

SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FRANCOIS PEZE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 16/01/2023

016008 SGC BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE	: Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	38,96	Dotations	1 302,91
Terrains	184,00	Fonds Globalisés	479,07
Constructions	0,21	Réserves	1 229,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 217,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	-16,09
Immobilisations corporelles en cours	1 284,02	Report à nouveau	408,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	62,88
Autres immobilisations corporelles	47,57	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 733,28	Subventions non transférables	2 566,91
Immobilisations financières	1,12	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 773,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 033,04
Créances	16,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	14,90
Disponibilités	258,06	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	274,58	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	14,90
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 047,94	TOTAL PASSIF	6 047,94

(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)

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	45 019,00	6 055,80	38 963,20	45 825,52
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	183 995,51		183 995,51	183 995,51
	Constructions en toute propriété	209,53		209,53	209,53
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	4 217 480,06		4 217 480,06	4 175 353,74
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	152 805,08	105 236,21	47 568,87	54 036,13
	Immobilisations corporelles en cours	1 284 022,51		1 284 022,51	920 636,33
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	5 883 531,69	111 292,01	5 772 239,68	5 380 056,76	

BILAN (en Euros)

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 883 531,69	111 292,01	5 772 239,68	5 380 056,76
	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	1 118,98		1 118,98	1 118,98
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 884 650,67	111 292,01	5 773 358,66	5 381 175,74

BILAN (en Euros)

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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	12 000,00		12 000,00	5 054,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	4 513,50		4 513,50	4 513,50
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	258 063,20		258 063,20	406 180,87
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		274 576,70		274 576,70	415 748,77

BILAN (en Euros)

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

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)	6 159 227,37	111 292,01	6 047 935,36	5 796 924,51

BILAN (en Euros)

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	1 302 912,60	1 302 912,60
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 229 364,19	1 229 364,19
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	407 995,93	258 711,38
	Résultat de l'exercice	62 881,03	149 284,55
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-16 092,94	-16 092,94
	Fonds globalisés	479 073,06	479 073,06
	Subventions non transférables	2 566 906,16	2 371 376,48
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 033 040,03	5 774 629,32	

BILAN (en Euros)

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

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)

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	14 895,33	22 295,19
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	14 895,33	22 295,19	

BILAN (en Euros)

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 047 935,36	5 796 924,51

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	264,51	375,16
Produits des services	47,30	25,96
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	311,82	401,12
Traitements, salaires, charges sociales	156,43	153,01
Achats et charges externes	41,40	51,91
Participations et interventions	2,60	2,60
Dotations aux amortissements et provisions	12,13	10,24
Autres charges	36,27	35,44
Charges courantes non financières	248,84	253,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	62,98	147,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,10	0,17
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,10	-0,17
RESULTAT COURANT	62,88	147,74
Produits exceptionnels		1,54
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1,54
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	62,88	149,28

COMPTE DE RESULTAT 2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	47 303,44	25 958,92
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,56	0,99
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	264 512,72	375 157,06
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	311 816,72	401 116,97
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	113 566,32	113 210,66
Charges sociales	42 863,38	39 802,13
Achats et charges externes	41 402,16	51 909,68
Impôts et taxes	1 860,41	1 694,97
Dotations amortissements des immob	12 133,47	10 244,12
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	34 414,08	33 740,89
Contingents et participations		
Subventions	2 600,00	2 600,00
TOTAL II	248 839,82	253 202,45
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	62 976,90	147 914,52
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	95,87	172,77
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	95,87	172,77

COMPTE DE RESULTAT 2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-95,87	-172,77
A + B - RESULTAT COURANT	62 881,03	147 741,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		1 542,80
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		1 542,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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		

COMPTE DE RESULTAT 2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 542,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	311 816,72	402 659,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	248 935,69	253 375,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	62 881,03	149 284,55

Opérations Compte de Tiers

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

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

Opérations Compte de Tiers

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

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

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	677 012,00	726 497,00	1 403 509,00
Titres de recette émis (b)	249 789,47	314 061,12	563 850,59
Réductions de titres (c)		1 256,70	1 256,70
Recettes nettes (d = b - c)	249 789,47	312 804,42	562 593,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	677 012,00	726 497,00	1 403 509,00
Mandats émis (f)	453 842,57	249 923,39	703 765,96
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	453 842,57	249 923,39	703 765,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		62 881,03	
(h - d) Déficit	204 053,10		141 172,07

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

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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	7 752,84		-204 053,10		-196 300,26
Fonctionnement	407 995,93		62 881,03		470 876,96
TOTAL I	415 748,77		-141 172,07		274 576,70
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	415 748,77		-141 172,07		274 576,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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		7 450,00	7 450,00	7 399,86		7 399,86	50,14
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	10 000,00	-7 450,00	2 550,00				2 550,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 000,00		10 000,00	7 399,86		7 399,86	2 600,14
Opération n° 134	Opération d'équipement n° 134	10 500,68		10 500,68	5 146,21		5 146,21	5 354,47
Opération n° 139	Opération d'équipement n° 139	15 785,00		15 785,00				15 785,00
Opération n° 143	Opération d'équipement n° 143	2 400,00		2 400,00				2 400,00
Opération n° 149	Opération d'équipement n° 149	18 000,00		18 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00
Opération n° 152	Opération d'équipement n° 152	36 000,00		36 000,00	26 784,00		26 784,00	9 216,00
Opération n° 153	Opération d'équipement n° 153	32 000,00		32 000,00	30 240,00		30 240,00	1 760,00
Opération n° 154	Opération d'équipement n° 154	35 000,00		35 000,00	33 905,04		33 905,04	1 094,96
Opération n° 155	Opération d'équipement n° 155	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Opération n° 156	Opération d'équipement n° 156	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Opération n° 157	Opération d'équipement n° 157	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Opération n° 158	Opération d'équipement n° 158	30 000,00		30 000,00				30 000,00
Opération n° 159	Opération d'équipement n° 159	80 000,00		80 000,00	70 014,00		70 014,00	9 986,00
Opération n° 160	Opération d'équipement n° 160	127 000,00		127 000,00	97 674,64		97 674,64	29 325,36
Opération n° 161	Opération d'équipement n° 161	148 200,00		148 200,00	131 552,50		131 552,50	16 647,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	624 885,68		624 885,68	404 316,39		404 316,39	220 569,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	634 885,68		634 885,68	411 716,25		411 716,25	223 169,43
041	Opérations patrimoniales	42 126,32		42 126,32	42 126,32		42 126,32	

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 126,32		42 126,32	42 126,32		42 126,32	
TOTAL GENERAL		677 012,00		677 012,00	453 842,57		453 842,57	223 169,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	30 000,84		30 000,84				30 000,84
13	Subventions d'investissement	422 485,00		422 485,00	195 529,68		195 529,68	226 955,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	452 485,84		452 485,84	195 529,68		195 529,68	256 956,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	452 485,84		452 485,84	195 529,68		195 529,68	256 956,16
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	162 513,00		162 513,00				162 513,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 134,00		12 134,00	12 133,47		12 133,47	0,53
041	Opérations patrimoniales	42 126,32		42 126,32	42 126,32		42 126,32	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	216 773,32		216 773,32	54 259,79		54 259,79	162 513,53
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	7 752,84		7 752,84				7 752,84
TOTAL GENERAL		677 012,00		677 012,00	249 789,47		249 789,47	427 222,53

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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	317 045,00		317 045,00	41 523,16		41 523,16	275 521,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	183 500,00		183 500,00	159 156,81		159 156,81	24 343,19
65	Autres charges de gestion courante	40 105,00		40 105,00	37 014,08		37 014,08	3 090,92
66	Charges financières	200,00		200,00	95,87		95,87	104,13
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	551 850,00		551 850,00	237 789,92		237 789,92	314 060,08
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	162 513,00		162 513,00				162 513,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 134,00		12 134,00	12 133,47		12 133,47	0,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	174 647,00		174 647,00	12 133,47		12 133,47	162 513,53
TOTAL GENERAL		726 497,00		726 497,00	249 923,39		249 923,39	476 573,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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				987,70		987,70	-987,70
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	30 000,00		30 000,00	48 560,14	1 256,70	47 303,44	-17 303,44
74	Dotations et participations	288 500,00		288 500,00	264 512,72		264 512,72	23 987,28
75	Autres produits de gestion courante	1,07		1,07	0,56		0,56	0,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	318 501,07		318 501,07	314 061,12	1 256,70	312 804,42	5 696,65
002	Résultat de fonctionnement reporté	407 995,93		407 995,93				407 995,93
TOTAL GENERAL		726 497,00		726 497,00	314 061,12	1 256,70	312 804,42	413 692,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	7 399,86		7 399,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	7 399,86		7 399,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 399,86		7 399,86
Opération n° 2183134	Matériel de bureau et matériel informatique	2 366,40		2 366,40
Opération n° 2188134	Autres immobilisations corporelles	2 779,81		2 779,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 134	Opération d'équipement n° 134	5 146,21		5 146,21
Opération n° 2031149	Frais d'études	9 000,00		9 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 149	Opération d'équipement n° 149	9 000,00		9 000,00
Opération n° 2031152	Frais d'études	26 784,00		26 784,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 152	Opération d'équipement n° 152	26 784,00		26 784,00
Opération n° 2315153	Installations matériels et outillage techniques	30 240,00		30 240,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 153	Opération d'équipement n° 153	30 240,00		30 240,00
Opération n° 2315154	Installations matériels et outillage techniques	33 905,04		33 905,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 154	Opération d'équipement n° 154	33 905,04		33 905,04
Opération n° 2315159	Installations matériels et outillage techniques	70 014,00		70 014,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 159	Opération d'équipement n° 159	70 014,00		70 014,00
Opération n° 2315160	Installations matériels et outillage techniques	97 674,64		97 674,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 160	Opération d'équipement n° 160	97 674,64		97 674,64
Opération n° 2315161	Installations matériels et outillage techniques	131 552,50		131 552,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 161	Opération d'équipement n° 161	131 552,50		131 552,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	404 316,39		404 316,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	411 716,25		411 716,25
21538	Autres réseaux	42 126,32		42 126,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	42 126,32		42 126,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 126,32		42 126,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	453 842,57		453 842,57
	D'INVESTISSEMENT			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1323	Département	78 113,29		78 113,29
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	15 120,00		15 120,00
1328	Autres	102 296,39		102 296,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	195 529,68		195 529,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	195 529,68		195 529,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	195 529,68		195 529,68
28051	Concessions et droits similaires	520,00		520,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	952,16		952,16
28182	Matériel de transport	8 849,90		8 849,90
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 568,00		1 568,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	243,41		243,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 133,47		12 133,47
2031	Frais d'études	40 326,32		40 326,32
2032	Frais de recherche et de développement	1 800,00		1 800,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	42 126,32		42 126,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 259,79		54 259,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	249 789,47		249 789,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Achats non stockés de carburants	6 216,15		6 216,15
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 036,25		1 036,25
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	1 954,55		1 954,55
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	437,99		437,99
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	45,15		45,15
611	Contrats prestations de services	108,00		108,00
6132	Services extérieurs - locations immobilières	4 000,00		4 000,00
6135	Services extérieurs - locations mobilières	1 202,58		1 202,58
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	1 613,54		1 613,54
6156	Services extérieurs - maintenance	437,05		437,05
6161	Multirisques	4 182,01		4 182,01
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	780,00		780,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	2 322,00		2 322,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	3 432,04		3 432,04
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	342,92		342,92
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	1 379,69		1 379,69
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	40,74		40,74
6237	Publicité publications relations publiques - publications	1 016,40		1 016,40
6238	Publicité publications relations publiques - divers	361,19		361,19
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	1 004,65		1 004,65
6262	Frais de télécommunications	1 409,20		1 409,20
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	3 095,00		3 095,00
6288	Autres services extérieurs	4 985,06		4 985,06
63512	Impôts directs - taxes foncières	121,00		121,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	41 523,16		41 523,16
6332	Cotisations versées au FNAL	87,79		87,79
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	1 651,62		1 651,62
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	54 954,68		54 954,68
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	2 958,12		2 958,12
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	19 973,16		19 973,16
64131	Personnel non titulaire - rémunération	36 426,06		36 426,06
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	19 370,67		19 370,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 950,85		17 950,85
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 002,29		1 002,29
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	3 773,83		3 773,83
6458	Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	618,60		618,60
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	389,14		389,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	159 156,81		159 156,81
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	31 604,10		31 604,10
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	2 806,64		2 806,64
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	2 600,00		2 600,00
65888	Autres	3,34		3,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	37 014,08		37 014,08
66111	Intérêts réglés à l'écheance	95,87		95,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	95,87		95,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	237 789,92		237 789,92

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	12 133,47		12 133,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 133,47		12 133,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 133,47		12 133,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	249 923,39		249 923,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	745,70		745,70
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	242,00		242,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	987,70		987,70
7023	Ventes récoltes et produits forestiers - menus produits forestiers	15 653,04		15 653,04
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	32 907,10	1 256,70	31 650,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	48 560,14	1 256,70	47 303,44
7473	Participations - Départements	2 893,80		2 893,80
74751	Participations - GFP de rattachement	220 000,00		220 000,00
7478	Participations - autres organismes	41 618,92		41 618,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	264 512,72		264 512,72
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,56		0,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,56		0,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	314 061,12	1 256,70	312 804,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	314 061,12	1 256,70	312 804,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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		1 302 912,60						1 302 912,60		1 302 912,60
10222	FCTVA		479 073,06						479 073,06		479 073,06
1022	Sous Total compte 1022		479 073,06						479 073,06		479 073,06
102	Sous Total compte 102		1 781 985,66						1 781 985,66		1 781 985,66
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 229 364,19						1 229 364,19		1 229 364,19
106	Sous Total compte 106		1 229 364,19						1 229 364,19		1 229 364,19
10	Sous Total compte 10		3 011 349,85						3 011 349,85		3 011 349,85
110	Report à nouveau solde créditeur		258 711,38		149 284,55				407 995,93		407 995,93
11	Sous Total compte 11		258 711,38		149 284,55				407 995,93		407 995,93
12	Résultat exercice excéd déficit		149 284,55	149 284,55				149 284,55	149 284,55		0,00
12	Sous Total compte 12		149 284,55	149 284,55				149 284,55	149 284,55		0,00
1321	Etat et EPN		53 629,13						53 629,13		53 629,13
1322	Région		217 741,52						217 741,52		217 741,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
1323	Dépt		656 743,28				78 113,29		734 856,57		734 856,57
13241	Communes membres du GFP		17 886,15						17 886,15		17 886,15
1324	Sous Total compte 1324		17 886,15						17 886,15		17 886,15
1326	Autres EPL						15 120,00		15 120,00		15 120,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		157 285,87						157 285,87		157 285,87
1328	Autres		1 093 417,26				102 296,39		1 195 713,65		1 195 713,65
132	Sous Total compte 132		2 196 703,21				195 529,68		2 392 232,89		2 392 232,89
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		55 782,68						55 782,68		55 782,68
1382	Autres subv invest. non transf Région		9 369,59						9 369,59		9 369,59
1383	Autres subv invest non transf Dépt		82 368,54						82 368,54		82 368,54
1388	Autres subv invest non transf autres		27 152,46						27 152,46		27 152,46
138	Sous Total compte 138		174 673,27						174 673,27		174 673,27
13	Sous Total compte 13		2 371 376,48				195 529,68		2 566 906,16		2 566 906,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
1641	Emprunts en euros		22 295,19			7 399,86		7 399,86	22 295,19		14 895,33
164	Sous Total compte 164		22 295,19			7 399,86		7 399,86	22 295,19		14 895,33
16	Sous Total compte 16		22 295,19			7 399,86		7 399,86	22 295,19		14 895,33
192	Plus ou moins-values cessions immo	11 487,76						11 487,76		11 487,76	
193	Autres neutralisations et régularisation	4 605,18						4 605,18		4 605,18	
19	Sous Total compte 19	16 092,94						16 092,94		16 092,94	
	Total classe 1	16 092,94	5 813 017,45	149 284,55	149 284,55	7 399,86	195 529,68	172 777,35	6 157 831,68	16 092,94	6 001 147,27
2031	Frais d'études	40 326,32				35 784,00	40 326,32	76 110,32	40 326,32	35 784,00	
2032	Frais recherche et dev	1 800,00					1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00
203	Sous Total compte 203	42 126,32				35 784,00	42 126,32	77 910,32	42 126,32	35 784,00	
2051	Concessions et droits similaires	5 204,00						5 204,00		5 204,00	
205	Sous Total compte 205	5 204,00						5 204,00		5 204,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	4 031,00						4 031,00		4 031,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
208	Sous Total compte 208	4 031,00						4 031,00		4 031,00	
20	Sous Total compte 20	51 361,32				35 784,00	42 126,32	87 145,32	42 126,32	45 019,00	
2118	Autres terrains	183 995,51						183 995,51		183 995,51	
211	Sous Total compte 211	183 995,51						183 995,51		183 995,51	
2135	Instal gales agencé amégts const	209,53						209,53		209,53	
213	Sous Total compte 213	209,53						209,53		209,53	
21538	Autres réseaux	4 175 353,74				42 126,32		4 217 480,06		4 217 480,06	
2153	Sous Total compte 2153	4 175 353,74				42 126,32		4 217 480,06		4 217 480,06	
2158	Autres instal mat outil tech	4 031,87						4 031,87		4 031,87	
215	Sous Total compte 215	4 179 385,61				42 126,32		4 221 511,93		4 221 511,93	
2182	Mat de transport	106 761,16						106 761,16		106 761,16	
2183	Mat bureau mat informatique	17 157,15				2 366,40		19 523,55		19 523,55	
2184	Mobilier	369,60						369,60		369,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
2188	Autres immobilisations corporelles	19 339,09				2 779,81		22 118,90		22 118,90	
218	Sous Total compte 218	143 627,00				5 146,21		148 773,21		148 773,21	
21	Sous Total compte 21	4 507 217,65				47 272,53		4 554 490,18		4 554 490,18	
2315	Instal mat outil techn	920 636,33				363 386,18		1 284 022,51		1 284 022,51	
231	Sous Total compte 231	920 636,33				363 386,18		1 284 022,51		1 284 022,51	
23	Sous Total compte 23	920 636,33				363 386,18		1 284 022,51		1 284 022,51	
266	Autres formes de participation	1 118,98						1 118,98		1 118,98	
26	Sous Total compte 26	1 118,98						1 118,98		1 118,98	
28051	Concessions et droits similaires		1 504,80				520,00	2 024,80		2 024,80	
2805	Sous Total compte 2805		1 504,80				520,00	2 024,80		2 024,80	
28088	Autres immobilisations incorporelles		4 031,00					4 031,00		4 031,00	
2808	Sous Total compte 2808		4 031,00					4 031,00		4 031,00	
280	Sous Total compte 280		5 535,80				520,00	6 055,80		6 055,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
28158	Autres instal mat outil tech						952,16		952,16		952,16
2815	Sous Total compte 2815						952,16		952,16		952,16
28182	Mat de transport		62 212,92				8 849,90		71 062,82		71 062,82
28183	Mat bureau mat informatique		12 297,13				1 568,00		13 865,13		13 865,13
28184	Mobilier		369,60						369,60		369,60
28188	Amort autres immobilisations corporelles		18 743,09				243,41		18 986,50		18 986,50
2818	Sous Total compte 2818		93 622,74				10 661,31		104 284,05		104 284,05
281	Sous Total compte 281		93 622,74				11 613,47		105 236,21		105 236,21
28	Sous Total compte 28		99 158,54				12 133,47		111 292,01		111 292,01
	Total classe 2	5 480 334,28	99 158,54			446 442,71	54 259,79	5 926 776,99	153 418,33	5 884 650,67	111 292,01
4011	Fournisseurs			36 103,05	36 103,05			36 103,05	36 103,05		0,00
401	Sous Total compte 401			36 103,05	36 103,05			36 103,05	36 103,05		0,00
4041	Fournis immob			404 316,39	404 316,39			404 316,39	404 316,39		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
404	Sous Total compte 404			404 316,39	404 316,39			404 316,39	404 316,39		0,00
40	Sous Total compte 40			440 419,44	440 419,44			440 419,44	440 419,44		0,00
4111	Redevables - amiable	5 054,40		44 485,09	37 539,49			49 539,49	37 539,49	12 000,00	
411	Sous Total compte 411	5 054,40		44 485,09	37 539,49			49 539,49	37 539,49	12 000,00	
41	Sous Total compte 41	5 054,40		44 485,09	37 539,49			49 539,49	37 539,49	12 000,00	
421	Personnel - rémunérations dues			77 868,43	77 868,43			77 868,43	77 868,43		0,00
42	Sous Total compte 42			77 868,43	77 868,43			77 868,43	77 868,43		0,00
431	Sécurité sociale			45 383,48	45 383,48			45 383,48	45 383,48		0,00
437	Autres organismes sociaux			25 408,82	25 408,82			25 408,82	25 408,82		0,00
43	Sous Total compte 43			70 792,30	70 792,30			70 792,30	70 792,30		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 080,56	5 080,56			5 080,56	5 080,56		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
442	Sous Total compte 442			5 080,56	5 080,56			5 080,56	5 080,56		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00		0,00
44332	Opér particul avec Dépt rec amiable			1 885,05	1 885,05			1 885,05	1 885,05		0,00
4433	Sous Total compte 4433			6 685,05	6 685,05			6 685,05	6 685,05		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			113,06	113,06			113,06	113,06		0,00
4434	Sous Total compte 4434			113,06	113,06			113,06	113,06		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	4 513,50						4 513,50		4 513,50	
4435	Sous Total compte 4435	4 513,50						4 513,50		4 513,50	
443	Sous Total compte 443	4 513,50		6 798,11	6 798,11			11 311,61	6 798,11	4 513,50	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			939,24	939,24			939,24	939,24		0,00
44	Sous Total compte 44	4 513,50		232 817,91	232 817,91			237 331,41	232 817,91	4 513,50	
46711	Autres comptes créditeurs			49 493,14	49 493,14			49 493,14	49 493,14		0,00
4671	Sous Total compte 4671			49 493,14	49 493,14			49 493,14	49 493,14		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
46721	Débiteurs divers - amiable			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
467	Sous Total compte 467			49 693,14	49 693,14			49 693,14	49 693,14		0,00
46	Sous Total compte 46			49 693,14	49 693,14			49 693,14	49 693,14		0,00
47138	Raet : autres			243 020,10	243 020,10			243 020,10	243 020,10		0,00
4713	Sous Total compte 4713			243 020,10	243 020,10			243 020,10	243 020,10		0,00
471	Sous Total compte 471			243 020,10	243 020,10			243 020,10	243 020,10		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			7 495,73	7 495,73			7 495,73	7 495,73		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 495,73	7 495,73			7 495,73	7 495,73		0,00
472	Sous Total compte 472			7 495,73	7 495,73			7 495,73	7 495,73		0,00
47	Sous Total compte 47			250 515,83	250 515,83			250 515,83	250 515,83		0,00
	Total classe 4	9 567,90		1 166 592,14	1 159 646,54			1 176 160,04	1 159 646,54	16 513,50	
515	Compte au trésor	406 180,87		501 187,94	649 305,61			907 368,81	649 305,61	258 063,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
51	Sous Total compte 51	406 180,87		501 187,94	649 305,61			907 368,81	649 305,61	258 063,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			54 259,79	54 259,79			54 259,79	54 259,79		0,00
58	Sous Total compte 58			54 259,79	54 259,79			54 259,79	54 259,79		0,00
	Total classe 5	406 180,87		555 447,73	703 565,40			961 628,60	703 565,40	258 063,20	
60622	Achts non stkés carburants					6 216,15		6 216,15		6 216,15	
6062	Sous Total compte 6062					6 216,15		6 216,15		6 216,15	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 036,25		1 036,25		1 036,25	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 954,55		1 954,55		1 954,55	
6063	Sous Total compte 6063					2 990,80		2 990,80		2 990,80	
6064	Achts non stkés fournit admin					437,99		437,99		437,99	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					45,15		45,15		45,15	
606	Sous Total compte 606					9 690,09		9 690,09		9 690,09	
60	Sous Total compte 60					9 690,09		9 690,09		9 690,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
611	Contrats prestations de services					108,00		108,00		108,00	
6132	Locations immobilières					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6135	Locations mobilières					1 202,58		1 202,58		1 202,58	
613	Sous Total compte 613					5 202,58		5 202,58		5 202,58	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 613,54		1 613,54		1 613,54	
6155	Sous Total compte 6155					1 613,54		1 613,54		1 613,54	
6156	Maintenance					437,05		437,05		437,05	
615	Sous Total compte 615					2 050,59		2 050,59		2 050,59	
6161	Multirisques					4 182,01		4 182,01		4 182,01	
616	Sous Total compte 616					4 182,01		4 182,01		4 182,01	
6184	Divers verst à organismes formation					780,00		780,00		780,00	
6188	Autres frais divers					2 322,00		2 322,00		2 322,00	
618	Sous Total compte 618					3 102,00		3 102,00		3 102,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
61	Sous Total compte 61					14 645,18		14 645,18		14 645,18	
6226	Rému interméd honoraires					3 432,04		3 432,04		3 432,04	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					342,92		342,92		342,92	
622	Sous Total compte 622					3 774,96		3 774,96		3 774,96	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 379,69		1 379,69		1 379,69	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					40,74		40,74		40,74	
6237	Pub public relat publ publications					1 016,40		1 016,40		1 016,40	
6238	Pub public relat publ divers					361,19		361,19		361,19	
623	Sous Total compte 623					2 798,02		2 798,02		2 798,02	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 004,65		1 004,65		1 004,65	
625	Sous Total compte 625					1 004,65		1 004,65		1 004,65	
6262	Frais de télécommunicat					1 409,20		1 409,20		1 409,20	
626	Sous Total compte 626					1 409,20		1 409,20		1 409,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
6281	Aut serv extér concours divers					3 095,00		3 095,00		3 095,00	
6288	Autres serv extér					4 985,06		4 985,06		4 985,06	
628	Sous Total compte 628					8 080,06		8 080,06		8 080,06	
62	Sous Total compte 62					17 066,89		17 066,89		17 066,89	
6332	Cotisations versées au FNAL					87,79		87,79		87,79	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					1 651,62		1 651,62		1 651,62	
633	Sous Total compte 633					1 739,41		1 739,41		1 739,41	
63512	Impôts directs - taxes foncières					121,00		121,00		121,00	
6351	Sous Total compte 6351					121,00		121,00		121,00	
635	Sous Total compte 635					121,00		121,00		121,00	
63	Sous Total compte 63					1 860,41		1 860,41		1 860,41	
64111	Persl titulaire_rémun principale					54 954,68		54 954,68		54 954,68	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					2 958,12		2 958,12		2 958,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					19 973,16		19 973,16		19 973,16	
6411	Sous Total compte 6411					77 885,96		77 885,96		77 885,96	
64131	Persel non titulaire - rémunération					36 426,06		36 426,06		36 426,06	
6413	Sous Total compte 6413					36 426,06		36 426,06		36 426,06	
6419	Rembst rémunérations du persel						745,70		745,70		745,70
641	Sous Total compte 641					114 312,02	745,70	114 312,02	745,70	113 566,32	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					19 370,67		19 370,67		19 370,67	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					17 950,85		17 950,85		17 950,85	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 002,29		1 002,29		1 002,29	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					3 773,83		3 773,83		3 773,83	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					618,60		618,60		618,60	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						242,00		242,00		242,00
645	Sous Total compte 645					42 716,24	242,00	42 716,24	242,00	42 474,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
6475	Autres charges sociales médecine travail					389,14		389,14		389,14	
647	Sous Total compte 647					389,14		389,14		389,14	
64	Sous Total compte 64					157 417,40	987,70	157 417,40	987,70	156 429,70	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					31 604,10		31 604,10		31 604,10	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 806,64		2 806,64		2 806,64	
653	Sous Total compte 653					34 410,74		34 410,74		34 410,74	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
657	Sous Total compte 657					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
65888	Autres					3,34		3,34		3,34	
6588	Sous Total compte 6588					3,34		3,34		3,34	
658	Sous Total compte 658					3,34		3,34		3,34	
65	Sous Total compte 65					37 014,08		37 014,08		37 014,08	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					95,87		95,87		95,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					95,87		95,87		95,87	
661	Sous Total compte 661					95,87		95,87		95,87	
66	Sous Total compte 66					95,87		95,87		95,87	
6811	DA - immob					12 133,47		12 133,47		12 133,47	
681	Sous Total compte 681					12 133,47		12 133,47		12 133,47	
68	Sous Total compte 68					12 133,47		12 133,47		12 133,47	
	Total classe 6					249 923,39	987,70	249 923,39	987,70	249 923,39	987,70
7023	Ventes menus produits forestiers						15 653,04		15 653,04		15 653,04
702	Sous Total compte 702						15 653,04		15 653,04		15 653,04
70878	Autres produits - remboursement de frais					1 256,70	32 907,10	1 256,70	32 907,10		31 650,40
7087	Sous Total compte 7087					1 256,70	32 907,10	1 256,70	32 907,10		31 650,40
708	Sous Total compte 708					1 256,70	32 907,10	1 256,70	32 907,10		31 650,40
70	Sous Total compte 70					1 256,70	48 560,14	1 256,70	48 560,14		47 303,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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
7473	Participations - Dépt						2 893,80		2 893,80		2 893,80
74751	Participations - GFP de rattachement						220 000,00		220 000,00		220 000,00
7475	Sous Total compte 7475						220 000,00		220 000,00		220 000,00
7478	Participations - autres organismes						41 618,92		41 618,92		41 618,92
747	Sous Total compte 747						264 512,72		264 512,72		264 512,72
74	Sous Total compte 74						264 512,72		264 512,72		264 512,72
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,56		0,56		0,56
758	Sous Total compte 758						0,56		0,56		0,56
75	Sous Total compte 75						0,56		0,56		0,56
	Total classe 7					1 256,70	313 073,42	1 256,70	313 073,42		311 816,72
	Total général	5 912 175,99	5 912 175,99	1 871 324,42	2 012 496,49	705 022,66	563 850,59	8 488 523,07	8 488 523,07	6 425 243,70	6 425 243,70

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

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

84000 - SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval

Exercice 2022

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

Observations :

DUMONT Virginie (1018596010-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA CHARENTE, le 17/01/2023

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 **SYNDMC Amgt Bass V Dronne Aval** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PEZE Francois (1013602983-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, le 24/01/2023

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 27/03/2023 par l'organe délibérant.

BONIFACE JOEL (jboniface-xt), Joël BONIFACE, Président du SABV Dronne aval

A CHALAIS, le 30/03/2023