

LA SENTINELLE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme MARIE FRANCOISE LECERF
MME VALERIE KRIEBUS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 25/03/2024

Population 3167
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 71

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le



ID : 059-215905647-20240404-24_04_33-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	690,42	Dotations	1 306,04
Terrains	4 683,00	Fonds Globalisés	5 155,81
Constructions	12 344,82	Réserves	14 267,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 521,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	-663,60
Immobilisations corporelles en cours	28,11	Report à nouveau	3 553,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	26,71	Résultat de l'exercice	609,43
Autres immobilisations corporelles	1 534,52	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	28 138,28	Subventions non transférables	4 660,55
Immobilisations financières	11,85	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 840,54	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	28 888,49
Créances	162,44	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 385,89
Disponibilités	3 329,14	Fournisseurs ⁽²⁾	56,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 491,58	Total dettes à court terme	59,20
Comptes de régularisations	1,88	TOTAL DETTES	3 445,09
		Comptes de régularisations	0,42
TOTAL ACTIF	32 334,00	TOTAL PASSIF	32 334,00

(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)

35400 - LA SENTINELLE -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 325,00		2 325,00	2 482,05
	Autres immobilisations incorporelles	751 928,34	63 834,69	688 093,65	490 533,80
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 683 003,80		4 683 003,80	4 260 525,80
	Constructions en toute propriété	12 330 437,73		12 330 437,73	11 454 256,76
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	9 391 136,52	1 125,00	9 390 011,52	9 113 180,64
	Collections et oeuvres d'art	8 330,00		8 330,00	8 330,00
	Autres immobilisations corporelles	1 526 190,53		1 526 190,53	1 416 506,65
	Immobilisations corporelles en cours	28 107,32		28 107,32	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	28 893 655,90	64 959,69	28 828 696,21	27 511 551,28	

BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	28 893 655,90	64 959,69	28 828 696,21	27 511 551,28
	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		28 905 502,02	64 959,69	28 840 542,33	27 523 397,40

BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	138 141,62	2 000,00	136 141,62	94 022,65
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				4 112,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	26 298,04		26 298,04	25 454,37
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 329 143,29		3 329 143,29	4 303 526,64
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 493 582,95	2 000,00	3 491 582,95	4 427 115,66

BILAN (en Euros)

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	1 878,00		1 878,00	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 878,00		1 878,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 400 962,97	66 959,69	32 334 003,28	31 950 513,06

BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 306 041,90	1 306 041,90
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	14 267 196,70	13 960 196,70
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 553 057,46	3 442 148,03
	Résultat de l'exercice	609 429,73	417 909,43
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-663 596,65	-663 596,65
	Fonds globalisés	5 155 810,89	5 049 393,20
	Subventions non transférables	4 660 552,39	4 509 895,89
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	28 888 492,42	28 021 988,50	



BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

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)

35400 - LA SENTINELLE -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 385 226,08	3 686 470,16
	Emprunts et dettes financières divers	660,00	660,00
	Crédits et lignes de trésorerie	1 056,00	1 056,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 059,49	82 074,63
	Dettes fiscales et sociales	1 647,40	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	239,42	10,00
	Fournisseurs d'immobilisations	15 200,32	3 459,35
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 445 088,71	3 886 406,16	

BILAN (en Euros)

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	422,15	42 118,40
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	422,15	42 118,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	32 334 003,28	31 950 513,06

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	3 466,13	3 237,69
Dotations et subventions reçues	386,69	354,49
Produits des services	132,86	161,15
Autres produits	49,03	42,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 034,72	3 795,40
Traitements, salaires, charges sociales	1 819,07	1 655,85
Achats et charges externes	1 094,87	1 174,64
Participations et interventions	231,95	282,06
Dotations aux amortissements et provisions	5,80	7,22
Autres charges	173,36	164,19
Charges courantes non financières	3 325,05	3 283,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	709,67	511,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	90,83	92,72
RESULTAT COURANT FINANCIER	-90,83	-92,72
RESULTAT COURANT	618,84	418,71
Produits exceptionnels	10,45	4,82
Charges exceptionnelles	19,86	5,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-9,41	-0,80
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	609,43	417,91

COMPTE DE RESULTAT 2023

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	2 241 866,00	1 973 718,00
Autres impôts et taxes	1 224 267,67	1 263 970,15
Produits services, domaine et ventes div	132 864,88	161 152,59
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	49 027,63	42 069,24
Dotations de l'Etat	202 673,35	194 107,53
Subventions et participations	55 714,21	45 406,23
Autres attributions (péréquat, compensa)	128 302,00	114 977,00
TOTAL I	4 034 715,74	3 795 400,74
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 310 225,54	1 191 438,87
Charges sociales	508 846,55	464 415,17
Achats et charges externes	1 094 866,38	1 174 643,06
Impôts et taxes	64 343,74	60 368,18
Dotations amortissements des immob	5 800,83	7 219,27
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	109 018,16	103 822,39
Contingents et participations	11 384,77	11 293,01
Subventions	220 562,55	270 768,50
TOTAL II	3 325 048,52	3 283 968,45
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	709 667,22	511 432,29
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	82 614,11	85 499,37
Pertes de change	8 217,16	7 221,68
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	90 831,27	92 721,05

COMPTES DE RESULTAT 2023

35400 - LA SENTINELLE -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-90 831,27	-92 721,05
A + B - RESULTAT COURANT	618 835,95	418 711,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 893,03	3 588,27
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	8 558,36	1 232,38
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 451,39	4 820,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	12 000,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	7 857,61	5 622,46
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	19 857,61	5 622,46

COMPTE DE RESULTAT 2023

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-9 406,22	-801,81
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 045 167,13	3 800 221,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 435 737,40	3 382 311,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	609 429,73	417 909,43



Opérations Compte de Tiers

35400 - LA SENTINELLE -

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





35400 - LA SENTINELLE -

Opérations Compte de Tiers

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

35400 - LA SENTINELLE -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 599 061,69	7 375 274,46	13 974 336,15
Titres de recette émis (b)	666 074,36	4 128 912,54	4 794 986,90
Réductions de titres (c)	43,88	60 257,00	60 300,88
Recettes nettes (d = b - c)	666 030,48	4 068 655,54	4 734 686,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 599 061,69	7 375 274,46	13 974 336,15
Mandats émis (f)	1 724 985,30	3 495 899,14	5 220 884,44
Annulations de mandats (g)	4 640,00	36 673,33	41 313,33
Depenses nettes (h = f - g)	1 720 345,30	3 459 225,81	5 179 571,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		609 429,73	
(h - d) Déficit	1 054 314,82		444 885,09

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

35400 - LA SENTINELLE -

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	325 663,80		-1 054 314,82		-728 651,02
Fonctionnement	3 860 057,46	307 000,00	609 429,73		4 162 487,19
TOTAL I	4 185 721,26	307 000,00	-444 885,09		3 433 836,17
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 185 721,26	307 000,00	-444 885,09		3 433 836,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	307 000,00		307 000,00	305 884,08	4 640,00	301 244,08	5 755,92
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	733 326,95		733 326,95	298 818,53		298 818,53	434 508,42
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00		15 000,00				15 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 125 354,28		4 125 354,28	1 024 127,23		1 024 127,23	3 101 227,05
23	Immobilisations en cours	1 322 225,00		1 322 225,00				1 322 225,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 502 906,23		6 502 906,23	1 628 829,84	4 640,00	1 624 189,84	4 878 716,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 502 906,23		6 502 906,23	1 628 829,84	4 640,00	1 624 189,84	4 878 716,39
041	Opérations patrimoniales		96 155,46	96 155,46	96 155,46		96 155,46	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		96 155,46	96 155,46	96 155,46		96 155,46	
TOTAL GENERAL		6 502 906,23	96 155,46	6 599 061,69	1 724 985,30	4 640,00	1 720 345,30	4 878 716,39

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

35400 - LA SENTINELLE -

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 reserves	453 000,00		453 000,00	413 417,69		413 417,69	39 582,31
13	Subventions d'investissement reçues	2 242 589,97	-5 844,71	2 236 745,26	150 656,50		150 656,50	2 086 088,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 695 589,97	-5 844,71	2 689 745,26	564 074,19		564 074,19	2 125 671,07
	Opérations d'ordre de transfert entre sections					43,88	-43,88	43,88
SOUS-TOTAL						43,88	-43,88	43,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 695 589,97	-5 844,71	2 689 745,26	564 074,19	43,88	564 030,31	2 125 714,95
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 481 652,46		3 481 652,46				3 481 652,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		5 844,71	5 844,71	5 844,71		5 844,71	
041	Opérations patrimoniales		96 155,46	96 155,46	96 155,46		96 155,46	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 481 652,46	102 000,17	3 583 652,63	102 000,17		102 000,17	3 481 652,46
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	325 663,80		325 663,80				325 663,80
TOTAL GENERAL		6 502 906,23	96 155,46	6 599 061,69	666 074,36	43,88	666 030,48	5 933 031,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

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	1 361 600,00		1 361 600,00	1 123 117,04	9 629,45	1 113 487,59	248 112,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 812 200,00	68 500,00	1 880 700,00	1 876 283,03		1 876 283,03	4 416,97
014	Atténuations de produits	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	360 940,00	6 025,00	366 965,00	367 965,48	27 000,00	340 965,48	25 999,52
66	Charges financières	87 000,00	4 000,00	91 000,00	90 831,27		90 831,27	168,73
67	Charges exceptionnelles	19 500,00	900,00	20 400,00	19 857,61		19 857,61	542,39
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	240 382,00	-85 269,71	155 112,29				155 112,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 893 622,00	-5 844,71	3 887 777,29	3 490 054,43	36 629,45	3 453 424,98	434 352,31
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 481 652,46		3 481 652,46				3 481 652,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		5 844,71	5 844,71	5 844,71	43,88	5 800,83	43,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 481 652,46	5 844,71	3 487 497,17	5 844,71	43,88	5 800,83	3 481 696,34
TOTAL GENERAL		7 375 274,46		7 375 274,46	3 495 899,14	36 673,33	3 459 225,81	3 916 048,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

35400 - LA SENTINELLE -

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	10 000,00		10 000,00	11 488,41		11 488,41	-1 488,41
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	112 200,00		112 200,00	133 064,88	200,00	132 864,88	-20 664,88
73	Impôts et taxes	3 309 317,00		3 309 317,00	3 538 090,67	59 957,00	3 478 133,67	-168 816,67
74	Dotations, subventions et participations	358 200,00		358 200,00	386 689,56		386 689,56	-28 489,56
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00		30 000,00	49 127,63	100,00	49 027,63	-19 027,63
77	Produits exceptionnels	2 500,00		2 500,00	10 451,39		10 451,39	-7 951,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 822 217,00		3 822 217,00	4 128 912,54	60 257,00	4 068 655,54	-246 438,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 553 057,46		3 553 057,46				3 553 057,46
TOTAL GENERAL		7 375 274,46		7 375 274,46	4 128 912,54	60 257,00	4 068 655,54	3 306 618,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	301 244,08		301 244,08
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 640,00	4 640,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	305 884,08	4 640,00	301 244,08
2031	Frais d'études	287 043,17		287 043,17
2033	Frais d'insertion	3 600,00		3 600,00
2051	Concessions et droit similaires	8 175,36		8 175,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	298 818,53		298 818,53
2111	Terrains nus	346,92		346,92
2115	Terrains bâtis	156 437,97		156 437,97
2116	Cimetières	3 180,00		3 180,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	477 107,02		477 107,02
2151	Réseaux de voirie	12 192,66		12 192,66
2152	Installations de voirie	83 096,06		83 096,06
21532	Réseaux d'assainissement	41 297,00		41 297,00
21533	Réseaux cablés	1 500,00		1 500,00
21538	Autres réseaux	139 285,72		139 285,72
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	28 800,00		28 800,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 318,83		12 318,83
2184	Mobilier	34 163,27		34 163,27
2188	Autres immobilisations corporelles	34 401,78		34 401,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 024 127,23		1 024 127,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 628 829,84	4 640,00	1 624 189,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 628 829,84	4 640,00	1 624 189,84
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	46 222,16		46 222,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21318	Autres batiments publics	49 933,30		49 933,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	96 155,46		96 155,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	96 155,46		96 155,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 724 985,30	4 640,00	1 720 345,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

35400 - LA SENTINELLE -

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)	38 603,97		38 603,97
10226	Taxe d'aménagement	67 813,72		67 813,72
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	307 000,00		307 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	413 417,69		413 417,69
1321	Etat et Etablissements Nationaux	2 416,00		2 416,00
1323	Département	73 415,00		73 415,00
1328	Autres	19 825,50		19 825,50
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	55 000,00		55 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	150 656,50		150 656,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	564 074,19		564 074,19
	Autres réseaux		43,88	-43,88
	Opérations d'ordre de transfert entre sections		43,88	-43,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	564 074,19	43,88	564 030,31
28041481	Biens mobiliers, matériel et études	157,05		157,05
28051	Concessions et droits similaires	5 103,22		5 103,22
281538	Autres réseaux	584,44		584,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 844,71		5 844,71
2031	Frais d'études	92 469,06		92 469,06
2033	Frais d'insertion	3 686,40		3 686,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	96 155,46		96 155,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 000,17		102 000,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	666 074,36	43,88	666 030,48

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	200 392,33		200 392,33
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	23 862,79		23 862,79
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	165 155,05	9 181,70	155 973,35
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	65 191,04		65 191,04
60622	Achats non stockés de carburants	12 476,15		12 476,15
60623	Achats non stockés d'alimentation	9 502,92		9 502,92
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	7 939,64		7 939,64
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	17 456,24		17 456,24
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	6 265,78		6 265,78
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	3 055,42		3 055,42
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	7 142,75		7 142,75
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	4 759,79		4 759,79
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	20 289,84		20 289,84
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	38 238,90		38 238,90
611	Contrats prestations de services	71 704,45		71 704,45
6132	Services extérieurs - locations immobilières	24 840,00		24 840,00
6135	Services extérieurs - locations mobilières	57 429,33		57 429,33
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	18 754,02		18 754,02
615221	Bâtiments publics	19 113,67		19 113,67
615228	Autres bâtiments	3 850,08		3 850,08
615231	Voieries	3 100,80		3 100,80
615232	Réseaux	13 858,82		13 858,82
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	11 366,23		11 366,23
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	2 722,57		2 722,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	61 728,85		61 728,85
6161	Multirisques	22 041,04		22 041,04
6168	Autres	2 252,16		2 252,16
617	Services extérieurs - études et recherches	50 517,00		50 517,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	1 922,37		1 922,37
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	3 263,00		3 263,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	2 320,00		2 320,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	70 929,61	374,75	70 554,86
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	6 408,25		6 408,25
6238	Publicité publications relations publiques - divers	322,98		322,98
6241	Transports - transports de biens	1 278,00		1 278,00
6247	Transports - transports collectifs	5 903,00		5 903,00
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	835,70		835,70
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	5 774,72		5 774,72
6261	Frais d'affranchissement	4 689,07		4 689,07
6262	Frais de télécommunications	36 653,35		36 653,35
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	184,50		184,50
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	3 857,66		3 857,66
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	3 852,16		3 852,16
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	10 363,80	73,00	10 290,80
63512	Impôts directs - taxes foncières	17 189,40		17 189,40
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	2 361,81		2 361,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 123 117,04	9 629,45	1 113 487,59
6218	Autre personnel extérieur au service	930,00		930,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	20 130,52		20 130,52
6332	Cotisations versées au FNAL	5 032,52		5 032,52
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	19 629,49		19 629,49
6411	Personnel titulaire	1 004 516,21		1 004 516,21
6413	Personnel non titulaire	284 574,54		284 574,54
64168	Autres emplois d'insertion	2 995,32		2 995,32
6417	Personnel non titulaire - rémunération des apprentis	29 627,88		29 627,88
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	191 572,41		191 572,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	253 342,98		253 342,98
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	11 639,06		11 639,06
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	7 241,00		7 241,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	786,14		786,14
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	4 171,96		4 171,96
6478	Autres charges sociales diverses	40 093,00		40 093,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 876 283,03		1 876 283,03
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	12 000,00		12 000,00
6518	Autres	7 131,27		7 131,27
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	82 887,80		82 887,80
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	581,71		581,71
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	5 300,00		5 300,00
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	7 038,42		7 038,42
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	590,00		590,00
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	41,54		41,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6541	Créances admises en non-valeur	5 388,28		5 388,28
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement public de territoire)	11 384,77		11 384,77
657348	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Communes	10 264,55		10 264,55
657351	Subventions fonctionnement aux organismes publics - GFP de rattachement	73,00		73,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	104 500,00		104 500,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	132 725,00	27 000,00	105 725,00
65888	Autres	59,14		59,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	367 965,48	27 000,00	340 965,48
66111	Intérêts réglés à l'échéance	82 614,11		82 614,11
666	Pertes de change	8 217,16		8 217,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	90 831,27		90 831,27
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	303,77		303,77
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	5 658,54		5 658,54
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	327,10		327,10
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 568,20		1 568,20
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	19 857,61		19 857,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 490 054,43	36 629,45	3 453 424,98
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	5 844,71	43,88	5 800,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 844,71	43,88	5 800,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 844,71	43,88	5 800,83

Envoyé en préfecture le 10/04/2024 LA SENTINELLE -
 Reçu en préfecture le 10/04/2024
 Publié le Dépenses nettes
 ID : 059-215905647-20240404-24_04233-DE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 495 899,14	36 673,33	3 459 225,81



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	11 488,41		11 488,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	11 488,41		11 488,41
7018	Autres ventes de produits finis	10 100,00		10 100,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	2 266,68		2 266,68
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	724,00		724,00
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	67 931,40	200,00	67 731,40
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	31 825,20		31 825,20
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	20 217,60		20 217,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	133 064,88	200,00	132 864,88
73111	Impôts directs locaux	2 301 823,00	59 957,00	2 241 866,00
73211	Attribution de compensation	694 142,39		694 142,39
73212	Dotation de solidarité communautaire	172 740,00		172 740,00
73221	FNGIR	19 551,00		19 551,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	47 222,00		47 222,00
73224	Fonds départemental des DMT0 pour les communes de moins de 5 000 habitants	95 095,64		95 095,64
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	16 334,00		16 334,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	75 226,46		75 226,46
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	115 956,18		115 956,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	3 538 090,67	59 957,00	3 478 133,67
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	151 398,00		151 398,00
74121	Dotation de solidarité rurale	44 305,00		44 305,00
742	Dotations aux élus locaux	333,00		333,00
744	FCTVA	6 637,35		6 637,35
7473	Participations - Départements	1 144,20		1 144,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7478	Participations - autres organismes	54 570,01		54 570,01
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	122 802,00		122 802,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	5 500,00		5 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	386 689,56		386 689,56
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	27 023,68	100,00	26 923,68
7588	Autres produits divers de gestion courante	22 103,95		22 103,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	49 127,63	100,00	49 027,63
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	1 057,75		1 057,75
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	235,28		235,28
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	600,00		600,00
7788	Produits exceptionnels divers	8 558,36		8 558,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 451,39		10 451,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 128 912,54	60 257,00	4 068 655,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 128 912,54	60 257,00	4 068 655,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 305 584,55						1 305 584,55		1 305 584,55
10222	FCTVA		3 771 332,83				38 603,97		3 809 936,80		3 809 936,80
10223	TLE		871 230,20						871 230,20		871 230,20
10226	Taxe d'aménagement		406 830,17				67 813,72		474 643,89		474 643,89
1022	Sous Total compte 1022		5 049 393,20				106 417,69		5 155 810,89		5 155 810,89
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		6 355 435,10				106 417,69		6 461 852,79		6 461 852,79
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		13 960 196,70				307 000,00		14 267 196,70		14 267 196,70
106	Sous Total compte 106		13 960 196,70				307 000,00		14 267 196,70		14 267 196,70
10	Sous Total compte 10		20 315 631,80				413 417,69		20 729 049,49		20 729 049,49
110	Report à nouveau solde créditeur		3 442 148,03	307 000,00	417 909,43			307 000,00	3 860 057,46		3 553 057,46
11	Sous Total compte 11		3 442 148,03	307 000,00	417 909,43			307 000,00	3 860 057,46		3 553 057,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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	Résultat exercice excéd déficit		417 909,43	417 909,43				417 909,43	417 909,43		0,00
12	Sous Total compte 12		417 909,43	417 909,43				417 909,43	417 909,43		0,00
1321	Etat et EPN		1 096 162,91			2 416,00		1 098 578,91		1 098 578,91	
1322	Région		142 365,02					142 365,02		142 365,02	
1323	Dépt		1 054 543,75			73 415,00		1 127 958,75		1 127 958,75	
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			19 825,50		554 447,67		554 447,67	
132	Sous Total compte 132		4 034 996,48			95 656,50		4 130 652,98		4 130 652,98	
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			55 000,00		226 510,54		226 510,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
134	Sous Total compte 134		474 899,41				55 000,00		529 899,41		529 899,41
13	Sous Total compte 13		4 509 895,89				150 656,50		4 660 552,39		4 660 552,39
1641	Emprunts en euros		3 686 470,16			301 244,08		301 244,08	3 686 470,16		3 385 226,08
164	Sous Total compte 164		3 686 470,16			301 244,08		301 244,08	3 686 470,16		3 385 226,08
165	Dép et caution reçus		660,00			4 640,00	4 640,00	4 640,00	5 300,00		660,00
16	Sous Total compte 16		3 687 130,16			305 884,08	4 640,00	305 884,08	3 691 770,16		3 385 886,08
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	32 618 105,25	724 909,43	417 909,43	305 884,08	568 714,19	1 939 780,10	33 604 728,87	908 986,59	32 573 935,36
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	57 407,34						57 407,34		57 407,34	
2031	Frais d'études	392 496,05				287 043,17	92 469,06	679 539,22	92 469,06	587 070,16	
2033	Frais d'insertion	9 065,20				3 600,00	3 686,40	12 665,20	3 686,40	8 978,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
203	Sous Total compte 203	401 561,25				290 643,17	96 155,46	692 204,42	96 155,46	596 048,96	
2041481	Biens mobiliers, matériel et études	785,17			785,17			785,17	785,17		0,00
204148	Sous Total compte 204148	785,17			785,17			785,17	785,17		0,00
20414	Sous Total compte 20414	785,17			785,17			785,17	785,17		0,00
2041	Sous Total compte 2041	785,17			785,17			785,17	785,17		0,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	2 325,00						2 325,00		2 325,00	
2042	Sous Total compte 2042	2 325,00						2 325,00		2 325,00	
204421	Biens mobiliers, matériel et études	597,00			597,00			597,00	597,00		0,00
20442	Sous Total compte 20442	597,00			597,00			597,00	597,00		0,00
2044	Sous Total compte 2044	597,00			597,00			597,00	597,00		0,00
204	Sous Total compte 204	3 707,17			1 382,17			3 707,17	1 382,17	2 325,00	
2051	Concessions et droit similaires	90 296,68				8 175,36		98 472,04		98 472,04	
205	Sous Total compte 205	90 296,68				8 175,36		98 472,04		98 472,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
20	Sous Total compte 20	552 972,44			1 382,17	298 818,53	96 155,46	851 790,97	97 537,63	754 253,34	
2111	Terrains nus	236 053,82				346,92		236 400,74		236 400,74	
2112	Terrains de voirie	77 461,17						77 461,17		77 461,17	
2115	Terrains bâtis	525 803,98				156 437,97		682 241,95		682 241,95	
2116	Cimetières	291 049,08				3 180,00		294 229,08		294 229,08	
2118	Autres terrains	81 379,49						81 379,49		81 379,49	
211	Sous Total compte 211	1 211 747,54				159 964,89		1 371 712,43		1 371 712,43	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	140 986,29						140 986,29		140 986,29	
2128	Autres agencet et améngt terrains	2 907 791,97		216 290,95		46 222,16		3 170 305,08		3 170 305,08	
212	Sous Total compte 212	3 048 778,26		216 290,95		46 222,16		3 311 291,37		3 311 291,37	
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 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
21318	Autres batiments publics	7 372 087,86		349 140,65		49 933,30		7 771 161,81		7 771 161,81	
2131	Sous Total compte 2131	11 187 947,68		349 140,65		49 933,30		11 587 021,63		11 587 021,63	
2132	Immeubles de rapport	213 577,08						213 577,08		213 577,08	
2135	Instal gales agenc't amégts const	2 914,21				477 107,02		480 021,23		480 021,23	
2138	Autres constructions	49 817,79						49 817,79		49 817,79	
213	Sous Total compte 213	11 454 256,76		349 140,65		527 040,32		12 330 437,73		12 330 437,73	
2151	Réseaux de voirie	7 561 586,35				12 192,66		7 573 779,01		7 573 779,01	
2152	Installations de voirie	18 845,66				83 096,06		101 941,72		101 941,72	
21531	Réseaux adduction eau	5 616,90						5 616,90		5 616,90	
21532	Réseaux assainissement	14 318,40				41 297,00		55 615,40		55 615,40	
21533	Réseaux cablés	1 111,85				1 500,00		2 611,85		2 611,85	
21534	Réseaux électrification	1 329 600,21						1 329 600,21		1 329 600,21	
21538	Autres réseaux	182 685,71				139 285,72		321 971,43		321 971,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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	1 533 333,07				182 082,72		1 715 415,79		1 715 415,79	
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				28 800,00		98 598,91		98 598,91	
21578	Autre mat et outillage de voirie	60 520,98						60 520,98		60 520,98	
2157	Sous Total compte 2157	130 319,89				28 800,00		159 119,89		159 119,89	
2158	Autres instal mat outil tech	33 724,44						33 724,44		33 724,44	
215	Sous Total compte 215	9 308 391,34				306 171,44		9 614 562,78		9 614 562,78	
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 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
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 agentc amngts divers	68 503,20						68 503,20		68 503,20	
2182	Mat de transport	276 853,13						276 853,13		276 853,13	
2183	Mat bureau mat informatique	152 135,72				12 318,83		164 454,55		164 454,55	
2184	Mobilier	231 808,84				34 163,27		265 972,11		265 972,11	
2188	Autres immobilisations corporelles	492 579,50				34 401,78		526 981,28		526 981,28	
218	Sous Total compte 218	1 221 880,39				80 883,88		1 302 764,27		1 302 764,27	
21	Sous Total compte 21	26 398 869,11		565 431,60		1 120 282,69		28 084 583,40		28 084 583,40	
2312	Agencements et aménagements de terrains	219 531,55			216 290,95			219 531,55	216 290,95	3 240,60	
2313	Constructions	374 007,37			349 140,65			374 007,37	349 140,65	24 866,72	
231	Sous Total compte 231	593 538,92			565 431,60			593 538,92	565 431,60	28 107,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
23	Sous Total compte 23	593 538,92			565 431,60			593 538,92	565 431,60	28 107,32	
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		628,12	785,17		157,05		785,17	785,17		0,00
2804148	Sous Total compte 2804148		628,12	785,17		157,05		785,17	785,17		0,00
280414	Sous Total compte 280414		628,12	785,17		157,05		785,17	785,17		0,00
28041	Sous Total compte 28041		628,12	785,17		157,05		785,17	785,17		0,00
2804421	Biens mobiliers, matériel et études		597,00	597,00				597,00	597,00		0,00
280442	Sous Total compte 280442		597,00	597,00				597,00	597,00		0,00
28044	Sous Total compte 28044		597,00	597,00				597,00	597,00		0,00
2804	Sous Total compte 2804		1 225,12	1 382,17		157,05		1 382,17	1 382,17		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
28051	Concessions et droits similaires		58 731,47				5 103,22		63 834,69		63 834,69
2805	Sous Total compte 2805		58 731,47				5 103,22		63 834,69		63 834,69
280	Sous Total compte 280		59 956,59	1 382,17			5 260,27	1 382,17	65 216,86		63 834,69
281538	Autres réseaux		584,44			43,88	584,44	43,88	1 168,88		1 125,00
28153	Sous Total compte 28153		584,44			43,88	584,44	43,88	1 168,88		1 125,00
2815	Sous Total compte 2815		584,44			43,88	584,44	43,88	1 168,88		1 125,00
281	Sous Total compte 281		584,44			43,88	584,44	43,88	1 168,88		1 125,00
28	Sous Total compte 28		60 541,03	1 382,17		43,88	5 844,71	1 426,05	66 385,74		64 959,69
	Total classe 2	27 583 938,43	60 541,03	566 813,77	566 813,77	1 419 145,10	102 000,17	29 569 897,30	729 354,97	28 905 502,02	64 959,69
4011	Fournisseurs		82 074,63	1 165 625,17	1 124 610,03			1 165 625,17	1 206 684,66		41 059,49
401	Sous Total compte 401		82 074,63	1 165 625,17	1 124 610,03			1 165 625,17	1 206 684,66		41 059,49
4041	Fournis immob			1 322 945,76	1 322 945,76			1 322 945,76	1 322 945,76		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		2 859,35	2 859,35	14 600,32			2 859,35	17 459,67		14 600,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		600,00						600,00		600,00
4047	Sous Total compte 4047		3 459,35	2 859,35	14 600,32			2 859,35	18 059,67		15 200,32
404	Sous Total compte 404		3 459,35	1 325 805,11	1 337 546,08			1 325 805,11	1 341 005,43		15 200,32
40	Sous Total compte 40		85 533,98	2 491 430,28	2 462 156,11			2 491 430,28	2 547 690,09		56 259,81
4111	Redevables - amiable	84 041,90		192 647,43	148 049,85			276 689,33	148 049,85	128 639,48	
4116	Redevables - contentieux	9 919,24		2 208,50	3 637,12			12 127,74	3 637,12	8 490,62	
411	Sous Total compte 411	93 961,14		194 855,93	151 686,97			288 817,07	151 686,97	137 130,10	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 021,51		12 138,24	13 148,23			14 159,75	13 148,23	1 011,52	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	40,00		900,00	940,00			940,00	940,00		0,00
414	Sous Total compte 414	2 061,51		13 038,24	14 088,23			15 099,75	14 088,23	1 011,52	
41	Sous Total compte 41	96 022,65		207 894,17	165 775,20			303 916,82	165 775,20	138 141,62	
421	Personnel - rémunérations dues			1 133 000,41	1 133 000,41			1 133 000,41	1 133 000,41		0,00
425	Personnel - avances et acomptes			750,00	750,00			750,00	750,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
427	Personnel - oppositions			4 037,33	4 037,33			4 037,33	4 037,33		0,00
42	Sous Total compte 42			1 137 787,74	1 137 787,74			1 137 787,74	1 137 787,74		0,00
431	Sécurite sociale			420 883,49	420 883,49			420 883,49	420 883,49		0,00
437	Autres organismes sociaux		997,02	367 606,82	366 609,80			367 606,82	367 606,82		0,00
43	Sous Total compte 43		997,02	788 490,31	787 493,29			788 490,31	788 490,31		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 433,95	15 433,95			15 433,95	15 433,95		0,00
442	Sous Total compte 442			15 433,95	15 433,95			15 433,95	15 433,95		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		5 679,00	5 679,00				5 679,00	5 679,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	4 112,00			4 112,00			4 112,00	4 112,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	4 112,00	5 679,00	5 679,00	4 112,00			9 791,00	9 791,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			21 821,57	21 821,57			21 821,57	21 821,57		0,00
4435	Sous Total compte 4435			21 821,57	21 821,57			21 821,57	21 821,57		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		106 000,00	210 500,00	104 500,00			210 500,00	210 500,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
4437	Sous Total compte 4437		106 000,00	210 500,00	104 500,00			210 500,00	210 500,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			41,54	41,54			41,54	41,54		0,00
4438	Sous Total compte 4438			41,54	41,54			41,54	41,54		0,00
443	Sous Total compte 443	4 112,00	111 679,00	238 042,11	130 475,11			242 154,11	242 154,11		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			23 628,09	25 275,49			23 628,09	25 275,49		1 647,40
44	Sous Total compte 44	4 112,00	111 679,00	277 104,15	171 184,55			281 216,15	282 863,55		1 647,40
466	ExcédT de verSEMENT		10,00	629,69	619,69			629,69	629,69		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			190 761,93	191 001,35			190 761,93	191 001,35		239,42
4671	Sous Total compte 4671			190 761,93	191 001,35			190 761,93	191 001,35		239,42
46721	Débiteurs divers - amiable	25 364,37		117 533,83	122 335,40			142 898,20	122 335,40	20 562,80	
46726	Débiteurs divers - contentieux	90,00		6 033,02	387,78			6 123,02	387,78	5 735,24	
4672	Sous Total compte 4672	25 454,37		123 566,85	122 723,18			149 021,22	122 723,18	26 298,04	
4675	Mandataires operations delegues recette			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
467	Sous Total compte 467	25 454,37		314 528,78	313 924,53			339 983,15	313 924,53	26 058,62	
46	Sous Total compte 46	25 454,37	10,00	315 158,47	314 544,22			340 612,84	314 554,22	26 058,62	
4711	Verst des régisseurs		128,00	78 873,80	78 745,80			78 873,80	78 873,80		0,00
4712	Viremts réimputés		20,00	1 298,08	1 278,08			1 298,08	1 298,08		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 657 787,00	2 657 787,00			2 657 787,00	2 657 787,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			243 258,00	243 258,00			243 258,00	243 258,00		0,00
47134	Raet : subv			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00		0,00
47138	Raet : autres			1 443 837,39	1 443 837,39			1 443 837,39	1 443 837,39		0,00
4713	Sous Total compte 4713			4 348 882,39	4 348 882,39			4 348 882,39	4 348 882,39		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			519,69	519,69			519,69	519,69		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			60 157,00	60 579,15			60 157,00	60 579,15		422,15
47141	Sous Total compte 47141			60 676,69	61 098,84			60 676,69	61 098,84		422,15
4714	Sous Total compte 4714			60 676,69	61 098,84			60 676,69	61 098,84		422,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			61 194,54	61 194,54			61 194,54	61 194,54		0,00
4717	Sous Total compte 4717			61 194,54	61 194,54			61 194,54	61 194,54		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		41 970,40	43 622,86	1 652,46			43 622,86	43 622,86		0,00
471	Sous Total compte 471		42 118,40	4 594 548,36	4 552 852,11			4 594 548,36	4 594 970,51		422,15
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			379 915,63	379 915,63			379 915,63	379 915,63		0,00
47218	Autres dépenses			13 007,97	13 007,97			13 007,97	13 007,97		0,00
4721	Sous Total compte 4721			392 923,60	392 923,60			392 923,60	392 923,60		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			362 377,71	360 499,71			362 377,71	360 499,71	1 878,00	
472	Sous Total compte 472			755 301,31	753 423,31			755 301,31	753 423,31	1 878,00	
47	Sous Total compte 47		42 118,40	5 349 849,67	5 306 275,42			5 349 849,67	5 348 393,82	1 455,85	
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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
	Total classe 4	125 589,02	242 338,40	10 567 714,79	10 345 216,53			10 693 303,81	10 587 554,93	166 317,66	60 568,78
51178	Autres valeurs impayées			290,43	290,43			290,43	290,43		0,00
5117	Sous Total compte 5117			290,43	290,43			290,43	290,43		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	65,55		6 116,13	6 181,68			6 181,68	6 181,68		0,00
511	Sous Total compte 511	65,55		6 406,56	6 472,11			6 472,11	6 472,11		0,00
515	Compte au trésor	4 303 459,23		4 242 282,84	5 216 598,78			8 545 742,07	5 216 598,78	3 329 143,29	
51	Sous Total compte 51	4 303 524,78		4 248 689,40	5 223 070,89			8 552 214,18	5 223 070,89	3 329 143,29	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1,86			1,86			1,86	1,86		0,00
541	Sous Total compte 541	1,86			1,86			1,86	1,86		0,00
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		1,86			1,86	1 057,86		1 056,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			102 044,05	102 044,05			102 044,05	102 044,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 740,24	5 740,24			5 740,24	5 740,24		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			5 388,28	5 388,28			5 388,28	5 388,28		0,00
587	Sous Total compte 587			5 388,28	5 388,28			5 388,28	5 388,28		0,00
588	Autres virements internes			370 909,75	370 909,75			370 909,75	370 909,75		0,00
58	Sous Total compte 58			484 082,32	484 082,32			484 082,32	484 082,32		0,00
	Total classe 5	4 303 526,64	1 056,00	4 732 771,72	5 707 155,07			9 036 298,36	5 708 211,07	3 329 143,29	1 056,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					200 392,33		200 392,33		200 392,33	
604	Sous Total compte 604					200 392,33		200 392,33		200 392,33	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainist					23 862,79		23 862,79		23 862,79	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					165 155,05	9 181,70	165 155,05	9 181,70	155 973,35	
60613	Achts non stkés fourniture chauff urbain					65 191,04		65 191,04		65 191,04	
6061	Sous Total compte 6061					254 208,88	9 181,70	254 208,88	9 181,70	245 027,18	
60622	Achts non stkés carburants					12 476,15		12 476,15		12 476,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
60623	Achts non stkés d'aliment					9 502,92		9 502,92		9 502,92	
6062	Sous Total compte 6062					21 979,07		21 979,07		21 979,07	
60631	Achts non stkés fournit entretien					7 939,64		7 939,64		7 939,64	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					17 456,24		17 456,24		17 456,24	
60633	Achts non stkés fournit voirie					6 265,78		6 265,78		6 265,78	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 055,42		3 055,42		3 055,42	
6063	Sous Total compte 6063					34 717,08		34 717,08		34 717,08	
6064	Achts non stkés fournit admin					7 142,75		7 142,75		7 142,75	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					4 759,79		4 759,79		4 759,79	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					20 289,84		20 289,84		20 289,84	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					38 238,90		38 238,90		38 238,90	
606	Sous Total compte 606					381 336,31	9 181,70	381 336,31	9 181,70	372 154,61	
60	Sous Total compte 60					581 728,64	9 181,70	581 728,64	9 181,70	572 546,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
611	Contrats prestations de services					71 704,45		71 704,45		71 704,45	
6132	Locations immobilières					24 840,00		24 840,00		24 840,00	
6135	Locations mobilières					57 429,33		57 429,33		57 429,33	
613	Sous Total compte 613					82 269,33		82 269,33		82 269,33	
61521	Entretien et réparations de terrains					18 754,02		18 754,02		18 754,02	
615221	Bâtiments publics					19 113,67		19 113,67		19 113,67	
615228	Autres bâtiments					3 850,08		3 850,08		3 850,08	
61522	Sous Total compte 61522					22 963,75		22 963,75		22 963,75	
615231	Voieries					3 100,80		3 100,80		3 100,80	
615232	Réseaux					13 858,82		13 858,82		13 858,82	
61523	Sous Total compte 61523					16 959,62		16 959,62		16 959,62	
6152	Sous Total compte 6152					58 677,39		58 677,39		58 677,39	
61551	Entretien réparations matériel roulant					11 366,23		11 366,23		11 366,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 722,57		2 722,57		2 722,57	
6155	Sous Total compte 6155					14 088,80		14 088,80		14 088,80	
6156	Maintenance					61 728,85		61 728,85		61 728,85	
615	Sous Total compte 615					134 495,04		134 495,04		134 495,04	
6161	Multirisques					22 041,04		22 041,04		22 041,04	
6168	Autres					2 252,16		2 252,16		2 252,16	
616	Sous Total compte 616					24 293,20		24 293,20		24 293,20	
617	Etudes et recherches					50 517,00		50 517,00		50 517,00	
6182	Divers doc générale et technique					1 922,37		1 922,37		1 922,37	
6184	Divers verst à organismes formation					3 263,00		3 263,00		3 263,00	
618	Sous Total compte 618					5 185,37		5 185,37		5 185,37	
61	Sous Total compte 61					368 464,39		368 464,39		368 464,39	
6218	Autre personnel extérieur au service					930,00		930,00		930,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
621	Sous Total compte 621					930,00		930,00		930,00	
6226	Rému interméd honoraires					2 320,00		2 320,00		2 320,00	
622	Sous Total compte 622					2 320,00		2 320,00		2 320,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					70 929,61	374,75	70 929,61	374,75	70 554,86	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					6 408,25		6 408,25		6 408,25	
6238	Pub public relat publ divers					322,98		322,98		322,98	
623	Sous Total compte 623					77 660,84	374,75	77 660,84	374,75	77 286,09	
6241	Transports de biens					1 278,00		1 278,00		1 278,00	
6247	Transports collectifs					5 903,00		5 903,00		5 903,00	
624	Sous Total compte 624					7 181,00		7 181,00		7 181,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					835,70		835,70		835,70	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					5 774,72		5 774,72		5 774,72	
625	Sous Total compte 625					6 610,42		6 610,42		6 610,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
6261	Frais d'affranchissement					4 689,07		4 689,07		4 689,07	
6262	Frais de télécommunication					36 653,35		36 653,35		36 653,35	
626	Sous Total compte 626					41 342,42		41 342,42		41 342,42	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					184,50		184,50		184,50	
6281	Aut serv extér concours divers					3 857,66		3 857,66		3 857,66	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					3 852,16		3 852,16		3 852,16	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					10 363,80	73,00	10 363,80	73,00	10 290,80	
6287	Sous Total compte 6287					10 363,80	73,00	10 363,80	73,00	10 290,80	
628	Sous Total compte 628					18 073,62	73,00	18 073,62	73,00	18 000,62	
62	Sous Total compte 62					154 302,80	447,75	154 302,80	447,75	153 855,05	
6331	Versement mobilité					20 130,52		20 130,52		20 130,52	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 032,52		5 032,52		5 032,52	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					19 629,49		19 629,49		19 629,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
633	Sous Total compte 633					44 792,53		44 792,53		44 792,53	
63512	Impôts directs - taxes foncières					17 189,40		17 189,40		17 189,40	
6351	Sous Total compte 6351					17 189,40		17 189,40		17 189,40	
635	Sous Total compte 635					17 189,40		17 189,40		17 189,40	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 361,81		2 361,81		2 361,81	
63	Sous Total compte 63					64 343,74		64 343,74		64 343,74	
6411	Personnel titulaire					1 004 516,21		1 004 516,21		1 004 516,21	
6413	Personnel non titulaire					284 574,54		284 574,54		284 574,54	
64168	Autres emplois d'insertion					2 995,32		2 995,32		2 995,32	
6416	Sous Total compte 6416					2 995,32		2 995,32		2 995,32	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					29 627,88		29 627,88		29 627,88	
6419	Rembst rémunérations du persel						11 488,41		11 488,41		11 488,41
641	Sous Total compte 641					1 321 713,95	11 488,41	1 321 713,95	11 488,41	1 310 225,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					191 572,41		191 572,41		191 572,41	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					253 342,98		253 342,98		253 342,98	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					11 639,06		11 639,06		11 639,06	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					7 241,00		7 241,00		7 241,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					786,14		786,14		786,14	
645	Sous Total compte 645					464 581,59		464 581,59		464 581,59	
6475	Autres charges sociales médecine travail					4 171,96		4 171,96		4 171,96	
6478	Autres charges sociales diverses					40 093,00		40 093,00		40 093,00	
647	Sous Total compte 647					44 264,96		44 264,96		44 264,96	
64	Sous Total compte 64					1 830 560,50	11 488,41	1 830 560,50	11 488,41	1 819 072,09	
6518	Autres					7 131,27		7 131,27		7 131,27	
651	Sous Total compte 651					7 131,27		7 131,27		7 131,27	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					82 887,80		82 887,80		82 887,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
6532	Frais mission maires adjts conseillers					581,71		581,71		581,71	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					5 300,00		5 300,00		5 300,00	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 038,42		7 038,42		7 038,42	
6535	Frais formation maires adjts conseil					590,00		590,00		590,00	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					41,54		41,54		41,54	
6537	Sous Total compte 6537					41,54		41,54		41,54	
653	Sous Total compte 653					96 439,47		96 439,47		96 439,47	
6541	Créances admises en non-valeur					5 388,28		5 388,28		5 388,28	
654	Sous Total compte 654					5 388,28		5 388,28		5 388,28	
65541	Contributions au fonds de compensation d					11 384,77		11 384,77		11 384,77	
6554	Sous Total compte 6554					11 384,77		11 384,77		11 384,77	
655	Sous Total compte 655					11 384,77		11 384,77		11 384,77	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					10 264,55		10 264,55		10 264,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
65734	Sous Total compte 65734					10 264,55		10 264,55		10 264,55	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattacht					73,00		73,00		73,00	
65735	Sous Total compte 65735					73,00		73,00		73,00	
657362	CCAS					104 500,00		104 500,00		104 500,00	
65736	Sous Total compte 65736					104 500,00		104 500,00		104 500,00	
6573	Sous Total compte 6573					114 837,55		114 837,55		114 837,55	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					132 725,00	27 000,00	132 725,00	27 000,00	105 725,00	
657	Sous Total compte 657					247 562,55	27 000,00	247 562,55	27 000,00	220 562,55	
65888	Autres					59,14		59,14		59,14	
6588	Sous Total compte 6588					59,14		59,14		59,14	
658	Sous Total compte 658					59,14		59,14		59,14	
65	Sous Total compte 65					367 965,48	27 000,00	367 965,48	27 000,00	340 965,48	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					82 614,11		82 614,11		82 614,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
6611	Sous Total compte 6611					82 614,11		82 614,11		82 614,11	
661	Sous Total compte 661					82 614,11		82 614,11		82 614,11	
666	Pertes de change					8 217,16		8 217,16		8 217,16	
66	Sous Total compte 66					90 831,27		90 831,27		90 831,27	
6711	Charges except intérêts moratoires					303,77		303,77		303,77	
6714	Charges except-bourses - prix					5 658,54		5 658,54		5 658,54	
6718	Charg except aut charg except opér gest					327,10		327,10		327,10	
671	Sous Total compte 671					6 289,41		6 289,41		6 289,41	
673	Charges except titres annulés					1 568,20		1 568,20		1 568,20	
6745	Subv except aux personnes droit privé					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
674	Sous Total compte 674					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
67	Sous Total compte 67					19 857,61		19 857,61		19 857,61	
6811	DA - immob					5 844,71	43,88	5 844,71	43,88	5 800,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
681	Sous Total compte 681					5 844,71	43,88	5 844,71	43,88	5 800,83	
68	Sous Total compte 68					5 844,71	43,88	5 844,71	43,88	5 800,83	
	Total classe 6					3 483 899,14	48 161,74	3 483 899,14	48 161,74	3 447 225,81	11 488,41
7018	Autres ventes de produits finis						10 100,00		10 100,00		10 100,00
701	Sous Total compte 701						10 100,00		10 100,00		10 100,00
70311	Concession dans cimetières (produit net)						2 266,68		2 266,68		2 266,68
7031	Sous Total compte 7031						2 266,68		2 266,68		2 266,68
703	Sous Total compte 703						2 266,68		2 266,68		2 266,68
70632	Redev droits services à caract loisirs						724,00		724,00		724,00
7063	Sous Total compte 7063						724,00		724,00		724,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					200,00	67 931,40	200,00	67 931,40		67 731,40
706	Sous Total compte 706					200,00	68 655,40	200,00	68 655,40		68 455,40
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						31 825,20		31 825,20		31 825,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
7084	Sous Total compte 7084						31 825,20		31 825,20		31 825,20
70876	Aut prod rebmst frais par GFP rattach						20 217,60		20 217,60		20 217,60
7087	Sous Total compte 7087						20 217,60		20 217,60		20 217,60
708	Sous Total compte 708						52 042,80		52 042,80		52 042,80
70	Sous Total compte 70					200,00	133 064,88	200,00	133 064,88		132 864,88
73111	Impôts directs locaux					59 957,00	2 301 823,00	59 957,00	2 301 823,00		2 241 866,00
7311	Sous Total compte 7311					59 957,00	2 301 823,00	59 957,00	2 301 823,00		2 241 866,00
731	Sous Total compte 731					59 957,00	2 301 823,00	59 957,00	2 301 823,00		2 241 866,00
73211	Attribution de compensation						694 142,39		694 142,39		694 142,39
73212	Dotation de solidarité communautaire						172 740,00		172 740,00		172 740,00
7321	Sous Total compte 7321						866 882,39		866 882,39		866 882,39
73221	FNGIR						19 551,00		19 551,00		19 551,00
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						47 222,00		47 222,00		47 222,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
73224	Fds départ. DMTO pour com -5000 h						95 095,64		95 095,64		95 095,64
7322	Sous Total compte 7322						161 868,64		161 868,64		161 868,64
732	Sous Total compte 732						1 028 751,03		1 028 751,03		1 028 751,03
7343	Taxe sur pylones électriques						16 334,00		16 334,00		16 334,00
734	Sous Total compte 734						16 334,00		16 334,00		16 334,00
7351	Taxe sur électricité						75 226,46		75 226,46		75 226,46
735	Sous Total compte 735						75 226,46		75 226,46		75 226,46
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure						115 956,18		115 956,18		115 956,18
736	Sous Total compte 736						115 956,18		115 956,18		115 956,18
739223	Fds péréquat ° ressources comm et interco					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
73922	Sous Total compte 73922					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
7392	Sous Total compte 7392					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
739	Sous Total compte 739					12 000,00		12 000,00		12 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
73	Sous Total compte 73					71 957,00	3 538 090,67	71 957,00	3 538 090,67		3 466 133,67
7411	DGFdotation forfaitaire						151 398,00		151 398,00		151 398,00
74121	Dotation de solidarité rurale						44 305,00		44 305,00		44 305,00
7412	Sous Total compte 7412						44 305,00		44 305,00		44 305,00
741	Sous Total compte 741						195 703,00		195 703,00		195 703,00
742	Dot aux élus locaux						333,00		333,00		333,00
744	FCTVA						6 637,35		6 637,35		6 637,35
7473	Participations - Dépt						1 144,20		1 144,20		1 144,20
7478	Participations - autres organismes						54 570,01		54 570,01		54 570,01
747	Sous Total compte 747						55 714,21		55 714,21		55 714,21
74834	Compens au titre exonérat tax foncières						122 802,00		122 802,00		122 802,00
7483	Sous Total compte 7483						122 802,00		122 802,00		122 802,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						5 500,00		5 500,00		5 500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Sous Total compte 748						128 302,00		128 302,00		128 302,00
74	Sous Total compte 74						386 689,56		386 689,56		386 689,56
752	Revenus des immeubles					100,00	27 023,68	100,00	27 023,68		26 923,68
7588	Autres produits divers de gestion couran						22 103,95		22 103,95		22 103,95
758	Sous Total compte 758						22 103,95		22 103,95		22 103,95
75	Sous Total compte 75					100,00	49 127,63	100,00	49 127,63		49 027,63
7714	Recouvrement sur créances non valeur						1 057,75		1 057,75		1 057,75
7718	Autres prod except sur opé gestion						235,28		235,28		235,28
771	Sous Total compte 771						1 293,03		1 293,03		1 293,03
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						600,00		600,00		600,00
7788	Produits exceptionnels divers						8 558,36		8 558,36		8 558,36
778	Sous Total compte 778						8 558,36		8 558,36		8 558,36
77	Sous Total compte 77						10 451,39		10 451,39		10 451,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

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
	Total classe 7					72 257,00	4 117 424,13	72 257,00	4 117 424,13	12 000,00	4 057 167,13
	Total général	32 922 040,68	32 922 040,68	16 592 209,71	17 037 094,80	5 281 185,32	4 836 300,23	54 795 435,71	54 795 435,71	36 769 175,37	36 769 175,37

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

35400 - LA SENTINELLE -

Exercice 2023

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

Page des signatures

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 :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 02/04/2024

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

KRIEBUS Valerie (1018160401-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A WALLERS, le 03/04/2024

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