

COMMUNE DE CHERENG - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME EVELYNE BOURGERY
M VINCENT DHERBOMEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 21/02/2024

Population 3019
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215901463-20240403-20240201-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	5 161,29
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	329,08
Autres immobilisations incorporelles	15,93	Réserves	4 892,74
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	804,55
Terrains	990,57	Résultat de l'exercice	192,81
Constructions	8 553,19	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	1 177,09	TOTAL FONDS PROPRES (I)	11 380,46
Réseaux divers	278,82	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	144,06	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	359,33	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1 052,30
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	2,08
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	1 054,38
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	11 518,99	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34,51
Stocks		Autres dettes non financières	2,51
Créances	29,54	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	37,02
Trésorerie	923,33	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	952,87	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	1 091,40
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	12 471,86	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	12 471,86

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		29 727,00	13 797,84	15 929,16	73 234,77
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 141 189,14	150 617,34	990 571,80	996 542,39
Constructions		10 104 565,01	1 551 376,73	8 553 188,28	8 453 559,40
Réseaux et installations de voirie		1 508 118,20	331 027,25	1 177 090,95	1 196 915,23
Réseaux divers		400 909,80	122 085,13	278 824,67	251 471,40
Installations techniques, agencements et matériel		311 517,23	167 459,62	144 057,61	95 593,24
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		709 639,21	350 313,37	359 325,84	336 093,68
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		14 205 665,59	2 686 677,28	11 518 988,31	11 403 410,11

BILAN (en Euros)

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		30 519,63	1 183,30	29 336,33	40 749,84
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		206,22		206,22	1 165,47
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		30 725,85	1 183,30	29 542,55	41 915,31
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		923 326,82		923 326,82	869 564,92
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		923 326,82		923 326,82	869 564,92
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		15 159 718,26	2 687 860,58	12 471 857,68	12 314 890,34

BILAN (en Euros)

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		680 327,14	680 327,14
Fonds globalisés		1 831 681,53	1 746 715,64
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 455 320,30	1 506 246,65
Rattachées à un actif non amortissable		1 193 956,45	1 193 956,45
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		329 081,00	329 081,00
RÉSERVES		4 892 737,72	4 783 673,27
REPORT A NOUVEAU		804 546,22	747 280,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		192 807,23	163 566,50
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		11 380 457,59	11 150 847,14

BILAN (en Euros)

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		1 052 301,29	1 138 419,48
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		2 077,30	1 477,30
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		1 054 378,59	1 139 896,78
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		34 508,76	23 706,06
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		2 512,74	380,36
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		37 021,50	24 086,42
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		1 091 400,09	1 163 983,20
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			60,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		12 471 857,68	12 314 890,34

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	291,67	
Participations	178,24	
Compensations, autres attributions et autres participations	67,37	
Dons et legs		
Impôts et taxes	1 691,77	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	295,80	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	70,19	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,19	
Reprises du financement rattaché à un actif	50,93	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	2 646,15	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	856,09	
Charges de personnel	996,46	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	72,26	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	39,28	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	282,06	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 246,16	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	94,82	
Autres charges	70,66	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	165,49	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	234,51	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,02	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	41,72	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-41,70	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	192,81	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		291 666,54		
Participations		178 236,25		
Compensations, autres attributions et autres participations		67 367,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		1 691 773,71		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		295 804,73		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		70 192,25		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		185,00		
Reprises du financement rattaché à un actif		50 926,35		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 646 151,83		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		856 089,34		
Charges de personnel		996 459,97		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		752 633,51		
Dont charges sociales		243 826,46		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		72 262,85		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2,82		
Impôts et taxes		39 281,78		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		282 062,88		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 246 159,64		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		94 821,37		
Dont ménages		2 226,37		
Dont personnes morales de droit privé		55 595,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		37 000,00		
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		70 664,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		165 485,37		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		234 506,82		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		23,50		
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		23,50		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		41 723,09		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		41 723,09		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-41 699,59		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		192 807,23		



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 228 898,00	3 411 800,00	4 640 698,00
Titres de recette émis (b)	520 701,94	2 702 405,14	3 223 107,08
Réductions de titres (c)		4 928,82	4 928,82
Recettes nettes (d = b - c)	520 701,94	2 697 476,32	3 218 178,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 228 898,00	3 411 800,00	4 640 698,00
Mandats émis (f)	578 694,34	2 505 264,98	3 083 959,32
Annulations de mandats (g)		595,89	595,89
Dépenses nettes (h = f - g)	578 694,34	2 504 669,09	3 083 363,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		192 807,23	134 814,83
(h - d) Déficit	57 992,40		

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

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-23 513,18		-57 992,40		-81 505,58
Fonctionnement	910 846,99	106 300,77	192 807,23		997 353,45
TOTAL I	887 333,81	106 300,77	134 814,83		915 847,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	887 333,81	106 300,77	134 814,83		915 847,87

Délibération du 31-05-2023 corrige des sur-amortissements par le compte 1068 - RAS

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	87 500,00		87 500,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000,00	35 000,00	37 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 017 060,47	-35 000,00	982 060,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 106 560,47		1 106 560,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 106 560,47		1 106 560,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 926,35		50 926,35
041	Opérations patrimoniales		47 898,00	47 898,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 926,35	47 898,00	98 824,35
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	23 513,18		23 513,18
TOTAL GENERAL		1 181 000,00	47 898,00	1 228 898,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	87 500,00	86 118,19		86 118,19	1 381,81
20	37 000,00				37 000,00
21	982 060,47	393 751,80		393 751,80	588 308,67
SOUS-TOTAL	1 106 560,47	479 869,99		479 869,99	626 690,48
TOTAL	1 106 560,47	479 869,99		479 869,99	626 690,48
040	50 926,35	50 926,35		50 926,35	
041	47 898,00	47 898,00		47 898,00	
TOTAL	98 824,35	98 824,35		98 824,35	
001	23 513,18				23 513,18
TOTAL GENERAL	1 228 898,00	578 694,34		578 694,34	650 203,66

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	189 000,00		189 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	189 000,00		189 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	189 000,00		189 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	683 000,00		683 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	309 000,00		309 000,00
041	Opérations patrimoniales		47 898,00	47 898,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	992 000,00	47 898,00	1 039 898,00
TOTAL GENERAL		1 181 000,00	47 898,00	1 228 898,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	189 000,00	191 266,66		191 266,66	-2 266,66
16		600,00		600,00	-600,00
SOUS-TOTAL	189 000,00	191 866,66		191 866,66	-2 866,66
TOTAL	189 000,00	191 866,66		191 866,66	-2 866,66
021	683 000,00				683 000,00
040	309 000,00	280 937,28		280 937,28	28 062,72
041	47 898,00	47 898,00		47 898,00	
TOTAL	1 039 898,00	328 835,28		328 835,28	711 062,72
TOTAL GENERAL	1 228 898,00	520 701,94		520 701,94	708 196,06

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	999 036,00	-1 000,00	998 036,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 106 000,00		1 106 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	263 964,00		263 964,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	44 700,00		44 700,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	5 600,00		5 600,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	500,00	1 000,00	1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 419 800,00		2 419 800,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	683 000,00		683 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	309 000,00		309 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	992 000,00		992 000,00
TOTAL GENERAL		3 411 800,00		3 411 800,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	998 036,00	865 072,34	595,89	864 476,45	133 559,55
012	1 106 000,00	1 078 655,63		1 078 655,63	27 344,37
65	263 964,00	237 751,04		237 751,04	26 212,96
66	44 700,00	41 723,09		41 723,09	2 976,91
67	5 600,00				5 600,00
68	1 500,00	1 125,60		1 125,60	374,40
TOTAL	2 419 800,00	2 224 327,70	595,89	2 223 731,81	196 068,19
023	683 000,00				683 000,00
042	309 000,00	280 937,28		280 937,28	28 062,72
TOTAL	992 000,00	280 937,28		280 937,28	711 062,72
TOTAL GENERAL	3 411 800,00	2 505 264,98	595,89	2 504 669,09	907 130,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	25 000,00		25 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	274 350,00		274 350,00
73	IMPOTS ET TAXES	262 731,00		262 731,00
731	Fiscalité locale	1 440 576,00		1 440 576,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	498 055,43		498 055,43
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	55 600,00		55 600,00
76	PRODUITS FINANCIERS	15,00		15,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 556 327,43		2 556 327,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 926,35		50 926,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 926,35		50 926,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	804 546,22		804 546,22
TOTAL GENERAL		3 411 800,00		3 411 800,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	25 000,00	51 300,99		51 300,99	-26 300,99
70	274 350,00	299 441,65	3 636,92	295 804,73	-21 454,73
73	262 731,00	264 238,58		264 238,58	-1 507,58
731	1 440 576,00	1 427 535,13		1 427 535,13	13 040,87
74	498 055,43	537 269,79		537 269,79	-39 214,36
75	55 600,00	71 484,15	1 291,90	70 192,25	-14 592,25
76	15,00	23,50		23,50	-8,50
78		185,00		185,00	-185,00
TOTAL	2 556 327,43	2 651 478,79	4 928,82	2 646 549,97	-90 222,54
042	50 926,35	50 926,35		50 926,35	
TOTAL	50 926,35	50 926,35		50 926,35	
002	804 546,22				804 546,22
TOTAL GENERAL	3 411 800,00	2 702 405,14	4 928,82	2 697 476,32	714 323,68

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	86 118,19		86 118,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	86 118,19		86 118,19
212	Agencements et aménagements de terrains	14 398,08		14 398,08
2131	Bâtiments publics	163 027,66		163 027,66
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	24 005,96		24 005,96
2152	Installations de voirie	22 115,42		22 115,42
21538	Autres réseaux	35 567,20		35 567,20
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	59 670,15		59 670,15
2183	Matériel informatique	13 094,00		13 094,00
2184	Matériel de bureau et mobilier	25 575,03		25 575,03
2188	Autres	36 298,30		36 298,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	393 751,80		393 751,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	479 869,99		479 869,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	479 869,99		479 869,99
13911	Etat et établissements nationaux	6 775,47		6 775,47
13913	Départements	14 097,13		14 097,13
139151	GFP de rattachement	26 748,72		26 748,72
139362	Dotation de soutien à l'investissement local	3 305,03		3 305,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 926,35		50 926,35
2131	Bâtiments publics	47 898,00		47 898,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	47 898,00		47 898,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	98 824,35		98 824,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	578 694,34		578 694,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	72 573,52		72 573,52
10226	Taxe d'aménagement	12 392,37		12 392,37
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	106 300,77		106 300,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	191 266,66		191 266,66
165	Dépôts et cautionnements reçus	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	600,00		600,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	191 866,66		191 866,66
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	191 866,66		191 866,66
2803	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	6 329,61		6 329,61
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	3 078,00		3 078,00
2812	Agencements et aménagements de terrains	20 368,67		20 368,67
28131	Bâtiments publics	123 308,44		123 308,44
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	11 994,30		11 994,30
28152	Installations de voirie	41 939,70		41 939,70
281538	Autres réseaux	8 213,93		8 213,93
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	12 350,78		12 350,78
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	11 690,06		11 690,06
28182	Matériel de transport	9 159,33		9 159,33
28183	Matériel informatique	10 554,26		10 554,26
28184	Matériel de bureau et mobilier	9 695,68		9 695,68
28188	Autres	12 254,52		12 254,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	280 937,28		280 937,28
203	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	47 898,00		47 898,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	47 898,00		47 898,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	328 835,28		328 835,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	520 701,94		520 701,94

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	189 236,22		189 236,22
60611	Eau et assainissement	10 398,84		10 398,84
60612	Energie - Electricité	111 380,71	50,27	111 330,44
60613	Chauffage urbain	106 133,62		106 133,62
60622	Carburants	3 568,23		3 568,23
60623	Alimentation	6 689,36		6 689,36
60624	Produits de traitement	57,86		57,86
60628	Autres fournitures non stockées	555,43		555,43
60631	Fournitures d'entretien	9 477,67		9 477,67
60632	Fournitures de petit équipement	23 634,86		23 634,86
60636	Vêtements de travail	3 002,25		3 002,25
6064	Fournitures administratives	4 796,07		4 796,07
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	760,77		760,77
6067	Fournitures scolaires	5 676,90		5 676,90
611	Contrats de prestations de services	90 885,49		90 885,49
613	Locations	11 731,51	482,76	11 248,75
61521	Terrains	33 001,44		33 001,44
615221	Bâtiments publics	4 215,33		4 215,33
615228	Autres bâtiments	5 163,40		5 163,40
615231	Voiries	1 417,34		1 417,34
615232	Réseaux	1 543,14		1 543,14
61551	Matériel roulant	2 299,71		2 299,71
61558	Autres biens mobiliers	3 895,00		3 895,00
6156	Maintenance	64 987,28	53,64	64 933,64
6161	Multirisques	15 598,44		15 598,44
6168	Autres	9 502,85		9 502,85
618	Divers	7 462,52		7 462,52
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	7 380,00		7 380,00
623	Publicité, publications, relations publiques	79 901,33		79 901,33
624	Transports de biens et transports collectifs	12 054,00		12 054,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	27 630,04	9,22	27 620,82
627	Services bancaires et assimilés.	172,62		172,62
6281	Concours divers (cotisations...)	85,00		85,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).	10 385,00		10 385,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	392,11		392,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	865 072,34	595,89	864 476,45

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6217	Personnel affecté par la commune membre du GFP	2 390,00		2 390,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	28 504,67		28 504,67
6411	Personnel titulaire	565 929,58		565 929,58
6413	Personnel non titulaire	187 559,73		187 559,73
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	287 651,32		287 651,32
6470	Autres charges sociales	6 461,83		6 461,83
648	Autres charges de personnel	158,50		158,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 078 655,63		1 078 655,63
65132	Prix	2 226,37		2 226,37
65311	Indemnités de fonction	68 609,64		68 609,64
65313	Cotisations de retraite	2 908,98		2 908,98
65315	Formation	694,00		694,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	50,23		50,23
6558	Autres contributions obligatoires	70 664,00		70 664,00
657362	CCAS	37 000,00		37 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	55 595,00		55 595,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2,82		2,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	237 751,04		237 751,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	41 723,09		41 723,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	41 723,09		41 723,09
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	1 125,60		1 125,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 125,60		1 125,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 224 327,70	595,89	2 223 731,81
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement	280 937,28		280 937,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	280 937,28		280 937,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	280 937,28		280 937,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 505 264,98	595,89	2 504 669,09

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 014,30		1 014,30
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	50 286,69		50 286,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	51 300,99		51 300,99
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	5 922,00	348,00	5 574,00
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	1 611,73		1 611,73
70388	Autres redevances et recettes diverses	17 726,84		17 726,84
7063	Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisirs	30 019,30	185,80	29 833,50
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	239 953,69	3 103,12	236 850,57
70878	par des tiers	4 065,14		4 065,14
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	142,95		142,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	299 441,65	3 636,92	295 804,73
73211	Attribution de compensation	68 093,00		68 093,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	56 576,00		56 576,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	58 569,00		58 569,00
73223	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	80 938,58		80 938,58
738	Autres impôts et taxes	62,00		62,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	264 238,58		264 238,58
73111	Impôts directs locaux	1 334 810,00		1 334 810,00
73118	Autres contributions directes	299,00		299,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	16 776,00		16 776,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	75 214,53		75 214,53
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	435,60		435,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	1 427 535,13		1 427 535,13
74111	Dotation forfaitaire des communes	202 268,00		202 268,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	49 297,00		49 297,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	38 261,00		38 261,00
742	Dotations aux élus locaux	333,00		333,00
744	FCTVA	1 507,54		1 507,54
74712	Emplois d'avenir	13,04		13,04
7478	Autres organismes	178 223,21		178 223,21
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	67 367,00		67 367,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	537 269,79		537 269,79
752	Revenus des immeubles	47 203,74	1 291,90	45 911,84
757363	à caractère administratif	1 000,00		1 000,00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	12 127,83		12 127,83
7588	Autres produits divers de gestion courante	11 152,58		11 152,58

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	71 484,15	1 291,90	70 192,25
761	Produits de participations	23,50		23,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	23,50		23,50
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	185,00		185,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	185,00		185,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 651 478,79	4 928,82	2 646 549,97
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	50 926,35		50 926,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 926,35		50 926,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 926,35		50 926,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 702 405,14	4 928,82	2 697 476,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		680 327,14						680 327,14		680 327,14
10222	F.C.T.V.A.		1 639 432,95				72 573,52		1 712 006,47		1 712 006,47
10226	Taxe d'aménagement		38 106,04				12 392,37		50 498,41		50 498,41
10228	Autres fonds d'investissement		69 176,65						69 176,65		69 176,65
1022	Sous Total compte 1022		1 746 715,64				84 965,89		1 831 681,53		1 831 681,53
102	Sous Total compte 102		2 427 042,78				84 965,89		2 512 008,67		2 512 008,67
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 783 673,27		2 763,68		106 300,77		4 892 737,72		4 892 737,72
106	Sous Total compte 106		4 783 673,27		2 763,68		106 300,77		4 892 737,72		4 892 737,72
10	Sous Total compte 10		7 210 716,05		2 763,68		191 266,66		7 404 746,39		7 404 746,39
110	Report à nouveau (solde créditeur)		747 280,49	106 300,77	163 566,50			106 300,77	910 846,99		804 546,22
11	Sous Total compte 11		747 280,49	106 300,77	163 566,50			106 300,77	910 846,99		804 546,22
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		163 566,50	163 566,50				163 566,50	163 566,50		0,00
12	Sous Total compte 12		163 566,50	163 566,50				163 566,50	163 566,50		0,00
1311	Etat et établissements nationaux		164 660,05						164 660,05		164 660,05
1313	Départements		520 323,00						520 323,00		520 323,00
13151	GFP de rattachement		839 079,48						839 079,48		839 079,48
1315	Sous Total compte 1315		839 079,48						839 079,48		839 079,48
131	Sous Total compte 131		1 524 062,53						1 524 062,53		1 524 062,53
1321	Etat et établissements nationaux		10,67						10,67		10,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13251	GFP de rattachement		32 346,00						32 346,00		32 346,00
1325	Sous Total compte 1325		32 346,00						32 346,00		32 346,00
1326	Autres établissements publics locaux		821 540,00						821 540,00		821 540,00
1328	Autres		25 000,00						25 000,00		25 000,00
132	Sous Total compte 132		878 896,67						878 896,67		878 896,67
13362	Dotation de soutien à l'investissement		135 508,01						135 508,01		135 508,01
1336	Sous Total compte 1336		135 508,01						135 508,01		135 508,01
133	Sous Total compte 133		135 508,01						135 508,01		135 508,01
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux		61 224,07						61 224,07		61 224,07
1346	Sous Total compte 1346		61 224,07						61 224,07		61 224,07
134	Sous Total compte 134		61 224,07						61 224,07		61 224,07
138	Autres subventions d'investissement non affectées		253 835,71						253 835,71		253 835,71
13911	Etat et établissements nationaux	13 390,52				6 775,47		20 165,99		20 165,99	
13913	Départements	69 889,61				14 097,13		83 986,74		83 986,74	
139151	GFP de rattachement	66 738,73				26 748,72		93 487,45		93 487,45	
13915	Sous Total compte 13915	66 738,73				26 748,72		93 487,45		93 487,45	
1391	Sous Total compte 1391	150 018,86				47 621,32		197 640,18		197 640,18	
139362	Dotation de soutien à l'investissement	3 305,03				3 305,03		6 610,06		6 610,06	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
 Reçu en préfecture le 05/04/2024
 Publié le
 ID : 059-215901463-20240403-20240201-DE

COMMUNE DE CHERENG -
 S2LO
 Soldes

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
13936	Sous Total compte 13936	3 305,03				3 305,03		6 610,06		6 610,06	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1393	Sous Total compte 1393	3 305,03				3 305,03		6 610,06		6 610,06	
139	Sous Total compte 139	153 323,89				50 926,35		204 250,24		204 250,24	
13	Sous Total compte 13	153 323,89	2 853 526,99			50 926,35		204 250,24	2 853 526,99		2 649 276,75
1641	Emprunts en euros		1 138 419,48			86 118,19		86 118,19	1 138 419,48		1 052 301,29
164	Sous Total compte 164		1 138 419,48			86 118,19		86 118,19	1 138 419,48		1 052 301,29
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 477,30				600,00	2 077,30			2 077,30
16	Sous Total compte 16		1 139 896,78			86 118,19	600,00	86 118,19	1 140 496,78		1 054 378,59
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		329 081,00					329 081,00			329 081,00
19	Sous Total compte 19		329 081,00					329 081,00			329 081,00
	Total classe 1	153 323,89	12 444 067,81	269 867,27	166 330,18	137 044,54	191 866,66	560 235,70	12 802 264,65	204 250,24	12 446 279,19
203	Frais d'études, de recherche et de dével	73 987,47			11 935,47		47 898,00	73 987,47	59 833,47	14 154,00	
2051	Concessions et droits similaires	15 573,00						15 573,00		15 573,00	
205	Sous Total compte 205	15 573,00						15 573,00		15 573,00	
20	Sous Total compte 20	89 560,47			11 935,47		47 898,00	89 560,47	59 833,47	29 727,00	
2111	Terrains nus	22 287,04						22 287,04		22 287,04	
2112	Terrains de voirie	20 814,63						20 814,63		20 814,63	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	107 109,74						107 109,74		107 109,74	
2115	Terrains bâtis	66 693,18						66 693,18		66 693,18	
2116	Cimetière	85 019,95						85 019,95		85 019,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2117	Bois et forêts	1 009,07						1 009,07		1 009,07	
211	Sous Total compte 211	302 933,61						302 933,61		302 933,61	
212	Agencements et aménagements de terrains	823 857,45				14 398,08		838 255,53		838 255,53	
2131	Bâtiments publics	9 278 229,18				210 925,66		9 489 154,84		9 489 154,84	
2135	Installations générales, agencements, am	191 404,21				24 005,96		215 410,17		215 410,17	
2138	Autres constructions	400 000,00						400 000,00		400 000,00	
213	Sous Total compte 213	9 869 633,39				234 931,62		10 104 565,01		10 104 565,01	
2151	Réseaux de voirie	493 539,63						493 539,63		493 539,63	
2152	Installations de voirie	992 463,15				22 115,42		1 014 578,57		1 014 578,57	
21538	Autres réseaux	365 342,60				35 567,20		400 909,80		400 909,80	
2153	Sous Total compte 2153	365 342,60				35 567,20		400 909,80		400 909,80	
2157	Matériel et outillage technique	98 646,17						98 646,17		98 646,17	
2158	Autres installations, matériel et outill	157 791,06			4 590,15	59 670,15		217 461,21	4 590,15	212 871,06	
215	Sous Total compte 215	2 107 782,61			4 590,15	117 352,77		2 225 135,38	4 590,15	2 220 545,23	
2181	Installations générales, agencements et	186 983,11						186 983,11		186 983,11	
2182	Matériel de transport	113 265,72						113 265,72		113 265,72	
2183	Matériel informatique	81 437,88			19 828,80	13 094,00		94 531,88	19 828,80	74 703,08	
2184	Matériel de bureau et mobilier	104 264,84				25 575,03		129 839,87		129 839,87	
2186	Cheptel	4 500,00						4 500,00		4 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	164 049,13				36 298,30		200 347,43		200 347,43	
218	Sous Total compte 218	654 500,68			19 828,80	74 967,33		729 468,01	19 828,80	709 639,21	
21	Sous Total compte 21	13 758 707,74			24 418,95	441 649,80		14 200 357,54	24 418,95	14 175 938,59	
2803	Frais d'études, de recherche et de dével		13 208,70	11 935,47			6 329,61	11 935,47	19 538,31		7 602,84
2805	Concessions et droits similaires, brevet		3 117,00				3 078,00	6 195,00			6 195,00
280	Sous Total compte 280		16 325,70	11 935,47			9 407,61	11 935,47	25 733,31		13 797,84
2812	Agencements et aménagements de terrains		130 248,67				20 368,67	150 617,34			150 617,34
28131	Bâtiments publics		1 370 177,70				123 308,44	1 493 486,14			1 493 486,14
28135	Installations générales, agencements, am		19 229,63				11 994,30	31 223,93			31 223,93
28138	Autres constructions		26 666,66					26 666,66			26 666,66
2813	Sous Total compte 2813		1 416 073,99				135 302,74	1 551 376,73			1 551 376,73
28151	Réseaux de voirie		7 913,08					7 913,08			7 913,08
28152	Installations de voirie		281 174,47				41 939,70	323 114,17			323 114,17
281538	Autres réseaux		113 871,20				8 213,93	122 085,13			122 085,13
28153	Sous Total compte 28153		113 871,20				8 213,93	122 085,13			122 085,13
28157	Matériel et outillage technique		57 709,22					57 709,22			57 709,22
28158	Autres installations, matériel et outill		103 134,77	5 735,15			12 350,78	5 735,15	115 485,55		109 750,40
2815	Sous Total compte 2815		563 802,74	5 735,15			62 504,41	5 735,15	626 307,15		620 572,00

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
28181	Installations générales, agencements et		94 273,69				11 690,06		105 963,75		105 963,75



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Matériel de transport		80 293,31				9 159,33		89 452,64		89 452,64
28183	Matériel informatique		41 925,81	21 292,48	0,10		10 554,26	21 292,48	52 480,17		31 187,69
28184	Matériel de bureau et mobilier		39 919,32	0,10			9 695,68	0,10	49 615,00		49 614,90
28188	Autres		61 994,87	155,00			12 254,52	155,00	74 249,39		74 094,39
2818	Sous Total compte 2818		318 407,00	21 447,58	0,10		53 353,85	21 447,58	371 760,95		350 313,37
281	Sous Total compte 281		2 428 532,40	27 182,73	0,10		271 529,67	27 182,73	2 700 062,17		2 672 879,44
28	Sous Total compte 28		2 444 858,10	39 118,20	0,10		280 937,28	39 118,20	2 725 795,48		2 686 677,28
	Total classe 2	13 848 268,21	2 444 858,10	39 118,20	36 354,52	441 649,80	328 835,28	14 329 036,21	2 810 047,90	14 205 665,59	2 686 677,28
4011	Fournisseurs		22 989,98	810 048,07	821 566,85			810 048,07	844 556,83		34 508,76
401	Sous Total compte 401		22 989,98	810 048,07	821 566,85			810 048,07	844 556,83		34 508,76
4041	Fournisseurs d'immobilisation		716,08	394 467,88	393 751,80			394 467,88	394 467,88		0,00
404	Sous Total compte 404		716,08	394 467,88	393 751,80			394 467,88	394 467,88		0,00
40	Sous Total compte 40		23 706,06	1 204 515,95	1 215 318,65			1 204 515,95	1 239 024,71		34 508,76
411	Redevables	36 603,00		103 868,81	114 463,53			140 471,81	114 463,53	26 008,28	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	2 117,34		21 375,49	22 798,43			23 492,83	22 798,43	694,40	
4161	Créances douteuses	2 272,20		3 606,20	2 061,45			5 878,40	2 061,45	3 816,95	
416	Sous Total compte 416	2 272,20		3 606,20	2 061,45			5 878,40	2 061,45	3 816,95	
41	Sous Total compte 41	40 992,54		128 850,50	139 323,41			169 843,04	139 323,41	30 519,63	
421	Personnel - Rémunérations dues			649 940,99	649 940,99			649 940,99	649 940,99		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - Oppositions			605,11	605,11			605,11	605,11		0,00
429	Déficits et débits des comptes et rég	0,20						0,20		0,20	
42	Sous Total compte 42	0,20		650 546,10	650 546,10			650 546,30	650 546,10	0,20	
431	Sécurité sociale			213 919,45	213 919,45			213 919,45	213 919,45		0,00
437	Autres organismes sociaux			268 468,19	268 468,19			268 468,19	268 468,19		0,00
43	Sous Total compte 43			482 387,64	482 387,64			482 387,64	482 387,64		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 062,33	13 062,33			13 062,33	13 062,33		0,00
442	Sous Total compte 442			13 062,33	13 062,33			13 062,33	13 062,33		0,00
44312	Recettes - Amiable			1 759 272,00	1 759 272,00			1 759 272,00	1 759 272,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			1 759 272,00	1 759 272,00			1 759 272,00	1 759 272,00		0,00
44341	Dépenses				2 390,00				2 390,00		2 390,00
4434	Sous Total compte 4434				2 390,00				2 390,00		2 390,00
44352	Recettes - Amiable			124 669,00	124 669,00			124 669,00	124 669,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			124 669,00	124 669,00			124 669,00	124 669,00		0,00
44371	Dépenses			37 000,00	37 000,00			37 000,00	37 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			37 000,00	37 000,00			37 000,00	37 000,00		0,00
44381	Dépenses			69 614,23	69 614,23			69 614,23	69 614,23		0,00
4438	Sous Total compte 4438			69 614,23	69 614,23			69 614,23	69 614,23		0,00
443	Sous Total compte 443			1 990 555,23	1 992 945,23			1 990 555,23	1 992 945,23		2 390,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts, taxes et versements assim			12 289,22	12 289,22			12 289,22	12 289,22		0,00
44	Sous Total compte 44			2 015 906,78	2 018 296,78			2 015 906,78	2 018 296,78		2 390,00
466	Excédents de versement		194,46	1 237,27	1 042,81			1 237,27	1 237,27		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			81 992,66	82 115,40			81 992,66	82 115,40		122,74
4671	Sous Total compte 4671			81 992,66	82 115,40			81 992,66	82 115,40		122,74
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 165,27		23 551,69	24 510,94			24 716,96	24 510,94	206,02	
4672	Sous Total compte 4672	1 165,27		23 551,69	24 510,94			24 716,96	24 510,94	206,02	
467	Sous Total compte 467	1 165,27		105 544,35	106 626,34			106 709,62	106 626,34	83,28	
46	Sous Total compte 46	1 165,27	194,46	106 781,62	107 669,15			107 946,89	107 863,61	83,28	
4711	Versements des régisseurs		185,90	278 121,53	277 935,63			278 121,53	278 121,53		0,00
4712	Virements réimputés			1 146,13	1 146,13			1 146,13	1 146,13		0,00
47131	Versements sur contributions directes			1 408 043,00	1 408 043,00			1 408 043,00	1 408 043,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			354 694,00	354 694,00			354 694,00	354 694,00		0,00
47134	Subventions			155 696,91	155 696,91			155 696,91	155 696,91		0,00
47138	Autres			302 515,42	302 515,42			302 515,42	302 515,42		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 220 949,33	2 220 949,33			2 220 949,33	2 220 949,33		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		60,00	707,91	647,91			707,91	707,91		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			1 951,67	1 951,67			1 951,67	1 951,67		0,00

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
47141	Sous Total compte 47141		60,00	2 659,58	2 599,58			2 659,58	2 659,58		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer			44,20	44,20			44,20	44,20		0,00
4714	Sous Total compte 4714		60,00	2 703,78	2 643,78			2 703,78	2 703,78		0,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			16 727,93	16 727,93			16 727,93	16 727,93		0,00
4717	Sous Total compte 4717			16 727,93	16 727,93			16 727,93	16 727,93		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			85 402,07	85 402,07			85 402,07	85 402,07		0,00
471	Sous Total compte 471		245,90	2 605 050,77	2 604 804,87			2 605 050,77	2 605 050,77		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			127 841,28	127 841,28			127 841,28	127 841,28		0,00
47218	Autres dépenses			10 276,51	10 276,51			10 276,51	10 276,51		0,00
4721	Sous Total compte 4721			138 117,79	138 117,79			138 117,79	138 117,79		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			190,24	190,24			190,24	190,24		0,00
472	Sous Total compte 472			138 308,03	138 308,03			138 308,03	138 308,03		0,00
4788	Autres comptes transitoires			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
478	Sous Total compte 478			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
47	Sous Total compte 47		245,90	2 743 359,80	2 743 113,90			2 743 359,80	2 743 359,80		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		242,70	185,00	1 125,60			185,00	1 368,30		1 183,30
491	Sous Total compte 491		242,70	185,00	1 125,60			185,00	1 368,30		1 183,30
49	Sous Total compte 49		242,70	185,00	1 125,60			185,00	1 368,30		1 183,30
	Total classe 4	42 158,01	24 389,12	7 332 533,39	7 357 781,23			7 374 691,40	7 382 170,35	30 725,85	38 204,80
5118	Autres valeurs à l'encaissement			832,00	832,00			832,00	832,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511			832,00	832,00			832,00	832,00		0,00
515	Compte au Trésor	868 911,14		2 745 441,05	2 691 487,86			3 614 352,19	2 691 487,86	922 864,33	
51	Sous Total compte 51	868 911,14		2 746 273,05	2 692 319,86			3 615 184,19	2 692 319,86	922 864,33	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	573,78		860,00	1 051,29			1 433,78	1 051,29	382,49	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	80,00						80,00		80,00	
541	Sous Total compte 541	653,78		860,00	1 051,29			1 513,78	1 051,29	462,49	
54	Sous Total compte 54	653,78		860,00	1 051,29			1 513,78	1 051,29	462,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			379 761,63	379 761,63			379 761,63	379 761,63		0,00
584	Encaissement par lecture optique			10 786,73	10 786,73			10 786,73	10 786,73		0,00
588	Autres virements internes			151,66	151,66			151,66	151,66		0,00
58	Sous Total compte 58			390 700,02	390 700,02			390 700,02	390 700,02		0,00
	Total classe 5	869 564,92		3 137 833,07	3 084 071,17			4 007 397,99	3 084 071,17	923 326,82	
6042	Achats de prestations de services (autre					189 236,22		189 236,22		189 236,22	
604	Sous Total compte 604					189 236,22		189 236,22		189 236,22	
60611	Eau et assainissement					10 398,84		10 398,84		10 398,84	
60612	Energie - Electricité					111 380,71	50,27	111 380,71	50,27	111 330,44	
60613	Chauffage urbain					106 133,62		106 133,62		106 133,62	
6061	Sous Total compte 6061					227 913,17	50,27	227 913,17	50,27	227 862,90	
60622	Carburants					3 568,23		3 568,23		3 568,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Alimentation					6 689,36		6 689,36		6 689,36	
60624	Produits de traitement					57,86		57,86		57,86	
60628	Autres fournitures non stockées					555,43		555,43		555,43	
6062	Sous Total compte 6062					10 870,88		10 870,88		10 870,88	
60631	Fournitures d'entretien					9 477,67		9 477,67		9 477,67	
60632	Fournitures de petit équipement					23 634,86		23 634,86		23 634,86	
60636	Vêtements de travail					3 002,25		3 002,25		3 002,25	
6063	Sous Total compte 6063					36 114,78		36 114,78		36 114,78	
6064	Fournitures administratives					4 796,07		4 796,07		4 796,07	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					760,77		760,77		760,77	
6067	Fournitures scolaires					5 676,90		5 676,90		5 676,90	
606	Sous Total compte 606					286 132,57	50,27	286 132,57	50,27	286 082,30	
60	Sous Total compte 60					475 368,79	50,27	475 368,79	50,27	475 318,52	
611	Contrats de prestations de services					90 885,49		90 885,49		90 885,49	
613	Locations					11 731,51	482,76	11 731,51	482,76	11 248,75	
61521	Terrains					33 001,44		33 001,44		33 001,44	
615221	Bâtiments publics					4 215,33		4 215,33		4 215,33	
615228	Autres bâtiments					5 163,40		5 163,40		5 163,40	
61522	Sous Total compte 61522					9 378,73		9 378,73		9 378,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615231	Voiries					1 417,34		1 417,34		1 417,34	
615232	Réseaux					1 543,14		1 543,14		1 543,14	
61523	Sous Total compte 61523					2 960,48		2 960,48		2 960,48	
6152	Sous Total compte 6152					45 340,65		45 340,65		45 340,65	
61551	Matériel roulant					2 299,71		2 299,71		2 299,71	
61558	Autres biens mobiliers					3 895,00		3 895,00		3 895,00	
6155	Sous Total compte 6155					6 194,71		6 194,71		6 194,71	
6156	Maintenance					64 987,28	53,64	64 987,28	53,64	64 933,64	
615	Sous Total compte 615					116 522,64	53,64	116 522,64	53,64	116 469,00	
6161	Multirisques					15 598,44		15 598,44		15 598,44	
6168	Autres					9 502,85		9 502,85		9 502,85	
616	Sous Total compte 616					25 101,29		25 101,29		25 101,29	
618	Divers					7 462,52		7 462,52		7 462,52	
61	Sous Total compte 61					251 703,45	536,40	251 703,45	536,40	251 167,05	
6217	Personnel affecté par la commune membre					2 390,00		2 390,00		2 390,00	
621	Sous Total compte 621					2 390,00		2 390,00		2 390,00	
622	Rémunérations d'intermédiaire et honora					7 380,00		7 380,00		7 380,00	
623	Publicité, publications, relations publi					79 901,33		79 901,33		79 901,33	
624	Transports de biens et transports collec					12 054,00		12 054,00		12 054,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Frais postaux et frais de télécommunicat					27 630,04	9,22	27 630,04	9,22	27 620,82	
627	Services bancaires et assimilés.					172,62		172,62		172,62	
6281	Concours divers (cotisations..					85,00		85,00		85,00	
628	Sous Total compte 628					85,00		85,00		85,00	
62	Sous Total compte 62					129 612,99	9,22	129 612,99	9,22	129 603,77	
633	Impôts, taxes et versements assimilés su					28 504,67		28 504,67		28 504,67	
635	Autres impôts, taxes et versements assim					10 385,00		10 385,00		10 385,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					392,11		392,11		392,11	
63	Sous Total compte 63					39 281,78		39 281,78		39 281,78	
6411	Personnel titulaire					565 929,58		565 929,58		565 929,58	
6413	Personnel non titulaire					187 559,73		187 559,73		187 559,73	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						1 014,30		1 014,30		1 014,30
641	Sous Total compte 641					753 489,31	1 014,30	753 489,31	1 014,30	752 475,01	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					287 651,32		287 651,32		287 651,32	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						50 286,69		50 286,69		50 286,69
645	Sous Total compte 645					287 651,32	50 286,69	287 651,32	50 286,69	237 364,63	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6470	Autres charges sociales					6 461,83		6 461,83		6 461,83	
647	Sous Total compte 647					6 461,83		6 461,83		6 461,83	
648	Autres charges de personnel					158,50		158,50		158,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					1 047 760,96	51 300,99	1 047 760,96	51 300,99	996 459,97	
65132	Prix					2 226,37		2 226,37		2 226,37	
6513	Sous Total compte 6513					2 226,37		2 226,37		2 226,37	
651	Sous Total compte 651					2 226,37		2 226,37		2 226,37	
65311	Indemnités de fonction					68 609,64		68 609,64		68 609,64	
65313	Cotisations de retraite					2 908,98		2 908,98		2 908,98	
65315	Formation					694,00		694,00		694,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					50,23		50,23		50,23	
65317	Sous Total compte 65317					50,23		50,23		50,23	
6531	Sous Total compte 6531					72 262,85		72 262,85		72 262,85	
653	Sous Total compte 653					72 262,85		72 262,85		72 262,85	
6558	Autres contributions obligatoires					70 664,00		70 664,00		70 664,00	
655	Sous Total compte 655					70 664,00		70 664,00		70 664,00	
657362	CCAS					37 000,00		37 000,00		37 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					37 000,00		37 000,00		37 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					37 000,00		37 000,00		37 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					55 595,00		55 595,00		55 595,00	
6574	Sous Total compte 6574					55 595,00		55 595,00		55 595,00	
657	Sous Total compte 657					92 595,00		92 595,00		92 595,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,82		2,82		2,82	
658	Sous Total compte 658					2,82		2,82		2,82	
65	Sous Total compte 65					237 751,04		237 751,04		237 751,04	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					41 723,09		41 723,09		41 723,09	
6611	Sous Total compte 6611					41 723,09		41 723,09		41 723,09	
661	Sous Total compte 661					41 723,09		41 723,09		41 723,09	
66	Sous Total compte 66					41 723,09		41 723,09		41 723,09	
681	Dotations aux amortissements aux dépréc					282 062,88		282 062,88		282 062,88	
68	Sous Total compte 68					282 062,88		282 062,88		282 062,88	
	Total classe 6					2 505 264,98	51 896,88	2 505 264,98	51 896,88	2 504 669,09	51 300,99
70311	Concession dans les cimetières (produit					348,00	5 922,00	348,00	5 922,00		5 574,00
7031	Sous Total compte 7031					348,00	5 922,00	348,00	5 922,00		5 574,00
7035	Locations de droits de chasse et de pêch						1 611,73		1 611,73		1 611,73
70388	Autres redevances et recettes diverses						17 726,84		17 726,84		17 726,84
7038	Sous Total compte 7038						17 726,84		17 726,84		17 726,84
703	Sous Total compte 703					348,00	25 260,57	348,00	25 260,57		24 912,57
7063	Redevances et droits des services à cara					185,80	30 019,30	185,80	30 019,30		29 833,50

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
7067	Redevances et droits des services périsc					3 103,12	239 953,69	3 103,12	239 953,69		236 850,57
706	Sous Total compte 706					3 288,92	269 972,99	3 288,92	269 972,99		266 684,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	par des tiers						4 065,14		4 065,14		4 065,14
7087	Sous Total compte 7087						4 065,14		4 065,14		4 065,14
7088	Autres produits d'activités annexes (abo						142,95		142,95		142,95
708	Sous Total compte 708						4 208,09		4 208,09		4 208,09
70	Sous Total compte 70					3 636,92	299 441,65	3 636,92	299 441,65		295 804,73
73111	Impôts directs locaux						1 334 810,00		1 334 810,00		1 334 810,00
73118	Autres contributions directes						299,00		299,00		299,00
7311	Sous Total compte 7311						1 335 109,00		1 335 109,00		1 335 109,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques						16 776,00		16 776,00		16 776,00
7313	Sous Total compte 7313						16 776,00		16 776,00		16 776,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						75 214,53		75 214,53		75 214,53
7314	Sous Total compte 7314						75 214,53		75 214,53		75 214,53
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure						435,60		435,60		435,60
7317	Sous Total compte 7317						435,60		435,60		435,60
731	Sous Total compte 731						1 427 535,13		1 427 535,13		1 427 535,13
73211	Attribution de compensation						68 093,00		68 093,00		68 093,00
73212	Dotation de solidarité communautaire						56 576,00		56 576,00		56 576,00
7321	Sous Total compte 7321						124 669,00		124 669,00		124 669,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						58 569,00		58 569,00		58 569,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73222	Sous Total compte 73222						58 569,00		58 569,00		58 569,00
73223	Fonds départemental des DMTO pour les co						80 938,58		80 938,58		80 938,58
7322	Sous Total compte 7322						139 507,58		139 507,58		139 507,58
732	Sous Total compte 732						264 176,58		264 176,58		264 176,58
738	Autres impôts et taxes						62,00		62,00		62,00
73	Sous Total compte 73						1 691 773,71		1 691 773,71		1 691 773,71
74111	Dotation forfaitaire des communes						202 268,00		202 268,00		202 268,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						49 297,00		49 297,00		49 297,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						38 261,00		38 261,00		38 261,00
74112	Sous Total compte 74112						87 558,00		87 558,00		87 558,00
7411	Sous Total compte 7411						289 826,00		289 826,00		289 826,00
741	Sous Total compte 741						289 826,00		289 826,00		289 826,00
742	Dotations aux élus locaux						333,00		333,00		333,00
744	FCTVA						1 507,54		1 507,54		1 507,54
74712	Emplois d'avenir						13,04		13,04		13,04
7471	Sous Total compte 7471						13,04		13,04		13,04
7478	Autres organismes						178 223,21		178 223,21		178 223,21
747	Sous Total compte 747						178 236,25		178 236,25		178 236,25
74833	État - Compensation						67 367,00		67 367,00		67 367,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	au titre des exonéra										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7483	Sous Total compte 7483						67 367,00		67 367,00		67 367,00
748	Sous Total compte 748						67 367,00		67 367,00		67 367,00
74	Sous Total compte 74						537 269,79		537 269,79		537 269,79
752	Revenus des immeubles					1 291,90	47 203,74	1 291,90	47 203,74		45 911,84
757363	à caractère administratif						1 000,00		1 000,00		1 000,00
75736	Sous Total compte 75736						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7573	Sous Total compte 7573						1 000,00		1 000,00		1 000,00
757	Sous Total compte 757						1 000,00		1 000,00		1 000,00
75813	Redevances versées par les fermiers et c						12 127,83		12 127,83		12 127,83
7581	Sous Total compte 7581						12 127,83		12 127,83		12 127,83
7588	Autres produits divers de gestion couran						11 152,58		11 152,58		11 152,58
758	Sous Total compte 758						23 280,41		23 280,41		23 280,41
75	Sous Total compte 75					1 291,90	71 484,15	1 291,90	71 484,15		70 192,25
761	Produits de participations						23,50		23,50		23,50
76	Sous Total compte 76						23,50		23,50		23,50
777	Recettes et quote-part des subventions d						50 926,35		50 926,35		50 926,35
77	Sous Total compte 77						50 926,35		50 926,35		50 926,35
781	Reprises sur amortissements dépréciatio						185,00		185,00		185,00
78	Sous Total compte 78						185,00		185,00		185,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					4 928,82	2 651 104,15	4 928,82	2 651 104,15		2 646 175,33
	Total général	14 913 315,03	14 913 315,03	10 779 351,93	10 644 537,10	3 088 888,14	3 223 702,97	28 781 555,10	28 781 555,10	17 868 637,59	17 868 637,59

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

Exercice 2023

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

Page des signatures

20400 - COMMUNE DE CHERENG -

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

Observations :

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

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 27/02/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **COMMUNE DE CHERENG** - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

D'HERBOMEZ Vincent (1005773895-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A VILLENEUVE-D'ASCQ, le 28/02/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 03/04/2024 par l'organe délibérant.

ZOUTE PASCAL (pzoute-xt), MAIRE

A CHERENG, le 04/04/2024