

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 045-200071850-20230404-202320-DE



045044

SGC PITHIVIERS

25000 SIVOS DU BEAUNOIS

ORIGINE DU DOCUMENT : nathalie.tremintin

Exercice : 2022

Budget collectivité : 25000

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 : 045-200071850-20230404-202320-DE

S²LO

IDENTIFIANT BUDGET 25000

N° de SIRET 25450262800012

**SIVOS DU BEAUNOIS
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 : 4916
 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	54
4EME PARTIE : Page des signatures		55

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 045-200071850-20230404-202320-DE



SITUATION PATRIMONIALE

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	4,05	Dotations	846,88
Terrains		Fonds globalisés	612,68
Constructions	4 792,39	Réserves	594,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-21,92
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	66,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	56,48
Autres immobilisations corporelles	23,80	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 816,19	Subventions non transférables	2 183,73
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 820,24	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 339,01
Créances	42,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	640,74
Disponibilités	117,75	Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	160,33	Total dettes à court terme	0,17
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	640,91
		Comptes de régularisations	0,65
TOTAL ACTIF	4 980,57	TOTAL PASSIF	4 980,57

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	5 527,80	1 473,30	4 054,50	2 946,60
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	4 792 389,91		4 792 389,91	4 781 642,36
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	134 051,64	110 255,18	23 796,46	34 394,67
	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	4 931 969,35	111 728,48	4 820 240,87	4 818 983,63	

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	4 931 969,35	111 728,48	4 820 240,87	4 818 983,63
	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				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 931 969,35	111 728,48	4 820 240,87	4 818 983,63

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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	35 476,06		35 476,06	60 489,35
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	7 096,00		7 096,00	7 096,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	117 753,50		117 753,50	87 773,81
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	160 325,56		160 325,56	155 359,16

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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)	5 092 294,91	111 728,48	4 980 566,43	4 974 342,79

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	846 877,06	846 877,06
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	594 385,89	594 385,89
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	66 770,96	87 315,94
	Résultat de l'exercice	56 478,36	-20 544,98
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-21 919,85	-15 454,69
	Fonds globalisés	612 684,15	609 116,15
	Subventions non transférables	2 183 730,84	2 150 033,34
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 339 007,41	4 251 728,71

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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		

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	640 740,83	721 815,82
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		13,06
	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	172,37	785,20
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	640 913,20	722 614,08

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	645,82	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	645,82	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 980 566,43	4 974 342,79

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	375,81	664,12
Produits des services	100,56	165,67
Autres produits	3,45	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	479,82	829,79
Traitements, salaires, charges sociales	168,20	473,49
Achats et charges externes	229,14	352,37
Participations et interventions	1,58	6,54
Dotations aux amortissements et provisions	10,31	13,51
Autres charges	2,89	9,25
Charges courantes non financières	412,12	855,14
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	67,70	-25,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	30,42	33,77
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-30,42	-33,77
RÉSULTAT COURANT	37,28	-59,12
Produits exceptionnels	19,20	38,57
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	19,20	38,57
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	56,48	-20,54

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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	100 555,59	165 673,77
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	3 450,00	
Transferts de charges		
Autres produits		0,58
Dotations de l'Etat	1 669,00	2 096,00
Subventions et participations	374 140,42	662 023,93
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	479 815,01	829 794,28
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	106 082,43	318 719,24
Charges sociales	62 116,50	154 766,38
Achats et charges externes	229 138,26	352 370,53
Impôts et taxes	2 467,76	7 066,64
Dotations amortissements des immob	10 307,31	10 055,77
Dot amort sur charges à répartir		

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		3 450,00
Autres charges	424,08	2 181,08
Contingents et participations	1 580,00	2 165,00
Subventions		4 370,00
TOTAL II	412 116,34	855 144,64
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	67 698,67	-25 350,36
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	30 416,50	33 769,23
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	30 416,50	33 769,23

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-30 416,50	-33 769,23
A + B - RESULTAT COURANT	37 282,17	-59 119,59
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	19 196,19	38 574,61
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	19 196,19	38 574,61
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		

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le



ID : 045-200071850-20230404-202320-DE

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 045-200071850-20230404-202320-DE



EXECUTION BUDGETAIRE

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	182 741,00	631 976,73	814 717,73
Titres de recettes émis (b)	47 572,81	512 401,08	559 973,89
Réductions de titres (c)		442,54	442,54
Recettes nettes (d = b - c)	47 572,81	511 958,54	559 531,35
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	182 741,00	631 976,73	814 717,73
Mandats émis (f)	99 189,60	458 237,90	557 427,50
Annulations de mandats (g)	84,90	2 757,72	2 842,62
Dépenses nettes (h = f - g)	99 104,70	455 480,18	554 584,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		56 478,36	4 946,47
(h - d) Déficit	51 531,89		

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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	87 789,94		-51 531,89		36 258,05
Fonctionnement	66 770,96		56 478,36		123 249,32
TOTAL I	154 560,90		4 946,47		159 507,37
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	154 560,90		4 946,47		159 507,37

25000 SIVOS DU BEAUNOIS
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	81 074,99		81 074,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	81 074,99		81 074,99
2051	Concessions et droits similaires	2 581,20		2 581,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 581,20		2 581,20
21312	Batiments scolaires	10 747,55		10 747,55
2158	Autres installations matériel et outilla	2 750,14	84,90	2 665,24
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 263,00		1 263,00
2188	Autres immobilisations corporelles	772,72		772,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	15 533,41	84,90	15 448,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 189,60	84,90	99 104,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	99 189,60	84,90	99 104,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	99 189,60	84,90	99 104,70

25000 SIVOS DU BEAUNOIS
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 (3 568,00		3 568,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 568,00		3 568,00
1384	Autres subventions invest non transférab	33 697,50		33 697,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	33 697,50		33 697,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 265,50		37 265,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 265,50		37 265,50
28051	Concessions et droits similaires	1 473,30		1 473,30
28158	Autres installations matériel et outilla	119,98		119,98
28181	Installations générales agencements et a	164,03		164,03
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 609,08		1 609,08
28184	Mobilier	3 758,29		3 758,29
28188	Amortissements autres immobilisations co	3 182,63		3 182,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 307,31		10 307,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 307,31		10 307,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	47 572,81		47 572,81

25000 SIVOS DU BEAUNOIS
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	6 713,77		6 713,77
60612	Achats non stockés de fournitures non st	24 452,55		24 452,55
60621	Achats non stockés de combustibles	47 031,82		47 031,82
60622	Achats non stockés de carburants	90,48		90,48
60623	Achats non stockés d'alimentation	49 029,45		49 029,45
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	21,90		21,90
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	11 795,43		11 795,43
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 634,69		1 634,69
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	643,81		643,81
6064	Achats non stockés de fournitures admini	377,25		377,25
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	12 555,97		12 555,97
6068	Achats non stockés d'autres matières et	315,00		315,00
611	Contrats prestations de services	1 603,01		1 603,01
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	5 334,95		5 334,95
615221	Bâtiments publics	29 151,70		29 151,70
615232	Réseaux	352,11		352,11
61551	Services extérieurs - entretien et répar	59,00		59,00
61558	Services extérieurs - entretien et répar	7 117,46	772,72	6 344,74
6156	Services extérieurs - maintenance	6 656,58		6 656,58
6161	Multirisques	6 352,57		6 352,57
6168	Autres	126,00		126,00
6232	Publicité publications relations publicu	1 095,41		1 095,41
6261	Frais d'affranchissement	568,80		568,80
6262	Frais de télécommunications	4 197,60		4 197,60

25000 SIVOS DU BEAUNOIS
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
627	Autres services extérieurs - services ba	148,63		148,63
6281	Autres services extérieurs - concours di	639,16	85,00	554,16
6288	Autres services extérieurs	10 500,00		10 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	228 565,10	857,72	227 707,38
6218	Autre personnel extérieur au service	1 430,88		1 430,88
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 467,76		2 467,76
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	51 169,92	900,00	50 269,92
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflatio	1 800,00		1 800,00
64131	Personnel non titulaire - rémunération	60 001,29	1 000,00	59 001,29
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl	2 000,00		2 000,00
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	27 367,90		27 367,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 217,20		17 217,20
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	2 507,16		2 507,16
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	14 854,51		14 854,51
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	1 716,00		1 716,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	60,00		60,00
6471	Autres charges sociales-prestations vers	112,29		112,29
6474	Autres charges sociales-versements aux a	4 240,00		4 240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	186 944,91	1 900,00	185 044,91
6542	Créances éteintes	423,23		423,23
6558	Contingents et participations obligatoir	1 580,00		1 580,00
65888	Autres	0,85		0,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 004,08		2 004,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 416,50		30 416,50

25000 SIVOS DU BEAUNOIS
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	30 416,50		30 416,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	447 930,59	2 757,72	445 172,87
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	10 307,31		10 307,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 307,31		10 307,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 307,31		10 307,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	458 237,90	2 757,72	455 480,18

25000 SIVOS DU BEAUNOIS
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	6 988,78		6 988,78
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	5 958,56		5 958,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 947,34		12 947,34
7067	Prestations services - redevances et dro	96 545,17	442,12	96 103,05
70878	Autres produits - remboursement de frais	4 452,54		4 452,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	100 997,71	442,12	100 555,59
744	FCTVA	1 669,00		1 669,00
74748	Participations des autres Communes	371 048,75		371 048,75
74758	Participation - Autres Groupements	3 091,67		3 091,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	375 809,42		375 809,42
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,42	0,42	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,42	0,42	
7788	Produits exceptionnels divers	19 196,19		19 196,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19 196,19		19 196,19
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	3 450,00		3 450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	3 450,00		3 450,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	512 401,08	442,54	511 958,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	512 401,08	442,54	511 958,54



COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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		846 877,06						846 877,06		846 877,06
10222	FCTVA		609 042,82			3 568,00			612 610,82		612 610,82
10228	Autres fonds d'investissement		73,33						73,33		73,33
	Sous Total compte 1022		609 116,15			3 568,00			612 684,15		612 684,15
	Sous Total compte 102		1 455 993,21			3 568,00			1 459 561,21		1 459 561,21
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		594 385,89						594 385,89		594 385,89
	Sous Total compte 106		594 385,89						594 385,89		594 385,89
	Sous Total compte 10		2 050 379,10			3 568,00			2 053 947,10		2 053 947,10
110	Report à nouveau solde créditeur		87 315,94	20 544,98				20 544,98	87 315,94		66 770,96
	Sous Total compte 11		87 315,94	20 544,98				20 544,98	87 315,94		66 770,96
12	Résultat exercice excéd déficit	20 544,98			20 544,98			20 544,98	20 544,98		0,00
	Sous Total compte 12	20 544,98			20 544,98			20 544,98	20 544,98		0,00
1321	Etat et EPN		48 717,13						48 717,13		48 717,13

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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
1322	Région		15 244,90						15 244,90		15 244,90
13241	Communes membres du GFP		52 913,25						52 913,25		52 913,25
	Sous Total compte 1324		52 913,25						52 913,25		52 913,25
1328	Autres		22 066,56						22 066,56		22 066,56
	Sous Total compte 132		138 941,84						138 941,84		138 941,84
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		587 373,91						587 373,91		587 373,91
	Sous Total compte 134		587 373,91						587 373,91		587 373,91
1384	Autres subv invest non transf Cnes		1 423 717,59				33 697,50		1 457 415,09		1 457 415,09
	Sous Total compte 138		1 423 717,59				33 697,50		1 457 415,09		1 457 415,09
	Sous Total compte 13		2 150 033,34				33 697,50		2 183 730,84		2 183 730,84
1641	Emprunts en euros		721 815,82			81 074,99		81 074,99	721 815,82		640 740,83
	Sous Total compte 164		721 815,82			81 074,99		81 074,99	721 815,82		640 740,83
	Sous Total compte 16		721 815,82			81 074,99		81 074,99	721 815,82		640 740,83

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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
192	Plus ou moins-values cessions immo	103,42						103,42		103,42	
193	Autres neutralisations et régularisation	15 351,27		6 465,16				21 816,43		21 816,43	
	Sous Total compte 19	15 454,69		6 465,16				21 919,85		21 919,85	
	Total classe 1	35 999,67 5 009 544,20		27 010,14 20 544,98		81 074,99 37 265,50		144 084,80 5 067 354,68		21 919,85 4 945 189,73	
2051	Concessions et droits similaires	4 781,00			1 834,40	2 581,20		7 362,20 1 834,40		5 527,80	
	Sous Total compte 205	4 781,00			1 834,40	2 581,20		7 362,20 1 834,40		5 527,80	
	Sous Total compte 20	4 781,00			1 834,40	2 581,20		7 362,20 1 834,40		5 527,80	
21312	Batiments scolaires	4 781 642,36				10 747,55		4 792 389,91		4 792 389,91	
	Sous Total compte 2131	4 781 642,36				10 747,55		4 792 389,91		4 792 389,91	
	Sous Total compte 213	4 781 642,36				10 747,55		4 792 389,91		4 792 389,91	
2158	Autres instal mat outil tech	959,84				2 750,14 84,90		3 709,98 84,90		3 625,08	
	Sous Total compte 215	959,84				2 750,14 84,90		3 709,98 84,90		3 625,08	
2181	Instal gales agencet amngts divers	3 275,89			3 275,89			3 275,89 3 275,89			0,00

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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
2183	Mat bureau mat informatique	39 597,58			11 335,76	1 263,00		40 860,58	11 335,76	29 524,82	
2184	Mobilier	95 458,13			48 546,10			95 458,13	48 546,10	46 912,03	
2188	Autres immobilisations corporelles	81 979,85			28 762,86	772,72		82 752,57	28 762,86	53 989,71	
	Sous Total compte 218	220 311,45			91 920,61	2 035,72		222 347,17	91 920,61	130 426,56	
	Sous Total compte 21	5 002 913,65			91 920,61	15 533,41	84,90	5 018 447,06	92 005,51	4 926 441,55	
28051	Concessions et droits similaires		1 834,40				1 473,30	1 834,40	3 307,70		1 473,30
	Sous Total compte 2805		1 834,40				1 473,30	1 834,40	3 307,70		1 473,30
	Sous Total compte 280		1 834,40				1 473,30	1 834,40	3 307,70		1 473,30
28158	Autres instal mat outil tech						119,98		119,98		119,98
	Sous Total compte 2815						119,98		119,98		119,98
28181	Instal gales agencet amngts divers		2 455,70	2 619,73			164,03	2 619,73	2 619,73		0,00
28183	Mat bureau mat informatique		36 628,79	10 927,76			1 609,08	10 927,76	38 237,87		27 310,11
28184	Mobilier		83 851,63	46 650,92			3 758,29	46 650,92	87 609,92		40 959,00

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		63 940,50	25 257,04		3 182,63		25 257,04	67 123,13		41 866,09
	Sous Total compte 2818		186 876,62	85 455,45		8 714,03		85 455,45	195 590,65		110 135,20
	Sous Total compte 281		186 876,62	85 455,45		8 834,01		85 455,45	195 710,63		110 255,18
	Sous Total compte 28		188 711,02	87 289,85		10 307,31		87 289,85	199 018,33		111 728,48
	Total classe 2	5 007 694,65	188 711,02	87 289,85	93 755,01	18 114,61	10 392,21	5 113 099,11	292 858,24	4 931 969,35	111 728,48
4011	Fournisseurs		13,06	229 018,42	229 005,36			229 018,42	229 018,42		0,00
	Sous Total compte 401		13,06	229 018,42	229 005,36			229 018,42	229 018,42		0,00
4041	Fournis immob			18 114,61	18 114,61			18 114,61	18 114,61		0,00
	Sous Total compte 404			18 114,61	18 114,61			18 114,61	18 114,61		0,00
	Sous Total compte 40		13,06	247 133,03	247 119,97			247 133,03	247 133,03		0,00
4111	Redevables - amiable	29 212,51		104 226,23	119 163,61			133 438,74	119 163,61	14 275,13	
4116	Redevables - contentieux	16 541,06		17 927,20	18 730,45			34 468,26	18 730,45	15 737,81	
	Sous Total compte 411	45 753,57		122 153,43	137 894,06			167 907,00	137 894,06	30 012,94	

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	12 365,04			11 352,99			12 365,04	11 352,99	1 012,05	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	5 820,74		2 755,54	4 125,21			8 576,28	4 125,21	4 451,07	
	Sous Total compte 414	18 185,78		2 755,54	15 478,20			20 941,32	15 478,20	5 463,12	
	Sous Total compte 41	63 939,35		124 908,97	153 372,26			188 848,32	153 372,26	35 476,06	
421	Personnel - rémunérations dues			120 180,85	120 180,85			120 180,85	120 180,85		0,00
	Sous Total compte 42			120 180,85	120 180,85			120 180,85	120 180,85		0,00
431	Sécurité sociale			33 601,84	33 601,84			33 601,84	33 601,84		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 217,95	15 217,95			15 217,95	15 217,95		0,00
	Sous Total compte 43			48 819,79	48 819,79			48 819,79	48 819,79		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 040,00		407 837,92	407 837,92			408 877,92	407 837,92	1 040,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	6 056,00		1 500,75	1 500,75			7 556,75	1 500,75	6 056,00	
	Sous Total compte 441	7 096,00		409 338,67	409 338,67			416 434,67	409 338,67	7 096,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			672,84	672,84			672,84	672,84		0,00

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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 442			672,84	672,84			672,84	672,84		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			841,99	841,99			841,99	841,99		0,00
	Sous Total compte 4438			841,99	841,99			841,99	841,99		0,00
	Sous Total compte 443			841,99	841,99			841,99	841,99		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			987,31	987,31			987,31	987,31		0,00
	Sous Total compte 44	7 096,00		411 840,81	411 840,81			418 936,81	411 840,81	7 096,00	
4632	Empt publics - intérêts à payer			15 705,48	15 705,48			15 705,48	15 705,48		0,00
	Sous Total compte 463			15 705,48	15 705,48			15 705,48	15 705,48		0,00
466	Excéd de verSEMENT		785,20	784,66	171,83			784,66	957,03		172,37
46711	Autres comptes créditeurs			35 700,73	35 700,73			35 700,73	35 700,73		0,00
	Sous Total compte 4671			35 700,73	35 700,73			35 700,73	35 700,73		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			7 585,24	7 585,24			7 585,24	7 585,24		0,00
	Sous Total compte 4672			7 585,24	7 585,24			7 585,24	7 585,24		0,00

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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 467			43 285,97	43 285,97			43 285,97	43 285,97		0,00
	Sous Total compte 46		785,20	59 776,11	59 163,28			59 776,11	59 948,48		172,37
47134	Raet : subv			866,20	866,20			866,20	866,20		0,00
47138	Raet : autres			32 337,01	32 337,01			32 337,01	32 337,01		0,00
	Sous Total compte 4713			33 203,21	33 203,21			33 203,21	33 203,21		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 898,88	2 544,70			1 898,88	2 544,70		645,82
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			442,12	442,12			442,12	442,12		0,00
	Sous Total compte 47141			2 341,00	2 986,82			2 341,00	2 986,82		645,82
	Sous Total compte 4714			2 341,00	2 986,82			2 341,00	2 986,82		645,82
4718	Autres recettes à régulariser			79,56	79,56			79,56	79,56		0,00
	Sous Total compte 471			35 623,77	36 269,59			35 623,77	36 269,59		645,82
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			62 088,51	62 088,51			62 088,51	62 088,51		0,00
47218	Autres dépenses			14 854,51	14 854,51			14 854,51	14 854,51		0,00

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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 4721			76 943,02	76 943,02			76 943,02	76 943,02		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			156,79	156,79			156,79	156,79		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 021,67	1 021,67			1 021,67	1 021,67		0,00
	Sous Total compte 472			78 121,48	78 121,48			78 121,48	78 121,48		0,00
4751	Redevables sur rôle			96 313,18	96 313,18			96 313,18	96 313,18		0,00
4757	Produits sur rôle			96 313,18	96 313,18			96 313,18	96 313,18		0,00
	Sous Total compte 475			192 626,36	192 626,36			192 626,36	192 626,36		0,00
	Sous Total compte 47			306 371,61	307 017,43			306 371,61	307 017,43		645,82
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		3 450,00	3 450,00				3 450,00	3 450,00		0,00
	Sous Total compte 491		3 450,00	3 450,00				3 450,00	3 450,00		0,00
	Sous Total compte 49		3 450,00	3 450,00				3 450,00	3 450,00		0,00
	Total classe 4	71 035,35	4 248,26	1 322 481,17	1 347 514,39			1 393 516,52	1 351 762,65	42 572,06	818,19
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			51 074,09	51 074,09			51 074,09	51 074,09		0,00

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 593,13	4 593,13			4 593,13	4 593,13		0,00
	Sous Total compte 511			55 667,22	55 667,22			55 667,22	55 667,22		0,00
515	Compte au trésor	87 773,81		573 866,06	543 886,37			661 639,87	543 886,37	117 753,50	
	Sous Total compte 51	87 773,81		629 533,28	599 553,59			717 307,09	599 553,59	117 753,50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 307,31	10 307,31			10 307,31	10 307,31		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			10 489,61	10 489,61			10 489,61	10 489,61		0,00
	Sous Total compte 58			20 796,92	20 796,92			20 796,92	20 796,92		0,00
	Total classe 5	87 773,81		650 330,20	620 350,51			738 104,01	620 350,51	117 753,50	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					6 713,77		6 713,77		6 713,77	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					24 452,55		24 452,55		24 452,55	
	Sous Total compte 6061					31 166,32		31 166,32		31 166,32	
60621	Achts non stkés combustibles					47 031,82		47 031,82		47 031,82	
60622	Achts non stkés carburants					90,48		90,48		90,48	

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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					49 029,45		49 029,45		49 029,45	
60628	Achts autres fournit non stkées					21,90		21,90		21,90	
	Sous Total compte 6062					96 173,65		96 173,65		96 173,65	
60631	Achts non stkés fournit entretien					11 795,43		11 795,43		11 795,43	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 634,69		1 634,69		1 634,69	
60636	Achts non stkés vêtements travail					643,81		643,81		643,81	
	Sous Total compte 6063					14 073,93		14 073,93		14 073,93	
6064	Achts non stkés fournit admin					377,25		377,25		377,25	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					12 555,97		12 555,97		12 555,97	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					315,00		315,00		315,00	
	Sous Total compte 606					154 662,12		154 662,12		154 662,12	
	Sous Total compte 60					154 662,12		154 662,12		154 662,12	
611	Contrats prestations de services					1 603,01		1 603,01		1 603,01	

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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
6135	Locations mobilières					5 334,95		5 334,95		5 334,95	
	Sous Total compte 613					5 334,95		5 334,95		5 334,95	
615221	Bâtiments publics					29 151,70		29 151,70		29 151,70	
	Sous Total compte 61522					29 151,70		29 151,70		29 151,70	
615232	Réseaux					352,11		352,11		352,11	
	Sous Total compte 61523					352,11		352,11		352,11	
	Sous Total compte 6152					29 503,81		29 503,81		29 503,81	
61551	Entretien réparations matériel roulant					59,00		59,00		59,00	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					7 117,46	772,72	7 117,46	772,72	6 344,74	
	Sous Total compte 6155					7 176,46	772,72	7 176,46	772,72	6 403,74	
6156	Maintenance					6 656,58		6 656,58		6 656,58	
	Sous Total compte 615					43 336,85	772,72	43 336,85	772,72	42 564,13	
6161	Multirisques					6 352,57		6 352,57		6 352,57	

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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
6168	Autres					126,00		126,00		126,00	
	Sous Total compte 616					6 478,57		6 478,57		6 478,57	
	Sous Total compte 61					56 753,38	772,72	56 753,38	772,72	55 980,66	
6218	Autre personnel extérieur au service					1 430,88		1 430,88		1 430,88	
	Sous Total compte 621					1 430,88		1 430,88		1 430,88	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 095,41		1 095,41		1 095,41	
	Sous Total compte 623					1 095,41		1 095,41		1 095,41	
6261	Frais d'affranchissement					568,80		568,80		568,80	
6262	Frais de télécommunications					4 197,60		4 197,60		4 197,60	
	Sous Total compte 626					4 766,40		4 766,40		4 766,40	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					148,63		148,63		148,63	
6281	Aut serv extér concours divers					639,16	85,00	639,16	85,00	554,16	
6288	Autres serv extér					10 500,00		10 500,00		10 500,00	

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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 628					11 139,16	85,00	11 139,16	85,00	11 054,16	
	Sous Total compte 62					18 580,48	85,00	18 580,48	85,00	18 495,48	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 467,76		2 467,76		2 467,76	
	Sous Total compte 633					2 467,76		2 467,76		2 467,76	
	Sous Total compte 63					2 467,76		2 467,76		2 467,76	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					51 169,92	900,00	51 169,92	900,00	50 269,92	
64114	Personnel titulaire – Indemnité inflatio					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
	Sous Total compte 6411					52 969,92	900,00	52 969,92	900,00	52 069,92	
64131	Persel non titulaire - rémunération					60 001,29	1 000,00	60 001,29	1 000,00	59 001,29	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6413					62 001,29	1 000,00	62 001,29	1 000,00	61 001,29	
6419	Rembst rémunérations du persel						6 988,78		6 988,78		6 988,78
	Sous Total compte 641					114 971,21	8 888,78	114 971,21	8 888,78	106 082,43	

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					27 367,90		27 367,90		27 367,90	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					17 217,20		17 217,20		17 217,20	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 507,16		2 507,16		2 507,16	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					14 854,51		14 854,51		14 854,51	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					1 716,00		1 716,00		1 716,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					60,00		60,00		60,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						5 958,56		5 958,56		5 958,56
	Sous Total compte 645					63 722,77	5 958,56	63 722,77	5 958,56	57 764,21	
6471	Autres charg soc prestat versées fnal					112,29		112,29		112,29	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					4 240,00		4 240,00		4 240,00	
	Sous Total compte 647					4 352,29		4 352,29		4 352,29	
	Sous Total compte 64					183 046,27	14 847,34	183 046,27	14 847,34	168 198,93	
6542	Créances éteintes					423,23		423,23		423,23	

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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 654					423,23		423,23		423,23	
6558	Autres contributions obligatoires					1 580,00		1 580,00		1 580,00	
	Sous Total compte 655					1 580,00		1 580,00		1 580,00	
65888	Autres					0,85		0,85		0,85	
	Sous Total compte 6588					0,85		0,85		0,85	
	Sous Total compte 658					0,85		0,85		0,85	
	Sous Total compte 65					2 004,08		2 004,08		2 004,08	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					30 416,50		30 416,50		30 416,50	
	Sous Total compte 6611					30 416,50		30 416,50		30 416,50	
	Sous Total compte 661					30 416,50		30 416,50		30 416,50	
	Sous Total compte 66					30 416,50		30 416,50		30 416,50	
6811	DA - immob					10 307,31		10 307,31		10 307,31	
	Sous Total compte 681					10 307,31		10 307,31		10 307,31	

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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 68					10 307,31		10 307,31		10 307,31	
	Total classe 6					458 237,90		458 237,90		455 480,18	15 705,06
											12 947,34
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					442,12		442,12		96 545,17	96 103,05
	Sous Total compte 706					442,12		442,12		96 545,17	96 103,05
70878	Autres produits - remboursement de frais									4 452,54	4 452,54
	Sous Total compte 7087									4 452,54	4 452,54
	Sous Total compte 708									4 452,54	4 452,54
	Sous Total compte 70					442,12		442,12		100 997,71	100 555,59
744	FCTVA									1 669,00	1 669,00
74748	Participations des autres Cnes									371 048,75	371 048,75
	Sous Total compte 7474									371 048,75	371 048,75
74758	Participation - autres groupements									3 091,67	3 091,67
	Sous Total compte 7475									3 091,67	3 091,67

25000 - SIVOS DU BEAUNOIS

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					374 140,42		374 140,42		374 140,42	
	Sous Total compte 74					375 809,42		375 809,42		375 809,42	
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,42	0,42	0,42	0,42		0,00
	Sous Total compte 758					0,42	0,42	0,42	0,42		0,00
	Sous Total compte 75					0,42	0,42	0,42	0,42		0,00
7788	Produits exceptionnels divers						19 196,19		19 196,19		19 196,19
	Sous Total compte 778						19 196,19		19 196,19		19 196,19
	Sous Total compte 77						19 196,19		19 196,19		19 196,19
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						3 450,00		3 450,00		3 450,00
	Sous Total compte 781						3 450,00		3 450,00		3 450,00
	Sous Total compte 78						3 450,00		3 450,00		3 450,00
	Total classe 7					442,54	499 453,74	442,54	499 453,74		499 011,20
	Total général	5 202 503,48	5 202 503,48	2 087 111,36	2 082 164,89	557 870,04	562 816,51	7 847 484,88	7 847 484,88	5 569 694,94	5 569 694,94

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 DU BEAUNOIS 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

25000 SIVOS DU BEAUNOIS

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT