

S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Marie JOSSE

027016 SGC DES ANDELYS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 17/02/2023

Population 12806
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

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 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe		18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE :	Page des signatures	43

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 398 038,10	1 609,35	2 396 428,75	2 396 737,75
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 398 038,10	1 609,35	2 396 428,75	2 396 737,75

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 454 180,99	1 609,35	2 452 571,64	2 443 461,68

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Affichage : 06/04/2023

BILAN (en Euros)

Le Préfet du S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	494 071,27	435 671,27
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	9 885,87	16 843,03
	Résultat de l'exercice	72 541,89	51 442,84
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	361 721,00	361 721,00
	Subventions non transférables	482 117,00	482 117,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 420 337,03	1 347 795,14

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

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 024 838,49	1 088 244,98
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 827,76	2 853,20
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers	4 568,36	4 568,36
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 032 234,61	1 095 666,54

BILAN (en Euros)			
PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 452 571,64	2 443 461,68

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Affichage : 06/04/2023

Le Président du SIGA 3C, Philippe COLLAS

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2022

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	136,00	124,50
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	136,00	124,50
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,01	22,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	0,31	0,24
Autres charges	7,04	7,21
Charges courantes non financières	22,36	29,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	113,64	95,01
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	41,10	43,57
RESULTAT COURANT FINANCIER	-41,10	-43,57
RESULTAT COURANT	72,54	51,44
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	72,54	51,44

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	136 000,00	124 500,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	136 000,00	124 500,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	15 008,44	22 030,69
Impôts et taxes	7 044,00	7 214,00
Dotations amortissements des immob	309,00	244,35
Dot amort sur charges à répartir		

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	22 361,44	29 489,04
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	113 638,56	95 010,96
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	41 096,67	43 568,12
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	41 096,67	43 568,12

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-41 096,67	-43 568,12
A + B - RESULTAT COURANT	72 541,89	51 442,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	136 000,00	124 500,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	63 458,11	73 057,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	72 541,89	51 442,84

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4541-	4 117,16				4 117,16	
4542-		4 568,36				4 568,36

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	122 180,00	147 885,87	270 065,87
Titres de recette émis (b)	58 709,00	136 000,00	194 709,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	58 709,00	136 000,00	194 709,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	122 180,00	147 885,87	270 065,87
Mandats émis (f)	61 803,48	96 174,93	157 978,41
Annulations de mandats (g)		32 716,82	32 716,82
Depenses nettes (h = f - g)	61 803,48	63 458,11	125 261,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		72 541,89	69 447,41
(h - d) Déficit	3 094,48		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Affichage : 06/04/2023

Le Président du SIGA 3C, Philippe COLLAS

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2022

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

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-58 395,92		-3 094,48		-61 490,40
Fonctionnement	68 285,87	58 400,00	72 541,89		82 427,76
TOTAL I	9 889,95	58 400,00	69 447,41		20 937,36
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	9 889,95	58 400,00	69 447,41		20 937,36

73400 - S I DE GAILLON AUBEOYE 3C

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	61 803,48		61 803,48	61 803,48		61 803,48	
21	Immobilisations corporelles	1 980,60		1 980,60				1 980,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	63 784,08		63 784,08	61 803,48		61 803,48	1 980,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 784,08		63 784,08	61 803,48		61 803,48	1 980,60
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	58 395,92		58 395,92				58 395,92
TOTAL GENERAL		122 180,00		122 180,00	61 803,48		61 803,48	60 376,52

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et reserves	58 400,00		58 400,00	58 400,00		58 400,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 400,00		58 400,00	58 400,00		58 400,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 400,00		58 400,00	58 400,00		58 400,00	
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	63 471,00		63 471,00				63 471,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	309,00		309,00	309,00		309,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	63 780,00		63 780,00	309,00		309,00	63 471,00
TOTAL GENERAL		122 180,00		122 180,00	58 709,00		58 709,00	63 471,00

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	39 009,20		39 009,20	24 905,64	2 853,20	22 052,44	16 956,76
66	Charges financières	41 096,67		41 096,67	70 960,29	29 863,62	41 096,67	
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	84 105,87		84 105,87	95 865,93	32 716,82	63 149,11	20 956,76
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	63 471,00		63 471,00				63 471,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	309,00		309,00	309,00		309,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	63 780,00		63 780,00	309,00		309,00	63 471,00
TOTAL GENERAL		147 885,87		147 885,87	96 174,93	32 716,82	63 458,11	84 427,76

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Affichage : 06/04/2023

Le Président du SIGA 3C, Philippe COLLAS

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
74	Dotations, subventions et participations	136 000,00		136 000,00	136 000,00		136 000,00	
77	Produits exceptionnels	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	138 000,00		138 000,00	136 000,00		136 000,00	2 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 885,87		9 885,87				9 885,87
TOTAL GENERAL		147 885,87		147 885,87	136 000,00		136 000,00	11 885,87

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	61 803,48		61 803,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	61 803,48		61 803,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	61 803,48		61 803,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	61 803,48		61 803,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	61 803,48		61 803,48

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027016

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS

ETABLISSEMENT : S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Affichage : 06/04/2023

Le Président du SIGA 3C, Philippe COLLAS

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Etat de réalisation des opérations

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	58 400,00		58 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et reserves	58 400,00		58 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 400,00		58 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 400,00		58 400,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	309,00		309,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	309,00		309,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	309,00		309,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	58 709,00		58 709,00

28 /

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	59,88		59,88
615228	Autres bâtiments	2 863,20		2 863,20
6156	Services extérieurs - maintenance	10 838,67	2 088,01	8 750,66
6161	Multirisques	2 699,49		2 699,49
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	1 400,40	765,19	635,21
63512	Impôts directs - taxes foncières	7 044,00		7 044,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	24 905,64	2 853,20	22 052,44
66111	Intérêts réglés à l'écheance	42 699,68		42 699,68
66112	Intérêts - rattachement des icne	28 260,61	29 863,62	-1 603,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	70 960,29	29 863,62	41 096,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	95 865,93	32 716,82	63 149,11
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	309,00		309,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	309,00		309,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	309,00		309,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	96 174,93	32 716,82	63 458,11

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Affichage : 06/04/2023

Le Président du SIGA 3C, Philippe COLLAS

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74741	Participations des Communes membres du GFP	136 000,00		136 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	136 000,00		136 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	136 000,00		136 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	136 000,00		136 000,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Affichage : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		361 721,00						361 721,00		361 721,00
1022	Sous Total compte 1022		361 721,00						361 721,00		361 721,00
102	Sous Total compte 102		361 721,00						361 721,00		361 721,00
1068	Excéd't de fonctionnement capitalisé		435 671,27				58 400,00		494 071,27		494 071,27
106	Sous Total compte 106		435 671,27				58 400,00		494 071,27		494 071,27
10	Sous Total compte 10		797 392,27				58 400,00		855 792,27		855 792,27
110	Report à nouveau solde créditeur		16 843,03	58 400,00	51 442,84			58 400,00	68 285,87		9 885,87
11	Sous Total compte 11		16 843,03	58 400,00	51 442,84			58 400,00	68 285,87		9 885,87
12	Résultat exercice excéd' déficit		51 442,84	51 442,84				51 442,84	51 442,84		0,00
12	Sous Total compte 12		51 442,84	51 442,84				51 442,84	51 442,84		0,00
1323	Dépt		482 117,00						482 117,00		482 117,00
132	Sous Total compte 132		482 117,00						482 117,00		482 117,00
13	Sous Total compte 13		482 117,00						482 117,00		482 117,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Affichage : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		1 058 381,36			61 803,48		61 803,48	1 058 381,36		996 577,88
164	Sous Total compte 164		1 058 381,36			61 803,48		61 803,48	1 058 381,36		996 577,88
16884	Ints courus sur emprunts auprès éts fina		29 863,62	29 863,62	28 260,61			29 863,62	58 124,23		28 260,61
1688	Sous Total compte 1688		29 863,62	29 863,62	28 260,61			29 863,62	58 124,23		28 260,61
168	Sous Total compte 168		29 863,62	29 863,62	28 260,61			29 863,62	58 124,23		28 260,61
16	Sous Total compte 16		1 088 244,98	29 863,62	28 260,61	61 803,48		91 667,10	1 116 505,59		1 024 838,49
	Total classe 1		2 436 040,12	139 706,46	79 703,45	61 803,48	58 400,00	201 509,94	2 574 143,57		2 372 633,63
2051	Concessions et droit similaires	4 989,83						4 989,83		4 989,83	
205	Sous Total compte 205	4 989,83						4 989,83		4 989,83	
20	Sous Total compte 20	4 989,83						4 989,83		4 989,83	
2118	Autres terrains	69 404,21						69 404,21		69 404,21	
211	Sous Total compte 211	69 404,21						69 404,21		69 404,21	
21318	Autres batiments publics	189 098,80						189 098,80		189 098,80	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Affichage : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	189 098,80						189 098,80		189 098,80	
2138	Autres constructions	1 837 866,06						1 837 866,06		1 837 866,06	
213	Sous Total compte 213	2 026 964,86						2 026 964,86		2 026 964,86	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 847,43						2 847,43		2 847,43	
218	Sous Total compte 218	2 847,43						2 847,43		2 847,43	
21	Sous Total compte 21	2 099 216,50						2 099 216,50		2 099 216,50	
2313	Constructions	293 831,77						293 831,77		293 831,77	
231	Sous Total compte 231	293 831,77						293 831,77		293 831,77	
23	Sous Total compte 23	293 831,77						293 831,77		293 831,77	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 300,35				309,00		1 609,35		1 609,35
2818	Sous Total compte 2818		1 300,35				309,00		1 609,35		1 609,35
281	Sous Total compte 281		1 300,35				309,00		1 609,35		1 609,35
28	Sous Total compte 28		1 300,35				309,00		1 609,35		1 609,35

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Affichage : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	2 398 038,10	1 300,35				309,00	2 398 038,10	1 609,35	2 398 038,10	1 609,35
4011	Fournisseurs			15 033,88	15 033,88			15 033,88	15 033,88		0,00
401	Sous Total compte 401			15 033,88	15 033,88			15 033,88	15 033,88		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 853,20	2 853,20	2 827,76			2 853,20	5 680,96		2 827,76
40	Sous Total compte 40		2 853,20	17 887,08	17 861,64			17 887,08	20 714,84		2 827,76
4111	Redevables - amiable	800,00						800,00		800,00	
411	Sous Total compte 411	800,00						800,00		800,00	
41	Sous Total compte 41	800,00						800,00		800,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			136 000,00	136 000,00			136 000,00	136 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			136 000,00	136 000,00			136 000,00	136 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44			136 000,00	136 000,00			136 000,00	136 000,00		0,00
4541	Trvx effectués office pc tiers dépenses	4 117,16						4 117,16		4 117,16	
4542	Trvx effectués office pc tiers recettes		4 568,36						4 568,36		4 568,36

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Sous Total compte 454	4 117,16	4 568,36					4 117,16	4 568,36		451,20
45	Sous Total compte 45	4 117,16	4 568,36					4 117,16	4 568,36		451,20
46721	Débiteurs divers - amiable	10 447,49						10 447,49		10 447,49	
4672	Sous Total compte 4672	10 447,49						10 447,49		10 447,49	
467	Sous Total compte 467	10 447,49						10 447,49		10 447,49	
46	Sous Total compte 46	10 447,49						10 447,49		10 447,49	
47134	Raet : subv			68 000,00	68 000,00			68 000,00	68 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			68 000,00	68 000,00			68 000,00	68 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			68 000,00	68 000,00			68 000,00	68 000,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			104 503,16	104 503,16			104 503,16	104 503,16		0,00
47218	Autres dépenses			7 044,00	7 044,00			7 044,00	7 044,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			111 547,16	111 547,16			111 547,16	111 547,16		0,00
472	Sous Total compte 472			111 547,16	111 547,16			111 547,16	111 547,16		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Affichage : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47			179 547,16	179 547,16			179 547,16	179 547,16		0,00
	Total classe 4	15 364,65	7 421,56	333 434,24	333 408,80			348 798,89	340 830,36	15 364,65	7 396,12
515	Compte au trésor	31 359,28		136 000,00	126 581,04			167 359,28	126 581,04	40 778,24	
51	Sous Total compte 51	31 359,28		136 000,00	126 581,04			167 359,28	126 581,04	40 778,24	
580	Opérations d'ordre budgétaires			309,00	309,00			309,00	309,00		0,00
58	Sous Total compte 58			309,00	309,00			309,00	309,00		0,00
	Total classe 5	31 359,28		136 309,00	126 890,04			167 668,28	126 890,04	40 778,24	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					59,88		59,88		59,88	
606	Sous Total compte 606					59,88		59,88		59,88	
60	Sous Total compte 60					59,88		59,88		59,88	
615228	Autres bâtiments					2 863,20		2 863,20		2 863,20	
61522	Sous Total compte 61522					2 863,20		2 863,20		2 863,20	
6152	Sous Total compte 6152					2 863,20		2 863,20		2 863,20	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/04/2023

Affichage : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

73400 - S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					10 838,67	2 088,01	10 838,67	2 088,01	8 750,66	
615	Sous Total compte 615					13 701,87	2 088,01	13 701,87	2 088,01	11 613,86	
6161	Multirisques					2 699,49		2 699,49		2 699,49	
616	Sous Total compte 616					2 699,49		2 699,49		2 699,49	
61	Sous Total compte 61					16 401,36	2 088,01	16 401,36	2 088,01	14 313,35	
6226	Rému interméd honoraires					1 400,40	765,19	1 400,40	765,19	635,21	
622	Sous Total compte 622					1 400,40	765,19	1 400,40	765,19	635,21	
62	Sous Total compte 62					1 400,40	765,19	1 400,40	765,19	635,21	
63512	Impôts directs - taxes foncières					7 044,00		7 044,00		7 044,00	
6351	Sous Total compte 6351					7 044,00		7 044,00		7 044,00	
635	Sous Total compte 635					7 044,00		7 044,00		7 044,00	
63	Sous Total compte 63					7 044,00		7 044,00		7 044,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					42 699,68		42 699,68		42 699,68	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					28 260,61	29 863,62	28 260,61	29 863,62		1 603,01
6611	Sous Total compte 6611					70 960,29	29 863,62	70 960,29	29 863,62	41 096,67	
661	Sous Total compte 661					70 960,29	29 863,62	70 960,29	29 863,62	41 096,67	
66	Sous Total compte 66					70 960,29	29 863,62	70 960,29	29 863,62	41 096,67	
6811	DA - immob					309,00		309,00		309,00	
681	Sous Total compte 681					309,00		309,00		309,00	
68	Sous Total compte 68					309,00		309,00		309,00	
	Total classe 6					96 174,93	32 716,82	96 174,93	32 716,82	65 061,12	1 603,01
74741	Participations Ches membres GFP						136 000,00		136 000,00		136 000,00
7474	Sous Total compte 7474						136 000,00		136 000,00		136 000,00
747	Sous Total compte 747						136 000,00		136 000,00		136 000,00
74	Sous Total compte 74						136 000,00		136 000,00		136 000,00
	Total classe 7						136 000,00		136 000,00		136 000,00

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	2 444 762,03	2 444 762,03	609 449,70	540 002,29	157 978,41	227 425,82	3 212 190,14	3 212 190,14	2 519 242,11	2 519 242,11

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé 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

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

Observations : Anomalies 09.02 et 10.01 à justifier et/ou régulariser

LANGLOIS Anne-Sophie (1035414325-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE L'EURE, le 07/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **S I DE GAILLON AUBEVOYE 3C** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A DES ANDELYS, le 07/03/2023

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