

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 045-200071850-20230404-202319-DE



045044

SGC PITHIVIERS

25800 SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

ORIGINE DU DOCUMENT : nathalie.tremintin

Exercice : 2022

Budget collectivité : 25800

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC PITHIVIERS

N° CODIQUE 045044

Date d'édition : 23/12/2022

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 045-200071850-20230404-202319-DE

S²LO

IDENTIFIANT BUDGET 25600

N° de SIRET 25450164600015

**SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À

M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Nathalie TREMINTIN
045044 SGC PITHIVIERS**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 23/12/2022

N° CODIQUE 045044
 SGC PITHIVIERS
 Date d'édition : 23/12/2022

Population : 3667
 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2022

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 045-200071850-20230404-202319-DE



SITUATION PATRIMONIALE

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,77	Dotations	267,29
Terrains		Fonds globalisés	423,32
Constructions	2 341,28	Réserves	1 398,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-20,11
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	148,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-48,36
Autres immobilisations corporelles	340,16	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 681,44	Subventions non transférables	409,19
Immobilisations financières	0,03	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 683,24	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 578,30
Créances	21,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	198,73
Disponibilités	72,87	Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	93,96	Total dettes à court terme	0,18
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	198,91
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 777,21	TOTAL PASSIF	2 777,21

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 770,08		1 770,08	8 698,08
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 342 612,95	1 331,36	2 341 281,59	2 342 123,27
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	351 991,31	11 828,00	340 163,31	352 936,90
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	2 696 374,34	13 159,36	2 683 214,98	2 703 758,25	

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 696 374,34	13 159,36	2 683 214,98	2 703 758,25
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	27,74		27,74	27,74
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 696 402,08	13 159,36	2 683 242,72	2 703 785,99

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

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	21 091,76		21 091,76	53 193,12
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				1 766,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	72 871,59		72 871,59	108 092,14
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	93 963,35		93 963,35	163 051,26

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

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				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 790 365,43	13 159,36	2 777 206,07	2 866 837,25

25800 - SIVOS NANCRA Y-SUR-RIMARDE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	267 294,26	267 294,26
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 398 777,12	1 358 134,01
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	148 189,19	37 855,93
	Résultat de l'exercice	-48 357,08	150 976,37
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-20 113,30	-3 370,67
	Fonds globalisés	423 316,81	417 253,81
	Subventions non transférables	409 193,73	409 193,73
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 578 300,73	2 637 337,44

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	198 729,82	229 438,74
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	175,52	61,07
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	198 905,34	229 499,81

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 777 206,07	2 866 837,25

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	338,65	646,15
Produits des services	90,60	151,06
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	429,25	797,22
Traitements, salaires, charges sociales	219,39	419,34
Achats et charges externes	167,59	200,98
Participations et interventions	69,61	98,71
Dotations aux amortissements et provisions	7,36	5,80
Autres charges	7,60	15,65
Charges courantes non financières	471,55	740,47
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-42,30	56,75
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,33	10,07
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-6,33	-10,07
RÉSULTAT COURANT	-48,63	46,68
Produits exceptionnels	0,27	104,30
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,27	104,30
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-48,36	150,98

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	90 596,52	151 064,33
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,48	2,04
Dotations de l'Etat	1 562,00	1 341,00
Subventions et participations	337 091,67	644 813,12
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	429 250,67	797 220,49
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	143 232,99	281 828,04
Charges sociales	76 156,05	137 513,56
Achats et charges externes	167 593,17	200 976,24
Impôts et taxes	3 413,71	6 179,82
Dotations amortissements des immob	7 362,68	5 796,68
Dot amort sur charges à répartir		

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	4 190,19	9 466,95
Contingents et participations	66 056,04	94 936,62
Subventions	3 550,00	3 775,00
TOTAL II	471 554,83	740 472,91
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-42 304,16	56 747,58
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	6 327,67	10 069,23
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	6 327,67	10 069,23

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-6 327,67	-10 069,23
A + B - RESULTAT COURANT	-48 631,83	46 678,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	274,75	104 298,02
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	274,75	104 298,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	274,75	104 298,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	429 525,42	901 518,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	477 882,50	750 542,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	-48 357,08	150 976,37

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 045-200071850-20230404-202319-DE



ANNEXE

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 045-200071850-20230404-202319-DE



EXECUTION BUDGETAIRE

25800 - SIVOS NANCRA Y-SUR-RIMARDE
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	87 253,00	729 924,00	817 177,00
Titres de recettes émis (b)	54 068,79	435 571,43	489 640,22
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	54 068,79	435 571,43	489 640,22
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	87 253,00	729 924,00	817 177,00
Mandats émis (f)	34 270,96	494 414,05	528 685,01
Annulations de mandats (g)		10 485,54	10 485,54
Dépenses nettes (h = f - g)	34 270,96	483 928,51	518 199,47
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	19 797,83		
(h - d) Déficit		48 357,08	28 559,25

25800 - SIVOS NANCRA Y-SUR-RIMARDE

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2021	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-25 842,11		19 797,83		-6 044,28
Fonctionnement	188 832,30	40 643,11	-48 357,08		99 832,11
TOTAL I	162 990,19	40 643,11	-28 559,25		93 787,83
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	162 990,19	40 643,11	-28 559,25		93 787,83

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
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
16	Emprunts et dettes assimilées	30 709,89		30 709,89
21	Immobilisations corporelles	30 701,00		30 701,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	61 410,89		61 410,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	61 410,89		61 410,89
001	Solde d'exécution de la section d'invest	25 842,11		25 842,11
TOTAL GENERAL		87 253,00		87 253,00

**25800 - SIVOS NANCRA Y-SUR-RIMARDE
 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
16	30 709,89	30 708,92		30 708,92	0,97
21	30 701,00	3 562,04		3 562,04	27 138,96
SOUS-TOTAL	61 410,89	34 270,96		34 270,96	27 139,93
TOTAL	61 410,89	34 270,96		34 270,96	27 139,93
001	25 842,11				25 842,11
TOTAL GENERAL	87 253,00	34 270,96		34 270,96	52 982,04

25800 - SIVOS NANCRA Y-SUR-RIMARDE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

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	45 298,11		45 298,11
13	Subventions d'investissement	8 100,89		8 100,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 399,00		53 399,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 399,00		53 399,00
021	Virement de la section de fonctionnement	26 491,00		26 491,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 363,00		7 363,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 854,00		33 854,00
TOTAL GENERAL		87 253,00		87 253,00

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	45 298,11	46 706,11		46 706,11	-1 408,00
13	8 100,89				8 100,89
SOUS-TOTAL	53 399,00	46 706,11		46 706,11	6 692,89
TOTAL	53 399,00	46 706,11		46 706,11	6 692,89
021	26 491,00				26 491,00
040	7 363,00	7 362,68		7 362,68	0,32
TOTAL	33 854,00	7 362,68		7 362,68	26 491,32
TOTAL GENERAL	87 253,00	54 068,79		54 068,79	33 184,21

25800 - SIVOS NANCRA Y-SUR-RIMARDE
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	265 392,00		265 392,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	305 120,00		305 120,00
65	Autres charges de gestion courante	114 638,00		114 638,00
66	Charges financières	6 328,00		6 328,00
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	3 392,00		3 392,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	696 070,00		696 070,00
023	Virement à la section d'investissement (26 491,00		26 491,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 363,00		7 363,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 854,00		33 854,00
TOTAL GENERAL		729 924,00		729 924,00

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	265 392,00	167 593,17		167 593,17	97 798,83
012	305 120,00	239 334,30	10 485,54	228 848,76	76 271,24
65	114 638,00	73 796,23		73 796,23	40 841,77
66	6 328,00	6 327,67		6 327,67	0,33
67	200,00				200,00
68	3 392,00				3 392,00
022	1 000,00				1 000,00
TOTAL	696 070,00	487 051,37	10 485,54	476 565,83	219 504,17
023	26 491,00				26 491,00
042	7 363,00	7 362,68		7 362,68	0,32
TOTAL	33 854,00	7 362,68		7 362,68	26 491,32
TOTAL GENERAL	729 924,00	494 414,05	10 485,54	483 928,51	245 995,49

25800 - SIVOS NANCRA Y-SUR-RIMARDE
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	2 100,00		2 100,00
70	Produits des services, du domaine et ven	91 000,81		91 000,81
74	Dotations et participations	451 723,00		451 723,00
75	Autres produits de gestion courante			
77	Produits exceptionnels	36 911,00		36 911,00
78	Reprises sur amortissements et provision			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	581 734,81		581 734,81
002	Résultat de fonctionnement reporté	148 189,19		148 189,19
TOTAL GENERAL		729 924,00		729 924,00

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	2 100,00	6 046,01		6 046,01	-3 946,01
70	91 000,81	90 596,52		90 596,52	404,29
74	451 723,00	338 653,67		338 653,67	113 069,33
75		0,48		0,48	-0,48
77	36 911,00	274,75		274,75	36 636,25
78					
TOTAL	581 734,81	435 571,43		435 571,43	146 163,38
002	148 189,19				148 189,19
TOTAL GENERAL	729 924,00	435 571,43		435 571,43	294 352,57

25800 SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
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	30 708,92		30 708,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	30 708,92		30 708,92
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 854,48		1 854,48
2188	Autres immobilisations corporelles	1 707,56		1 707,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 562,04		3 562,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	34 270,96		34 270,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	34 270,96		34 270,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	34 270,96		34 270,96

25800 SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
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 (6 063,00		6 063,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	40 643,11		40 643,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	46 706,11		46 706,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 706,11		46 706,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 706,11		46 706,11
281312	Bâtiments scolaires	841,68		841,68
281571	Matériel roulant	2 339,00		2 339,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 803,00		2 803,00
28184	Mobilier	88,00		88,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 291,00		1 291,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 362,68		7 362,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 362,68		7 362,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	54 068,79		54 068,79

25800 SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	153,82		153,82
60621	Achats non stockés de combustibles	540,40		540,40
60622	Achats non stockés de carburants	845,66		845,66
60623	Achats non stockés d'alimentation	70 340,74		70 340,74
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	516,24		516,24
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	8 999,81		8 999,81
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 304,97		2 304,97
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	600,50		600,50
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 551,49		1 551,49
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	16 323,61		16 323,61
6132	Services extérieurs - locations immobili	2 857,80		2 857,80
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	4 546,83		4 546,83
615221	Bâtiments publics	34 820,20		34 820,20
61551	Services extérieurs - entretien et répar	26,50		26,50
61558	Services extérieurs - entretien et répar	925,56		925,56
6156	Services extérieurs - maintenance	5 131,34		5 131,34
6161	Multirisques	4 211,06		4 211,06
6168	Autres	910,41		910,41
6182	Services extérieurs - divers - documenta	427,48		427,48
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 625,08		1 625,08
6247	Transports - transports collectifs	4 205,00		4 205,00
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	1 171,13		1 171,13
6262	Frais de télécommunications	4 386,98		4 386,98
627	Autres services extérieurs - services ba	170,56		170,56

25800 SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	167 593,17		167 593,17
6332	Cotisations versées au FNAL	136,19		136,19
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 868,67		2 868,67
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	408,85		408,85
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	115 951,84		115 951,84
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 876,07		1 876,07
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflatio	1 200,00		1 200,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	8 433,87		8 433,87
64131	Personnel non titulaire - rémunération	18 671,22		18 671,22
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl	900,00		900,00
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	28 639,63		28 639,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	32 507,91		32 507,91
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	778,22		778,22
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	22 110,56	10 485,54	11 625,02
6474	Autres charges sociales-versements aux a	4 851,27		4 851,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	239 334,30	10 485,54	228 848,76
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	3 293,33		3 293,33
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	137,77		137,77
6541	Créances admises en non-valeur	758,02		758,02
65541	Contributions au fonds de compensation d	66 056,04		66 056,04
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	3 550,00		3 550,00
65888	Autres	1,07		1,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	73 796,23		73 796,23
66111	Intérêts réglés à l'écheance	6 327,67		6 327,67

25800 SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 327,67		6 327,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	487 051,37	10 485,54	476 565,83
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	7 362,68		7 362,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 362,68		7 362,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 362,68		7 362,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	494 414,05	10 485,54	483 928,51

25800 SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	3 800,01		3 800,01
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	2 246,00		2 246,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 046,01		6 046,01
7067	Prestations services - redevances et dro	90 596,52		90 596,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	90 596,52		90 596,52
744	FCTVA	1 562,00		1 562,00
74741	Participations des Communes membres du G	329 520,97		329 520,97
74748	Participations des autres Communes	7 570,70		7 570,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	338 653,67		338 653,67
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,48		0,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,48		0,48
7788	Produits exceptionnels divers	274,75		274,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	274,75		274,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	435 571,43		435 571,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	435 571,43		435 571,43

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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		267 294,26						267 294,26		267 294,26
10222	FCTVA		417 253,81			6 063,00			423 316,81		423 316,81
	Sous Total compte 1022		417 253,81			6 063,00			423 316,81		423 316,81
	Sous Total compte 102		684 548,07			6 063,00			690 611,07		690 611,07
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 358 134,01			40 643,11			1 398 777,12		1 398 777,12
	Sous Total compte 106		1 358 134,01			40 643,11			1 398 777,12		1 398 777,12
	Sous Total compte 10		2 042 682,08			46 706,11			2 089 388,19		2 089 388,19
110	Report à nouveau solde créditeur		37 855,93	40 643,11	150 976,37			40 643,11	188 832,30		148 189,19
	Sous Total compte 11		37 855,93	40 643,11	150 976,37			40 643,11	188 832,30		148 189,19
12	Résultat exercice excéd déficit		150 976,37	150 976,37				150 976,37	150 976,37		0,00
	Sous Total compte 12		150 976,37	150 976,37				150 976,37	150 976,37		0,00
1321	Etat et EPN		68 021,69						68 021,69		68 021,69
1322	Région		9 604,29						9 604,29		9 604,29

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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
1323	Dépt		1 289,80						1 289,80		1 289,80
	Sous Total compte 132		78 915,78						78 915,78		78 915,78
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		330 277,95						330 277,95		330 277,95
	Sous Total compte 134		330 277,95						330 277,95		330 277,95
	Sous Total compte 13		409 193,73						409 193,73		409 193,73
1641	Emprunts en euros		229 438,74			30 708,92		30 708,92	229 438,74		198 729,82
	Sous Total compte 164		229 438,74			30 708,92		30 708,92	229 438,74		198 729,82
	Sous Total compte 16		229 438,74			30 708,92		30 708,92	229 438,74		198 729,82
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 023,09						3 023,09		3 023,09
193	Autres neutralisations et régularisation	6 393,76		16 742,63					23 136,39		23 136,39
	Sous Total compte 19	6 393,76		16 742,63					23 136,39		20 113,30
	Total classe 1	6 393,76		208 362,11		30 708,92		245 464,79	3 070 852,42		23 136,39
			2 873 169,94		150 976,37		46 706,11				2 848 524,02
2051	Concessions et droits similaires		8 698,08						8 698,08		1 770,08
					6 928,00				6 928,00		

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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 205	8 698,08			6 928,00			8 698,08	6 928,00	1 770,08	
	Sous Total compte 20	8 698,08			6 928,00			8 698,08	6 928,00	1 770,08	
21312	Batiments scolaires	2 342 612,95						2 342 612,95		2 342 612,95	
	Sous Total compte 2131	2 342 612,95						2 342 612,95		2 342 612,95	
	Sous Total compte 213	2 342 612,95						2 342 612,95		2 342 612,95	
21571	Mat outil voirie mat roulant	23 382,12						23 382,12		23 382,12	
	Sous Total compte 2157	23 382,12						23 382,12		23 382,12	
	Sous Total compte 215	23 382,12						23 382,12		23 382,12	
2182	Mat de transport	9 814,63			9 814,63			9 814,63	9 814,63		0,00
2183	Mat bureau mat informatique	40 335,95				1 854,48		42 190,43		42 190,43	
2184	Mobilier	117 529,14						117 529,14		117 529,14	
2188	Autres immobilisations corporelles	167 182,06				1 707,56		168 889,62		168 889,62	
	Sous Total compte 218	334 861,78			9 814,63	3 562,04		338 423,82	9 814,63	328 609,19	

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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 21	2 700 856,85			9 814,63	3 562,04		2 704 418,89	9 814,63	2 694 604,26	
275	Dépôts et cautionnements versés	27,74						27,74		27,74	
	Sous Total compte 27	27,74						27,74		27,74	
281312	Bâtiments scolaires		489,68				841,68		1 331,36		1 331,36
	Sous Total compte 28131		489,68				841,68		1 331,36		1 331,36
	Sous Total compte 2813		489,68				841,68		1 331,36		1 331,36
281571	Mat roulant		2 339,00				2 339,00		4 678,00		4 678,00
	Sous Total compte 28157		2 339,00				2 339,00		4 678,00		4 678,00
	Sous Total compte 2815		2 339,00				2 339,00		4 678,00		4 678,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 770,00				2 803,00		5 573,00		5 573,00
28184	Mobilier						88,00		88,00		88,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		198,00				1 291,00		1 489,00		1 489,00
	Sous Total compte 2818		2 968,00				4 182,00		7 150,00		7 150,00

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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 281		5 796,68				7 362,68		13 159,36		13 159,36
	Sous Total compte 28		5 796,68				7 362,68		13 159,36		13 159,36
	Total classe 2	2 709 582,67	5 796,68		16 742,63	3 562,04	7 362,68	2 713 144,71	29 901,99	2 696 402,08	13 159,36
4011	Fournisseurs			165 890,70	165 890,70			165 890,70	165 890,70		0,00
	Sous Total compte 401			165 890,70	165 890,70			165 890,70	165 890,70		0,00
4041	Fournis immob			3 562,04	3 562,04			3 562,04	3 562,04		0,00
	Sous Total compte 404			3 562,04	3 562,04			3 562,04	3 562,04		0,00
	Sous Total compte 40			169 452,74	169 452,74			169 452,74	169 452,74		0,00
4111	Redevables - amiable	27 353,90		90 686,29	114 026,92			118 040,19	114 026,92	4 013,27	
4116	Redevables - contentieux	18 319,47		17 638,29	22 481,47			35 957,76	22 481,47	13 476,29	
	Sous Total compte 411	45 673,37		108 324,58	136 508,39			153 997,95	136 508,39	17 489,56	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 517,34			2 488,22			2 517,34	2 488,22	29,12	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	5 002,41		2 191,28	3 620,61			7 193,69	3 620,61	3 573,08	

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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 414	7 519,75		2 191,28	6 108,83			9 711,03	6 108,83	3 602,20	
	Sous Total compte 41	53 193,12		110 515,86	142 617,22			163 708,98	142 617,22	21 091,76	
421	Personnel - rémunérations dues			145 852,45	145 852,45			145 852,45	145 852,45		0,00
	Sous Total compte 42			145 852,45	145 852,45			145 852,45	145 852,45		0,00
431	Sécurité sociale			48 364,67	48 364,67			48 364,67	48 364,67		0,00
437	Autres organismes sociaux			44 926,64	44 926,64			44 926,64	44 926,64		0,00
	Sous Total compte 43			93 291,31	93 291,31			93 291,31	93 291,31		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 766,00		337 091,67	338 857,67			338 857,67	338 857,67		0,00
	Sous Total compte 441	1 766,00		337 091,67	338 857,67			338 857,67	338 857,67		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 674,48	1 674,48			1 674,48	1 674,48		0,00
	Sous Total compte 442			1 674,48	1 674,48			1 674,48	1 674,48		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			66 056,04	66 056,04			66 056,04	66 056,04		0,00
	Sous Total compte 4435			66 056,04	66 056,04			66 056,04	66 056,04		0,00

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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 443			66 056,04	66 056,04			66 056,04	66 056,04		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			842,90	842,90			842,90	842,90		0,00
	Sous Total compte 44	1 766,00		405 665,09	407 431,09			407 431,09	407 431,09		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			1 866,94	1 866,94			1 866,94	1 866,94		0,00
	Sous Total compte 463			1 866,94	1 866,94			1 866,94	1 866,94		0,00
466	Excéd de verSEMENT		61,07	335,39	449,84			335,39	510,91		175,52
46711	Autres comptes créditeurs			37 399,94	37 399,94			37 399,94	37 399,94		0,00
	Sous Total compte 4671			37 399,94	37 399,94			37 399,94	37 399,94		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			23 071,08	23 071,08			23 071,08	23 071,08		0,00
	Sous Total compte 4672			23 071,08	23 071,08			23 071,08	23 071,08		0,00
	Sous Total compte 467			60 471,02	60 471,02			60 471,02	60 471,02		0,00
	Sous Total compte 46		61,07	62 673,35	62 787,80			62 673,35	62 848,87		175,52
4712	Viremts réimputés			22,16	22,16			22,16	22,16		0,00

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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
47138	Raet : autres			22 331,30				22 331,30			0,00
	Sous Total compte 4713			22 331,30				22 331,30			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 179,78				1 179,78			0,00
	Sous Total compte 47141			1 179,78				1 179,78			0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			80,52				80,52			0,00
	Sous Total compte 4714			1 260,30				1 260,30			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			208,94				208,94			0,00
	Sous Total compte 471			23 822,70				23 822,70			0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			4 132,02				4 132,02			0,00
47218	Autres dépenses			649,80				649,80			0,00
	Sous Total compte 4721			4 781,82				4 781,82			0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			171,30				171,30			0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			515,54				515,54			0,00

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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 472			5 468,66	5 468,66			5 468,66	5 468,66		0,00
4751	Redevables sur rôle			87 452,58	87 452,58			87 452,58	87 452,58		0,00
4757	Produits sur rôle			87 452,58	87 452,58			87 452,58	87 452,58		0,00
	Sous Total compte 475			174 905,16	174 905,16			174 905,16	174 905,16		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50	7,50			7,50	7,50		0,00
	Sous Total compte 478			7,50	7,50			7,50	7,50		0,00
	Sous Total compte 47			204 204,02	204 204,02			204 204,02	204 204,02		0,00
	Total classe 4	54 959,12	61,07	1 191 654,82	1 225 636,63			1 246 613,94	1 225 697,70	21 091,76	175,52
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			51 847,98	51 847,98			51 847,98	51 847,98		0,00
51178	Autres valeurs impayées			80,52	80,52			80,52	80,52		0,00
	Sous Total compte 5117			80,52	80,52			80,52	80,52		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 791,53	3 791,53			3 791,53	3 791,53		0,00
	Sous Total compte 511			55 720,03	55 720,03			55 720,03	55 720,03		0,00

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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
515	Compte au trésor	108 092,14		484 261,92 519 482,47				592 354,06 519 482,47		72 871,59	
	Sous Total compte 51	108 092,14		539 981,95 575 202,50				648 074,09 575 202,50		72 871,59	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 362,68 7 362,68				7 362,68 7 362,68			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 475,98 7 475,98				7 475,98 7 475,98			0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			758,02 758,02				758,02 758,02			0,00
	Sous Total compte 587			758,02 758,02				758,02 758,02			0,00
588	Autres virements internes			25,48 25,48				25,48 25,48			0,00
	Sous Total compte 58			15 622,16 15 622,16				15 622,16 15 622,16			0,00
	Total classe 5	108 092,14		555 604,11 590 824,66				663 696,25 590 824,66		72 871,59	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					153,82		153,82		153,82	
	Sous Total compte 6061					153,82		153,82		153,82	
60621	Achts non stkés combustibles					540,40		540,40		540,40	
60622	Achts non stkés carburants					845,66		845,66		845,66	

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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
60623	Achts non stkés d'aliment					70 340,74		70 340,74		70 340,74	
60628	Achts autres fournit non stkées					516,24		516,24		516,24	
	Sous Total compte 6062					72 243,04		72 243,04		72 243,04	
60631	Achts non stkés fournit entretien					8 999,81		8 999,81		8 999,81	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 304,97		2 304,97		2 304,97	
60636	Achts non stkés vêtements travail					600,50		600,50		600,50	
	Sous Total compte 6063					11 905,28		11 905,28		11 905,28	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 551,49		1 551,49		1 551,49	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					16 323,61		16 323,61		16 323,61	
	Sous Total compte 606					102 177,24		102 177,24		102 177,24	
	Sous Total compte 60					102 177,24		102 177,24		102 177,24	
6132	Locations immobilières					2 857,80		2 857,80		2 857,80	
6135	Locations mobilières					4 546,83		4 546,83		4 546,83	

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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 613					7 404,63		7 404,63		7 404,63	
615221	Bâtiments publics					34 820,20		34 820,20		34 820,20	
	Sous Total compte 61522					34 820,20		34 820,20		34 820,20	
	Sous Total compte 6152					34 820,20		34 820,20		34 820,20	
61551	Entretien réparations matériel roulant					26,50		26,50		26,50	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					925,56		925,56		925,56	
	Sous Total compte 6155					952,06		952,06		952,06	
6156	Maintenance					5 131,34		5 131,34		5 131,34	
	Sous Total compte 615					40 903,60		40 903,60		40 903,60	
6161	Multirisques					4 211,06		4 211,06		4 211,06	
6168	Autres					910,41		910,41		910,41	
	Sous Total compte 616					5 121,47		5 121,47		5 121,47	
6182	Divers doc générale et technique					427,48		427,48		427,48	

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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 618					427,48		427,48		427,48	
	Sous Total compte 61					53 857,18		53 857,18		53 857,18	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 625,08		1 625,08		1 625,08	
	Sous Total compte 622					1 625,08		1 625,08		1 625,08	
6247	Transports collectifs					4 205,00		4 205,00		4 205,00	
	Sous Total compte 624					4 205,00		4 205,00		4 205,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 171,13		1 171,13		1 171,13	
	Sous Total compte 625					1 171,13		1 171,13		1 171,13	
6262	Frais de télécommunications					4 386,98		4 386,98		4 386,98	
	Sous Total compte 626					4 386,98		4 386,98		4 386,98	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					170,56		170,56		170,56	
	Sous Total compte 62					11 558,75		11 558,75		11 558,75	
6332	Cotisations versées au FNAL					136,19		136,19		136,19	

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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					2 868,67		2 868,67		2 868,67	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					408,85		408,85		408,85	
	Sous Total compte 633					3 413,71		3 413,71		3 413,71	
	Sous Total compte 63					3 413,71		3 413,71		3 413,71	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					115 951,84		115 951,84		115 951,84	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					1 876,07		1 876,07		1 876,07	
64114	Personnel titulaire – Indemnité inflatio					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					8 433,87		8 433,87		8 433,87	
	Sous Total compte 6411					127 461,78		127 461,78		127 461,78	
64131	Persel non titulaire - rémunération					18 671,22		18 671,22		18 671,22	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 6413					19 571,22		19 571,22		19 571,22	
6419	Rembst rémunérations du persel						3 800,01		3 800,01		3 800,01

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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 641					147 033,00 3 800,01		147 033,00 3 800,01		143 232,99	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					28 639,63		28 639,63		28 639,63	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					32 507,91		32 507,91		32 507,91	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					778,22		778,22		778,22	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					22 110,56 10 485,54		22 110,56 10 485,54		11 625,02	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					2 246,00		2 246,00		2 246,00	
	Sous Total compte 645					84 036,32 12 731,54		84 036,32 12 731,54		71 304,78	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					4 851,27		4 851,27		4 851,27	
	Sous Total compte 647					4 851,27		4 851,27		4 851,27	
	Sous Total compte 64					235 920,59 16 531,55		235 920,59 16 531,55		219 389,04	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					3 293,33		3 293,33		3 293,33	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					137,77		137,77		137,77	
	Sous Total compte 653					3 431,10		3 431,10		3 431,10	

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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
6541	Créances admises en non-valeur					758,02		758,02		758,02	
	Sous Total compte 654					758,02		758,02		758,02	
65541	Contributions au fonds de compensation d					66 056,04		66 056,04		66 056,04	
	Sous Total compte 6554					66 056,04		66 056,04		66 056,04	
	Sous Total compte 655					66 056,04		66 056,04		66 056,04	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 550,00		3 550,00		3 550,00	
	Sous Total compte 657					3 550,00		3 550,00		3 550,00	
65888	Autres					1,07		1,07		1,07	
	Sous Total compte 6588					1,07		1,07		1,07	
	Sous Total compte 658					1,07		1,07		1,07	
	Sous Total compte 65					73 796,23		73 796,23		73 796,23	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					6 327,67		6 327,67		6 327,67	
	Sous Total compte 6611					6 327,67		6 327,67		6 327,67	

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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 661					6 327,67		6 327,67		6 327,67	
	Sous Total compte 66					6 327,67		6 327,67		6 327,67	
6811	DA - immob					7 362,68		7 362,68		7 362,68	
	Sous Total compte 681					7 362,68		7 362,68		7 362,68	
	Sous Total compte 68					7 362,68		7 362,68		7 362,68	
	Total classe 6					494 414,05		494 414,05		483 928,51	6 046,01
						16 531,55		16 531,55			
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					90 596,52		90 596,52		90 596,52	
	Sous Total compte 706					90 596,52		90 596,52		90 596,52	
	Sous Total compte 70					90 596,52		90 596,52		90 596,52	
744	FCTVA					1 562,00		1 562,00		1 562,00	
74741	Participations Cnes membres GFP					329 520,97		329 520,97		329 520,97	
74748	Participations des autres Cnes					7 570,70		7 570,70		7 570,70	
	Sous Total compte 7474					337 091,67		337 091,67		337 091,67	

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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 747					337 091,67		337 091,67		337 091,67	
	Sous Total compte 74					338 653,67		338 653,67		338 653,67	
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,48		0,48		0,48	
	Sous Total compte 758					0,48		0,48		0,48	
	Sous Total compte 75					0,48		0,48		0,48	
7788	Produits exceptionnels divers					274,75		274,75		274,75	
	Sous Total compte 778					274,75		274,75		274,75	
	Sous Total compte 77					274,75		274,75		274,75	
	Total classe 7					429 525,42		429 525,42		429 525,42	
	Total général	2 879 027,69	2 879 027,69	1 955 621,04	1 984 180,29	528 685,01	500 125,76	5 363 333,74	5 363 333,74	3 297 430,33	3 297 430,33

25800 - SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 23/12/2022

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

PAGE DES SIGNATURES

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 SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE pendant l'année 2022 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 _____

045044

SGC PITHIVIERS

25800 SIVOS NANCRAY-SUR-RIMARDE

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT