

LA SENTINELLE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME MARIE FRANCOISE LECERF

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

059511 TRES. TRITH-SAINT-LEGER

Population 3401
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 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 70
4EME PARTIE	: Page des signatures	71

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

35400 - LA SENTINELLE -

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	493,02	Dotations	1 306,04
Terrains	4 260,53	Fonds Globalisés	5 049,39
Constructions	11 468,64	Réserves	13 960,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 244,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	-663,60
Immobilisations corporelles en cours	593,54	Report à nouveau	3 442,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	26,71	Résultat de l'exercice	417,91
Autres immobilisations corporelles	1 424,84	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 018,54	Subventions non transférables	4 509,90
Immobilisations financières	11,85	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 523,40	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	28 021,99
Créances	123,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 687,13
Disponibilités	4 303,40	Fournisseurs ⁽²⁾	85,53
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	113,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 426,99	Total dettes à court terme	199,28
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 886,41
		Comptes de régularisations	41,99
TOTAL ACTIF	31 950,39	TOTAL PASSIF	31 950,39

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	3 707,17	1 225,12	2 482,05	1 558,48
	Autres immobilisations incorporelles	549 265,27	58 731,47	490 533,80	221 046,60
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 260 525,80		4 260 525,80	4 191 038,26
	Constructions en toute propriété	11 454 256,76		11 454 256,76	11 451 342,55
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	9 113 765,08	584,44	9 113 180,64	9 109 305,94
	Collections et oeuvres d'art	8 330,00		8 330,00	8 330,00
	Autres immobilisations corporelles	1 416 506,65		1 416 506,65	1 184 384,93
	Immobilisations corporelles en cours	593 538,92		593 538,92	593 538,92
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	26 711,84		26 711,84	26 711,84
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	14 386,41		14 386,41	14 386,41
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	131 098,41		131 098,41	131 098,41
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	27 572 092,31	60 541,03	27 511 551,28	26 932 742,34	

BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	27 572 092,31	60 541,03	27 511 551,28	26 932 742,34
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	11 846,12		11 846,12	11 846,12
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		27 583 938,43	60 541,03	27 523 397,40	26 944 588,46

BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	96 022,65	2 000,00	94 022,65	93 839,54
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 112,00		4 112,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	25 454,37		25 454,37	90,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 303 398,64		4 303 398,64	4 071 576,38
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 428 987,66	2 000,00	4 426 987,66	4 165 505,92

BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 012 926,09	62 541,03	31 950 385,06	31 110 094,38

BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	1 306 041,90	1 306 041,90
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	13 960 196,70	13 666 196,70
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 442 148,03	2 854 905,01
	Résultat de l'exercice	417 909,43	881 243,02
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-663 596,65	-663 596,65
	Fonds globalisés	5 049 393,20	4 859 482,40
	Subventions non transférables	4 509 895,89	4 119 160,74
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	28 021 988,50	27 023 433,12	

BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 686 470,16	3 974 559,38
	Emprunts et dettes financières divers	660,00	3 640,00
	Crédits et lignes de trésorerie	1 056,00	1 056,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	82 074,63	35 548,52
	Dettes fiscales et sociales	997,02	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	111 679,00	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	10,00	48 056,96
	Fournisseurs d'immobilisations	3 459,35	22 832,74
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	3 886 406,16	4 085 693,60	

BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	41 990,40	967,66
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	41 990,40	967,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	31 950 385,06	31 110 094,38

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	3 237,69	3 200,00
Dotations et subventions reçues	354,49	369,83
Produits des services	161,15	119,11
Autres produits	42,07	37,04
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 795,40	3 725,98
Traitements, salaires, charges sociales	1 655,85	1 473,23
Achats et charges externes	1 174,64	884,53
Participations et interventions	282,06	202,61
Dotations aux amortissements et provisions	7,22	10,04
Autres charges	164,19	121,55
Charges courantes non financières	3 283,97	2 691,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	511,43	1 034,02
Produits courants financiers		0,33
Charges courantes financières	92,72	97,72
RESULTAT COURANT FINANCIER	-92,72	-97,38
RESULTAT COURANT	418,71	936,64
Produits exceptionnels	4,82	11,69
Charges exceptionnelles	5,62	67,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,80	-55,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	417,91	881,24

COMPTE DE RESULTAT 2022

35400 - LA SENTINELLE -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	1 973 718,00	1 945 975,00
Autres impôts et taxes	1 263 970,15	1 254 023,04
Produits services, domaine et ventes div	161 152,59	119 113,81
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	42 069,24	37 037,75
Dotations de l'Etat	194 107,53	214 817,93
Subventions et participations	45 406,23	50 301,72
Autres attributions (péréquat, compensa)	114 977,00	104 712,00
TOTAL I	3 795 400,74	3 725 981,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 191 438,87	1 066 234,55
Charges sociales	464 415,17	406 992,95
Achats et charges externes	1 174 643,06	884 527,23
Impôts et taxes	60 368,18	51 779,87
Dotations amortissements des immob	7 219,27	8 040,03
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

35400 - LA SENTINELLE -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		2 000,00
Autres charges	103 822,39	69 772,25
Contingents et participations	11 293,01	11 324,13
Subventions	270 768,50	191 289,41
TOTAL II	3 283 968,45	2 691 960,42
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	511 432,29	1 034 020,83
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		332,67
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		332,67
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	85 499,37	92 413,66
Pertes de change	7 221,68	5 302,94
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	92 721,05	97 716,60

COMPTE DE RESULTAT 2022

35400 - LA SENTINELLE -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-92 721,05	-97 383,93
A + B - RESULTAT COURANT	418 711,24	936 636,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 588,27	9 838,97
Produits des cessions d'immobilisations		595,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 232,38	1 255,60
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 820,65	11 689,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	5 622,46	66 488,45
Valeur comptable des immo cédées		595,00
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	5 622,46	67 083,45

COMPTE DE RESULTAT 2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-801,81	-55 393,88
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 800 221,39	3 738 003,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 382 311,96	2 856 760,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	417 909,43	881 243,02

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



Résultats budgétaires de l'exercice

35400 - LA SENTINELLE -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 178 271,99	7 052 061,03	15 230 333,02
Titres de recette émis (b)	881 865,22	3 891 669,20	4 773 534,42
Réductions de titres (c)		30 821,10	30 821,10
Recettes nettes (d = b - c)	881 865,22	3 860 848,10	4 742 713,32
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 178 271,99	7 052 061,03	15 230 333,02
Mandats émis (f)	877 097,43	3 447 773,95	4 324 871,38
Annulations de mandats (g)		4 835,28	4 835,28
Depenses nettes (h = f - g)	877 097,43	3 442 938,67	4 320 036,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 767,79	417 909,43	422 677,22
(h - d) Déficit			

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

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	320 896,01		4 767,79		325 663,80
Fonctionnement	3 736 148,03	294 000,00	417 909,43		3 860 057,46
TOTAL I	4 057 044,04	294 000,00	422 677,22		4 185 721,26
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 057 044,04	294 000,00	422 677,22		4 185 721,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	294 000,00		294 000,00	291 069,22		291 069,22	2 930,78
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	1 516 267,00		1 516 267,00	275 845,60		275 845,60	1 240 421,40
204	Subventions d'équipement versées	18 000,00		18 000,00	1 200,00		1 200,00	16 800,00
21	Immobilisations corporelles	1 039 557,63		1 039 557,63	308 982,61		308 982,61	730 575,02
23	Immobilisations en cours	5 310 447,36		5 310 447,36				5 310 447,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 178 271,99		8 178 271,99	877 097,43		877 097,43	7 301 174,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 178 271,99		8 178 271,99	877 097,43		877 097,43	7 301 174,56
TOTAL GENERAL		8 178 271,99		8 178 271,99	877 097,43		877 097,43	7 301 174,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et reserves	409 000,00		409 000,00	483 910,80		483 910,80	-74 910,80
13	Subventions d'investissement reçues	5 006 484,95	-7 380,00	4 999 104,95	390 735,15		390 735,15	4 608 369,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 415 484,95	-7 380,00	5 408 104,95	874 645,95		874 645,95	4 533 459,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 415 484,95	-7 380,00	5 408 104,95	874 645,95		874 645,95	4 533 459,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 441 891,03		2 441 891,03				2 441 891,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		7 380,00	7 380,00	7 219,27		7 219,27	160,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 441 891,03	7 380,00	2 449 271,03	7 219,27		7 219,27	2 442 051,76
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	320 896,01		320 896,01				320 896,01
TOTAL GENERAL		8 178 271,99		8 178 271,99	881 865,22		881 865,22	7 296 406,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 625 300,00	-15 000,00	1 610 300,00	1 192 989,51	35,28	1 192 954,23	417 345,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 072 370,00		2 072 370,00	1 751 979,76	4 800,00	1 747 179,76	325 190,24
014	Atténuations de produits	25 000,00		25 000,00	11 358,00		11 358,00	13 642,00
65	Autres charges de gestion courante	376 000,00	15 000,00	391 000,00	385 883,90		385 883,90	5 116,10
66	Charges financières	100 000,00		100 000,00	92 721,05		92 721,05	7 278,95
67	Charges exceptionnelles	66 500,00		66 500,00	5 622,46		5 622,46	60 877,54
68	Dotations aux provisions	25 000,00		25 000,00				25 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	320 000,00	-7 380,00	312 620,00				312 620,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 610 170,00	-7 380,00	4 602 790,00	3 440 554,68	4 835,28	3 435 719,40	1 167 070,60
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 441 891,03		2 441 891,03				2 441 891,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		7 380,00	7 380,00	7 219,27		7 219,27	160,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 441 891,03	7 380,00	2 449 271,03	7 219,27		7 219,27	2 442 051,76
TOTAL GENERAL		7 052 061,03		7 052 061,03	3 447 773,95	4 835,28	3 442 938,67	3 609 122,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				49 268,71		49 268,71	-49 268,71
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	80 500,00		80 500,00	161 834,09	681,50	161 152,59	-80 652,59
73	Impôts et taxes	3 156 936,00		3 156 936,00	3 272 685,75	23 639,60	3 249 046,15	-92 110,15
74	Dotations, subventions et participations	344 477,00		344 477,00	354 490,76		354 490,76	-10 013,76
75	Autres produits de gestion courante	28 000,00		28 000,00	48 569,24	6 500,00	42 069,24	-14 069,24
77	Produits exceptionnels				4 820,65		4 820,65	-4 820,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 609 913,00		3 609 913,00	3 891 669,20	30 821,10	3 860 848,10	-250 935,10
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 442 148,03		3 442 148,03				3 442 148,03
TOTAL GENERAL		7 052 061,03		7 052 061,03	3 891 669,20	30 821,10	3 860 848,10	3 191 212,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	288 089,22		288 089,22
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 980,00		2 980,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	291 069,22		291 069,22
2031	Frais d'études	264 406,24		264 406,24
2033	Frais d'insertion	2 592,00		2 592,00
2051	Concessions et droit similaires	8 847,36		8 847,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	275 845,60		275 845,60
20421	Biens mobiliers, matériel et études	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 200,00		1 200,00
2111	Terrains nus	972,60		972,60
2115	Terrains bâtis	7 064,40		7 064,40
2116	Cimetières	24 588,00		24 588,00
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	36 862,54		36 862,54
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	2 914,21		2 914,21
2151	Réseaux de voirie	4 459,14		4 459,14
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	29 899,24		29 899,24
2182	Matériel de transport	33 732,24		33 732,24
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	39 685,16		39 685,16
2184	Mobilier	11 914,07		11 914,07
2188	Autres immobilisations corporelles	116 891,01		116 891,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	308 982,61		308 982,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	877 097,43		877 097,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	877 097,43		877 097,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	877 097,43		877 097,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	152 357,93		152 357,93
10226	Taxe aménagement	37 552,87		37 552,87
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	294 000,00		294 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	483 910,80		483 910,80
1321	Etat et Etablissements Nationaux	165 904,90		165 904,90
1323	Département	224 830,25		224 830,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	390 735,15		390 735,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	874 645,95		874 645,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	874 645,95		874 645,95
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	157,03		157,03
2804421	Biens mobiliers, matériel et études	119,40		119,40
28051	Concessions et droits similaires	6 358,40		6 358,40
281538	Autres réseaux	584,44		584,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 219,27		7 219,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 219,27		7 219,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	881 865,22		881 865,22

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	151 021,06		151 021,06
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	31 977,24		31 977,24
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	118 753,72	35,28	118 718,44
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	176 366,66		176 366,66
60622	Achats non stockés de carburants	10 075,86		10 075,86
60623	Achats non stockés d'alimentation	8 639,71		8 639,71
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	8 380,56		8 380,56
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	41 766,11		41 766,11
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	6 546,85		6 546,85
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	3 792,46		3 792,46
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	10 313,41		10 313,41
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	4 218,53		4 218,53
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	18 065,89		18 065,89
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	52 865,41		52 865,41
611	Contrats prestations de services	138 427,57		138 427,57
6135	Services extérieurs - locations mobilières	45 003,59		45 003,59
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	16 022,17		16 022,17
615221	Bâtiments publics	30 720,23		30 720,23
615228	Autres bâtiments	567,60		567,60
615231	Voieries	780,00		780,00
615232	Réseaux	12 231,19		12 231,19
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	2 783,50		2 783,50
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 273,57		3 273,57
6156	Services extérieurs - maintenance	55 886,43		55 886,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	25 349,23		25 349,23
6168	Autres	2 208,00		2 208,00
617	Services extérieurs - études et recherches	28 445,45		28 445,45
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	1 955,37		1 955,37
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	3 285,00		3 285,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	480,00		480,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 728,00		1 728,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	77 943,33		77 943,33
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	11 839,44		11 839,44
6238	Publicité publications relations publiques - divers	1 251,52		1 251,52
6247	Transports - transports collectifs	6 722,00		6 722,00
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	229,07		229,07
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	3 318,68		3 318,68
6261	Frais d'affranchissement	5 822,19		5 822,19
6262	Frais de télécommunications	30 006,50		30 006,50
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	254,63		254,63
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	4 453,44		4 453,44
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	3 595,57		3 595,57
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	9 138,00		9 138,00
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	8 173,60		8 173,60
63512	Impôts directs - taxes foncières	15 061,00		15 061,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	245,76		245,76
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	3 004,41		3 004,41

Envoyé en préfecture le 06/04/2023 LA SENTINELLE -
 Reçu en préfecture le 06/04/2023
 Publié le Dépenses nettes
 ID : 059-215905647-20230406-23_03_07-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	35,28	1 192 954,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 192 989,51			

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	19 306,92		19 306,92
6332	Cotisations versées au FNAL	4 826,97		4 826,97
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	17 923,12		17 923,12
6411	Personnel titulaire	953 051,80	3 500,00	949 551,80
6413	Personnel non titulaire	239 721,96	1 100,00	238 621,96
6415	Indemnité inflation	5 100,00		5 100,00
64168	Autres emplois d'insertion	30 235,90	100,00	30 135,90
6417	Personnel non titulaire - rémunération des apprentis	12 297,92	100,00	12 197,92
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	177 801,96		177 801,96
6453	Cotisations aux caisses de retraites	239 673,21		239 673,21
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	10 791,28		10 791,28
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	12 476,00		12 476,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	1 102,72		1 102,72
6478	Autres charges sociales diverses	27 670,00		27 670,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 751 979,76	4 800,00	1 747 179,76
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	11 358,00		11 358,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	11 358,00		11 358,00
6518	Autres	7 567,95		7 567,95
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	80 912,40		80 912,40
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	227,54		227,54
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	5 198,29		5 198,29
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	7 544,94		7 544,94
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	320,00		320,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	89,15		89,15

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	11 293,01		11 293,01
657348	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Communes	9 364,50		9 364,50
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	106 000,00		106 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	155 404,00		155 404,00
65888	Autres	1 962,12		1 962,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	385 883,90		385 883,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 499,37		85 499,37
666	Pertes de change	7 221,68		7 221,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	92 721,05		92 721,05
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	207,11		207,11
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	5 318,75		5 318,75
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	96,60		96,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	5 622,46		5 622,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 440 554,68	4 835,28	3 435 719,40
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	7 219,27		7 219,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 219,27		7 219,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 219,27		7 219,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 447 773,95	4 835,28	3 442 938,67

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	44 168,71		44 168,71
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	5 100,00		5 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	49 268,71		49 268,71
7018	Autres ventes de produits finis	14 880,00		14 880,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	2 760,02		2 760,02
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	205,50		205,50
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	60 392,10	681,50	59 710,60
70688	Prestations de services autres prestations de service	11,00		11,00
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	800,00		800,00
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	51 040,06		51 040,06
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	31 745,41		31 745,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	161 834,09	681,50	161 152,59
73111	Impôts directs locaux	1 997 256,00	23 538,00	1 973 718,00
73211	Attribution de compensation	694 142,39		694 142,39
73212	Dotation de solidarité communautaire	175 606,00		175 606,00
73221	FNGIR	19 551,00		19 551,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	46 675,00		46 675,00
73224	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	120 071,26		120 071,26
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	18 683,00		18 683,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	47 932,00	40,00	47 892,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	152 769,10	61,60	152 707,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	3 272 685,75	23 639,60	3 249 046,15
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	148 530,00		148 530,00
74121	Dotation de solidarité rurale	37 603,00		37 603,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	7 974,53		7 974,53
74718	Autres participations de l'Etat	1 515,86		1 515,86
7478	Participations - autres organismes	43 890,37		43 890,37
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	114 977,00		114 977,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	354 490,76		354 490,76
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	34 768,30	6 500,00	28 268,30
7588	Autres produits divers de gestion courante	13 800,94		13 800,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	48 569,24	6 500,00	42 069,24
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 588,27		3 588,27
7788	Produits exceptionnels divers	1 232,38		1 232,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 820,65		4 820,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 891 669,20	30 821,10	3 860 848,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 891 669,20	30 821,10	3 860 848,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 305 584,55						1 305 584,55		1 305 584,55
10222	FCTVA		3 618 974,90				152 357,93		3 771 332,83		3 771 332,83
10223	TLE		871 230,20						871 230,20		871 230,20
10226	Taxe daménagement		369 277,30				37 552,87		406 830,17		406 830,17
1022	Sous Total compte 1022		4 859 482,40				189 910,80		5 049 393,20		5 049 393,20
10251	Dons et legs en capital		457,35						457,35		457,35
1025	Sous Total compte 1025		457,35						457,35		457,35
102	Sous Total compte 102		6 165 524,30				189 910,80		6 355 435,10		6 355 435,10
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		13 666 196,70				294 000,00		13 960 196,70		13 960 196,70
106	Sous Total compte 106		13 666 196,70				294 000,00		13 960 196,70		13 960 196,70
10	Sous Total compte 10		19 831 721,00				483 910,80		20 315 631,80		20 315 631,80
110	Report à nouveau solde créditeur		2 854 905,01	294 000,00	881 243,02			294 000,00	3 736 148,03		3 442 148,03
11	Sous Total compte 11		2 854 905,01	294 000,00	881 243,02			294 000,00	3 736 148,03		3 442 148,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		881 243,02	881 243,02				881 243,02	881 243,02		0,00
12	Sous Total compte 12		881 243,02	881 243,02				881 243,02	881 243,02		0,00
1321	Etat et EPN		930 258,01			165 904,90		1 096 162,91		1 096 162,91	
1322	Région		142 365,02					142 365,02			142 365,02
1323	Dépt		829 713,50			224 830,25		1 054 543,75			1 054 543,75
13251	GFP de rattachement		922 033,90					922 033,90			922 033,90
13258	Autres groupements		104 212,80					104 212,80			104 212,80
1325	Sous Total compte 1325		1 026 246,70					1 026 246,70			1 026 246,70
1327	Budget communautaire fonds structurels		181 055,93					181 055,93			181 055,93
1328	Autres		534 622,17					534 622,17			534 622,17
132	Sous Total compte 132		3 644 261,33			390 735,15		4 034 996,48			4 034 996,48
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		303 388,87					303 388,87			303 388,87
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		171 510,54					171 510,54			171 510,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
134	Sous Total compte 134		474 899,41						474 899,41		474 899,41
13	Sous Total compte 13		4 119 160,74				390 735,15		4 509 895,89		4 509 895,89
1641	Emprunts en euros		3 974 559,38			288 089,22		288 089,22	3 974 559,38		3 686 470,16
164	Sous Total compte 164		3 974 559,38			288 089,22		288 089,22	3 974 559,38		3 686 470,16
165	Dép et caution reçus		3 640,00			2 980,00		2 980,00	3 640,00		660,00
16	Sous Total compte 16		3 978 199,38			291 069,22		291 069,22	3 978 199,38		3 687 130,16
192	Plus ou moins-values cessions immo		245 389,94						245 389,94		245 389,94
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	908 986,59						908 986,59		908 986,59	
19	Sous Total compte 19	908 986,59	245 389,94					908 986,59	245 389,94	663 596,65	
	Total classe 1	908 986,59	31 910 619,09	1 175 243,02	881 243,02	291 069,22	874 645,95	2 375 298,83	33 666 508,06	908 986,59	32 200 195,82
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	57 407,34						57 407,34		57 407,34	
2031	Frais d'études	128 089,81				264 406,24		392 496,05		392 496,05	
2033	Frais d'insertion	6 473,20				2 592,00		9 065,20		9 065,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	134 563,01				266 998,24		401 561,25		401 561,25	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	785,17						785,17		785,17	
204148	Sous Total compte 204148	785,17						785,17		785,17	
20414	Sous Total compte 20414	785,17						785,17		785,17	
2041	Sous Total compte 2041	785,17						785,17		785,17	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	1 125,00				1 200,00		2 325,00		2 325,00	
2042	Sous Total compte 2042	1 125,00				1 200,00		2 325,00		2 325,00	
204421	Biens mobiliers, matériel et études	597,00						597,00		597,00	
20442	Sous Total compte 20442	597,00						597,00		597,00	
2044	Sous Total compte 2044	597,00						597,00		597,00	
204	Sous Total compte 204	2 507,17				1 200,00		3 707,17		3 707,17	
2051	Concessions et droit similaires	81 449,32				8 847,36		90 296,68		90 296,68	
205	Sous Total compte 205	81 449,32				8 847,36		90 296,68		90 296,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	275 926,84				277 045,60		552 972,44		552 972,44	
2111	Terrains nus	235 081,22				972,60		236 053,82		236 053,82	
2112	Terrains de voirie	77 461,17						77 461,17		77 461,17	
2115	Terrains bâtis	518 739,58				7 064,40		525 803,98		525 803,98	
2116	Cimetières	266 461,08				24 588,00		291 049,08		291 049,08	
2118	Autres terrains	81 379,49						81 379,49		81 379,49	
211	Sous Total compte 211	1 179 122,54				32 625,00		1 211 747,54		1 211 747,54	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	140 986,29						140 986,29		140 986,29	
2128	Autres agencet et améngt terrains	2 870 929,43				36 862,54		2 907 791,97		2 907 791,97	
212	Sous Total compte 212	3 011 915,72				36 862,54		3 048 778,26		3 048 778,26	
21311	Hôtel de ville	393 150,84						393 150,84		393 150,84	
21312	Batiments scolaires	3 398 330,00						3 398 330,00		3 398 330,00	
21316	Construct-batiments publics-equipt cimet	24 378,98						24 378,98		24 378,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres batiments publics	7 372 087,86						7 372 087,86		7 372 087,86	
2131	Sous Total compte 2131	11 187 947,68						11 187 947,68		11 187 947,68	
2132	Immeubles de rapport	213 577,08						213 577,08		213 577,08	
2135	Instal gales agencé amégts const					2 914,21		2 914,21		2 914,21	
2138	Autres constructions	49 817,79						49 817,79		49 817,79	
213	Sous Total compte 213	11 451 342,55				2 914,21		11 454 256,76		11 454 256,76	
2151	Réseaux de voirie	7 557 127,21				4 459,14		7 561 586,35		7 561 586,35	
2152	Installations de voirie	18 845,66						18 845,66		18 845,66	
21531	Réseaux adduction eau	5 616,90						5 616,90		5 616,90	
21532	Réseaux assainissement	14 318,40						14 318,40		14 318,40	
21533	Réseaux cablés	1 111,85						1 111,85		1 111,85	
21534	Réseaux électrification	1 329 600,21						1 329 600,21		1 329 600,21	
21538	Autres réseaux	182 685,71						182 685,71		182 685,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	1 533 333,07						1 533 333,07		1 533 333,07	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	17 757,96						17 757,96		17 757,96	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	12 823,97						12 823,97		12 823,97	
2156	Sous Total compte 2156	30 581,93						30 581,93		30 581,93	
21571	Mat outil voirie mat roulant	69 798,91						69 798,91		69 798,91	
21578	Autre mat et outillage de voirie	60 520,98						60 520,98		60 520,98	
2157	Sous Total compte 2157	130 319,89						130 319,89		130 319,89	
2158	Autres instal mat outil tech	3 825,20				29 899,24		33 724,44		33 724,44	
215	Sous Total compte 215	9 274 032,96				34 358,38		9 308 391,34		9 308 391,34	
2161	Oeuvres et objets d'art	8 330,00						8 330,00		8 330,00	
216	Sous Total compte 216	8 330,00						8 330,00		8 330,00	
21735	IGAAC constructions	14 386,41						14 386,41		14 386,41	
2173	Sous Total compte 2173	14 386,41						14 386,41		14 386,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21751	Réseaux de voirie	131 098,41						131 098,41		131 098,41	
2175	Sous Total compte 2175	131 098,41						131 098,41		131 098,41	
217	Sous Total compte 217	145 484,82						145 484,82		145 484,82	
2181	Instal gales agentct amngts divers	68 503,20						68 503,20		68 503,20	
2182	Mat de transport	243 120,89				33 732,24		276 853,13		276 853,13	
2183	Mat bureau mat informatique	112 450,56				39 685,16		152 135,72		152 135,72	
2184	Mobilier	219 894,77				11 914,07		231 808,84		231 808,84	
2188	Autres immobilisations corporelles	375 688,49				116 891,01		492 579,50		492 579,50	
218	Sous Total compte 218	1 019 657,91				202 222,48		1 221 880,39		1 221 880,39	
21	Sous Total compte 21	26 089 886,50				308 982,61		26 398 869,11		26 398 869,11	
2312	Agencements et aménagements de terrains	219 531,55						219 531,55		219 531,55	
2313	Constructions	374 007,37						374 007,37		374 007,37	
231	Sous Total compte 231	593 538,92						593 538,92		593 538,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	593 538,92						593 538,92		593 538,92	
246	Immob mises à dispo EPCI	26 711,84						26 711,84		26 711,84	
24	Sous Total compte 24	26 711,84						26 711,84		26 711,84	
261	Titres de participation	11 846,12						11 846,12		11 846,12	
26	Sous Total compte 26	11 846,12						11 846,12		11 846,12	
2804148	Biens mobiliers, matériel et études		471,09				157,03		628,12		628,12
2804148	Sous Total compte 2804148		471,09				157,03		628,12		628,12
280414	Sous Total compte 280414		471,09				157,03		628,12		628,12
28041	Sous Total compte 28041		471,09				157,03		628,12		628,12
2804421	Biens mobiliers, matériel et études		477,60	238,80	238,80		119,40	238,80	835,80		597,00
280442	Sous Total compte 280442		477,60	238,80	238,80		119,40	238,80	835,80		597,00
28044	Sous Total compte 28044		477,60	238,80	238,80		119,40	238,80	835,80		597,00
2804	Sous Total compte 2804		948,69	238,80	238,80		276,43	238,80	1 463,92		1 225,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires		52 373,07				6 358,40		58 731,47		58 731,47
2805	Sous Total compte 2805		52 373,07				6 358,40		58 731,47		58 731,47
280	Sous Total compte 280		53 321,76	238,80	238,80		6 634,83	238,80	60 195,39		59 956,59
281538	Autres réseaux						584,44		584,44		584,44
28153	Sous Total compte 28153						584,44		584,44		584,44
2815	Sous Total compte 2815						584,44		584,44		584,44
281	Sous Total compte 281						584,44		584,44		584,44
28	Sous Total compte 28		53 321,76	238,80	238,80		7 219,27	238,80	60 779,83		60 541,03
	Total classe 2	26 997 910,22	53 321,76	238,80	238,80	586 028,21	7 219,27	27 584 177,23	60 779,83	27 583 938,43	60 541,03
4011	Fournisseurs		35 548,52	1 144 144,09	1 190 670,20			1 144 144,09	1 226 218,72		82 074,63
401	Sous Total compte 401		35 548,52	1 144 144,09	1 190 670,20			1 144 144,09	1 226 218,72		82 074,63
4041	Fournis immob			584 828,21	584 828,21			584 828,21	584 828,21		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		22 232,74	19 373,39				19 373,39	22 232,74		2 859,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		600,00						600,00		600,00
4047	Sous Total compte 4047		22 832,74	19 373,39				19 373,39	22 832,74		3 459,35
404	Sous Total compte 404		22 832,74	604 201,60	584 828,21			604 201,60	607 660,95		3 459,35
40	Sous Total compte 40		58 381,26	1 748 345,69	1 775 498,41			1 748 345,69	1 833 879,67		85 533,98
4111	Redevables - amiable	83 905,10		179 489,32	179 352,52			263 394,42	179 352,52	84 041,90	
4116	Redevables - contentieux	10 815,91		1 066,55	1 963,22			11 882,46	1 963,22	9 919,24	
411	Sous Total compte 411	94 721,01		180 555,87	181 315,74			275 276,88	181 315,74	93 961,14	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 078,53		21 511,77	20 568,79			22 590,30	20 568,79	2 021,51	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	40,00						40,00		40,00	
414	Sous Total compte 414	1 118,53		21 511,77	20 568,79			22 630,30	20 568,79	2 061,51	
41	Sous Total compte 41	95 839,54		202 067,64	201 884,53			297 907,18	201 884,53	96 022,65	
421	Personnel - rémunérations dues			1 056 355,78	1 056 355,78			1 056 355,78	1 056 355,78		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			2 342,27	2 342,27			2 342,27	2 342,27		0,00
42	Sous Total compte 42			1 059 698,05	1 059 698,05			1 059 698,05	1 059 698,05		0,00
431	Sécurité sociale			456 037,06	456 037,06			456 037,06	456 037,06		0,00
437	Autres organismes sociaux			284 136,76	285 133,78			284 136,76	285 133,78		997,02
43	Sous Total compte 43			740 173,82	741 170,84			740 173,82	741 170,84		997,02
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 113,55	11 113,55			11 113,55	11 113,55		0,00
442	Sous Total compte 442			11 113,55	11 113,55			11 113,55	11 113,55		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			207,11	5 886,11			207,11	5 886,11		5 679,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			4 112,00				4 112,00		4 112,00	
4431	Sous Total compte 4431			4 319,11	5 886,11			4 319,11	5 886,11		1 567,00
44351	Opér particul grp dépenses			19 466,61	19 466,61			19 466,61	19 466,61		0,00
4435	Sous Total compte 4435			19 466,61	19 466,61			19 466,61	19 466,61		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses				106 000,00				106 000,00		106 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4437	Sous Total compte 4437				106 000,00				106 000,00		106 000,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			89,15	89,15			89,15	89,15		0,00
4438	Sous Total compte 4438			89,15	89,15			89,15	89,15		0,00
443	Sous Total compte 443			23 874,87	131 441,87			23 874,87	131 441,87		107 567,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			33 110,70	33 110,70			33 110,70	33 110,70		0,00
44	Sous Total compte 44			68 099,12	175 666,12			68 099,12	175 666,12		107 567,00
466	Excédit de verSEMENT		10,01	743,11	743,10			743,11	753,11		10,00
46711	Autres comptes créditeurs		48 046,95	232 324,39	184 277,44			232 324,39	232 324,39		0,00
4671	Sous Total compte 4671		48 046,95	232 324,39	184 277,44			232 324,39	232 324,39		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			41 261,12	15 896,75			41 261,12	15 896,75	25 364,37	
46726	Débiteurs divers - contentieux	90,00						90,00		90,00	
4672	Sous Total compte 4672	90,00		41 261,12	15 896,75			41 351,12	15 896,75	25 454,37	
467	Sous Total compte 467	90,00	48 046,95	273 585,51	200 174,19			273 675,51	248 221,14	25 454,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	90,00	48 056,96	274 328,62	200 917,29			274 418,62	248 974,25	25 444,37	
4711	Verst des régisseurs			69 117,40	69 117,40			69 117,40	69 117,40		0,00
4712	Viremts réimputés			40,00	60,00			40,00	60,00		20,00
47131	Raet : verst contrib directes			1 605 524,00	1 605 524,00			1 605 524,00	1 605 524,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			156 855,00	156 855,00			156 855,00	156 855,00		0,00
47134	Raet : subv			224 830,25	224 830,25			224 830,25	224 830,25		0,00
47138	Raet : autres			1 863 528,19	1 863 528,19			1 863 528,19	1 863 528,19		0,00
4713	Sous Total compte 4713			3 850 737,44	3 850 737,44			3 850 737,44	3 850 737,44		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4,45	4,45			4,45	4,45		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			24 316,10	24 316,10			24 316,10	24 316,10		0,00
47141	Sous Total compte 47141			24 320,55	24 320,55			24 320,55	24 320,55		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			15 882,50	15 882,50			15 882,50	15 882,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714			40 203,05	40 203,05			40 203,05	40 203,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		967,66	331 932,65	372 935,39			331 932,65	373 903,05		41 970,40
471	Sous Total compte 471		967,66	4 292 030,54	4 333 053,28			4 292 030,54	4 334 020,94		41 990,40
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			351 992,89	351 992,89			351 992,89	351 992,89		0,00
47218	Autres dépenses			72 238,58	72 238,58			72 238,58	72 238,58		0,00
4721	Sous Total compte 4721			424 231,47	424 231,47			424 231,47	424 231,47		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			4 474,32	4 474,32			4 474,32	4 474,32		0,00
472	Sous Total compte 472			428 705,79	428 705,79			428 705,79	428 705,79		0,00
47	Sous Total compte 47		967,66	4 720 736,33	4 761 759,07			4 720 736,33	4 762 726,73		41 990,40
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		2 000,00						2 000,00		2 000,00
491	Sous Total compte 491		2 000,00						2 000,00		2 000,00
49	Sous Total compte 49		2 000,00						2 000,00		2 000,00
	Total classe 4	95 929,54	109 405,88	8 813 449,27	8 916 594,31			8 909 378,81	9 026 000,19	125 589,02	242 210,40
51172	Chèques impayés			15 882,50	15 882,50			15 882,50	15 882,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			65,55	65,55			65,55	65,55		0,00
5117	Sous Total compte 5117			15 948,05	15 948,05			15 948,05	15 948,05		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			206,45	140,90			206,45	140,90	65,55	
511	Sous Total compte 511			16 154,50	16 088,95			16 154,50	16 088,95	65,55	
515	Compte au trésor	4 071 574,52		4 446 213,09	4 214 328,38			8 517 787,61	4 214 328,38	4 303 459,23	
51	Sous Total compte 51	4 071 574,52		4 462 367,59	4 230 417,33			8 533 942,11	4 230 417,33	4 303 524,78	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1,86			128,00			1,86	128,00		126,14
541	Sous Total compte 541	1,86			128,00			1,86	128,00		126,14
5421	Administrateurs de legs		1 056,00						1 056,00		1 056,00
542	Sous Total compte 542		1 056,00						1 056,00		1 056,00
54	Sous Total compte 54	1,86	1 056,00		128,00			1,86	1 184,00		1 182,14
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 219,27	7 219,27			7 219,27	7 219,27		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			52 623,80	52 623,80			52 623,80	52 623,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			5 679,01	5 679,01			5 679,01	5 679,01		0,00
58	Sous Total compte 58			65 522,08	65 522,08			65 522,08	65 522,08		0,00
	Total classe 5	4 071 576,38	1 056,00	4 527 889,67	4 296 067,41			8 599 466,05	4 297 123,41	4 303 524,78	1 182,14
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					151 021,06		151 021,06		151 021,06	
604	Sous Total compte 604					151 021,06		151 021,06		151 021,06	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					31 977,24		31 977,24		31 977,24	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					118 753,72	35,28	118 753,72	35,28	118 718,44	
60613	Achts non stkés fournit chauff urbain					176 366,66		176 366,66		176 366,66	
6061	Sous Total compte 6061					327 097,62	35,28	327 097,62	35,28	327 062,34	
60622	Achts non stkés carburants					10 075,86		10 075,86		10 075,86	
60623	Achts non stkés d'aliment					8 639,71		8 639,71		8 639,71	
6062	Sous Total compte 6062					18 715,57		18 715,57		18 715,57	
60631	Achts non stkés fournit entretien					8 380,56		8 380,56		8 380,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					41 766,11		41 766,11		41 766,11	
60633	Achts non stkés fournit voirie					6 546,85		6 546,85		6 546,85	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 792,46		3 792,46		3 792,46	
6063	Sous Total compte 6063					60 485,98		60 485,98		60 485,98	
6064	Achts non stkés fournit admin					10 313,41		10 313,41		10 313,41	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					4 218,53		4 218,53		4 218,53	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					18 065,89		18 065,89		18 065,89	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					52 865,41		52 865,41		52 865,41	
606	Sous Total compte 606					491 762,41	35,28	491 762,41	35,28	491 727,13	
60	Sous Total compte 60					642 783,47	35,28	642 783,47	35,28	642 748,19	
611	Contrats prestations de services					138 427,57		138 427,57		138 427,57	
6135	Locations mobilières					45 003,59		45 003,59		45 003,59	
613	Sous Total compte 613					45 003,59		45 003,59		45 003,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Entretien et réparations de terrains					16 022,17		16 022,17		16 022,17	
615221	Bâtiments publics					30 720,23		30 720,23		30 720,23	
615228	Autres bâtiments					567,60		567,60		567,60	
61522	Sous Total compte 61522					31 287,83		31 287,83		31 287,83	
615231	Voieries					780,00		780,00		780,00	
615232	Réseaux					12 231,19		12 231,19		12 231,19	
61523	Sous Total compte 61523					13 011,19		13 011,19		13 011,19	
6152	Sous Total compte 6152					60 321,19		60 321,19		60 321,19	
61551	Entretien réparations matériel roulant					2 783,50		2 783,50		2 783,50	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 273,57		3 273,57		3 273,57	
6155	Sous Total compte 6155					6 057,07		6 057,07		6 057,07	
6156	Maintenance					55 886,43		55 886,43		55 886,43	
615	Sous Total compte 615					122 264,69		122 264,69		122 264,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					25 349,23		25 349,23		25 349,23	
6168	Autres					2 208,00		2 208,00		2 208,00	
616	Sous Total compte 616					27 557,23		27 557,23		27 557,23	
617	Etudes et recherches					28 445,45		28 445,45		28 445,45	
6182	Divers doc générale et technique					1 955,37		1 955,37		1 955,37	
6184	Divers verst à organismes formation					3 285,00		3 285,00		3 285,00	
618	Sous Total compte 618					5 240,37		5 240,37		5 240,37	
61	Sous Total compte 61					366 938,90		366 938,90		366 938,90	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					480,00		480,00		480,00	
622	Sous Total compte 622					480,00		480,00		480,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 728,00		1 728,00		1 728,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					77 943,33		77 943,33		77 943,33	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					11 839,44		11 839,44		11 839,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6238	Pub public relat publ divers					1 251,52		1 251,52		1 251,52	
623	Sous Total compte 623					92 762,29		92 762,29		92 762,29	
6247	Transports collectifs					6 722,00		6 722,00		6 722,00	
624	Sous Total compte 624					6 722,00		6 722,00		6 722,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					229,07		229,07		229,07	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 318,68		3 318,68		3 318,68	
625	Sous Total compte 625					3 547,75		3 547,75		3 547,75	
6261	Frais d'affranchissement					5 822,19		5 822,19		5 822,19	
6262	Frais de télécommunication					30 006,50		30 006,50		30 006,50	
626	Sous Total compte 626					35 828,69		35 828,69		35 828,69	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					254,63		254,63		254,63	
6281	Aut serv extér concours divers					4 453,44		4 453,44		4 453,44	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					3 595,57		3 595,57		3 595,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					9 138,00		9 138,00		9 138,00	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					8 173,60		8 173,60		8 173,60	
6287	Sous Total compte 6287					8 173,60		8 173,60		8 173,60	
628	Sous Total compte 628					25 360,61		25 360,61		25 360,61	
62	Sous Total compte 62					164 955,97		164 955,97		164 955,97	
6331	Versement mobilité					19 306,92		19 306,92		19 306,92	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 826,97		4 826,97		4 826,97	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					17 923,12		17 923,12		17 923,12	
633	Sous Total compte 633					42 057,01		42 057,01		42 057,01	
63512	Impôts directs - taxes foncières					15 061,00		15 061,00		15 061,00	
6351	Sous Total compte 6351					15 061,00		15 061,00		15 061,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					245,76		245,76		245,76	
635	Sous Total compte 635					15 306,76		15 306,76		15 306,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					3 004,41		3 004,41		3 004,41	
63	Sous Total compte 63					60 368,18		60 368,18		60 368,18	
6411	Personnel titulaire					953 051,80	3 500,00	953 051,80	3 500,00	949 551,80	
6413	Personnel non titulaire					239 721,96	1 100,00	239 721,96	1 100,00	238 621,96	
6415	Indemnité inflation					5 100,00		5 100,00		5 100,00	
64168	Autres emplois d'insertion					30 235,90	100,00	30 235,90	100,00	30 135,90	
6416	Sous Total compte 6416					30 235,90	100,00	30 235,90	100,00	30 135,90	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					12 297,92	100,00	12 297,92	100,00	12 197,92	
6419	Rembst rémunérations du persel						44 168,71		44 168,71		44 168,71
641	Sous Total compte 641					1 240 407,58	48 968,71	1 240 407,58	48 968,71	1 191 438,87	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					177 801,96		177 801,96		177 801,96	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					239 673,21		239 673,21		239 673,21	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					10 791,28		10 791,28		10 791,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6456	Charges sécu verst FNC et SF					12 476,00		12 476,00		12 476,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						5 100,00		5 100,00		5 100,00
645	Sous Total compte 645					440 742,45	5 100,00	440 742,45	5 100,00	435 642,45	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 102,72		1 102,72		1 102,72	
6478	Autres charges sociales diverses					27 670,00		27 670,00		27 670,00	
647	Sous Total compte 647					28 772,72		28 772,72		28 772,72	
64	Sous Total compte 64					1 709 922,75	54 068,71	1 709 922,75	54 068,71	1 655 854,04	
6518	Autres					7 567,95		7 567,95		7 567,95	
651	Sous Total compte 651					7 567,95		7 567,95		7 567,95	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					80 912,40		80 912,40		80 912,40	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					227,54		227,54		227,54	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					5 198,29		5 198,29		5 198,29	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 544,94		7 544,94		7 544,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6535	Frais formation maires adjts conseil					320,00		320,00		320,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					89,15		89,15		89,15	
6537	Sous Total compte 6537					89,15		89,15		89,15	
653	Sous Total compte 653					94 292,32		94 292,32		94 292,32	
65541	Contributions au fonds de compensation d					11 293,01		11 293,01		11 293,01	
6554	Sous Total compte 6554					11 293,01		11 293,01		11 293,01	
655	Sous Total compte 655					11 293,01		11 293,01		11 293,01	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					9 364,50		9 364,50		9 364,50	
65734	Sous Total compte 65734					9 364,50		9 364,50		9 364,50	
657362	CCAS					106 000,00		106 000,00		106 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					106 000,00		106 000,00		106 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					115 364,50		115 364,50		115 364,50	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					155 404,00		155 404,00		155 404,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					270 768,50		270 768,50		270 768,50	
65888	Autres					1 962,12		1 962,12		1 962,12	
6588	Sous Total compte 6588					1 962,12		1 962,12		1 962,12	
658	Sous Total compte 658					1 962,12		1 962,12		1 962,12	
65	Sous Total compte 65					385 883,90		385 883,90		385 883,90	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					85 499,37		85 499,37		85 499,37	
6611	Sous Total compte 6611					85 499,37		85 499,37		85 499,37	
661	Sous Total compte 661					85 499,37		85 499,37		85 499,37	
666	Pertes de change					7 221,68		7 221,68		7 221,68	
66	Sous Total compte 66					92 721,05		92 721,05		92 721,05	
6712	Charges except - amendes fiscales					207,11		207,11		207,11	
6714	Charges except-bourses - prix					5 318,75		5 318,75		5 318,75	
671	Sous Total compte 671					5 525,86		5 525,86		5 525,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Charges except titres annulés					96,60		96,60		96,60	
67	Sous Total compte 67					5 622,46		5 622,46		5 622,46	
6811	DA - immob					7 219,27		7 219,27		7 219,27	
681	Sous Total compte 681					7 219,27		7 219,27		7 219,27	
68	Sous Total compte 68					7 219,27		7 219,27		7 219,27	
	Total classe 6					3 436 415,95	54 103,99	3 436 415,95	54 103,99	3 431 580,67	49 268,71
7018	Autres ventes de produits finis						14 880,00		14 880,00		14 880,00
701	Sous Total compte 701						14 880,00		14 880,00		14 880,00
70311	Concession dans cimetières (produit net)						2 760,02		2 760,02		2 760,02
7031	Sous Total compte 7031						2 760,02		2 760,02		2 760,02
70323	Redev occupation domaine public communal						205,50		205,50		205,50
7032	Sous Total compte 7032						205,50		205,50		205,50
703	Sous Total compte 703						2 965,52		2 965,52		2 965,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					681,50	60 392,10	681,50	60 392,10		59 710,60
70688	Prest serv autres prestat service						11,00		11,00		11,00
7068	Sous Total compte 7068						11,00		11,00		11,00
706	Sous Total compte 706					681,50	60 403,10	681,50	60 403,10		59 721,60
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						800,00		800,00		800,00
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						51 040,06		51 040,06		51 040,06
7084	Sous Total compte 7084						51 040,06		51 040,06		51 040,06
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						31 745,41		31 745,41		31 745,41
7087	Sous Total compte 7087						31 745,41		31 745,41		31 745,41
708	Sous Total compte 708						83 585,47		83 585,47		83 585,47
70	Sous Total compte 70					681,50	161 834,09	681,50	161 834,09		161 152,59
73111	Impôts directs locaux					23 538,00	1 997 256,00	23 538,00	1 997 256,00		1 973 718,00
7311	Sous Total compte 7311					23 538,00	1 997 256,00	23 538,00	1 997 256,00		1 973 718,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731	Sous Total compte 731					23 538,00	1 997 256,00	23 538,00	1 997 256,00		1 973 718,00
73211	Attribution de compensation						694 142,39		694 142,39		694 142,39
73212	Dotation de solidarité communautaire						175 606,00		175 606,00		175 606,00
7321	Sous Total compte 7321						869 748,39		869 748,39		869 748,39
73221	FNGIR						19 551,00		19 551,00		19 551,00
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						46 675,00		46 675,00		46 675,00
73224	Fds départ. DMTO pour com -5000 h						120 071,26		120 071,26		120 071,26
7322	Sous Total compte 7322						186 297,26		186 297,26		186 297,26
732	Sous Total compte 732						1 056 045,65		1 056 045,65		1 056 045,65
7343	Taxe sur pylones électriques						18 683,00		18 683,00		18 683,00
734	Sous Total compte 734						18 683,00		18 683,00		18 683,00
7351	Taxe sur électricité					40,00	47 932,00	40,00	47 932,00		47 892,00
735	Sous Total compte 735					40,00	47 932,00	40,00	47 932,00		47 892,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					61,60	152 769,10	61,60	152 769,10		152 707,50
736	Sous Total compte 736					61,60	152 769,10	61,60	152 769,10		152 707,50
739223	Fds péréquat ° ressources comm et interco					11 358,00		11 358,00		11 358,00	
73922	Sous Total compte 73922					11 358,00		11 358,00		11 358,00	
7392	Sous Total compte 7392					11 358,00		11 358,00		11 358,00	
739	Sous Total compte 739					11 358,00		11 358,00		11 358,00	
73	Sous Total compte 73					34 997,60	3 272 685,75	34 997,60	3 272 685,75		3 237 688,15
7411	DGFdotation forfaitaire						148 530,00		148 530,00		148 530,00
74121	Dotation de solidarité rurale						37 603,00		37 603,00		37 603,00
7412	Sous Total compte 7412						37 603,00		37 603,00		37 603,00
741	Sous Total compte 741						186 133,00		186 133,00		186 133,00
744	FCTVA						7 974,53		7 974,53		7 974,53
74718	Autres participations Etat						1 515,86		1 515,86		1 515,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Sous Total compte 7471						1 515,86		1 515,86		1 515,86
7478	Participations - autres organismes						43 890,37		43 890,37		43 890,37
747	Sous Total compte 747						45 406,23		45 406,23		45 406,23
74834	Compens au titre exonérat tax foncières						114 977,00		114 977,00		114 977,00
7483	Sous Total compte 7483						114 977,00		114 977,00		114 977,00
748	Sous Total compte 748						114 977,00		114 977,00		114 977,00
74	Sous Total compte 74						354 490,76		354 490,76		354 490,76
752	Revenus des immeubles					6 500,00	34 768,30	6 500,00	34 768,30		28 268,30
7588	Autres produits divers de gestion couran						13 800,94		13 800,94		13 800,94
758	Sous Total compte 758						13 800,94		13 800,94		13 800,94
75	Sous Total compte 75					6 500,00	48 569,24	6 500,00	48 569,24		42 069,24
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 588,27		3 588,27		3 588,27
771	Sous Total compte 771						3 588,27		3 588,27		3 588,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers						1 232,38		1 232,38		1 232,38
778	Sous Total compte 778						1 232,38		1 232,38		1 232,38
77	Sous Total compte 77						4 820,65		4 820,65		4 820,65
	Total classe 7					42 179,10	3 842 400,49	42 179,10	3 842 400,49	11 358,00	3 811 579,39
	Total général	32 074 402,73	32 074 402,73	14 516 820,76	14 094 143,54	4 355 692,48	4 778 369,70	50 946 915,97	50 946 915,97	36 364 977,49	36 364 977,49

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2022

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

Page des signatures

35400 - LA SENTINELLE -

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

Observations :

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

A , le

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

A , le

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

