

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA BALME DE SILLINGY**

**SÉANCE DU 27 MARS 2023 OUVERTE À 19H30**

L'an deux mille vingt-trois, le 27 mars, le conseil municipal de **LA BALME DE SILLINGY**, dûment convoqué le 21 mars 2023, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de **Madame le Maire, Séverine MUGNIER**.

**Délibération n° 2023-041**  
**Compte de gestion - Budget principal 2022**

**Nombre de conseillers :**

En exercice : 29

Présents : 25

Votants : 27

**Présents « Groupe de la Majorité » :**

Mesdames Élisabeth BOIVIN, Élodie DONDIN, Floriane ESCOLANO, Virginie FRANCOIS, Jessica GOLAZ, Mireille LOISEAU, Séverine MUGNIER, Charlotte PASSETEMPS, Laetitia PERROQUIN, Nolwen PORCEILLON,

Messieurs Thomas BIELOKOPYTOFF, Rocco COLELLA, Stefan GENAY, Christophe GORLIER, Nicolas GUILLOT, Michel PASSETEMPS, Jean-Claude PÉPIN, Stéphane RIALLAND, Anthony VITTOZ

**Présents pour le groupe de l'opposition « Vivre et agir à La Balme » :**

Mesdames Marie-Joëlle BONNARD, Brigitte TERRIER

Messieurs Pierre BANNES, Alain BURGARD, François DAVIET, Pascal RIBIER

**Absents ayant donné pouvoir :**

Madame Olivia REBOULET à Madame Elisabeth BOIVIN

Monsieur Pedram VINCENT à Monsieur Thomas BIELOKOPYTOFF

**Secrétaire de séance :**

Madame Laetitia PERROQUIN

**Monsieur Rocco COLELLA, Maire-adjoint délégué aux finances, aux marchés publics et à la délégation de service public, rapporteur, fait l'exposé suivant :**

Le compte de gestion est l'équivalent pour le comptable du compte administratif de l'ordonnateur. La vérification de l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2022 par la Trésorière du service de gestion comptable d'Annecy, et par les services de la commune de La Balme de Sillingy, atteste de la conformité des états des comptes. Considérant l'identité de valeur entre les écritures de la Trésorière publique et celles des services de la Commune ;

Le conseil municipal de La Balme de Sillingy,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12, L2122-21, L2343-1 et suivants ;

VU l'exercice du budget 2022 ;

VU le compte de gestion 2022 ;

VU l'exposé présenté par Monsieur le Maire-adjoint délégué aux finances, aux marchés publics et à la délégation de service public ;

Après en avoir délibéré,

**Article unique :**

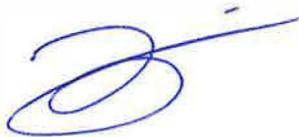
Approuve le compte de gestion du budget principal 2022 figurant en annexe à la présente délibération, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et qui n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

**Après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 6 abstentions (P. BANNES, MJ BONNARD, A. BURGARD, F. DAVIET, P. RIBIER, B. TERRIER), le conseil municipal adopte la délibération.**

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits.

Le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente délibération.

**La secrétaire de séance  
Laetitia PERROQUIN**



**Le Maire  
Séverine MUGNIER**



Délibération certifiée exécutoire compte tenu :  
De sa réception en Préfecture le 30/03/2023  
De sa publication le 30/03/2023

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

## BALME-DE-SILLINGY (LA) BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Patrice CATELLA  
M Bertrand FARAUT  
Mme Chantal ANDRIANAIVORAVELO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022  
DU 01/09/2022 AU 01/01/2023  
DU 02/01/2023 AU 09/03/2023

074004 SGC ANNECY

Population 5241  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	44
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 45</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 89</a>

Envoyé en préfecture le 30/03/2023

Reçu en préfecture le 30/03/2023

Publié le



ID : 074-217400266-20230327-DEL\_2023\_041\_A-BF

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>550,55</b>	Dotations	3 211,47
Terrains	8 702,74	Fonds Globalisés	10 450,37
Constructions	29 743,52	Réserves	31 964,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18 750,36	Différences sur réalisations d'immobilisations	5 482,68
Immobilisations corporelles en cours	984,59	Report à nouveau	150,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	227,35	Résultat de l'exercice	1 519,15
Autres immobilisations corporelles	1 319,02	Subventions transférables	46,52
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>59 727,58</b>	Subventions non transférables	9 354,33
<b>Immobilisations financières</b>	<b>287,77</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	294,20
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>60 565,90</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>62 472,99</b>
Créances	347,53	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement	750,32	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>4 589,02</b>
Disponibilités	6 204,82	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	702,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	195,13
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 302,66</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>898,07</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>17,50</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 487,09</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-74,02</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>67 886,06</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>67 886,06</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	305 369,74	233 687,74	71 682,00	83 716,00
	Autres immobilisations incorporelles	877 565,49	398 698,81	478 866,68	394 060,42
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 072 503,01	369 761,44	8 702 741,57	8 862 215,32
	Constructions en toute propriété	30 325 045,07	582 131,20	29 742 913,87	29 603 159,81
	Construction sur sol autrui en tte prop	608,40		608,40	608,40
	Réseaux installations voirie rés divers	19 042 672,04	292 316,51	18 750 355,53	17 354 364,77
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 526 975,06	3 209 007,38	1 317 967,68	1 564 542,54
	Immobilisations corporelles en cours	984 593,51		984 593,51	2 794,99
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	227 345,60		227 345,60	227 345,60
	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	1 056,00		1 056,00	1 056,00	
MONTANT A REPORTER	65 363 733,92	5 085 603,08	60 278 130,84	58 093 863,85	

**BILAN (en Euros)**

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	65 363 733,92	5 085 603,08	60 278 130,84	58 093 863,85
	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	250 196,00		250 196,00	250 196,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	37 576,34		37 576,34		
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>65 651 506,26</b>	<b>5 085 603,08</b>	<b>60 565 903,18</b>	<b>58 344 059,85</b>



## BILAN (en Euros)

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	138 642,37	23 525,15	115 117,22	102 771,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	118 940,00		118 940,00	20 726,39
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				96 904,80
	Autres créances	113 468,38		113 468,38	18 384,00
	Valeurs mobilières de placement	750 316,10		750 316,10	750 316,10
	Disponibilités	6 204 816,51		6 204 816,51	6 243 196,13
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>7 326 183,36</b>	<b>23 525,15</b>	<b>7 302 658,21</b>	<b>7 232 298,82</b>

**BILAN (en Euros)**

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	17 501,60		17 501,60	17 501,60
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>17 501,60</b>		<b>17 501,60</b>	<b>17 501,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>72 995 191,22</b>	<b>5 109 128,23</b>	<b>67 886 062,99</b>	<b>65 593 860,27</b>

**BILAN (en Euros)**

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	3 211 466,27	3 211 466,27
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	294 196,98	294 196,98
	Réserves	31 964 271,65	29 607 271,68
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	150 000,00	1 070 827,48
	Résultat de l'exercice	1 519 153,46	1 436 172,49
	Subventions transférables	46 519,49	22 254,40
	Différences sur réalisations d'immob	5 482 683,26	2 863 905,49
	Fonds globalisés	10 450 373,01	9 768 009,69
	Subventions non transférables	9 354 328,86	8 772 250,86
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>62 472 992,98</b>	<b>57 046 355,34</b>	



## BILAN (en Euros)

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 572 659,69	5 097 456,67
	Emprunts et dettes financières divers	16 364,47	22 589,30
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	116 098,41	178 448,73
	Dettes fiscales et sociales	4 170,40	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		9 562,05
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	189 201,95	181 843,65
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 758,83	1 411,03
	Fournisseurs d'immobilisations	586 840,20	38 593,06
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>5 487 093,95</b>	<b>5 529 904,49</b>	

**BILAN (en Euros)**

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-74 023,94	3 017 600,44
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-74 023,94</b>	<b>3 017 600,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>67 886 062,99</b>	<b>65 593 860,27</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	3 710,55	3 538,95
Dotations et subventions reçues	1 615,70	1 507,62
Produits des services	759,54	475,18
Autres produits	246,61	188,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 332,41	5 710,59
Traitements, salaires, charges sociales	2 243,07	2 129,29
Achats et charges externes	1 601,42	1 319,46
Participations et interventions	86,43	82,27
Dotations aux amortissements et provisions	558,76	405,00
Autres charges	228,74	232,81
Charges courantes non financières	4 718,42	4 168,82
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 613,98</b>	<b>1 541,77</b>
Produits courants financiers	3,80	3,28
Charges courantes financières	107,03	119,25
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-103,23</b>	<b>-115,96</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 510,75</b>	<b>1 425,80</b>
Produits exceptionnels	3 228,23	30,64
Charges exceptionnelles	3 219,83	20,27
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>8,40</b>	<b>10,37</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 519,15</b>	<b>1 436,17</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux	2 920 302,00	2 720 113,00
Autres impôts et taxes	790 252,31	818 837,77
Produits services, domaine et ventes div	759 543,29	475 180,99
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	246 605,98	188 833,41
Dotations de l'Etat	761 397,00	749 646,00
Subventions et participations	260 248,65	183 471,22
Autres attributions (péréquat, compensa)	594 056,00	574 507,00
<b>TOTAL I</b>	<b>6 332 405,23</b>	<b>5 710 589,39</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	1 561 022,97	1 489 774,67
Charges sociales	682 051,45	639 512,18
Achats et charges externes	1 601 415,09	1 319 455,95
Impôts et taxes	81 063,01	84 401,97
Dotations amortissements des immob	558 764,09	404 998,97
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	147 674,72	148 410,69
Contingents et participations	9 652,93	4 937,15
Subventions	76 779,72	77 328,54
<b>TOTAL II</b>	<b>4 718 423,98</b>	<b>4 168 820,12</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>1 613 981,25</b>	<b>1 541 769,27</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	3 801,60	3 280,68
Autres intérêts et produits assimilés	0,06	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>	<b>3 801,66</b>	<b>3 280,68</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	107 031,92	119 245,41
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>107 031,92</b>	<b>119 245,41</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-103 230,26</b>	<b>-115 964,73</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 510 750,99</b>	<b>1 425 804,54</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	11 116,89	22 969,18
Produits des cessions d'immobilisations	3 207 596,50	4 500,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	9 521,07	3 169,40
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>3 228 234,46</b>	<b>30 638,58</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions	7 810,40	
Charg excep op gestion-Autres opérations	4 408,09	15 770,63
Valeur comptable des immo cédées	581 784,55	
Diff réalis(positives)transf à investist	2 625 811,95	4 500,00
Charg excep op capital-Autres opérations	17,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>3 219 831,99</b>	<b>20 270,63</b>



## COMPTE DE RESULTAT 2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 402,47	10 367,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 564 441,35	5 744 508,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 045 287,89	4 308 336,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 519 153,46	1 436 172,49



## Opérations Compte de Tiers

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

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
4581-01	96 904,80		241 921,12		338 825,92	
4582-01				338 825,92		338 825,92



## Opérations Compte de Tiers

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 135 215,23	9 399 885,50	20 535 100,73
Titres de recette émis (b)	8 799 293,23	9 952 977,59	18 752 270,82
Réductions de titres (c)	822 684,18	213 517,51	1 036 201,69
Recettes nettes (d = b - c)	7 976 609,05	9 739 460,08	17 716 069,13
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 135 215,23	9 399 885,50	20 535 100,73
Mandats émis (f)	4 423 584,83	8 845 493,46	13 269 078,29
Annulations de mandats (g)	66 307,20	625 186,84	691 494,04
Depenses nettes (h = f - g)	4 357 277,63	8 220 306,62	12 577 584,25
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	3 619 331,42	1 519 153,46	5 138 484,88
(h - d) Déficit			

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

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	1 152 271,76		3 619 331,42		4 771 603,18
Fonctionnement	2 506 999,97	2 356 999,97	1 519 153,46		1 669 153,46
<b>TOTAL I</b>	<b>3 659 271,73</b>	<b>2 356 999,97</b>	<b>5 138 484,88</b>		<b>6 440 756,64</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
81001-RESTAURANT LE TORNET- LA BALME					
Investissement	89 778,49		16 988,00		106 766,49
Fonctionnement	61 833,14		-7 431,07		54 402,07
<b>Sous-Total</b>	<b>151 611,63</b>		<b>9 556,93</b>		<b>161 168,56</b>
81004-CCAS LA BALME-DE- SILLINGY					
Investissement					
Fonctionnement	15 974,28		-7 648,15		8 326,13
<b>Sous-Total</b>	<b>15 974,28</b>		<b>-7 648,15</b>		<b>8 326,13</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>167 585,91</b>		<b>1 908,78</b>		<b>169 494,69</b>
III - Budgets des services à					

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

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 826 857,64</b>	<b>2 356 999,97</b>	<b>5 140 393,66</b>		<b>6 610 251,33</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	533 907,00		533 907,00	521 944,20	480,00	521 464,20	12 442,80
20	Immobilisations incorporelles	627 813,59		627 813,59	257 937,47	2 400,00	255 537,47	372 276,12
204	Subventions d'équipement versées	26 711,00		26 711,00				26 711,00
21	Immobilisations corporelles	6 946 699,41		6 946 699,41	2 211 311,40	26 358,00	2 184 953,40	4 761 746,01
23	Immobilisations en cours	2 330 057,16		2 330 057,16	947 436,52	2 520,00	944 916,52	1 385 140,64
27	Autres immobilisations financières	37 576,34		37 576,34	37 576,34		37 576,34	
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	200 000,00		200 000,00				200 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 702 764,50</b>		<b>10 702 764,50</b>	<b>3 976 205,93</b>	<b>31 758,00</b>	<b>3 944 447,93</b>	<b>6 758 316,57</b>
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	196 187,55		196 187,55	203 747,54	24 360,00	179 387,54	16 800,01
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>196 187,55</b>		<b>196 187,55</b>	<b>203 747,54</b>	<b>24 360,00</b>	<b>179 387,54</b>	<b>16 800,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 898 952,05</b>		<b>10 898 952,05</b>	<b>4 179 953,47</b>	<b>56 118,00</b>	<b>4 123 835,47</b>	<b>6 775 116,58</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 325,00		4 325,00	2 876,00		2 876,00	1 449,00
041	Opérations patrimoniales	231 938,18		231 938,18	240 755,36	10 189,20	230 566,16	1 372,02
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>236 263,18</b>		<b>236 263,18</b>	<b>243 631,36</b>	<b>10 189,20</b>	<b>233 442,16</b>	<b>2 821,02</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 135 215,23</b>		<b>11 135 215,23</b>	<b>4 423 584,83</b>	<b>66 307,20</b>	<b>4 357 277,63</b>	<b>6 777 937,60</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	3 285 949,97		3 285 949,97	3 039 363,29		3 039 363,29	246 586,68
13	Subventions d'investissement	1 165 925,39		1 165 925,39	638 482,98	23 753,29	614 729,69	551 195,70
16	Emprunts et dettes assimilées	1 700,00		1 700,00	1 250,00		1 250,00	450,00
024	Produits de cessions (recettes)	3 455 000,00	-3 207 596,50	247 403,50				247 403,50
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 908 575,36</b>	<b>-3 207 596,50</b>	<b>4 700 978,86</b>	<b>3 679 096,27</b>	<b>23 753,29</b>	<b>3 655 342,98</b>	<b>1 045 635,88</b>
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	355 625,93		355 625,93	624 318,64	299 979,32	324 339,32	31 286,61
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>355 625,93</b>		<b>355 625,93</b>	<b>624 318,64</b>	<b>299 979,32</b>	<b>324 339,32</b>	<b>31 286,61</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 264 201,29</b>	<b>-3 207 596,50</b>	<b>5 056 604,79</b>	<b>4 303 414,91</b>	<b>323 732,61</b>	<b>3 979 682,30</b>	<b>1 076 922,49</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	927 724,00		927 724,00				927 724,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	559 080,00	3 207 596,50	3 766 676,50	4 255 122,96	488 762,37	3 766 360,59	315,91
041	Opérations patrimoniales	231 938,18		231 938,18	240 755,36	10 189,20	230 566,16	1 372,02
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 718 742,18</b>	<b>3 207 596,50</b>	<b>4 926 338,68</b>	<b>4 495 878,32</b>	<b>498 951,57</b>	<b>3 996 926,75</b>	<b>929 411,93</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 152 271,76		1 152 271,76				1 152 271,76
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 135 215,23</b>		<b>11 135 215,23</b>	<b>8 799 293,23</b>	<b>822 684,18</b>	<b>7 976 609,05</b>	<b>3 158 606,18</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 644 530,00		1 644 530,00	1 698 286,14	70 259,44	1 628 026,70	16 503,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 289 000,00	110 000,00	2 399 000,00	2 397 695,55		2 397 695,55	1 304,45
014	Atténuations de produits	78 500,00		78 500,00	74 849,00		74 849,00	3 651,00
65	Autres charges de gestion courante	265 970,00		265 970,00	234 107,37		234 107,37	31 862,63
66	Charges financières	97 485,00	10 000,00	107 485,00	173 196,95	66 165,03	107 031,92	453,08
67	Charges exceptionnelles	25 000,00		25 000,00	12 235,49		12 235,49	12 764,51
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	5 000,00		5 000,00				5 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	300 000,00	-120 000,00	180 000,00				180 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 705 485,00</b>		<b>4 705 485,00</b>	<b>4 590 370,50</b>	<b>136 424,47</b>	<b>4 453 946,03</b>	<b>251 538,97</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	927 724,00		927 724,00				927 724,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	559 080,00	3 207 596,50	3 766 676,50	4 255 122,96	488 762,37	3 766 360,59	315,91
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 486 804,00</b>	<b>3 207 596,50</b>	<b>4 694 400,50</b>	<b>4 255 122,96</b>	<b>488 762,37</b>	<b>3 766 360,59</b>	<b>928 039,91</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 192 289,00</b>	<b>3 207 596,50</b>	<b>9 399 885,50</b>	<b>8 845 493,46</b>	<b>625 186,84</b>	<b>8 220 306,62</b>	<b>1 179 578,88</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	61 700,00		61 700,00	103 585,06	3 415,33	100 169,73	-38 469,73
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	599 490,00		599 490,00	786 109,20	26 565,91	759 543,29	-160 053,29
73	Impôts et taxes	3 666 672,00		3 666 672,00	3 967 100,31	181 697,00	3 785 403,31	-118 731,31
74	Dotations et participations	1 454 862,00		1 454 862,00	1 615 901,65	200,00	1 615 701,65	-160 839,65
75	Autres produits de gestion courante	235 240,00		235 240,00	247 786,67	1 180,69	246 605,98	-11 365,98
76	Produits financiers	2 500,00		2 500,00	3 801,66		3 801,66	-1 301,66
77	Produits exceptionnels	12 500,00	3 207 596,50	3 220 096,50	3 225 817,04	458,58	3 225 358,46	-5 261,96
78	Reprises sur amortissements et provisions	5 000,00		5 000,00				5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 037 964,00</b>	<b>3 207 596,50</b>	<b>9 245 560,50</b>	<b>9 950 101,59</b>	<b>213 517,51</b>	<b>9 736 584,08</b>	<b>-491 023,58</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 325,00		4 325,00	2 876,00		2 876,00	1 449,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 325,00</b>		<b>4 325,00</b>	<b>2 876,00</b>		<b>2 876,00</b>	<b>1 449,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	150 000,00		150 000,00				150 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 192 289,00</b>	<b>3 207 596,50</b>	<b>9 399 885,50</b>	<b>9 952 977,59</b>	<b>213 517,51</b>	<b>9 739 460,08</b>	<b>-339 574,58</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	513 989,37		513 989,37
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 310,00	480,00	1 830,00
168758	Autres Groupements	417,96		417,96
16876	Autres dettes - autres	5 226,87		5 226,87
	Etablissements Publics Locaux			
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>521 944,20</b>	<b>480,00</b>	<b>521 464,20</b>
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	11 577,00		11 577,00
2031	Frais d'études	240 710,57	2 400,00	238 310,57
2033	Frais d'insertion	5 649,90		5 649,90
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>257 937,47</b>	<b>2 400,00</b>	<b>255 537,47</b>
2111	Terrains nus	1 998,00	1 998,00	
2112	Terrains de voirie	1 325,00		1 325,00
2117	Bois et forêts	9 615,40		9 615,40
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 151,70		1 151,70
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	22 948,20		22 948,20
21311	Hôtel de ville	1 734,14		1 734,14
21312	Batiments scolaires	668 582,67		668 582,67
21318	Autres batiments publics	10 586,26		10 586,26
2151	Réseaux de voirie	1 170 706,90		1 170 706,90
2152	Installations de voirie	47 873,06		47 873,06
21532	Réseaux d'assainissement	48 352,51		48 352,51
21534	Réseaux d'électrification	10 809,97		10 809,97
21538	Autres réseaux	43 821,39		43 821,39
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	1 620,00		1 620,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	43 872,41		43 872,41

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	7 322,26		7 322,26
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	53 177,04		53 177,04
2184	Mobilier	26 721,14		26 721,14
2185	Cheptel	30,00		30,00
2188	Autres immobilisations corporelles	39 063,35	24 360,00	14 703,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 211 311,40</b>	<b>26 358,00</b>	<b>2 184 953,40</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	891 473,99	2 520,00	888 953,99
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	55 962,53		55 962,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>947 436,52</b>	<b>2 520,00</b>	<b>944 916,52</b>
27638	Créances sur les autres établissements publics	37 576,34		37 576,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>37 576,34</b>		<b>37 576,34</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 976 205,93</b>	<b>31 758,00</b>	<b>3 944 447,93</b>
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	203 747,54	24 360,00	179 387,54
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>203 747,54</b>	<b>24 360,00</b>	<b>179 387,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 179 953,47</b>	<b>56 118,00</b>	<b>4 123 835,47</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	2 876,00		2 876,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 876,00</b>		<b>2 876,00</b>
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	14 486,60		14 486,60
2111	Terrains nus	1 980,00		1 980,00
2112	Terrains de voirie	8 976,00		8 976,00
2115	Terrains bâtis	892,80		892,80
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	2 928,54		2 928,54
21312	Batiments scolaires	1 180,80		1 180,80
2151	Réseaux de voirie	100 089,96		100 089,96

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	615,88		615,88
2312	Agencements et aménagements de terrains	47 071,20	10 189,20	36 882,00
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	62 533,58		62 533,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>240 755,36</b>	<b>10 189,20</b>	<b>230 566,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>243 631,36</b>	<b>10 189,20</b>	<b>233 442,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 423 584,83</b>	<b>66 307,20</b>	<b>4 357 277,63</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	394 142,00		394 142,00
10226	Taxe aménagement	288 221,32		288 221,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 356 999,97		2 356 999,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>3 039 363,29</b>		<b>3 039 363,29</b>
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	65 380,98	23 753,29	41 627,69
1321	Etat et Etablissements Nationaux	300 000,00		300 000,00
1322	Région	100 000,00		100 000,00
1323	Département	144 284,00		144 284,00
1328	Autres	10 848,00		10 848,00
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	17 970,00		17 970,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>638 482,98</b>	<b>23 753,29</b>	<b>614 729,69</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 250,00		1 250,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 250,00</b>		<b>1 250,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 679 096,27</b>	<b>23 753,29</b>	<b>3 655 342,98</b>
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	624 318,64	299 979,32	324 339,32
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>624 318,64</b>	<b>299 979,32</b>	<b>324 339,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 303 414,91</b>	<b>323 732,61</b>	<b>3 979 682,30</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	3 114 270,53	488 458,58	2 625 811,95
2111	Terrains nus	44 158,78		44 158,78
2112	Terrains de voirie	66,26		66,26
2113	Terrains aménagés autres que voirie	420,58		420,58
2118	Autres terrains	32 406,53		32 406,53
21318	Autres bâtiments publics	486 702,32		486 702,32
2138	Autres constructions	18 030,08		18 030,08

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Recettes nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre		6 121,72				6 121,72
28031	Amortissements frais d'études		12 586,05				12 586,05
28041642	Bâtiments et installations		12 034,00				12 034,00
28051	Concessions et droits similaires		7 453,46				7 453,46
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes		6 547,96		303,79		6 244,17
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains		125 995,07				125 995,07
281311	Bâtiments administratifs		360,00				360,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics		583,02				583,02
28132	Immeubles de rapport		30 902,12				30 902,12
28151	Réseaux de voirie		613,26				613,26
28152	Installations de voirie		10 675,37				10 675,37
281532	Réseaux d'assainissement		14 374,40				14 374,40
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		2 506,48				2 506,48
281571	Matériel roulant		35 471,12				35 471,12
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie		10 323,59				10 323,59
28158	Autres installations matériel et outillage techniques		2 395,63				2 395,63
28182	Matériel de transport		19 718,45				19 718,45
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		41 782,15				41 782,15
28184	Mobilier		19 924,37				19 924,37
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles		198 699,66				198 699,66
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>4 255 122,96</b>		<b>488 762,37</b>		<b>3 766 360,59</b>
1328	Autres		8 976,00				8 976,00
2031	Frais d'études		154 143,30		10 189,20		143 954,10
2033	Frais d'insertion		615,88				615,88

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	62 533,58		62 533,58
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)	14 486,60		14 486,60
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>240 755,36</b>	<b>10 189,20</b>	<b>230 566,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 495 878,32</b>	<b>498 951,57</b>	<b>3 996 926,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 799 293,23</b>	<b>822 684,18</b>	<b>7 976 609,05</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	219 043,17		219 043,17
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	29 943,91		29 943,91
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	314 976,00	1 230,41	313 745,59
60621	Achats non stockés de combustibles	5 606,93		5 606,93
60622	Achats non stockés de carburants	26 829,37	322,13	26 507,24
60623	Achats non stockés d'alimentation	20 555,48	486,77	20 068,71
60624	Achats non stockés de produits de traitement	870,54		870,54
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	12 606,87		12 606,87
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	27 660,46		27 660,46
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	73 970,07	5 162,97	68 807,10
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	22 552,32	3 571,90	18 980,42
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	7 915,11		7 915,11
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	12 381,88	766,99	11 614,89
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	12 633,88	441,37	12 192,51
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	34 862,52	1 129,96	33 732,56
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	2 505,95		2 505,95
611	Contrats prestations de services	41 103,53	3 164,94	37 938,59
6132	Services extérieurs - locations immobilières	10 364,53	845,49	9 519,04
6135	Services extérieurs - locations mobilières	47 745,11	2 323,64	45 421,47
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	1 067,52		1 067,52
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	54 522,00		54 522,00
615221	Bâtiments publics	63 829,34	11 629,20	52 200,14
615228	Autres bâtiments	6 603,68	1 059,46	5 544,22
615231	Voieries	48 740,05	1 525,60	47 214,45

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615232	Réseaux	37 794,66		37 794,66
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	26 642,80	1 279,10	25 363,70
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	26 434,65	3 631,40	22 803,25
6156	Services extérieurs - maintenance	75 249,01		75 249,01
6161	Multirisques	15 870,43		15 870,43
617	Services extérieurs - études et recherches	12 175,20		12 175,20
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	9 437,29		9 437,29
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	9 025,90	60,00	8 965,90
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	1 990,32		1 990,32
6188	Services extérieurs - autres frais divers	52 915,31	3 985,84	48 929,47
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 211,94		1 211,94
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	17 679,17	7 840,58	9 838,59
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	6 331,20	2 000,00	4 331,20
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	7 291,65		7 291,65
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	3 421,27		3 421,27
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	3 854,28		3 854,28
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	15 510,81	4 479,60	11 031,21
6237	Publicité publications relations publiques - publications	7 024,65		7 024,65
6238	Publicité publications relations publiques - divers	33,94		33,94
6247	Transports - transports collectifs	18 411,15		18 411,15
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	773,00		773,00

Envoyé en préfecture le 30/03/2023 - SILLINGY (LA)  
 Reçu en préfecture le 30/03/2023  
 Publié le Berser  
Levrault Dépenses nettes  
 ID : 074-217400266-20230327-DEL\_2023\_041\_A-BF

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 690,88		1 690,88
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	22 527,53	150,50	22 377,03
6261	Frais d'affranchissement	9 591,72		9 591,72



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	46 022,13		46 022,13
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	716,72		716,72
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	3 769,59		3 769,59
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	250,00		250,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	107 235,18	12 171,59	95 063,59
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	7 889,55	1 000,00	6 889,55
6288	Autres services extérieurs	6 346,50		6 346,50
63512	Impôts directs - taxes foncières	41 826,00		41 826,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	864,00		864,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	276,00		276,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 311,49		1 311,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 698 286,14</b>	<b>70 259,44</b>	<b>1 628 026,70</b>
6216	Personnel affecté par le GFP de rattachement	1 476,69		1 476,69
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	7 326,55		7 326,55
6218	Autre personnel extérieur au service	8 862,64		8 862,64
6332	Cotisations versées au FNAL	6 633,97		6 633,97
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	26 093,12		26 093,12
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 058,43		4 058,43
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	943 423,70		943 423,70
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	18 738,78		18 738,78
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	3 800,00		3 800,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	266 855,71		266 855,71
64131	Personnel non titulaire - rémunération	386 730,23		386 730,23
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	1 800,00		1 800,00



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64138	Autres indemnités	1 556,30		1 556,30
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	269 943,05		269 943,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	296 636,46		296 636,46
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	15 728,00		15 728,00
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	70 715,93		70 715,93
6458	Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	3 487,82		3 487,82
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	13 638,68		13 638,68
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	8 980,56		8 980,56
6478	Autres charges sociales diverses	41 108,93		41 108,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 397 695,55</b>		<b>2 397 695,55</b>
739223	Fonds de péréquation des ressources	74 849,00		74 849,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>74 849,00</b>		<b>74 849,00</b>
6512	Droits d'utilisation Informatique en nuage	20 517,82		20 517,82
6518	Autres	11 402,14		11 402,14
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	99 117,84		99 117,84
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	1 371,10		1 371,10
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	6 007,57		6 007,57
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	8 470,50		8 470,50
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	320,00		320,00
6536	Frais de représentation du maire	362,20		362,20
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	103,58		103,58
65548	Autres contributions	9 652,93		9 652,93
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	33 055,72		33 055,72

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	43 724,00		43 724,00
65888	Autres	1,97		1,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>234 107,37</b>		<b>234 107,37</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	117 839,63	0,10	117 839,53
66112	Intérêts - rattachement des icne	55 357,32	66 164,93	-10 807,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>173 196,95</b>	<b>66 165,03</b>	<b>107 031,92</b>
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 073,76		2 073,76
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	406,82		406,82
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 927,51		1 927,51
6745	Subventions exceptionnelles - subventions aux personnes de droit privé	7 810,40		7 810,40
678	Autres charges exceptionnelles	17,00		17,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>12 235,49</b>		<b>12 235,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 590 370,50</b>	<b>136 424,47</b>	<b>4 453 946,03</b>
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	581 784,55		581 784,55
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	3 114 270,53	488 458,58	2 625 811,95
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	559 067,88	303,79	558 764,09
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>4 255 122,96</b>	<b>488 762,37</b>	<b>3 766 360,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 255 122,96</b>	<b>488 762,37</b>	<b>3 766 360,59</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 845 493,46</b>	<b>625 186,84</b>	<b>8 220 306,62</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	64 960,50	2 978,75	61 981,75
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	21 978,76	436,58	21 542,18
6479	Remboursements sur autres charges sociales	16 645,80		16 645,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>103 585,06</b>	<b>3 415,33</b>	<b>100 169,73</b>
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	2 900,00		2 900,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique	1 282,00	1 230,00	52,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	25 386,90	10,00	25 376,90
70328	Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de location	12 666,50	7,40	12 659,10
70388	Autres redevances et recettes diverses	8 690,40		8 690,40
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	5 341,00		5 341,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	179 212,77	18 653,35	160 559,42
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	322 271,95	477,95	321 794,00
70688	Prestations de services autres prestations de service	21 830,84		21 830,84
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	2 531,00		2 531,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	20 463,69		20 463,69
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	150 916,14		150 916,14
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	15 941,75		15 941,75
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	2 060,00	700,00	1 360,00
70876	Autres produits remboursement frais par le GFP de rattachement	4 727,18	18,08	4 709,10

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	9 887,08	5 469,13	4 417,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>786 109,20</b>	<b>26 565,91</b>	<b>759 543,29</b>
73111	Impôts directs locaux	2 919 309,00		2 919 309,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	993,00		993,00
73211	Attribution de compensation	468 368,29	166 897,00	301 471,29

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73221	FNGIR	107 531,00		107 531,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	116 521,97	14 800,00	101 721,97
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	354 377,05		354 377,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>3 967 100,31</b>	<b>181 697,00</b>	<b>3 785 403,31</b>
7411	Dotations globales fonctionnement (DGF) dotations forfaitaire	523 918,00		523 918,00
74121	Dotations de solidarité rurale	89 693,00		89 693,00
74127	Dotations nationales de péréquation	131 452,00		131 452,00
744	FCTVA	16 334,00		16 334,00
74718	Autres participations de l'Etat	92 497,30		92 497,30
7473	Participations - Départements	1 928,40		1 928,40
74741	Participations des Communes membres du GFP	200,00	200,00	
7478	Participations - autres organismes	165 822,95		165 822,95
748313	Dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	51 642,00		51 642,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	10 460,00		10 460,00
7484	Dotations de recensement	8 965,00		8 965,00
7488	Autres attributions et participations	522 989,00		522 989,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>1 615 901,65</b>	<b>200,00</b>	<b>1 615 701,65</b>
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	120 625,31	1 180,69	119 444,62
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	99 180,24		99 180,24
7588	Autres produits divers de gestion courante	27 981,12		27 981,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>247 786,67</b>	<b>1 180,69</b>	<b>246 605,98</b>
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	3 801,60		3 801,60
764	Produits financiers - revenus des valeurs mobilières de placement (VMP)	0,06		0,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>3 801,66</b>		<b>3 801,66</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	709,24		709,24
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	160,04		160,04
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	10 247,61		10 247,61
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	3 208 055,08	458,58	3 207 596,50
7788	Produits exceptionnels divers	6 645,07		6 645,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 225 817,04</b>	<b>458,58</b>	<b>3 225 358,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 950 101,59</b>	<b>213 517,51</b>	<b>9 736 584,08</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	2 876,00		2 876,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 876,00</b>		<b>2 876,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 876,00</b>		<b>2 876,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 952 977,59</b>	<b>213 517,51</b>	<b>9 739 460,08</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 206 770,23						3 206 770,23		3 206 770,23
10222	FCTVA		6 078 060,71				394 142,00		6 472 202,71		6 472 202,71
10223	TLE		1 482 654,77						1 482 654,77		1 482 654,77
10226	Taxe d'aménagement		2 207 294,21				288 221,32		2 495 515,53		2 495 515,53
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>9 768 009,69</b>				<b>682 363,32</b>		<b>10 450 373,01</b>		<b>10 450 373,01</b>
10251	Dons et legs en capital		4 696,04						4 696,04		4 696,04
1025	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>4 696,04</b>						<b>4 696,04</b>		<b>4 696,04</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>12 979 475,96</b>				<b>682 363,32</b>		<b>13 661 839,28</b>		<b>13 661 839,28</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		29 607 271,68				2 356 999,97		31 964 271,65		31 964 271,65
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>29 607 271,68</b>				<b>2 356 999,97</b>		<b>31 964 271,65</b>		<b>31 964 271,65</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>42 586 747,64</b>				<b>3 039 363,29</b>		<b>45 626 110,93</b>		<b>45 626 110,93</b>
110	Report à nouveau solde crédeur		1 070 827,48	2 356 999,97	1 436 172,49			2 356 999,97	2 506 999,97		150 000,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 070 827,48</b>	<b>2 356 999,97</b>	<b>1 436 172,49</b>			<b>2 356 999,97</b>	<b>2 506 999,97</b>		<b>150 000,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		1 436 172,49	1 436 172,49				1 436 172,49	1 436 172,49		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 436 172,49</b>	<b>1 436 172,49</b>				<b>1 436 172,49</b>	<b>1 436 172,49</b>		<b>0,00</b>
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		23 605,60			38 239,89	65 380,98	38 239,89	88 986,58		50 746,69
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>23 605,60</b>			<b>38 239,89</b>	<b>65 380,98</b>	<b>38 239,89</b>	<b>88 986,58</b>		<b>50 746,69</b>
1321	Etat et EPN		1 137 372,10				300 000,00		1 437 372,10		1 437 372,10
1322	Région		426 057,14				100 000,00		526 057,14		526 057,14
1323	Dépt		3 437 871,57				144 284,00		3 582 155,57		3 582 155,57
13251	GFP de rattachement		189 100,38						189 100,38		189 100,38
13258	Autres groupements		4 917,88						4 917,88		4 917,88
1325	<b>Sous Total compte 1325</b>		<b>194 018,26</b>						<b>194 018,26</b>		<b>194 018,26</b>
1326	Autres EPL		474 127,33						474 127,33		474 127,33
1328	Autres		1 433 400,24				19 824,00		1 453 224,24		1 453 224,24
132	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>7 102 846,64</b>				<b>564 108,00</b>		<b>7 666 954,64</b>		<b>7 666 954,64</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		221 226,45						221 226,45		221 226,45
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		152 402,83				17 970,00		170 372,83		170 372,83
1343	Pae		136 877,94						136 877,94		136 877,94
1346	Participations pour voirie et réseaux		33 562,00						33 562,00		33 562,00
<b>134</b>	<b>Sous Total compte 134</b>		<b>544 069,22</b>				<b>17 970,00</b>		<b>562 039,22</b>		<b>562 039,22</b>
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		9 600,00						9 600,00		9 600,00
1383	Autres subv invest non transf Dépt		296 384,27						296 384,27		296 384,27
1385	Groupements de collectivités et collecti		28 856,57						28 856,57		28 856,57
1386	Autres subv invest non transf autres epl		757,00						757,00		757,00
1388	Autres subv invest non transf autres		789 737,16						789 737,16		789 737,16
<b>138</b>	<b>Sous Total compte 138</b>		<b>1 125 335,00</b>						<b>1 125 335,00</b>		<b>1 125 335,00</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 351,20				2 876,00		4 227,20		4 227,20	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>1 351,20</b>				<b>2 876,00</b>		<b>4 227,20</b>		<b>4 227,20</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	1 351,20				2 876,00		4 227,20		4 227,20	
13	Sous Total compte 13	1 351,20	8 795 856,46			41 115,89	647 458,98	42 467,09	9 443 315,44		9 400 848,35
1641	Emprunts en euros		5 031 291,74			513 989,37		513 989,37	5 031 291,74		4 517 302,37
164	Sous Total compte 164		5 031 291,74			513 989,37		513 989,37	5 031 291,74		4 517 302,37
165	Dép et caution reçus		10 262,82			2 310,00	1 730,00	2 310,00	11 992,82		9 682,82
168758	Autres groupements		835,90			417,96		417,96	835,90		417,94
16875	Sous Total compte 16875		835,90			417,96		417,96	835,90		417,94
16876	Autres dettes - autres epl		11 490,58			5 226,87		5 226,87	11 490,58		6 263,71
1687	Sous Total compte 1687		12 326,48			5 644,83		5 644,83	12 326,48		6 681,65
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		66 164,93	66 164,93	55 357,32			66 164,93	121 522,25		55 357,32
1688	Sous Total compte 1688		66 164,93	66 164,93	55 357,32			66 164,93	121 522,25		55 357,32
168	Sous Total compte 168		78 491,41	66 164,93	55 357,32	5 644,83		71 809,76	133 848,73		62 038,97
16	Sous Total compte 16		5 120 045,97	66 164,93	55 357,32	521 944,20	1 730,00	588 109,13	5 177 133,29		4 589 024,16

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation		294 196,98						294 196,98		294 196,98
<b>18</b>	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>294 196,98</b>						<b>294 196,98</b>		<b>294 196,98</b>
192	Plus ou moins-values cessions immo		2 807 800,88			488 458,58	3 114 270,53	488 458,58	5 922 071,41		5 433 612,83
193	Autres neutralisations et régularisation		56 104,61	7 034,18				7 034,18	56 104,61		49 070,43
<b>19</b>	<b>Sous Total compte 19</b>		<b>2 863 905,49</b>	<b>7 034,18</b>		<b>488 458,58</b>	<b>3 114 270,53</b>	<b>495 492,76</b>	<b>5 978 176,02</b>		<b>5 482 683,26</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 351,20</b>	<b>62 167 752,51</b>	<b>3 866 371,57</b>	<b>1 491 529,81</b>	<b>1 051 518,67</b>	<b>6 802 822,80</b>	<b>4 919 241,44</b>	<b>70 462 105,12</b>	<b>4 227,20</b>	<b>65 547 090,88</b>
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	351 095,53			377,00	11 577,00		362 672,53	377,00	362 295,53	
2031	Frais d'études	408 728,84		1 125,00	58 748,97	250 899,77	156 543,30	660 753,61	215 292,27	445 461,34	
2033	Frais d'insertion					5 649,90	615,88	5 649,90	615,88	5 034,02	
<b>203</b>	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>408 728,84</b>		<b>1 125,00</b>	<b>58 748,97</b>	<b>256 549,67</b>	<b>157 159,18</b>	<b>666 403,51</b>	<b>215 908,15</b>	<b>450 495,36</b>	
2041642	Bâtiments et installations	180 508,60						180 508,60		180 508,60	
<b>204164</b>	<b>Sous Total compte 204164</b>	<b>180 508,60</b>						<b>180 508,60</b>		<b>180 508,60</b>	
<b>20416</b>	<b>Sous Total compte 20416</b>	<b>180 508,60</b>						<b>180 508,60</b>		<b>180 508,60</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204182	Bâtiments et installations	124 861,14						124 861,14		124 861,14	
20418	Sous Total compte 20418	124 861,14						124 861,14		124 861,14	
2041	Sous Total compte 2041	305 369,74						305 369,74		305 369,74	
204	Sous Total compte 204	305 369,74						305 369,74		305 369,74	
2051	Concessions et droits similaires	91 550,62			26 776,02			91 550,62	26 776,02	64 774,60	
205	Sous Total compte 205	91 550,62			26 776,02			91 550,62	26 776,02	64 774,60	
20	Sous Total compte 20	1 156 744,73		1 125,00	85 901,99	268 126,67	157 159,18	1 425 996,40	243 061,17	1 182 935,23	
2111	Terrains nus	3 217 213,66				3 978,00	46 156,78	3 221 191,66	46 156,78	3 175 034,88	
2112	Terrains de voirie	188 598,82				10 301,00	66,26	198 899,82	66,26	198 833,56	
2113	Terr aménagés autres que voirie	299 094,11					420,58	299 094,11	420,58	298 673,53	
2115	Terrains bâtis	1 635 054,35				892,80		1 635 947,15		1 635 947,15	
2116	Cimetières	86 484,18						86 484,18		86 484,18	
2117	Bois et forêts	24 712,57				9 615,40		34 327,97		34 327,97	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	400 089,75					32 406,53	400 089,75	32 406,53	367 683,22	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>5 851 247,44</b>				<b>24 787,20</b>	<b>79 050,15</b>	<b>5 876 034,64</b>	<b>79 050,15</b>	<b>5 796 984,49</b>	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	48 984,32				1 151,70		50 136,02		50 136,02	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	3 199 505,76				25 876,74		3 225 382,50		3 225 382,50	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>3 248 490,08</b>				<b>27 028,44</b>		<b>3 275 518,52</b>		<b>3 275 518,52</b>	
21311	Hôtel de ville	963 625,73				1 734,14		965 359,87		965 359,87	
21312	Batiments scolaires	10 473 190,91				669 763,47		11 142 954,38		11 142 954,38	
21316	Construct-batiments publics-equipet cimét	140 774,65						140 774,65		140 774,65	
21318	Autres batiments publics	13 530 642,70			5 752,27	10 586,26	486 702,32	13 541 228,96	492 454,59	13 048 774,37	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>25 108 233,99</b>			<b>5 752,27</b>	<b>682 083,87</b>	<b>486 702,32</b>	<b>25 790 317,86</b>	<b>492 454,59</b>	<b>25 297 863,27</b>	
2132	Immeubles de rapport	1 798 842,42						1 798 842,42		1 798 842,42	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 208 498,36						1 208 498,36		1 208 498,36	
2138	Autres constructions	2 037 871,10					18 030,08	2 037 871,10	18 030,08	2 019 841,02	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	30 153 445,87			5 752,27	682 083,87	504 732,40	30 835 529,74	510 484,67	30 325 045,07	
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	608,40						608,40		608,40	
214	Sous Total compte 214	608,40						608,40		608,40	
2151	Réseaux de voirie	13 083 246,42				1 270 796,86		14 354 043,28		14 354 043,28	
2152	Installations de voirie	827 984,59				47 873,06		875 857,65		875 857,65	
21531	Réseaux adduction eau	17 794,52						17 794,52		17 794,52	
21532	Réseaux assainissement	431 232,06				48 352,51		479 584,57		479 584,57	
21533	Réseaux cablés	160 648,40						160 648,40		160 648,40	
21534	Réseaux électrification	742 319,00				10 809,97		753 128,97		753 128,97	
21538	Autres réseaux	2 357 793,26				43 821,39		2 401 614,65		2 401 614,65	
2153	Sous Total compte 2153	3 709 787,24				102 983,87		3 812 771,11		3 812 771,11	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	91 892,52						91 892,52		91 892,52	
2156	Sous Total compte 2156	91 892,52						91 892,52		91 892,52	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21571	Mat outil voirie mat roulant	305 712,36			2 808,12	1 620,00		307 332,36	2 808,12	304 524,24	
21578	Autre mat et outillage de voirie	139 031,03				43 872,41		182 903,44		182 903,44	
<b>2157</b>	<b>Sous Total compte 2157</b>	<b>444 743,39</b>			<b>2 808,12</b>	<b>45 492,41</b>		<b>490 235,80</b>	<b>2 808,12</b>	<b>487 427,68</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	253 445,66						253 445,66		253 445,66	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>18 411 099,82</b>			<b>2 808,12</b>	<b>1 467 146,20</b>		<b>19 878 246,02</b>	<b>2 808,12</b>	<b>19 875 437,90</b>	
21758	Autres instal mat outil tech	1 056,00						1 056,00		1 056,00	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>1 056,00</b>						<b>1 056,00</b>		<b>1 056,00</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>1 056,00</b>						<b>1 056,00</b>		<b>1 056,00</b>	
2182	Mat de transport	607 187,10				7 322,26		614 509,36		614 509,36	
2183	Mat bureau mat informatique	926 874,38			102 963,11	53 177,04		980 051,42	102 963,11	877 088,31	
2184	Mobilier	641 848,37				27 337,02		669 185,39		669 185,39	
2185	Cheptel				30,00	30,00		30,00	30,00		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 591 801,83			10 545,46	39 063,35	86 893,58	1 630 865,18	97 439,04	1 533 426,14	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	3 767 711,68			113 538,57	126 929,67	86 893,58	3 894 641,35	200 432,15	3 694 209,20	
21	Sous Total compte 21	61 433 659,29			122 098,96	2 327 975,38	670 676,13	63 761 634,67	792 775,09	62 968 859,58	
2312	Agencements et aménagements de terrains					938 545,19	12 709,20	938 545,19	12 709,20	925 835,99	
2313	Constructions	2 794,99						2 794,99		2 794,99	
231	Sous Total compte 231	2 794,99				938 545,19	12 709,20	941 340,18	12 709,20	928 630,98	
238	Avances acptes vers sur immob corpo					55 962,53		55 962,53		55 962,53	
23	Sous Total compte 23	2 794,99				994 507,72	12 709,20	997 302,71	12 709,20	984 593,51	
2423	Immob mises à dispo EPCI	210 221,43						210 221,43		210 221,43	
242	Sous Total compte 242	210 221,43						210 221,43		210 221,43	
248	Autres immobilisat mises en affectation	17 124,17						17 124,17		17 124,17	
24	Sous Total compte 24	227 345,60						227 345,60		227 345,60	
266	Autres formes de participation	250 196,00						250 196,00		250 196,00	
26	Sous Total compte 26	250 196,00						250 196,00		250 196,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27638	Créances sur autres etab pub					37 576,34		37 576,34		37 576,34	
2763	Sous Total compte 2763					37 576,34		37 576,34		37 576,34	
276	Sous Total compte 276					37 576,34		37 576,34		37 576,34	
27	Sous Total compte 27					37 576,34		37 576,34		37 576,34	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		327 799,49	377,00			6 121,72	377,00	333 921,21		333 544,21
28031	Amort frais études		49 037,92	57 623,97			12 586,05	57 623,97	61 623,97		4 000,00
2803	Sous Total compte 2803		49 037,92	57 623,97			12 586,05	57 623,97	61 623,97		4 000,00
2804164	Bâtiments et installations		124 164,00				12 034,00		136 198,00		136 198,00
2804164	Sous Total compte 2804164		124 164,00				12 034,00		136 198,00		136 198,00
280416	Sous Total compte 280416		124 164,00				12 034,00		136 198,00		136 198,00
2804182	Bâtiments et installations		97 489,74					97 489,74			97 489,74
280418	Sous Total compte 280418		97 489,74					97 489,74			97 489,74
28041	Sous Total compte 28041		221 653,74				12 034,00		233 687,74		233 687,74

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804	Sous Total compte 2804		221 653,74				12 034,00		233 687,74		233 687,74
28051	Concessions et droits similaires		80 477,16	26 776,02			7 453,46	26 776,02	87 930,62		61 154,60
2805	Sous Total compte 2805		80 477,16	26 776,02			7 453,46	26 776,02	87 930,62		61 154,60
280	Sous Total compte 280		678 968,31	84 776,99			38 195,23	84 776,99	717 163,54		632 386,55
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		43 891,85			303,79	6 547,96	303,79	50 439,81		50 136,02
28128	Amort autres agencet amégat terr		193 630,35				125 995,07		319 625,42		319 625,42
2812	Sous Total compte 2812		237 522,20			303,79	132 543,03	303,79	370 065,23		369 761,44
281311	Bâts administratifs						360,00		360,00		360,00
281312	Bâtiments scolaires		363,00						363,00		363,00
281318	Amort autres bâtiments publics		583,02				583,02		1 166,04		1 166,04
28131	Sous Total compte 28131		946,02				943,02		1 889,04		1 889,04
28132	Immeubles de rapport		549 160,04				30 902,12		580 062,16		580 062,16
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		180,00						180,00		180,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		550 286,06				31 845,14		582 131,20		582 131,20
28151	Réseaux de voirie		1 194,73				613,26		1 807,99		1 807,99
28152	Installations de voirie		30 854,82				10 675,37		41 530,19		41 530,19
281531	Réseaux adduction eau		17 794,52						17 794,52		17 794,52
281532	Réseaux assainissement		215 616,00				14 374,40		229 990,40		229 990,40
281534	Réseaux électrification		397,62						397,62		397,62
281538	Autres réseaux		795,79						795,79		795,79
28153	<b>Sous Total compte 28153</b>		234 603,93				14 374,40		248 978,33		248 978,33
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		62 430,01				2 506,48		64 936,49		64 936,49
28156	<b>Sous Total compte 28156</b>		62 430,01				2 506,48		64 936,49		64 936,49
281571	Mat roulant		132 162,16	2 808,12			35 471,12	2 808,12	167 633,28		164 825,16
281578	Amort autre mat outillage de voirie		45 932,42				10 323,59		56 256,01		56 256,01
28157	<b>Sous Total compte 28157</b>		178 094,58	2 808,12			45 794,71	2 808,12	223 889,29		221 081,17

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		202 900,53				2 395,63		205 296,16		205 296,16
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>710 078,60</b>	<b>2 808,12</b>			<b>76 359,85</b>	<b>2 808,12</b>	<b>786 438,45</b>		<b>783 630,33</b>
28182	Mat de transport		448 281,41				19 718,45		467 999,86		467 999,86
28183	Mat bureau mat informatique		798 518,55	101 711,20			41 782,15	101 711,20	840 300,70		738 589,50
28184	Mobilier		472 283,38				19 924,37		492 207,75		492 207,75
28188	Amort autres immobilisations corporelles		830 742,25	10 545,46			198 699,66	10 545,46	1 029 441,91		1 018 896,45
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>2 549 825,59</b>	<b>112 256,66</b>			<b>280 124,63</b>	<b>112 256,66</b>	<b>2 829 950,22</b>		<b>2 717 693,56</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>4 047 712,45</b>	<b>115 064,78</b>		<b>303,79</b>	<b>520 872,65</b>	<b>115 368,57</b>	<b>4 568 585,10</b>		<b>4 453 216,53</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>4 726 680,76</b>	<b>199 841,77</b>		<b>303,79</b>	<b>559 067,88</b>	<b>200 145,56</b>	<b>5 285 748,64</b>		<b>5 085 603,08</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>63 070 740,61</b>	<b>4 726 680,76</b>	<b>200 966,77</b>	<b>208 000,95</b>	<b>3 628 489,90</b>	<b>1 399 612,39</b>	<b>66 900 197,28</b>	<b>6 334 294,10</b>	<b>65 651 506,26</b>	<b>5 085 603,08</b>
4011	Fournisseurs		118 566,42	1 696 661,49	1 578 100,57			1 696 661,49	1 696 666,99		5,50
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		621,35	621,35				621,35	621,35		0,00
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>621,35</b>	<b>621,35</b>				<b>621,35</b>	<b>621,35</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		119 187,77	1 697 282,84	1 578 100,57			1 697 282,84	1 697 288,34		5,50
4041	Fournis immob			3 107 537,73	3 694 377,93			3 107 537,73	3 694 377,93		586 840,20
40471	Fournis immob - retenues de garantie		38 593,06	49 680,13	11 087,07			49 680,13	49 680,13		0,00
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			71 210,04	71 210,04			71 210,04	71 210,04		0,00
4047	Sous Total compte 4047		38 593,06	120 890,17	82 297,11			120 890,17	120 890,17		0,00
404	Sous Total compte 404		38 593,06	3 228 427,90	3 776 675,04			3 228 427,90	3 815 268,10		586 840,20
408	Fournis factures non parvenues		59 260,96	59 260,96	116 092,91			59 260,96	175 353,87		116 092,91
40	Sous Total compte 40		217 041,79	4 984 971,70	5 470 868,52			4 984 971,70	5 687 910,31		702 938,61
4111	Redevables - amiable	64 408,62		569 797,33	550 541,26			634 205,95	550 541,26	83 664,69	
4116	Redevables - contentieux	14 351,19		14 203,66	9 411,45			28 554,85	9 411,45	19 143,40	
411	Sous Total compte 411	78 759,81		584 000,99	559 952,71			662 760,80	559 952,71	102 808,09	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	23 263,49		114 105,31	124 647,56			137 368,80	124 647,56	12 721,24	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	2 387,43		5 081,15	50,00			7 468,58	50,00	7 418,58	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>	<b>25 650,92</b>		<b>119 186,46</b>	<b>124 697,56</b>			<b>144 837,38</b>	<b>124 697,56</b>	<b>20 139,82</b>	
4181	Redevables produits non encore facturés	21 885,82		15 694,46	21 885,82			37 580,28	21 885,82	15 694,46	
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>21 885,82</b>		<b>15 694,46</b>	<b>21 885,82</b>			<b>37 580,28</b>	<b>21 885,82</b>	<b>15 694,46</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>126 296,55</b>		<b>718 881,91</b>	<b>706 536,09</b>			<b>845 178,46</b>	<b>706 536,09</b>	<b>138 642,37</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			1 348 566,63	1 348 566,63			1 348 566,63	1 348 566,63		0,00
425	Personnel - avances et acomptes	690,41			690,41			690,41	690,41		0,00
427	Personnel - oppositions			717,31	717,31			717,31	717,31		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	1 040,63			1 040,63			1 040,63	1 040,63		0,00
<b>428</b>	<b>Sous Total compte 428</b>	<b>1 040,63</b>			<b>1 040,63</b>			<b>1 040,63</b>	<b>1 040,63</b>		<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>1 731,04</b>		<b>1 349 283,94</b>	<b>1 351 014,98</b>			<b>1 351 014,98</b>	<b>1 351 014,98</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			516 571,58	516 571,58			516 571,58	516 571,58		0,00
437	Autres organismes sociaux			597 714,56	597 714,56			597 714,56	597 714,56		0,00
4387	Organismes sociaux - produits à recevoir	436,58			436,58			436,58	436,58		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
438	Sous Total compte 438	436,58			436,58			436,58	436,58		0,00
43	Sous Total compte 43	436,58		1 114 286,14	1 114 722,72			1 114 722,72	1 114 722,72		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			45 200,00	45 200,00			45 200,00	45 200,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	390,00			390,00			390,00	390,00		0,00
441	Sous Total compte 441	390,00		45 200,00	45 590,00			45 590,00	45 590,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			33 073,61	33 073,61			33 073,61	33 073,61		0,00
442	Sous Total compte 442			33 073,61	33 073,61			33 073,61	33 073,61		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			56 137,00	56 137,00			56 137,00	56 137,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	1 278,00		696 993,00	698 271,00			698 271,00	698 271,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	1 278,00		753 130,00	754 408,00			754 408,00	754 408,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			7 326,55	7 326,55			7 326,55	7 326,55		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	1 172,49		531 975,22	525 136,70			533 147,71	525 136,70	8 011,01	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux			1 372,49	200,00			1 372,49	200,00	1 172,49	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434	1 172,49		540 674,26	532 663,25			541 846,75	532 663,25	9 183,50	
44351	Opér particul grp dépenses		9 562,05	16 939,23	7 377,18			16 939,23	16 939,23		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			15 854,36	15 854,36			15 854,36	15 854,36		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux	200,00						200,00		200,00	
4435	Sous Total compte 4435	200,00	9 562,05	32 793,59	23 231,54			32 993,59	32 793,59	200,00	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			33 055,72	33 055,72			33 055,72	33 055,72		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	17 485,90			17 485,90			17 485,90	17 485,90		0,00
4437	Sous Total compte 4437	17 485,90		33 055,72	50 541,62			50 541,62	50 541,62		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			42 906,79	42 906,79			42 906,79	42 906,79		0,00
4438	Sous Total compte 4438			42 906,79	42 906,79			42 906,79	42 906,79		0,00
443	Sous Total compte 443	20 136,39	9 562,05	1 402 560,36	1 403 751,20			1 422 696,75	1 413 313,25	9 383,50	
44551	Etat - TVA à décaisser			488 000,00	488 000,00			488 000,00	488 000,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			488 000,00	488 000,00			488 000,00	488 000,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			35,00	35,00			35,00	35,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>35,00</b>	<b>35,00</b>			<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée			488 000,00	488 000,00			488 000,00	488 000,00		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>488 000,00</b>	<b>488 000,00</b>			<b>488 000,00</b>	<b>488 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>			<b>976 035,00</b>	<b>976 035,00</b>			<b>976 035,00</b>	<b>976 035,00</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			44 001,49	44 001,49			44 001,49	44 001,49		0,00
4486	Autres charges à payer				4 170,40				4 170,40		4 170,40
4487	Produits à recevoir	200,00		109 556,50	200,00			109 756,50	200,00	109 556,50	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>200,00</b>		<b>109 556,50</b>	<b>4 370,40</b>			<b>109 756,50</b>	<b>4 370,40</b>	<b>105 386,10</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>20 726,39</b>	<b>9 562,05</b>	<b>2 610 426,96</b>	<b>2 506 821,70</b>			<b>2 631 153,35</b>	<b>2 516 383,75</b>	<b>114 769,60</b>	
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		142 813,37	36 131,97	50 001,63			36 131,97	192 815,00		156 683,03
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>142 813,37</b>	<b>36 131,97</b>	<b>50 001,63</b>			<b>36 131,97</b>	<b>192 815,00</b>		<b>156 683,03</b>
452	CCAS rattaché		39 030,28	42 085,12	35 573,76			42 085,12	74 604,04		32 518,92

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	96 904,80			338 825,92	266 281,12	24 360,00	363 185,92	363 185,92		0,00
<b>4581</b>	<b>Sous Total compte 4581</b>	<b>96 904,80</b>			<b>338 825,92</b>	<b>266 281,12</b>	<b>24 360,00</b>	<b>363 185,92</b>	<b>363 185,92</b>		<b>0,00</b>
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)			338 825,92		299 979,32	638 805,24	638 805,24	638 805,24		0,00
<b>4582</b>	<b>Sous Total compte 4582</b>			<b>338 825,92</b>		<b>299 979,32</b>	<b>638 805,24</b>	<b>638 805,24</b>	<b>638 805,24</b>		<b>0,00</b>
<b>458</b>	<b>Sous Total compte 458</b>	<b>96 904,80</b>		<b>338 825,92</b>	<b>338 825,92</b>	<b>566 260,44</b>	<b>663 165,24</b>	<b>1 001 991,16</b>	<b>1 001 991,16</b>		<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>96 904,80</b>	<b>181 843,65</b>	<b>417 043,01</b>	<b>424 401,31</b>	<b>566 260,44</b>	<b>663 165,24</b>	<b>1 080 208,25</b>	<b>1 269 410,20</b>		<b>189 201,95</b>
4621	Créances cess immob - amiable			3 696 055,08	3 596 055,08			3 696 055,08	3 596 055,08	100 000,00	
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>3 696 055,08</b>	<b>3 596 055,08</b>			<b>3 696 055,08</b>	<b>3 596 055,08</b>	<b>100 000,00</b>	
4632	Empt publics - intérêts à payer			112 097,36	112 097,36			112 097,36	112 097,36		0,00
<b>463</b>	<b>Sous Total compte 463</b>			<b>112 097,36</b>	<b>112 097,36</b>			<b>112 097,36</b>	<b>112 097,36</b>		<b>0,00</b>
4643	Vacations encaissées à reverser			5 600,00	5 600,00			5 600,00	5 600,00		0,00
4648	Autres encaissement pour compte de tiers		193,34						193,34		193,34
<b>464</b>	<b>Sous Total compte 464</b>		<b>193,34</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>			<b>5 600,00</b>	<b>5 793,34</b>		<b>193,34</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédit de verSEment		808,99	3 224,50	3 711,00			3 224,50	4 519,99		1 295,49
46711	Autres comptes créditeurs		408,70	498 291,39	497 882,69			498 291,39	498 291,39		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>408,70</b>	<b>498 291,39</b>	<b>497 882,69</b>			<b>498 291,39</b>	<b>498 291,39</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	15 865,69		187 286,33	191 264,24			203 152,02	191 264,24	11 887,78	
46726	Débiteurs divers - contentieux	350,69		1 229,91				1 580,60		1 580,60	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>16 216,38</b>		<b>188 516,24</b>	<b>191 264,24</b>			<b>204 732,62</b>	<b>191 264,24</b>	<b>13 468,38</b>	
4675	Mandataires operations deleguees recette			146,00	146,00			146,00	146,00		0,00
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>16 216,38</b>	<b>408,70</b>	<b>686 953,63</b>	<b>689 292,93</b>			<b>703 170,01</b>	<b>689 701,63</b>	<b>13 468,38</b>	
4686	Divers - charges à payer				270,00				270,00		270,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>				<b>270,00</b>				<b>270,00</b>		<b>270,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>16 216,38</b>	<b>1 411,03</b>	<b>4 503 930,57</b>	<b>4 407 026,37</b>			<b>4 520 146,95</b>	<b>4 408 437,40</b>	<b>111 709,55</b>	
4711	Verst des régisseurs		2 429,15	490 594,27	413 763,69			490 594,27	416 192,84	74 401,43	
4712	Viremts réimputés			3 851,93	3 855,93			3 851,93	3 855,93		4,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47131	Raet : verst contrib directes			2 921 580,00	2 921 580,00			2 921 580,00	2 921 580,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			770 186,00	770 186,00			770 186,00	770 186,00		0,00
47134	Raet : subv			8 373,34	8 373,34			8 373,34	8 373,34		0,00
47138	Raet : autres		458,66	3 498 643,22	3 498 268,62			3 498 643,22	3 498 727,28		84,06
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>458,66</b>	<b>7 198 782,56</b>	<b>7 198 407,96</b>			<b>7 198 782,56</b>	<b>7 198 866,62</b>		<b>84,06</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		201,25	2 984,04	2 782,79			2 984,04	2 984,04		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		283,92	287 136,96	287 142,46			287 136,96	287 426,38		289,42
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>485,17</b>	<b>290 121,00</b>	<b>289 925,25</b>			<b>290 121,00</b>	<b>290 410,42</b>		<b>289,42</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>485,17</b>	<b>290 121,00</b>	<b>289 925,25</b>			<b>290 121,00</b>	<b>290 410,42</b>		<b>289,42</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		3 014 227,45	3 655 977,78	641 750,33			3 655 977,78	3 655 977,78		0,00
47173	Recettes relevé DFT hors Héra		0,01						0,01		0,01
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>3 014 227,46</b>	<b>3 655 977,78</b>	<b>641 750,33</b>			<b>3 655 977,78</b>	<b>3 655 977,79</b>		<b>0,01</b>
4718	Autres recettes à régulariser			8 186,35	8 186,35			8 186,35	8 186,35		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		3 017 600,44	11 647 513,89	8 555 889,51			11 647 513,89	11 573 489,95	74 023,94	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			187 530,69	187 530,69			187 530,69	187 530,69		0,00
47218	Autres dépenses	17 501,60		98 355,06	98 355,06			115 856,66	98 355,06	17 501,60	
4721	Sous Total compte 4721	17 501,60		285 885,75	285 885,75			303 387,35	285 885,75	17 501,60	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			2,94	2,94			2,94	2,94		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			175 776,76	175 776,76			175 776,76	175 776,76		0,00
472	Sous Total compte 472	17 501,60		461 665,45	461 665,45			479 167,05	461 665,45	17 501,60	
47	Sous Total compte 47	17 501,60	3 017 600,44	12 109 179,34	9 017 554,96			12 126 680,94	12 035 155,40	91 525,54	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		23 525,15						23 525,15		23 525,15
491	Sous Total compte 491		23 525,15						23 525,15		23 525,15
49	Sous Total compte 49		23 525,15						23 525,15		23 525,15
	Total classe 4	279 813,34	3 450 984,11	27 808 003,57	24 998 946,65	566 260,44	663 165,24	28 654 077,35	29 113 096,00	462 953,78	921 972,43
508	Autres VM et créances assimil	750 316,10						750 316,10		750 316,10	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
50	<b>Sous Total compte 50</b>	750 316,10						750 316,10		750 316,10	
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais		185,70						185,70		185,70
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			1 775,70	1 775,70			1 775,70	1 775,70		0,00
5116	TIP à l'encaissement			507,72	507,72			507,72	507,72		0,00
51172	Chèques impayés			10,00				10,00		10,00	
51178	Autres valeurs impayées			533,29	533,29			533,29	533,29		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			543,29	533,29			543,29	533,29	10,00	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			17 529,14	17 529,14			17 529,14	17 529,14		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>		185,70	20 355,85	20 345,85			20 355,85	20 531,55		175,70
515	Compte au trésor	6 242 581,83		8 798 499,36	8 838 108,94			15 041 081,19	8 838 108,94	6 202 972,25	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	6 242 581,83	185,70	8 818 855,21	8 858 454,79			15 061 437,04	8 858 640,49	6 202 796,55	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00		2 825,09	1 605,13			3 325,09	1 605,13	1 719,96	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00		100,00	100,00			400,00	100,00	300,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	800,00		2 925,09	1 705,13			3 725,09	1 705,13	2 019,96	
54	Sous Total compte 54	800,00		2 925,09	1 705,13			3 725,09	1 705,13	2 019,96	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 997 705,89	4 997 705,89			4 997 705,89	4 997 705,89		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			34 308,77	34 308,77			34 308,77	34 308,77		0,00
588	Autres virements internes			2 757,70	2 757,70			2 757,70	2 757,70		0,00
58	Sous Total compte 58			5 034 772,36	5 034 772,36			5 034 772,36	5 034 772,36		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>6 993 697,93</b>	<b>185,70</b>	<b>13 856 552,66</b>	<b>13 894 932,28</b>			<b>20 850 250,59</b>	<b>13 895 117,98</b>	<b>6 955 318,31</b>	<b>185,70</b>
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					219 043,17		219 043,17		219 043,17	
604	Sous Total compte 604					219 043,17		219 043,17		219 043,17	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					29 943,91		29 943,91		29 943,91	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					314 976,00	1 230,41	314 976,00	1 230,41	313 745,59	
6061	Sous Total compte 6061					344 919,91	1 230,41	344 919,91	1 230,41	343 689,50	
60621	Achts non stkés combustibles					5 606,93		5 606,93		5 606,93	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Achts non stkés carburants					26 829,37	322,13	26 829,37	322,13	26 507,24	
60623	Achts non stkés d'aliment					20 555,48	486,77	20 555,48	486,77	20 068,71	
60624	Achts non stkés produits traitement					870,54		870,54		870,54	
60628	Achts autres fournit non stkées					12 606,87		12 606,87		12 606,87	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>66 469,19</b>	<b>808,90</b>	<b>66 469,19</b>	<b>808,90</b>	<b>65 660,29</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					27 660,46		27 660,46		27 660,46	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					73 970,07	5 162,97	73 970,07	5 162,97	68 807,10	
60633	Achts non stkés fournit voirie					22 552,32	3 571,90	22 552,32	3 571,90	18 980,42	
60636	Achts non stkés vêtements travail					7 915,11		7 915,11		7 915,11	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>132 097,96</b>	<b>8 734,87</b>	<b>132 097,96</b>	<b>8 734,87</b>	<b>123 363,09</b>	
6064	Achts non stkés fournit admin					12 381,88	766,99	12 381,88	766,99	11 614,89	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					12 633,88	441,37	12 633,88	441,37	12 192,51	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					34 862,52	1 129,96	34 862,52	1 129,96	33 732,56	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					2 505,95		2 505,95		2 505,95	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>605 871,29</b>	<b>13 112,50</b>	<b>605 871,29</b>	<b>13 112,50</b>	<b>592 758,79</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>824 914,46</b>	<b>13 112,50</b>	<b>824 914,46</b>	<b>13 112,50</b>	<b>811 801,96</b>	
611	Contrats prestations de services					41 103,53	3 164,94	41 103,53	3 164,94	37 938,59	
6132	Locations immobilières					10 364,53	845,49	10 364,53	845,49	9 519,04	
6135	Locations mobilières					47 745,11	2 323,64	47 745,11	2 323,64	45 421,47	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>58 109,64</b>	<b>3 169,13</b>	<b>58 109,64</b>	<b>3 169,13</b>	<b>54 940,51</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					1 067,52		1 067,52		1 067,52	
61521	Entretien et réparations de terrains					54 522,00		54 522,00		54 522,00	
615221	Bâtiments publics					63 829,34	11 629,20	63 829,34	11 629,20	52 200,14	
615228	Autres bâtiments					6 603,68	1 059,46	6 603,68	1 059,46	5 544,22	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>70 433,02</b>	<b>12 688,66</b>	<b>70 433,02</b>	<b>12 688,66</b>	<b>57 744,36</b>	
615231	Voieries					48 740,05	1 525,60	48 740,05	1 525,60	47 214,45	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					37 794,66		37 794,66		37 794,66	
61523	Sous Total compte 61523					86 534,71	1 525,60	86 534,71	1 525,60	85 009,11	
6152	Sous Total compte 6152					211 489,73	14 214,26	211 489,73	14 214,26	197 275,47	
61551	Entretien réparations matériel roulant					26 642,80	1 279,10	26 642,80	1 279,10	25 363,70	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					26 434,65	3 631,40	26 434,65	3 631,40	22 803,25	
6155	Sous Total compte 6155					53 077,45	4 910,50	53 077,45	4 910,50	48 166,95	
6156	Maintenance					75 249,01		75 249,01		75 249,01	
615	Sous Total compte 615					339 816,19	19 124,76	339 816,19	19 124,76	320 691,43	
6161	Multirisques					15 870,43		15 870,43		15 870,43	
616	Sous Total compte 616					15 870,43		15 870,43		15 870,43	
617	Etudes et recherches					12 175,20		12 175,20		12 175,20	
6182	Divers doc générale et technique					9 437,29		9 437,29		9 437,29	
6184	Divers verst à organismes formation					9 025,90	60,00	9 025,90	60,00	8 965,90	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 990,32		1 990,32		1 990,32	
6188	Autres frais divers					52 915,31	3 985,84	52 915,31	3 985,84	48 929,47	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>73 368,82</b>	<b>4 045,84</b>	<b>73 368,82</b>	<b>4 045,84</b>	<b>69 322,98</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>541 511,33</b>	<b>29 504,67</b>	<b>541 511,33</b>	<b>29 504,67</b>	<b>512 006,66</b>	
6216	Personnel affecté par GFP de rattach					1 476,69		1 476,69		1 476,69	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					7 326,55		7 326,55		7 326,55	
6218	Autre personnel extérieur au service					8 862,64		8 862,64		8 862,64	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>17 665,88</b>		<b>17 665,88</b>		<b>17 665,88</b>	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 211,94		1 211,94		1 211,94	
6226	Rému interméd honoraires					17 679,17	7 840,58	17 679,17	7 840,58	9 838,59	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					6 331,20	2 000,00	6 331,20	2 000,00	4 331,20	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>25 222,31</b>	<b>9 840,58</b>	<b>25 222,31</b>	<b>9 840,58</b>	<b>15 381,73</b>	
6231	Pub public relat publ annonces insert					7 291,65		7 291,65		7 291,65	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					3 421,27		3 421,27		3 421,27	
6233	Pub public relat publ foires expositions					3 854,28		3 854,28		3 854,28	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					15 510,81	4 479,60	15 510,81	4 479,60	11 031,21	
6237	Pub public relat publ publications					7 024,65		7 024,65		7 024,65	
6238	Pub public relat publ divers					33,94		33,94		33,94	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>37 136,60</b>	<b>4 479,60</b>	<b>37 136,60</b>	<b>4 479,60</b>	<b>32 657,00</b>	
6247	Transports collectifs					18 411,15		18 411,15		18 411,15	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>18 411,15</b>		<b>18 411,15</b>		<b>18 411,15</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					773,00		773,00		773,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 690,88		1 690,88		1 690,88	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					22 527,53	150,50	22 527,53	150,50	22 377,03	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>24 991,41</b>	<b>150,50</b>	<b>24 991,41</b>	<b>150,50</b>	<b>24 840,91</b>	
6261	Frais d'affranchissement					9 591,72		9 591,72		9 591,72	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunication					46 022,13		46 022,13		46 022,13	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>55 613,85</b>		<b>55 613,85</b>		<b>55 613,85</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					716,72		716,72		716,72	
6281	Aut serv extér concours divers					3 769,59		3 769,59		3 769,59	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					250,00		250,00		250,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					107 235,18	12 171,59	107 235,18	12 171,59	95 063,59	
62878	Rembst frais à autres organismes					7 889,55	1 000,00	7 889,55	1 000,00	6 889,55	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>7 889,55</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 889,55</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 889,55</b>	
6288	Autres serv extér					6 346,50		6 346,50		6 346,50	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>125 490,82</b>	<b>13 171,59</b>	<b>125 490,82</b>	<b>13 171,59</b>	<b>112 319,23</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>305 248,74</b>	<b>27 642,27</b>	<b>305 248,74</b>	<b>27 642,27</b>	<b>277 606,47</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 633,97		6 633,97		6 633,97	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					26 093,12		26 093,12		26 093,12	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 058,43		4 058,43		4 058,43	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>36 785,52</b>		<b>36 785,52</b>		<b>36 785,52</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					41 826,00		41 826,00		41 826,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					864,00		864,00		864,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>42 690,00</b>		<b>42 690,00</b>		<b>42 690,00</b>	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					276,00		276,00		276,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>42 966,00</b>		<b>42 966,00</b>		<b>42 966,00</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 311,49		1 311,49		1 311,49	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>81 063,01</b>		<b>81 063,01</b>		<b>81 063,01</b>	
64111	Persl titulaire_rémun principale					943 423,70		943 423,70		943 423,70	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					18 738,78		18 738,78		18 738,78	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					3 800,00		3 800,00		3 800,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					266 855,71		266 855,71		266 855,71	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					1 232 818,19		1 232 818,19		1 232 818,19	
64131	Persel non titulaire - rémunération					386 730,23		386 730,23		386 730,23	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
64138	Autres indemnités					1 556,30		1 556,30		1 556,30	
6413	Sous Total compte 6413					390 086,53		390 086,53		390 086,53	
64172	Apprentis indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
6417	Sous Total compte 6417					100,00		100,00		100,00	
6419	Rembst rémunérations du persel					2 978,75	64 960,50	2 978,75	64 960,50		61 981,75
641	Sous Total compte 641					1 625 983,47	64 960,50	1 625 983,47	64 960,50	1 561 022,97	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					269 943,05		269 943,05		269 943,05	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					296 636,46		296 636,46		296 636,46	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					15 728,00		15 728,00		15 728,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					70 715,93		70 715,93		70 715,93	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					3 487,82		3 487,82		3 487,82	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					436,58	21 978,76	436,58	21 978,76		21 542,18
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>656 947,84</b>	<b>21 978,76</b>	<b>656 947,84</b>	<b>21 978,76</b>	<b>634 969,08</b>	
6474	Autres charges sociales- verSEMENTS aux a					13 638,68		13 638,68		13 638,68	
6475	Autres charges sociales médecine travail					8 980,56		8 980,56		8 980,56	
6478	Autres charges sociales diverses					41 108,93		41 108,93		41 108,93	
6479	Rembst sur autres charges social						16 645,80		16 645,80		16 645,80
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>63 728,17</b>	<b>16 645,80</b>	<b>63 728,17</b>	<b>16 645,80</b>	<b>47 082,37</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>2 346 659,48</b>	<b>103 585,06</b>	<b>2 346 659,48</b>	<b>103 585,06</b>	<b>2 243 074,42</b>	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					20 517,82		20 517,82		20 517,82	
6518	Autres					11 402,14		11 402,14		11 402,14	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>31 919,96</b>		<b>31 919,96</b>		<b>31 919,96</b>	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					99 117,84		99 117,84		99 117,84	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6532	Frais mission maires adjts conseillers					1 371,10		1 371,10		1 371,10	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					6 007,57		6 007,57		6 007,57	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					8 470,50		8 470,50		8 470,50	
6535	Frais formation maires adjts conseil					320,00		320,00		320,00	
6536	Frais de représentation du maire					362,20		362,20		362,20	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					103,58		103,58		103,58	
6537	<b>Sous Total compte 6537</b>					<b>103,58</b>		<b>103,58</b>		<b>103,58</b>	
653	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>115 752,79</b>		<b>115 752,79</b>		<b>115 752,79</b>	
65548	Autres contributions					9 652,93		9 652,93		9 652,93	
6554	<b>Sous Total compte 6554</b>					<b>9 652,93</b>		<b>9 652,93</b>		<b>9 652,93</b>	
655	<b>Sous Total compte 655</b>					<b>9 652,93</b>		<b>9 652,93</b>		<b>9 652,93</b>	
657362	CCAS					33 055,72		33 055,72		33 055,72	
65736	<b>Sous Total compte 65736</b>					<b>33 055,72</b>		<b>33 055,72</b>		<b>33 055,72</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6573	Sous Total compte 6573					33 055,72		33 055,72		33 055,72	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					43 724,00		43 724,00		43 724,00	
657	Sous Total compte 657					76 779,72		76 779,72		76 779,72	
65888	Autres					1,97		1,97		1,97	
6588	Sous Total compte 6588					1,97		1,97		1,97	
658	Sous Total compte 658					1,97		1,97		1,97	
65	Sous Total compte 65					234 107,37		234 107,37		234 107,37	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					117 839,63	0,10	117 839,63	0,10	117 839,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne					55 357,32	66 164,93	55 357,32	66 164,93		10 807,61
6611	Sous Total compte 6611					173 196,95	66 165,03	173 196,95	66 165,03	107 031,92	
661	Sous Total compte 661					173 196,95	66 165,03	173 196,95	66 165,03	107 031,92	
66	Sous Total compte 66					173 196,95	66 165,03	173 196,95	66 165,03	107 031,92	
6711	Charges except intérêts moratoires					2 073,76		2 073,76		2 073,76	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Charg except aut charg except opér gest					406,82		406,82		406,82	
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>2 480,58</b>		<b>2 480,58</b>		<b>2 480,58</b>	
673	Charges except titres annulés					1 927,51		1 927,51		1 927,51	
6745	Subv except aux personnes droit privé					7 810,40		7 810,40		7 810,40	
<b>674</b>	<b>Sous Total compte 674</b>					<b>7 810,40</b>		<b>7 810,40</b>		<b>7 810,40</b>	
675	Charges except vnc immob cédées					581 784,55		581 784,55		581 784,55	
6761	Différences sur réalisations (positives)					3 114 270,53	488 458,58	3 114 270,53	488 458,58	2 625 811,95	
<b>676</b>	<b>Sous Total compte 676</b>					<b>3 114 270,53</b>	<b>488 458,58</b>	<b>3 114 270,53</b>	<b>488 458,58</b>	<b>2 625 811,95</b>	
678	Autres charges exceptionnelles					17,00		17,00		17,00	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>3 708 290,57</b>	<b>488 458,58</b>	<b>3 708 290,57</b>	<b>488 458,58</b>	<b>3 219 831,99</b>	
6811	DA - immob					559 067,88	303,79	559 067,88	303,79	558 764,09	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>559 067,88</b>	<b>303,79</b>	<b>559 067,88</b>	<b>303,79</b>	<b>558 764,09</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>559 067,88</b>	<b>303,79</b>	<b>559 067,88</b>	<b>303,79</b>	<b>558 764,09</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 6</b>					<b>8 774 059,79</b>	<b>728 771,90</b>	<b>8 774 059,79</b>	<b>728 771,90</b>	<b>8 156 265,23</b>	<b>110 977,34</b>
70311	Concession dans cimetières (produit net)						2 900,00		2 900,00		2 900,00
<b>7031</b>	<b>Sous Total compte 7031</b>						<b>2 900,00</b>		<b>2 900,00</b>		<b>2 900,00</b>
70321	Droits stationnement location voie pub					1 230,00	1 282,00	1 230,00	1 282,00		52,00
70323	Redev occupation domaine public communal					10,00	25 386,90	10,00	25 386,90		25 376,90
70328	Autres droits stationnement et location					7,40	12 666,50	7,40	12 666,50		12 659,10
<b>7032</b>	<b>Sous Total compte 7032</b>					<b>1 247,40</b>	<b>39 335,40</b>	<b>1 247,40</b>	<b>39 335,40</b>		<b>38 088,00</b>
70388	Autres redevances et recettes diverses						8 690,40		8 690,40		8 690,40
<b>7038</b>	<b>Sous Total compte 7038</b>						<b>8 690,40</b>		<b>8 690,40</b>		<b>8 690,40</b>
<b>703</b>	<b>Sous Total compte 703</b>					<b>1 247,40</b>	<b>50 925,80</b>	<b>1 247,40</b>	<b>50 925,80</b>		<b>49 678,40</b>
7062	Prestation serv redev droits culturel						5 341,00		5 341,00		5 341,00
70632	Redev droits services à caract loisirs					18 653,35	179 212,77	18 653,35	179 212,77		160 559,42
<b>7063</b>	<b>Sous Total compte 7063</b>					<b>18 653,35</b>	<b>179 212,77</b>	<b>18 653,35</b>	<b>179 212,77</b>		<b>160 559,42</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					477,95	322 271,95	477,95	322 271,95		321 794,00
70688	Prest serv autres prestat service						21 830,84		21 830,84		21 830,84
<b>7068</b>	<b>Sous Total compte 7068</b>						<b>21 830,84</b>		<b>21 830,84</b>		<b>21 830,84</b>
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>19 131,30</b>	<b>528 656,56</b>	<b>19 131,30</b>	<b>528 656,56</b>		<b>509 525,26</b>
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						2 531,00		2 531,00		2 531,00
70841	Mise à dispo persel aux BA						20 463,69		20 463,69		20 463,69
70845	Mise à dispo persel aux Ches membres GFP						150 916,14		150 916,14		150 916,14
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						15 941,75		15 941,75		15 941,75
<b>7084</b>	<b>Sous Total compte 7084</b>						<b>187 321,58</b>		<b>187 321,58</b>		<b>187 321,58</b>
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP					700,00	2 060,00	700,00	2 060,00		1 360,00
70876	Aut prod rebst frais par GFP rattach					18,08	4 727,18	18,08	4 727,18		4 709,10
70878	Autres produits - remboursement de frais					5 469,13	9 887,08	5 469,13	9 887,08		4 417,95
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>					<b>6 187,21</b>	<b>16 674,26</b>	<b>6 187,21</b>	<b>16 674,26</b>		<b>10 487,05</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708					6 187,21	206 526,84	6 187,21	206 526,84		200 339,63
70	Sous Total compte 70					26 565,91	786 109,20	26 565,91	786 109,20		759 543,29
73111	Impôts directs locaux						2 919 309,00		2 919 309,00		2 919 309,00
7311	Sous Total compte 7311						2 919 309,00		2 919 309,00		2 919 309,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						993,00		993,00		993,00
731	Sous Total compte 731						2 920 302,00		2 920 302,00		2 920 302,00
73211	Attribution de compensation					166 897,00	468 368,29	166 897,00	468 368,29		301 471,29
7321	Sous Total compte 7321					166 897,00	468 368,29	166 897,00	468 368,29		301 471,29
73221	FNGIR						107 531,00		107 531,00		107 531,00
7322	Sous Total compte 7322						107 531,00		107 531,00		107 531,00
732	Sous Total compte 732					166 897,00	575 899,29	166 897,00	575 899,29		409 002,29
7351	Taxe sur électricité					14 800,00	116 521,97	14 800,00	116 521,97		101 721,97
735	Sous Total compte 735					14 800,00	116 521,97	14 800,00	116 521,97		101 721,97

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7381	Taxe addit droit mutation taxe pub fonc						354 377,05		354 377,05		354 377,05
<b>738</b>	<b>Sous Total compte 738</b>						<b>354 377,05</b>		<b>354 377,05</b>		<b>354 377,05</b>
739223	Fonds de péréquation des ress com interc					74 849,00		74 849,00		74 849,00	
<b>73922</b>	<b>Sous Total compte 73922</b>					<b>74 849,00</b>		<b>74 849,00</b>		<b>74 849,00</b>	
<b>7392</b>	<b>Sous Total compte 7392</b>					<b>74 849,00</b>		<b>74 849,00</b>		<b>74 849,00</b>	
<b>739</b>	<b>Sous Total compte 739</b>					<b>74 849,00</b>		<b>74 849,00</b>		<b>74 849,00</b>	
<b>73</b>	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>256 546,00</b>	<b>3 967 100,31</b>	<b>256 546,00</b>	<b>3 967 100,31</b>		<b>3 710 554,31</b>
7411	DGFdotation forfaitaire						523 918,00		523 918,00		523 918,00
74121	Dotation de solidarité rurale						89 693,00		89 693,00		89 693,00
74127	Dotation nationale de péréquation						131 452,00		131 452,00		131 452,00
<b>7412</b>	<b>Sous Total compte 7412</b>						<b>221 145,00</b>		<b>221 145,00</b>		<b>221 145,00</b>
<b>741</b>	<b>Sous Total compte 741</b>						<b>745 063,00</b>		<b>745 063,00</b>		<b>745 063,00</b>
744	FCTVA						16 334,00		16 334,00		16 334,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres participations Etat						92 497,30		92 497,30		92 497,30
<b>7471</b>	<b>Sous Total compte 7471</b>						<b>92 497,30</b>		<b>92 497,30</b>		<b>92 497,30</b>
7473	Participations - Dépt						1 928,40		1 928,40		1 928,40
74741	Participations Ches membres GFP					200,00	200,00	200,00	200,00		0,00
<b>7474</b>	<b>Sous Total compte 7474</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>
7478	Participations - autres organismes						165 822,95		165 822,95		165 822,95
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>200,00</b>	<b>260 448,65</b>	<b>200,00</b>	<b>260 448,65</b>		<b>260 248,65</b>
748313	Dotation compensation réforme TP						51 642,00		51 642,00		51 642,00
<b>74831</b>	<b>Sous Total compte 74831</b>						<b>51 642,00</b>		<b>51 642,00</b>		<b>51 642,00</b>
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						10 460,00		10 460,00		10 460,00
<b>7483</b>	<b>Sous Total compte 7483</b>						<b>62 102,00</b>		<b>62 102,00</b>		<b>62 102,00</b>
7484	Dotation de recensement						8 965,00		8 965,00		8 965,00
7488	Autres attributions - participations						522 989,00		522 989,00		522 989,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Sous Total compte 748						594 056,00		594 056,00		594 056,00
74	Sous Total compte 74					200,00	1 615 901,65	200,00	1 615 901,65		1 615 701,65
752	Revenus des immeubles					1 180,69	120 625,31	1 180,69	120 625,31		119 444,62
757	Redev versées par fermiers - concessions						99 180,24		99 180,24		99 180,24
7588	Autres produits divers de gestion couran						27 981,12		27 981,12		27 981,12
758	Sous Total compte 758						27 981,12		27 981,12		27 981,12
75	Sous Total compte 75					1 180,69	247 786,67	1 180,69	247 786,67		246 605,98
7621	Produits autres immob finan enc échéance						3 801,60		3 801,60		3 801,60
762	Sous Total compte 762						3 801,60		3 801,60		3 801,60
764	Revenus des VMP						0,06		0,06		0,06
76	Sous Total compte 76						3 801,66		3 801,66		3 801,66
7711	Dédits et pénalités perçus						709,24		709,24		709,24
7718	Autres prod except sur opé gestion						160,04		160,04		160,04

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						869,28		869,28		869,28
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						10 247,61		10 247,61		10 247,61
775	Produits des cessions d'immobilisatio					458,58	3 208 055,08	458,58	3 208 055,08		3 207 596,50
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 876,00		2 876,00		2 876,00
7788	Produits exceptionnels divers						6 645,07		6 645,07		6 645,07
778	Sous Total compte 778						6 645,07		6 645,07		6 645,07
77	Sous Total compte 77					458,58	3 228 693,04	458,58	3 228 693,04		3 228 234,46
	Total classe 7					284 951,18	9 849 392,53	284 951,18	9 849 392,53	74 849,00	9 639 290,35
	Total général	70 345 603,08	70 345 603,08	45 731 894,57	40 593 409,69	14 305 279,98	19 443 764,86	130 382 777,63	130 382 777,63	81 305 119,78	81 305 119,78

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			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

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

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

Observations :

**MODART Florent (1023636050-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 13/03/2023

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 **BALME-DE-SILLINGY (LA)** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**ANDRIANAIVORAVELO Chantal (1017469820-0), CSC des Finances Publiques de 3ème**

A ANNECY, le 13/03/2023

**catégorie**

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

A , le