

104003

TRES. SAINT-BENOIT MUNICIPALE

06000 SAINT-BENOIT

ORIGINE DU DOCUMENT : rose-mery.vellin

Exercice : 2021

Budget collectivité : 06000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-BENOIT MUNICIPALE

N° CODIQUE 104003

Date d'édition : 16/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 06000

N° de SIRET 21974010700012

**SAINT-BENOIT
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M JOSQUIN KOUPAKI ODJEDIRAN
104003 TRES. SAINT-BENOIT MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 16/03/2022

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

N° CODIQUE 104003
 TRES. SAINT-BENOIT MUNICIPALE
 Date d'édition : 16/03/2022

Population : 37523
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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	41
1 Balance des comptes	Etat III-1 42
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 83
4EME PARTIE : Page des signatures	84

SITUATION PATRIMONIALE

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 643,07	Dotations	43 114,67
Terrains	41 116,30	Fonds globalisés	61 298,38
Constructions	113 966,55	Réserves	72 942,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	120 699,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	8 276,14
Immobilisations corporelles en cours	96 610,94	Report à nouveau	-10 885,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	587,72	Résultat de l'exercice	6 439,84
Autres immobilisations corporelles	3 348,93	Subventions transférables	17 506,76
Total immobilisations corporelles (nettes)	376 329,53	Subventions non transférables	129 800,49
Immobilisations financières	2 015,53	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	379 988,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	328 493,10
Créances	4 446,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	43 539,60
Disponibilités	6 752,77	Fournisseurs	1 157,43
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	16 147,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 199,29	Total dettes à court terme	17 304,71
Comptes de régularisations	742,11	TOTAL DETTES	60 844,31
		Comptes de régularisations	2 592,11
TOTAL ACTIF	391 929,52	TOTAL PASSIF	391 929,52

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DELO32042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	6 661 551,88	6 419 134,70	242 417,18	268 247,48
	Autres immobilisations incorporelles	3 150 478,68	2 820 339,09	330 139,59	397 941,96
	Immobilisations incorporelles en cours	1 070 508,76		1 070 508,76	1 070 508,76
	Terrains en toute propriété	41 116 298,14		41 116 298,14	41 161 278,21
	Constructions en toute propriété	111 941 583,28	43 918,11	111 897 665,17	111 902 544,96
	Construction sur sol autrui en tte prop	2 068 881,01		2 068 881,01	2 068 881,01
	Réseaux installations voirie rés divers	136 875 083,83	16 175 991,35	120 699 092,48	120 783 204,48
	Collections et oeuvres d'art	103 063,85		103 063,85	103 063,85
	Autres immobilisations corporelles	13 650 511,80	10 404 649,37	3 245 862,43	3 383 124,41
	Immobilisations corporelles en cours	96 610 942,78		96 610 942,78	94 798 382,30
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	587 720,47		587 720,47	587 720,47
	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	413 836 624,48	35 864 032,62	376 524 897,89	376 524 897,89

Accusé de réception en préfecture
376 524 897,89
974-219740107-20220414-DELO32042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	413 836 624,48	35 864 032,62	377 972 591,86	376 524 897,89
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	1 960 892,74		1 960 892,74	1 960 892,74
	Autres titres immobilisés	11 071,30		11 071,30	11 071,30
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	43 562,64		43 562,64	43 562,64
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	415 852 151,16	35 864 032,62	379 988 118,54	378 540 424,57

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 114 253,72		3 114 253,72	3 051 281,32
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	114 698,18		114 698,18	115 795,70
	Créances sur l'Etat et collec publiques	476 120,43		476 120,43	1 151 705,93
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				2 176,03
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	741 450,79		741 450,79	1 017 207,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 752 771,42		6 752 771,42	3 640 796,01
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	11 199 294,54		11 199 294,54	8 978 962,96

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT
BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	741 000,00		741 000,00	798 000,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 109,29		1 109,29	48 017,29
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	742 109,29		742 109,29	846 017,29
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	427 793 554,99	35 864 032,62	391 929 522,37	388 365 404,82

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	42 780,41	42 021,51
Dotations et subventions reçues	15 921,10	13 245,77
Produits des services	1 149,91	1 253,20
Autres produits	396,82	292,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	60 248,24	56 812,98
Traitements, salaires, charges sociales	36 193,89	39 407,05
Achats et charges externes	9 623,50	7 737,06
Participations et interventions	4 045,05	3 178,38
Dotations aux amortissements et provisions	868,31	1 025,60
Autres charges	1 638,01	1 578,63
Charges courantes non financières	52 368,76	52 926,72
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	7 879,48	3 886,25
Produits courants financiers	0,09	
Charges courantes financières	1 181,94	1 481,61
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1 181,85	-1 481,61
RÉSULTAT COURANT	6 697,63	2 404,64
Produits exceptionnels	555,63	359,92
Charges exceptionnelles	813,43	13 249,11
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-257,80	-12 889,18
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	6 439,84	-10 484,54

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	18 825 347,00	19 199 796,00
Autres impôts et taxes	23 955 060,80	22 821 714,17
Produits services, domaine et ventes div	1 149 912,09	1 253 198,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	396 821,20	292 496,83
Dotations de l'Etat	8 839 624,00	8 099 430,00
Subventions et participations	4 584 797,33	3 569 960,27
Autres attributions (péréquat, compensa)	2 496 678,00	1 576 382,50
TOTAL I	60 248 240,42	56 812 978,61
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	27 981 387,33	30 071 573,61
Charges sociales	8 212 498,69	9 335 477,99
Achats et charges externes	9 623 501,09	7 737 063,33
Impôts et taxes	1 220 541,30	1 201 074,46
Dotations amortissements des immob	868 310,76	1 025 602,44
Dot amort sur charges à répartir		

Accuse de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	417 472,01	377 553,59
Contingents et participations	1 143 173,00	1 136 355,00
Subventions	2 901 873,31	2 042 024,38
TOTAL II	52 368 757,49	52 926 724,80
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	7 879 482,93	3 886 253,81
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	92,24	
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	92,24	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 124 941,41	1 424 613,80
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	57 000,00	57 000,00
TOTAL IV	1 182 575,17	1 481 613,80

Accuse de réception en préfecture
180721970107-20220414-DEL032042022-PE48161380
Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 181 849,17	-1 481 613,80
A + B - RESULTAT COURANT	6 697 633,76	2 404 640,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	209 936,42	105 195,90
Produits des cessions d'immobilisations	3 630,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	105 303,05	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	236 762,06	254 728,58
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	555 631,53	359 924,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	704 496,37	13 196 571,00
Valeur comptable des immo cédées	108 933,05	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		52 537,44
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	813 429,91	3 249 108,44

Accuse de réception en préfecture
374209740107-20220414-DEL032042021-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

EXECUTION BUDGETAIRE

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 742 151,06	60 130 809,82	73 872 960,88
Titres de recettes émis (b)	4 489 117,49	62 786 150,27	67 275 267,76
Réductions de titres (c)		1 418 643,08	1 418 643,08
Recettes nettes (d = b - c)	4 489 117,49	61 367 507,19	65 856 624,68
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 739 875,35	66 170 492,23	80 910 367,58
Mandats émis (f)	6 592 067,44	55 972 054,50	62 564 121,94
Annulations de mandats (g)		1 044 383,18	1 044 383,18
Dépenses nettes (h = f - g)	6 592 067,44	54 927 671,32	61 519 738,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		6 439 835,87	4 336 885,92
(h - d) Déficit	2 102 949,95		

06000 - SAINT-BENOIT

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-2 074 243,19		-2 102 949,95		-4 177 193,14
Fonctionnement	-10 885 392,74		6 439 835,87		-4 445 556,87
TOTAL I	-12 959 635,93		4 336 885,92		-8 622 750,01
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
06005-POMPES FUNEBRES SAINT-BE					
Investissement					
Fonctionnement	-1 953,09		8 822,03		6 868,94
Sous-Total	-1 953,09		8 822,03		6 868,94
TOTAL III	-1 953,09		8 822,03		6 868,94
TOTAL I + II + III	-12 961 589,02		4 345 707,95		-8 615 881,07

06000 - SAINT-BENOIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement		9 150,00	9 150,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 749 200,00		3 749 200,00
20	Immobilisations incorporelles	511 975,33	39 077,35	551 052,68
204	Subventions d'équipement versées		110 841,03	110 841,03
21	Immobilisations corporelles	1 120 307,42	273 956,09	1 394 263,51
23	Immobilisations en cours	5 657 423,00	865 730,03	6 523 153,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 038 905,75	1 298 754,50	12 337 660,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 038 905,75	1 298 754,50	12 337 660,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	222 668,86	105 303,05	327 971,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	222 668,86	105 303,05	327 971,91
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 074 243,19		2 074 243,19
TOTAL GENERAL		13 335 817,80	1 404 057,55	14 739 875,35

06000 - SAINT-BENOIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	9 150,00				9 150,00
16	3 749 200,00	3 736 939,39		3 736 939,39	12 260,61
20	551 052,68	43 045,77		43 045,77	508 006,91
204	110 841,03	77 636,60		77 636,60	33 204,43
21	1 394 263,51	491 694,93		491 694,93	902 568,58
23	6 523 153,03	1 915 490,28		1 915 490,28	4 607 662,75
SOUS-TOTAL	12 337 660,25	6 264 806,97		6 264 806,97	6 072 853,28
TOTAL	12 337 660,25	6 264 806,97		6 264 806,97	6 072 853,28
040	327 971,91	327 260,47		327 260,47	711,44
TOTAL	327 971,91	327 260,47		327 260,47	711,44
001	2 074 243,19				2 074 243,19
TOTAL GENERAL	14 739 875,35	6 592 067,44		6 592 067,44	8 147 807,91

06000 - SAINT-BENOIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	8 519 886,86	1 297 831,58	9 817 718,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 900 000,00		37 900 000,00
014	Atténuations de produits		53 802,00	53 802,00
65	Autres charges de gestion courante	4 026 391,88	436 614,63	4 463 006,51
66	Charges financières	1 266 000,00		1 266 000,00
67	Charges exceptionnelles	375 112,16	366 027,33	741 139,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	52 087 390,90	2 154 275,54	54 241 666,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	934 500,00	108 933,05	1 043 433,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	934 500,00	108 933,05	1 043 433,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 885 392,74		10 885 392,74
TOTAL GENERAL		63 907 283,64	2 263 208,59	66 170 492,23

06000 - SAINT-BENOIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	355 000,00		355 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	1 281 492,91	68 000,00	1 349 492,91
73	Impôts et taxes	42 434 462,00		42 434 462,00
74	Dotations et participations	13 424 485,00	1 875 994,00	15 300 479,00
75	Autres produits de gestion courante	299 500,00		299 500,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 500,00	62 404,00	63 904,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 796 439,91	2 006 398,00	59 802 837,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	222 668,86	105 303,05	327 971,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	222 668,86	105 303,05	327 971,91
TOTAL GENERAL		58 019 108,77	2 111 701,05	60 130 809,82

06000 - SAINT-BENOIT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	355 000,00	513 193,24	3 452,24	509 741,00	-154 741,00
70	1 349 492,91	1 492 253,57	342 341,48	1 149 912,09	199 580,82
73	42 434 462,00	43 342 613,80	508 404,00	42 834 209,80	-399 747,80
74	15 300 479,00	16 436 083,70	514 984,37	15 921 099,33	-620 620,33
75	299 500,00	446 282,19	49 460,99	396 821,20	-97 321,20
76		92,24		92,24	-92,24
77	63 904,00	228 371,06		228 371,06	-164 467,06
TOTAL	59 802 837,91	62 458 889,80	1 418 643,08	61 040 246,72	-1 237 408,81
042	327 971,91	327 260,47		327 260,47	711,44
TOTAL	327 971,91	327 260,47		327 260,47	711,44
TOTAL GENERAL	60 130 809,82	62 786 150,27	1 418 643,08	61 367 507,19	-1 236 697,37

06000 SAINT-BENOIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	3 587 753,39		3 587 753,39
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	149 186,00		149 186,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 736 939,39		3 736 939,39
202	Frais liés à la réalisation des document	6 962,45		6 962,45
2031	Frais d'études	3 743,25		3 743,25
2051	Concessions et droits similaires	32 340,07		32 340,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	43 045,77		43 045,77
2041512	Bâtiments et installations	73 809,00		73 809,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	3 827,60		3 827,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	77 636,60		77 636,60
2111	Terrains nus	33 125,65		33 125,65
2115	Terrains bâtis	30 827,33		30 827,33
2183	Matériel de bureau et matériel informati	225 180,55		225 180,55
2184	Mobilier	20 457,06		20 457,06
2188	Autres immobilisations corporelles	182 104,34		182 104,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	491 694,93		491 694,93
2313	Constructions	611 470,51		611 470,51
2315	Installations matériels et outillage tec	1 304 019,77		1 304 019,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 915 490,28		1 915 490,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 264 806,97		6 264 806,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 264 806,97		6 264 806,97
13911	Subventions d'équipement transférées au	96 421,16		96 421,16
13912	Subvention équipement transférées au com	47 659,05		47 659,05
13913	Subvention d'équipement transférées au c	2 730,56		2 730,56

06000 SAINT-BENOIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
139151	Subventions d'équipement transférées au	58 104,92		58 104,92
13917	Subventions d'équipement transférées au	2 868,18		2 868,18
13918	Subventions d'équipement transférées au	824,07		824,07
13932	Subventions d'investissement transférées	13 349,48		13 349,48
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	105 303,05		105 303,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	327 260,47		327 260,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	327 260,47		327 260,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 592 067,44		6 592 067,44

06000 SAINT-BENOIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (422 538,10		422 538,10
10226	Taxe d'aménagement	426 008,95		426 008,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	848 547,05		848 547,05
1311	Subventions d'équipement transférables E	308 419,37		308 419,37
1312	Subventions d'équipement transférables -	116 204,84		116 204,84
13151	Subventions d'équipement transférables -	26 000,00		26 000,00
1317	Subventions d'équipement transférables -	19 438,69		19 438,69
1318	Subventions d'équipement transférables -	7 453,00		7 453,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	84 932,56		84 932,56
1322	Région	1 343 920,61		1 343 920,61
1323	Département	432 644,56		432 644,56
13251	GFP de rattachement	68 984,20		68 984,20
1342	Fonds affectés à l'équipement non transf	57 599,00		57 599,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 465 596,83		2 465 596,83
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00		1 500,00
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	36 300,00		36 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	37 800,00		37 800,00
2315	Installations matériels et outillage tec	102 929,80		102 929,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	102 929,80		102 929,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 454 873,68		3 454 873,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 454 873,68		3 454 873,68
2115	Terrains bâtis	108 933,05		108 933,05
2802	Amortissements frais liés à la réalisati	58 428,67		58 428,67
28031	Amortissements frais d'études	4 904,20		4 904,20

06000 SAINT-BENOIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
280421	Biens mobiliers, matériel et études	4 484,46		4 484,46
280422	Bâtiments et installations	98 982,44		98 982,44
28051	Concessions et droits similaires	47 515,27		47 515,27
28132	Immeubles de rapport	4 879,79		4 879,79
281532	Réseaux d'assainissement	84 112,00		84 112,00
28158	Autres installations matériel et outilla	7 999,74		7 999,74
28181	Installations générales agencements et a	755,49		755,49
28182	Matériel de transport	53 889,99		53 889,99
28183	Matériel de bureau et matériel informati	57 328,47		57 328,47
28184	Mobilier	143 303,95		143 303,95
28188	Amortissements autres immobilisations co	301 726,29		301 726,29
4817	Pénalités de renégociation de la dette	57 000,00		57 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 034 243,81		1 034 243,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 034 243,81		1 034 243,81
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 489 117,49		4 489 117,49

06000 SAINT-BENOIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	700,00	78,00	622,00
60611	Achats non stockés de fournitures non st	574 553,27		574 553,27
60612	Achats non stockés de fournitures non st	750 779,95		750 779,95
60621	Achats non stockés de combustibles	414,97		414,97
60622	Achats non stockés de carburants	117 490,82		117 490,82
60623	Achats non stockés d'alimentation	78 577,24	11 490,97	67 086,27
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	132 608,08	1 942,35	130 665,73
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	84 984,04	748,00	84 236,04
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	82 025,05	524,73	81 500,32
60633	Achats non stockés de fournitures de voi	4 946,04		4 946,04
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	122 420,03	413,63	122 006,40
6064	Achats non stockés de fournitures admini	39 474,92	997,38	38 477,54
6065	Achats non stockés de livres disques cas	42 862,65	1 614,87	41 247,78
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	1 530,93		1 530,93
6068	Achats non stockés d'autres matières et	5 985,32		5 985,32
611	Contrats prestations de services	6 196 442,63	323 526,99	5 872 915,64
6132	Services extérieurs - locations immobili	233 916,79	28 759,30	205 157,49
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	144 125,64	1 238,91	142 886,73
61521	Services extérieurs - entretien et répar	1 757,00		1 757,00
615221	Bâtiments publics	8 664,20		8 664,20
61551	Services extérieurs - entretien et répar	112 275,06	647,04	111 628,02
61558	Services extérieurs - entretien et répar	13 892,74	651,00	13 241,74
6156	Services extérieurs - maintenance	273 101,56	15 620,90	257 480,66
6161	Multirisques	18 165,03		18 165,03

06000 SAINT-BENOIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi	94 103,44		94 103,44
6182	Services extérieurs - divers - documenta	7 591,11		7 591,11
6184	Services extérieurs - divers - versement	48 023,84	630,00	47 393,84
6188	Services extérieurs - autres frais diver	267 677,34	14 079,18	253 598,16
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 553,71		1 553,71
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	37 121,12	2 226,40	34 894,72
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	41 604,34	2 170,00	39 434,34
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	75 915,82	3 300,31	72 615,51
6231	Publicité publications relations publicu	48 938,15	385,72	48 552,43
6232	Publicité publications relations publicu	108 787,47		108 787,47
6236	Publicité publications relations publicu	14 412,76		14 412,76
6238	Publicité publications relations publicu	18 565,49	219,41	18 346,08
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	4 507,59		4 507,59
6261	Frais d'affranchissement	53 145,08		53 145,08
6262	Frais de télécommunications	154 757,77	16 909,56	137 848,21
627	Autres services extérieurs - services ba	913,79		913,79
6281	Autres services extérieurs - concours di	23 862,28		23 862,28
6288	Autres services extérieurs	12 377,78		12 377,78
63512	Impôts directs - taxes foncières	220 429,78	53 580,99	166 848,79
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	5 426,00		5 426,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	2 637,13	276,68	2 360,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 284 045,75	482 032,32	9 802 013,43
6331	Versement mobilité	419 497,63		419 497,63
6332	Cotisations versées au FNAL	116 442,39		116 442,39

06000 SAINT-BENOIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6336	Cotisation au centre national et au cent	535 825,04	25 859,00	509 966,04
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	6 008 246,63		6 008 246,63
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	269 395,15	1 272,78	268 122,37
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	3 493 095,22		3 493 095,22
64131	Personnel non titulaire - rémunération	18 690 382,42	9 063,39	18 681 319,03
64138	Autres indemnités	19 333,31		19 333,31
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	12 899,20		12 899,20
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 416 712,98		5 416 712,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 737 332,68		2 737 332,68
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	58 453,03		58 453,03
6488	Autres charges de personnel	5 684,29	1 448,82	4 235,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	37 783 299,97	37 643,99	37 745 655,98
7391172	Dégrèvement de taxe habitation sur les l	53 802,00		53 802,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	53 802,00		53 802,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	250 774,51		250 774,51
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	10 531,14		10 531,14
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	13 085,68		13 085,68
65372	Cotisations au fonds de financement de l	386,84		386,84
6542	Créances éteintes	333,36		333,36
6553	Contingents et participations obligatoir	1 143 173,00		1 143 173,00
657351	Subventions fonctionnement aux organisme	7 500,00		7 500,00
657361	Caisse des Ecoles	794 320,56		794 320,56
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS	800 000,00		800 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 300 052,75		1 300 052,75

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 SAINT-BENOIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
658828	Autres secours	142 360,16		142 360,16
65888	Autres	0,32		0,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 462 518,32		4 462 518,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 053 729,17		1 053 729,17
66112	Intérêts - rattachement des icne	376 400,41	422 404,84	-46 004,43
6615	Charges d'intérêts des comptes courants	117 216,67		117 216,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 547 346,25	422 404,84	1 124 941,41
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	102 425,49	102 302,03	123,46
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscal	315,00		315,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	545 279,91		545 279,91
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	158 778,00		158 778,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	806 798,40	102 302,03	704 496,37
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 937 810,69	1 044 383,18	53 893 427,51
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	108 933,05		108 933,05
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	868 310,76		868 310,76
6862	Dotations aux Amortissements des charge	57 000,00		57 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 034 243,81		1 034 243,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 034 243,81		1 034 243,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	55 972 054,50	1 044 383,18	54 927 671,32

06000 SAINT-BENOIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6091	Rabais - remises - ristournes obtenus su	3 877,10		3 877,10
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	509 316,14	3 452,24	505 863,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	513 193,24	3 452,24	509 741,00
70311	Utilisation du domaine - concession dans	18 854,98		18 854,98
70321	Utilisation du domaine - droits stationn	52 856,32	3 009,32	49 847,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	15 718,65		15 718,65
7062	Prestation services redevances et droits	8 559,00		8 559,00
70632	Redevances et droits des services à cara	96 444,00		96 444,00
7066	Prestation services - redevances et droi	732 808,96	4 541,04	728 267,92
70688	Prestations de services autres prestatio	356 074,80	334 791,12	21 283,68
70841	Mise à disposition de personnel facturée	125 362,45		125 362,45
70876	Autres produits remboursement frais par	84 204,41		84 204,41
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	1 370,00		1 370,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 492 253,57	342 341,48	1 149 912,09
73111	Impôts directs locaux	19 338 436,00	508 404,00	18 830 032,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	49 117,00		49 117,00
73211	Attribution de compensation	4 687 378,00		4 687 378,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	755 520,00		755 520,00
7336	Taxes services publics et domaine - droi	68 958,80		68 958,80
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux	26,00		26,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure	55 432,00		55 432,00
7372	Impôts et taxes d'outre-mer - taxes sur	2 149 576,90		2 149 576,90
7373	Impôts et taxes d'outre-mer - octroi de	15 693 558,01		15 693 558,01
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutatio	431 331,09		431 331,09

06000 SAINT-BENOIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7388	Autres taxes diverses	113 280,00		113 280,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	43 342 613,80	508 404,00	42 834 209,80
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) do	4 017 045,00		4 017 045,00
74125	Dotation d'aménagement des communes d'Ou	4 822 579,00		4 822 579,00
74718	Autres participations de l'Etat	1 541 663,87	0,24	1 541 663,63
7472	Participations - Régions	2 406,88		2 406,88
74751	Participations - GFP de rattachement	7 500,00		7 500,00
7478	Participations - autres organismes	3 548 210,95	514 984,13	3 033 226,82
7482	Compensation pour perte de taxe addition	312,00		312,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	2 462 046,00		2 462 046,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	34 320,00		34 320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	16 436 083,70	514 984,37	15 921 099,33
752	Autres produits de gestion courante - re	444 548,52	48 884,07	395 664,45
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 733,67	576,92	1 156,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	446 282,19	49 460,99	396 821,20
761	Produits financiers-produits des partici	92,24		92,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	92,24		92,24
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	23 040,82		23 040,82
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	186 196,60		186 196,60
773	Produits exceptionnels mandats annulés (699,00		699,00
775	Produits exceptionnels - produits des ce	3 630,00		3 630,00
7788	Produits exceptionnels divers	14 804,64		14 804,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	228 371,06		228 371,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 458 889,80	1 418 643,08	61 040 246,72

06000 SAINT-BENOIT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7761	Différences sur réalisations (négatives)	105 303,05		105 303,05
777	Quote-part des subventions d'investissem	221 957,42		221 957,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	327 260,47		327 260,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	327 260,47		327 260,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	62 786 150,27	1 418 643,08	61 367 507,19

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		43 114 670,06						43 114 670,06		43 114 670,06
10222	FCTVA		47 682 769,38			422 538,10			48 105 307,48		48 105 307,48
10223	TLE		7 690 968,85						7 690 968,85		7 690 968,85
10226	Taxe d'aménagement		2 295 399,86			426 008,95			2 721 408,81		2 721 408,81
10228	Autres fonds d'investissement		2 780 698,93						2 780 698,93		2 780 698,93
	Sous Total compte 1022		60 449 837,02			848 547,05			61 298 384,07		61 298 384,07
	Sous Total compte 102		103 564 507,08			848 547,05			104 413 054,13		104 413 054,13
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		73 392 280,78						73 392 280,78		73 392 280,78
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod		450 074,11					450 074,11		450 074,11	450 074,11
	Sous Total compte 106		450 074,11 73 392 280,78					450 074,11 73 392 280,78			72 942 206,67
	Sous Total compte 10		450 074,11 176 956 787,86			848 547,05		450 074,11 177 805 334,91			177 355 260,80
119	Report à nouveau solde débiteur		400 848,79	10 484 543,95				10 885 392,74		10 885 392,74	10 885 392,74
	Sous Total compte 11		400 848,79	10 484 543,95				10 885 392,74		10 885 392,74	10 885 392,74

 Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit	10 484 543,95		10 484 543,95				10 484 543,95	10 484 543,95		0,00
	Sous Total compte 12	10 484 543,95		10 484 543,95				10 484 543,95	10 484 543,95		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		3 316 387,04			308 419,37		3 624 806,41		3 624 806,41	
1312	Subv équipt transf - Région		1 642 390,13			116 204,84		1 758 594,97		1 758 594,97	
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 490 974,75					1 490 974,75		1 490 974,75	
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		30 000,00					30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 1314		30 000,00					30 000,00		30 000,00	
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		597 695,34			26 000,00		623 695,34		623 695,34	
	Sous Total compte 1315		597 695,34			26 000,00		623 695,34		623 695,34	
1317	Subv équipt transf - bcfs		201 213,81			19 438,69		220 652,50		220 652,50	
1318	Subv équipt transf - autres subv		16 145 163,08			7 453,00		16 152 616,08		16 152 616,08	
	Sous Total compte 131		23 423 824,15			477 515,90		23 901 340,05		23 901 340,05	
1321	Etat et EPN		52 741 237,73			84 932,56		52 826 170,29		52 826 170,29	

Accusé de réception en préfecture
 9745219780107-20220419-DEL032042022-DE826
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Région		19 778 354,81				1 343 920,61		21 122 275,42		21 122 275,42
1323	Dépt		27 782 400,14				432 644,56		28 215 044,70		28 215 044,70
13251	GFP de rattachement						68 984,20		68 984,20		68 984,20
	Sous Total compte 1325						68 984,20		68 984,20		68 984,20
1326	Autres EPL		4 530,00						4 530,00		4 530,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		2 220 357,97						2 220 357,97		2 220 357,97
1328	Autres		19 980 211,91						19 980 211,91		19 980 211,91
	Sous Total compte 132		122 507 092,56				1 930 481,93		124 437 574,49		124 437 574,49
1332	Amendes de police		133 494,80						133 494,80		133 494,80
	Sous Total compte 133		133 494,80						133 494,80		133 494,80
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 597 284,98						1 597 284,98		1 597 284,98
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		1 311 330,54				57 599,00		1 368 929,54		1 368 929,54
1345	Fds afftés non transf part non réal aire		48 692,74								48 692,74

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE 48 692,74
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1346	Participations pour voirie et réseaux		1 323 320,57						1 323 320,57		1 323 320,57
	Sous Total compte 134		4 280 628,83				57 599,00		4 338 227,83		4 338 227,83
1388	Autres subv invest non transf autres		1 024 687,08						1 024 687,08		1 024 687,08
	Sous Total compte 138		1 024 687,08						1 024 687,08		1 024 687,08
13911	Subv équipt transf - Etat EPN		1 234 837,32			96 421,16			1 331 258,48		1 331 258,48
13912	Subv équipt transf - Région		560 994,07			47 659,05			608 653,12		608 653,12
13913	Subv équipt transf - Dépt		1 220 436,91			2 730,56			1 223 167,47		1 223 167,47
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP		16 000,00						16 000,00		16 000,00
	Sous Total compte 13914		16 000,00						16 000,00		16 000,00
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach		67 270,23			58 104,92			125 375,15		125 375,15
	Sous Total compte 13915		67 270,23			58 104,92			125 375,15		125 375,15
13917	Subv équipt transf - BC et FS		38 736,86			2 868,18			41 605,04		41 605,04
13918	Subv équipt transf autres		3 100 603,64			824,07			3 101 427,71		3 101 427,71

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391	6 238 879,03				208 607,94		6 447 486,97		6 447 486,97	
13932	Subv inv transf amendes police	67 237,34				13 349,48		80 586,82		80 586,82	
	Sous Total compte 1393	67 237,34				13 349,48		80 586,82		80 586,82	
	Sous Total compte 139	6 306 116,37				221 957,42		6 528 073,79		6 528 073,79	
	Sous Total compte 13	6 306 116,37 151 369 727,42				221 957,42 2 465 596,83		6 528 073,79 153 835 324,25		147 307 250,46	
1641	Emprunts en euros		39 482 556,17			3 587 753,39		3 587 753,39 39 482 556,17		35 894 802,78	
1643	Empts auprès étab crédit empts en devise		22 660,64					22 660,64		22 660,64	
16441	Opér afférentes à l'emprunt		7 163 193,78			149 186,00		149 186,00 7 163 193,78		7 014 007,78	
	Sous Total compte 1644		7 163 193,78			149 186,00		149 186,00 7 163 193,78		7 014 007,78	
	Sous Total compte 164		46 668 410,59			3 736 939,39		3 736 939,39 46 668 410,59		42 931 471,20	
165	Dép et caution reçus		45 702,94				1 500,00	47 202,94		47 202,94	
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		148 225,00				36 300,00	184 525,00		184 525,00	
	Sous Total compte 167		148 225,00				36 300,00	184 525,00		184 525,00	

Accusé de réception en préfecture
 974-21974017-2021-10-DEL032042022-DE184 525,00
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		422 404,84	422 404,84	376 400,41			422 404,84	798 805,25		376 400,41
	Sous Total compte 1688		422 404,84	422 404,84	376 400,41			422 404,84	798 805,25		376 400,41
	Sous Total compte 168		422 404,84	422 404,84	376 400,41			422 404,84	798 805,25		376 400,41
	Sous Total compte 16		47 284 743,37	422 404,84	376 400,41	3 736 939,39	37 800,00	4 159 344,23	47 698 943,78		43 539 599,55
192	Plus ou moins-values cessions immo		8 095 697,85			105 303,05		105 303,05	8 095 697,85		7 990 394,80
193	Autres neutralisations et régularisation		285 746,09						285 746,09		285 746,09
	Sous Total compte 19		8 381 443,94			105 303,05		105 303,05	8 381 443,94		8 276 140,89
	Total classe 1	17 641 583,22	383 992 702,59	10 906 948,79	10 860 944,36	4 064 199,86	3 351 943,88	32 612 731,87	398 205 590,83	17 863 540,64	383 456 399,60
202	Frais réalisation doc urb et num cadast		1 686 745,19			6 962,45		1 693 707,64			1 693 707,64
2031	Frais d'études		95 446,00			3 743,25		99 189,25			99 189,25
	Sous Total compte 203		95 446,00			3 743,25		99 189,25			99 189,25
204122	Bâtiments et installations		1 714,60					1 714,60			1 714,60
	Sous Total compte 20412		1 714,60					1 714,60			1 714,60

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041512	Bâtiments et installations	7 500,00				73 809,00		81 309,00		81 309,00	
	Sous Total compte 204151	7 500,00				73 809,00		81 309,00		81 309,00	
	Sous Total compte 20415	7 500,00				73 809,00		81 309,00		81 309,00	
2041622	Bâtiments et installations	5 800,00						5 800,00		5 800,00	
	Sous Total compte 204162	5 800,00						5 800,00		5 800,00	
2041642	Bâtiments et installations	28 450,00						28 450,00		28 450,00	
	Sous Total compte 204164	28 450,00						28 450,00		28 450,00	
	Sous Total compte 20416	34 250,00						34 250,00		34 250,00	
	Sous Total compte 2041	43 464,60				73 809,00		117 273,60		117 273,60	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	89 689,36				3 827,60		93 516,96		93 516,96	
20422	Bâtiments et installations	6 450 761,32						6 450 761,32		6 450 761,32	
	Sous Total compte 2042	6 540 450,68				3 827,60		6 544 278,28		6 544 278,28	
	Sous Total compte 204	6 583 915,28				77 636,60		6 661 551,88		6 661 551,88	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	1 325 241,72				32 340,07		1 357 581,79		1 357 581,79	
	Sous Total compte 205	1 325 241,72				32 340,07		1 357 581,79		1 357 581,79	
	Sous Total compte 20	9 691 348,19				120 682,37		9 812 030,56		9 812 030,56	
2111	Terrains nus	6 315 177,24				33 125,65		6 348 302,89		6 348 302,89	
2112	Terrains de voirie	1 980 059,45						1 980 059,45		1 980 059,45	
2115	Terrains bâtis	9 511 096,41				30 827,33 108 933,05		9 541 923,74 108 933,05		9 432 990,69	
2116	Cimetières	120 440,39						120 440,39		120 440,39	
2118	Autres terrains	550 326,65						550 326,65		550 326,65	
	Sous Total compte 211	18 477 100,14				63 952,98 108 933,05		18 541 053,12 108 933,05		18 432 120,07	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	22 684 178,07						22 684 178,07		22 684 178,07	
	Sous Total compte 212	22 684 178,07						22 684 178,07		22 684 178,07	
21311	Hôtel de ville	6 546 965,46						6 546 965,46		6 546 965,46	
21312	Batiments scolaires	37 427 624,90						37 427 624,90		37 427 624,90	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21316	Construct-batiments publics-equipet cimé	734 761,67						734 761,67		734 761,67	
21318	Autres batiments publics	57 003 836,31						57 003 836,31		57 003 836,31	
	Sous Total compte 2131	101 713 188,34						101 713 188,34		101 713 188,34	
2132	Immeubles de rapport	7 506 366,21						7 506 366,21		7 506 366,21	
2135	Instal gales agenct amégts const	1 228,73						1 228,73		1 228,73	
2138	Autres constructions	2 720 800,00						2 720 800,00		2 720 800,00	
	Sous Total compte 213	111 941 583,28						111 941 583,28		111 941 583,28	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	2 068 881,01						2 068 881,01		2 068 881,01	
	Sous Total compte 214	2 068 881,01						2 068 881,01		2 068 881,01	
2151	Réseaux de voirie	80 497 711,80						80 497 711,80		80 497 711,80	
2152	Installations de voirie	1 875 306,80						1 875 306,80		1 875 306,80	
21531	Réseaux adduction eau	20 552 703,99						20 552 703,99		20 552 703,99	
21532	Réseaux assainissement	22 597 983,74						22 597 983,74		22 597 983,74	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21534	Réseaux électrification	11 351 377,50						11 351 377,50		11 351 377,50	
	Sous Total compte 2153	54 502 065,23						54 502 065,23		54 502 065,23	
2158	Autres instal mat outil tech	113 652,11						113 652,11		113 652,11	
	Sous Total compte 215	136 988 735,94						136 988 735,94		136 988 735,94	
2161	Oeuvres et objets d'art	103 063,85						103 063,85		103 063,85	
	Sous Total compte 216	103 063,85						103 063,85		103 063,85	
2181	Instal gales agent amngts divers	83 292,83						83 292,83		83 292,83	
2182	Mat de transport	3 369 563,34						3 369 563,34		3 369 563,34	
2183	Mat bureau mat informatique	1 155 637,22				225 180,55		1 380 817,77		1 380 817,77	
2184	Mobilier	2 482 877,01				20 457,06		2 503 334,07		2 503 334,07	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 017 747,34				182 104,34		6 199 851,68		6 199 851,68	
	Sous Total compte 218	13 109 117,74				427 741,95		13 536 859,69		13 536 859,69	
	Sous Total compte 21	305 372 660,03				491 694,93 108 933,05		305 864 354,96		305 755 421,91	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-115-DELO32042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	35 258 004,74				611 470,51		35 869 475,25		35 869 475,25	
2315	Instal mat outil techn	59 496 017,71				1 304 019,77 102 929,80		60 800 037,48 102 929,80		60 697 107,68	
	Sous Total compte 231	94 754 022,45				1 915 490,28 102 929,80		96 669 512,73 102 929,80		96 566 582,93	
232	Immobilisations incorporelles en cours	991 853,01						991 853,01		991 853,01	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	78 655,75						78 655,75		78 655,75	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	44 359,85						44 359,85		44 359,85	
	Sous Total compte 23	95 868 891,06				1 915 490,28 102 929,80		97 784 381,34 102 929,80		97 681 451,54	
2423	Immob mises à dispo EPCI	587 720,47						587 720,47		587 720,47	
	Sous Total compte 242	587 720,47						587 720,47		587 720,47	
	Sous Total compte 24	587 720,47						587 720,47		587 720,47	
261	Titres de participation	1 953 276,74						1 953 276,74		1 953 276,74	
266	Autres formes de participation	7 616,00						7 616,00		7 616,00	
	Sous Total compte 26	1 960 892,74						1 960 892,74		1 960 892,74	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
272	Titres immob : droit de créance	11 071,30						11 071,30		11 071,30	
275	Dépôts et cautionnements versés	42 071,82						42 071,82		42 071,82	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	139,31						139,31		139,31	
2766	Créances locations-acquisitions	1 351,51						1 351,51		1 351,51	
	Sous Total compte 276	1 490,82						1 490,82		1 490,82	
	Sous Total compte 27	54 633,94						54 633,94		54 633,94	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		1 456 360,45				58 428,67		1 514 789,12		1 514 789,12
28031	Amort frais études		72 552,50				4 904,20		77 456,70		77 456,70
	Sous Total compte 2803		72 552,50				4 904,20		77 456,70		77 456,70
2804122	Bâtiments et installations		1 714,60						1 714,60		1 714,60
	Sous Total compte 280412		1 714,60						1 714,60		1 714,60
28041622	Bâtiments et installations		5 800,00						5 800,00		5 800,00
	Sous Total compte 2804162		5 800,00						5 800,00		5 800,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-010-DEL032042022-DE 5 800,00
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28041642	Bâtiments et installations		28 450,00						28 450,00		28 450,00
	Sous Total compte 2804164		28 450,00						28 450,00		28 450,00
	Sous Total compte 280416		34 250,00						34 250,00		34 250,00
	Sous Total compte 28041		35 964,60						35 964,60		35 964,60
280421	Biens mobiliers, matériel et études		26 906,76				4 484,46		31 391,22		31 391,22
280422	Bâtiments et installations		6 252 796,44				98 982,44		6 351 778,88		6 351 778,88
	Sous Total compte 28042		6 279 703,20				103 466,90		6 383 170,10		6 383 170,10
	Sous Total compte 2804		6 315 667,80				103 466,90		6 419 134,70		6 419 134,70
28051	Concessions et droits similaires		1 180 578,00				47 515,27		1 228 093,27		1 228 093,27
	Sous Total compte 2805		1 180 578,00				47 515,27		1 228 093,27		1 228 093,27
	Sous Total compte 280		9 025 158,75				214 315,04		9 239 473,79		9 239 473,79
28132	Immeubles de rapport		39 038,32				4 879,79		43 918,11		43 918,11
	Sous Total compte 2813		39 038,32				4 879,79		43 918,11		43 918,11

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-11-DEL032042022-DE 43 918,11
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		8 884,66						8 884,66		8 884,66
281531	Réseaux adduction eau		10 205 118,81						10 205 118,81		10 205 118,81
281532	Réseaux assainissement		5 877 875,88				84 112,00		5 961 987,88		5 961 987,88
	Sous Total compte 28153		16 082 994,69				84 112,00		16 167 106,69		16 167 106,69
28158	Autres instal mat outil tech		97 652,58				7 999,74		105 652,32		105 652,32
	Sous Total compte 2815		16 189 531,93				92 111,74		16 281 643,67		16 281 643,67
28181	Instal gales agent amngts divers		80 932,34				755,49		81 687,83		81 687,83
28182	Mat de transport		2 885 924,71				53 889,99		2 939 814,70		2 939 814,70
28183	Mat bureau mat informatique		1 002 927,32				57 328,47		1 060 255,79		1 060 255,79
28184	Mobilier		1 853 308,25				143 303,95		1 996 612,20		1 996 612,20
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 918 900,24				301 726,29		4 220 626,53		4 220 626,53
	Sous Total compte 2818		9 741 992,86				557 004,19		10 298 997,05		10 298 997,05
	Sous Total compte 281		25 970 563,11				653 995,72		26 624 558,83		26 624 558,83

Accusé de réception en préfecture
 9742819740107362083-DEL0320420220624
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		34 995 721,86				868 310,76		35 864 032,62		35 864 032,62
	Total classe 2	413 536 146,43	34 995 721,86			2 527 867,58	1 080 173,61	416 064 014,01	36 075 895,47	415 852 151,16	35 864 032,62
4011	Fournisseurs		205 469,58	9 655 328,68	9 644 515,84			9 655 328,68	9 849 985,42		194 656,74
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			11 599,92	11 599,92			11 599,92	11 599,92		0,00
	Sous Total compte 4017			11 599,92	11 599,92			11 599,92	11 599,92		0,00
	Sous Total compte 401		205 469,58	9 666 928,60	9 656 115,76			9 666 928,60	9 861 585,34		194 656,74
4041	Fournis immob			2 479 815,71	2 479 815,71			2 479 815,71	2 479 815,71		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		467 609,99	35 802,44	7 415,39			35 802,44	475 025,38		439 222,94
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			59 968,68	59 968,68			59 968,68	59 968,68		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		2 125,36						2 125,36		2 125,36
	Sous Total compte 4047		469 735,35	95 771,12	67 384,07			95 771,12	537 119,42		441 348,30
	Sous Total compte 404		469 735,35	2 575 586,83	2 547 199,78			2 575 586,83	3 016 935,13		441 348,30
408	Fournis factures non parvenues		420 922,65	420 922,65	521 427,86			420 922,65			521 427,86

Accusé de réception en préfecture
 974-21979107-2022-041-DEL032042022-DE5 21
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		1 096 127,58	12 663 438,08 12 724 743,40				12 663 438,08 13 820 870,98			1 157 432,90
4111	Redevables - amiable	2 216 592,99		2 775 741,12 2 627 952,31				4 992 334,11 2 627 952,31			2 364 381,80
4116	Redevables - contentieux	176 343,58		317 310,40 45 500,01				493 653,98 45 500,01			448 153,97
	Sous Total compte 411	2 392 936,57		3 093 051,52 2 673 452,32				5 485 988,09 2 673 452,32			2 812 535,77
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	158 966,41		482 348,52 452 247,03				641 314,93 452 247,03			189 067,90
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	164 587,22		3 607,78 55 544,95				168 195,00 55 544,95			112 650,05
	Sous Total compte 414	323 553,63		485 956,30 507 791,98				809 509,93 507 791,98			301 717,95
4161	Créances douteuses	115 795,70			1 097,52			115 795,70 1 097,52			114 698,18
	Sous Total compte 416	115 795,70			1 097,52			115 795,70 1 097,52			114 698,18
4181	Redevables produits non encore facturés	334 791,12			334 791,12			334 791,12 334 791,12			0,00
	Sous Total compte 418	334 791,12			334 791,12			334 791,12 334 791,12			0,00
	Sous Total compte 41	3 167 077,02		3 579 007,82 3 517 132,94				6 746 084,84 3 517 132,94			3 228 951,90
421	Personnel - rémunérations dues			21 551 719,44 21 555 429,58				21 551 719,44 21 555 429,58			3 710,14

Accusé de réception en préfecture
 9742197561072020418-DELO32042022-DE 3 710,14
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			53 246,86	53 246,86			53 246,86	53 246,86		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	59 106,69		166,00				59 272,69		59 272,69	
	Sous Total compte 42	59 106,69		21 605 132,30	21 608 676,44			21 664 238,99	21 608 676,44	55 562,55	
431	Sécurité sociale		15 512 187,17	12 911 235,94	11 033 919,24			12 911 235,94	26 546 106,41		13 634 870,47
437	Autres organismes sociaux		541 172,95	5 249 007,56	4 749 463,28			5 249 007,56	5 290 636,23		41 628,67
	Sous Total compte 43		16 053 360,12	18 160 243,50	15 783 382,52			18 160 243,50	31 836 742,64		13 676 499,14
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			514 984,13	514 984,13			514 984,13	514 984,13		0,00
44121	Sortie des emprunts à risques avec IRA	264 847,86			264 847,86			264 847,86	264 847,86		0,00
44122	Sortie des emprunts à risques sans IRA	105 225,24			105 225,24			105 225,24	105 225,24		0,00
	Sous Total compte 4412	370 073,10			370 073,10			370 073,10	370 073,10		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			370 073,10	46 259,15			370 073,10	46 259,15	323 813,95	
	Sous Total compte 441	370 073,10		885 057,23	931 316,38			1 255 130,33	931 316,38	323 813,95	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			335 174,91	335 174,91			335 174,91	335 174,91		0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-014-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 442			335 174,91	335 174,91			335 174,91	335 174,91		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			315,00	315,00			315,00	315,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			31 395 938,00	31 359 626,00			31 395 938,00	31 359 626,00	36 312,00	
	Sous Total compte 4431			31 396 253,00	31 359 941,00			31 396 253,00	31 359 941,00	36 312,00	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			4 687 378,00	4 687 378,00			4 687 378,00	4 687 378,00		0,00
	Sous Total compte 4434			4 687 378,00	4 687 378,00			4 687 378,00	4 687 378,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		406 827,50	488 136,50	81 309,00			488 136,50	488 136,50		0,00
	Sous Total compte 4435		406 827,50	488 136,50	81 309,00			488 136,50	488 136,50		0,00
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			794 320,56	794 320,56			794 320,56	794 320,56		0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			115 994,48				115 994,48		115 994,48	
	Sous Total compte 4436			910 315,04	794 320,56			910 315,04	794 320,56	115 994,48	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00		0,00
	Sous Total compte 4437			800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00		0,00

Accuse de réception en préfecture
 974-219780107-2022-10-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub - dépenses			386,84				386,84			0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	85 874,70		9 367,97				95 242,67			0,00
	Sous Total compte 4438	85 874,70		9 754,81				95 629,51			0,00
	Sous Total compte 443	85 874,70		38 291 837,35				38 377 712,05		152 306,48	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		180 774,00		180 774,00			180 774,00	180 774,00		0,00
	Sous Total compte 4456		180 774,00		180 774,00			180 774,00	180 774,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			180 774,00				180 774,00	180 774,00		0,00
	Sous Total compte 4458			180 774,00				180 774,00	180 774,00		0,00
	Sous Total compte 445		180 774,00		180 774,00			361 548,00	361 548,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		750,00	554 823,98				554 823,98	555 623,98		800,00
4486	Autres charges à payer		79 716,67	79 716,67				79 716,67	95 411,77		15 695,10
4487	Produits à recevoir	514 984,13			514 984,13			514 984,13	514 984,13		0,00
	Sous Total compte 448	514 984,13		79 716,67				594 700,80	530 679,23		15 695,10

Affectation de la réception en préfecture
 974-21974107-2022-DE-15 695,10
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	1 151 705,93	487 294,17	40 327 384,14	40 532 170,57			41 479 090,07	41 019 464,74	459 625,33	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 176,03		9 733,85	18 555,88			11 909,88	18 555,88		6 646,00
	Sous Total compte 451	2 176,03		9 733,85	18 555,88			11 909,88	18 555,88		6 646,00
	Sous Total compte 45	2 176,03		9 733,85	18 555,88			11 909,88	18 555,88		6 646,00
4621	Créances cess immob - amiable			3 630,00	3 630,00			3 630,00	3 630,00		0,00
	Sous Total compte 462			3 630,00	3 630,00			3 630,00	3 630,00		0,00
466	Excéd de verSEMent		5 577,85	6 897,90	7 155,11			6 897,90	12 732,96		5 835,06
46711	Autres comptes créditeurs		52 537,44	1 673 025,80	1 670 630,04			1 673 025,80	1 723 167,48		50 141,68
	Sous Total compte 4671		52 537,44	1 673 025,80	1 670 630,04			1 673 025,80	1 723 167,48		50 141,68
46721	Débiteurs divers - amiable	728 146,50		328 918,16	688 798,54			1 057 064,66	688 798,54	368 266,12	
46726	Débiteurs divers - contentieux	229 954,78		112 704,73	28 747,53			342 659,51	28 747,53	313 911,98	
	Sous Total compte 4672	958 101,28		441 622,89	717 546,07			1 399 724,17	717 546,07	682 178,10	
	Sous Total compte 467	958 101,28	52 537,44	2 114 648,69	2 388 176,11			3 072 449,97	3 441 474,55	632 036,42	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-05-DELO32042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		102 302,03	102 302,03	387 954,36			102 302,03	490 256,39		387 954,36
	Sous Total compte 468		102 302,03	102 302,03	387 954,36			102 302,03	490 256,39		387 954,36
	Sous Total compte 46	958 101,28	160 417,32	2 227 478,62	2 786 915,58			3 185 579,90	2 947 332,90	238 247,00	
4711	Verst des régisseurs			733 994,38	734 934,38			733 994,38	734 934,38		940,00
4712	Viremts réimputés			5 054,81	5 054,81			5 054,81	5 054,81		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			5 709,00	5 709,00			5 709,00	5 709,00		0,00
47134	Raet : subv		7 600,00	5 049 386,56	5 073 644,49			5 049 386,56	5 081 244,49		31 857,93
47138	Raet : autres		49 006,40	23 414 852,43	23 549 654,24			23 414 852,43	23 598 660,64		183 808,21
	Sous Total compte 4713		56 606,40	28 469 947,99	28 629 007,73			28 469 947,99	28 685 614,13		215 666,14
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 341,75	10 384,49	10 137,32			10 384,49	12 479,07		2 094,58
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		486 389,46	497 395,94	14 118,99			497 395,94	500 508,45		3 112,51
	Sous Total compte 47141		488 731,21	507 780,43	24 256,31			507 780,43	512 987,52		5 207,09
47143	Flux d'encaissements à réimputer		720,00	858,24	138,24			858,24			0,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-014-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714		489 451,21	508 638,67	24 394,55			508 638,67	513 845,76		5 207,09
4718	Autres recettes à régulariser		171 025,49	9 113 078,11	11 312 349,39			9 113 078,11	11 483 374,88		2 370 296,77
	Sous Total compte 471		717 083,10	38 830 713,96	40 705 740,86			38 830 713,96	41 422 823,96		2 592 110,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	1 109,29		4 830 426,89	4 830 426,89			4 831 536,18	4 830 426,89	1 109,29	
47218	Autres dépenses			1 143 173,00	1 143 173,00			1 143 173,00	1 143 173,00		0,00
	Sous Total compte 4721	1 109,29		5 973 599,89	5 973 599,89			5 974 709,18	5 973 599,89	1 109,29	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			67,50	67,50			67,50	67,50		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	46 908,00		705 132,42	752 040,42			752 040,42	752 040,42		0,00
	Sous Total compte 472	48 017,29		6 678 799,81	6 725 707,81			6 726 817,10	6 725 707,81	1 109,29	
4788	Autres comptes transitoires		3,16						3,16		3,16
	Sous Total compte 478		3,16						3,16		3,16
	Sous Total compte 47	48 017,29		45 509 513,77	47 431 448,67			45 557 531,06	48 148 534,93		2 591 003,87
4817	Pénalités de renégociation de la dette	798 000,00					57 000,00	798 000,00		798 000,00	

Accusé de réception en préfecture
 974-219746107-2022-116-DELO32042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 481	798 000,00				57 000,00		798 000,00	57 000,00	741 000,00	
	Sous Total compte 48	798 000,00				57 000,00		798 000,00	57 000,00	741 000,00	
	Total classe 4	6 184 184,24 18 514 285,45		144 081 932,08 144 403 026,00		57 000,00		150 266 116,32 162 974 311,45		5 188 632,41 17 896 827,54	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 943,95		63 135,00 62 825,00				65 078,95 62 825,00		2 253,95	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			22 243,93 22 243,93				22 243,93 22 243,93			0,00
51172	Chèques impayés	80,00		4 008,17 3 908,17				4 088,17 3 908,17		180,00	
51178	Autres valeurs impayées			138,24 138,24				138,24 138,24			0,00
	Sous Total compte 5117	80,00		4 146,41 4 046,41				4 226,41 4 046,41		180,00	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			370,08 370,08				370,08 370,08			0,00
	Sous Total compte 511	2 023,95		89 895,42 89 485,42				91 919,37 89 485,42		2 433,95	
515	Compte au trésor	3 638 051,63		67 515 434,70 64 403 869,12				71 153 486,33 64 403 869,12		6 749 617,21	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		3 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00 3 500 000,00			2 000 000,00
	Sous Total compte 5193		3 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00 3 500 000,00			2 000 000,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-016-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 519		3 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	3 500 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 51	3 640 075,58	3 500 000,00	69 105 330,12	64 493 354,54			72 745 405,70	67 993 354,54	4 752 051,16	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	450,43		989,71	989,88			1 440,14	989,88	450,26	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	270,00						270,00		270,00	
	Sous Total compte 541	720,43		989,71	989,88			1 710,14	989,88	720,26	
	Sous Total compte 54	720,43		989,71	989,88			1 710,14	989,88	720,26	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 361 504,28	1 361 504,28			1 361 504,28	1 361 504,28		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			106 688,61	106 688,61			106 688,61	106 688,61		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			277 222,80	277 222,80			277 222,80	277 222,80		0,00
588	Autres virements internes			506 278,83	506 278,83			506 278,83	506 278,83		0,00
	Sous Total compte 58			2 251 694,52	2 251 694,52			2 251 694,52	2 251 694,52		0,00
	Total classe 5	3 640 796,01	3 500 000,00	71 358 014,35	66 746 038,94			74 998 810,36	70 246 038,94	6 752 771,42	2 000 000,00
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					700,00	78,00	700,00		622,00	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-010-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 604					700,00	78,00	700,00	78,00	622,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					574 553,27		574 553,27		574 553,27	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					750 779,95		750 779,95		750 779,95	
	Sous Total compte 6061					1 325 333,22		1 325 333,22		1 325 333,22	
60621	Achts non stkés combustibles					414,97		414,97		414,97	
60622	Achts non stkés carburants					117 490,82		117 490,82		117 490,82	
60623	Achts non stkés d'aliment					78 577,24	11 490,97	78 577,24	11 490,97	67 086,27	
60628	Achts autres fournit non stkées					132 608,08	1 942,35	132 608,08	1 942,35	130 665,73	
	Sous Total compte 6062					329 091,11	13 433,32	329 091,11	13 433,32	315 657,79	
60631	Achts non stkés fournit entretien					84 984,04	748,00	84 984,04	748,00	84 236,04	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					82 025,05	524,73	82 025,05	524,73	81 500,32	
60633	Achts non stkés fournit voirie					4 946,04		4 946,04		4 946,04	
60636	Achts non stkés vêtements travail					122 420,03	413,63	122 420,03	413,63	122 006,40	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-013-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6063					294 375,16	1 686,36	294 375,16	1 686,36	292 688,80	
6064	Achts non stkés fournit admin					39 474,92	997,38	39 474,92	997,38	38 477,54	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					42 862,65	1 614,87	42 862,65	1 614,87	41 247,78	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					1 530,93		1 530,93		1 530,93	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					5 985,32		5 985,32		5 985,32	
	Sous Total compte 606					2 038 653,31	17 731,93	2 038 653,31	17 731,93	2 020 921,38	
6091	Rrro achats stockés mat prem fournitures						3 877,10		3 877,10		3 877,10
	Sous Total compte 609						3 877,10		3 877,10		3 877,10
	Sous Total compte 60					2 039 353,31	21 687,03	2 039 353,31	21 687,03	2 017 666,28	
611	Contrats prestations de services					6 196 442,63	323 526,99	6 196 442,63	323 526,99	5 872 915,64	
6132	Locations immobilières					233 916,79	28 759,30	233 916,79	28 759,30	205 157,49	
6135	Locations mobilières					144 125,64	1 238,91	144 125,64	1 238,91	142 886,73	
	Sous Total compte 613					378 042,43	29 998,21	378 042,43	29 998,21	348 044,22	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-011-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Entretien et réparations de terrains					1 757,00		1 757,00		1 757,00	
615221	Bâtiments publics					8 664,20		8 664,20		8 664,20	
	Sous Total compte 61522					8 664,20		8 664,20		8 664,20	
	Sous Total compte 6152					10 421,20		10 421,20		10 421,20	
61551	Entretien réparations matériel roulant					112 275,06	647,04	112 275,06	647,04	111 628,02	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					13 892,74	651,00	13 892,74	651,00	13 241,74	
	Sous Total compte 6155					126 167,80	1 298,04	126 167,80	1 298,04	124 869,76	
6156	Maintenance					273 101,56	15 620,90	273 101,56	15 620,90	257 480,66	
	Sous Total compte 615					409 690,56	16 918,94	409 690,56	16 918,94	392 771,62	
6161	Multirisques					18 165,03		18 165,03		18 165,03	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					94 103,44		94 103,44		94 103,44	
	Sous Total compte 616					112 268,47		112 268,47		112 268,47	
6182	Divers doc générale et technique					7 591,11		7 591,11		7 591,11	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Divers verst à organismes formation					48 023,84	630,00	48 023,84	630,00	47 393,84	
6188	Autres frais divers					267 677,34	14 079,18	267 677,34	14 079,18	253 598,16	
	Sous Total compte 618					323 292,29	14 709,18	323 292,29	14 709,18	308 583,11	
	Sous Total compte 61					7 419 736,38	385 153,32	7 419 736,38	385 153,32	7 034 583,06	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 553,71		1 553,71		1 553,71	
6226	Rému intermédi honoraires					37 121,12	2 226,40	37 121,12	2 226,40	34 894,72	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					41 604,34	2 170,00	41 604,34	2 170,00	39 434,34	
6228	Rému intermédi honoraires divers					75 915,82	3 300,31	75 915,82	3 300,31	72 615,51	
	Sous Total compte 622					156 194,99	7 696,71	156 194,99	7 696,71	148 498,28	
6231	Pub public relat publ annonces insert					48 938,15	385,72	48 938,15	385,72	48 552,43	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					108 787,47		108 787,47		108 787,47	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					14 412,76		14 412,76		14 412,76	
6238	Pub public relat publ divers					18 565,49	219,41	18 565,49	219,41	18 346,08	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-0414-DELO32042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					190 703,87	605,13	190 703,87	605,13	190 098,74	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					4 507,59		4 507,59		4 507,59	
	Sous Total compte 625					4 507,59		4 507,59		4 507,59	
6261	Frais d'affranchissement					53 145,08		53 145,08		53 145,08	
6262	Frais de télécommunications					154 757,77	16 909,56	154 757,77	16 909,56	137 848,21	
	Sous Total compte 626					207 902,85	16 909,56	207 902,85	16 909,56	190 993,29	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					913,79		913,79		913,79	
6281	Aut serv extér concours divers					23 862,28		23 862,28		23 862,28	
6288	Autres serv extér					12 377,78		12 377,78		12 377,78	
	Sous Total compte 628					36 240,06		36 240,06		36 240,06	
	Sous Total compte 62					596 463,15	25 211,40	596 463,15	25 211,40	571 251,75	
6331	Versement mobilité					419 497,63		419 497,63		419 497,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					116 442,39		116 442,39		116 442,39	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotis. centre national - centres gestion					535 825,04		535 825,04		25 859,00	509 966,04
	Sous Total compte 633					1 071 765,06		1 071 765,06		25 859,00	1 045 906,06
63512	Impôts directs - taxes foncières					220 429,78		220 429,78		53 580,99	166 848,79
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					5 426,00		5 426,00			5 426,00
	Sous Total compte 6351					225 855,78		225 855,78		53 580,99	172 274,79
	Sous Total compte 635					225 855,78		225 855,78		53 580,99	172 274,79
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 637,13		2 637,13		276,68	2 360,45
	Sous Total compte 63					1 300 257,97		1 300 257,97		79 716,67	1 220 541,30
64111	Persl titulaire_rémunération principale					6 008 246,63		6 008 246,63			6 008 246,63
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					269 395,15		269 395,15		1 272,78	268 122,37
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					3 493 095,22		3 493 095,22			3 493 095,22
	Sous Total compte 6411					9 770 737,00		9 770 737,00		1 272,78	9 769 464,22
64131	Persel non titulaire - rémunération					18 690 382,42		18 690 382,42		9 063,39	18 681 319,03

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-19-DELO32042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Autres indemnités					19 333,31		19 333,31		19 333,31	
	Sous Total compte 6413					18 709 715,73		18 709 715,73		18 700 652,34	
							9 063,39		9 063,39		
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					12 899,20		12 899,20		12 899,20	
6419	Rembst rémunérations du persel					3 452,24		3 452,24			
							509 316,14		509 316,14		505 863,90
	Sous Total compte 641					28 496 804,17		28 496 804,17		27 977 151,86	
							519 652,31		519 652,31		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					5 416 712,98		5 416 712,98		5 416 712,98	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 737 332,68		2 737 332,68		2 737 332,68	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					58 453,03		58 453,03		58 453,03	
	Sous Total compte 645					8 212 498,69		8 212 498,69		8 212 498,69	
6488	Autres charges de personnel					5 684,29		5 684,29		4 235,47	
							1 448,82		1 448,82		
	Sous Total compte 648					5 684,29		5 684,29		4 235,47	
							1 448,82		1 448,82		
	Sous Total compte 64					36 714 987,15		36 714 987,15		36 193 886,02	
							521 101,13		521 101,13		
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					250 774,51		250 774,51		250 774,51	

 Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					10 531,14		10 531,14		10 531,14	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					13 085,68		13 085,68		13 085,68	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					386,84		386,84		386,84	
	Sous Total compte 6537					386,84		386,84		386,84	
	Sous Total compte 653					274 778,17		274 778,17		274 778,17	
6542	Créances éteintes					333,36		333,36		333,36	
	Sous Total compte 654					333,36		333,36		333,36	
6553	Cont particip service incendie					1 143 173,00		1 143 173,00		1 143 173,00	
	Sous Total compte 655					1 143 173,00		1 143 173,00		1 143 173,00	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattach					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
	Sous Total compte 65735					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
657361	Caiss ecoles					794 320,56		794 320,56		794 320,56	
657362	CCAS					800 000,00		800 000,00		800 000,00	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65736					1 594 320,56		1 594 320,56		1 594 320,56	
	Sous Total compte 6573					1 601 820,56		1 601 820,56		1 601 820,56	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 300 052,75		1 300 052,75		1 300 052,75	
	Sous Total compte 657					2 901 873,31		2 901 873,31		2 901 873,31	
658828	Autres secours					142 360,16		142 360,16		142 360,16	
	Sous Total compte 65882					142 360,16		142 360,16		142 360,16	
65888	Autres					0,32		0,32		0,32	
	Sous Total compte 6588					142 360,48		142 360,48		142 360,48	
	Sous Total compte 658					142 360,48		142 360,48		142 360,48	
	Sous Total compte 65					4 462 518,32		4 462 518,32		4 462 518,32	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 053 729,17		1 053 729,17		1 053 729,17	
66112	Intérêts - rattachement des icne					376 400,41		376 400,41			46 004,43
						422 404,84		422 404,84			
	Sous Total compte 6611					1 430 129,58		1 430 129,58		1 007 724,74	
						422 404,84		422 404,84			

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-04-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					117 216,67		117 216,67		117 216,67	
	Sous Total compte 661					1 547 346,25 422 404,84		1 547 346,25 422 404,84		1 124 941,41	
	Sous Total compte 66					1 547 346,25 422 404,84		1 547 346,25 422 404,84		1 124 941,41	
6711	Charges except intérêts moratoires					102 425,49 102 302,03		102 425,49 102 302,03		123,46	
6712	Charges except - amendes fiscales					315,00		315,00		315,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					545 279,91		545 279,91		545 279,91	
	Sous Total compte 671					648 020,40 102 302,03		648 020,40 102 302,03		545 718,37	
673	Charges except titres annulés					158 778,00		158 778,00		158 778,00	
675	Charges except vnc immob cédées					108 933,05		108 933,05		108 933,05	
	Sous Total compte 67					915 731,45 102 302,03		915 731,45 102 302,03		813 429,42	
6811	DA - immob					868 310,76		868 310,76		868 310,76	
	Sous Total compte 681					868 310,76		868 310,76		868 310,76	
6862	DA - charges financières à répartir					57 000,00		57 000,00		57 000,00	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 686					57 000,00		57 000,00		57 000,00	
	Sous Total compte 68					925 310,76		925 310,76		925 310,76	
	Total classe 6					55 921 704,74 1 557 576,42		55 921 704,74 1 557 576,42		54 919 873,75 555 745,43	
70311	Concession dans cimetières (produit net)					18 854,98		18 854,98		18 854,98	
	Sous Total compte 7031					18 854,98		18 854,98		18 854,98	
70321	Droits stationnement location voie pub					3 009,32 52 856,32		3 009,32 52 856,32		49 847,00	
70323	Redev occupation domaine public communal					15 718,65		15 718,65		15 718,65	
	Sous Total compte 7032					3 009,32 68 574,97		3 009,32 68 574,97		65 565,65	
	Sous Total compte 703					3 009,32 87 429,95		3 009,32 87 429,95		84 420,63	
7062	Prestation serv redev droits culturel					8 559,00		8 559,00		8 559,00	
70632	Redev droits services à caract loisirs					96 444,00		96 444,00		96 444,00	
	Sous Total compte 7063					96 444,00		96 444,00		96 444,00	
7066	Prestation serv redev droits social					4 541,04 732 808,96		4 541,04 732 808,96		728 267,92	

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-016-DEL032042022-DE728 267,92
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70688	Prest serv autres prestat service					334 791,12 356 074,80		334 791,12 356 074,80			21 283,68
	Sous Total compte 7068					334 791,12 356 074,80		334 791,12 356 074,80			21 283,68
	Sous Total compte 706					339 332,16 1 193 886,76		339 332,16 1 193 886,76			854 554,60
70841	Mise à dispo persel aux BA					125 362,45		125 362,45			125 362,45
	Sous Total compte 7084					125 362,45		125 362,45			125 362,45
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach					84 204,41		84 204,41			84 204,41
	Sous Total compte 7087					84 204,41		84 204,41			84 204,41
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					1 370,00		1 370,00			1 370,00
	Sous Total compte 708					210 936,86		210 936,86			210 936,86
	Sous Total compte 70					342 341,48 1 492 253,57		342 341,48 1 492 253,57			1 149 912,09
73111	Impôts directs locaux					508 404,00 19 338 436,00		508 404,00 19 338 436,00			18 830 032,00
	Sous Total compte 7311					508 404,00 19 338 436,00		508 404,00 19 338 436,00			18 830 032,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					49 117,00		49 117,00			49 117,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-010-DEL032042022-DE 49 117,00
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 731					508 404,00 19 387 553,00		508 404,00 19 387 553,00			18 879 149,00
73211	Attribution de compensation					4 687 378,00		4 687 378,00			4 687 378,00
	Sous Total compte 7321					4 687 378,00		4 687 378,00			4 687 378,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco					755 520,00		755 520,00			755 520,00
	Sous Total compte 7322					755 520,00		755 520,00			755 520,00
	Sous Total compte 732					5 442 898,00		5 442 898,00			5 442 898,00
7336	Droits de place					68 958,80		68 958,80			68 958,80
	Sous Total compte 733					68 958,80		68 958,80			68 958,80
7363	Impôt sur les cercles et maisons de jeux					26,00		26,00			26,00
7368	Taxes locale sur la publicité extérieure					55 432,00		55 432,00			55 432,00
	Sous Total compte 736					55 458,00		55 458,00			55 458,00
7372	Taxes sur les carburants					2 149 576,90		2 149 576,90			2 149 576,90
7373	Octroi de mer					15 693 558,01		15 693 558,01			15 693 558,01

Accusé de réception en préfecture
 97412197401073022011-DEL0320420225DE693 558,01
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 737					17 843 134,91		17 843 134,91		17 843 134,91	
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc					431 331,09		431 331,09		431 331,09	
7388	Autres taxes diverses					113 280,00		113 280,00		113 280,00	
	Sous Total compte 738					544 611,09		544 611,09		544 611,09	
7391172	Dégrèvt taxe habitation logts vacants					53 802,00		53 802,00		53 802,00	
	Sous Total compte 739117					53 802,00		53 802,00		53 802,00	
	Sous Total compte 73911					53 802,00		53 802,00		53 802,00	
	Sous Total compte 7391					53 802,00		53 802,00		53 802,00	
	Sous Total compte 739					53 802,00		53 802,00		53 802,00	
	Sous Total compte 73					562 206,00 43 342 613,80		562 206,00 43 342 613,80		42 780 407,80	
7411	DGFdotation forfaitaire					4 017 045,00		4 017 045,00		4 017 045,00	
74125	Dotation d'aménagement des communes d'Ou					4 822 579,00		4 822 579,00		4 822 579,00	
	Sous Total compte 7412					4 822 579,00		4 822 579,00		4 822 579,00	

Accusé de réception en préfecture
 974-24980107-2022-016-DEL032042022-DE822 579,00
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 741					8 839 624,00		8 839 624,00		8 839 624,00	
74718	Autres participations Etat					0,24 1 541 663,87		0,24 1 541 663,87		0,24 1 541 663,87	1 541 663,63
	Sous Total compte 7471					0,24 1 541 663,87		0,24 1 541 663,87		0,24 1 541 663,87	1 541 663,63
7472	Participations - Région						2 406,88		2 406,88		2 406,88
74751	Participations - GFP de rattachement						7 500,00		7 500,00		7 500,00
	Sous Total compte 7475						7 500,00		7 500,00		7 500,00
7478	Participations - autres organismes					514 984,13 3 548 210,95		514 984,13 3 548 210,95		514 984,13 3 548 210,95	3 033 226,82
	Sous Total compte 747					514 984,37 5 099 781,70		514 984,37 5 099 781,70		514 984,37 5 099 781,70	4 584 797,33
7482	Compens perte taxe addition taxe pub fon						312,00		312,00		312,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						2 462 046,00		2 462 046,00		2 462 046,00
	Sous Total compte 7483						2 462 046,00		2 462 046,00		2 462 046,00
7485	Dotaton pour les titres sécurisés						34 320,00		34 320,00		34 320,00
	Sous Total compte 748						2 496 678,00		2 496 678,00		2 496 678,00

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-010-DEL032042022-DE196
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

06000 - SAINT-BENOIT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					514 984,37 16 436 083,70		514 984,37 16 436 083,70			15 921 099,33
752	Revenus des immeubles					48 884,07 444 548,52		48 884,07 444 548,52			395 664,45
7588	Autres produits divers de gestion couran					576,92 1 733,67		576,92 1 733,67			1 156,75
	Sous Total compte 758					576,92 1 733,67		576,92 1 733,67			1 156,75
	Sous Total compte 75					49 460,99 446 282,19		49 460,99 446 282,19			396 821,20
761	Produits financiers-produits des partici						92,24		92,24		92,24
	Sous Total compte 76						92,24		92,24		92,24
7711	Dédits et pénalités percus						23 040,82		23 040,82		23 040,82
7718	Autres prod except sur opé gestion						186 196,60		186 196,60		186 196,60
	Sous Total compte 771						209 237,42		209 237,42		209 237,42
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						699,00		699,00		699,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						3 630,00		3 630,00		3 630,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						105 303,05		105 303,05		105 303,05

Accusé de réception en préfecture
 974-219740107-2022-015-DEL032042022-DE1_05_303_05
 Date de réception préfecture : 28/04/2022

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 SAINT-BENOIT pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

104003

TRES. SAINT-BENOIT MUNICIPALE

06000 SAINT-BENOIT

Nombre de pages : 82

FIN DE DOCUMENT

Accusé de réception en préfecture
974-219740107-20220414-DEL032042022-DE
Date de réception préfecture : 28/04/2022