

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL SYNDICAL

Le Mercredi Sept Février Deux Mil Vingt Quatre à Dix Neuf Heures, le Conseil Syndical du SIVU de l'Enfance, régulièrement convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de André-Jean VIEAU.

ETAIENT PRESENTS : Olivier AUNEAU, Arnaud BOUYER, Florent CAILLET, Mélanie COTTINEAU, André-Jean VIEAU, Camille FRESNEAU, Séverine LENOBLE, Delphine CLOUET, Christelle PHILIPPEAU, Freddy SOURISSEAU, Jean-François ORHON, Patrick BUCHET, Amélie CORNILLEAU, et Isabelle LEFÔL-ANDRE.

ETAIENT EXCUSES : Julie AUBRY, Nadia KNOEPFFLER, Christophe GRANGE, Aurélie LARNAUD, Solenne HAMEL-GUITTON et Cyrielle GRIMAUULT

ETAIENT ABSENTS : Katharina THOMAS

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : Mélanie COTTINEAU est désignée secrétaire de séance.

POUVOIRS : Il est donné lecture des pouvoirs de : Julie AUBRY à André-Jean VIEAU, Nadia KNOEPFFLER à Jean-François ORHON, Christophe GRANGE à Amélie CORNILLEAU, Aurélie LARNAUD à Patrick BUCHET et Cyrielle GRIMAUULT à Isabelle LEFOL-ANDRE

Objet de la délibération

Convocation le 1er février 2024
Nombre de conseillers en exercice : 21
Nombre de conseillers présents ou représentés : 19
Publié le 9 février 2024

2024-003 FINANCES - EXERCICE 2023 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION

Rapporteur : André-Jean VIEAU

Le Trésorier a établi le compte de gestion 2023, qui retrace les mouvements financiers effectués au titre du budget en partant d'un bilan de début de l'exercice et aboutissant à un nouveau bilan financier de fin d'exercice.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif et du passif, l'état des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,

- 1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- 2°) Statuant sur l'exécution du budget l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,
- 3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-31, L.2122-21 et L.2313-1 et 2 ;

VU le compte de gestion 2023 établi et présenté par le Trésorier ;

Il est proposé que le Conseil syndical, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :

Présents ou représentés : 19

Votants : 19

Abstentions : 0

Exprimés : 19

Pour : 19

Contre : 0

DECLARE que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2023, par le Trésorier, visé et certifié par l'Ordonnateur n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,

AUTORISE monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.

**Pour extrait conforme au registre,
Le Président,
André-Jean VIEAU
Pour le Président et par délégation
La directrice générale des services
Christine PRIGENT**



Transmission sur le site internet le :
Transmission au contrôle de légalité le :

09 FEV. 2024

SIVU DE L'ENFANCE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

JAK LEBI (9) COMPTABLE (6)
 N° de SIRET : 2594263890021
 N° de L'ARRONDISSEMENT : HERNOULES

PAYSANER 3
 La Chambre régionale des comptes

ANNÉE EXERCICE AU COURS DE LA GESTION
 DU 01/01/2023 AU 31/12/2023
 DU 02/01/2024 AU 31/01/2024

Population : 18177
 Densité : 100000
 Nom : JAK LEBI
 Prénom : JAK LEBI

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3	Etat I-3	13
1. Bilan synthétique	4	Etat I-1	4
2. Bilan	5	Etat I-2	5
2.1. Bilan Passif			
2.2. Bilan Actif			
1. Compte de résultat synthétique	18	Etat I-3	13
2. Compte de résultat	14	Etat I-4	14
3. Balance des comptes	15	Etat I-5	15
2ERE PARTIE : Résultats budgétaires	21	Etat II-1	21
1. Résultats budgétaires de l'exercice	22	Etat II-2	22
2. Résultats d'exécution	23	Etat II-3	23
3. État de consommation des crédits	24	Etat II-4	24
4. État de réalisation des opérations	25	Etat II-5	25
3ERE PARTIE : Complétabilité des deniers et valeurs	34	Etat III-1	34
1. Balance des comptes	35	Etat III-2	35
2. Situation des valeurs inactives	36	Etat III-3	36

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

9400 - SAVU DE L'EPURANCE		Exercice 2023	
	ACTIF NET (1)	Passif	Total (en Millions d' Euros)
Immobilisations incorporelles (cartes)	12,25	Dotations	247,32
Terres	106,25	Yondu Globalisés	525,76
Constructions	526,51	Revenues	189,23
Remains et installations de voirie et		Différences sur réalisations	121,95
réseaux divers		Report à nouveau	20,00
Immobilisations corporelles en cours		Résultat de l'exercice	743,87
Immobilisations mises en concession, affectées ou à disposition et	24,11	Subventions transférables	20,00
Autres immobilisations corporelles	1 659,88	Subventions non transférables	
Total Immobilisations corporelles (cartes)		Dotés de l'effort du concédant, de l'effort et du montant	
Immobilisations financières		Autres fonds propres	
Total ACTIF IMMOBILISÉ	1 673,20	TOTAL FOND PROPRES	1 830,23
Stocks		PROVISIONS POUR RIGUEUR ET CHARGES	60,84
Crédences	96,22	Provisions à long terme	29,46
Autres immobilisations de placement	240,76	Provisions à court terme	7,86
Provisions pour dépréciation		Total des provisions	99,24
Total ACTIF CIRCULANT	336,98	Comptes de régularisation	150,30
Comptes de régularisation	0,03	Total des provisions	0,00
Total ACTIF	2 010,21	Total des provisions	2 010,23

[1] Déduction faite des amortissements et provisions
 [2] Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

9400 - SAVU DE L'EPURANCE		Exercice 2023		Exercice 2022	
	ACTIF	NET	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Immobilisations incorporelles	27 238,30	14 614,30	12 624,00	100 243,29	100 243,29
Immobilisations corporelles en cours	100 863,29	100 863,29	1 526 297,13	1 526 297,13	1 526 297,13
Immobilisations mises en concession, affectées ou à disposition et autres immobilisations corporelles	119 771,00	99 652,39	24 209,61	22 332,03	22 332,03
Total Immobilisations corporelles	227 872,59	204 529,98	1 550 732,74	1 548 836,17	1 548 836,17
Immobilisations financières					
Total ACTIF IMMOBILISÉ	227 872,59	204 529,98	1 550 732,74	1 548 836,17	1 548 836,17
Stocks					
Crédences					
Autres immobilisations de placement					
Provisions pour dépréciation					
Total ACTIF CIRCULANT					
Comptes de régularisation					
Total ACTIF					

N° COUVERTURE DU POSTE COMPTABLE : 944021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC NORP-SUR-ESBDE

EMPLACEMENT SIVU DE L'ENRANCE

BIAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE 2022	EXERCICE 2023	EXERCICE 2023	
			NET	NET
ACTIF	NET	NET	ABONNEMENTS ET PROVISIONS	NET
	1 773 779,74	1 623 594,05	110 275,49	1 623 594,05
ACTIF IMMOBILISE SUITE	NET	NET		NET
	1 773 779,74	1 623 594,05	110 275,49	1 623 774,97
TRAVAUX EN COURS AU TITRE D'AFFECTION COMPTABLE REÇUS AU TITRE D'AFFECTION REÇUS NON D'AVANCE AU TITRE D'AFFECTION REÇUS MOBILISABLES VOLONTÉ DES DIVERS PROPRIÉTAIRES AUTRES IMMOBILISATIONS CORRELATIVES PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES AUTRES UTILES IMMOBILISÉES AVANCES EN GARANTIES D'EMPRUNT AUTRES CRÉANCES				
ACTIF IMMOBILISÉ TOTAL I	1 773 779,74	1 623 594,05	110 275,49	1 623 774,97

N° COUVERTURE DU POSTE COMPTABLE : 94401

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC NORP-SUR-ESBDE

EMPLACEMENT SIVU DE L'ENRANCE

BIAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE 2022	EXERCICE 2023	EXERCICE 2023	
			NET	NET
ACTIF	NET	NET	ABONNEMENTS ET PROVISIONS	NET
	96 501,35	288,00	96 501,35	288,00
ACTIF CIRCULANT	NET	NET		NET
	240 763,01	240 763,01	0,29	240 763,01
PRODUCTION AUTRE QUE CERTAINS REDEVANCES ET COMPTES RATTACHÉS CRÉANCES SUR LE TRAVAIL ET COLLECTIF PUBLICS CRÉANCES SUR LE TRAVAIL OPÉRATIONS POUR LE COMPTES DE LIÈGES VALEURS MOBILISABLES DE PLACEMENT AUTRES CRÉANCES AVANCES EN GARANTIES D'EMPRUNT AUTRES CRÉANCES D'AVANCE CHARGES COMPTABLES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	337 264,36	240 763,01	0,29	240 763,01

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2022	
		DEBIT	ABONNEMENTS ET MOUVEMENTS	CREDIT	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Prélèvements sur les fonds propres	28,84		28,84	850,61
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actifs	28,84		28,84	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III		118 583,69		850,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 111 079,25		2 000 211,34	1 831 881,82

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES	PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2022	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Mise à disposition chez la bénéficiaire		525 759,44		488 783,75
	Affectation par cession de valeurs mobilières		188 288,29		188 303,27
	Mutua amortie indiv equip veterans		20 000,00		27 389,22
	Report à nouveau		247 333,29		244 006,05
	Report à nouveau		749 974,20		749 974,20
	Différence sur réalisations d'immob				
	Subventions transférées				
	Subventions transférées				
	Subventions transférées				
	Prodot de l'exercice				
	FONDS PROPRES TOTAL I		1 850 132,10		1 704 857,86

N° COMPTES DU POSTE COMPTABLE : 04401

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MOE-SEG-ERRS

EMPLACEMENT : STU DE L. BRFNCE

BILAN (en Euros)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Exercice 2021		Exercice 2022	
	2021	2022	2021	2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL II				

N° COMPTES DU POSTE COMPTABLE : 04402

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MOE-SEG-ERRS

EMPLACEMENT : STU DE L. BRFNCE

BILAN (en Euros)

PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2022	
	2021	2022	2021	2022
Empouces obligataires				
Empouces autres				
Empouces et dettes financières divers				
Crédits et lignes de trésorerie				
Provisions et comptes rattachés				
Autres dettes				
Dettes envers l'Etat et les collectivités				
Dettes envers les CNE et CDR rattachés				
Opérations pour le compte de tiers				
Provisions et autres				
Provisions et autres				
DÉPENSES TOTAL III				
	50 961,26	99 790,30	14 699,46	5 261,48
	91 331,90	7 500,00	7 500,00	121,90
	121,90			
	142 415,06	107 290,30	22 200,46	5 383,38

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2023		Exercice 2022		Exercice 2021	
	31/12/23	31/12/22	31/12/22	31/12/21	31/12/20	31/12/19
IMMOBILISATIONS						
Immobilisations incorporelles	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
Immobilisations financières						
Cartes de conversion - Passif						
Comptes de régularisation - Total						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70
ACTIF						
Actif immobilisé						
Actif circulant						
Comptes de régularisation - Total						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 000 511,54	1 631 853,92	1 631 853,92	1 631 853,92	1 631 853,92	1 631 853,92

Compte de Résultat Synthétique
En Millions d'Euros

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022		Exercice 2021	
	31/12/23	31/12/22	31/12/22	31/12/21	31/12/20	31/12/19
Produits						
Produits financiers	1 001,43	929,21	929,21	929,21	929,21	929,21
Produits exceptionnels	1,50	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
Produits courants non financiers	1 429,01	1 268,61	1 268,61	1 268,61	1 268,61	1 268,61
Produits exceptionnels	1,50	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
Produits courants financiers	4,34	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Produits exceptionnels	2,92	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Produits exceptionnels	1 301,46	1 239,94	1 239,94	1 239,94	1 239,94	1 239,94
Charges						
Charges exceptionnelles	3,31	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
Charges courantes non financières	-3,32	-8,38	-8,38	-8,38	-8,38	-8,38
Charges exceptionnelles	122,01	217,30	217,30	217,30	217,30	217,30
Charges courantes financières	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Charges exceptionnelles	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Charges exceptionnelles	-0,68	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Charges exceptionnelles	121,33	227,39	227,39	227,39	227,39	227,39

COMPTE DE RESULTAT 2023

NOTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	2023	2022	2022	2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts, taxes et taxes assimilées	366 076,44	328 307,67	328 307,67	328 307,67
Autres impôts et taxes assimilées				
Produits financiers, dotations et subventions				
Production stockée				
Production immobilisée				
Reprises sur amortissements et provisions	1 501,40	1 377,27	1 377,27	1 377,27
Transferts				
Autres produits	482,78	1 210,80	1 210,80	1 210,80
Dotations de l'état				
Autres allocations (Fédéral, régional, communal, provincial, etc.)	1 609 964,59	916 794,25	916 794,25	916 794,25
TOTAL 7	1 428 066,30	1 268 652,92	1 268 652,92	1 268 652,92
CHARGES COURANTES NON FINANCIÈRES				
Tranchements et salaires	696 094,37	674 891,44	674 891,44	674 891,44
Dotations et charges assimilées	272 029,23	262 491,44	262 491,44	262 491,44
Dotations et charges assimilées	22 484,33	22 484,33	22 484,33	22 484,33
Dotations assimilées dans l'impôt	19 247,36	18 909,55	18 909,55	18 909,55
Dotations aux amortissements et réparations	7 986,86	7 401,18	7 401,18	7 401,18
TOTAL 8	1 027 842,15	1 006 168,14	1 006 168,14	1 006 168,14

COMPTE DE RESULTAT 2023

NOTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	2023	2022	2022	2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Dotations aux participations				
Autres participations				
Subventions				
TOTAL 11	4 325,77	4 325,77	4 325,77	4 325,77
A - REVENUS COURANTS NON FINANCIERS (11-12)	1 308 676,44	1 268 652,92	1 268 652,92	1 268 652,92
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mobilières et produits assimilés				
Autres produits financiers				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL 12	3 320,56	3 320,56	3 320,56	3 320,56
CHARGES COURANTES FINANCIÈRES				
Indéfinit et charges assimilées				
Charges nettes sur participations				
Dotations aux amortissements et réparations				
TOTAL 13	3 320,56	3 320,56	3 320,56	3 320,56
TOTAL 14	3 320,56	3 320,56	3 320,56	3 320,56

N° COMPTÉ DU POSTE COMPTABLE : 04401

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MOY- SUB-EBDRE

ETABLISSEMENT : SIVU DE L'EPINACE

COMPTE DE RESULTAT 2023

NOM	Exercice 2023		Exercice 2022	
	2023	2022	2023	2022
PRODUITS				
B - REVENUS COURANT FINANCIERS (I-II-IV)	-3 320,56	-5 162,82		
A + B - RESULTAT COURANT	123 009,29	27 200,72		
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels : Subventions	48,71	71,39		
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff. réajustement/ajustement après résultat				
Produits exceptionnels : Autres opérations exceptionnelles				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles : Autres opérations exceptionnelles	48,71	72,39		
Charges exceptionnelles : Autres opérations exceptionnelles				
Diff. réajustement/ajustement à l'inverse	107,42	72,00		
Charges exceptionnelles : Autres opérations exceptionnelles				
Dotations aux amort. et aux provisions				
TOTAL VA	107,42	72,00		

N° COMPTÉ DU POSTE COMPTABLE : 04401

NOM DU POSTE COMPTABLE : SOC MOY- SUB-EBDRE

ETABLISSEMENT : SIVU DE L'EPINACE

COMPTE DE RESULTAT 2023

NOM	Exercice 2023		Exercice 2022	
	2023	2022	2023	2022
PRODUITS				
C - REVENUS EXCEPTIONNELS (V-VI)	-68,71	-0,61		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	1 428 025,01	1 428 025,01		
TOTAL DES CHARGES (III+IV)	1 211 520,58	1 211 520,58		
RESULTAT DE L'EXERCICE	216 504,43	216 504,43		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC MONT-SUR-ESPBE

ETABLISSEMENT : SIVU DE L'ERPVANCE

94000 - SIVU DE L'ERPVANCE

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2023

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 044021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SEC MONT-SUR-ESPBE

ETABLISSEMENT : SIVU DE L'ERPVANCE

94000 - SIVU DE L'ERPVANCE

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

RECAPITULATIF	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Prévisions budgétaires totales	161 879,00		1 544 006,00		1 705 885,00	
Flics de recettes	68 276,11		1 467 252,18		1 535 528,29	
Réductions de crédits			1 432 874,45		1 511 500,58	
Autorisations de crédits	68 276,11		1 432 874,45		1 501 150,60	
Autorisations budgétaires locales	161 879,00		2 544 000,00		2 705 879,00	
Montants des crédits	90 549,58		2 482 511,28		2 573 060,86	
Dépenses nettes (h = e - g)	90 549,58		1 321 703,25		1 412 252,83	
BUDGET DE L'EXERCICE			221 950,58		99 682,17	
(d - h) Excédent						
(h - a) Déficit						

Exercice 2023

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

RECAPITULATIF	BUDGET A LA CLOTURE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE : 2023		BUDGET A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023		BUDGET A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023		BUDGET A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
I - Budget principal								
Investissement	51 320,19		51 320,19		22 209,47		29 110,72	
Fonctionnement	17 883,99		17 883,99		39 682,17		237 589,31	
TOTAL I	69 204,18		69 204,18		61 891,64		528 700,03	
II - Budgets des services à caractère administratif								
TOTAL II								
III - Budgets des services à caractère individuel et commercial								
TOTAL III								
TOTAL I + II + III			69 204,18		61 891,64		528 700,03	

Exercice 2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Modifications 2	Total prévisions 3 = 1 + 2		Mutations 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5		Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
				3 = 1 + 2	4			6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	
0	Impenses et dettes assimilées	48 900,00		48 900,00	48 829,64			48 829,64	70,36	
20	Immobilisations corporelles	12 882,28		12 882,28	12 824,00			12 824,00	2 404,28	
21	Dépenses reprises - section	39 986,23		39 986,23	39 979,94			39 979,94	6 604,20	
020	Opérations sans votes sans	1 640,20		1 640,20					6 604,20	
	TOTAL	105 554,81		105 554,81	105 544,61			105 544,61	15 009,21	
040	OPERATIONS RELEVES D'INVESTISSEMENT	105 554,81		105 554,81	90 844,86			90 844,86	15 009,21	
	Opérations d'ordre de transfert	5 000,00		5 000,00					5 000,00	
	Opérations d'ordre de transfert	5 000,00		5 000,00					5 000,00	
001	Solde d'exécution de la section	21 329,19		21 329,19					51 329,19	
	Opérations d'investissement - reporté									
TOTAL GENERAL		161 872,00		161 872,00	50 545,58			98 545,28	71 329,42	

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Modifications 2	Total prévisions 3 = 1 + 2		Mutations 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5		Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
				3 = 1 + 2	4			6 = 4 - 5	7 = 3 - 6	
10	Opérations fonds divers et réserve	43 020,46		43 020,46	40 289,25			40 289,25	2 731,21	
11	Opérations d'investissement	40 000,00		40 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
119	Opérations dans tous les secteurs	83 020,46		83 020,46	60 289,25			60 289,25	22 731,21	
	TOTAL	83 020,46		83 020,46	60 289,25			60 289,25	60 289,25	
021	Virement de la section de investissement	69 154,54		69 154,54					69 154,54	
040	OPERATIONS RELEVES D'INVESTISSEMENT	69 154,54		69 154,54					69 154,54	
	Opérations d'ordre de transfert	9 700,00		9 700,00	7 986,66			7 986,66	1 713,34	
	Opérations d'ordre de transfert	9 700,00		9 700,00					1 713,34	
001	Solde d'exécution de la section	78 854,54		78 854,54					78 854,54	
	Opérations d'investissement - reporté									
TOTAL GENERAL		161 872,00		161 872,00	68 275,91			7 986,66	78 854,54	

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Déficit Modificatif	Total prévisions		Dotations	Autres ressources	Solde prévisions/ réalisations
				3 = 1 + 2	4			
011	Charges à caractère général	259 645,45		259 645,45	228 462,67	17 461,45		48 845,23
012	Charges de personnel et frais	1 141 500,00		1 141 500,00	1 098 258,02	4 276,48		47 947,69
65	Matériel d'équipement de gestion courante	7 500,00		7 500,00	5 336,46			2 163,54
66	Charges financières	4 500,00		4 500,00	3 320,56			1 179,44
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	49 300,00		49 300,00	307,42			45 522,58
022	Dotations aux provisions	6 300,00		6 300,00				300,00
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 485 145,45		1 485 145,45	1 335 454,22	21 737,93		151 428,47
023	Virement à la section de fonctionnement (section de	69 154,54		69 154,54				69 154,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 700,00		9 700,00	7 986,86			1 713,14
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 563 800,00		1 563 800,00	1 343 441,08	21 737,93		170 597,48
TOTAL GENERAL		1 563 800,00		1 563 800,00	1 343 441,08	21 737,93		170 597,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

Exercice 2022

N° chapitre ou article (niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Déficit Modificatif	Total prévisions		Dotations	Autres ressources	Solde prévisions/ réalisations
				3 = 1 + 2	4			
013	Atténuations de charges et ventes diverses, ou dons	10 000,00		10 000,00	14 058,42			14 058,42
70	Produits de participation	140 000,00		140 000,00	374 070,19			118 070,19
74	Aucun produit de gestion	991 771,61		991 771,61	1 076 428,37			-85 656,76
75	Produits exceptionnels				1 501,49			-1 501,49
77	Produits exceptionnels	1 349 771,61		1 349 771,61	48,72			-1 349 722,89
042	Opérations d'ordre de transfert	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL FONCTIONNEMENT		5 000,00		5 000,00	8 800,00			3 800,00
002	Produit de fonctionnement	189 228,39		189 228,39				189 228,39
TOTAL GENERAL		1 563 800,00		1 563 800,00	1 467 251,18	23 537,75		100 345,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

9400 - SIVU DE L'EPHRAÏM

Exercice 2022

N° articles plus consolidation 1641	Intitulé	Dépenses		Exercice 2022	
		1	2	3 = 1 + 2	4 = 3 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16					
2011	Emprunts en euros	48 829,64	48 829,64	48 829,64	48 829,64
2012	Frais d'études	48 829,64	48 829,64	48 829,64	48 829,64
2013	Immobilisations générales	12 624,00	12 624,00	12 624,00	12 624,00
2103	Immobilisations et aménagements des équipements bureau et matériel	19 277,50	19 277,50	19 277,50	19 277,50
2104	Opérations d'entretien	526,29	526,29	526,29	526,29
2108	Mobilier	2 153,80	2 153,80	2 153,80	2 153,80
2184	Autres immobilisations	7 084,35	7 084,35	7 084,35	7 084,35
2188	Immobilisations corporelles	23 091,94	23 091,94	23 091,94	23 091,94
2208	Immobilisations matérielles	59 545,58	59 545,58	59 545,58	59 545,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21		82 545,58	82 545,58	82 545,58	82 545,58
TOTAL		80 545,58	80 545,58	80 545,58	80 545,58
OPERATIONS DE DIVERSIFICATION D'INVESTISSEMENT					
D'INVESTISSEMENT					

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

9400 - SIVU DE L'EPHRAÏM

Exercice 2022

N° articles plus consolidation au chapitre	Intitulé	Dépenses		Exercice 2022	
		1	2	3 = 1 + 2	4 = 3 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10					
10222	Fonds complémentaires	3 333,56	3 333,56	3 333,56	3 333,56
1068	Subventions d'équipement	36 975,69	36 975,69	36 975,69	36 975,69
1118	Opérations de diversification	40 289,25	40 289,25	40 289,25	40 289,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13					
20103	Subventions d'équipement	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
20108	Subventions d'équipement	60 289,25	60 289,25	60 289,25	60 289,25
20183	Opérations de diversification	63 289,25	63 289,25	63 289,25	63 289,25
20184	Mobilier	840,60	840,60	840,60	840,60
20188	Autres immobilisations	3 484,55	3 484,55	3 484,55	3 484,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13		7 286,86	7 286,86	7 286,86	7 286,86
TOTAL		68 276,11	68 276,11	68 276,11	68 276,11
OPERATIONS DE DIVERSIFICATION D'INVESTISSEMENT					
D'INVESTISSEMENT					

Etat de réalisation des opérations

Section DE PONTONNEBERT

Exercice 2023

N° articles prêts consommation au chapitre	Intitulé	Salaires		Dépenses nettes	
		1	2	3 = 1 - 2	4 = 3 - 2
6082	Achats de fournitures de services - autres que benzène & ammoniaque	46 038,11	4 287,52	41 750,59	
60811	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et gaz	1 194,50		1 194,50	
60812	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie	23 100,28		23 100,28	
60822	Electricité				150,00
60823	Achats non stockés de carburants				27 057,73
60828	Achats d'autres fournitures non stockables	30 748,02	3 687,29	27 060,73	
60831	Achats non stockés de fournitures d'entretien	6 912,59	526,21	6 386,38	
60832	Achats non stockés de fournitures de matériel	2 659,81		2 659,81	
60835	Achats non stockés de fournitures de matériel	4 621,23	505,99	4 115,24	
6084	Achats non stockés de fournitures de travail	247,69		247,69	
6085	Achats non stockés de fournitures de matériel	868,38	170,79	697,59	
60856	Achats non stockés de fournitures de matériel	3 095,96		3 095,96	
613221	Matériel public	14 764,56	1 837,26	12 927,30	
61328	Services extérieurs - maintenance et réparations	1 402,51	120,49	1 282,02	
6135	Matériel	6 424,02	3 089,28	3 334,74	
6136	Services extérieurs - divers	3 440,39		3 440,39	
6138	Services extérieurs - divers	440,39		440,39	
6184	Matériel	2 808,17		2 808,17	
6188	Services extérieurs - autres		1 495,62	1 495,62	
6236	Remunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	1 317,52	915,35	402,17	
6238	Publicité publications relations presse	1 672,76		1 672,76	
6247	Transport - taxis	10 119,79	733,76	9 386,03	
6256	Indemnités	3 080,87		3 080,87	
6257	Dépense de mission et déplacements - déplacements	64,20		64,20	

N° articles prêts consommation au chapitre	Intitulé	Salaires		Dépenses nettes	
		1	2	3 = 1 - 2	4 = 3 - 2
6252	Etat de réalisation des opérations	10 040,30		10 040,30	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DIVISIONS

9400 - ETIVU DE L' ENVAHCE

N° articles puis totalisés	Intitulés	Exercice 2022	
		1	2
		Dépenses nettes	
		3 = 1 - 2	3 = 1 - 2
6283	Autres services effectués - services honoraires et assimilés	1 300,67	1 300,69
6284	Autres services effectués - honoraires	2 911,20	2 911,20
6285	Divers - remboursements pour services rendus	2 170,00	2 170,00
6286	Remboursements de frais aux fournisseurs	7 500,00	7 500,00
6287	Remboursement de frais à d'autres organismes	5 789,90	5 789,90
8008 - CONTR. CHANTIER 011	Charges à caractère général	228 651,67	211 000,22
6301	Personnel, conducteur au service	90 982,59	90 982,59
6302	Contributions versées au RNL	2 821,24	2 821,24
6303	Participation des employeurs à la sécurité professionnelle et à celle de gestion fonction	12,36	12,36
6306	Contribution au centre national et au centre de gestion fonction	14 720,97	14 720,97
6308	Autres impôts taxes et versements assimilés par rémunération autres	1 692,79	1 692,79
6411	Personnel titulaire - autres organismes titulaires - rémunération principale	377 350,71	377 350,71
6412	Personnel titulaire et indemnité d'appoint	12 522,12	12 522,12
6418	Personnel titulaire - autres indemnités	80 577,71	80 577,71
6419	Rémunération non classées - autres indemnités	210 350,42	210 350,42
6413	Rémunération des apprentis	371,40	371,40
6417	Personnel contractuel et USMSAP	9 521,43	9 521,43
642	Contributions aux caisses de retraite	127 165,48	127 165,48
643	Contributions aux caisses de retraite	104 778,11	104 778,11
6434	Charges sociales et prestations contractuelles	9 613,34	9 613,34
6435	Charges sociales	25 126,00	25 126,00
6437	Charges sociales p assurance du personnel	128,00	128,00
	Charges sociales	2 774,48	2 774,48
	Charges sociales	128,00	128,00

N° articles puis totalisés	Intitulés	Exercice 2022	
		1	2
		Dépenses nettes	
		3 = 1 - 2	3 = 1 - 2
6473	Charges sociales et prestations contractuelles autres	8 903,28	8 903,28
	Charges sociales et prestations contractuelles autres	1 591,84	1 591,84
	Charges sociales et prestations contractuelles autres	1 500,00	1 500,00
	Charges sociales et prestations contractuelles autres	903,28	903,28
	Charges sociales et prestations contractuelles autres	91,84	91,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

N° articles gérés	Nationalité	Mutations		Annulations		Dépenses nettes	
		1	2	3	4	5 = 1 - 3	6 = 2 - 4
Collaboration en compte							
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Charges de personnel et frais assimilés							
6518	Autres	399,00		399,00		399,00	
6574	Revenant au fonctionnement aux services de gestion	4 235,77		4 235,77		4 235,77	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion	4 634,77		4 634,77		4 634,77	
55988	Autres	1,59		1,59		1,59	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges exceptionnelles	1,59		1,59		1,59	
6611	Indébités réglés à l'échéance	3 320,56		3 320,56		3 320,56	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges exceptionnelles	3 320,56		3 320,56		3 320,56	
673	Charges exceptionnelles (sur exercices antérieurs)	107,42		107,42		107,42	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	107,42		107,42		107,42	
TOTAL CHARGES RELEVANT DE	Charges exceptionnelles	1 313 494,52		1 313 494,52		1 313 494,52	
6811	Localités aux aménagements immobiliers	7 986,86		7 986,86		7 986,86	
SOUS-TOTAL OPERATIONS n° 043	Localités aux aménagements immobiliers	7 986,86		7 986,86		7 986,86	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	entre sections	7 986,86		7 986,86		7 986,86	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	entre sections	1 321 481,38		1 321 481,38		1 321 481,38	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

N° articles gérés	Nationalité	Mutations		Annulations		Revenus nettes	
		1	2	3	4	5 = 1 - 3	6 = 2 - 4
Collaboration en compte							
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Rémunérations du personnel							
6415	Rémunérations de charges et de doter services à caractère social	14 899,48		14 899,48		14 899,48	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Rémunérations du personnel	14 899,48		14 899,48		14 899,48	
744	Produits divers	463,76		463,76		463,76	
7416	Autres participations de l'égal	4 841,00		4 841,00		4 841,00	
7417	Autres participations - Département	4 841,00		4 841,00		4 841,00	
7418	Autres participations - Communes	597 249,29		597 249,29		597 249,29	
7419	Autres participations - autres	508 816,65		508 816,65		508 816,65	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Autres produits divers de gestion courants	1 076 430,17		1 076 430,17		1 076 430,17	
7688	Autres produits divers de gestion courants	1 501,49		1 501,49		1 501,49	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Autres produits divers de gestion courants	1 501,49		1 501,49		1 501,49	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (revenus exceptionnels de gestion)	32,92		32,92		32,92	
773	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (revenus exceptionnels de gestion)	32,92		32,92		32,92	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	65,84		65,84		65,84	
TOTAL REVENUS RELEVANT DE FONCTIONNEMENT	entre sections	1 457 235,10		1 457 235,10		1 457 235,10	
TOTAL REVENUS RELEVANT DE FONCTIONNEMENT	entre sections	1 443 054,43		1 443 054,43		1 443 054,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - STUV DE L'ESPANCE

Exercice 2023

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
10022	RTVA		244 006,03								
1022	Roux Total		244 006,03								
102	Roux Total		244 006,03								
1088	Compte 102				3 311,56						
	Capitalisation				16 975,69						
106	Roux Total		488 783,75								
10	Roux Total		488 783,75								
110	Report à l'exercice				36 975,69						
	Report à l'exercice				27 300,11						
11	Roux Total		139 903,97								
12	exercice excéd				36 975,69						
	exercice excéd				27 300,11						
12	Roux Total		27 300,11								
12	déficit										0,08
12	Roux Total		27 300,11								
138	Roux Total										20 000,00
131	Autres										20 000,00
131	compte 131										20 000,00
1321	Etat et RPN		120 250,00								120 250,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - STUV DE L'ESPANCE

Exercice 2023

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1122	Région		124 834,00								
1122	Dépt		10 000,00								
1128	Autres		490 770,10								
13	Roux Total		745 874,10								
13	Roux Total		745 874,10								
1441	Impôts en				20 000,00						
	Impôts en				48 823,64						
144	Roux Total		99 790,50								
144	Roux Total		99 790,50								
164	Compte 144				48 823,64						
	Compte 144				48 823,64						
2031	Total classes I		1 804 638,86		27 300,11						
2031	Total classes I				48 823,64						
203	Compte 203				12 624,00						
2031	Compte 203				12 624,00						
2051	Concessions et dotations		14 614,30								
2051	Concessions et dotations		14 614,30								
205	Roux Total		14 614,30								
205	compte 205										14 614,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
463	Sous Total		7 500,00	9 133,92	9 133,92			9 133,92	16 633,92		7 500,00
464	comptes 463			17 516,50	17 516,50			17 516,50	17 516,50		0,00
465	Autres postes budgétaires			689 763,25	689 376,25			689 763,25	697 283,25		7 500,00
466	Sous Total		7 500,00	1 397,64	1 565,32			1 397,64	1 565,32		257,68
467	versements			34 932,46	34 932,46			34 932,46	34 932,46		0,00
46711	Autres postes budgétaires			34 932,46	34 932,46			34 932,46	34 932,46		0,00
4671	Sous Total			7 072,69	7 072,69			7 072,69	7 072,69		0,00
46721	Opérations budgétaires			7 072,69	7 072,69			7 072,69	7 072,69		0,00
4672	Sous Total			42 492,16	42 492,16			42 492,16	42 492,16		0,00
4673	Opérations budgétaires			42 492,16	42 492,16			42 492,16	42 492,16		0,00
468	Sous Total		1 500,00	90,00	90,00			90,00	90,00		90,00
4688	Opérations budgétaires			90,00	90,00			90,00	90,00		0,00
469	Sous Total		1 500,00	45 289,80	44 147,23			45 289,80	45 647,23		357,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4712	Versements			2 543,76	2 543,76			2 543,76	2 543,76		0,00
4713	Autres postes budgétaires			519 924,26	519 924,26			519 924,26	519 924,26		32,80
4713	Sous Total			2 543,76	2 543,76			2 543,76	2 543,76		32,80
4714	comptes 4713			147,99	147,99			147,99	147,99		49,90
47141	Exercice : à			147,99	147,99			147,99	147,99		49,90
47142	Exercice : à			110,25	110,25			110,25	110,25		0,00
47142	Exercice : à			2 386,76	2 386,76			2 386,76	2 386,76		49,90
4714	Sous Total			2 386,76	2 386,76			2 386,76	2 386,76		49,90
4714	comptes 4714			2 286,76	2 286,76			2 286,76	2 286,76		49,90
4721	Receives			235,54	235,54			235,54	235,54		0,00
4721	Receives			235,54	235,54			235,54	235,54		0,00
4718	Autres postes budgétaires			6 972,64	6 972,64			6 972,64	6 972,64		0,00
4718	Sous Total			194,07	194,07			194,07	194,07		0,00
4718	comptes 4718			342,02	342,02			342,02	342,02		82,79
4721	Opérations budgétaires			52 150,20	52 150,20			52 150,20	52 150,20		0,00
4721	Sous Total			13 970,07	14 416,49			13 970,07	14 416,49		0,00
47218	Autres postes budgétaires			846,42	846,42			846,42	846,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94900 - SIVU DE L'ENJONC

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		TOTAL		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4721	Sous Total	865,42		67 720,27	67 566,59			67 566,59			0,00
4722	compte 4721 bonifications en intéressement de noté			886,02	861,37			886,02	861,37		24,65
4728	depenses à régulariser			410,91	410,91			410,91	410,91		0,00
472	Sous Total	865,42		67 037,20	67 838,97			67 838,97	67 838,97		24,65
4721	Rendement sur titre			366 217,17	366 217,17			366 217,17	366 217,17		0,00
475	Produits sur titre			366 186,69	366 186,69			366 186,69	366 186,69		0,00
475	Sous Total			732 403,86	732 403,86			732 403,86	732 403,86		0,00
478	Prêts de concours	4,19				4,19		4,19		4,19	
478	Sous Total	4,19				4,19		4,19		4,19	
47	compte 47 Régularisation	850,91									850,91
4911	Prév définitive		288,00								288,00
491	compte 49 Régularisation		288,00								288,00
491	Sous Total		288,00								288,00
49	compte 49 Régularisation		288,00								288,00
49	Sous Total		288,00								288,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94900 - SIVU DE L'ENJONC

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		TOTAL		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
413	Totaux classes 4	83 816,83	27 432,36	3 678 136,41	3 716 626,10			3 740 973,45	3 744 149,35	36 332,48	59 766,18
515	Titres spéc de paiement et autres à encaiser	1 652,00		7 729,88	8 607,95			9 459,88	8 860,88		759,00
515	bonifications à l'encaissement			110 199,72	110 199,72			110 199,72	110 199,72		0,00
51278	Audition valeurs			897,83	897,83			897,83	897,83		0,00
5127	Sous Total			897,83	897,83			897,83	897,83		0,00
5118	compte 5117 Audition à l'encaissement			62 327,97	62 327,97			62 327,97	62 327,97		0,00
511	Sous Total	3 692,00		259 144,40	262 946,40			262 946,40	262 946,40		750,00
515	compte 515 Tributor	114 622,60		1 429 547,04	1 314 691,80			1 574 170,64	1 314 491,80	239 679,84	
51	Sous Total	118 275,60		1 718 691,44	1 596 538,20			1 838 867,04	1 596 538,20	240 428,84	
5411	compte 54 Régularisation	264,42		200,00				464,42		130,25	334,17
541	compte 54 Régularisation	264,42		200,00				464,42		130,25	334,17
541	Sous Total	264,42		200,00				464,42		130,25	334,17
54	compte 54 Régularisation	264,42		200,00				464,42		130,25	334,17
580	compte 58 Régularisation budgétaires		7 986,86		7 986,86						7 986,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

9400 - SIVU DE L'ESPANNE

Exercice 2023

Numero da da	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62376	Rembt. factur aux Chrs					7 500,00		7 500,00			
62378	nombreuse CCP à l'initiative des organisations					5 789,90		5 789,90			
6287	Revue Total					13 289,90		13 289,90			
628	Revue Total					18 371,90		18 371,90			
62	compte 628					136 772,82		136 772,82			
6332	Coactions verbeaux au P.M.A.C.P					2 821,24		2 821,24			
6333	employ à contrat cont					12,36		12,36			
6316	Co19 centres					14 720,97		14 720,97			
6318	Aucter impôts					1 692,79		1 692,79			
633	Revue aut org					19 247,36		19 247,36			
63	compte 63					19 247,36		19 247,36			
64111	Person					377 350,71		377 350,71			
64112	Titulaire, non					12 522,12		12 522,12			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

9400 - SIVU DE L'ESPANNE

Exercice 2023

Numero da da	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6418	Remont					80 577,71		80 577,71			
6419	Remont apprentis					14 599,42		14 599,42			
641	compte 641					710 692,79		710 692,79			
6451	Coactions					127 165,48		127 165,48			
6453	Coactions du					104 778,13		104 778,13			
6454	Charges sécu					9 613,14		9 613,14			
6455	Coactions pour amarrém					28 126,00		28 126,00			
6457	Coactions apprentissage					128,00		128,00			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ETUD DE L'ESPANCE

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-Industrielles		Opérations Industrielles		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6456	Charges néces			8 903,28				8 903,28			
6457	Provisionnement										
645	Bonus Total			276 714,23				276 714,23			
6475	Mutuelle Obligations			1 591,84				1 591,84			
647	Bonus Total			1 591,84				1 591,84			
64	Bonus Total			887 559,86		18 875,90		906 435,76			
6528	Mutuelle			999,00				999,00			
652	Bonus Total			999,00				999,00			
6574	Subv. Econo			4 335,77				4 335,77			
657	Bonus Total			4 335,77				4 335,77			
6588	Mutuelle			1,69				1,69			
658	Bonus Total			1,69				1,69			
65	Bonus Total			5 336,46				5 336,46			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

94000 - ETUD DE L'ESPANCE

Exercice 2023

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non-Industrielles		Opérations Industrielles		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6611	1° Emission régular à			3 320,56				3 320,56			
661	Bonus Total			3 320,56				3 320,56			
66	Bonus Total			3 320,56				3 320,56			
673	Charges except			107,42				107,42			
67	Bonus Total			107,42				107,42			
6811	DK - Imob			7 986,86				7 986,86			
681	Bonus Total			7 986,86				7 986,86			
68	Bonus Total			7 986,86				7 986,86			
7066	Total classe 6			1 343 441,78		36 337,35		1 379 779,13			
706	Bonus Total			8 597,75		374 674,19		383 271,94			
70	Bonus Total			8 597,75		374 674,19		383 271,94			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Articlé à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

94000 - AYVO DE L'ERPACE

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
744	NFVVA										
74718	Autres Realisations										
7471	Compte 7471 - ODEP			4 941,00		4 941,00		4 941,00		4 941,00	
74741	Compte 7471 - ODEP			4 500,00		4 500,00		4 500,00		4 500,00	
7474	Compte 7474 - ODEP			557 706,94		557 706,94		557 706,94		557 706,94	
7474	Compte 7474 - ODEP			557 706,94		557 706,94		557 706,94		557 706,94	
7478	Participations			15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
747	Compte 747			1 075 964,59		1 075 964,59		1 075 964,59		1 075 964,59	
74	Compte 74			15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00	
758	Compte 758			1 501,49		1 501,49		1 501,49		1 501,49	
75	Compte 75			1 501,49		1 501,49		1 501,49		1 501,49	
7718	Autres prod			15,79		15,79		15,79		15,79	
7719	Autres prod										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Articlé à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

94000 - AYVO DE L'ERPACE

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'ouverture		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
771	Compte 771					21 597,76	1 452 652,76	21 597,76	1 452 652,76		
772	Compte 772						32,92		32,92		
77	Compte 77					48,71	48,71		48,71		
Total classes 7						21 597,76	1 452 652,76	21 597,76	1 452 652,76		
Total Grand Livre		1 534 440,45	1 534 440,45	3 476 231,70	3 796 740,59	1 457 285,23	8 082 447,46	3 532 715,08	3 432 779,08	1 432 955,01	1 432 955,01

Balance des valeurs inactives

Articlé à la date du 31/12/2021

94000 - SIVU DE L'ERANCE

Exercice 2021

DÉSIGNATION DES COMPTES	N° INACTIVÉ	Balance d'initiale	DEBIT		CREDIT		BOLANCE	
			Monté au cours	TOTAL	Monté au cours	TOTAL	Debité	Crédité
RENTES DES VALEURS INACTIVES								
Portefeuille								
RENTES								
son total compte 851								
Coopération								
RENTES								
de son total compte 852								
Prise en charge titre et valeur								
RENTES								
total compte 853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

94000 - SIVU DE L'ERANCE

Exercice 2021

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

Le comptable responsable certifie véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le présent compte a été vérifié par le contrôleur des comptes de l'établissement, lequel certifie que le présent compte est exact en ses résultats.

Le service du SIVU DE L'ERANCE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucun autre à sa connaissance.

Vu par l'établissement ou son délégué qui certifie que le présent compte dans le montant des titres à recevoir et des mandats faits est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, le 08/01/2022 par l'ordonnateur.

A , 16

Accusé de réception en préfecture
044-254402688-20240207-1_2024delib003-DE
Reçu le 13/02/2024