

ONET LE CHATEAU BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Stéphane SOULAGE

012017 SGC RODEZ

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

Population 12259
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	43
1 Balance des comptes	Etat III-1 44
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 89
4EME PARTIE : Page des signatures	90

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	5 313,18	Dotations	10 091,88
Terrains	10 049,57	Fonds Globalisés	20 433,43
Constructions	45 996,52	Réserves	77 954,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	36 742,05	Différences sur réalisations d'immobilisations	-424,85
Immobilisations corporelles en cours	17 779,72	Report à nouveau	285,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	7 806,55	Résultat de l'exercice	1 092,39
Autres immobilisations corporelles	1 830,31	Subventions transférables	7,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	120 204,72	Subventions non transférables	12 127,58
Immobilisations financières	645,88	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	126 163,78	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	121 568,14
Créances	138,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 443,03
Disponibilités	1 596,80	Fournisseurs ⁽²⁾	552,22
Autres actifs circulant	100,00	Autres dettes à court terme	526,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 835,59	Total dettes à court terme	1 078,77
Comptes de régularisations	90,81	TOTAL DETTES	6 521,80
		Comptes de régularisations	0,24
TOTAL ACTIF	128 090,18	TOTAL PASSIF	128 090,18

(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)

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	6 095 005,95	1 363 887,25	4 731 118,70	4 318 097,46
	Autres immobilisations incorporelles	1 033 760,91	451 698,60	582 062,31	523 882,73
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	10 267 462,42	217 887,64	10 049 574,78	10 163 948,11
	Constructions en toute propriété	45 999 810,93	3 286,48	45 996 524,45	45 541 260,86
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	37 286 356,11	544 310,48	36 742 045,63	36 427 674,46
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	10 648 089,83	8 817 782,74	1 830 307,09	2 013 730,40
	Immobilisations corporelles en cours	17 779 724,91		17 779 724,91	16 010 467,16
	Immo affect à service non personnalisé	6 408 133,09		6 408 133,09	6 408 133,09
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	1 398 412,70		1 398 412,70	1 398 412,70
	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		136 916 756,85	11 398 853,19	125 517 903,66	122 805 606,97



BILAN (en Euros)

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	136 916 756,85	11 398 853,19	125 517 903,66	122 805 606,97
	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	760,00		760,00	760,00
	Autres titres immobilisés	188,11		188,11	188,11
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	644 930,00		644 930,00	657 830,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		137 562 634,96	11 398 853,19	126 163 781,77	123 464 385,08

BILAN (en Euros)

61200 - ONET LE CHATEAU

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	72 012,62		72 012,62	110 217,63
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	11 417,33		11 417,33	154 504,36
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	35 010,92		35 010,92	46 061,95
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	20 347,34		20 347,34	56 773,51
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 596 798,12		1 596 798,12	2 781 740,08
	Avances de trésorerie	100 000,00		100 000,00	
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 835 586,33		1 835 586,33	3 149 297,53



BILAN (en Euros)

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	90 813,94		90 813,94	97 798,94
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	90 813,94		90 813,94	97 798,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	139 489 035,23	11 398 853,19	128 090 182,04	126 711 481,55

BILAN (en Euros)

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	10 091 878,51	10 091 878,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	77 954 481,65	75 305 813,46
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	285 841,68	804 245,72
	Résultat de l'exercice	1 092 390,68	2 130 264,15
	Subventions transférables	7 386,62	8 246,97
	Différences sur réalisations d'immob	-424 845,05	-424 845,05
	Fonds globalisés	20 433 425,57	19 688 879,05
	Subventions non transférables	12 127 578,98	11 707 594,56
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		121 568 138,64	119 312 077,37

BILAN (en Euros)

61200 - ONET LE CHATEAU

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)

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 441 812,85	5 787 297,49
	Emprunts et dettes financières divers	1 217,00	1 217,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	528 620,80	575 308,61
	Dettes fiscales et sociales	14 450,00	83 554,78
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 672,00	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	508 093,74	848 078,85
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	340,84	95 685,01
	Fournisseurs d'immobilisations	23 596,99	11 319,44
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		6 521 804,22	7 402 461,18

BILAN (en Euros)

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	239,18	-3 057,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	239,18	-3 057,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	128 090 182,04	126 711 481,55

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	10 419,10	10 187,03
Dotations et subventions reçues	2 696,05	2 778,66
Produits des services	506,14	431,22
Autres produits	123,22	144,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 744,51	13 541,75
Traitements, salaires, charges sociales	6 410,25	5 984,21
Achats et charges externes	2 896,30	2 552,75
Participations et interventions	1 981,13	1 690,87
Dotations aux amortissements et provisions	996,14	745,86
Autres charges	333,51	313,01
Charges courantes non financières	12 617,33	11 286,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 127,18	2 255,06
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	91,54	87,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-91,54	-87,27
RESULTAT COURANT	1 035,64	2 167,79
Produits exceptionnels	481,62	92,96
Charges exceptionnelles	424,87	130,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	56,75	-37,52
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 092,39	2 130,26

COMPTE DE RESULTAT 2022

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	6 353 140,00	6 081 191,00
Autres impôts et taxes	4 065 960,95	4 105 836,99
Produits services, domaine et ventes div	506 139,14	431 220,96
Production stockée		
Production immobilisée	88 551,84	113 529,35
Reprise sur amortissements et provisions		641,00
Transferts de charges		
Autres produits	34 671,73	30 679,05
Dotations de l'Etat	260 370,90	342 337,41
Subventions et participations	1 262 834,08	1 407 476,12
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 172 842,00	1 028 841,80
TOTAL I	13 744 510,64	13 541 753,68
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 628 970,35	4 331 319,06
Charges sociales	1 781 284,22	1 652 890,49
Achats et charges externes	2 896 300,58	2 552 748,33
Impôts et taxes	163 357,62	148 969,32
Dotations amortissements des immob	996 139,86	745 859,05
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	170 148,24	164 037,92
Contingents et participations	3 672,00	1 912,50
Subventions	1 977 458,52	1 688 959,33
TOTAL II	12 617 331,39	11 286 696,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 127 179,25	2 255 057,68
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	84 553,17	80 285,55
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	6 985,00	6 985,00
TOTAL IV	91 538,17	87 270,55

COMPTE DE RESULTAT 2022

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-91 538,17	-87 270,55
A + B - RESULTAT COURANT	1 035 641,08	2 167 787,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	68 653,84	12 789,39
Produits des cessions d'immobilisations	338 666,54	2 560,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	74 300,76	77 607,23
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	481 621,14	92 956,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	73 134,94	73 616,44
Charg excep op gestion-Autres opérations	8 905,45	308,00
Valeur comptable des immo cédées	338 666,54	567,00
Diff réalis(positives)transf à investist		1 993,00
Charg excep op capital-Autres opérations	4 164,61	53 995,16
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	424 871,54	130 479,60

COMPTE DE RESULTAT 2022

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	56 749,60	-37 522,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 226 131,78	13 634 710,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	13 133 741,10	11 504 446,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 092 390,68	2 130 264,15

Opérations Compte de Tiers

61200 - ONET LE CHATEAU

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

61200 - ONET LE CHATEAU

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

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 694 696,09	14 520 526,22	23 215 222,31
Titres de recette émis (b)	5 169 518,86	14 439 451,56	19 608 970,42
Réductions de titres (c)		109 206,23	109 206,23
Recettes nettes (d = b - c)	5 169 518,86	14 330 245,33	19 499 764,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 694 696,09	14 520 526,22	23 215 222,31
Mandats émis (f)	4 400 179,03	14 028 000,57	18 428 179,60
Annulations de mandats (g)	5 647,00	790 145,92	795 792,92
Depenses nettes (h = f - g)	4 394 532,03	13 237 854,65	17 632 386,68
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	774 986,83	1 092 390,68	1 867 377,51
(h - d) Déficit			

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

61200 - ONET LE CHATEAU

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	-1 405 067,07		774 986,83		-630 080,24
Fonctionnement	2 934 509,87	2 648 668,19	1 092 390,68		1 378 232,36
TOTAL I	1 529 442,80	2 648 668,19	1 867 377,51		748 152,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
61202-RESTAURATION ONET LE CHATEAU					
Investissement	14 107,53		5 556,45		19 663,98
Fonctionnement	244,53		-179,25		65,28
Sous-Total	14 352,06		5 377,20		19 729,26
61204-THEATRE LA BALEINE ONET LE CHA					
Investissement	186 587,67		28 142,13		214 729,80
Fonctionnement	376,80		-2 942,71		-2 565,91
Sous-Total	186 964,47		25 199,42		212 163,89
61205-LOTISSEMENT LESCALLAT					
Investissement	410 000,00				410 000,00

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

61200 - ONET LE CHATEAU

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
Fonctionnement	-13 750,00		-211 866,54		-225 616,54
Sous-Total	396 250,00		-211 866,54		184 383,46
TOTAL II	597 566,53		-181 289,92		416 276,61
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
61203-RESEAU CHALEUR ONET LE CHATEAU					
Investissement	194 708,05		-22 640,11		172 067,94
Fonctionnement	-73 134,94		-71 926,25		-145 061,19
Sous-Total	121 573,11		-94 566,36		27 006,75
TOTAL III	121 573,11		-94 566,36		27 006,75
TOTAL I + II + III	2 248 582,44	2 648 668,19	1 591 521,23		1 191 435,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	50 000,00		50 000,00	920,29		920,29	49 079,71
16	Emprunts et dettes assimilées	347 000,00		347 000,00	344 940,26		344 940,26	2 059,74
20	Immobilisations incorporelles	357 300,00	79 520,94	436 820,94	121 866,20	2 880,00	118 986,20	317 834,74
204	Subventions d'équipement versées	170 000,00	706 992,12	876 992,12	772 051,59		772 051,59	104 940,53
21	Immobilisations corporelles	1 998 200,00	507 476,39	2 505 676,39	1 299 054,71	799,00	1 298 255,71	1 207 420,68
23	Immobilisations en cours	2 588 400,00	254 739,57	2 843 139,57	1 771 933,79	1 968,00	1 769 965,79	1 073 173,78
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 560 900,00	1 548 729,02	7 109 629,02	4 310 766,84	5 647,00	4 305 119,84	2 804 509,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 560 900,00	1 548 729,02	7 109 629,02	4 310 766,84	5 647,00	4 305 119,84	2 804 509,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	180 000,00		180 000,00	89 412,19		89 412,19	90 587,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	180 000,00		180 000,00	89 412,19		89 412,19	90 587,81
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 405 067,07	1 405 067,07				1 405 067,07
TOTAL GENERAL		5 740 900,00	2 953 796,09	8 694 696,09	4 400 179,03	5 647,00	4 394 532,03	4 300 164,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61200 - ONET LE CHATEAU

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	690 000,00	2 773 668,19	3 463 668,19	3 394 135,00		3 394 135,00	69 533,19
13	Subventions d'investissement	1 356 960,00	305 127,90	1 662 087,90	419 984,42		419 984,42	1 242 103,48
16	Emprunts et dettes assimilées	1 928 267,00		1 928 267,00				1 928 267,00
23	Immobilisations en cours				708,04		708,04	-708,04
27	Autres immobilisations financières	12 900,00		12 900,00	12 900,00		12 900,00	
024	Produits de cessions (recettes)	120 000,00	-338 666,54	-218 666,54				-218 666,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 108 127,00	2 740 129,55	6 848 256,55	3 827 727,46		3 827 727,46	3 020 529,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 108 127,00	2 740 129,55	6 848 256,55	3 827 727,46		3 827 727,46	3 020 529,09
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	624 673,00	-125 000,00	499 673,00				499 673,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 008 100,00	338 666,54	1 346 766,54	1 341 791,40		1 341 791,40	4 975,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 632 773,00	213 666,54	1 846 439,54	1 341 791,40		1 341 791,40	504 648,14
TOTAL GENERAL		5 740 900,00	2 953 796,09	8 694 696,09	5 169 518,86		5 169 518,86	3 525 177,23



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 965 000,00	546 166,74	3 511 166,74	3 438 868,99	502 791,08	2 936 077,91	575 088,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 643 700,00	14 000,00	6 657 700,00	6 873 517,74	239 752,33	6 633 765,41	23 934,59
014	Atténuations de produits	2 000,00	2 183,00	4 183,00	4 183,00		4 183,00	
65	Autres charges de gestion courante	2 208 950,00	67 335,00	2 276 285,00	2 164 280,10	13 001,34	2 151 278,76	125 006,24
66	Charges financières	92 800,00		92 800,00	93 518,21	8 965,04	84 553,17	8 246,83
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	73 134,94	98 134,94	111 841,13	25 636,13	86 205,00	11 929,94
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	4 000,00	2 000,00	6 000,00				6 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	30 000,00	-2 183,00	27 817,00				27 817,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 971 450,00	702 636,68	12 674 086,68	12 686 209,17	790 145,92	11 896 063,25	778 023,43
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	624 673,00	-125 000,00	499 673,00				499 673,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 008 100,00	338 666,54	1 346 766,54	1 341 791,40		1 341 791,40	4 975,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 632 773,00	213 666,54	1 846 439,54	1 341 791,40		1 341 791,40	504 648,14
TOTAL GENERAL		13 604 223,00	916 303,22	14 520 526,22	14 028 000,57	790 145,92	13 237 854,65	1 282 671,57

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

61200 - ONET LE CHATEAU

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
013	Atténuations de charges	111 700,00	-35 200,00	76 500,00	99 930,55		99 930,55	-23 430,55
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	437 100,00	33 035,00	470 135,00	511 744,78	5 605,64	506 139,14	-36 004,14
73	Impots et taxes	10 252 923,00	84 000,00	10 336 923,00	10 423 283,98	0,03	10 423 283,95	-86 360,95
74	Dotations et participations	2 564 800,00	136 760,00	2 701 560,00	2 743 279,03	47 232,05	2 696 046,98	5 513,02
75	Autres produits de gestion courante	37 700,00		37 700,00	40 008,98	5 337,25	34 671,73	3 028,27
77	Produits exceptionnels	20 000,00	411 866,54	431 866,54	531 792,05	51 031,26	480 760,79	-48 894,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 424 223,00	630 461,54	14 054 684,54	14 350 039,37	109 206,23	14 240 833,14	-186 148,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	180 000,00		180 000,00	89 412,19		89 412,19	90 587,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	180 000,00		180 000,00	89 412,19		89 412,19	90 587,81
002	Résultat de fonctionnement reporté		285 841,68	285 841,68				285 841,68
TOTAL GENERAL		13 604 223,00	916 303,22	14 520 526,22	14 439 451,56	109 206,23	14 330 245,33	190 280,89



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe daménagement	920,29		920,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	920,29		920,29
1641	Emprunts en euros	344 940,26		344 940,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	344 940,26		344 940,26
2031	Frais d'études	52 373,60	2 880,00	49 493,60
2051	Concessions et droits similaires	69 492,60		69 492,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	121 866,20	2 880,00	118 986,20
204132	Bâtiments et installations	669 832,00		669 832,00
2041412	Bâtiments et installations	18 888,13		18 888,13
2041582	Bâtiments et installations	82 738,46		82 738,46
20422	Bâtiments et installations	593,00		593,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	772 051,59		772 051,59
2111	Terrains nus	26 989,35		26 989,35
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	117 533,98		117 533,98
21311	Hôtel de ville	1 454,56		1 454,56
21312	Batiments scolaires	118 036,60		118 036,60
21318	Autres batiments publics	198 869,04		198 869,04
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	31 826,94		31 826,94
2138	Autres constructions	17 308,61		17 308,61
2151	Réseaux de voirie	108 590,28		108 590,28
2152	Installations de voirie	397 280,74		397 280,74
21533	Réseaux cablés	3 000,13		3 000,13
21534	Réseaux d'électrification	24 267,37		24 267,37
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	5 238,81		5 238,81

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	15 790,15		15 790,15
21578	Autre matériel et outillage de voirie	35 619,74		35 619,74
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	34 219,35		34 219,35
2182	Matériel de transport	35 880,00		35 880,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	97 272,71	799,00	96 473,71
2184	Mobilier	16 062,71		16 062,71
2188	Autres immobilisations corporelles	13 813,64		13 813,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 299 054,71	799,00	1 298 255,71
2313	Constructions	1 749 917,71	1 968,00	1 747 949,71
2315	Installations matériels et outillage techniques	22 016,08		22 016,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 771 933,79	1 968,00	1 769 965,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 310 766,84	5 647,00	4 305 119,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 310 766,84	5 647,00	4 305 119,84
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	565,15		565,15
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	295,20		295,20
21311	Hôtel de ville	19 364,91		19 364,91
21312	Batiments scolaires	17 785,54		17 785,54
21318	Autres batiments publics	51 401,39		51 401,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 412,19		89 412,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	89 412,19		89 412,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 400 179,03	5 647,00	4 394 532,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	628 676,28		628 676,28
10226	Taxe d'aménagement	116 790,53		116 790,53
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 648 668,19		2 648 668,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 394 135,00		3 394 135,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	181 017,50		181 017,50
1322	Région	180 729,92		180 729,92
1323	Département	18 250,00		18 250,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	39 987,00		39 987,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	419 984,42		419 984,42
2313	Constructions	708,04		708,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	708,04		708,04
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	12 900,00		12 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	12 900,00		12 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 827 727,46		3 827 727,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 827 727,46		3 827 727,46
2111	Terrains nus	216 366,54		216 366,54
2151	Réseaux de voirie	122 300,00		122 300,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	527,56		527,56
28031	Amortissements frais d'études	20 589,77		20 589,77
2804132	Bâtiments et installations	25 782,00		25 782,00
28041412	Bâtiments et installations	22 980,00		22 980,00
28041482	Bâtiments et installations	743,00		743,00
28041512	Bâtiments et installations	240 862,80		240 862,80
28041582	Bâtiments et installations	16 974,00		16 974,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041622	Bâtiments et installations	3 668,00		3 668,00
28041632	Bâtiments et installations	22 515,00		22 515,00
28041642	Bâtiments et installations	840,55		840,55
2804182	Bâtiments et installations	82,00		82,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	2 000,00		2 000,00
280422	Bâtiments et installations	4 983,00		4 983,00
2804412	Bâtiments et installations	17 600,00		17 600,00
28051	Concessions et droits similaires	39 689,29		39 689,29
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	8 693,12		8 693,12
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	33 837,00		33 837,00
281311	Bâtiments administratifs	427,00		427,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	43,00		43,00
28132	Immeubles de rapport	314,00		314,00
28152	Installations de voirie	96 467,35		96 467,35
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	5 238,00		5 238,00
281571	Matériel roulant	62 620,99		62 620,99
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	59 851,64		59 851,64
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	80 609,39		80 609,39
28182	Matériel de transport	40 451,00		40 451,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	76 088,75		76 088,75
28184	Mobilier	44 165,74		44 165,74
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	67 495,91		67 495,91
4817	Pénalités de renégociation de la dette	6 985,00		6 985,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 341 791,40		1 341 791,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 341 791,40		1 341 791,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 169 518,86		5 169 518,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Achats stockés de fournitures consommables - combustibles et carburants	220,19	220,19	
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	7 216,20		7 216,20
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	38 492,98	12,00	38 480,98
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	650 826,71	243 701,36	407 125,35
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	315 741,80	6 846,81	308 894,99
60618	Autres fournitures non stockables	24 703,56	12 675,96	12 027,60
60621	Achats non stockés de combustibles	34 265,40		34 265,40
60622	Achats non stockés de carburants	61 526,37		61 526,37
60623	Achats non stockés d'alimentation	16 696,50	1 105,25	15 591,25
60624	Achats non stockés de produits de traitement	111,80		111,80
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	187 049,86	19 449,31	167 600,55
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	42 364,70	2 548,22	39 816,48
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	20 383,75	1 382,47	19 001,28
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	20 687,84	1 159,42	19 528,42
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	18 528,71	762,35	17 766,36
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	50 580,17	1 408,61	49 171,56
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	26 578,98	2 680,29	23 898,69
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	1 742,25		1 742,25
611	Contrats prestations de services	806 306,31	70 125,23	736 181,08
6132	Services extérieurs - locations immobilières	105 868,97	1 622,40	104 246,57
6135	Services extérieurs - locations mobilières	48 102,72		48 102,72
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	19 428,00		19 428,00
615221	Bâtiments publics	27 096,79	2 316,40	24 780,39
615231	Voieries	69 734,44		69 734,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615232	Réseaux	32 097,29	13 940,16	18 157,13
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	23 222,99	4 094,66	19 128,33
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	6 604,87	1 308,50	5 296,37
6156	Services extérieurs - maintenance	186 978,89	11 146,78	175 832,11
6161	Multirisques	19 533,17		19 533,17
6168	Autres	32 716,62		32 716,62
617	Services extérieurs - études et recherches	6 601,20		6 601,20
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	8 811,87	752,44	8 059,43
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	25 537,16	3 074,40	22 462,76
6188	Services extérieurs - autres frais divers	1 046,40		1 046,40
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	21 482,24	9 360,00	12 122,24
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	958,45	108,00	850,45
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	9 789,92		9 789,92
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	26 638,98		26 638,98
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	7 036,83		7 036,83
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	10 974,87	1 171,31	9 803,56
6237	Publicité publications relations publiques - publications	10 310,40		10 310,40
6238	Publicité publications relations publiques - divers	17 264,24	126,00	17 138,24
6241	Transports - transports de biens	709,92	10,80	699,12
6247	Transports - transports collectifs	9 599,94	1 248,24	8 351,70
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	259,00	259,00	
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	22 733,39	700,00	22 033,39
6261	Frais d'affranchissement	13 070,82		13 070,82

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	56 105,01	2 494,67	53 610,34



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	42,44		42,44
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	27 107,17	145,00	26 962,17
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	487,84		487,84
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	77 406,95	5 877,95	71 529,00
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	80 332,29	53 624,29	26 708,00
6288	Autres services extérieurs	40 928,65		40 928,65
63512	Impôts directs - taxes foncières	31 316,00	4 788,00	26 528,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	949,76		949,76
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	35 958,42	20 544,61	15 413,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 438 868,99	502 791,08	2 936 077,91
6218	Autre personnel extérieur au service	3 114,24		3 114,24
6331	Versement mobilité	24 989,99	1 939,53	23 050,46
6332	Cotisations versées au FNAL	20 618,01	1 592,23	19 025,78
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	72 791,62	5 623,25	67 168,37
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	12 176,58	955,14	11 221,44
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	3 222 782,75	61 779,85	3 161 002,90
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	72 395,46	683,64	71 711,82
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	11 218,00	100,00	11 118,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	433 946,82	5 454,39	428 492,43
64131	Personnel non titulaire - rémunération	945 121,35	16 326,44	928 794,91
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	3 200,00		3 200,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflation	400,00		400,00
64168	Autres emplois d'insertion	95 577,87	1 847,83	93 730,04
64171	Apprentis rémunérations	13 769,98	77,75	13 692,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	738 571,48	59 185,68	679 385,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 016 060,31	79 241,92	936 818,39
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	43 059,82	3 299,07	39 760,75
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	115 237,48		115 237,48
6458	Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	12 032,12	944,61	11 087,51
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	2 186,80		2 186,80
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	14 134,56	701,00	13 433,56
6478	Autres charges sociales diverses	32,50		32,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 873 517,74	239 752,33	6 633 765,41
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants	4 183,00		4 183,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	4 183,00		4 183,00
6518	Autres	3 383,85		3 383,85
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	153 286,90	3 583,31	149 703,59
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	933,23	475,00	458,23
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	8 145,77	652,24	7 493,53
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	6 979,56	545,40	6 434,16
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	291,71		291,71
6541	Créances admises en non-valeur	2 075,60		2 075,60
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	5 584,50	1 912,50	3 672,00
657351	Subventions fonctionnement aux organismes publics - GFP de rattachement	5 000,00		5 000,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	249 000,00		249 000,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657363	Subventions de fonctionnement versées - établissements et services rattachés - à caractère administratif	984 445,52		984 445,52
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	1 332,38	1 332,38	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	743 513,00	4 500,00	739 013,00
65888	Autres	308,08	0,51	307,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 164 280,10	13 001,34	2 151 278,76
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 097,55		85 097,55
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 420,66	8 965,04	-544,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	93 518,21	8 965,04	84 553,17
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 491,37		3 491,37
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 414,08		5 414,08
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	73 134,94		73 134,94
678	Autres charges exceptionnelles	29 800,74	25 636,13	4 164,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	111 841,13	25 636,13	86 205,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 686 209,17	790 145,92	11 896 063,25
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	338 666,54		338 666,54
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	996 139,86		996 139,86
6862	Dotations aux Amortissementss des charges financières à répartir	6 985,00		6 985,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 341 791,40		1 341 791,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 341 791,40		1 341 791,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 028 000,57	790 145,92	13 237 854,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	83 271,98		83 271,98
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	16 658,57		16 658,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	99 930,55		99 930,55
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	7 660,00		7 660,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	16 372,29	87,00	16 285,29
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	5 593,19	48,46	5 544,73
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	19 553,40		19 553,40
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	3 720,00		3 720,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	99 592,87	2 872,58	96 720,29
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	141 590,97		141 590,97
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	12 075,00	31,60	12 043,40
70688	Prestations de services autres prestations de service	233,00		233,00
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	300,00		300,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	170 887,00	2 566,00	168 321,00
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	18 000,00		18 000,00
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	4 072,20		4 072,20
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	11 372,16		11 372,16
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	722,70		722,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	511 744,78	5 605,64	506 139,14
73111	Impôts directs locaux	6 322 003,00		6 322 003,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	35 320,00		35 320,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73211	Attribution de compensation	3 095 836,00		3 095 836,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	174 061,00		174 061,00
7343	Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques	8 007,00		8 007,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	283 606,32	0,03	283 606,29
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	504 252,66		504 252,66
7388	Autres taxes diverses	198,00		198,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	10 423 283,98	0,03	10 423 283,95
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	110 663,00	8 782,00	101 881,00
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine	144 380,00		144 380,00
744	FCTVA	14 109,90		14 109,90
74718	Autres participations de l'Etat	190 563,07		190 563,07
7472	Participations - Régions	5 795,13		5 795,13
7473	Participations - Départements	4 624,41		4 624,41
74741	Participations des Communes membres du GFP	1 550,00		1 550,00
7478	Participations - autres organismes	1 098 751,52	38 450,05	1 060 301,47
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	10 000,00		10 000,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	1 069 698,00		1 069 698,00
7484	Dotation de recensement	2 176,00		2 176,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	16 130,00		16 130,00
7488	Autres attributions et participations	74 838,00		74 838,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 743 279,03	47 232,05	2 696 046,98
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	38 108,98	3 437,25	34 671,73
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 900,00	1 900,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	40 008,98	5 337,25	34 671,73
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	21,00		21,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	64 058,90		64 058,90
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	4 573,94		4 573,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	338 666,54		338 666,54
7788	Produits exceptionnels divers	124 471,67	51 031,26	73 440,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	531 792,05	51 031,26	480 760,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 350 039,37	109 206,23	14 240 833,14
722	Immobilisations corporelles	88 551,84		88 551,84
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	860,35		860,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 412,19		89 412,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	89 412,19		89 412,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 439 451,56	109 206,23	14 330 245,33



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
1021	Dotation		10 091 878,51					10 091 878,51			10 091 878,51
10222	FCTVA		15 470 689,78				628 676,28	16 099 366,06			16 099 366,06
10223	TLE		2 526 651,10					2 526 651,10			2 526 651,10
10226	Taxe d'aménagement		1 691 538,17			920,29	116 790,53	920,29	1 808 328,70		1 807 408,41
1022	Sous Total compte 1022		19 688 879,05			920,29	745 466,81	920,29	20 434 345,86		20 433 425,57
102	Sous Total compte 102		29 780 757,56			920,29	745 466,81	920,29	30 526 224,37		30 525 304,08
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		75 305 813,46				2 648 668,19		77 954 481,65		77 954 481,65
106	Sous Total compte 106		75 305 813,46				2 648 668,19		77 954 481,65		77 954 481,65
10	Sous Total compte 10		105 086 571,02			920,29	3 394 135,00	920,29	108 480 706,02		108 479 785,73
110	Report à nouveau solde crédeur		804 245,72	2 648 668,19	2 130 264,15			2 648 668,19	2 934 509,87		285 841,68
11	Sous Total compte 11		804 245,72	2 648 668,19	2 130 264,15			2 648 668,19	2 934 509,87		285 841,68
12	Résultat exercice excéd déficit		2 130 264,15	2 130 264,15				2 130 264,15	2 130 264,15		0,00
12	Sous Total compte 12		2 130 264,15	2 130 264,15				2 130 264,15	2 130 264,15		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		7 682,03						7 682,03		7 682,03
1312	Subv équipt transf - Région		4 749,12						4 749,12		4 749,12
1318	Subv équipt transf - autres subv		2 516,20						2 516,20		2 516,20
131	Sous Total compte 131		14 947,35						14 947,35		14 947,35
1321	Etat et EPN		2 753 642,20				181 017,50		2 934 659,70		2 934 659,70
1322	Région		2 180 381,21				180 729,92		2 361 111,13		2 361 111,13
1323	Dépt		2 512 005,98				18 250,00		2 530 255,98		2 530 255,98
13251	GFP de rattachement		2 269 787,06						2 269 787,06		2 269 787,06
13258	Autres groupements		48 243,00						48 243,00		48 243,00
1325	Sous Total compte 1325		2 318 030,06						2 318 030,06		2 318 030,06
1326	Autres EPL		93 273,95						93 273,95		93 273,95
1327	Budget communautaire fonds structurels		55 003,67						55 003,67		55 003,67
1328	Autres		1 079 943,54						1 079 943,54		1 079 943,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
132	Sous Total compte 132		10 992 280,61				379 997,42		11 372 278,03		11 372 278,03
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		503 490,57				39 987,00		543 477,57		543 477,57
1344	Contributions locales temporaires		95 230,00						95 230,00		95 230,00
134	Sous Total compte 134		598 720,57				39 987,00		638 707,57		638 707,57
1388	Autres subv invest non transf autres		116 593,38						116 593,38		116 593,38
138	Sous Total compte 138		116 593,38						116 593,38		116 593,38
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	4 479,38				565,15		5 044,53		5 044,53	
13918	Subv équipt transf autres	2 221,00				295,20		2 516,20		2 516,20	
1391	Sous Total compte 1391	6 700,38				860,35		7 560,73		7 560,73	
139	Sous Total compte 139	6 700,38				860,35		7 560,73		7 560,73	
13	Sous Total compte 13	6 700,38	11 722 541,91			860,35	419 984,42	7 560,73	12 142 526,33		12 134 965,60
1641	Emprunts en euros		5 778 332,45			344 940,26		344 940,26	5 778 332,45		5 433 392,19
164	Sous Total compte 164		5 778 332,45			344 940,26		344 940,26	5 778 332,45		5 433 392,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
165	Dép et caution reçus		1 217,00						1 217,00		1 217,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		8 965,04	8 965,04	8 420,66			8 965,04	17 385,70		8 420,66
1688	Sous Total compte 1688		8 965,04	8 965,04	8 420,66			8 965,04	17 385,70		8 420,66
168	Sous Total compte 168		8 965,04	8 965,04	8 420,66			8 965,04	17 385,70		8 420,66
16	Sous Total compte 16		5 788 514,49	8 965,04	8 420,66	344 940,26		353 905,30	5 796 935,15		5 443 029,85
181	Cpte liaison : affectation	6 408 133,09						6 408 133,09		6 408 133,09	
18	Sous Total compte 18	6 408 133,09						6 408 133,09		6 408 133,09	
192	Plus ou moins-values cessions immo	416 214,01						416 214,01		416 214,01	
193	Autres neutralisations et régularisation	8 631,04						8 631,04		8 631,04	
19	Sous Total compte 19	424 845,05						424 845,05		424 845,05	
	Total classe 1	6 839 678,52	125 532 137,29	4 787 897,38	2 138 684,81	346 720,90	3 814 119,42	11 974 296,80	131 484 941,52	6 840 538,87	126 351 183,59
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	11 247,39						11 247,39		11 247,39	
2031	Frais d'études	494 380,59			85 331,77	52 373,60	2 880,00	546 754,19	88 211,77	458 542,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
2033	Frais d'insertion	18 171,96						18 171,96		18 171,96	
203	Sous Total compte 203	512 552,55			85 331,77	52 373,60	2 880,00	564 926,15	88 211,77	476 714,38	
204132	Bâtiments et installations	386 714,72				669 832,00		1 056 546,72		1 056 546,72	
20413	Sous Total compte 20413	386 714,72				669 832,00		1 056 546,72		1 056 546,72	
2041412	Bâtiments et installations	356 153,51			18 394,00	18 888,13		375 041,64	18 394,00	356 647,64	
204141	Sous Total compte 204141	356 153,51			18 394,00	18 888,13		375 041,64	18 394,00	356 647,64	
2041482	Bâtiments et installations	11 155,00						11 155,00		11 155,00	
204148	Sous Total compte 204148	11 155,00						11 155,00		11 155,00	
20414	Sous Total compte 20414	367 308,51			18 394,00	18 888,13		386 196,64	18 394,00	367 802,64	
2041512	Bâtiments et installations	3 656 682,47			74 703,16			3 656 682,47	74 703,16	3 581 979,31	
204151	Sous Total compte 204151	3 656 682,47			74 703,16			3 656 682,47	74 703,16	3 581 979,31	
2041582	Bâtiments et installations	255 741,72				82 738,46		338 480,18		338 480,18	
204158	Sous Total compte 204158	255 741,72				82 738,46		338 480,18		338 480,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
20415	Sous Total compte 20415	3 912 424,19			74 703,16	82 738,46		3 995 162,65	74 703,16	3 920 459,49	
2041622	Bâtiments et installations	55 000,00						55 000,00		55 000,00	
204162	Sous Total compte 204162	55 000,00						55 000,00		55 000,00	
2041632	Bâtiments et installations	370 936,31						370 936,31		370 936,31	
204163	Sous Total compte 204163	370 936,31						370 936,31		370 936,31	
2041642	Bâtiments et installations	12 574,55			12 574,55			12 574,55	12 574,55		0,00
204164	Sous Total compte 204164	12 574,55			12 574,55			12 574,55	12 574,55		0,00
20416	Sous Total compte 20416	438 510,86			12 574,55			438 510,86	12 574,55	425 936,31	
204182	Bâtiments et installations	1 232,00						1 232,00		1 232,00	
20418	Sous Total compte 20418	1 232,00						1 232,00		1 232,00	
2041	Sous Total compte 2041	5 106 190,28			105 671,71	771 458,59		5 877 648,87	105 671,71	5 771 977,16	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	30 000,00						30 000,00		30 000,00	
20422	Bâtiments et installations	33 560,79			5 125,00	593,00		34 153,79	5 125,00	29 028,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
2042	Sous Total compte 2042	63 560,79			5 125,00	593,00		64 153,79	5 125,00	59 028,79	
204412	Bâtiments et installations	264 000,00						264 000,00		264 000,00	
20441	Sous Total compte 20441	264 000,00						264 000,00		264 000,00	
2044	Sous Total compte 2044	264 000,00						264 000,00		264 000,00	
204	Sous Total compte 204	5 433 751,07			110 796,71	772 051,59		6 205 802,66	110 796,71	6 095 005,95	
2051	Concessions et droits similaires	488 484,74			12 178,20	69 492,60		557 977,34	12 178,20	545 799,14	
205	Sous Total compte 205	488 484,74			12 178,20	69 492,60		557 977,34	12 178,20	545 799,14	
20	Sous Total compte 20	6 446 035,75			208 306,68	893 917,79	2 880,00	7 339 953,54	211 186,68	7 128 766,86	
2111	Terrains nus	4 996 898,69				26 989,35	216 366,54	5 023 888,04	216 366,54	4 807 521,50	
2113	Terr aménagés autres que voirie	3 870 540,69						3 870 540,69		3 870 540,69	
2115	Terrains bâtis	616 618,08						616 618,08		616 618,08	
2116	Cimetières	126 595,04						126 595,04		126 595,04	
2118	Autres terrains	15 040,74						15 040,74		15 040,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
211	Sous Total compte 211	9 625 693,24				26 989,35	216 366,54	9 652 682,59	216 366,54	9 436 316,05	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	107 063,61						107 063,61		107 063,61	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	606 548,78				117 533,98		724 082,76		724 082,76	
212	Sous Total compte 212	713 612,39				117 533,98		831 146,37		831 146,37	
21311	Hôtel de ville	2 020 112,48				20 819,47		2 040 931,95		2 040 931,95	
21312	Batiments scolaires	13 412 859,47				135 822,14		13 548 681,61		13 548 681,61	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimet	36 699,34						36 699,34		36 699,34	
21318	Autres batiments publics	28 965 385,94				250 270,43		29 215 656,37		29 215 656,37	
2131	Sous Total compte 2131	44 435 057,23				406 912,04		44 841 969,27		44 841 969,27	
2132	Immeubles de rapport	3 205,30						3 205,30		3 205,30	
2135	Instal gales agencet amégts const	307 508,36				31 826,94		339 335,30		339 335,30	
2138	Autres constructions	797 992,45				17 308,61		815 301,06		815 301,06	
213	Sous Total compte 213	45 543 763,34				456 047,59		45 999 810,93		45 999 810,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
2151	Réseaux de voirie	24 432 251,69				108 590,28	122 300,00	24 540 841,97	122 300,00	24 418 541,97	
2152	Installations de voirie	7 969 215,12			2 553,77	397 280,74		8 366 495,86	2 553,77	8 363 942,09	
21532	Réseaux assainissement	14 427,10						14 427,10		14 427,10	
21533	Réseaux cablés	48 468,69				3 000,13		51 468,82		51 468,82	
21534	Réseaux électrification	3 793 196,37				24 267,37		3 817 463,74		3 817 463,74	
21538	Autres réseaux	620 512,39						620 512,39		620 512,39	
2153	Sous Total compte 2153	4 476 604,55				27 267,50		4 503 872,05		4 503 872,05	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	95 420,49				5 238,81		100 659,30		100 659,30	
2156	Sous Total compte 2156	95 420,49				5 238,81		100 659,30		100 659,30	
21571	Mat outil voirie mat roulant	927 641,78			1 911,67	15 790,15		943 431,93	1 911,67	941 520,26	
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 161 538,68			1 234,26	35 619,74		1 197 158,42	1 234,26	1 195 924,16	
2157	Sous Total compte 2157	2 089 180,46			3 145,93	51 409,89		2 140 590,35	3 145,93	2 137 444,42	
2158	Autres instal mat outil tech	1 189 812,54			23 557,92	34 219,35		1 224 031,89	23 557,92	1 200 473,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
215	Sous Total compte 215	40 252 484,85			29 257,62	624 006,57	122 300,00	40 876 491,42	151 557,62	40 724 933,80	
2181	Instal gales agencit amngts divers	142 967,39						142 967,39		142 967,39	
2182	Mat de transport	1 656 698,78				35 880,00		1 692 578,78		1 692 578,78	
2183	Mat bureau mat informatique	1 944 742,68			439 997,43	97 272,71	799,00	2 042 015,39	440 796,43	1 601 218,96	
2184	Mobilier	1 363 753,68			11 225,36	16 062,71		1 379 816,39	11 225,36	1 368 591,03	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 418 531,98			28 189,64	13 813,64		2 432 345,62	28 189,64	2 404 155,98	
218	Sous Total compte 218	7 526 694,51			479 412,43	163 029,06	799,00	7 689 723,57	480 211,43	7 209 512,14	
21	Sous Total compte 21	103 662 248,33			508 670,05	1 387 606,55	339 465,54	105 049 854,88	848 135,59	104 201 719,29	
2312	Agencements et aménagements de terrains	933 264,34						933 264,34		933 264,34	
2313	Constructions	10 447 919,96				1 749 917,71	2 676,04	12 197 837,67	2 676,04	12 195 161,63	
2315	Instal mat outill techn	4 629 282,86				22 016,08		4 651 298,94		4 651 298,94	
231	Sous Total compte 231	16 010 467,16				1 771 933,79	2 676,04	17 782 400,95	2 676,04	17 779 724,91	
23	Sous Total compte 23	16 010 467,16				1 771 933,79	2 676,04	17 782 400,95	2 676,04	17 779 724,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
241	Immo mises en concession ou en affermage	82 989,96						82 989,96		82 989,96	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	1 061 593,31						1 061 593,31		1 061 593,31	
2423	Immob mises à dispo EPCI	253 829,43						253 829,43		253 829,43	
242	Sous Total compte 242	1 315 422,74						1 315 422,74		1 315 422,74	
24	Sous Total compte 24	1 398 412,70						1 398 412,70		1 398 412,70	
261	Titres de participation	760,00						760,00		760,00	
26	Sous Total compte 26	760,00						760,00		760,00	
272	Titres immob : droit de créance	188,11						188,11		188,11	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 730,00						2 730,00		2 730,00	
27638	Créances sur autres etab pub	410 000,00						410 000,00		410 000,00	
2763	Sous Total compte 2763	410 000,00						410 000,00		410 000,00	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	245 100,00					12 900,00	245 100,00	12 900,00	232 200,00	
276	Sous Total compte 276	655 100,00					12 900,00	655 100,00	12 900,00	642 200,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
27	Sous Total compte 27	658 018,11					12 900,00	658 018,11	12 900,00	645 118,11	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		9 143,15				527,56		9 670,71		9 670,71
28031	Amort frais études		100 568,09	85 331,77			20 589,77	85 331,77	121 157,86		35 826,09
2803	Sous Total compte 2803		100 568,09	85 331,77			20 589,77	85 331,77	121 157,86		35 826,09
2804132	Bâtiments et installations		197 687,00				25 782,00		223 469,00		223 469,00
280413	Sous Total compte 280413		197 687,00				25 782,00		223 469,00		223 469,00
2804141	Bâtiments et installations		187 254,00	18 394,00			22 980,00	18 394,00	210 234,00		191 840,00
2804141	Sous Total compte 2804141		187 254,00	18 394,00			22 980,00	18 394,00	210 234,00		191 840,00
2804148	Bâtiments et installations		4 177,00				743,00		4 920,00		4 920,00
2804148	Sous Total compte 2804148		4 177,00				743,00		4 920,00		4 920,00
280414	Sous Total compte 280414		191 431,00	18 394,00			23 723,00	18 394,00	215 154,00		196 760,00
2804151	Bâtiments et installations		412 000,17	74 703,16			240 862,80	74 703,16	652 862,97		578 159,81
2804151	Sous Total compte 2804151		412 000,17	74 703,16			240 862,80	74 703,16	652 862,97		578 159,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
2804158	Bâtiments et installations		79 649,00				16 974,00		96 623,00		96 623,00
2804158	Sous Total compte 2804158		79 649,00				16 974,00		96 623,00		96 623,00
280415	Sous Total compte 280415		491 649,17	74 703,16			257 836,80	74 703,16	749 485,97		674 782,81
2804162	Bâtiments et installations		43 994,00				3 668,00		47 662,00		47 662,00
2804162	Sous Total compte 2804162		43 994,00				3 668,00		47 662,00		47 662,00
2804163	Bâtiments et installations		98 745,00				22 515,00		121 260,00		121 260,00
2804163	Sous Total compte 2804163		98 745,00				22 515,00		121 260,00		121 260,00
2804164	Bâtiments et installations		11 734,00	12 574,55			840,55	12 574,55	12 574,55		0,00
2804164	Sous Total compte 2804164		11 734,00	12 574,55			840,55	12 574,55	12 574,55		0,00
280416	Sous Total compte 280416		154 473,00	12 574,55			27 023,55	12 574,55	181 496,55		168 922,00
2804182	Bâtiments et installations		287,00				82,00		369,00		369,00
280418	Sous Total compte 280418		287,00				82,00		369,00		369,00
28041	Sous Total compte 28041		1 035 527,17	105 671,71			334 447,35	105 671,71	1 369 974,52		1 264 302,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
280421	Biens mobiliers, matériel et études		14 000,00				2 000,00		16 000,00		16 000,00
280422	Bâtiments et installations		13 326,44	5 125,00			4 983,00	5 125,00	18 309,44		13 184,44
28042	Sous Total compte 28042		27 326,44	5 125,00			6 983,00	5 125,00	34 309,44		29 184,44
2804412	Bâtiments et installations		52 800,00				17 600,00		70 400,00		70 400,00
280441	Sous Total compte 280441		52 800,00				17 600,00		70 400,00		70 400,00
28044	Sous Total compte 28044		52 800,00				17 600,00		70 400,00		70 400,00
2804	Sous Total compte 2804		1 115 653,61	110 796,71			359 030,35	110 796,71	1 474 683,96		1 363 887,25
28051	Concessions et droits similaires		378 690,71	12 178,20			39 689,29	12 178,20	418 380,00		406 201,80
2805	Sous Total compte 2805		378 690,71	12 178,20			39 689,29	12 178,20	418 380,00		406 201,80
280	Sous Total compte 280		1 604 055,56	208 306,68			419 836,97	208 306,68	2 023 892,53		1 815 585,85
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		20 263,21				8 693,12		28 956,33		28 956,33
28128	Amort autres agentct amégat terr		155 094,31				33 837,00		188 931,31		188 931,31
2812	Sous Total compte 2812		175 357,52				42 530,12		217 887,64		217 887,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
281311	Bâts administratifs		1 281,00				427,00		1 708,00		1 708,00
281318	Amort autres bâtiments publics		169,00				43,00		212,00		212,00
28131	Sous Total compte 28131		1 450,00				470,00		1 920,00		1 920,00
28132	Immeubles de rapport		856,00				314,00		1 170,00		1 170,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		196,48						196,48		196,48
2813	Sous Total compte 2813		2 502,48				784,00		3 286,48		3 286,48
28152	Installations de voirie		450 396,90	2 553,77			96 467,35	2 553,77	546 864,25		544 310,48
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		53 785,03				5 238,00		59 023,03		59 023,03
28156	Sous Total compte 28156		53 785,03				5 238,00		59 023,03		59 023,03
281571	Mat roulant		650 172,93	1 911,67			62 620,99	1 911,67	712 793,92		710 882,25
281578	Amort autre mat outillage de voirie		895 405,10	1 234,26			59 851,64	1 234,26	955 256,74		954 022,48
28157	Sous Total compte 28157		1 545 578,03	3 145,93			122 472,63	3 145,93	1 668 050,66		1 664 904,73
28158	Autres instal mat outil tech		822 640,43	23 557,92			80 609,39	23 557,92	903 249,82		879 691,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
2815	Sous Total compte 2815		2 872 400,39	29 257,62			304 787,37	29 257,62	3 177 187,76		3 147 930,14
28181	Instal gales agencit amngts divers		37 830,95						37 830,95		37 830,95
28182	Mat de transport		1 549 406,77				40 451,00		1 589 857,77		1 589 857,77
28183	Mat bureau mat informatique		1 744 935,03	439 997,43			76 088,75	439 997,43	1 821 023,78		1 381 026,35
28184	Mobilier		1 145 420,57	11 225,36			44 165,74	11 225,36	1 189 586,31		1 178 360,95
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 987 780,79	28 189,64			67 495,91	28 189,64	2 055 276,70		2 027 087,06
2818	Sous Total compte 2818		6 465 374,11	479 412,43			228 201,40	479 412,43	6 693 575,51		6 214 163,08
281	Sous Total compte 281		9 515 634,50	508 670,05			576 302,89	508 670,05	10 091 937,39		9 583 267,34
28	Sous Total compte 28		11 119 690,06	716 976,73			996 139,86	716 976,73	12 115 829,92		11 398 853,19
	Total classe 2	128 175 942,05	11 119 690,06	716 976,73	716 976,73	4 053 458,13	1 354 061,44	132 946 376,91	13 190 728,23	131 154 501,87	11 398 853,19
4011	Fournisseurs		170 820,30	2 988 132,30	2 974 104,11			2 988 132,30	3 144 924,41		156 792,11
401	Sous Total compte 401		170 820,30	2 988 132,30	2 974 104,11			2 988 132,30	3 144 924,41		156 792,11
4041	Fournis immob		2 152,80	3 190 260,52	3 193 562,74			3 190 260,52	3 195 715,54		5 455,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
40471	Fournis immob - retenues de garantie		9 166,64	8 157,62	17 132,95			8 157,62	26 299,59		18 141,97
4047	Sous Total compte 4047		9 166,64	8 157,62	17 132,95			8 157,62	26 299,59		18 141,97
404	Sous Total compte 404		11 319,44	3 198 418,14	3 210 695,69			3 198 418,14	3 222 015,13		23 596,99
408	Fournis factures non parvenues		404 488,31	404 488,31	371 828,69			404 488,31	776 317,00		371 828,69
40	Sous Total compte 40		586 628,05	6 591 038,75	6 556 628,49			6 591 038,75	7 143 256,54		552 217,79
4111	Redevables - amiable	56 734,69		286 583,68	281 938,93			343 318,37	281 938,93	61 379,44	
4116	Redevables - contentieux	7 542,29		30 354,59	30 343,58			37 896,88	30 343,58	7 553,30	
411	Sous Total compte 411	64 276,98		316 938,27	312 282,51			381 215,25	312 282,51	68 932,74	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	929,03		39 608,98	37 458,13			40 538,01	37 458,13	3 079,88	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 226,07			1 226,07			1 226,07	1 226,07		0,00
414	Sous Total compte 414	2 155,10		39 608,98	38 684,20			41 764,08	38 684,20	3 079,88	
4181	Redevables produits non encore facturés	43 785,55			43 785,55			43 785,55	43 785,55		0,00
418	Sous Total compte 418	43 785,55			43 785,55			43 785,55	43 785,55		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
41	Sous Total compte 41	110 217,63		356 547,25	394 752,26			466 764,88	394 752,26	72 012,62	
421	Personnel - rémunérations dues			3 777 276,36	3 777 276,36			3 777 276,36	3 777 276,36		0,00
427	Personnel - oppositions			8 290,84	8 290,84			8 290,84	8 290,84		0,00
42	Sous Total compte 42			3 785 567,20	3 785 567,20			3 785 567,20	3 785 567,20		0,00
431	Sécurité sociale			1 486 384,09	1 486 384,09			1 486 384,09	1 486 384,09		0,00
437	Autres organismes sociaux		406,00	1 663 656,73	1 663 250,73			1 663 656,73	1 663 656,73		0,00
43	Sous Total compte 43		406,00	3 150 040,82	3 149 634,82			3 150 040,82	3 150 040,82		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	8 594,56		93 699,85	94 949,28			102 294,41	94 949,28	7 345,13	
441	Sous Total compte 441	8 594,56		93 699,85	94 949,28			102 294,41	94 949,28	7 345,13	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			101 972,24	101 972,24			101 972,24	101 972,24		0,00
442	Sous Total compte 442			101 972,24	101 972,24			101 972,24	101 972,24		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			5 278,65	5 278,65			5 278,65	5 278,65		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	7 280,00		10 000,00	17 280,00			17 280,00	17 280,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
4431	Sous Total compte 4431	7 280,00		15 278,65	22 558,65			22 558,65	22 558,65		0,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			1 912,50	5 584,50			1 912,50	5 584,50		3 672,00
4432	Sous Total compte 4432			1 912,50	5 584,50			1 912,50	5 584,50		3 672,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			669 832,00	669 832,00			669 832,00	669 832,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			669 832,00	669 832,00			669 832,00	669 832,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			18 888,13	18 888,13			18 888,13	18 888,13		0,00
4434	Sous Total compte 4434			18 888,13	18 888,13			18 888,13	18 888,13		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			154 170,75	154 170,75			154 170,75	154 170,75		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	3 963,80		4 072,20	3 963,80			8 036,00	3 963,80	4 072,20	
4435	Sous Total compte 4435	3 963,80		158 242,95	158 134,55			162 206,75	158 134,55	4 072,20	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			249 000,00	249 000,00			249 000,00	249 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	134 666,00		188 887,00	323 553,00			323 553,00	323 553,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437	134 666,00		437 887,00	572 553,00			572 553,00	572 553,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses			1 059 204,55	1 059 204,55			1 059 204,55	1 059 204,55		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 059 204,55	1 059 204,55			1 059 204,55	1 059 204,55		0,00
443	Sous Total compte 443	145 909,80		2 361 245,78	2 506 755,38			2 507 155,58	2 506 755,38	400,20	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		59,00	44 506,18	44 447,18			44 506,18	44 506,18		0,00
4486	Autres charges à payer		83 089,78	83 089,78	14 450,00			83 089,78	97 539,78		14 450,00
448	Sous Total compte 448		83 089,78	83 089,78	14 450,00			83 089,78	97 539,78		14 450,00
44	Sous Total compte 44	154 504,36	83 148,78	2 684 513,83	2 762 574,08			2 839 018,19	2 845 722,86		6 704,67
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	46 061,95		809 235,31	820 286,34			855 297,26	820 286,34	35 010,92	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		256 364,04	730 482,25	745 986,81			730 482,25	1 002 350,85		271 868,60
451006	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		410 000,00	227 466,54				227 466,54	410 000,00		182 533,46
451	Sous Total compte 451	46 061,95	666 364,04	1 767 184,10	1 566 273,15			1 813 246,05	2 232 637,19		419 391,14
452	CCAS rattaché		181 714,81	478 812,35	350 789,22			478 812,35	532 504,03		53 691,68
45	Sous Total compte 45	46 061,95	848 078,85	2 245 996,45	1 917 062,37			2 292 058,40	2 765 141,22		473 082,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
4621	Créances cess immob - amiable	450,00		338 666,54	339 116,54			339 116,54	339 116,54		0,00
462	Sous Total compte 462	450,00		338 666,54	339 116,54			339 116,54	339 116,54		0,00
466	Excédit de verSEment		235,11	12 359,31	12 232,40			12 359,31	12 467,51		108,20
46711	Autres comptes créditeurs		74 125,00	816 684,98	742 792,62			816 684,98	816 917,62		232,64
4671	Sous Total compte 4671		74 125,00	816 684,98	742 792,62			816 684,98	816 917,62		232,64
46721	Débiteurs divers - amiable	3 086,25		220 994,24	204 885,19			224 080,49	204 885,19	19 195,30	
46726	Débiteurs divers - contentieux	960,00		3 635,24	3 443,20			4 595,24	3 443,20	1 152,04	
4672	Sous Total compte 4672	4 046,25		224 629,48	208 328,39			228 675,73	208 328,39	20 347,34	
467	Sous Total compte 467	4 046,25	74 125,00	1 041 314,46	951 121,01			1 045 360,71	1 025 246,01	20 114,70	
4686	Divers - charges à payer		21 324,90	21 324,90				21 324,90	21 324,90		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	52 277,26			52 277,26			52 277,26	52 277,26		0,00
468	Sous Total compte 468	52 277,26	21 324,90	21 324,90	52 277,26			73 602,16	73 602,16		0,00
46	Sous Total compte 46	56 773,51	95 685,01	1 413 665,21	1 354 747,21			1 470 438,72	1 450 432,22	20 006,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
4711	Verst des régisseurs	3 057,00		22 744,00	25 801,00			25 801,00	25 801,00		0,00
4712	Viremts réimputés			4 546,40	4 546,40			4 546,40	4 546,40		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			8 548 435,37	8 548 435,37			8 548 435,37	8 548 435,37		0,00
47132	Raet : verst dgf			1 177 972,00	1 177 972,00			1 177 972,00	1 177 972,00		0,00
47134	Raet : subv			369 440,91	369 440,91			369 440,91	369 440,91		0,00
47138	Raet : autres			4 640 991,29	4 640 991,29			4 640 991,29	4 640 991,29		0,00
4713	Sous Total compte 4713			14 736 839,57	14 736 839,57			14 736 839,57	14 736 839,57		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 404,72	3 404,72			3 404,72	3 404,72		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			14 005,32	14 019,84			14 005,32	14 019,84		14,52
47141	Sous Total compte 47141			17 410,04	17 424,56			17 410,04	17 424,56		14,52
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 541,68	1 541,68			1 541,68	1 541,68		0,00
4714	Sous Total compte 4714			18 951,72	18 966,24			18 951,72	18 966,24		14,52
4718	Autres recettes à régulariser			262 719,89	262 944,55			262 719,89	262 944,55		224,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
471	Sous Total compte 471	3 057,00		15 045 801,58	15 049 097,76			15 048 858,58	15 049 097,76		239,18
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			469 020,56	469 020,56			469 020,56	469 020,56		0,00
47218	Autres dépenses			30 104,36	30 104,36			30 104,36	30 104,36		0,00
4721	Sous Total compte 4721			499 124,92	499 124,92			499 124,92	499 124,92		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			624,45	624,45			624,45	624,45		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			27 655,98	27 655,98			27 655,98	27 655,98		0,00
472	Sous Total compte 472			527 405,35	527 405,35			527 405,35	527 405,35		0,00
4751	Redevables sur rôle			241 183,52	241 183,52			241 183,52	241 183,52		0,00
4757	Produits sur rôle			235 803,45	235 803,45			235 803,45	235 803,45		0,00
475	Sous Total compte 475			476 986,97	476 986,97			476 986,97	476 986,97		0,00
47	Sous Total compte 47	3 057,00		16 050 193,90	16 053 490,08			16 053 250,90	16 053 490,08		239,18
4817	Pénalités de renégociation de la dette	97 798,94					6 985,00	97 798,94	6 985,00	90 813,94	
481	Sous Total compte 481	97 798,94					6 985,00	97 798,94	6 985,00	90 813,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
48	Sous Total compte 48	97 798,94					6 985,00	97 798,94	6 985,00	90 813,94	
	Total classe 4	468 413,39	1 613 946,69	36 277 563,41	35 974 456,51		6 985,00	36 745 976,80	37 595 388,20	229 602,15	1 079 013,55
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	300,00		7 225,00	7 525,00			7 525,00	7 525,00		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			19 721,18	19 721,18			19 721,18	19 721,18		0,00
51178	Autres valeurs impayées			4 883,02	4 883,02			4 883,02	4 883,02		0,00
5117	Sous Total compte 5117			4 883,02	4 883,02			4 883,02	4 883,02		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	104,91		156 065,78	156 170,69			156 170,69	156 170,69		0,00
511	Sous Total compte 511	404,91		187 894,98	188 299,89			188 299,89	188 299,89		0,00
515	Compte au trésor	2 781 035,17		16 157 649,34	17 342 186,39			18 938 684,51	17 342 186,39	1 596 498,12	
51	Sous Total compte 51	2 781 440,08		16 345 544,32	17 530 486,28			19 126 984,40	17 530 486,28	1 596 498,12	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	300,00						300,00		300,00	
54	Sous Total compte 54	300,00						300,00		300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
553	Av trésor vers aux rég dotées auto fin			100 000,00				100 000,00		100 000,00	
55	Sous Total compte 55			100 000,00				100 000,00		100 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 431 203,59	1 431 203,59			1 431 203,59	1 431 203,59		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			32 392,31	32 392,31			32 392,31	32 392,31		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			1 422 742,70	1 422 742,70			1 422 742,70	1 422 742,70		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			2 075,60	2 075,60			2 075,60	2 075,60		0,00
587	Sous Total compte 587			2 075,60	2 075,60			2 075,60	2 075,60		0,00
588	Autres virements internes			4 754,64	4 754,64			4 754,64	4 754,64		0,00
58	Sous Total compte 58			2 893 168,84	2 893 168,84			2 893 168,84	2 893 168,84		0,00
	Total classe 5	2 781 740,08		19 338 713,16	20 423 655,12			22 120 453,24	20 423 655,12	1 696 798,12	
60221	Achts stkés fournit conso comb carbu					220,19	220,19	220,19	220,19		0,00
6022	Sous Total compte 6022					220,19	220,19	220,19	220,19		0,00
602	Sous Total compte 602					220,19	220,19	220,19	220,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					7 216,20		7 216,20		7 216,20	
604	Sous Total compte 604					7 216,20		7 216,20		7 216,20	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					38 492,98	12,00	38 492,98	12,00	38 480,98	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					650 826,71	243 701,36	650 826,71	243 701,36	407 125,35	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					315 741,80	6 846,81	315 741,80	6 846,81	308 894,99	
60618	Autres fournitures non stockables					24 703,56	12 675,96	24 703,56	12 675,96	12 027,60	
6061	Sous Total compte 6061					1 029 765,05	263 236,13	1 029 765,05	263 236,13	766 528,92	
60621	Achts non stkés combustibles					34 265,40		34 265,40		34 265,40	
60622	Achts non stkés carburants					61 526,37		61 526,37		61 526,37	
60623	Achts non stkés d'aliment					16 696,50	1 105,25	16 696,50	1 105,25	15 591,25	
60624	Achts non stkés produits traitement					111,80		111,80		111,80	
6062	Sous Total compte 6062					112 600,07	1 105,25	112 600,07	1 105,25	111 494,82	
60631	Achts non stkés fournit entretien					187 049,86	19 449,31	187 049,86	19 449,31	167 600,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					42 364,70	2 548,22	42 364,70	2 548,22	39 816,48	
60633	Achts non stkés fournit voirie					20 383,75	1 382,47	20 383,75	1 382,47	19 001,28	
60636	Achts non stkés vêtements travail					20 687,84	1 159,42	20 687,84	1 159,42	19 528,42	
6063	Sous Total compte 6063					270 486,15	24 539,42	270 486,15	24 539,42	245 946,73	
6064	Achts non stkés fournit admin					18 528,71	762,35	18 528,71	762,35	17 766,36	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					50 580,17	1 408,61	50 580,17	1 408,61	49 171,56	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					26 578,98	2 680,29	26 578,98	2 680,29	23 898,69	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 742,25		1 742,25		1 742,25	
606	Sous Total compte 606					1 510 281,38	293 732,05	1 510 281,38	293 732,05	1 216 549,33	
60	Sous Total compte 60					1 517 717,77	293 952,24	1 517 717,77	293 952,24	1 223 765,53	
611	Contrats prestations de services					806 306,31	70 125,23	806 306,31	70 125,23	736 181,08	
6132	Locations immobilières					105 868,97	1 622,40	105 868,97	1 622,40	104 246,57	
6135	Locations mobilières					48 102,72		48 102,72		48 102,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
613	Sous Total compte 613					153 971,69	1 622,40	153 971,69	1 622,40	152 349,29	
61521	Entretien et réparations de terrains					19 428,00		19 428,00		19 428,00	
615221	Bâtiments publics					27 096,79	2 316,40	27 096,79	2 316,40	24 780,39	
61522	Sous Total compte 61522					27 096,79	2 316,40	27 096,79	2 316,40	24 780,39	
615231	Voieries					69 734,44		69 734,44		69 734,44	
615232	Réseaux					32 097,29	13 940,16	32 097,29	13 940,16	18 157,13	
61523	Sous Total compte 61523					101 831,73	13 940,16	101 831,73	13 940,16	87 891,57	
6152	Sous Total compte 6152					148 356,52	16 256,56	148 356,52	16 256,56	132 099,96	
61551	Entretien réparations matériel roulant					23 222,99	4 094,66	23 222,99	4 094,66	19 128,33	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					6 604,87	1 308,50	6 604,87	1 308,50	5 296,37	
6155	Sous Total compte 6155					29 827,86	5 403,16	29 827,86	5 403,16	24 424,70	
6156	Maintenance					186 978,89	11 146,78	186 978,89	11 146,78	175 832,11	
615	Sous Total compte 615					365 163,27	32 806,50	365 163,27	32 806,50	332 356,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
6161	Multirisques					19 533,17		19 533,17		19 533,17	
6168	Autres					32 716,62		32 716,62		32 716,62	
616	Sous Total compte 616					52 249,79		52 249,79		52 249,79	
617	Etudes et recherches					6 601,20		6 601,20		6 601,20	
6182	Divers doc générale et technique					8 811,87	752,44	8 811,87	752,44	8 059,43	
6184	Divers verst à organismes formation					25 537,16	3 074,40	25 537,16	3 074,40	22 462,76	
6188	Autres frais divers					1 046,40		1 046,40		1 046,40	
618	Sous Total compte 618					35 395,43	3 826,84	35 395,43	3 826,84	31 568,59	
61	Sous Total compte 61					1 419 687,69	108 380,97	1 419 687,69	108 380,97	1 311 306,72	
6218	Autre personnel extérieur au service					3 114,24		3 114,24		3 114,24	
621	Sous Total compte 621					3 114,24		3 114,24		3 114,24	
6226	Rému interméd honoraires					21 482,24	9 360,00	21 482,24	9 360,00	12 122,24	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					958,45	108,00	958,45	108,00	850,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
622	Sous Total compte 622					22 440,69	9 468,00	22 440,69	9 468,00	12 972,69	
6231	Pub public relat publ annonces insert					9 789,92		9 789,92		9 789,92	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					26 638,98		26 638,98		26 638,98	
6233	Pub public relat publ foires expositions					7 036,83		7 036,83		7 036,83	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					10 974,87	1 171,31	10 974,87	1 171,31	9 803,56	
6237	Pub public relat publ publications					10 310,40		10 310,40		10 310,40	
6238	Pub public relat publ divers					17 264,24	126,00	17 264,24	126,00	17 138,24	
623	Sous Total compte 623					82 015,24	1 297,31	82 015,24	1 297,31	80 717,93	
6241	Transports de biens					709,92	10,80	709,92	10,80	699,12	
6247	Transports collectifs					9 599,94	1 248,24	9 599,94	1 248,24	8 351,70	
624	Sous Total compte 624					10 309,86	1 259,04	10 309,86	1 259,04	9 050,82	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					259,00	259,00	259,00	259,00		0,00
6257	Déplacts missions récep - réceptions					22 733,39	700,00	22 733,39	700,00	22 033,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
625	Sous Total compte 625					22 992,39	959,00	22 992,39	959,00	22 033,39	
6261	Frais d'affranchissement					13 070,82		13 070,82		13 070,82	
6262	Frais de télécommunication					56 105,01	2 494,67	56 105,01	2 494,67	53 610,34	
626	Sous Total compte 626					69 175,83	2 494,67	69 175,83	2 494,67	66 681,16	
627	Aut serv extér servi bancaires assimilé					42,44		42,44		42,44	
6281	Aut serv extér concours divers					27 107,17	145,00	27 107,17	145,00	26 962,17	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					487,84		487,84		487,84	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					77 406,95	5 877,95	77 406,95	5 877,95	71 529,00	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					80 332,29	53 624,29	80 332,29	53 624,29	26 708,00	
6287	Sous Total compte 6287					80 332,29	53 624,29	80 332,29	53 624,29	26 708,00	
6288	Autres serv extér					40 928,65		40 928,65		40 928,65	
628	Sous Total compte 628					226 262,90	59 647,24	226 262,90	59 647,24	166 615,66	
62	Sous Total compte 62					436 353,59	75 125,26	436 353,59	75 125,26	361 228,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
6331	Versement mobilité					24 989,99	1 939,53	24 989,99	1 939,53	23 050,46	
6332	Cotisations versées au FNAL					20 618,01	1 592,23	20 618,01	1 592,23	19 025,78	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					72 791,62	5 623,25	72 791,62	5 623,25	67 168,37	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					12 176,58	955,14	12 176,58	955,14	11 221,44	
633	Sous Total compte 633					130 576,20	10 110,15	130 576,20	10 110,15	120 466,05	
63512	Impôts directs - taxes foncières					31 316,00	4 788,00	31 316,00	4 788,00	26 528,00	
6351	Sous Total compte 6351					31 316,00	4 788,00	31 316,00	4 788,00	26 528,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					949,76		949,76		949,76	
635	Sous Total compte 635					32 265,76	4 788,00	32 265,76	4 788,00	27 477,76	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					35 958,42	20 544,61	35 958,42	20 544,61	15 413,81	
63	Sous Total compte 63					198 800,38	35 442,76	198 800,38	35 442,76	163 357,62	
64111	Persl titulaire_rému principale					3 222 782,75	61 779,85	3 222 782,75	61 779,85	3 161 002,90	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					72 395,46	683,64	72 395,46	683,64	71 711,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					11 218,00	100,00	11 218,00	100,00	11 118,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					433 946,82	5 454,39	433 946,82	5 454,39	428 492,43	
6411	Sous Total compte 6411					3 740 343,03	68 017,88	3 740 343,03	68 017,88	3 672 325,15	
64131	Persel non titulaire - rémunération					945 121,35	16 326,44	945 121,35	16 326,44	928 794,91	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
6413	Sous Total compte 6413					948 321,35	16 326,44	948 321,35	16 326,44	931 994,91	
64164	Emplois dinersion indemnité inflatio					400,00		400,00		400,00	
64168	Autres emplois d'insertion					95 577,87	1 847,83	95 577,87	1 847,83	93 730,04	
6416	Sous Total compte 6416					95 977,87	1 847,83	95 977,87	1 847,83	94 130,04	
64171	Apprentis rémunérations					13 769,98	77,75	13 769,98	77,75	13 692,23	
64172	Apprentis indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
6417	Sous Total compte 6417					13 869,98	77,75	13 869,98	77,75	13 792,23	
6419	Rembst rémunérations du persel						83 271,98		83 271,98		83 271,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
641	Sous Total compte 641					4 798 512,23	169 541,88	4 798 512,23	169 541,88	4 628 970,35	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					738 571,48	59 185,68	738 571,48	59 185,68	679 385,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 016 060,31	79 241,92	1 016 060,31	79 241,92	936 818,39	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					43 059,82	3 299,07	43 059,82	3 299,07	39 760,75	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					115 237,48		115 237,48		115 237,48	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					12 032,12	944,61	12 032,12	944,61	11 087,51	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						16 658,57		16 658,57		16 658,57
645	Sous Total compte 645					1 924 961,21	159 329,85	1 924 961,21	159 329,85	1 765 631,36	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					2 186,80		2 186,80		2 186,80	
6475	Autres charges sociales médecine travail					14 134,56	701,00	14 134,56	701,00	13 433,56	
6478	Autres charges sociales diverses					32,50		32,50		32,50	
647	Sous Total compte 647					16 353,86	701,00	16 353,86	701,00	15 652,86	
64	Sous Total compte 64					6 739 827,30	329 572,73	6 739 827,30	329 572,73	6 410 254,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
6518	Autres					3 383,85		3 383,85		3 383,85	
651	Sous Total compte 651					3 383,85		3 383,85		3 383,85	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					153 286,90	3 583,31	153 286,90	3 583,31	149 703,59	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					933,23	475,00	933,23	475,00	458,23	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					8 145,77	652,24	8 145,77	652,24	7 493,53	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					6 979,56	545,40	6 979,56	545,40	6 434,16	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					291,71		291,71		291,71	
6537	Sous Total compte 6537					291,71		291,71		291,71	
653	Sous Total compte 653					169 637,17	5 255,95	169 637,17	5 255,95	164 381,22	
6541	Créances admises en non-valeur					2 075,60		2 075,60		2 075,60	
654	Sous Total compte 654					2 075,60		2 075,60		2 075,60	
6558	Autres contributions obligatoires					5 584,50	1 912,50	5 584,50	1 912,50	3 672,00	
655	Sous Total compte 655					5 584,50	1 912,50	5 584,50	1 912,50	3 672,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattacht					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
65735	Sous Total compte 65735					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
657362	CCAS					249 000,00		249 000,00		249 000,00	
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi					984 445,52		984 445,52		984 445,52	
65736	Sous Total compte 65736					1 233 445,52		1 233 445,52		1 233 445,52	
65738	Subv fonct autres orga publics					1 332,38	1 332,38	1 332,38	1 332,38		0,00
6573	Sous Total compte 6573					1 239 777,90	1 332,38	1 239 777,90	1 332,38	1 238 445,52	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					743 513,00	4 500,00	743 513,00	4 500,00	739 013,00	
657	Sous Total compte 657					1 983 290,90	5 832,38	1 983 290,90	5 832,38	1 977 458,52	
65888	Autres					308,08	0,51	308,08	0,51	307,57	
6588	Sous Total compte 6588					308,08	0,51	308,08	0,51	307,57	
658	Sous Total compte 658					308,08	0,51	308,08	0,51	307,57	
65	Sous Total compte 65					2 164 280,10	13 001,34	2 164 280,10	13 001,34	2 151 278,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					85 097,55		85 097,55		85 097,55	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 420,66	8 965,04	8 420,66	8 965,04		544,38
6611	Sous Total compte 6611					93 518,21	8 965,04	93 518,21	8 965,04	84 553,17	
661	Sous Total compte 661					93 518,21	8 965,04	93 518,21	8 965,04	84 553,17	
66	Sous Total compte 66					93 518,21	8 965,04	93 518,21	8 965,04	84 553,17	
6718	Charg except aut charg except opér gest					3 491,37		3 491,37		3 491,37	
671	Sous Total compte 671					3 491,37		3 491,37		3 491,37	
673	Charges except titres annulés					5 414,08		5 414,08		5 414,08	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					73 134,94		73 134,94		73 134,94	
6744	Sous Total compte 6744					73 134,94		73 134,94		73 134,94	
674	Sous Total compte 674					73 134,94		73 134,94		73 134,94	
675	Charges except vnc immob cédées					338 666,54		338 666,54		338 666,54	
678	Autres charges exceptionnelles					29 800,74	25 636,13	29 800,74	25 636,13	4 164,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
67	Sous Total compte 67					450 507,67	25 636,13	450 507,67	25 636,13	424 871,54	
6811	DA - immob					996 139,86		996 139,86		996 139,86	
681	Sous Total compte 681					996 139,86		996 139,86		996 139,86	
6862	DA - charges financières à répartir					6 985,00		6 985,00		6 985,00	
686	Sous Total compte 686					6 985,00		6 985,00		6 985,00	
68	Sous Total compte 68					1 003 124,86		1 003 124,86		1 003 124,86	
	Total classe 6					14 023 817,57	890 076,47	14 023 817,57	890 076,47	13 234 216,03	100 474,93
70311	Concession dans cimetières (produit net)						7 660,00		7 660,00		7 660,00
7031	Sous Total compte 7031						7 660,00		7 660,00		7 660,00
70323	Redev occupation domaine public communal					87,00	16 372,29	87,00	16 372,29		16 285,29
7032	Sous Total compte 7032					87,00	16 372,29	87,00	16 372,29		16 285,29
70388	Autres redevances et recettes diverses					48,46	5 593,19	48,46	5 593,19		5 544,73
7038	Sous Total compte 7038					48,46	5 593,19	48,46	5 593,19		5 544,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
703	Sous Total compte 703					135,46	29 625,48	135,46	29 625,48		29 490,02
7062	Prestation serv redev droits culturel						19 553,40		19 553,40		19 553,40
70631	Redev droits services à caract sportif						3 720,00		3 720,00		3 720,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					2 872,58	99 592,87	2 872,58	99 592,87		96 720,29
7063	Sous Total compte 7063					2 872,58	103 312,87	2 872,58	103 312,87		100 440,29
7066	Prestation serv redev droits social						141 590,97		141 590,97		141 590,97
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					31,60	12 075,00	31,60	12 075,00		12 043,40
70688	Prest serv autres prestat service						233,00		233,00		233,00
7068	Sous Total compte 7068						233,00		233,00		233,00
706	Sous Total compte 706					2 904,18	276 765,24	2 904,18	276 765,24		273 861,06
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						300,00		300,00		300,00
70841	Mise à dispo persel aux BA					2 566,00	170 887,00	2 566,00	170 887,00		168 321,00
7084	Sous Total compte 7084					2 566,00	170 887,00	2 566,00	170 887,00		168 321,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
70873	Autres prod rembst frais par CCAS						18 000,00		18 000,00		18 000,00
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach						4 072,20		4 072,20		4 072,20
70878	Autres produits - remboursement de frais						11 372,16		11 372,16		11 372,16
7087	Sous Total compte 7087						33 444,36		33 444,36		33 444,36
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						722,70		722,70		722,70
708	Sous Total compte 708					2 566,00	205 354,06	2 566,00	205 354,06		202 788,06
70	Sous Total compte 70					5 605,64	511 744,78	5 605,64	511 744,78		506 139,14
722	Immobilisations corporelles						88 551,84		88 551,84		88 551,84
72	Sous Total compte 72						88 551,84		88 551,84		88 551,84
73111	Impôts directs locaux						6 322 003,00		6 322 003,00		6 322 003,00
7311	Sous Total compte 7311						6 322 003,00		6 322 003,00		6 322 003,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						35 320,00		35 320,00		35 320,00
731	Sous Total compte 731						6 357 323,00		6 357 323,00		6 357 323,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
73211	Attribution de compensation						3 095 836,00		3 095 836,00		3 095 836,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						174 061,00		174 061,00		174 061,00
7321	Sous Total compte 7321						3 269 897,00		3 269 897,00		3 269 897,00
732	Sous Total compte 732						3 269 897,00		3 269 897,00		3 269 897,00
7343	Taxe sur pylones électriques						8 007,00		8 007,00		8 007,00
734	Sous Total compte 734						8 007,00		8 007,00		8 007,00
7351	Taxe sur électricité					0,03	283 606,32	0,03	283 606,32		283 606,29
735	Sous Total compte 735					0,03	283 606,32	0,03	283 606,32		283 606,29
7381	Taxe addit droit mutation						504 252,66		504 252,66		504 252,66
7388	taxe pub fonc										
	Autres taxes diverses						198,00		198,00		198,00
738	Sous Total compte 738						504 450,66		504 450,66		504 450,66
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					4 183,00		4 183,00		4 183,00	
739117	Sous Total compte 739117					4 183,00		4 183,00		4 183,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
73911	Sous Total compte 73911					4 183,00		4 183,00		4 183,00	
7391	Sous Total compte 7391					4 183,00		4 183,00		4 183,00	
739	Sous Total compte 739					4 183,00		4 183,00		4 183,00	
73	Sous Total compte 73					4 183,03	10 423 283,98	4 183,03	10 423 283,98		10 419 100,95
7411	DGFdotation forfaitaire					8 782,00	110 663,00	8 782,00	110 663,00		101 881,00
74123	DGF solidarité urbaine						144 380,00		144 380,00		144 380,00
7412	Sous Total compte 7412						144 380,00		144 380,00		144 380,00
741	Sous Total compte 741					8 782,00	255 043,00	8 782,00	255 043,00		246 261,00
744	FCTVA						14 109,90		14 109,90		14 109,90
74718	Autres participations Etat						190 563,07		190 563,07		190 563,07
7471	Sous Total compte 7471						190 563,07		190 563,07		190 563,07
7472	Participations - Région						5 795,13		5 795,13		5 795,13
7473	Participations - Dépt						4 624,41		4 624,41		4 624,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
74741	Participations Cnes membres GFP						1 550,00		1 550,00		1 550,00
7474	Sous Total compte 7474						1 550,00		1 550,00		1 550,00
7478	Participations - autres organismes					38 450,05	1 098 751,52	38 450,05	1 098 751,52		1 060 301,47
747	Sous Total compte 747					38 450,05	1 301 284,13	38 450,05	1 301 284,13		1 262 834,08
74832	Attribution du fonds départemental de pé						10 000,00		10 000,00		10 000,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 069 698,00		1 069 698,00		1 069 698,00
7483	Sous Total compte 7483						1 079 698,00		1 079 698,00		1 079 698,00
7484	Dotation de recensement						2 176,00		2 176,00		2 176,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						16 130,00		16 130,00		16 130,00
7488	Autres attributions - participations						74 838,00		74 838,00		74 838,00
748	Sous Total compte 748						1 172 842,00		1 172 842,00		1 172 842,00
74	Sous Total compte 74					47 232,05	2 743 279,03	47 232,05	2 743 279,03		2 696 046,98
752	Revenus des immeubles					3 437,25	38 108,98	3 437,25	38 108,98		34 671,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
7588	Autres produits divers de gestion couran					1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		0,00
758	Sous Total compte 758					1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		0,00
75	Sous Total compte 75					5 337,25	40 008,98	5 337,25	40 008,98		34 671,73
7714	Recouvrement sur créances non valeur						21,00		21,00		21,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						64 058,90		64 058,90		64 058,90
771	Sous Total compte 771						64 079,90		64 079,90		64 079,90
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						4 573,94		4 573,94		4 573,94
775	Produits des cessions d'immobilisatio						338 666,54		338 666,54		338 666,54
777	Quote-part des subv d'invest transférée						860,35		860,35		860,35
7788	Produits exceptionnels divers					51 031,26	124 471,67	51 031,26	124 471,67		73 440,41
778	Sous Total compte 778					51 031,26	124 471,67	51 031,26	124 471,67		73 440,41
77	Sous Total compte 77					51 031,26	532 652,40	51 031,26	532 652,40		481 621,14
	Total classe 7					113 389,23	14 339 521,01	113 389,23	14 339 521,01	4 183,00	14 230 314,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

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
	Total général	138 265 774,04	138 265 774,04	61 121 150,68	59 253 773,17	18 537 385,83	20 404 763,34	217 924 310,55	217 924 310,55	153 159 840,04	153 159 840,04

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
MEDIATHEQUE LUDOTHEQUE	687,00	950,00	1 637,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00
Manifestations à caractère culturel	0,00	37 986,00	37 986,00	0,00	37 986,00	37 986,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	687,00	38 936,00	39 623,00	0,00	39 623,00	39 623,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
MEDIATHEQUE LUDOTHEQUE	750,00	1 637,00	2 387,00	0,00	1 537,50	1 537,50	849,50	0,00
Manifestations à caractère culturel	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00	8 000,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	750,00	28 337,00	29 087,00	0,00	20 237,50	20 237,50	8 849,50	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
MEDIATHEQUE LUDOTHEQUE	0,00	1 537,50	1 537,50	1 437,00	950,00	2 387,00	0,00	849,50
Manifestations à caractère culturel	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	8 000,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	20 237,50	20 237,50	1 437,00	27 650,00	29 087,00	0,00	8 849,50
TOTAUX	1 437,00	87 510,50	88 947,50	1 437,00	87 510,50	88 947,50	8 849,50	8 849,50



Page des signatures

61200 - ONET LE CHATEAU

Exercice 2022

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

Observations : Absence de provision dépréciation des créances douteuses et contentieuses de plus de deux ans.

DOUITE Monaim (1020862147-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE L'AVEYRON, le 07/03/2023

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 **ONET LE CHATEAU** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SOULAGE Stephane (1013582791-0), CSC des Finances Publiques de 5ème catégorie

A RODEZ, le 08/03/2023

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 ... par l'organe délibérant.

A , le