 / Votants : 18 / Abstention : 0 / Pour : 18 / Contre : 0

Date de publication du procès-verbal : 18 avril 2024

Objet : Compte de gestion 2023 du comptable public

Rapporteur : monsieur LE BOLU

Les écritures dressées dans le compte de gestion de l'exercice 2023 par le comptable public, monsieur Nicolas Martin, sont conformes à celles de l'ordonnateur dans son compte administratif.

Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2023.

Décision

Le conseil municipal,

- après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par les comptables publics accompagné notamment des informations relatives aux comptes de tiers, ainsi que l'état récapitulatif de l'actif et du passif ;

- après s'être assuré que les comptables publics ont repris dans leurs écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'ils ont procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il leur a été prescrit de passer dans les écritures ;
 - 1) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2023 à la date de clôture de l'exercice ;
 - 2) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
 - 3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare, à l'unanimité, que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Pour copie conforme,

Ainsi fait les jour, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.

Le maire,

Joël LE BOLU



Le secrétaire de séance

Eric NOURY

« Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération est susceptible de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa réception en préfecture, de sa notification. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir, soit à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale, soit deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. »

LA CHAPELLE SAINT AUBIN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Nicolas MARTIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 15/02/2024

Population 2344
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

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 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 72
4EME PARTIE : Page des signatures	73

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,87	Dotations	606,38
Terrains	4 235,58	Fonds Globalisés	4 357,69
Constructions	22 873,21	Réserves	22 281,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	472,24	Différences sur réalisations d'immobilisations	-258,63
Immobilisations corporelles en cours	764,47	Report à nouveau	4 121,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	642,77
Autres immobilisations corporelles	673,64	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	29 019,14	Subventions non transférables	2 472,23
Immobilisations financières	0,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	29 020,16	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	34 222,76
Créances	90,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	5 218,27	Fournisseurs (2)	83,84
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	22,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 308,92	Total dettes à court terme	106,27
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	106,27
		Comptes de régularisations	0,04
TOTAL ACTIF	34 329,07	TOTAL PASSIF	34 329,07

(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)

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	29 326,85	28 459,37	867,48	4 553,88
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 235 582,07		4 235 582,07	4 193 740,23
	Constructions en toute propriété	22 873 211,66		22 873 211,66	19 399 514,29
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	472 237,08		472 237,08	472 237,08
	Collections et oeuvres d'art	10 000,00		10 000,00	
	Autres immobilisations corporelles	2 582 094,06	1 918 451,19	663 642,87	740 851,35
	Immobilisations corporelles en cours	764 466,83		764 466,83	3 315 556,93
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	30 966 918,55	1 946 910,56	29 020 007,99	28 126 453,76	

BILAN (en Euros)

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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	0,47		0,47	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,47		0,47	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		36 277 084,91	1 948 010,56	34 329 074,35	33 026 421,56

BILAN (en Euros)

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	606 379,67	606 379,67
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	22 281 170,29	21 691 657,71
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	4 121 150,54	4 199 941,17
	Résultat de l'exercice	642 774,36	510 721,95
	Subventions transférables		1 212,48
	Différences sur réalisations d'immob	-258 627,75	-258 627,75
	Fonds globalisés	4 357 685,68	4 029 638,40
Subventions non transférables	2 472 225,29	2 037 430,67	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	34 222 758,08	32 818 354,30	

BILAN (en Euros)

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	71 483,19	151 617,36
	Dettes fiscales et sociales	180,00	3 543,66
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 268,77	49,01
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	8 425,02	9 663,29
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	11 557,48	3 323,22
	Fournisseurs d'immobilisations	12 360,11	36 640,38
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	106 274,57	204 836,92	

BILAN (en Euros)

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	41,70	3 230,34
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	41,70	3 230,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	34 329 074,35	33 026 421,56

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	3 224,68	2 881,56
Dotations et subventions reçues	241,30	212,77
Produits des services	146,72	138,47
Autres produits	154,80	140,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 767,50	3 372,83
Traitements, salaires, charges sociales	1 497,03	1 363,49
Achats et charges externes	1 107,12	984,96
Participations et interventions	167,81	180,71
Dotations aux amortissements et provisions	204,90	192,03
Autres charges	151,75	141,09
Charges courantes non financières	3 128,61	2 862,28
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	638,89	510,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		1,68
RESULTAT COURANT FINANCIER		-1,68
RESULTAT COURANT	638,89	508,87
Produits exceptionnels	3,88	102,20
Charges exceptionnelles		100,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,88	1,85
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	642,77	510,72

COMPTE DE RESULTAT 2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 437 723,00	2 522 522,47
Autres impôts et taxes	786 956,53	359 033,75
Produits services, domaine et ventes div	146 715,59	138 474,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	5 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	149 804,75	140 030,21
Dotations de l'Etat	10 187,19	4 190,97
Subventions et participations	95 273,47	20 386,62
Autres attributions (péréquat, compensa)	135 840,00	188 192,82
TOTAL I	3 767 500,53	3 372 830,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 076 131,88	974 115,69
Charges sociales	420 899,06	389 377,71
Achats et charges externes	1 107 118,52	984 956,35
Impôts et taxes	54 011,17	48 769,35
Dotations amortissements des immob	203 795,71	192 032,93
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	1 100,00	
Autres charges	97 741,36	92 322,17
Contingents et participations	2 250,00	2 250,00
Subventions	165 558,11	178 457,56
TOTAL II	3 128 605,81	2 862 281,76
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	638 894,72	510 549,08
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		1 676,26
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		1 676,26

COMPTE DE RESULTAT 2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-1 676,26
A + B - RESULTAT COURANT	638 894,72	508 872,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	160,00	1 105,00
Produits des cessions d'immobilisations		1 300,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		98 014,21
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3 719,64	1 777,33
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 879,64	102 196,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		1 033,20
Valeur comptable des immo cédées		98 014,21
Diff réalis(positives)transf à investist		1 300,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		100 347,41

COMPTE DE RESULTAT 2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 879,64	1 849,13
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 771 380,17	3 475 027,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 128 605,81	2 964 305,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	642 774,36	510 721,95

Opérations Compte de Tiers

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 610 000,00	7 431 213,00	13 041 213,00
Titres de recette émis (b)	1 559 085,94	3 940 472,44	5 499 558,38
Réductions de titres (c)		130 927,98	130 927,98
Recettes nettes (d = b - c)	1 559 085,94	3 809 544,46	5 368 630,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 610 000,00	7 430 000,00	13 040 000,00
Mandats émis (f)	1 101 498,17	3 173 447,29	4 274 945,46
Annulations de mandats (g)		6 677,19	6 677,19
Depenses nettes (h = f - g)	1 101 498,17	3 166 770,10	4 268 268,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	457 587,77	642 774,36	1 100 362,13
(h - d) Déficit			

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

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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	-18 912,58		457 587,77		438 675,19
Fonctionnement	4 710 663,12	589 512,58	642 774,36		4 763 924,90
TOTAL I	4 691 750,54	589 512,58	1 100 362,13		5 202 600,09
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 691 750,54	589 512,58	1 100 362,13		5 202 600,09

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	10 600,00		10 600,00	867,48		867,48	9 732,52
21	Immobilisations corporelles	1 609 400,00		1 609 400,00	199 912,36		199 912,36	1 409 487,64
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	150 087,00	-1 213,00	148 874,00				148 874,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 770 087,00	-1 213,00	1 768 874,00	200 779,84		200 779,84	1 568 094,16
Opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	35 500,00		35 500,00	18 663,03		18 663,03	16 836,97
Opération n° 32	Opération d'équipement n° 32	3 877,00		3 877,00				3 877,00
Opération n° 38	Opération d'équipement n° 38	348,00		348,00	348,00		348,00	
Opération n° 40	Opération d'équipement n° 40	33 474,00		33 474,00				33 474,00
Opération n° 42	Opération d'équipement n° 42	10 943,00		10 943,00	9 861,93		9 861,93	1 081,07
Opération n° 43	Opération d'équipement n° 43	894 785,00		894 785,00	735 693,49		735 693,49	159 091,51
Opération n° 44	Opération d'équipement n° 44	901 000,00		901 000,00				901 000,00
Opération n° 46	Opération d'équipement n° 46	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
Opération n° 47	Opération d'équipement n° 47	71 073,00		71 073,00	71 073,00		71 073,00	
Opération n° 48	Opération d'équipement n° 48	300 000,00		300 000,00				300 000,00
Opération n° 49	Opération d'équipement n° 49	70 000,00		70 000,00	63 866,40		63 866,40	6 133,60
Opération n° 50	Opération d'équipement n° 50	500 000,00		500 000,00				500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 821 000,00		3 821 000,00	899 505,85		899 505,85	2 921 494,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 591 087,00	-1 213,00	5 589 874,00	1 100 285,69		1 100 285,69	4 489 588,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 213,00	1 213,00	1 212,48		1 212,48	0,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 213,00	1 213,00	1 212,48		1 212,48	0,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	18 913,00		18 913,00				18 913,00
TOTAL GENERAL		5 610 000,00		5 610 000,00	1 101 498,17		1 101 498,17	4 508 501,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
10	Dotations, fonds divers et réserves	908 926,00		908 926,00	917 559,86		917 559,86	-8 633,86
13	Subventions d'investissement reçues	552 125,00		552 125,00	434 794,62		434 794,62	117 330,38
23	Immobilisations en cours	13 949,00		13 949,00	2 935,75		2 935,75	11 013,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 475 000,00		1 475 000,00	1 355 290,23		1 355 290,23	119 709,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 475 000,00		1 475 000,00	1 355 290,23		1 355 290,23	119 709,77
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 931 204,00		3 931 204,00				3 931 204,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	203 796,00		203 796,00	203 795,71		203 795,71	0,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 135 000,00		4 135 000,00	203 795,71		203 795,71	3 931 204,29
TOTAL GENERAL		5 610 000,00		5 610 000,00	1 559 085,94		1 559 085,94	4 050 914,06

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
011	Charges à caractère général	1 300 000,00		1 300 000,00	1 115 030,03	6 677,19	1 108 352,84	191 647,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 540 000,00	15 000,00	1 555 000,00	1 551 325,08		1 551 325,08	3 674,92
014	Atténuations de produits	42 000,00		42 000,00	36 647,00		36 647,00	5 353,00
65	Autres charges de gestion courante	285 000,00		285 000,00	265 549,47		265 549,47	19 450,53
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00				3 000,00
68	Dotations aux provisions	5 000,00		5 000,00	1 100,00		1 100,00	3 900,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	120 000,00	-15 000,00	105 000,00				105 000,00
Opération n° 431	Opération d'équipement n° 431							
Opération n° 437	Opération d'équipement n° 437							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 295 000,00		3 295 000,00	2 969 651,58	6 677,19	2 962 974,39	332 025,61
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 931 204,00		3 931 204,00				3 931 204,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	203 796,00		203 796,00	203 795,71		203 795,71	0,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 135 000,00		4 135 000,00	203 795,71		203 795,71	3 931 204,29
TOTAL GENERAL		7 430 000,00		7 430 000,00	3 173 447,29	6 677,19	3 166 770,10	4 263 229,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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	1 000,00		1 000,00	1 517,29		1 517,29	-517,29
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	120 215,00		120 215,00	146 715,59		146 715,59	-26 500,59
73	Impôts et taxes	2 785 000,00		2 785 000,00	3 366 554,23	130 131,70	3 236 422,53	-451 422,53
74	Dotations, subventions et participations	260 000,00		260 000,00	266 348,66	144,00	266 204,66	-6 204,66
75	Autres produits de gestion courante	135 135,00		135 135,00	150 457,03	652,28	149 804,75	-14 669,75
77	Produits exceptionnels	2 500,00		2 500,00	2 667,16		2 667,16	-167,16
78	Reprises sur provisions	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 308 850,00		3 308 850,00	3 939 259,96	130 927,98	3 808 331,98	-499 481,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 213,00	1 213,00	1 212,48		1 212,48	0,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 213,00	1 213,00	1 212,48		1 212,48	0,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 121 150,00		4 121 150,00				4 121 150,00
TOTAL GENERAL		7 430 000,00	1 213,00	7 431 213,00	3 940 472,44	130 927,98	3 809 544,46	3 621 668,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 211649	Cimetières	16 260,00		16 260,00
Opération n° 2131649	Constructions - batiments publics - equipements de cimetiére	47 606,40		47 606,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 49	Opération d'équipement n° 49	63 866,40		63 866,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	899 505,85		899 505,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 100 285,69		1 100 285,69
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	1 212,48		1 212,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 212,48		1 212,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 212,48		1 212,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 101 498,17		1 101 498,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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)	315 831,42		315 831,42
10223	Taxe locale d'équipement	12 215,86		12 215,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	589 512,58		589 512,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	917 559,86		917 559,86
1323	Département	13 402,80		13 402,80
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	87 070,09		87 070,09
1347	Dotation de soutien à l'investissement local	334 321,73		334 321,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	434 794,62		434 794,62
2313	Constructions	2 935,75		2 935,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 935,75		2 935,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 355 290,23		1 355 290,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 355 290,23		1 355 290,23
28051	Concessions et droits similaires	4 553,88		4 553,88
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	22 674,64		22 674,64
28182	Matériel de transport	19 022,59		19 022,59
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	23 650,37		23 650,37
28184	Mobilier	76 807,67		76 807,67
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	57 086,56		57 086,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	203 795,71		203 795,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	203 795,71		203 795,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 559 085,94		1 559 085,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	48 166,01		48 166,01
6161	Multirisques	13 305,42		13 305,42
6162	Assurance obligatoire dommage- construction	7 307,11		7 307,11
6168	Autres	1 999,20		1 999,20
617	Services extérieurs - études et recherches	2 382,00		2 382,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	1 748,96		1 748,96
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	12 486,75		12 486,75
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	2 893,36		2 893,36
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	66 234,26		66 234,26
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	1 535,51		1 535,51
6237	Publicité publications relations publiques - publications	10 228,98		10 228,98
6247	Transports - transports collectifs	3 632,76		3 632,76
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 249,79		1 249,79
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	1 706,87		1 706,87
6261	Frais d'affranchissement	7 044,32		7 044,32
6262	Frais de télécommunications	14 146,57		14 146,57
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	115,10		115,10
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	868,82		868,82
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	496,09		496,09
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	61 771,76		61 771,76
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	2 227,40		2 227,40
6288	Autres services extérieurs	324,06		324,06
63512	Impôts directs - taxes foncières	16 571,00		16 571,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 115 030,03	6 677,19	1 108 352,84

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	8 118,88		8 118,88
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	99,23		99,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres participations de l'Etat	1 205,87		1 205,87
7473	Participations - Départements	290,00		290,00
74748	Participations des autres Communes	10 122,62		10 122,62
74751	Participations - GFP de rattachement	74 632,00		74 632,00
7478	Participations - autres organismes	9 166,98	144,00	9 022,98
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	22 473,00		22 473,00
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	43 087,00		43 087,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	65 684,00		65 684,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	29 500,00		29 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	266 348,66	144,00	266 204,66
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	150 181,77	652,28	149 529,49
7588	Autres produits divers de gestion courante	275,26		275,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	150 457,03	652,28	149 804,75
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	160,00		160,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 507,16		2 507,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 667,16		2 667,16
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 939 259,96	130 927,98	3 808 331,98
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	1 212,48		1 212,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 212,48		1 212,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 212,48		1 212,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 940 472,44	130 927,98	3 809 544,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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		606 303,45						606 303,45		606 303,45
10222	FCTVA		3 705 835,70				315 831,42		4 021 667,12		4 021 667,12
10223	TLE		323 802,70				12 215,86		336 018,56		336 018,56
1022	Sous Total compte 1022		4 029 638,40				328 047,28		4 357 685,68		4 357 685,68
10251	Dons et legs en capital		76,22						76,22		76,22
1025	Sous Total compte 1025		76,22						76,22		76,22
102	Sous Total compte 102		4 636 018,07				328 047,28		4 964 065,35		4 964 065,35
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		21 691 657,71				589 512,58		22 281 170,29		22 281 170,29
106	Sous Total compte 106		21 691 657,71				589 512,58		22 281 170,29		22 281 170,29
10	Sous Total compte 10		26 327 675,78				917 559,86		27 245 235,64		27 245 235,64
110	Report à nouveau solde créditeur		4 199 941,17	589 512,58	510 721,95			589 512,58	4 710 663,12		4 121 150,54
11	Sous Total compte 11		4 199 941,17	589 512,58	510 721,95			589 512,58	4 710 663,12		4 121 150,54
12	Résultat exercice excéd déficit		510 721,95	510 721,95				510 721,95	510 721,95		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
12	Sous Total compte 12		510 721,95	510 721,95				510 721,95	510 721,95		0,00
13148	Subv équip transf autres Cnes		14 158,40						14 158,40		14 158,40
1314	Sous Total compte 1314		14 158,40						14 158,40		14 158,40
1318	Subv équipt transf - autres subv		1 212,48	2 424,96	1 212,48			2 424,96	2 424,96		0,00
131	Sous Total compte 131		15 370,88	2 424,96	1 212,48			2 424,96	16 583,36		14 158,40
1321	Etat et EPN		223 709,94						223 709,94		223 709,94
1322	Région		805 000,00						805 000,00		805 000,00
1323	Dépt		450 692,67				13 402,80		464 095,47		464 095,47
13251	GFP de rattachement		10 869,98						10 869,98		10 869,98
1325	Sous Total compte 1325		10 869,98						10 869,98		10 869,98
1326	Autres EPL		58 678,41				87 070,09		145 748,50		145 748,50
1327	Budget communautaire fonds structurels		54 135,87						54 135,87		54 135,87
1328	Autres		137 647,49						137 647,49		137 647,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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		1 740 734,36				100 472,89		1 841 207,25		1 841 207,25
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		44,21						44,21		44,21
1347	Dotation de soutien à l'investissement l		292 592,48				334 321,73		626 914,21		626 914,21
134	Sous Total compte 134		292 636,69				334 321,73		626 958,42		626 958,42
1382	Autres subv invest. non transf Région		1 342,00						1 342,00		1 342,00
1388	Autres subv invest non transf autres		2 717,62						2 717,62		2 717,62
138	Sous Total compte 138		4 059,62						4 059,62		4 059,62
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	14 158,40						14 158,40		14 158,40	
13914	Sous Total compte 13914	14 158,40						14 158,40		14 158,40	
13918	Subv équipt transf autres				1 212,48	1 212,48		1 212,48	1 212,48		0,00
1391	Sous Total compte 1391	14 158,40			1 212,48	1 212,48		15 370,88	1 212,48	14 158,40	
139	Sous Total compte 139	14 158,40			1 212,48	1 212,48		15 370,88	1 212,48	14 158,40	
13	Sous Total compte 13	14 158,40	2 052 801,55	2 424,96	2 424,96	1 212,48	434 794,62	17 795,84	2 490 021,13		2 472 225,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
192	Plus ou moins-values cessions immo	258 627,73						258 627,73		258 627,73	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	0,02						0,02		0,02	
19	Sous Total compte 19	258 627,75						258 627,75		258 627,75	
	Total classe 1	272 786,15	33 091 140,45	1 102 659,49	513 146,91	1 212,48	1 352 354,48	1 376 658,12	34 956 641,84	272 786,15	33 852 769,87
2051	Concessions et droit similaires	28 459,37				867,48		29 326,85		29 326,85	
205	Sous Total compte 205	28 459,37				867,48		29 326,85		29 326,85	
20	Sous Total compte 20	28 459,37				867,48		29 326,85		29 326,85	
2111	Terrains nus	705 058,38						705 058,38		705 058,38	
2112	Terrains de voirie	359 878,14						359 878,14		359 878,14	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 003 277,78				7 982,76		1 011 260,54		1 011 260,54	
2115	Terrains bâtis	933 000,76						933 000,76		933 000,76	
2116	Cimetières	214 430,89				16 260,00		230 690,89		230 690,89	
2117	Bois et forêts	29 093,28						29 093,28		29 093,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
2118	Autres terrains	284 761,45						284 761,45		284 761,45	
211	Sous Total compte 211	3 529 500,68				24 242,76		3 553 743,44		3 553 743,44	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 812,17						40 812,17		40 812,17	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	623 427,38				17 599,08		641 026,46		641 026,46	
212	Sous Total compte 212	664 239,55				17 599,08		681 838,63		681 838,63	
21311	Hôtel de ville	456 807,76		3 294 528,11		14 580,00		3 765 915,87		3 765 915,87	
21312	Batiments scolaires	3 974 727,19				9 992,27		3 984 719,46		3 984 719,46	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimét	67 799,03				47 606,40		115 405,43		115 405,43	
21318	Autres batiments publics	14 900 180,31				106 990,59		15 007 170,90		15 007 170,90	
2131	Sous Total compte 2131	19 399 514,29		3 294 528,11		179 169,26		22 873 211,66		22 873 211,66	
213	Sous Total compte 213	19 399 514,29		3 294 528,11		179 169,26		22 873 211,66		22 873 211,66	
2151	Réseaux de voirie	208 726,63						208 726,63		208 726,63	
21534	Réseaux électrification	263 510,45						263 510,45		263 510,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
2153	Sous Total compte 2153	263 510,45						263 510,45		263 510,45	
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 158,28						1 158,28		1 158,28	
2157	Sous Total compte 2157	1 158,28						1 158,28		1 158,28	
2158	Autres instal mat outil tech	357 264,34			31 420,12	56 495,69		413 760,03	31 420,12	382 339,91	
215	Sous Total compte 215	830 659,70			31 420,12	56 495,69		887 155,39	31 420,12	855 735,27	
2161	Oeuvres et objets d'art					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
216	Sous Total compte 216					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
2182	Mat de transport	257 226,62						257 226,62		257 226,62	
2183	Mat bureau mat informatique	266 626,69			14 440,89	19 892,53		286 519,22	14 440,89	272 078,33	
2184	Mobilier	722 231,78				15 803,90		738 035,68		738 035,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	901 414,01				29 841,23		931 255,24		931 255,24	
218	Sous Total compte 218	2 147 499,10			14 440,89	65 537,66		2 213 036,76	14 440,89	2 198 595,87	
21	Sous Total compte 21	26 571 413,32		3 294 528,11	45 861,01	353 044,45		30 218 985,88	45 861,01	30 173 124,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
2313	Constructions	3 315 556,93			3 294 528,11	746 373,76	2 935,75	4 061 930,69	3 297 463,86	764 466,83	
231	Sous Total compte 231	3 315 556,93			3 294 528,11	746 373,76	2 935,75	4 061 930,69	3 297 463,86	764 466,83	
23	Sous Total compte 23	3 315 556,93			3 294 528,11	746 373,76	2 935,75	4 061 930,69	3 297 463,86	764 466,83	
261	Titres de participation	150,00						150,00		150,00	
26	Sous Total compte 26	150,00						150,00		150,00	
28051	Concessions et droits similaires		23 905,49				4 553,88		28 459,37		28 459,37
2805	Sous Total compte 2805		23 905,49				4 553,88		28 459,37		28 459,37
280	Sous Total compte 280		23 905,49				4 553,88		28 459,37		28 459,37
281578	Amort autre mat outillage de voirie		1 158,28						1 158,28		1 158,28
28157	Sous Total compte 28157		1 158,28						1 158,28		1 158,28
28158	Autres instal mat outill tech		270 980,13	31 420,12			22 674,64	31 420,12	293 654,77		262 234,65
2815	Sous Total compte 2815		272 138,41	31 420,12			22 674,64	31 420,12	294 813,05		263 392,93
28182	Mat de transport		232 458,83				19 022,59		251 481,42		251 481,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
28183	Mat bureau mat informatique		208 742,25	14 440,89			23 650,37	14 440,89	232 392,62		217 951,73
28184	Mobilier		347 538,89				76 807,67		424 346,56		424 346,56
28188	Amort autres immobilisations corporelles		704 191,99				57 086,56		761 278,55		761 278,55
2818	Sous Total compte 2818		1 492 931,96	14 440,89			176 567,19	14 440,89	1 669 499,15		1 655 058,26
281	Sous Total compte 281		1 765 070,37	45 861,01			199 241,83	45 861,01	1 964 312,20		1 918 451,19
28	Sous Total compte 28		1 788 975,86	45 861,01			203 795,71	45 861,01	1 992 771,57		1 946 910,56
	Total classe 2	29 915 579,62	1 788 975,86	3 340 389,12	3 340 389,12	1 100 285,69	206 731,46	34 356 254,43	5 336 096,44	30 967 068,55	1 946 910,56
4011	Fournisseurs		151 617,36	996 740,67	916 606,50			996 740,67	1 068 223,86		71 483,19
401	Sous Total compte 401		151 617,36	996 740,67	916 606,50			996 740,67	1 068 223,86		71 483,19
4041	Fournis immob		22 925,09	1 123 210,78	1 100 285,69			1 123 210,78	1 123 210,78		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		13 715,29	13 078,86	11 723,68			13 078,86	25 438,97		12 360,11
4047	Sous Total compte 4047		13 715,29	13 078,86	11 723,68			13 078,86	25 438,97		12 360,11
404	Sous Total compte 404		36 640,38	1 136 289,64	1 112 009,37			1 136 289,64	1 148 649,75		12 360,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
40	Sous Total compte 40		188 257,74	2 133 030,31	2 028 615,87			2 133 030,31	2 216 873,61		83 843,30
4111	Redevables - amiable	40 705,03		480 528,91	443 558,08			521 233,94	443 558,08	77 675,86	
4116	Redevables - contentieux	361,19		13 049,87	4 748,62			13 411,06	4 748,62	8 662,44	
411	Sous Total compte 411	41 066,22		493 578,78	448 306,70			534 645,00	448 306,70	86 338,30	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	136,68		22 220,60	22 357,28			22 357,28	22 357,28		0,00
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	137,56			137,56			137,56	137,56		0,00
414	Sous Total compte 414	274,24		22 220,60	22 494,84			22 494,84	22 494,84		0,00
41	Sous Total compte 41	41 340,46		515 799,38	470 801,54			557 139,84	470 801,54	86 338,30	
421	Personnel - rémunérations dues			884 300,92	884 300,92			884 300,92	884 300,92		0,00
427	Personnel - oppositions			332,59	332,59			332,59	332,59		0,00
42	Sous Total compte 42			884 633,51	884 633,51			884 633,51	884 633,51		0,00
431	Sécurité sociale			298 574,72	298 574,72			298 574,72	298 574,72		0,00
437	Autres organismes sociaux		913,17	406 358,79	405 445,62			406 358,79	406 358,79		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
43	Sous Total compte 43		913,17	704 933,51	704 020,34			704 933,51	704 933,51		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			10 122,62	10 122,62			10 122,62	10 122,62		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			3 297,26	3 297,26			3 297,26	3 297,26		0,00
441	Sous Total compte 441			13 419,88	13 419,88			13 419,88	13 419,88		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		2 466,00	25 678,35	23 212,35			25 678,35	25 678,35		0,00
442	Sous Total compte 442		2 466,00	25 678,35	23 212,35			25 678,35	25 678,35		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			24 904,00	24 922,77			24 904,00	24 922,77		18,77
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	8 015,41		189,76	8 015,41			8 205,17	8 015,41	189,76	
4431	Sous Total compte 4431	8 015,41		25 093,76	32 938,18			33 109,17	32 938,18	170,99	
44351	Opér particul grp dépenses			27 038,11	29 288,11			27 038,11	29 288,11		2 250,00
4435	Sous Total compte 4435			27 038,11	29 288,11			27 038,11	29 288,11		2 250,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses		49,01	148,24	99,23			148,24	148,24		0,00
4438	Sous Total compte 4438		49,01	148,24	99,23			148,24	148,24		0,00
443	Sous Total compte 443	8 015,41	49,01	62 280,11	72 325,52			70 295,52	72 374,53		2 079,01
44551	Etat - TVA à décaisser		164,00	670,00	686,00			670,00	850,00		180,00
4455	Sous Total compte 4455		164,00	670,00	686,00			670,00	850,00		180,00
44571	Etat - TVA collectée		0,49	711,77	711,28			711,77	711,77		0,00
4457	Sous Total compte 4457		0,49	711,77	711,28			711,77	711,77		0,00
445	Sous Total compte 445		164,49	1 381,77	1 397,28			1 381,77	1 561,77		180,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			27 208,11	27 208,11			27 208,11	27 208,11		0,00
44	Sous Total compte 44	8 015,41	2 679,50	129 968,22	137 563,14			137 983,63	140 242,64		2 259,01
452	CCAS rattaché		9 663,29	11 238,27	10 000,00			11 238,27	19 663,29		8 425,02
45	Sous Total compte 45		9 663,29	11 238,27	10 000,00			11 238,27	19 663,29		8 425,02
466	Excédnt de verSEMENT		73,72	4 614,74	4 798,50			4 614,74	4 872,22		257,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
46711	Autres comptes créditeurs		3 249,50	131 342,89	139 393,39			131 342,89	142 642,89		11 300,00
4671	Sous Total compte 4671		3 249,50	131 342,89	139 393,39			131 342,89	142 642,89		11 300,00
46721	Débiteurs divers - amiable			16 749,63	11 529,56			16 749,63	11 529,56	5 220,07	
4672	Sous Total compte 4672			16 749,63	11 529,56			16 749,63	11 529,56	5 220,07	
4675	Mandataires operations delegues recette			0,79	0,79			0,79	0,79		0,00
467	Sous Total compte 467		3 249,50	148 093,31	150 923,74			148 093,31	154 173,24		6 079,93
46	Sous Total compte 46		3 323,22	152 708,05	155 722,24			152 708,05	159 045,46		6 337,41
4711	Verst des régisseurs			56 743,92	56 743,92			56 743,92	56 743,92		0,00
4712	Viremts réimputés			369,25	369,25			369,25	369,25		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 895 475,00	2 895 475,00			2 895 475,00	2 895 475,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			130 240,00	130 240,00			130 240,00	130 240,00		0,00
47134	Raet : subv			235 007,95	235 007,95			235 007,95	235 007,95		0,00
47138	Raet : autres			1 174 487,42	1 174 487,42			1 174 487,42	1 174 487,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
511	Sous Total compte 511			99 830,74	99 717,04			99 830,74	99 717,04	113,70	
515	Compte au trésor	4 854 191,93		4 770 997,41	4 408 305,28			9 625 189,34	4 408 305,28	5 216 884,06	
51	Sous Total compte 51	4 854 191,93		4 870 828,15	4 508 022,32			9 725 020,08	4 508 022,32	5 216 997,76	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 220,00		1 381,70	1 381,70			2 601,70	1 381,70	1 220,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	1 270,00		1 381,70	1 381,70			2 651,70	1 381,70	1 270,00	
54	Sous Total compte 54	1 270,00		1 381,70	1 381,70			2 651,70	1 381,70	1 270,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			205 008,19	205 008,19			205 008,19	205 008,19		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			68 634,41	68 634,41			68 634,41	68 634,41		0,00
588	Autres virements internes			1 482,72	1 482,72			1 482,72	1 482,72		0,00
58	Sous Total compte 58			275 125,32	275 125,32			275 125,32	275 125,32		0,00
	Total classe 5	4 855 461,93		5 147 335,17	4 784 529,34			10 002 797,10	4 784 529,34	5 218 267,76	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					43 841,55		43 841,55		43 841,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
604	Sous Total compte 604					43 841,55		43 841,55		43 841,55	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					19 910,26		19 910,26		19 910,26	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					308 712,50	6 677,19	308 712,50	6 677,19	302 035,31	
6061	Sous Total compte 6061					328 622,76	6 677,19	328 622,76	6 677,19	321 945,57	
60622	Achts non stkés carburants					14 697,70		14 697,70		14 697,70	
60623	Achts non stkés d'aliment					64 511,13		64 511,13		64 511,13	
60628	Achts autres fournit non stkées					813,62		813,62		813,62	
6062	Sous Total compte 6062					80 022,45		80 022,45		80 022,45	
60631	Achts non stkés fournit entretien					13 408,19		13 408,19		13 408,19	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					31 897,24		31 897,24		31 897,24	
60633	Achts non stkés fournit voirie					815,50		815,50		815,50	
60636	Achts non stkés vêtements travail					5 288,72		5 288,72		5 288,72	
6063	Sous Total compte 6063					51 409,65		51 409,65		51 409,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
6064	Achts non stkés fournit admin					8 131,93		8 131,93		8 131,93	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					9 883,70		9 883,70		9 883,70	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					12 930,89		12 930,89		12 930,89	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					73 223,17		73 223,17		73 223,17	
606	Sous Total compte 606					564 224,55	6 677,19	564 224,55	6 677,19	557 547,36	
6078	Achts de march - autres					273,40		273,40		273,40	
607	Sous Total compte 607					273,40		273,40		273,40	
60	Sous Total compte 60					608 339,50	6 677,19	608 339,50	6 677,19	601 662,31	
611	Contrats prestations de services					11 343,88		11 343,88		11 343,88	
6135	Locations mobilières					18 120,46		18 120,46		18 120,46	
613	Sous Total compte 613					18 120,46		18 120,46		18 120,46	
61521	Entretien et réparations de terrains					22 883,56		22 883,56		22 883,56	
615221	Bâtiments publics					70 269,92		70 269,92		70 269,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
615228	Autres bâtiments					51 319,92		51 319,92		51 319,92	
61522	Sous Total compte 61522					121 589,84		121 589,84		121 589,84	
615232	Réseaux					7 227,30		7 227,30		7 227,30	
61523	Sous Total compte 61523					7 227,30		7 227,30		7 227,30	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					11 328,96		11 328,96		11 328,96	
6152	Sous Total compte 6152					163 029,66		163 029,66		163 029,66	
61551	Entretien réparations matériel roulant					18 821,14		18 821,14		18 821,14	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					16 933,29		16 933,29		16 933,29	
6155	Sous Total compte 6155					35 754,43		35 754,43		35 754,43	
6156	Maintenance					48 166,01		48 166,01		48 166,01	
615	Sous Total compte 615					246 950,10		246 950,10		246 950,10	
6161	Multirisques					13 305,42		13 305,42		13 305,42	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					7 307,11		7 307,11		7 307,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
6168	Autres					1 999,20		1 999,20		1 999,20	
616	Sous Total compte 616					22 611,73		22 611,73		22 611,73	
617	Etudes et recherches					2 382,00		2 382,00		2 382,00	
6182	Divers doc générale et technique					1 748,96		1 748,96		1 748,96	
6184	Divers verst à organismes formation					12 486,75		12 486,75		12 486,75	
618	Sous Total compte 618					14 235,71		14 235,71		14 235,71	
61	Sous Total compte 61					315 643,88		315 643,88		315 643,88	
6218	Autre personnel extérieur au service					15 336,68		15 336,68		15 336,68	
621	Sous Total compte 621					15 336,68		15 336,68		15 336,68	
6231	Pub public relat publ annonces insert					2 893,36		2 893,36		2 893,36	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					66 234,26		66 234,26		66 234,26	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 535,51		1 535,51		1 535,51	
6237	Pub public relat publ publications					10 228,98		10 228,98		10 228,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
623	Sous Total compte 623					80 892,11		80 892,11		80 892,11	
6247	Transports collectifs					3 632,76		3 632,76		3 632,76	
624	Sous Total compte 624					3 632,76		3 632,76		3 632,76	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 249,79		1 249,79		1 249,79	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 706,87		1 706,87		1 706,87	
625	Sous Total compte 625					2 956,66		2 956,66		2 956,66	
6261	Frais d'affranchissement					7 044,32		7 044,32		7 044,32	
6262	Frais de télécommunication					14 146,57		14 146,57		14 146,57	
626	Sous Total compte 626					21 190,89		21 190,89		21 190,89	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					115,10		115,10		115,10	
6281	Aut serv extér concours divers					868,82		868,82		868,82	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					496,09		496,09		496,09	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					61 771,76		61 771,76		61 771,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
62878	Rembst frais à autres organismes					2 227,40		2 227,40		2 227,40	
6287	Sous Total compte 6287					2 227,40		2 227,40		2 227,40	
6288	Autres serv extér					324,06		324,06		324,06	
628	Sous Total compte 628					65 688,13		65 688,13		65 688,13	
62	Sous Total compte 62					189 812,33		189 812,33		189 812,33	
6331	Versement mobilité					16 829,59		16 829,59		16 829,59	
6332	Cotisations versées au FNAL					835,46		835,46		835,46	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					17 250,78		17 250,78		17 250,78	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 524,34		2 524,34		2 524,34	
633	Sous Total compte 633					37 440,17		37 440,17		37 440,17	
63512	Impôts directs - taxes foncières					16 571,00		16 571,00		16 571,00	
6351	Sous Total compte 6351					16 571,00		16 571,00		16 571,00	
635	Sous Total compte 635					16 571,00		16 571,00		16 571,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
63	Sous Total compte 63					54 011,17		54 011,17		54 011,17	
6411	Personnel titulaire					1 025 900,88		1 025 900,88		1 025 900,88	
6413	Personnel non titulaire					51 543,87		51 543,87		51 543,87	
6417	Persel non titulaire rémun					204,42		204,42		204,42	
6419	Rembst apprentis rémunérations du persel						1 517,29		1 517,29		1 517,29
641	Sous Total compte 641					1 077 649,17	1 517,29	1 077 649,17	1 517,29	1 076 131,88	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					136 330,81		136 330,81		136 330,81	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					254 745,90		254 745,90		254 745,90	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 153,40		2 153,40		2 153,40	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					13 845,58		13 845,58		13 845,58	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					3,70		3,70		3,70	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					7 914,67		7 914,67		7 914,67	
645	Sous Total compte 645					414 994,06		414 994,06		414 994,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
6554	Sous Total compte 6554					2 250,00		2 250,00		2 250,00	
655	Sous Total compte 655					2 250,00		2 250,00		2 250,00	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					27 038,11		27 038,11		27 038,11	
65735	Sous Total compte 65735					27 038,11		27 038,11		27 038,11	
657362	CCAS					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					37 038,11		37 038,11		37 038,11	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					128 520,00		128 520,00		128 520,00	
657	Sous Total compte 657					165 558,11		165 558,11		165 558,11	
65888	Autres					89,04		89,04		89,04	
6588	Sous Total compte 6588					89,04		89,04		89,04	
658	Sous Total compte 658					89,04		89,04		89,04	
65	Sous Total compte 65					265 549,47		265 549,47		265 549,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
6811	DA - immob					203 795,71		203 795,71		203 795,71	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
681	Sous Total compte 681					204 895,71		204 895,71		204 895,71	
68	Sous Total compte 68					204 895,71		204 895,71		204 895,71	
	Total classe 6					3 136 800,29	8 194,48	3 136 800,29	8 194,48	3 130 123,10	1 517,29
70311	Concession dans cimetières (produit net)						1 385,00		1 385,00		1 385,00
7031	Sous Total compte 7031						1 385,00		1 385,00		1 385,00
703	Sous Total compte 703						1 385,00		1 385,00		1 385,00
7062	Prestation serv redev droits culturel						5 894,00		5 894,00		5 894,00
7066	Prestation serv redev droits social						32 106,11		32 106,11		32 106,11
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						103 193,86		103 193,86		103 193,86
70688	Prest serv autres prestat service						331,20		331,20		331,20
7068	Sous Total compte 7068						331,20		331,20		331,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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						141 525,17		141 525,17		141 525,17
7078	Ventes d'autres marchandises						461,00		461,00		461,00
707	Sous Total compte 707						461,00		461,00		461,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						3 344,42		3 344,42		3 344,42
7087	Sous Total compte 7087						3 344,42		3 344,42		3 344,42
708	Sous Total compte 708						3 344,42		3 344,42		3 344,42
70	Sous Total compte 70						146 715,59		146 715,59		146 715,59
73111	Impôts directs locaux						1 464 999,00		1 464 999,00		1 464 999,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					130 090,00	130 090,00	130 090,00	130 090,00		0,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						910 182,00		910 182,00		910 182,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						59 785,00		59 785,00		59 785,00
7311	Sous Total compte 7311					130 090,00	2 565 056,00	130 090,00	2 565 056,00		2 434 966,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						2 757,00		2 757,00		2 757,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
731	Sous Total compte 731					130 090,00	2 567 813,00	130 090,00	2 567 813,00		2 437 723,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						25 752,00		25 752,00		25 752,00
7321	Sous Total compte 7321						25 752,00		25 752,00		25 752,00
73221	FNGIR						48 495,00		48 495,00		48 495,00
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						41 013,00		41 013,00		41 013,00
73224	Fds départ. DMT0 pour com -5000 h						36 691,37		36 691,37		36 691,37
7322	Sous Total compte 7322						126 199,37		126 199,37		126 199,37
732	Sous Total compte 732						151 951,37		151 951,37		151 951,37
7351	Taxe sur électricité						101 582,01		101 582,01		101 582,01
735	Sous Total compte 735						101 582,01		101 582,01		101 582,01
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					41,70	209 661,85	41,70	209 661,85		209 620,15
736	Sous Total compte 736					41,70	209 661,85	41,70	209 661,85		209 620,15
7388	Autres taxes diverses						335 546,00		335 546,00		335 546,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
738	Sous Total compte 738						335 546,00		335 546,00		335 546,00
739223	Fds péréquat ° ressources comm et interco					11 743,00			11 743,00		11 743,00
73922	Sous Total compte 73922					11 743,00			11 743,00		11 743,00
7392	Sous Total compte 7392					11 743,00			11 743,00		11 743,00
739	Sous Total compte 739					11 743,00			11 743,00		11 743,00
73	Sous Total compte 73					141 874,70	3 366 554,23		141 874,70	3 366 554,23	3 224 679,53
744	FCTVA						10 187,19			10 187,19	10 187,19
74718	Autres participations Etat						1 205,87			1 205,87	1 205,87
7471	Sous Total compte 7471						1 205,87			1 205,87	1 205,87
7473	Participations - Dépt						290,00			290,00	290,00
74748	Participations des autres Cnes						10 122,62			10 122,62	10 122,62
7474	Sous Total compte 7474						10 122,62			10 122,62	10 122,62
74751	Participations - GFP de rattachement						74 632,00			74 632,00	74 632,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
7475	Sous Total compte 7475						74 632,00		74 632,00		74 632,00
7478	Participations - autres organismes					144,00	9 166,98		144,00		9 022,98
747	Sous Total compte 747					144,00	95 417,47		144,00		95 273,47
748313	Dotation compensation réforme TP						22 473,00				22 473,00
74831	Sous Total compte 74831						22 473,00				22 473,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						43 087,00				43 087,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						65 684,00				65 684,00
7483	Sous Total compte 7483						131 244,00				131 244,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						29 500,00				29 500,00
7489	Reverst restit autres attrib et particp					24 904,00		24 904,00		24 904,00	
748	Sous Total compte 748					24 904,00	160 744,00	24 904,00	160 744,00		135 840,00
74	Sous Total compte 74					25 048,00	266 348,66	25 048,00	266 348,66		241 300,66
752	Revenus des immeubles					652,28	150 181,77	652,28	150 181,77		149 529,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						275,26		275,26		275,26
758	Sous Total compte 758						275,26		275,26		275,26
75	Sous Total compte 75					652,28	150 457,03	652,28	150 457,03		149 804,75
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						160,00		160,00		160,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 212,48		1 212,48		1 212,48
7788	Produits exceptionnels divers						2 507,16		2 507,16		2 507,16
778	Sous Total compte 778						2 507,16		2 507,16		2 507,16
77	Sous Total compte 77						3 879,64		3 879,64		3 879,64
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						5 000,00		5 000,00		5 000,00
781	Sous Total compte 781						5 000,00		5 000,00		5 000,00
78	Sous Total compte 78						5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Total classe 7					167 574,98	3 938 955,15	167 574,98	3 938 955,15	36 647,00	3 808 027,17
	Total général	35 093 183,57	35 093 183,57	19 237 662,18	18 137 300,05	4 405 873,44	5 506 235,57	58 736 719,19	58 736 719,19	39 716 641,16	39 716 641,16

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

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							0,00	0,00
SPECTACLES	0,00	29 096,00	29 096,00	0,00	27 296,00	27 296,00	1 800,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	29 096,00	29 096,00	0,00	27 296,00	27 296,00	1 800,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
SPECTACLES	289,00	17 100,00	17 389,00	0,00	16 379,00	16 379,00	1 010,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	289,00	17 100,00	17 389,00	0,00	16 379,00	16 379,00	1 010,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
SPECTACLES	0,00	16 379,00	16 379,00	289,00	18 900,00	19 189,00	0,00	2 810,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	16 379,00	16 379,00	289,00	18 900,00	19 189,00	0,00	2 810,00
TOTAUX	289,00	62 575,00	62 864,00	289,00	62 575,00	62 864,00	2 810,00	2 810,00

Page des signatures

51900 - LA CHAPELLE SAINT AUBIN

Exercice 2023

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

Observations :

DEVEIX Frederic (1014286438-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SARTHE, le 19/02/2024

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 **LA CHAPELLE SAINT AUBIN** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARTIN Nicolas (1013836773-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A LE MANS METROPOLE ET AMENDES, le 20/02/2024

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