

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

SÉANCE DU 11 MARS 2024 OUVERTE À 19H30

L'an deux mille vingt-quatre, le 11 mars, le conseil municipal de **LA BALME DE SILLINGY**, dûment convoqué le 27 février 2024, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de **Madame le Maire, Séverine MUGNIER**.

Délibération n° 2024-018
Compte de gestion – Budget principal 2023

Nombre de conseillers :

En exercice : 29

Présents : 22

Votants : 28

Présents « Groupe de la Majorité » :

Mesdames Élisabeth BOIVIN, Élodie DONDIN, Floriane ESCOLANO, Virginie FRANCOIS, Mireille LOISEAU, Séverine MUGNIER, Nolwen PORCEILLON,

Messieurs Thomas BIELOKOPYTOFF, Rocco COLELLA, Stefan GENAY, Christophe GORLIER, Nicolas GUILLOT, Yannick KAWA, Jean-Claude PÉPIN, Stéphane RIALLAND, Pedram VINCENT, Anthony VITTOZ

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

Mesdames Marie-Joëlle BONNARD, Brigitte TERRIER

Messieurs Pierre BANNES, François DAVIET, Pascal RIBIER

Absents ayant donné pouvoir :

Monsieur Alain BURGARD à Monsieur Pascal RIBIER
Madame Jessica GOLAZ à Madame Virginie FRANCOIS
Madame Charlotte PASSETEMPS à Madame Séverine MUGNIER
Monsieur Michel PASSETEMPS à Madame Floriane ESCOLANO
Madame Laetitia PERROQUIN à Monsieur Rocco COLELLA
Madame Olivia REBOULET à Madame Elisabeth BOIVIN

Secrétaire de séance :

Madame Elisabeth BOIVIN

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 2023 par la comptable publique 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.

Compte tenu que les écritures de la comptable publique et celles des services de la commune sont identiques ;

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 2023 ;

VU le compte de gestion 2023 ;

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 1 :

Approuve le compte de gestion du budget principal 2023 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.

Article 2 :

Autorise Madame le Maire à signer tous les actes s'y afférent.

Après en avoir délibéré par 22 voix pour et 6 abstentions (A. BURGARD, P. BANNES, MJ. BONNARD, 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
Élisabeth BOIVIN



Le Maire
Séverine MUGNIER



Délibération certifiée exécutoire compte tenu ;
De sa réception en Préfecture le 14/03/2024
De sa publication le 14/03/2024

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.

Envoyé en préfecture le 14/03/2024

Reçu en préfecture le 14/03/2024

Publié le 14/03/2024

ID : 074-217400266-20240311-DEL_2024_018-DE



Annexe à la délibération n° 2024-018

Compte de gestion – Budget principal 2023

BALME-DE-SILLINGY (LA) BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

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


Population 5259
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 67

Envoyé en préfecture le 14/03/2024
Reçu en préfecture le 14/03/2024
Publié le 14/03/2024
ID : 074-217400266-20240311-DEL_2024_018-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	25 127,72
Subventions d'investissement versées	59,65	Neutralisations et régularisations	4 291,94
Autres immobilisations incorporelles	580,33	Réserves	33 682,48
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	104,40
Terrains	8 629,05	Résultat de l'exercice	864,88
Constructions	29 199,18	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	15 887,04	TOTAL FONDS PROPRES (I)	64 071,42
Réseaux divers	3 807,50	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	320,06	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	-16,03
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1 170,87	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	2 430,06	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	3 985,96
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	227,35	Dettes financières et autres emprunts	87,59
Immobilisations financières (nettes)	326,05	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	4 073,55
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	62 637,14	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546,75
Stocks		Autres dettes non financières	30,82
Créances	580,39	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	577,56
Trésorerie	5 483,04	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	6 063,43	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	4 635,09
Comptes de régularisation (III)	17,50	Comptes de régularisation (III)	11,56
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	68 718,07	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	68 718,07

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		305 369,74	245 721,74	59 648,00	71 682,00
Autres immobilisations incorporelles		995 508,29	415 181,89	580 326,40	478 866,68
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		9 246 780,39	617 725,59	8 629 054,80	8 702 741,57
Constructions		30 072 054,87	872 877,98	29 199 176,89	29 743 522,27
Réseaux et installations de voirie		15 964 703,50	77 660,32	15 887 043,18	15 186 562,75
Réseaux divers		4 064 132,44	256 632,55	3 807 499,89	3 563 792,78
Installations techniques, agencements et matériel		886 015,18	565 951,78	320 063,40	342 508,04
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		4 271 644,19	3 100 775,08	1 170 869,11	976 515,64
Immobilisations corporelles en cours		2 430 060,96		2 430 060,96	984 593,51
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		227 345,60		227 345,60	227 345,60
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		326 048,67		326 048,67	287 772,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		68 789 663,83	6 152 526,93	62 637 136,90	60 565 903,18

BILAN (en Euros)

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		267 458,18		267 458,18	118 940,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		317 663,29	28 525,15	289 138,14	115 117,22
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		23 790,61		23 790,61	113 468,38
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		608 912,08	28 525,15	580 386,93	347 525,60
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					750 316,10
DISPONIBILITÉS		5 483 043,28		5 483 043,28	6 172 297,59
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		5 483 043,28		5 483 043,28	6 922 613,69
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		17 502,39		17 502,39	17 501,60
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		74 899 121,58	6 181 052,08	68 718 069,50	67 853 544,07

BILAN (en Euros)

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		3 211 526,27	3 211 466,27
Fonds globalisés		11 107 873,79	10 450 373,01
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		157 038,88	46 519,49
Rattachées à un actif non amortissable		10 651 276,89	9 354 328,86
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		4 291 944,78	5 482 683,26
RÉSERVES		33 682 482,14	31 964 271,65
REPORT A NOUVEAU		104 402,07	150 000,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		864 879,85	1 519 153,46
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			294 196,98
TOTAL FONDS PROPRES (I)		64 071 424,67	62 472 992,98

BILAN (en Euros)

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		-16 025,15	
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		-16 025,15	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		3 985 960,64	4 572 659,69
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		87 589,13	16 364,47
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		4 073 549,77	4 589 024,16
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		546 748,83	702 938,61
Dettes fiscales et sociales		500,00	4 170,40
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		193,34	193,34
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			156 683,03
Autres dettes non financières		30 122,06	-72 831,94
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		577 564,23	791 153,44
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		4 635 088,85	5 380 177,60
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		11 555,98	373,49
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		68 718 069,50	67 853 544,07

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	761,35	
Participations	132,54	
Compensations, autres attributions et autres participations	619,18	
Dons et legs		
Impôts et taxes	3 887,14	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	694,48	
Produits des cessions d'actifs	8,22	
Autres produits de gestion	274,11	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	23,53	
Reprises du financement rattaché à un actif	2,97	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	1 198,77	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	7 602,28	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 904,37	
Charges de personnel	2 387,84	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	119,36	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	48,41	
Impôts et taxes	94,42	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	717,11	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	1 198,95	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	8,03	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	6 478,49	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	97,93	
Autres charges	15,67	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	113,60	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 010,19	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	47,96	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	193,27	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-145,31	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	864,88	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		761 348,29		
Participations		132 538,92		
Compensations, autres attributions et autres participations		619 176,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		3 887 138,54		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		694 483,32		
Produits des cessions d'actifs		8 215,00		
Autres produits de gestion		274 111,24		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		23 525,15		
Reprises du financement rattaché à un actif		2 972,50		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		1 198 772,52		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		7 602 281,48		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 904 373,06		
Charges de personnel		2 387 836,81		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 639 634,07		
Dont charges sociales		748 202,74		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		119 363,35		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		48 405,19		
Impôts et taxes		94 422,29		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		717 106,40		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		1 198 953,48		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		8 034,04		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		6 478 494,62		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		97 929,99		
Dont ménages		10 531,99		
Dont personnes morales de droit privé		51 038,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		36 360,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		15 665,09		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		113 595,08		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 010 191,78		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		40 499,43		
Autres produits financiers		7 456,27		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		47 955,70		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		193 267,63		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		193 267,63		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-145 311,93		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		864 879,85		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 658 909,95	7 741 632,52	20 400 542,47
Titres de recette émis (b)	4 911 411,45	8 064 459,57	12 975 871,02
Réductions de titres (c)	124 725,73	134 715,89	259 441,62
Recettes nettes (d = b - c)	4 786 685,72	7 929 743,68	12 716 429,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 658 909,95	7 741 632,52	20 400 542,47
Mandats émis (f)	5 233 085,32	7 360 317,21	12 593 402,53
Annulations de mandats (g)	34 753,12	295 453,38	330 206,50
Dépenses nettes (h = f - g)	5 198 332,20	7 064 863,83	12 263 196,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		864 879,85	453 233,37
(h - d) Déficit	411 646,48		

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

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	4 771 603,18		-411 646,48	106 766,49	4 466 723,19
Fonctionnement	1 669 153,46	1 619 153,46	864 879,85	54 402,07	969 281,92
TOTAL I	6 440 756,64	1 619 153,46	453 233,37	161 168,56	5 436 005,11
II - Budgets des services à caractère administratif 81001-RESTAURANT LE TORNET- LA BALME					
Investissement	106 766,49			-106 766,49	
Fonctionnement	54 402,07			-54 402,07	
Sous-Total	161 168,56			-161 168,56	
TOTAL II	161 168,56			-161 168,56	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 601 925,20	1 619 153,46	453 233,37		5 436 005,11

Dissolution du budget 81001 RESTAURANT LE TORNET par délibération du 12/09/2022

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	14 411,07		14 411,07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	544 942,15		544 942,15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	564 197,02		564 197,02
204	Subventions d'équipement versées	343 230,00		343 230,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 704 181,12		5 704 181,12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 329 623,80		3 329 623,80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	37 576,34		37 576,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 538 161,50		10 538 161,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 538 161,50		10 538 161,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 975,93	1 198 772,52	1 206 748,45
041	Opérations patrimoniales	914 000,00		914 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	921 975,93	1 198 772,52	2 120 748,45
TOTAL GENERAL		11 460 137,43	1 198 772,52	12 658 909,95

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	14 411,07	14 411,07		14 411,07	
16	544 942,15	539 449,50		539 449,50	5 492,65
20	564 197,02	119 169,61	686,81	118 482,80	445 714,22
204	343 230,00				343 230,00
21	5 704 181,12	1 783 893,24	2 150,73	1 781 742,51	3 922 438,61
23	3 329 623,80	1 448 262,45	0,01	1 448 262,44	1 881 361,36
27	37 576,34	37 576,33		37 576,33	0,01
SOUS-TOTAL	10 538 161,50	3 942 762,20	2 837,55	3 939 924,65	6 598 236,85
TOTAL	10 538 161,50	3 942 762,20	2 837,55	3 939 924,65	6 598 236,85
040	1 206 748,45	1 201 745,02		1 201 745,02	5 003,43
041	914 000,00	88 578,10	31 915,57	56 662,53	857 337,47
TOTAL	2 120 748,45	1 290 323,12	31 915,57	1 258 407,55	862 340,90
TOTAL GENERAL	12 658 909,95	5 233 085,32	34 753,12	5 198 332,20	7 460 577,75

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 488 937,26		2 488 937,26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	754 800,50		754 800,50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	13 000,00		13 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	1 108 715,00	-8 215,00	1 100 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 365 452,76	-8 215,00	4 357 237,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 365 452,76	-8 215,00	4 357 237,76
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	469 015,00		469 015,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	833 300,00	1 206 987,52	2 040 287,52
041	Opérations patrimoniales	914 000,00		914 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 216 315,00	1 206 987,52	3 423 302,52
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 878 369,67		4 878 369,67
TOTAL GENERAL		11 460 137,43	1 198 772,52	12 658 909,95

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	2 488 937,26	2 284 998,31		2 284 998,31	203 938,95
13	754 800,50	525 930,96		525 930,96	228 869,54
16	13 000,00	7 500,00		7 500,00	5 500,00
024	1 100 500,00				1 100 500,00
SOUS-TOTAL	4 357 237,76	2 818 429,27		2 818 429,27	1 538 808,49
TOTAL	4 357 237,76	2 818 429,27		2 818 429,27	1 538 808,49
021	469 015,00				469 015,00
040	2 040 287,52	2 004 404,08	92 810,16	1 911 593,92	128 693,60
041	914 000,00	88 578,10	31 915,57	56 662,53	857 337,47
TOTAL	3 423 302,52	2 092 982,18	124 725,73	1 968 256,45	1 455 046,07
001	4 878 369,67				4 878 369,67
TOTAL GENERAL	12 658 909,95	4 911 411,45	124 725,73	4 786 685,72	7 872 224,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 942 820,00		1 942 820,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 460 390,00	205 000,00	2 665 390,00
014	Atténuations de produits	76 400,00	5 502,00	81 902,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	312 230,00		312 230,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	197 240,00		197 240,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	25 750,00	-5 502,00	20 248,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	12 500,00		12 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 027 330,00	205 000,00	5 232 330,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	469 015,00		469 015,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	833 300,00	1 206 987,52	2 040 287,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 302 315,00	1 206 987,52	2 509 302,52
TOTAL GENERAL		6 329 645,00	1 411 987,52	7 741 632,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	1 942 820,00	2 070 219,90	135 664,27	1 934 555,63	8 264,37
012	2 665 390,00	2 649 731,03	50,00	2 649 681,03	15 708,97
014	81 902,00	81 902,00		81 902,00	
65	312 230,00	292 334,55	11 571,63	280 762,92	31 467,08
66	197 240,00	248 624,95	55 357,32	193 267,63	3 972,37
67	20 248,00	600,70		600,70	19 647,30
68	12 500,00	12 500,00		12 500,00	
TOTAL	5 232 330,00	5 355 913,13	202 643,22	5 153 269,91	79 060,09
023	469 015,00				469 015,00
042	2 040 287,52	2 004 404,08	92 810,16	1 911 593,92	128 693,60
TOTAL	2 509 302,52	2 004 404,08	92 810,16	1 911 593,92	597 708,60
TOTAL GENERAL	7 741 632,52	7 360 317,21	295 453,38	7 064 863,83	676 768,69

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
016	Allocation personnalisée d'autonomie			
013	Atténuations de charges	87 500,00	65 000,00	152 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	618 000,00		618 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	200 871,00		200 871,00
731	Fiscalité locale	3 640 400,00	25 000,00	3 665 400,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 392 071,00	68 000,00	1 460 071,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	222 175,00	26 000,00	248 175,00
76	PRODUITS FINANCIERS	43 750,00		43 750,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	10 000,00	8 215,00	18 215,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	2 500,00	21 000,00	23 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 217 267,00	213 215,00	6 430 482,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 975,93	1 198 772,52	1 206 748,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 975,93	1 198 772,52	1 206 748,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	104 402,07		104 402,07
TOTAL GENERAL		6 329 645,00	1 411 987,52	7 741 632,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
016		622,81	622,81		
013	152 500,00	197 604,50		197 604,50	-45 104,50
70	618 000,00	823 416,81	128 933,49	694 483,32	-76 483,32
73	200 871,00	201 325,18		201 325,18	-454,18
731	3 665 400,00	3 767 715,36		3 767 715,36	-102 315,36
74	1 460 071,00	1 513 063,21		1 513 063,21	-52 992,21
75	248 175,00	275 854,60	5 159,59	270 695,01	-22 520,01
76	43 750,00	47 955,70		47 955,70	-4 205,70
77	18 215,00	11 631,23		11 631,23	6 583,77
78	23 500,00	23 525,15		23 525,15	-25,15
TOTAL	6 430 482,00	6 862 714,55	134 715,89	6 727 998,66	-297 516,66
042	1 206 748,45	1 201 745,02		1 201 745,02	5 003,43
TOTAL	1 206 748,45	1 201 745,02		1 201 745,02	5 003,43
002	104 402,07				104 402,07
TOTAL GENERAL	7 741 632,52	8 064 459,57	134 715,89	7 929 743,68	-188 111,16

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	14 411,07		14 411,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	14 411,07		14 411,07
1641	Emprunts en euros	531 341,73		531 341,73
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 462,96		2 462,96
168758	Autres groupements	417,94		417,94
16876	Autres établissements publics locaux	5 226,87		5 226,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	539 449,50		539 449,50
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	2 559,88		2 559,88
2031	Frais d'études	99 705,88		99 705,88
2033	Frais d'insertion	4 824,05	686,81	4 137,24
2051	Concessions et droits similaires	12 079,80		12 079,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	119 169,61	686,81	118 482,80
2111	Terrains nus	138 665,77		138 665,77
2112	Terrains de voirie	19 500,52		19 500,52
2117	Bois et forêts	12 294,74		12 294,74
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	5 033,47		5 033,47
21311	Bâtiments administratifs	7 652,84		7 652,84
21312	Bâtiments scolaires	23 864,46		23 864,46
21314	Bâtiments culturels et sportifs	11 490,23		11 490,23
21318	Autres bâtiments publics	80 503,03		80 503,03
21321	Immeubles de rapport	21 368,00		21 368,00
21328	Autres bâtiments privés	7 248,00		7 248,00
21351	Bâtiments publics	38 377,78		38 377,78
21352	Bâtiments privés	3 185,00		3 185,00
2151	Réseaux de voirie	656 290,79		656 290,79
2152	Installations de voirie	33 424,15	1 956,00	31 468,15
21538	Autres réseaux	241 024,12		241 024,12
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	7 121,52		7 121,52
21572	Matériel technique scolaire	14 581,85		14 581,85
215731	Matériel roulant	20 280,00		20 280,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	7 386,08		7 386,08
21578	Autre matériel technique	2 602,59		2 602,59
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 230,49		1 230,49
21828	Autres matériels de transport	56 976,80		56 976,80
21831	Matériel informatique scolaire	20 008,91		20 008,91
21838	Autre matériel informatique	145 113,35	194,73	144 918,62

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	19 378,04		19 378,04
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	53 014,57		53 014,57
2185	Matériel de téléphonie	11 798,45		11 798,45
2188	Autres	124 477,69		124 477,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 783 893,24	2 150,73	1 781 742,51
2312	Agencements et aménagements de terrains	1 445 776,54	0,01	1 445 776,53
2313	Constructions	2 485,91		2 485,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 448 262,45	0,01	1 448 262,44
27638	Autres établissements publics	37 576,33		37 576,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	37 576,33		37 576,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 942 762,20	2 837,55	3 939 924,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 942 762,20	2 837,55	3 939 924,65
13911	État et établissements nationaux	2 972,50		2 972,50
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 198 772,52		1 198 772,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 201 745,02		1 201 745,02
2112	Terrains de voirie	640,00		640,00
2186	Cheptel	60,00		60,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	87 878,10	31 915,57	55 962,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	88 578,10	31 915,57	56 662,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 290 323,12	31 915,57	1 258 407,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 233 085,32	34 753,12	5 198 332,20

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	569 783,80		569 783,80
10226	Taxe d'aménagement	96 061,05		96 061,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 619 153,46		1 619 153,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 284 998,31		2 284 998,31
1311	État et établissements nationaux	39 131,39		39 131,39
1312	Régions	23 683,50		23 683,50
1313	Départements	50 677,00		50 677,00
1322	Régions	39 698,83		39 698,83
1323	Départements	5 769,24		5 769,24
1328	Autres	299 268,00		299 268,00
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	67 703,00		67 703,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	525 930,96		525 930,96
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 818 429,27		2 818 429,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 818 429,27		2 818 429,27
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	8 034,04		8 034,04
2118	Autres terrains	180,96		180,96
2128	Autres agencements et aménagements	1 676,16		1 676,16
2138	Autres constructions	1 195 417,20		1 195 417,20
21534	Réseaux d'électrification	1 679,16		1 679,16
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	11 275,26		11 275,26
28031	Frais d'études	4 075,00		4 075,00
28033	Frais d'insertion	2 242,76	2 242,76	
280415342	Bâtiments et installations	12 034,00		12 034,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 672,82		1 672,82
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 063,40		10 063,40
28128	Autres agencements et aménagements	237 900,75		237 900,75
281311	Bâtiments administratifs	2 523,09		2 523,09
281312	Bâtiments scolaires	5 244,20		5 244,20
281314	Bâtiments culturels et sportifs	821,34		821,34
281318	Autres bâtiments publics	713,00		713,00
281321	Immeubles de rapport	31 795,12		31 795,12
281328	Autres bâtiments privés	400,00		400,00
281351	Bâtiments publics	3 420,03		3 420,03
281352	Bâtiments privés	95,00		95,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28151	Réseaux de voirie	18 597,36		18 597,36
28152	Installations de voirie	15 724,78		15 724,78
281538	Autres réseaux	7 654,22		7 654,22
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	4 366,27		4 366,27
281571	Matériel ferroviaire	1 289,00		1 289,00
2815731	Matériel roulant	38 084,18		38 084,18
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	15 751,62		15 751,62
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	16 156,10		16 156,10
281828	Autres matériels de transport	27 725,30		27 725,30
281831	Matériel informatique scolaire	82 694,91	55 466,34	27 228,57
281838	Autre matériel informatique	42 271,94	13 418,57	28 853,37
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	53 417,01	18 676,49	34 740,52
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	27 561,23	3 006,00	24 555,23
28185	Matériel de téléphonie	875,74		875,74
28186	Cheptel	60,00		60,00
28188	Autres	120 911,13		120 911,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 004 404,08	92 810,16	1 911 593,92
10251	Dons et legs en capital	60,00		60,00
1328	Autres	640,00		640,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	87 878,10	31 915,57	55 962,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	88 578,10	31 915,57	56 662,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 092 982,18	124 725,73	1 968 256,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 911 411,45	124 725,73	4 786 685,72

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	246 267,50	0,01	246 267,49
60611	Eau et assainissement	36 690,67		36 690,67
60612	Énergie - Électricité	598 366,89	1 877,58	596 489,31
60621	Combustibles	206,85		206,85
60622	Carburants	25 561,38	3 995,43	21 565,95
60623	Alimentation	32 424,88	304,92	32 119,96
60624	Produits de traitement	176,55		176,55
60628	Autres fournitures non stockées	7 546,65	661,75	6 884,90
60631	Fournitures d'entretien	26 013,46	2,48	26 010,98
60632	Fournitures de petit équipement	79 958,73	3 226,87	76 731,86
60633	Fournitures de voirie	20 939,21	141,00	20 798,21
60636	Habillement et Vêtements de travail	5 124,48		5 124,48
6064	Fournitures administratives	9 039,66	243,22	8 796,44
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	12 643,40	16,15	12 627,25
60668	Autres produits pharmaceutiques	185,86		185,86
6067	Fournitures scolaires	32 894,11	1 956,81	30 937,30
6068	Autres matières et fournitures.	2 869,50	180,20	2 689,30
611	Contrats de prestations de services	54 679,37	454,00	54 225,37
6132	Locations immobilières	14 218,41	715,65	13 502,76
61351	Matériel roulant	17 695,71	1 487,52	16 208,19
61358	Autres	34 081,76		34 081,76
614	Charges locatives et de copropriété	3 585,99	133,53	3 452,46
61521	Terrains	45 085,08	6 954,00	38 131,08
615221	Bâtiments publics	55 076,15	10 401,09	44 675,06
615228	Autres bâtiments	10 639,83	1 674,20	8 965,63
615231	Voiries	35 970,07	11 287,41	24 682,66
615232	Réseaux	42 385,04	42 385,04	
61551	Matériel roulant	31 857,10	1 175,05	30 682,05
61558	Autres biens mobiliers	20 286,83	13 218,16	7 068,67
6156	Maintenance	111 323,28	5 974,32	105 348,96
6161	Multirisques	20 747,11		20 747,11
6182	Documentation générale et technique	11 480,40		11 480,40
6184	Versements à des organismes de formation	27 342,40	475,00	26 867,40
6188	Autres frais divers	33 013,81	4 984,80	28 029,01
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	110,00		110,00
62268	Autres honoraires, conseils...	9 180,13		9 180,13

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 925,00	5 925,00	
6228	Divers	422,45		422,45
6231	Annonces et insertions	11 451,46		11 451,46
6232	Fêtes et cérémonies	7 479,62	389,56	7 090,06
6233	Foires et expositions	5 300,30		5 300,30
6234	Réceptions	17 353,92	5 056,85	12 297,07
6236	Catalogues et imprimés et publications	25 796,93		25 796,93
6247	Transports collectifs du personnel	90,00	90,00	
6248	Divers	23 139,00		23 139,00
6251	Voyages, déplacements et missions	8 435,76		8 435,76
6261	Frais d'affranchissement	4 163,17	171,15	3 992,02
6262	Frais de télécommunications	50 178,44	1 010,32	49 168,12
627	Services bancaires et assimilés.	668,86	0,01	668,85
6281	Concours divers (cotisations...)	2 448,78		2 448,78
6282	Frais de gardiennage	3 774,60		3 774,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	122 622,82	9 095,19	113 527,63
62876	Au GFP de rattachement	10 707,44		10 707,44
62878	A des tiers	5 241,54		5 241,54
6288	Autres	2 273,56		2 273,56
63512	Taxes foncières	45 297,00		45 297,00
63513	Autres impôts locaux	1 781,00		1 781,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 070 219,90	135 664,27	1 934 555,63
6218	Autre personnel extérieur	16 895,43		16 895,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 980,28		6 980,28
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	36 095,41		36 095,41
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 268,60		4 268,60
64111	Rémunération principale	969 268,68		969 268,68
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	14 896,09		14 896,09
64113	NBI	5 707,66		5 707,66
64118	Autres indemnités.	314 321,21		314 321,21
64131	Rémunérations	390 344,97		390 344,97
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 218,58		2 218,58
64138	Primes et autres indemnités	51 049,15		51 049,15
6417	Rémunérations des apprentis	13 980,25		13 980,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	289 795,95		289 795,95
6453	Cotisations aux caisses de retraite	310 955,95		310 955,95

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	17 872,67		17 872,67
6455	Cotisations pour assurance du personnel	84 841,51		84 841,51
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	122,60		122,60
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	304,60		304,60
6474	Versements aux oeuvres sociales	13 426,70		13 426,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 631,54	50,00	1 581,54
6478	Autres charges sociales diverses	104 753,20		104 753,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 649 731,03	50,00	2 649 681,03
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	81 902,00		81 902,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	81 902,00		81 902,00
65181	Primes, dots	10 148,39		10 148,39
65211	Frais de scolarité	383,60		383,60
65311	Indemnités de fonction	100 783,96		100 783,96
65313	Cotisations de retraite	8 499,90		8 499,90
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	9 146,29		9 146,29
65315	Formation	1 153,20	220,00	933,20
6541	Créances admises en non-valeur	229,51		229,51
6542	Créances éteintes	801,94		801,94
65568	Autres contributions	19 835,49	9 890,40	9 945,09
6558	Autres contributions obligatoires	5 720,00		5 720,00
657362	CCAS	36 360,00		36 360,00
65741	Ménages	90,00	90,00	
65748	Autres personnes de droit privé	51 047,90	9,90	51 038,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	28 090,14	384,53	27 705,61
65818	Autres	19 401,92	976,80	18 425,12
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	18,35		18,35
65888	Autres	623,96		623,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	292 334,55	11 571,63	280 762,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	176 792,52		176 792,52
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	71 832,43	55 357,32	16 475,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	248 624,95	55 357,32	193 267,63
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	600,70		600,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	600,70		600,70
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	7 500,00		7 500,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	12 500,00		12 500,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 355 913,13	202 643,22	5 153 269,91
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 198 953,48		1 198 953,48
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	8 034,04		8 034,04
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	797 416,56	92 810,16	704 606,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 004 404,08	92 810,16	1 911 593,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 004 404,08	92 810,16	1 911 593,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 360 317,21	295 453,38	7 064 863,83

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
747811	Dotation versée au titre de l'APA	622,81	622,81	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 016	Allocation personnalisée d'autonomie	622,81	622,81	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	122 152,52		122 152,52
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	26 023,98		26 023,98
6479	Remboursements sur autres charges sociales	49 428,00		49 428,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	197 604,50		197 604,50
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	600,00		600,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	4 352,10		4 352,10
70328	Autres droits de stationnement et de location	21 709,60	9,40	21 700,20
70388	Autres redevances et recettes diverses	9 074,96		9 074,96
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	22 098,00		22 098,00
70632	A caractère de loisirs	134 524,66	4 605,50	129 919,16
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	361 283,89	6 282,14	355 001,75
706888	Autres	120,00		120,00
70841	aux budgets annexes et aux régies	20 463,69	20 463,69	
70843	aux CCAS	21 438,12		21 438,12
70845	aux communes membres du GFP	183 977,28	84 278,24	99 699,04
70846	au GFP de rattachement	24 015,77	13 294,52	10 721,25
70878	par des tiers	19 758,74		19 758,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	823 416,81	128 933,49	694 483,32
73211	Attribution de compensation	93 332,18		93 332,18
73221	FNGIR	107 531,00		107 531,00
738	Autres impôts et taxes	462,00		462,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	201 325,18		201 325,18
73111	Impôts directs locaux	3 200 258,00		3 200 258,00
73118	Autres contributions directes	5 064,00		5 064,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	349 644,04		349 644,04
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	212 749,32		212 749,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	3 767 715,36		3 767 715,36
74111	Dotation forfaitaire des communes	525 625,00		525 625,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	104 132,00		104 132,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	120 130,00		120 130,00
744	FCTVA	11 461,29		11 461,29
74718	Autres	4 603,97		4 603,97
7473	Départements	6 999,75		6 999,75
747888	Autres	120 935,20		120 935,20

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
748312	D.C.R.T.P.	51 642,00		51 642,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	11 999,00		11 999,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	7 085,00		7 085,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	5 500,00		5 500,00
74888	Autres	542 950,00		542 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 513 063,21		1 513 063,21
752	Revenus des immeubles	143 507,95	1 423,93	142 084,02
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	91 708,83		91 708,83
75888	Autres	40 637,82	3 735,66	36 902,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	275 854,60	5 159,59	270 695,01
7621	Produits des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance	7 456,27		7 456,27
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	40 499,43		40 499,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	47 955,70		47 955,70
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	3 416,23		3 416,23
775	Produits des cessions d'immobilisations	8 215,00		8 215,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	11 631,23		11 631,23
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	23 525,15		23 525,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	23 525,15		23 525,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 862 714,55	134 715,89	6 727 998,66
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	1 198 772,52		1 198 772,52
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	2 972,50		2 972,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 201 745,02		1 201 745,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 201 745,02		1 201 745,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 064 459,57	134 715,89	7 929 743,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		3 206 770,23						3 206 770,23		3 206 770,23
10222	F.C.T.V.A.		6 472 202,71				569 783,80		7 041 986,51		7 041 986,51
10226	Taxe d'aménagement		2 495 515,53			14 411,07	96 061,05	14 411,07	2 591 576,58		2 577 165,51
10228	Autres fonds d'investissement		1 482 654,77		6 067,00				1 488 721,77		1 488 721,77
1022	Sous Total compte 1022		10 450 373,01		6 067,00	14 411,07	665 844,85	14 411,07	11 122 284,86		11 107 873,79
10251	Dons et legs en capital		4 696,04				60,00		4 756,04		4 756,04
1025	Sous Total compte 1025		4 696,04				60,00		4 756,04		4 756,04
102	Sous Total compte 102		13 661 839,28		6 067,00	14 411,07	665 904,85	14 411,07	14 333 811,13		14 319 400,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		31 964 271,65		99 057,03		1 619 153,46		33 682 482,14		33 682 482,14
106	Sous Total compte 106		31 964 271,65		99 057,03		1 619 153,46		33 682 482,14		33 682 482,14
10	Sous Total compte 10		45 626 110,93		105 124,03	14 411,07	2 285 058,31	14 411,07	48 016 293,27		48 001 882,20
110	Report à nouveau (solde créditeur)		150 000,00	1 619 153,46	1 573 555,53			1 619 153,46	1 723 555,53		104 402,07
11	Sous Total compte 11		150 000,00	1 619 153,46	1 573 555,53			1 619 153,46	1 723 555,53		104 402,07
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 519 153,46	1 519 153,46				1 519 153,46	1 519 153,46		0,00
12	Sous Total compte 12		1 519 153,46	1 519 153,46				1 519 153,46	1 519 153,46		0,00
1311	État et établissements nationaux		50 746,69				39 131,39		89 878,08		89 878,08
1312	Régions						23 683,50		23 683,50		23 683,50
1313	Départements						50 677,00		50 677,00		50 677,00
131	Sous Total compte 131		50 746,69				113 491,89		164 238,58		164 238,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	État et établissements nationaux		1 437 372,10						1 437 372,10		1 437 372,10
1322	Régions		526 057,14		39 000,00		39 698,83		604 755,97		604 755,97
1323	Départements		3 582 155,57		47 525,00		5 769,24		3 635 449,81		3 635 449,81
13248	Autres communes				467 895,60				467 895,60		467 895,60
1324	Sous Total compte 1324				467 895,60				467 895,60		467 895,60
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	Sous Total compte 1325		194 018,26						194 018,26		194 018,26
1326	Autres établissements publics locaux		474 127,33		4 830,58				478 957,91		478 957,91
1328	Autres		1 453 224,24		324 617,78		299 908,00		2 077 750,02		2 077 750,02
132	Sous Total compte 132		7 666 954,64		883 868,96		345 376,07		8 896 199,67		8 896 199,67
1345	Amendes de radars automatiques et amende		170 372,83				67 703,00		238 075,83		238 075,83
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		221 226,45						221 226,45		221 226,45
1346	Sous Total compte 1346		221 226,45						221 226,45		221 226,45
1348	Autres		170 439,94						170 439,94		170 439,94
134	Sous Total compte 134		562 039,22				67 703,00		629 742,22		629 742,22
1381	État et établissements nationaux		9 600,00						9 600,00		9 600,00
1383	Départements		296 384,27						296 384,27		296 384,27
1385	Groupements de collectivités et collecti		28 856,57						28 856,57		28 856,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1386	Autres établissements publics locaux		757,00						757,00		757,00
1388	Autres		789 737,16						789 737,16		789 737,16
138	Sous Total compte 138		1 125 335,00						1 125 335,00		1 125 335,00
13911	État et établissements nationaux	4 227,20				2 972,50		7 199,70		7 199,70	
1391	Sous Total compte 1391	4 227,20				2 972,50		7 199,70		7 199,70	
139	Sous Total compte 139	4 227,20				2 972,50		7 199,70		7 199,70	
13	Sous Total compte 13	4 227,20	9 405 075,55		883 868,96	2 972,50	526 570,96	7 199,70	10 815 515,47		10 808 315,77
15111	Provisions pour litiges et contentieux (23 525,15	7 500,00			23 525,15	7 500,00	16 025,15	
1511	Sous Total compte 1511			23 525,15	7 500,00			23 525,15	7 500,00	16 025,15	
151	Sous Total compte 151			23 525,15	7 500,00			23 525,15	7 500,00	16 025,15	
15	Sous Total compte 15			23 525,15	7 500,00			23 525,15	7 500,00	16 025,15	
1641	Emprunts en euros		4 517 302,37			531 341,73		531 341,73	4 517 302,37		3 985 960,64
164	Sous Total compte 164		4 517 302,37			531 341,73		531 341,73	4 517 302,37		3 985 960,64
165	Dépôts et cautionnements reçus		9 682,82			2 462,96	7 500,00	2 462,96	17 182,82		14 719,86
168758	Autres groupements		417,94			417,94		417,94	417,94		0,00
16875	Sous Total compte 16875		417,94			417,94		417,94	417,94		0,00
16876	Autres établissements publics locaux		6 263,71			5 226,87		5 226,87	6 263,71		1 036,84
1687	Sous Total compte 1687		6 681,65			5 644,81		5 644,81	6 681,65		1 036,84
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		55 357,32	55 357,32				55 357,32	55 357,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a				71 832,43				71 832,43		71 832,43
1688	Sous Total compte 1688		55 357,32	55 357,32	71 832,43			55 357,32	127 189,75		71 832,43
168	Sous Total compte 168		62 038,97	55 357,32	71 832,43	5 644,81		61 002,13	133 871,40		72 869,27
16	Sous Total compte 16		4 589 024,16	55 357,32	71 832,43	539 449,50	7 500,00	594 806,82	4 668 356,59		4 073 549,77
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		294 196,98	294 196,98				294 196,98	294 196,98		0,00
18	Sous Total compte 18		294 196,98	294 196,98				294 196,98	294 196,98		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		5 433 612,83			1 198 772,52	8 034,04	1 198 772,52	5 441 646,87		4 242 874,35
193	Autres neutralisations et régularisation		49 070,43						49 070,43		49 070,43
19	Sous Total compte 19		5 482 683,26			1 198 772,52	8 034,04	1 198 772,52	5 490 717,30		4 291 944,78
	Total classe 1	4 227,20	67 066 244,34	3 511 386,37	2 641 880,95	1 755 605,59	2 827 163,31	5 271 219,16	72 535 288,60	23 224,85	67 287 294,29
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	362 295,53				2 559,88		364 855,41		364 855,41	
2031	Frais d'études	445 461,34		107 622,79	108 162,79	99 705,88		652 790,01	108 162,79	544 627,22	
2033	Frais d'insertion	5 034,02				4 824,05	686,81	9 858,07	686,81	9 171,26	
203	Sous Total compte 203	450 495,36		107 622,79	108 162,79	104 529,93	686,81	662 648,08	108 849,60	553 798,48	
2041534	Bâtiments et installations	180 508,60						180 508,60		180 508,60	
2041534	Sous Total compte 2041534	180 508,60						180 508,60		180 508,60	
204153	Sous Total compte 204153	180 508,60						180 508,60		180 508,60	
20415	Sous Total compte 20415	180 508,60						180 508,60		180 508,60	

Envoyé en préfecture le 14/03/2024
 Reçu en préfecture le 14/03/2024
 Publié le 14/03/2024
 ID : 074-217400266-20240311-DEL_2024_018-DE

RAI ME-DE-SILLINGY (LA)
 S²LO
 Soldes

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total				
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
204182	Bâtiments et installations	124 861,14						124 861,14			124 861,14	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	64 774,60				12 079,80		76 854,40		76 854,40	
205	Sous Total compte 205	64 774,60				12 079,80		76 854,40		76 854,40	
20	Sous Total compte 20	1 182 935,23		107 622,79	108 162,79	119 169,61	686,81	1 409 727,63	108 849,60	1 300 878,03	
2111	Terrains nus	3 175 034,88				138 665,77		3 313 700,65		3 313 700,65	
2112	Terrains de voirie	198 833,56				20 140,52		218 974,08		218 974,08	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	298 673,53						298 673,53		298 673,53	
2115	Terrains bâtis	1 635 947,15						1 635 947,15		1 635 947,15	
2116	Cimetière	86 484,18						86 484,18		86 484,18	
2117	Bois et forêts	34 327,97				12 294,74		46 622,71		46 622,71	
2118	Autres terrains	367 683,22					180,96	367 683,22	180,96	367 502,26	
211	Sous Total compte 211	5 796 984,49				171 101,03	180,96	5 968 085,52	180,96	5 967 904,56	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	50 136,02				5 033,47		55 169,49		55 169,49	
2128	Autres agencements et aménagements	3 225 382,50					1 676,16	3 225 382,50	1 676,16	3 223 706,34	
212	Sous Total compte 212	3 275 518,52				5 033,47	1 676,16	3 280 551,99	1 676,16	3 278 875,83	
21311	Bâtiments administratifs	965 359,87				7 652,84		973 012,71		973 012,71	
21312	Bâtiments scolaires	11 142 954,38				23 864,46		11 166 818,84		11 166 818,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21314	Bâtiments culturels et sportifs	9 022 751,68		2 794,99		11 490,23		9 037 036,90		9 037 036,90	
21316	Équipements du cimetière	140 774,65						140 774,65		140 774,65	
21318	Autres bâtiments publics	4 026 022,69				80 503,03		4 106 525,72		4 106 525,72	
2131	Sous Total compte 2131	25 297 863,27		2 794,99		123 510,56		25 424 168,82		25 424 168,82	
21321	Immeubles de rapport	1 798 842,42		745 334,27		21 368,00		2 565 544,69		2 565 544,69	
21328	Autres bâtiments privés					7 248,00		7 248,00		7 248,00	
2132	Sous Total compte 2132	1 798 842,42		745 334,27		28 616,00		2 572 792,69		2 572 792,69	
21351	Bâtiments publics	1 208 498,36				38 377,78		1 246 876,14		1 246 876,14	
21352	Bâtiments privés					3 185,00		3 185,00		3 185,00	
2135	Sous Total compte 2135	1 208 498,36				41 562,78		1 250 061,14		1 250 061,14	
2138	Autres constructions	2 019 841,02					1 195 417,20	2 019 841,02	1 195 417,20	824 423,82	
213	Sous Total compte 213	30 325 045,07		748 129,26		193 689,34	1 195 417,20	31 266 863,67	1 195 417,20	30 071 446,47	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	608,40						608,40		608,40	
214	Sous Total compte 214	608,40						608,40		608,40	
2151	Réseaux de voirie	14 354 043,28		47 043,63		656 290,79		15 057 377,70		15 057 377,70	
2152	Installations de voirie	875 857,65				33 424,15	1 956,00	909 281,80	1 956,00	907 325,80	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	17 794,52						17 794,52		17 794,52	
21532	Réseaux d'assainissement	479 584,57						479 584,57		479 584,57	
21533	Réseaux câblés	160 648,40						160 648,40		160 648,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21534	Réseaux d'électrification	753 128,97		12 016,37			1 679,16	765 145,34	1 679,16	763 466,18	
21538	Autres réseaux	2 401 614,65				241 024,12		2 642 638,77		2 642 638,77	
2153	Sous Total compte 2153	3 812 771,11		12 016,37		241 024,12	1 679,16	4 065 811,60	1 679,16	4 064 132,44	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	91 892,52		2 209,52		7 121,52		101 223,56		101 223,56	
2156	Sous Total compte 2156	91 892,52		2 209,52		7 121,52		101 223,56		101 223,56	
21572	Matériel technique scolaire					14 581,85		14 581,85		14 581,85	
215731	Matériel roulant	304 524,24		2 808,12	6 026,85	20 280,00		327 612,36	6 026,85	321 585,51	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	182 903,44				7 386,08		190 289,52		190 289,52	
21573	Sous Total compte 21573	487 427,68		2 808,12	6 026,85	27 666,08		517 901,88	6 026,85	511 875,03	
21578	Autre matériel technique					2 602,59		2 602,59		2 602,59	
2157	Sous Total compte 2157	487 427,68		2 808,12	6 026,85	44 850,52		535 086,32	6 026,85	529 059,47	
2158	Autres installations, matériel et outill	253 445,66				1 230,49		254 676,15		254 676,15	
215	Sous Total compte 215	19 875 437,90		64 077,64	6 026,85	983 941,59	3 635,16	20 923 457,13	9 662,01	20 913 795,12	
21758	Autres installations, matériel et outill	1 056,00						1 056,00		1 056,00	
2175	Sous Total compte 2175	1 056,00						1 056,00		1 056,00	
217	Sous Total compte 217	1 056,00						1 056,00		1 056,00	
21828	Autres matériels de transport	614 509,36			13 739,65	56 976,80		671 486,16	13 739,65	657 746,51	
2182	Sous Total compte 2182	614 509,36			13 739,65	56 976,80		671 486,16	13 739,65	657 746,51	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21831	Matériel informatique scolaire	314 948,37				20 008,91		334 957,28		334 957,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre matériel informatique	549 274,62				145 113,35	194,73	694 387,97	194,73	694 193,24	
2183	Sous Total compte 2183	864 222,99				165 122,26	194,73	1 029 345,25	194,73	1 029 150,52	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	163 803,30			299,00	19 378,04		183 181,34	299,00	182 882,34	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	517 869,41		83 102,82	2 808,12	53 014,57		653 986,80	2 808,12	651 178,68	
2184	Sous Total compte 2184	681 672,71		83 102,82	3 107,12	72 392,61		837 168,14	3 107,12	834 061,02	
2185	Matériel de téléphonie	378,00				11 798,45		12 176,45		12 176,45	
2186	Cheptel					60,00		60,00		60,00	
2188	Autres	1 533 426,14		86 111,93	5 566,07	124 477,69		1 744 015,76	5 566,07	1 738 449,69	
218	Sous Total compte 218	3 694 209,20		169 214,75	22 412,84	430 827,81	194,73	4 294 251,76	22 607,57	4 271 644,19	
21	Sous Total compte 21	62 968 859,58		981 421,65	28 439,69	1 784 593,24	1 201 104,21	65 734 874,47	1 229 543,90	64 505 330,57	
2312	Agencements et aménagements de terrains	925 835,99				1 533 654,64	31 915,58	2 459 490,63	31 915,58	2 427 575,05	
2313	Constructions	2 794,99			2 794,99	2 485,91		5 280,90	2 794,99	2 485,91	
231	Sous Total compte 231	928 630,98			2 794,99	1 536 140,55	31 915,58	2 464 771,53	34 710,57	2 430 060,96	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	55 962,53				31 915,57	87 878,10	87 878,10	87 878,10		0,00
23	Sous Total compte 23	984 593,51			2 794,99	1 568 056,12	119 793,68	2 552 649,63	122 588,67	2 430 060,96	
2423	d'établissement publics de coopération	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 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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
275	Dépôts et cautionnements versés			700,00				700,00		700,00	
27638	Autres établissements publics	37 576,34				37 576,33		75 152,67		75 152,67	
2763	Sous Total compte 2763	37 576,34				37 576,33		75 152,67		75 152,67	
276	Sous Total compte 276	37 576,34				37 576,33		75 152,67		75 152,67	
27	Sous Total compte 27	37 576,34		700,00		37 576,33		75 852,67		75 852,67	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		333 544,21				11 275,26		344 819,47		344 819,47
28031	Frais d'études		4 000,00	540,00			4 075,00	540,00	8 075,00		7 535,00
28033	Frais d'insertion					2 242,76	2 242,76	2 242,76	2 242,76		0,00
2803	Sous Total compte 2803		4 000,00	540,00		2 242,76	6 317,76	2 782,76	10 317,76		7 535,00
28041534	Bâtiments et installations		136 198,00				12 034,00		148 232,00		148 232,00
2804153	Sous Total compte 28041534		136 198,00				12 034,00		148 232,00		148 232,00
2804153	Sous Total compte 2804153		136 198,00				12 034,00		148 232,00		148 232,00
280415	Sous Total compte 280415		136 198,00				12 034,00		148 232,00		148 232,00
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		233 687,74				12 034,00		245 721,74		245 721,74
2804	Sous Total compte 2804		233 687,74				12 034,00		245 721,74		245 721,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions et droits similaires, brevet		61 154,60				1 672,82		62 827,42		62 827,42
280	Sous Total compte 280		632 386,55	540,00		2 242,76	31 299,84	2 782,76	663 686,39		660 903,63
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		50 136,02				10 063,40		60 199,42		60 199,42
28128	Autres agencements et aménagements		319 625,42				237 900,75		557 526,17		557 526,17
2812	Sous Total compte 2812		369 761,44				247 964,15		617 725,59		617 725,59
281311	Bâtiments administratifs		360,00				2 523,09		2 883,09		2 883,09
281312	Bâtiments scolaires		363,00				5 244,20		5 607,20		5 607,20
281314	Bâtiments culturels et sportifs		1 166,04				821,34		1 987,38		1 987,38
281318	Autres bâtiments publics						713,00		713,00		713,00
28131	Sous Total compte 28131		1 889,04				9 301,63		11 190,67		11 190,67
281321	Immeubles de rapport		580 062,16		245 735,00		31 795,12		857 592,28		857 592,28
281328	Autres bâtiments privés						400,00		400,00		400,00
28132	Sous Total compte 28132		580 062,16		245 735,00		32 195,12		857 992,28		857 992,28
281351	Bâtiments publics		180,00				3 420,03		3 600,03		3 600,03
281352	Bâtiments privés						95,00		95,00		95,00
28135	Sous Total compte 28135		180,00				3 515,03		3 695,03		3 695,03
2813	Sous Total compte 2813		582 131,20		245 735,00		45 011,78		872 877,98		872 877,98
28151	Réseaux de voirie		1 807,99				18 597,36		20 405,35		20 405,35
28152	Installations de voirie		41 530,19				15 724,78		57 254,97		57 254,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281531	Réseaux d'adduction d'eau		17 794,52						17 794,52		17 794,52
281532	Réseaux d'assainissement		229 990,40						229 990,40		229 990,40
281534	Réseaux d'électrification		397,62						397,62		397,62
281538	Autres réseaux		795,79				7 654,22		8 450,01		8 450,01
28153	Sous Total compte 28153		248 978,33				7 654,22		256 632,55		256 632,55
281568	Autre matériel et outillage d'incendie		64 936,49		2 209,52		4 366,27		71 512,28		71 512,28
28156	Sous Total compte 28156		64 936,49		2 209,52		4 366,27		71 512,28		71 512,28
281571	Matériel ferroviaire						1 289,00		1 289,00		1 289,00
2815731	Matériel roulant		164 825,16	6 026,85	2 808,12		38 084,18	6 026,85	205 717,46		199 690,61
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		56 256,01				15 751,62		72 007,63		72 007,63
281573	Sous Total compte 281573		221 081,17	6 026,85	2 808,12		53 835,80	6 026,85	277 725,09		271 698,24
28157	Sous Total compte 28157		221 081,17	6 026,85	2 808,12		55 124,80	6 026,85	279 014,09		272 987,24
28158	Autres installations, matériel et outillage		205 296,16				16 156,10		221 452,26		221 452,26
2815	Sous Total compte 2815		783 630,33	6 026,85	5 017,64		117 623,53	6 026,85	906 271,50		900 244,65
281828	Autres matériels de transport		467 999,86	15 539,04	1 799,39		27 725,30	15 539,04	497 524,55		481 985,51
28182	Sous Total compte 28182		467 999,86	15 539,04	1 799,39		27 725,30	15 539,04	497 524,55		481 985,51
281831	Matériel informatique scolaire		252 193,50			55 466,34	82 694,91	55 466,34	334 888,41		279 422,07
281838	Autre matériel informatique		477 533,20			13 418,57	42 271,94	13 418,57	519 805,14		506 386,57
28183	Sous Total compte 28183		729 726,70			68 884,91	124 966,85	68 884,91	854 693,55		785 808,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		81 935,53	299,00		18 676,49	53 417,01	18 975,49	135 352,54		116 377,05
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		418 757,02	2 808,12	67 632,82	3 006,00	27 561,23	5 814,12	513 951,07		508 136,95
28184	Sous Total compte 28184		500 692,55	3 107,12	67 632,82	21 682,49	80 978,24	24 789,61	649 303,61		624 514,00
28185	Matériel de téléphonie		378,00				875,74		1 253,74		1 253,74
28186	Cheptel						60,00		60,00		60,00
28188	Autres		1 018 896,45	5 566,07	72 911,68		120 911,13	5 566,07	1 212 719,26		1 207 153,19
2818	Sous Total compte 2818		2 717 693,56	24 212,23	142 343,89	90 567,40	355 517,26	114 779,63	3 215 554,71		3 100 775,08
281	Sous Total compte 281		4 453 216,53	30 239,08	393 096,53	90 567,40	766 116,72	120 806,48	5 612 429,78		5 491 623,30
28	Sous Total compte 28		5 085 603,08	30 779,08	393 096,53	92 810,16	797 416,56	123 589,24	6 276 116,17		6 152 526,93
	Total classe 2	65 651 506,26	5 085 603,08	1 120 523,52	532 494,00	3 602 205,46	2 119 001,26	70 374 235,24	7 737 098,34	68 789 663,83	6 152 526,93
4011	Fournisseurs		5,50	1 798 228,31	1 956 050,61			1 798 228,31	1 956 056,11		157 827,80
401	Sous Total compte 401		5,50	1 798 228,31	1 956 050,61			1 798 228,31	1 956 056,11		157 827,80
4041	Fournisseurs d'immobilisation		586 840,20	3 681 063,98	3 356 830,59			3 681 063,98	3 943 670,79		262 606,81
404	Sous Total compte 404		586 840,20	3 681 063,98	3 356 830,59			3 681 063,98	3 943 670,79		262 606,81
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		116 092,91	116 092,91	126 314,22			116 092,91	242 407,13		126 314,22
40	Sous Total compte 40		702 938,61	5 595 385,20	5 439 195,42			5 595 385,20	6 142 134,03		546 748,83
411	Redevables	83 664,69		424 290,19	239 683,21			507 954,88	239 683,21	268 271,67	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	12 721,24		139 567,95	139 140,24			152 289,19	139 140,24	13 148,95	
4161	Créances douteuses	26 561,98		23 319,94	13 789,25			49 881,92	13 789,25	36 092,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	26 561,98		23 319,94	13 789,25			49 881,92	13 789,25	36 092,67	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	15 694,46		150,00	15 694,46			15 844,46	15 694,46	150,00	
418	Sous Total compte 418	15 694,46		150,00	15 694,46			15 844,46	15 694,46	150,00	
41	Sous Total compte 41	138 642,37		587 328,08	408 307,16			725 970,45	408 307,16	317 663,29	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 454 003,31	1 454 003,31			1 454 003,31	1 454 003,31		0,00
427	Personnel - Oppositions			284,25	284,25			284,25	284,25		0,00
42	Sous Total compte 42			1 454 287,56	1 454 287,56			1 454 287,56	1 454 287,56		0,00
431	Sécurité sociale			556 944,21	556 944,21			556 944,21	556 944,21		0,00
437	Autres organismes sociaux			687 566,11	687 566,11			687 566,11	687 566,11		0,00
43	Sous Total compte 43			1 244 510,32	1 244 510,32			1 244 510,32	1 244 510,32		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			36 277,00	36 277,00			36 277,00	36 277,00		0,00
442	Sous Total compte 442			36 277,00	36 277,00			36 277,00	36 277,00		0,00
44311	Dépenses			14 411,07	14 411,07			14 411,07	14 411,07		0,00
44312	Recettes - Amiable			470 045,83	375 201,87			470 045,83	375 201,87	94 843,96	
4431	Sous Total compte 4431			484 456,90	389 612,94			484 456,90	389 612,94	94 843,96	
44332	Recettes - Amiable			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
44341	Dépenses			3 276,99	3 276,99			3 276,99	3 276,99		0,00
44342	Recettes - Amiable	8 011,01		84 278,24	92 289,25			92 289,25	92 289,25		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44346	Recettes - Contentieux	1 172,49			1 172,49			1 172,49	1 172,49		0,00
4434	Sous Total compte 4434	9 183,50		87 555,23	96 738,73			96 738,73	96 738,73		0,00
44351	Dépenses			11 125,38	11 125,38			11 125,38	11 125,38		0,00
44352	Recettes - Amiable			13 294,52	13 294,52			13 294,52	13 294,52		0,00
44356	Recettes - Contentieux	200,00						200,00		200,00	
4435	Sous Total compte 4435	200,00		24 419,90	24 419,90			24 619,90	24 419,90	200,00	
44371	Dépenses			36 360,00	36 360,00			36 360,00	36 360,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			36 360,00	36 360,00			36 360,00	36 360,00		0,00
44381	Dépenses			43 186,80	43 186,80			43 186,80	43 186,80		0,00
44382	Recettes - Amiable			21 086,50	20 463,69			21 086,50	20 463,69	622,81	
4438	Sous Total compte 4438			64 273,30	63 650,49			64 273,30	63 650,49	622,81	
443	Sous Total compte 443	9 383,50		700 065,33	613 782,06			709 448,83	613 782,06	95 666,77	
44551	T.V.A. à décaisser			1 163,00	1 663,00			1 163,00	1 663,00		500,00
4455	Sous Total compte 4455			1 163,00	1 663,00			1 163,00	1 663,00		500,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			5 482,94	5 482,94			5 482,94	5 482,94		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			2 625,28	2 625,28			2 625,28	2 625,28		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			27 302,00	27 178,00			27 302,00	27 178,00	124,00	
4456	Sous Total compte 4456			35 410,22	35 286,22			35 410,22	35 286,22	124,00	
44571	T.V.A. collectée			64 093,00	64 093,00			64 093,00	64 093,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			64 093,00	64 093,00			64 093,00	64 093,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			14 129,00	6 272,00			14 129,00	6 272,00	7 857,00	
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à			335,44	335,44			335,44	335,44		0,00
44588	Sous Total compte 44588			335,44	335,44			335,44	335,44		0,00
4458	Sous Total compte 4458			14 464,44	6 607,44			14 464,44	6 607,44	7 857,00	
445	Sous Total compte 445			115 130,66	107 649,66			115 130,66	107 649,66	7 481,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			48 105,00	48 105,00			48 105,00	48 105,00		0,00
4486	Autres charges à payer		4 170,40	4 170,40				4 170,40	4 170,40		0,00
4487	Produits à recevoir	109 556,50		163 810,41	109 556,50			273 366,91	109 556,50	163 810,41	
448	Sous Total compte 448	109 556,50	4 170,40	167 980,81	109 556,50			277 537,31	113 726,90	163 810,41	
44	Sous Total compte 44	118 940,00	4 170,40	1 067 558,80	915 370,22			1 186 498,80	919 540,62	266 958,18	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		156 683,03	156 683,03				156 683,03	156 683,03		0,00
451	Sous Total compte 451		156 683,03	156 683,03				156 683,03	156 683,03		0,00
45	Sous Total compte 45		156 683,03	156 683,03				156 683,03	156 683,03		0,00
4621	Créances sur cessions d'immobilisati	100 000,00		8 215,00	108 215,00			108 215,00	108 215,00		0,00
462	Sous Total compte 462	100 000,00		8 215,00	108 215,00			108 215,00	108 215,00		0,00
4632	Intérêts à payer			155 258,31	155 258,31			155 258,31	155 258,31		0,00
463	Sous Total compte 463			155 258,31	155 258,31			155 258,31	155 258,31		0,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4643	Vacations encaissées à reverser			6 575,00	6 575,00			6 575,00	6 575,00		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4648	Opérations pour le compte de tiers		193,34						193,34		193,34
464	Sous Total compte 464		193,34	6 575,00	6 575,00			6 575,00	6 768,34		193,34
466	Excédents de versement		1 295,49	830,35	979,59			830,35	2 275,08		1 444,73
46711	Autres comptes créditeurs			607 029,25	608 086,06			607 029,25	608 086,06		1 056,81
4671	Sous Total compte 4671			607 029,25	608 086,06			607 029,25	608 086,06		1 056,81
46721	Débiteurs divers - Amiable	11 887,78		475 933,90	467 755,84			487 821,68	467 755,84	20 065,84	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 580,60		184,08	315,18			1 764,68	315,18	1 449,50	
4672	Sous Total compte 4672	13 468,38		476 117,98	468 071,02			489 586,36	468 071,02	21 515,34	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
4675	Sous Total compte 4675			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
467	Sous Total compte 467	13 468,38		1 083 397,23	1 076 407,08			1 096 865,61	1 076 407,08	20 458,53	
4686	Charges à payer		270,00	270,00	3 475,33			270,00	3 745,33		3 475,33
4687	Produits à recevoir			2 275,27				2 275,27		2 275,27	
468	Sous Total compte 468		270,00	2 545,27	3 475,33			2 545,27	3 745,33		1 200,06
46	Sous Total compte 46	113 468,38	1 758,83	1 256 821,16	1 350 910,31			1 370 289,54	1 352 669,14	17 620,40	
4711	Versements des régisseurs	74 401,43		314 504,15	411 134,77			388 905,58	411 134,77		22 229,19
4712	Virements réimputés		4,00	2 032,36	3 944,36			2 032,36	3 948,36		1 916,00
47131	Versements sur contributions directes			3 205 322,00	3 205 322,00			3 205 322,00	3 205 322,00		0,00
47132	Versements sur dotation			774 931,56	774 931,56			774 931,56	774 931,56		0,00

Envoyé en préfecture le 14/03/2024
 Reçu en préfecture le 14/03/2024
 Publié le 14/03/2024
 ID : 074-217400266-20240311-DEL_2024_018-DE

RAI ME-DE-SILLINGY (LA)
 S2LO
 Soldes

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	globale de fonct										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres		84,06	2 594 934,74	2 604 912,96			2 594 934,74	2 604 997,02		10 062,28
4713	Sous Total compte 4713		84,06	6 575 188,30	6 585 166,52			6 575 188,30	6 585 250,58		10 062,28
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			299,00	1 245,11			299,00	1 245,11		946,11
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		289,42	1 275,75	986,33			1 275,75	1 275,75		0,00
47141	Sous Total compte 47141		289,42	1 574,75	2 231,44			1 574,75	2 520,86		946,11
47143	Flux d'encaissements à réimputer			16 616,47	16 616,47			16 616,47	16 616,47		0,00
4714	Sous Total compte 4714		289,42	18 191,22	18 847,91			18 191,22	19 137,33		946,11
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			61 239,93	61 787,52			61 239,93	61 787,52		547,59
47173	Recettes relevé DFT - hors Héra		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
4717	Sous Total compte 4717		0,01	61 239,94	61 787,52			61 239,94	61 787,53		547,59
4718	Autres recettes à régulariser			814 664,02	814 664,02			814 664,02	814 664,02		0,00
471	Sous Total compte 471	74 401,43	377,49	7 785 819,99	7 895 545,10			7 860 221,42	7 895 922,59		35 701,17
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			509 882,54	509 882,54			509 882,54	509 882,54		0,00
47218	Autres dépenses	17 501,60		128 992,01	128 992,01			146 493,61	128 992,01	17 501,60	
4721	Sous Total compte 4721	17 501,60		638 874,55	638 874,55			656 376,15	638 874,55	17 501,60	
4722	Commissions bancaires en instance de man			30,58	30,58			30,58	30,58		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			756 448,64	756 448,64			756 448,64	756 448,64		0,00

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472	17 501,60		1 395 353,77	1 395 353,77			1 412 855,37	1 395 353,77	17 501,60	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,55	0,76			1,55	0,76	0,79	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			1,55	0,76			1,55	0,76	0,79	
47	Sous Total compte 47	91 903,03	377,49	9 181 175,31	9 290 899,63			9 273 078,34	9 291 277,12		18 198,78
4911	Dépréciations des comptes de redevables		23 525,15	5 222,27	10 222,27			5 222,27	33 747,42		28 525,15
491	Sous Total compte 491		23 525,15	5 222,27	10 222,27			5 222,27	33 747,42		28 525,15
49	Sous Total compte 49		23 525,15	5 222,27	10 222,27			5 222,27	33 747,42		28 525,15
	Total classe 4	462 953,78	889 453,51	20 548 971,73	20 113 702,89			21 011 925,51	21 003 156,40	626 414,47	617 645,36
508	Autres valeurs mobilières et créances as	750 316,10			750 316,10			750 316,10	750 316,10		0,00
50	Sous Total compte 50	750 316,10			750 316,10			750 316,10	750 316,10		0,00
5113	Titres spéciaux de paiement		185,70						185,70		185,70
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			10 437,97	10 437,97			10 437,97	10 437,97		0,00
5116	T.I.P. à l'encaissement			11 021,05	11 021,05			11 021,05	11 021,05		0,00
51172	Chèques impayés	10,00						10,00		10,00	
5117	Sous Total compte 5117	10,00						10,00		10,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			17 473,17	17 473,17			17 473,17	17 473,17		0,00
511	Sous Total compte 511	10,00	185,70	38 932,19	38 932,19			38 942,19	39 117,89		175,70
515	Compte au Trésor	6 170 453,33		8 505 814,98	9 195 326,28			14 676 268,31	9 195 326,28	5 480 942,03	
51	Sous Total compte 51	6 170 463,33	185,70	8 544 747,17	9 234 258,47			14 715 210,50	9 234 444,17	5 480 766,33	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 719,96		4 394,52	4 137,53			6 114,48	4 137,53	1 976,95	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	300,00						300,00		300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	2 019,96		4 394,52	4 137,53			6 414,48	4 137,53	2 276,95	
54	Sous Total compte 54	2 019,96		4 394,52	4 137,53			6 414,48	4 137,53	2 276,95	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 419 452,93	3 419 452,93			3 419 452,93	3 419 452,93		0,00
584	Encaissement par lecture optique			32 755,09	32 755,09			32 755,09	32 755,09		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 031,45	1 031,45			1 031,45	1 031,45		0,00
587	Sous Total compte 587			1 031,45	1 031,45			1 031,45	1 031,45		0,00
588	Autres virements internes			1 504 201,49	1 504 201,49			1 504 201,49	1 504 201,49		0,00
58	Sous Total compte 58			4 957 440,96	4 957 440,96			4 957 440,96	4 957 440,96		0,00
	Total classe 5	6 922 799,39	185,70	13 506 582,65	14 946 153,06			20 429 382,04	14 946 338,76	5 483 228,98	185,70
6042	Achats de prestations de services (autre					246 267,50	0,01	246 267,50	0,01	246 267,49	
604	Sous Total compte 604					246 267,50	0,01	246 267,50	0,01	246 267,49	
60611	Eau et assainissement					36 690,67		36 690,67		36 690,67	
60612	Énergie - Électricité					598 366,89	1 877,58	598 366,89	1 877,58	596 489,31	
6061	Sous Total compte 6061					635 057,56	1 877,58	635 057,56	1 877,58	633 179,98	
60621	Combustibles					206,85		206,85		206,85	
60622	Carburants					25 561,38	3 995,43	25 561,38	3 995,43	21 565,95	
60623	Alimentation					32 424,88	304,92	32 424,88	304,92	32 119,96	
60624	Produits de traitement					176,55		176,55		176,55	
60628	Autres fournitures non stockées					7 546,65	661,75	7 546,65	661,75	6 884,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					65 916,31	4 962,10	65 916,31	4 962,10	60 954,21	
60631	Fournitures d'entretien					26 013,46	2,48	26 013,46	2,48	26 010,98	
60632	Fournitures de petit équipement					79 958,73	3 226,87	79 958,73	3 226,87	76 731,86	
60633	Fournitures de voirie					20 939,21	141,00	20 939,21	141,00	20 798,21	
60636	Habillement et Vêtements de travail					5 124,48		5 124,48		5 124,48	
6063	Sous Total compte 6063					132 035,88	3 370,35	132 035,88	3 370,35	128 665,53	
6064	Fournitures administratives					9 039,66	243,22	9 039,66	243,22	8 796,44	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					12 643,40	16,15	12 643,40	16,15	12 627,25	
60668	Autres produits pharmaceutiques					185,86		185,86		185,86	
6066	Sous Total compte 6066					185,86		185,86		185,86	
6067	Fournitures scolaires					32 894,11	1 956,81	32 894,11	1 956,81	30 937,30	
6068	Autres matières et fournitures.					2 869,50	180,20	2 869,50	180,20	2 689,30	
606	Sous Total compte 606					890 642,28	12 606,41	890 642,28	12 606,41	878 035,87	
60	Sous Total compte 60					1 136 909,78	12 606,42	1 136 909,78	12 606,42	1 124 303,36	
611	Contrats de prestations de services					54 679,37	454,00	54 679,37	454,00	54 225,37	
6132	Locations immobilières					14 218,41	715,65	14 218,41	715,65	13 502,76	
61351	Matériel roulant					17 695,71	1 487,52	17 695,71	1 487,52	16 208,19	
61358	Autres					34 081,76		34 081,76		34 081,76	
6135	Sous Total compte 6135					51 777,47	1 487,52	51 777,47	1 487,52	50 289,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					65 995,88	2 203,17	65 995,88	2 203,17	63 792,71	
614	Charges locatives et de copropriété					3 585,99	133,53	3 585,99	133,53	3 452,46	
61521	Terrains					45 085,08	6 954,00	45 085,08	6 954,00	38 131,08	
615221	Bâtiments publics					55 076,15	10 401,09	55 076,15	10 401,09	44 675,06	
615228	Autres bâtiments					10 639,83	1 674,20	10 639,83	1 674,20	8 965,63	
61522	Sous Total compte 61522					65 715,98	12 075,29	65 715,98	12 075,29	53 640,69	
615231	Voiries					35 970,07	11 287,41	35 970,07	11 287,41	24 682,66	
615232	Réseaux					42 385,04	42 385,04	42 385,04	42 385,04		0,00
61523	Sous Total compte 61523					78 355,11	53 672,45	78 355,11	53 672,45	24 682,66	
6152	Sous Total compte 6152					189 156,17	72 701,74	189 156,17	72 701,74	116 454,43	
61551	Matériel roulant					31 857,10	1 175,05	31 857,10	1 175,05	30 682,05	
61558	Autres biens mobiliers					20 286,83	13 218,16	20 286,83	13 218,16	7 068,67	
6155	Sous Total compte 6155					52 143,93	14 393,21	52 143,93	14 393,21	37 750,72	
6156	Maintenance					111 323,28	5 974,32	111 323,28	5 974,32	105 348,96	
615	Sous Total compte 615					352 623,38	93 069,27	352 623,38	93 069,27	259 554,11	
6161	Multirisques					20 747,11		20 747,11		20 747,11	
616	Sous Total compte 616					20 747,11		20 747,11		20 747,11	
6182	Documentation générale et technique					11 480,40		11 480,40		11 480,40	
6184	Versements à des organismes de formation					27 342,40	475,00	27 342,40	475,00	26 867,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					33 013,81	4 984,80	33 013,81	4 984,80	28 029,01	
618	Sous Total compte 618					71 836,61	5 459,80	71 836,61	5 459,80	66 376,81	
61	Sous Total compte 61					569 468,34	101 319,77	569 468,34	101 319,77	468 148,57	
6218	Autre personnel extérieur					16 895,43		16 895,43		16 895,43	
621	Sous Total compte 621					16 895,43		16 895,43		16 895,43	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					110,00		110,00		110,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					9 180,13		9 180,13		9 180,13	
6226	Sous Total compte 6226					9 180,13		9 180,13		9 180,13	
6227	Frais d'actes et de contentieux					5 925,00	5 925,00	5 925,00	5 925,00		0,00
6228	Divers					422,45		422,45		422,45	
622	Sous Total compte 622					15 637,58	5 925,00	15 637,58	5 925,00	9 712,58	
6231	Annonces et insertions					11 451,46		11 451,46		11 451,46	
6232	Fêtes et cérémonies					7 479,62	389,56	7 479,62	389,56	7 090,06	
6233	Foires et expositions					5 300,30		5 300,30		5 300,30	
6234	Réceptions					17 353,92	5 056,85	17 353,92	5 056,85	12 297,07	
6236	Catalogues et imprimés et publications					25 796,93		25 796,93		25 796,93	
623	Sous Total compte 623					67 382,23	5 446,41	67 382,23	5 446,41	61 935,82	
6247	Transports collectifs du personnel					90,00	90,00	90,00	90,00		0,00
6248	Divers					23 139,00		23 139,00		23 139,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					23 229,00	90,00	23 229,00	90,00	23 139,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					8 435,76		8 435,76		8 435,76	
625	Sous Total compte 625					8 435,76		8 435,76		8 435,76	
6261	Frais d'affranchissement					4 163,17	171,15	4 163,17	171,15	3 992,02	
6262	Frais de télécommunication					50 178,44	1 010,32	50 178,44	1 010,32	49 168,12	
626	Sous Total compte 626					54 341,61	1 181,47	54 341,61	1 181,47	53 160,14	
627	Services bancaires et assimilés.					668,86	0,01	668,86	0,01	668,85	
6281	Concours divers (cotisations..)					2 448,78		2 448,78		2 448,78	
6282	Frais de gardiennage					3 774,60		3 774,60		3 774,60	
6283	Frais de nettoyage des locaux					122 622,82	9 095,19	122 622,82	9 095,19	113 527,63	
62876	Au GFP de rattachement					10 707,44		10 707,44		10 707,44	
62878	A des tiers					5 241,54		5 241,54		5 241,54	
6287	Sous Total compte 6287					15 948,98		15 948,98		15 948,98	
6288	Autres					2 273,56		2 273,56		2 273,56	
628	Sous Total compte 628					147 068,74	9 095,19	147 068,74	9 095,19	137 973,55	
62	Sous Total compte 62					333 659,21	21 738,08	333 659,21	21 738,08	311 921,13	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					6 980,28		6 980,28		6 980,28	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					36 095,41		36 095,41		36 095,41	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					4 268,60		4 268,60		4 268,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					47 344,29		47 344,29		47 344,29	
63512	Taxes foncières					45 297,00		45 297,00		45 297,00	
63513	Autres impôts locaux					1 781,00		1 781,00		1 781,00	
6351	Sous Total compte 6351					47 078,00		47 078,00		47 078,00	
635	Sous Total compte 635					47 078,00		47 078,00		47 078,00	
63	Sous Total compte 63					94 422,29		94 422,29		94 422,29	
64111	Rémunération principale					969 268,68		969 268,68		969 268,68	
64112	Supplément familial de traitement et ind					14 896,09		14 896,09		14 896,09	
64113	NBI					5 707,66		5 707,66		5 707,66	
64118	Autres indemnités.					314 321,21		314 321,21		314 321,21	
6411	Sous Total compte 6411					1 304 193,64		1 304 193,64		1 304 193,64	
64131	Rémunérations					390 344,97		390 344,97		390 344,97	
64132	Supplément familial de traitement et ind					2 218,58		2 218,58		2 218,58	
64138	Primes et autres indemnités					51 049,15		51 049,15		51 049,15	
6413	Sous Total compte 6413					443 612,70		443 612,70		443 612,70	
6417	Rémunérations des apprentis					13 980,25		13 980,25		13 980,25	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						122 152,52		122 152,52		122 152,52
641	Sous Total compte 641					1 761 786,59	122 152,52	1 761 786,59	122 152,52	1 639 634,07	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					289 795,95		289 795,95		289 795,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					310 955,95		310 955,95		310 955,95	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					17 872,67		17 872,67		17 872,67	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					84 841,51		84 841,51		84 841,51	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					122,60		122,60		122,60	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					304,60		304,60		304,60	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						26 023,98		26 023,98		26 023,98
645	Sous Total compte 645					703 893,28	26 023,98	703 893,28	26 023,98	677 869,30	
6474	Versements aux oeuvres sociales					13 426,70		13 426,70		13 426,70	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 631,54	50,00	1 631,54	50,00	1 581,54	
6478	Autres charges sociales diverses					104 753,20		104 753,20		104 753,20	
6479	Remboursements sur autres charges social						49 428,00		49 428,00		49 428,00
647	Sous Total compte 647					119 811,44	49 478,00	119 811,44	49 478,00	70 333,44	
64	Sous Total compte 64					2 585 491,31	197 654,50	2 585 491,31	197 654,50	2 387 836,81	
65181	Primes, dots					10 148,39		10 148,39		10 148,39	
6518	Sous Total compte 6518					10 148,39		10 148,39		10 148,39	
651	Sous Total compte 651					10 148,39		10 148,39		10 148,39	
65211	Frais de scolarité					383,60		383,60		383,60	

Envoyé en préfecture le 14/03/2024
 Reçu en préfecture le 14/03/2024
 Publié le 14/03/2024
 ID : 074-217400266-20240311-DEL_2024_018-DE

RAI ME-DE-SILLINGY (LA)
 S²LO
 Soldes

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6521	Sous Total compte 6521					383,60		383,60		383,60	
652	Sous Total compte 652					383,60		383,60		383,60	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65311	Indemnités de fonction					100 783,96		100 783,96		100 783,96	
65313	Cotisations de retraite					8 499,90		8 499,90		8 499,90	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					9 146,29		9 146,29		9 146,29	
65315	Formation					1 153,20	220,00	1 153,20	220,00	933,20	
6531	Sous Total compte 6531					119 583,35	220,00	119 583,35	220,00	119 363,35	
653	Sous Total compte 653					119 583,35	220,00	119 583,35	220,00	119 363,35	
6541	Créances admises en non-valeur					229,51		229,51		229,51	
6542	Créances éteintes					801,94		801,94		801,94	
654	Sous Total compte 654					1 031,45		1 031,45		1 031,45	
65568	Autres contributions					19 835,49	9 890,40	19 835,49	9 890,40	9 945,09	
6556	Sous Total compte 6556					19 835,49	9 890,40	19 835,49	9 890,40	9 945,09	
6558	Autres contributions obligatoires					5 720,00		5 720,00		5 720,00	
655	Sous Total compte 655					25 555,49	9 890,40	25 555,49	9 890,40	15 665,09	
657362	CCAS					36 360,00		36 360,00		36 360,00	
65736	Sous Total compte 65736					36 360,00		36 360,00		36 360,00	
6573	Sous Total compte 6573					36 360,00		36 360,00		36 360,00	
65741	Ménages					90,00	90,00	90,00	90,00		0,00
65748	Autres personnes de droit privé					51 047,90	9,90	51 047,90	9,90	51 038,00	
6574	Sous Total compte 6574					51 137,90	99,90	51 137,90	99,90	51 038,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					87 497,90	99,90	87 497,90	99,90	87 398,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					28 090,14	384,53	28 090,14	384,53	27 705,61	
65818	Autres					19 401,92	976,80	19 401,92	976,80	18 425,12	
6581	Sous Total compte 6581					47 492,06	1 361,33	47 492,06	1 361,33	46 130,73	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					18,35		18,35		18,35	
65888	Autres					623,96		623,96		623,96	
6588	Sous Total compte 6588					623,96		623,96		623,96	
658	Sous Total compte 658					48 134,37	1 361,33	48 134,37	1 361,33	46 773,04	
65	Sous Total compte 65					292 334,55	11 571,63	292 334,55	11 571,63	280 762,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					176 792,52		176 792,52		176 792,52	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					71 832,43	55 357,32	71 832,43	55 357,32	16 475,11	
6611	Sous Total compte 6611					248 624,95	55 357,32	248 624,95	55 357,32	193 267,63	
661	Sous Total compte 661					248 624,95	55 357,32	248 624,95	55 357,32	193 267,63	
66	Sous Total compte 66					248 624,95	55 357,32	248 624,95	55 357,32	193 267,63	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					600,70		600,70		600,70	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					1 198 953,48		1 198 953,48		1 198 953,48	
6761	Différences sur réalisations (positives)					8 034,04		8 034,04		8 034,04	
676	Sous Total compte 676					8 034,04		8 034,04		8 034,04	

Envoyé en préfecture le 14/03/2024
 Reçu en préfecture le 14/03/2024
 Publié le 14/03/2024
 ID : 074-217400266-20240311-DEL_2024_018-DE

RAJME-DE-SILLINGY (LA)
 S2LO
 Soldes

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					1 207 588,22		1 207 588,22		1 207 588,22	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					797 416,56	92 810,16	797 416,56	92 810,16	704 606,40	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
681	Sous Total compte 681					809 916,56	92 810,16	809 916,56	92 810,16	717 106,40	
68	Sous Total compte 68					809 916,56	92 810,16	809 916,56	92 810,16	717 106,40	
	Total classe 6					7 278 415,21	493 057,88	7 278 415,21	493 057,88	6 982 961,83	197 604,50
70321	Droits de stationnement et de locations						600,00		600,00		600,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						4 352,10		4 352,10		4 352,10
70328	Autres droits de stationnement et de loc					9,40	21 709,60	9,40	21 709,60		21 700,20
7032	Sous Total compte 7032					9,40	26 661,70	9,40	26 661,70		26 652,30
70388	Autres redevances et recettes diverses						9 074,96		9 074,96		9 074,96
7038	Sous Total compte 7038						9 074,96		9 074,96		9 074,96
703	Sous Total compte 703					9,40	35 736,66	9,40	35 736,66		35 727,26
7062	Redevances et droits des services à cara						22 098,00		22 098,00		22 098,00
70632	A caractère de loisirs					4 605,50	134 524,66	4 605,50	134 524,66		129 919,16
7063	Sous Total compte 7063					4 605,50	134 524,66	4 605,50	134 524,66		129 919,16

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Redevances et droits des services périsc					6 282,14	361 283,89	6 282,14	361 283,89		355 001,75
706888	Autres						120,00		120,00		120,00
70688	Sous Total compte 70688						120,00		120,00		120,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Sous Total compte 7068						120,00		120,00		120,00
706	Sous Total compte 706					10 887,64	518 026,55	10 887,64	518 026,55		507 138,91
70841	aux budgets annexes et aux régies					20 463,69	20 463,69	20 463,69	20 463,69		0,00
70843	aux CCAS						21 438,12		21 438,12		21 438,12
70845	aux communes membres du GFP					84 278,24	183 977,28	84 278,24	183 977,28		99 699,04
70846	au GFP de rattachement					13 294,52	24 015,77	13 294,52	24 015,77		10 721,25
7084	Sous Total compte 7084					118 036,45	249 894,86	118 036,45	249 894,86		131 858,41
70878	par des tiers						19 758,74		19 758,74		19 758,74
7087	Sous Total compte 7087						19 758,74		19 758,74		19 758,74
708	Sous Total compte 708					118 036,45	269 653,60	118 036,45	269 653,60		151 617,15
70	Sous Total compte 70					128 933,49	823 416,81	128 933,49	823 416,81		694 483,32
73111	Impôts directs locaux						3 200 258,00		3 200 258,00		3 200 258,00
73118	Autres contributions directes						5 064,00		5 064,00		5 064,00
7311	Sous Total compte 7311						3 205 322,00		3 205 322,00		3 205 322,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						349 644,04		349 644,04		349 644,04
7312	Sous Total compte 7312						349 644,04		349 644,04		349 644,04
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						212 749,32		212 749,32		212 749,32
7314	Sous Total compte 7314						212 749,32		212 749,32		212 749,32
731	Sous Total compte 731						3 767 715,36		3 767 715,36		3 767 715,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73211	Attribution de compensation						93 332,18		93 332,18		93 332,18
7321	Sous Total compte 7321						93 332,18		93 332,18		93 332,18
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						200 863,18		200 863,18		200 863,18
738	Autres impôts et taxes						462,00		462,00		462,00
7392221	Fonds de péréquation des ressources comm					81 902,00		81 902,00		81 902,00	
739222	Sous Total compte 739222					81 902,00		81 902,00		81 902,00	
73922	Sous Total compte 73922					81 902,00		81 902,00		81 902,00	
7392	Sous Total compte 7392					81 902,00		81 902,00		81 902,00	
739	Sous Total compte 739					81 902,00		81 902,00		81 902,00	
73	Sous Total compte 73					81 902,00	3 969 040,54	81 902,00	3 969 040,54		3 887 138,54
74111	Dotation forfaitaire des communes						525 625,00		525 625,00		525 625,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						104 132,00		104 132,00		104 132,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						120 130,00		120 130,00		120 130,00
74112	Sous Total compte 74112						224 262,00		224 262,00		224 262,00
7411	Sous Total compte 7411						749 887,00		749 887,00		749 887,00
741	Sous Total compte 741						749 887,00		749 887,00		749 887,00
744	FCTVA						11 461,29		11 461,29		11 461,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres						4 603,97		4 603,97		4 603,97
7471	Sous Total compte 7471						4 603,97		4 603,97		4 603,97
7473	Départements						6 999,75		6 999,75		6 999,75
747811	Dotation versée au titre de l'APA					622,81	622,81	622,81	622,81		0,00
74781	Sous Total compte 74781					622,81	622,81	622,81	622,81		0,00
747888	Autres						120 935,20		120 935,20		120 935,20
74788	Sous Total compte 74788						120 935,20		120 935,20		120 935,20
7478	Sous Total compte 7478					622,81	121 558,01	622,81	121 558,01		120 935,20
747	Sous Total compte 747					622,81	133 161,73	622,81	133 161,73		132 538,92
748312	D.C.R.T.P.						51 642,00		51 642,00		51 642,00
74831	Sous Total compte 74831						51 642,00		51 642,00		51 642,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						11 999,00		11 999,00		11 999,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé						7 085,00		7 085,00		7 085,00
7483	Sous Total compte 7483						70 726,00		70 726,00		70 726,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						5 500,00		5 500,00		5 500,00
74888	Autres						542 950,00		542 950,00		542 950,00
7488	Sous Total compte 7488						542 950,00		542 950,00		542 950,00
748	Sous Total compte 748						619 176,00		619 176,00		619 176,00
74	Sous Total compte 74					622,81	1 513 686,02	622,81	1 513 686,02		1 513 063,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles					1 423,93	143 507,95	1 423,93	143 507,95		142 084,02
75813	Redevances versées par les fermiers et c						91 708,83		91 708,83		91 708,83
7581	Sous Total compte 7581						91 708,83		91 708,83		91 708,83
75888	Autres					3 735,66	40 637,82	3 735,66	40 637,82		36 902,16
7588	Sous Total compte 7588					3 735,66	40 637,82	3 735,66	40 637,82		36 902,16
758	Sous Total compte 758					3 735,66	132 346,65	3 735,66	132 346,65		128 610,99
75	Sous Total compte 75					5 159,59	275 854,60	5 159,59	275 854,60		270 695,01
7621	Produits des autres immobilisations fina						7 456,27		7 456,27		7 456,27
762	Sous Total compte 762						7 456,27		7 456,27		7 456,27
767	Produits nets sur cessions de valeurs mo						40 499,43		40 499,43		40 499,43
76	Sous Total compte 76						47 955,70		47 955,70		47 955,70
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						3 416,23		3 416,23		3 416,23
775	Produits des cessions d'immobilisati						8 215,00		8 215,00		8 215,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						1 198 772,52		1 198 772,52		1 198 772,52
776	Sous Total compte 776						1 198 772,52		1 198 772,52		1 198 772,52
777	Recettes et quote-part des subventions d						2 972,50		2 972,50		2 972,50
77	Sous Total compte 77						1 213 376,25		1 213 376,25		1 213 376,25

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7815	Reprises sur provisions pour risques et						23 525,15		23 525,15		23 525,15
781	Sous Total compte 781						23 525,15		23 525,15		23 525,15



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78	Sous Total compte 78						23 525,15		23 525,15		23 525,15
	Total classe 7					216 617,89	7 866 855,07	216 617,89	7 866 855,07	81 902,00	7 732 139,18
	Total général	73 041 486,63	73 041 486,63	38 687 464,27	38 234 230,90	12 852 844,15	13 306 077,52	124 581 795,05	124 581 795,05	81 987 395,96	81 987 395,96

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

81000 - BALME-DE-SILLINGY (LA)

Exercice 2023

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

Page des signatures

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 :

LOMBART Guy (1013854094-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 22/02/2024

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

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

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

A ANNECY, le 22/02/2024

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