

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 045-200071850-20230404-202321-DE



045044

SGC PITHIVIERS

25900 SIVOS BOISCOMMUN

ORIGINE DU DOCUMENT : nathalie.tremintin

Exercice : 2022

Budget collectivité : 25900

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 : 045-200071850-20230404-202321-DE

S²LO

IDENTIFIANT BUDGET 25500

N° de SIRET 25450244600019

**SIVOS BOISCOMMUN
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 : 1710
 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
 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		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	49
4EME PARTIE : Page des signatures		50

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 045-200071850-20230404-202321-DE



SITUATION PATRIMONIALE

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	38,30
Terrains		Fonds globalisés	374,52
Constructions	2 123,04	Réserves	1 143,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	71,81	Différences sur réalisations d'immobilisations	-68,62
Immobilisations corporelles en cours	6,25	Report à nouveau	145,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,57
Autres immobilisations corporelles	148,55	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 349,64	Subventions non transférables	629,81
Immobilisations financières	0,70	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 350,34	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 272,80
Créances	73,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	189,12
Disponibilités	38,07	Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	111,76	Total dettes à court terme	0,12
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	189,24
		Comptes de régularisations	0,06
TOTAL ACTIF	2 462,10	TOTAL PASSIF	2 462,10

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				1 378,90
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 690 106,11		1 690 106,11	1 690 106,11
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	71 807,06		71 807,06	71 807,06
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	148 545,36		148 545,36	194 323,49
	Immobilisations corporelles en cours	6 254,64		6 254,64	
	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	432 931,02		432 931,02	432 931,02
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	2 349 644,19		2 349 644,19	2 390 546,58	

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 349 644,19		2 349 644,19	2 390 546,58
	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	700,00		700,00	700,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 350 344,19		2 350 344,19	2 391 246,58

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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	64 235,88		64 235,88	73 981,24
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	9 454,53		9 454,53	33 798,99
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				82,70
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	38 069,14		38 069,14	42 100,76
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	111 759,55		111 759,55	149 963,69

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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)	2 462 103,74		2 462 103,74	2 541 210,27

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	38 304,12	38 304,12
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 143 871,62	1 094 388,76
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	145 337,33	38 972,62
	Résultat de l'exercice	9 571,04	155 847,57
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-68 622,14	-19 985,03
	Fonds globalisés	374 522,36	374 195,36
	Subventions non transférables	629 813,31	623 771,71
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 272 797,64	2 305 495,11

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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		

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	189 123,53	229 665,81
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		3,44
	Dettes fiscales et sociales		6 045,91
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	119,84	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	189 243,37	235 715,16

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	62,73	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	62,73	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 462 103,74	2 541 210,27

25900 - SIVOS BOISCOMMUN COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	134,25	345,30
Produits des services	39,40	82,17
Autres produits	0,12	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	173,77	427,48
Traitements, salaires, charges sociales	0,70	193,86
Achats et charges externes	147,35	116,65
Participations et interventions	2,99	2,98
Dotations aux amortissements et provisions		0,12
Autres charges	3,20	8,17
Charges courantes non financières	154,24	321,77
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	19,53	105,71
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,24	8,52
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-7,24	-8,52
RÉSULTAT COURANT	12,29	97,18
Produits exceptionnels	0,17	61,45
Charges exceptionnelles	2,89	2,79
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2,72	58,66
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	9,57	155,85

25900 - SIVOS BOISCOMMUN
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	39 400,08	82 173,65
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	118,00	
Transferts de charges		
Autres produits		1,83
Dotations de l'Etat	852,00	473,00
Subventions et participations	133 399,12	340 470,10
Autres attributions (péréquat, compensa)		4 361,00
TOTAL I	173 769,20	427 479,58
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		130 786,74
Charges sociales	696,71	63 073,08
Achats et charges externes	147 346,13	116 647,25
Impôts et taxes		2 951,13
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		118,00
Autres charges	3 201,34	5 216,66
Contingents et participations		
Subventions	2 992,00	2 981,00
TOTAL II	154 236,18	321 773,86
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	19 533,02	105 705,72
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	7 242,87	8 520,84
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	7 242,87	8 520,84

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-7 242,87	-8 520,84
A + B - RESULTAT COURANT	12 290,15	97 184,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		218,36
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	173,97	61 231,65
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	173,97	61 450,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 893,08	2 787,32
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	2 893,08	2 787,32

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le



ID : 045-200071850-20230404-202321-DE

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le

ID : 045-200071850-20230404-202321-DE



EXECUTION BUDGETAIRE

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	134 721,65	306 832,17	441 553,82
Titres de recettes émis (b)	55 851,46	173 943,17	229 794,63
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	55 851,46	173 943,17	229 794,63
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	134 721,65	306 832,17	441 553,82
Mandats émis (f)	48 277,00	169 379,98	217 656,98
Annulations de mandats (g)		5 007,85	5 007,85
Dépenses nettes (h = f - g)	48 277,00	164 372,13	212 649,13
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 574,46	9 571,04	17 145,50
(h - d) Déficit			

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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	-50 905,85		7 574,46		-43 331,39
Fonctionnement	194 820,19	49 482,86	9 571,04		154 908,37
TOTAL I	143 914,34	49 482,86	17 145,50		111 576,98
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	143 914,34	49 482,86	17 145,50		111 576,98

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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	40 542,28		40 542,28
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	2 000,00	7 000,00
23	Immobilisations en cours	29 273,52	7 000,00	36 273,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 815,80	9 000,00	83 815,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 815,80	9 000,00	83 815,80
001	Solde d'exécution de la section d'invest	50 905,85		50 905,85
TOTAL GENERAL		125 721,65	9 000,00	134 721,65

25900 - SIVOS BOISCOMMUN
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	40 542,28	40 542,28		40 542,28	
21	7 000,00	1 480,08		1 480,08	5 519,92
23	36 273,52	6 254,64		6 254,64	30 018,88
SOUS-TOTAL	83 815,80	48 277,00		48 277,00	35 538,80
TOTAL	83 815,80	48 277,00		48 277,00	35 538,80
001	50 905,85				50 905,85
TOTAL GENERAL	134 721,65	48 277,00		48 277,00	86 444,65

25900 - SIVOS BOISCOMMUN
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 reserves	49 502,86		49 502,86
13	Subventions d'investissement reçues		10 422,99	10 422,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	49 502,86	10 422,99	59 925,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	49 502,86	10 422,99	59 925,85
021	Virement de la section de fonctionnement	74 795,80		74 795,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 795,80		74 795,80
TOTAL GENERAL		124 298,66	10 422,99	134 721,65

25900 - SIVOS BOISCOMMUN
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	49 502,86	49 809,86		49 809,86	-307,00
13	10 422,99	6 041,60		6 041,60	4 381,39
SOUS-TOTAL	59 925,85	55 851,46		55 851,46	4 074,39
TOTAL	59 925,85	55 851,46		55 851,46	4 074,39
021	74 795,80				74 795,80
TOTAL	74 795,80				74 795,80
TOTAL GENERAL	134 721,65	55 851,46		55 851,46	78 870,19

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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	131 591,70		131 591,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	66 666,67		66 666,67
65	Autres charges de gestion courante	16 703,00		16 703,00
66	Charges financières	7 243,00		7 243,00
67	Charges exceptionnelles	9 200,00		9 200,00
68	Dotations aux provisions	132,00		132,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	232 036,37		232 036,37
023	Virement à la section d'investissement (74 795,80		74 795,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 795,80		74 795,80
TOTAL GENERAL		306 832,17		306 832,17

25900 - SIVOS BOISCOMMUN
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	131 591,70	81 376,17		81 376,17	50 215,53
012	66 666,67	71 674,52	5 007,85	66 666,67	
65	16 703,00	6 193,34		6 193,34	10 509,66
66	7 243,00	7 242,87		7 242,87	0,13
67	9 200,00	2 893,08		2 893,08	6 306,92
68	132,00				132,00
022	500,00				500,00
TOTAL	232 036,37	169 379,98	5 007,85	164 372,13	67 664,24
023	74 795,80				74 795,80
TOTAL	74 795,80				74 795,80
TOTAL GENERAL	306 832,17	169 379,98	5 007,85	164 372,13	142 460,04

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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
70	Produits des services, du domaine et ven	27 769,70		27 769,70
74	Dotations, subventions et participations	133 399,14		133 399,14
75	Autres produits de gestion courante	2,00		2,00
77	Produits exceptionnels	324,00		324,00
78	Reprises sur provisions			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	161 494,84		161 494,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	145 337,33		145 337,33
TOTAL GENERAL		306 832,17		306 832,17

25900 - SIVOS BOISCOMMUN
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
70	27 769,70	39 400,08		39 400,08	-11 630,38
74	133 399,14	134 251,12		134 251,12	-851,98
75	2,00				2,00
77	324,00	173,97		173,97	150,03
78		118,00		118,00	-118,00
TOTAL	161 494,84	173 943,17		173 943,17	-12 448,33
002	145 337,33				145 337,33
TOTAL GENERAL	306 832,17	173 943,17		173 943,17	132 889,00

25900 SIVOS BOISCOMMUN
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	40 542,28		40 542,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	40 542,28		40 542,28
2188	Autres immobilisations corporelles	1 480,08		1 480,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 480,08		1 480,08
2313	Constructions	6 254,64		6 254,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 254,64		6 254,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 277,00		48 277,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	48 277,00		48 277,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	48 277,00		48 277,00

25900 SIVOS BOISCOMMUN
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 (327,00		327,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	49 482,86		49 482,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	49 809,86		49 809,86
1321	Etat et Établissements Nationaux	2 954,00		2 954,00
1323	Département	3 087,60		3 087,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	6 041,60		6 041,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 851,46		55 851,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 851,46		55 851,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	55 851,46		55 851,46

25900 SIVOS BOISCOMMUN
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	558,80		558,80
60612	Achats non stockés de fournitures non st	11 812,59		11 812,59
60621	Achats non stockés de combustibles	8 066,11		8 066,11
60623	Achats non stockés d'alimentation	29 366,55		29 366,55
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	71,44		71,44
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	7 014,45		7 014,45
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	59,99		59,99
6064	Achats non stockés de fournitures admini	99,00		99,00
6067	Achats non stockés de fournitures scolai	6 136,75		6 136,75
6068	Achats non stockés d'autres matières et	29,25		29,25
615221	Bâtiments publics	9 291,22		9 291,22
6156	Services extérieurs - maintenance	206,00		206,00
6161	Multirisques	2 239,67		2 239,67
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 071,13		4 071,13
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	102,86		102,86
6261	Frais d'affranchissement	264,76		264,76
6262	Frais de télécommunications	1 340,00		1 340,00
6281	Autres services extérieurs - concours di	100,00		100,00
6288	Autres services extérieurs	545,60		545,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	81 376,17		81 376,17
6215	Personnel extérieur au service affecté p	65 969,96		65 969,96
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyanc	5 704,56	5 007,85	696,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	71 674,52	5 007,85	66 666,67
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	3 100,85		3 100,85

25900 SIVOS BOISCOMMUN
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
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	100,49		100,49
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 992,00		2 992,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 193,34		6 193,34
66111	Intérêts réglés à l'écheance	7 242,87		7 242,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	7 242,87		7 242,87
6714	Charges exceptionnelles bourses et prix	2 893,08		2 893,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 893,08		2 893,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	169 379,98	5 007,85	164 372,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	169 379,98	5 007,85	164 372,13

25900 SIVOS BOISCOMMUN
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
7067	Prestations services - redevances et dro	34 866,89		34 866,89
70876	Autres produits remboursement frais par	4 533,19		4 533,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	39 400,08		39 400,08
744	FCTVA	852,00		852,00
74741	Participations des Communes membres du G	120 370,57		120 370,57
74748	Participations des autres Communes	13 028,55		13 028,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	134 251,12		134 251,12
7788	Produits exceptionnels divers	173,97		173,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	173,97		173,97
7817	Reprises sur provisions pour dépréciatio	118,00		118,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions	118,00		118,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	173 943,17		173 943,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	173 943,17		173 943,17

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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		38 304,12						38 304,12		38 304,12
10222	FCTVA		374 195,36				327,00		374 522,36		374 522,36
	Sous Total compte 1022		374 195,36				327,00		374 522,36		374 522,36
	Sous Total compte 102		412 499,48				327,00		412 826,48		412 826,48
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		1 094 388,76				49 482,86		1 143 871,62		1 143 871,62
	Sous Total compte 106		1 094 388,76				49 482,86		1 143 871,62		1 143 871,62
	Sous Total compte 10		1 506 888,24				49 809,86		1 556 698,10		1 556 698,10
110	Report à nouveau solde créditeur		38 972,62	49 482,86	155 847,57			49 482,86	194 820,19		145 337,33
	Sous Total compte 11		38 972,62	49 482,86	155 847,57			49 482,86	194 820,19		145 337,33
12	Résultat exercice excéd déficit		155 847,57	155 847,57				155 847,57	155 847,57		0,00
	Sous Total compte 12		155 847,57	155 847,57				155 847,57	155 847,57		0,00
1321	Etat et EPN		52 144,90				2 954,00		55 098,90		55 098,90
1323	Dépt		5 944,50				3 087,60		9 032,10		9 032,10

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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
1328	Autres		96 914,70						96 914,70		96 914,70
	Sous Total compte 132		155 004,10				6 041,60		161 045,70		161 045,70
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		318 244,00						318 244,00		318 244,00
	Sous Total compte 134		318 244,00						318 244,00		318 244,00
1383	Autres subv invest non transf Dépt		150 523,61						150 523,61		150 523,61
	Sous Total compte 138		150 523,61						150 523,61		150 523,61
	Sous Total compte 13		623 771,71				6 041,60		629 813,31		629 813,31
1641	Emprunts en euros		229 665,81			40 542,28		40 542,28	229 665,81		189 123,53
	Sous Total compte 164		229 665,81			40 542,28		40 542,28	229 665,81		189 123,53
	Sous Total compte 16		229 665,81			40 542,28		40 542,28	229 665,81		189 123,53
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	19 985,03		48 637,11					68 622,14		68 622,14
	Sous Total compte 19	19 985,03		48 637,11					68 622,14		68 622,14
	Total classe 1	19 985,03	2 555 145,95	253 967,54	155 847,57	40 542,28	55 851,46	314 494,85	2 766 844,98	68 622,14	2 520 972,27

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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
2051	Concessions et droit similaires	1 378,90			1 378,90			1 378,90	1 378,90		0,00
	Sous Total compte 205	1 378,90			1 378,90			1 378,90	1 378,90		0,00
	Sous Total compte 20	1 378,90			1 378,90			1 378,90	1 378,90		0,00
21312	Batiments scolaires	1 653 923,12						1 653 923,12		1 653 923,12	
	Sous Total compte 2131	1 653 923,12						1 653 923,12		1 653 923,12	
2135	Instal gales agenct amégts const	31 634,38						31 634,38		31 634,38	
2138	Autres constructions	4 548,61						4 548,61		4 548,61	
	Sous Total compte 213	1 690 106,11						1 690 106,11		1 690 106,11	
2151	Réseaux de voirie	4 091,79						4 091,79		4 091,79	
2152	Installations de voirie	65 536,20						65 536,20		65 536,20	
21534	Réseaux électrification	2 179,07						2 179,07		2 179,07	
	Sous Total compte 2153	2 179,07						2 179,07		2 179,07	
2158	Autres instal mat outil tech	4 313,51						4 313,51		4 313,51	

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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 215	76 120,57						76 120,57		76 120,57	
21731	Batiments publics	432 931,02						432 931,02		432 931,02	
	Sous Total compte 2173	432 931,02						432 931,02		432 931,02	
	Sous Total compte 217	432 931,02						432 931,02		432 931,02	
2183	Mat bureau mat informatique	39 312,34			19 106,17			39 312,34	19 106,17	20 206,17	
2184	Mobilier	62 456,96			5 420,81			62 456,96	5 420,81	57 036,15	
2188	Autres immobilisations corporelles	88 240,68			22 731,23	1 480,08		89 720,76	22 731,23	66 989,53	
	Sous Total compte 218	190 009,98			47 258,21	1 480,08		191 490,06	47 258,21	144 231,85	
	Sous Total compte 21	2 389 167,68			47 258,21	1 480,08		2 390 647,76	47 258,21	2 343 389,55	
2313	Constructions					6 254,64		6 254,64		6 254,64	
	Sous Total compte 231					6 254,64		6 254,64		6 254,64	
	Sous Total compte 23					6 254,64		6 254,64		6 254,64	
275	Dépôts et cautionnements versés	700,00						700,00		700,00	

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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 27	700,00						700,00		700,00	
	Total classe 2	2 391 246,58			48 637,11	7 734,72		2 398 981,30	48 637,11	2 350 344,19	
4011	Fournisseurs		3,44	81 276,75	81 273,31			81 276,75	81 276,75		0,00
	Sous Total compte 401		3,44	81 276,75	81 273,31			81 276,75	81 276,75		0,00
4041	Fournis immob			7 734,72	7 734,72			7 734,72	7 734,72		0,00
	Sous Total compte 404			7 734,72	7 734,72			7 734,72	7 734,72		0,00
	Sous Total compte 40		3,44	89 011,47	89 008,03			89 011,47	89 011,47		0,00
4111	Redevables - amiable	71 687,50		34 866,89	105 736,65			106 554,39	105 736,65	817,74	
4116	Redevables - contentieux	771,82		63 659,77	1 604,28			64 431,59	1 604,28	62 827,31	
	Sous Total compte 411	72 459,32		98 526,66	107 340,93			170 985,98	107 340,93	63 645,05	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 521,12			1 476,84			1 521,12	1 476,84	44,28	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	118,80		1 160,52	732,77			1 279,32	732,77	546,55	
	Sous Total compte 414	1 639,92		1 160,52	2 209,61			2 800,44	2 209,61	590,83	

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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 41	74 099,24		99 687,18	109 550,54			173 786,42	109 550,54	64 235,88	
421	Personnel - rémunérations dues		2 828,55	3 893,44	1 064,89			3 893,44	3 893,44		0,00
	Sous Total compte 42		2 828,55	3 893,44	1 064,89			3 893,44	3 893,44		0,00
431	Sécurité sociale		2 955,55	3 072,55	117,00			3 072,55	3 072,55		0,00
437	Autres organismes sociaux		77,80	410,34	332,54			410,34	410,34		0,00
	Sous Total compte 43		3 033,35	3 482,89	449,54			3 482,89	3 482,89		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			133 399,12	133 399,06			133 399,12	133 399,06		0,06
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	9 454,47		1 371,43	1 371,43			10 825,90	1 371,43	9 454,47	
	Sous Total compte 441	9 454,47		134 770,55	134 770,49			144 225,02	134 770,49	9 454,53	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			26 090,00	26 090,00			26 090,00	26 090,00		0,00
	Sous Total compte 4434			26 090,00	26 090,00			26 090,00	26 090,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			39 879,96	39 879,96			39 879,96	39 879,96		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	24 344,52		4 533,19	28 877,71			28 877,71	28 877,71		0,00

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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 4435	24 344,52		44 413,15	68 757,67			68 757,67	68 757,67		0,00
	Sous Total compte 443	24 344,52		70 503,15	94 847,67			94 847,67	94 847,67		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		184,01	184,01				184,01	184,01		0,00
	Sous Total compte 44	33 798,99	184,01	205 457,71	229 618,16			239 256,70	229 802,17	9 454,53	
466	Excédé de verSEMENT			224,01	343,85			224,01	343,85		119,84
46711	Autres comptes créditeurs			9 739,53	9 739,53			9 739,53	9 739,53		0,00
	Sous Total compte 4671			9 739,53	9 739,53			9 739,53	9 739,53		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			10 015,70	10 015,70			10 015,70	10 015,70		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	82,70			82,70			82,70	82,70		0,00
	Sous Total compte 4672	82,70		10 015,70	10 098,40			10 098,40	10 098,40		0,00
	Sous Total compte 467	82,70		19 755,23	19 837,93			19 837,93	19 837,93		0,00
	Sous Total compte 46	82,70		19 979,24	20 181,78			20 061,94	20 181,78		119,84
4712	Viremts réimputés			117,00	117,00			117,00	117,00		0,00

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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
47134	Raet : subv			2 954,00	2 954,00			2 954,00	2 954,00		0,00
47138	Raet : autres			11 026,42	11 026,42			11 026,42	11 026,42		0,00
	Sous Total compte 4713			13 980,42	13 980,42			13 980,42	13 980,42		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			528,36	591,09			528,36	591,09		62,73
	Sous Total compte 47141			528,36	591,09			528,36	591,09		62,73
	Sous Total compte 4714			528,36	591,09			528,36	591,09		62,73
4718	Autres recettes à régulariser			307,85	307,85			307,85	307,85		0,00
	Sous Total compte 471			14 933,63	14 996,36			14 933,63	14 996,36		62,73
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			45 884,86	45 884,86			45 884,86	45 884,86		0,00
47218	Autres dépenses			5 540,17	5 540,17			5 540,17	5 540,17		0,00
	Sous Total compte 4721			51 425,03	51 425,03			51 425,03	51 425,03		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 752,60	1 752,60			1 752,60	1 752,60		0,00
	Sous Total compte 472			53 177,63	53 177,63			53 177,63	53 177,63		0,00

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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
4751	Redevables sur rôle			35 907,47				35 907,47			0,00
					35 907,47				35 907,47		
4757	Produits sur rôle			34 866,89				34 866,89			0,00
					34 866,89				34 866,89		
	Sous Total compte 475			70 774,36				70 774,36			0,00
					70 774,36				70 774,36		
	Sous Total compte 47			138 885,62				138 885,62			62,73
					138 948,35				138 948,35		
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		118,00	118,00				118,00	118,00		0,00
	Sous Total compte 491		118,00	118,00				118,00	118,00		0,00
	Sous Total compte 49		118,00	118,00				118,00	118,00		0,00
	Total classe 4	107 980,93	6 167,35	560 515,55	588 821,29			668 496,48	594 988,64	73 690,41	182,57
515	Compte au trésor	42 100,76		221 651,32	225 682,94			263 752,08	225 682,94	38 069,14	
	Sous Total compte 51	42 100,76		221 651,32	225 682,94			263 752,08	225 682,94	38 069,14	
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 538,82	1 538,82			1 538,82	1 538,82		0,00
	Sous Total compte 58			1 538,82	1 538,82			1 538,82	1 538,82		0,00
	Total classe 5	42 100,76		223 190,14	227 221,76			265 290,90	227 221,76	38 069,14	

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					558,80		558,80		558,80	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					11 812,59		11 812,59		11 812,59	
	Sous Total compte 6061					12 371,39		12 371,39		12 371,39	
60621	Achts non stkés combustibles					8 066,11		8 066,11		8 066,11	
60623	Achts non stkés d'aliment					29 366,55		29 366,55		29 366,55	
60628	Achts autres fournit non stkées					71,44		71,44		71,44	
	Sous Total compte 6062					37 504,10		37 504,10		37 504,10	
60631	Achts non stkés fournit entretien					7 014,45		7 014,45		7 014,45	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					59,99		59,99		59,99	
	Sous Total compte 6063					7 074,44		7 074,44		7 074,44	
6064	Achts non stkés fournit admin					99,00		99,00		99,00	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					6 136,75		6 136,75		6 136,75	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					29,25		29,25		29,25	

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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 606					63 214,93		63 214,93		63 214,93	
	Sous Total compte 60					63 214,93		63 214,93		63 214,93	
615221	Bâtiments publics					9 291,22		9 291,22		9 291,22	
	Sous Total compte 61522					9 291,22		9 291,22		9 291,22	
	Sous Total compte 6152					9 291,22		9 291,22		9 291,22	
6156	Maintenance					206,00		206,00		206,00	
	Sous Total compte 615					9 497,22		9 497,22		9 497,22	
6161	Multirisques					2 239,67		2 239,67		2 239,67	
	Sous Total compte 616					2 239,67		2 239,67		2 239,67	
	Sous Total compte 61					11 736,89		11 736,89		11 736,89	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					65 969,96		65 969,96		65 969,96	
	Sous Total compte 621					65 969,96		65 969,96		65 969,96	
6228	Rému interméd honoraires divers					4 071,13		4 071,13		4 071,13	

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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 622					4 071,13		4 071,13		4 071,13	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					102,86		102,86		102,86	
	Sous Total compte 625					102,86		102,86		102,86	
6261	Frais d'affranchissement					264,76		264,76		264,76	
6262	Frais de télécommunications					1 340,00		1 340,00		1 340,00	
	Sous Total compte 626					1 604,76		1 604,76		1 604,76	
6281	Aut serv extér concours divers					100,00		100,00		100,00	
6288	Autres serv extér					545,60		545,60		545,60	
	Sous Total compte 628					645,60		645,60		645,60	
	Sous Total compte 62					72 394,31		72 394,31		72 394,31	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					5 704,56	5 007,85	5 704,56	5 007,85	696,71	
	Sous Total compte 645					5 704,56	5 007,85	5 704,56	5 007,85	696,71	
	Sous Total compte 64					5 704,56	5 007,85	5 704,56	5 007,85	696,71	

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					3 100,85		3 100,85		3 100,85	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					100,49		100,49		100,49	
	Sous Total compte 653					3 201,34		3 201,34		3 201,34	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 992,00		2 992,00		2 992,00	
	Sous Total compte 657					2 992,00		2 992,00		2 992,00	
	Sous Total compte 65					6 193,34		6 193,34		6 193,34	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 242,87		7 242,87		7 242,87	
	Sous Total compte 6611					7 242,87		7 242,87		7 242,87	
	Sous Total compte 661					7 242,87		7 242,87		7 242,87	
	Sous Total compte 66					7 242,87		7 242,87		7 242,87	
6714	Charges except-bourses - prix					2 893,08		2 893,08		2 893,08	
	Sous Total compte 671					2 893,08		2 893,08		2 893,08	
	Sous Total compte 67					2 893,08		2 893,08		2 893,08	

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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
	Total classe 6					169 379,98	5 007,85	169 379,98	5 007,85	164 372,13	
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					34 866,89		34 866,89		34 866,89	
	Sous Total compte 706					34 866,89		34 866,89		34 866,89	
70876	Aut prod rembst frais par GFP rattach					4 533,19		4 533,19		4 533,19	
	Sous Total compte 7087					4 533,19		4 533,19		4 533,19	
	Sous Total compte 708					4 533,19		4 533,19		4 533,19	
	Sous Total compte 70					39 400,08		39 400,08		39 400,08	
744	FCTVA					852,00		852,00		852,00	
74741	Participations Cnes membres GFP					120 370,57		120 370,57		120 370,57	
74748	Participations des autres Cnes					13 028,55		13 028,55		13 028,55	
	Sous Total compte 7474					133 399,12		133 399,12		133 399,12	
	Sous Total compte 747					133 399,12		133 399,12		133 399,12	
	Sous Total compte 74					134 251,12		134 251,12		134 251,12	

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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
7788	Produits exceptionnels divers						173,97		173,97		173,97
	Sous Total compte 778						173,97		173,97		173,97
	Sous Total compte 77						173,97		173,97		173,97
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						118,00		118,00		118,00
	Sous Total compte 781						118,00		118,00		118,00
	Sous Total compte 78						118,00		118,00		118,00
	Total classe 7						173 943,17		173 943,17		173 943,17
	Total général	2 561 313,30	2 561 313,30	1 037 673,23	1 020 527,73	217 656,98	234 802,48	3 816 643,51	3 816 643,51	2 695 098,01	2 695 098,01

25900 - SIVOS BOISCOMMUN

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 BOISCOMMUN 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

25900 SIVOS BOISCOMMUN

Nombre de pages : 50

FIN DE DOCUMENT