

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC UZES
N° CODIQUE 030054
Date Edition : 10/04/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 24400
N° de SIRET 2130030800016

SANILHAC-SAGRIES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Michel FOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 10/04/2024

Population 842
Nomenclature M57 abrégée
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 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	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
ETAT : I-1 -**BILAN SYNTHETIQUE**
(En Milliers d'Euros)

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	5 375,49
Subventions d'investissement versées	226,58	Neutralisations et régularisations	324,78
Autres immobilisations incorporelles	191,66	Réserves	2 967,46
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	464,59
Terrains	505,45	Résultat de l'exercice	48,26
Constructions	3 057,96	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	3 013,60	TOTAL FONDS PROPRES (I)	9 180,59
Réseaux divers	45,89	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	180,98	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	335,39	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	764,76
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	1 298,41	Dettes financières et autres emprunts	0,30
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	765,06
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	9 642,77	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23,56
Stocks		Autres dettes non financières	139,54
Créances	0,20	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	163,10
Trésorerie	475,83	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	476,04	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	928,15
Comptes de régularisation (III)	5,67	Comptes de régularisation (III)	15,74
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	10 124,48	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	10 124,48

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Envoyé en préfecture le 12/04/2024 -
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BILAN (en Euros)

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		270 702,75	44 118,61	226 584,14	225 914,56
Autres immobilisations incorporelles		191 663,05		191 663,05	191 064,24
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		505 452,51		505 452,51	494 631,36
Constructions		3 057 961,08		3 057 961,08	2 997 705,76
Réseaux et installations de voirie		3 013 596,43		3 013 596,43	3 013 596,43
Réseaux divers		45 885,40		45 885,40	42 571,72
Installations techniques, agencements et matériel		180 975,03		180 975,03	179 451,03
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		335 390,77		335 390,77	327 986,99
Immobilisations corporelles en cours		785 850,79		785 850,79	140 402,92
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		1 298 413,11		1 298 413,11	1 298 413,11
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 000,00		1 000,00	1 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		9 686 890,92	44 118,61	9 642 772,31	8 912 738,12

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BILAN (en Euros)

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

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		171,92		171,92	471,92
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		32,19		32,19	214,49
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		204,11		204,11	686,41
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		475 833,95		475 833,95	937 619,97
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		475 833,95		475 833,95	937 619,97
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		5 671,00		5 671,00	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		10 168 599,98	44 118,61	10 124 481,37	9 851 044,50

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

ETAT : I-2
030054

SGC UZES

SANILHAC-SAGRIES

BILAN (en Euros)

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 589 592,64	1 589 592,64
Fonds globalisés		1 699 670,51	1 610 064,88
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		2 086 231,48	2 086 231,48
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		324 779,16	324 779,16
REPORT A NOUVEAU		2 967 463,84	2 955 510,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		464 585,02	424 778,98
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		48 263,03	51 759,39
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		9 180 585,68	9 042 717,02

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BILAN (en Euros)

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIERES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		764 756,15	597 732,60
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		300,00	300,00
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		765 056,15	598 032,60
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		23 556,71	18 880,28
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes		139 046,46	173 564,11
Autres dettes non financières		492,36	75,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		163 095,53	192 519,39
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		928 151,68	790 551,99
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		15 744,01	17 775,49
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		10 124 481,37	9 851 044,50

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	108,81	
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations	15,64	
Dons et legs		
Impôts et taxes	467,58	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	109,79	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	9,69	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	711,51	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	189,62	
Charges de personnel	349,73	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	38,59	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	8,41	
Impôts et taxes	6,09	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	20,06	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	612,51	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	39,15	
Autres charges	2,12	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	41,26	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	57,74	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)	9,48	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-9,48	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	48,26	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		108 806,00		
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations		15 640,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		467 576,00		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		109 794,20		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		9 694,29		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		711 510,49		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel		189 621,74		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		349 734,18		
Dont charges sociales		239 221,99		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		110 512,19		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		38 593,81		
Impôts et taxes		8 409,28		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		6 088,53		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		20 059,20		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		612 506,74		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		39 148,01		
Dont ménages		40,00		
Dont personnes morales de droit privé		14 570,37		
Dont collectivités territoriales				

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		24 537,64		
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		2 115,60		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		41 263,61		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		57 740,14		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		9 477,11		
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)		9 477,11		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-9 477,11		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		48 263,03		

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
ETAT : I-5

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
ETAT : II-1**Résultats budgétaires de l'exercice**

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 389 924,17	1 180 663,25	2 570 587,42
Titres de recette émis (b)	352 510,18	741 605,88	1 094 124,06
Réductions de titres (c)		78,30	78,30
Recettes nettes (d = b - c)	352 510,18	741 527,58	1 094 045,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 389 924,17	1 180 663,25	2 570 587,42
Mandats émis (f)	828 019,60	698 070,47	1 526 090,07
Annulations de mandats (g)	14 049,76	4 805,92	18 855,68
Dépenses nettes (h = f - g)	813 969,84	693 264,55	1 507 234,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		408 263,03	
(h - d) Déficit	461 451,66		413 188,63

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
ETAT : II-2

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

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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	251 473,13		-461 451,66		-209 978,53
Fonctionnement	476 538,37	11 953,35	48 263,03		512 848,05
TOTAL I	728 011,50	11 953,35	-413 188,63		302 869,52
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 27500-SCE EAU ET ASST SANILHAC					
Investissement	167 729,82		-24 746,59		142 983,23
Fonctionnement	23 136,71		-11 503,56		11 633,15
Sous-Total	190 866,53		-36 250,15		154 616,38
TOTAL III	190 866,53		-36 250,15		154 616,38
TOTAL I + II + III	918 878,03	11 953,35	-449 438,78		457 485,90

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
ETAT : II-3 - Page gauche 19**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	68 355,00		68 355,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 035,00		8 035,00
204	Subventions d'équipement versées	96 774,64		96 774,64
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 235,75	126 360,66	150 596,41
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 116 469,08	-50 305,96	1 066 163,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 313 869,47	76 054,70	1 389 924,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 313 869,47	76 054,70	1 389 924,17
TOTAL GENERAL		1 313 869,47	76 054,70	1 389 924,17

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-3080001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
 ETAT : II-3 - Page droite 19

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
16	68 355,00	63 876,45		63 876,45	4 478,55
20	8 035,00	598,81		598,81	7 436,19
204	96 774,64	24 728,78	4 000,00	20 728,78	76 045,86
21	150 596,41	93 367,69	10 049,76	83 317,93	67 278,48
23	1 066 163,12	645 447,87		645 447,87	420 715,25
SOUS-TOTAL	1 389 924,17	828 019,60	14 049,76	813 969,84	575 954,33
TOTAL	1 389 924,17	828 019,60	14 049,76	813 969,84	575 954,33
TOTAL GENERAL	1 389 924,17	828 019,60	14 049,76	813 969,84	575 954,33

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
ETAT : II-3 - Page gauche 20**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	65 359,05		65 359,05
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	316 652,00	45 846,00	362 498,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	291 475,70		291 475,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	673 486,75	45 846,00	719 332,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	673 486,75	45 846,00	719 332,75
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	353 373,14	30 208,70	383 581,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 536,45		35 536,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	388 909,59	30 208,70	419 118,29
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	251 473,13		251 473,13
TOTAL GENERAL		1 313 869,47	76 054,70	1 389 924,17

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
 ETAT : II-3 - Page droite 20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
10	65 359,05	101 558,98		101 558,98	-36 199,93
13	362 498,00				362 498,00
16	291 475,70	230 900,00		230 900,00	60 575,70
SOUS-TOTAL	719 332,75	332 458,98		332 458,98	386 873,77
TOTAL	719 332,75	332 458,98		332 458,98	386 873,77
021	383 581,84				383 581,84
040	35 536,45	20 059,20		20 059,20	15 477,25
TOTAL	419 118,29	20 059,20		20 059,20	399 059,09
001	251 473,13				251 473,13
TOTAL GENERAL	1 389 924,17	352 518,18		352 518,18	1 037 405,99

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
ETAT : II-3 - Page gauche 21**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	238 749,86	9 021,76	247 771,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	408 024,00		408 024,00
014	Atténuations de produits	500,00		500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	74 901,80	13 991,54	88 893,34
66	CHARGES FINANCIÈRES	16 000,00		16 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		356,00	356,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	738 175,66	23 369,30	761 544,96
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	353 373,14	30 208,70	383 581,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 536,45		35 536,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	388 909,59	30 208,70	419 118,29
TOTAL GENERAL		1 127 085,25	53 578,00	1 180 663,25

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES

ETAT : II-3 - Page droite 21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
011	247 771,62	195 289,66	4 805,92	190 483,74	57 287,88
012	408 024,00	384 977,80		384 977,80	23 046,20
014	500,00				500,00
65	88 893,34	88 266,70		88 266,70	626,64
66	16 000,00	9 477,11		9 477,11	6 522,89
67	356,00				356,00
TOTAL	761 544,96	678 011,27	4 805,92	673 205,35	88 339,61
023	383 581,84				383 581,84
042	35 536,45	20 059,20		20 059,20	15 477,25
TOTAL	419 118,29	20 059,20	20 059,20	20 059,20	399 059,09
TOTAL GENERAL	1 180 663,25	698 070,47	4 805,92	693 264,55	487 398,70

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30900001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
ETAT : II-3 - Page gauche 22**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Atténuations de charges	6 782,76		6 782,76
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	118 347,68		118 347,68
73	IMPOTS ET TAXES	22 087,67	53 578,00	75 665,67
731	Fiscalité locale	386 765,00		386 765,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	121 145,00		121 145,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 010,00		7 010,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	362,12		362,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	662 500,23	53 578,00	716 078,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	464 585,02		464 585,02
TOTAL GENERAL		1 127 085,25	53 578,00	1 180 663,25

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
 ETAT : II-3 - Page droite 22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
013	6 782,76	30 017,09		30 017,09	-23 234,33
70	118 347,68	109 872,50	78,30	109 794,20	8 553,48
73	75 665,67	75 666,00		75 666,00	-0,33
731	386 765,00	391 910,00		391 910,00	-5 145,00
74	121 145,00	124 446,00		124 446,00	-3 301,00
75	7 010,00	9 332,12		9 332,12	-2 322,12
77	362,12	362,17		362,17	-0,05
TOTAL	716 078,23	741 605,88	78,30	741 527,58	-25 449,35
002	464 585,02				464 585,02
TOTAL GENERAL	1 180 663,25	741 605,88	78,30	741 527,58	439 135,67

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
ETAT : II-4 -**Etat de réalisation des opérations**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Dépenses nettes
		1	2	3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	63 876,45		63 876,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	63 876,45		63 876,45
2051	Concessions et droits similaires	598,81		598,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	598,81		598,81
204182	Bâtiments et installations	4 000,00	4 000,00	
20422	Bâtiments et installations	20 728,78		20 728,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	24 728,78	4 000,00	20 728,78
212	Agencements et aménagements de terrains	10 821,15		10 821,15
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	60 255,32		60 255,32
21531	Réseaux d'adduction d'eau	758,40		758,40
21538	Autres réseaux	12 605,04	10 049,76	2 555,28
2157	Matériel et outillage technique	1 524,00		1 524,00
2183	Matériel informatique	2 689,70		2 689,70
2184	Matériel de bureau et mobilier	438,41		438,41
2188	Autres	4 275,67		4 275,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 367,69	10 049,76	83 317,93
231	Immobilisations corporelles en cours	645 447,87		645 447,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	645 447,87		645 447,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	828 019,60	14 049,76	813 969,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	828 019,60	14 049,76	813 969,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	828 019,60	14 049,76	813 969,84

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030054

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC UZES

ETABLISSEMENT : SANILHAC-SAGRIES
ETAT : II-4 -**Etat de réalisation des opérations**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	29 245,51		29 245,51
10226	Taxe d'aménagement	60 360,12		60 360,12
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 953,35		11 953,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	101 558,98		101 558,98
1641	Emprunts en euros	230 900,00		230 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	230 900,00		230 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	332 458,98		332 458,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	332 458,98		332 458,98
2804115	Monuments historiques	1 266,64		1 266,64
28041482	Bâtiments et installations	4 877,88		4 877,88
2804182	Bâtiments et installations	2 814,06		2 814,06
280422	Bâtiments et installations	11 100,62		11 100,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 059,20		20 059,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 059,20		20 059,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	352 518,18		352 518,18

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	590,07		590,07
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	22 449,82		22 449,82
60611	Eau et assainissement	3 381,52		3 381,52
60612	Energie - Electricité	23 539,51		23 539,51
60622	Carburants	3 515,06		3 515,06
60623	Alimentation	1 035,70		1 035,70
60624	Produits de traitement	72,00		72,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 690,00		1 690,00
60631	Fournitures d'entretien	1 910,57		1 910,57
60632	Fournitures de petit équipement	11 529,82	530,23	10 999,59
60633	Fournitures de voirie	83,81		83,81
60636	Vêtements de travail	1 163,51		1 163,51
6064	Fournitures administratives	5 670,95		5 670,95
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	699,31		699,31
6067	Fournitures scolaires	5 732,53	229,75	5 502,78
6068	Autres matières et fournitures	574,83		574,83
6071	Compteurs	123,20		123,20
613	Locations	9 177,16		9 177,16
61521	Terrains	4 680,00		4 680,00
615221	Bâtiments publics	1 024,13		1 024,13
615220	Autres bâtiments	252,78		252,78
615231	Voies	26 327,33		26 327,33
61524	Bois et forêts	1 000,00		1 000,00
61551	Matériel roulant	5 910,61	463,82	5 446,79
61550	Autres biens mobiliers	4 924,46	2 160,00	2 764,46
6156	Maintenance	13 078,86		13 078,86
6161	Multirisques	14 718,62	934,01	13 784,61
6168	Autres	121,97		121,97
617	Études et recherches	393,00		393,00
618	Divers	3 612,60		3 612,60
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	9 100,20		9 100,20
623	Publicité, publications, relations publiques	4 227,99		4 227,99
624	Transports de biens et transports collectifs	108,00		108,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 170,91	484,52	5 686,39
627	Services bancaires et assimilés.	140,37	3,59	136,78
6202	Frais de gardiennage	1 473,12		1 473,12

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission		Annulations		Dépenses nettes	
		1	2	3	4	5 = 1 - 2	6 = 3 - 4
6284	Redevance pour services rendus		2 075,06				2 075,06
6288	Autres		2 148,28				2 148,28
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).		862,00				862,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général		195 289,66		4 805,92		190 483,74
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		5 226,53				5 226,53
6411	Personnel titulaire		158 300,61				158 300,61
6413	Personnel non titulaire		110 938,47				110 938,47
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		109 329,03				109 329,03
6470	Autres charges sociales		1 183,16				1 183,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés		384 977,80				384 977,80
65311	Indemnités de fonction		36 891,33				36 891,33
65313	Cotisations de retraite		1 702,48				1 702,48
6553	Service d'incendie		24 537,64				24 537,64
65568	Autres contributions		2 115,60				2 115,60
65741	Ménages		40,00				40,00
65748	Autres personnes de droit privé		14 570,37				14 570,37
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		8 407,20				8 407,20
6588	Autres charges diverses de gestion courante		2,08				2,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		88 266,70				88 266,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance		9 477,11				9 477,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES		9 477,11				9 477,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		678 011,27		4 805,92		673 205,35
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges de fonctionnement		20 059,20				20 059,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		20 059,20				20 059,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		20 059,20				20 059,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		698 070,47		4 805,92		693 264,55

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Recettes nettes
		1	2	3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	30 017,09		30 017,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	30 017,09		30 017,09
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	1 000,00		1 000,00
7032	Droits de permis de stationnement et de location sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics	50,00		50,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	23 822,50	78,30	23 744,20
70841	aux budgets annexes et aux régies	60 000,00		60 000,00
70872	par les budgets annexes et les régies	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	109 872,50	78,30	109 794,20
73211	Attribution de compensation	11 913,00		11 913,00
73223	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	63 753,00		63 753,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	75 666,00		75 666,00
73111	Impôts directs locaux	352 550,00		352 550,00
73118	Autres contributions directes	16,00		16,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques	39 144,00		39 144,00
73154	Droits de place	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	391 910,00		391 910,00
74111	Dotations forfaitaire des communes	66 079,00		66 079,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	21 564,00		21 564,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	21 163,00		21 163,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	3 213,00		3 213,00
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	12 427,00		12 427,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	124 446,00		124 446,00
752	Revenus des immeubles	6 240,00		6 240,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	3 092,12		3 092,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 332,12		9 332,12
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	362,17		362,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	362,17		362,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	741 605,88	78,30	741 527,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	741 605,88	78,30	741 527,58

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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		1 589 592,64						1 589 592,64		1 589 592,64
10222	F.C.T.V.A.		1 239 497,73				29 245,51		1 268 743,24		1 268 743,24
10226	Taxe d'aménagement		228 387,63				60 360,12		288 747,75		288 747,75
10228	Autres fonds d'investissement		142 179,52						142 179,52		142 179,52
1022	Sous Total compte 1022		1 610 064,88				89 605,63		1 699 670,51		1 699 670,51
102	Sous Total compte 102		3 199 657,52				89 605,63		3 289 263,15		3 289 263,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 955 510,49				11 953,35		2 967 463,84		2 967 463,84
106	Sous Total compte 106		2 955 510,49				11 953,35		2 967 463,84		2 967 463,84
10	Sous Total compte 10		6 155 168,01				101 558,98		6 256 726,99		6 256 726,99
110	Report à nouveau (solde créditeur)		424 778,98	11 953,35	51 759,39			11 953,35	476 538,37		464 585,02
11	Sous Total compte 11		424 778,98	11 953,35	51 759,39			11 953,35	476 538,37		464 585,02
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		51 759,39	51 759,39				51 759,39	51 759,39		0,00
12	Sous Total compte 12		51 759,39	51 759,39				51 759,39	51 759,39		0,00
1321	Etat et établissements nationaux		559 008,34						559 008,34		559 008,34
1322	Régions		241 532,36						241 532,36		241 532,36
1323	Départements		634 313,74						634 313,74		634 313,74
13251	GFP de rattachement		35 359,00						35 359,00		35 359,00
1325	Sous Total compte 1325		35 359,00						35 359,00		35 359,00
1327	Budget communautaire et fonds structurel		12 186,44						12 186,44		12 186,44

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
1328	Autres		23 105,08						23 105,08		23 105,08
132	Sous Total compte 132		1 505 504,96						1 505 504,96		1 505 504,96
1345	Amendes de radars automatiques et amende		146 888,76						146 888,76		146 888,76
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		386 147,75						386 147,75		386 147,75
1346	Sous Total compte 1346		386 147,75						386 147,75		386 147,75
1348	Autres		37 819,52						37 819,52		37 819,52
134	Sous Total compte 134		570 856,03						570 856,03		570 856,03
138	Autres subventions d'investissement non		9 870,49						9 870,49		9 870,49
13	Sous Total compte 13		2 086 231,48						2 086 231,48		2 086 231,48
1641	Emprunts en euros		597 732,60			63 876,45	230 900,00	63 876,45	828 632,60		764 756,15
164	Sous Total compte 164		597 732,60			63 876,45	230 900,00	63 876,45	828 632,60		764 756,15
165	Dépôts et cautionnements reçus		300,00						300,00		300,00
16	Sous Total compte 16		598 032,60			63 876,45	230 900,00	63 876,45	828 932,60		765 056,15
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	819 759,07						819 759,07		819 759,07	
18	Sous Total compte 18	819 759,07						819 759,07		819 759,07	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		423 554,72						423 554,72		423 554,72
193	Autres neutralisation et régularisation	98 775,56							98 775,56		98 775,56

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

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
19	Sous Total compte 19	98 775,56	423 554,72					98 775,56	423 554,72		324 779,16
	Total classe 1	918 534,63	9 739 525,18	63 712,74	51 759,39	63 876,45	332 458,98	1 046 123,02	10 123 743,55	918 534,63	9 996 154,36

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	101 699,43						101 699,43		101 699,43	
203	Frais d'études, de recherche et de dével	3 646,93						3 646,93		3 646,93	
204115	Monumenta historiques	29 000,00						29 000,00		29 000,00	
20411	Sous Total compte 20411	29 000,00						29 000,00		29 000,00	
2041482	Bâtiments et installations	14 775,00						14 775,00		14 775,00	
204148	Sous Total compte 204148	14 775,00						14 775,00		14 775,00	
20414	Sous Total compte 20414	14 775,00						14 775,00		14 775,00	
204182	Bâtiments et installations	190 436,18				4 000,00	4 000,00	194 436,18	4 000,00	190 436,18	
20418	Sous Total compte 20418	190 436,18				4 000,00	4 000,00	194 436,18	4 000,00	190 436,18	
2041	Sous Total compte 2041	234 211,18				4 000,00	4 000,00	238 211,18	4 000,00	234 211,18	
20422	Bâtiments et installations	20 622,07			4 859,28	20 728,78		41 350,85	4 859,28	36 491,57	
2042	Sous Total compte 2042	20 622,07			4 859,28	20 728,78		41 350,85	4 859,28	36 491,57	
204	Sous Total compte 204	254 833,25			4 859,28	24 728,78	4 000,00	279 562,03	8 859,28	270 702,75	
2051	Concessions et droits similaires	85 717,88				598,81		86 316,69		86 316,69	
205	Sous Total compte 205	85 717,88				598,81		86 316,69		86 316,69	
20	Sous Total compte 20	445 897,49			4 859,28	25 327,59	4 000,00	471 225,08	8 859,28	462 365,80	
2111	Terrains nus	147 830,45						147 830,45		147 830,45	
2112	Terrains de voirie	3 745,53						3 745,53		3 745,53	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	101 632,91						101 632,91		101 632,91	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
2115	Terrains bâtis	38 457,46						38 457,46		38 457,46	
2116	Cimetière	18 521,33						18 521,33		18 521,33	
2117	Bois et forêts	1 176,97						1 176,97		1 176,97	
2118	Autres terrains	4 513,99						4 513,99		4 513,99	
211	Sous Total compte 211	315 878,64						315 878,64		315 878,64	
212	Agencements et aménagements de terrains	178 752,72				10 821,15		189 573,87		189 573,87	
2131	Bâtiments publics	1 881 434,63						1 881 434,63		1 881 434,63	
2132	Bâtiments privés	7 679,68						7 679,68		7 679,68	
2135	Installations générales, agencements, am	1 054 580,45				60 255,32		1 114 835,77		1 114 835,77	
2138	Autres constructions	54 011,00						54 011,00		54 011,00	
213	Sous Total compte 213	2 997 705,76				60 255,32		3 057 961,08		3 057 961,08	
2151	Réseaux de voirie	1 667 477,04						1 667 477,04		1 667 477,04	
2152	Installations de voirie	1 346 119,39						1 346 119,39		1 346 119,39	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 770,44				758,40		8 528,84		8 528,84	
21538	Autres réseaux	34 801,28				12 605,04	10 049,76	47 406,32	10 049,76	37 356,56	
2153	Sous Total compte 2153	42 571,72				13 363,44	10 049,76	55 935,16	10 049,76	45 885,40	
2156	Matériel et outillage d'incendie et de d	45 090,46						45 090,46		45 090,46	
2157	Matériel et outillage technique	93 528,10				1 524,00		95 052,10		95 052,10	
2158	Autres installations, matériel et outill	39 485,67						39 485,67		39 485,67	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
215	Sous Total compte 215	3 234 272,38				14 887,44	10 049,76	3 249 159,82	10 049,76	3 239 110,06	
21611	Biens sous-jacents	29 914,70						29 914,70		29 914,70	
2161	Sous Total compte 2161	29 914,70						29 914,70		29 914,70	
216	Sous Total compte 216	29 914,70						29 914,70		29 914,70	
21757	Matériel et outillage techniques	1 346,80						1 346,80		1 346,80	
2175	Sous Total compte 2175	1 346,80						1 346,80		1 346,80	
217	Sous Total compte 217	1 346,80						1 346,80		1 346,80	
2181	Installations générales, agencements et	2 254,73						2 254,73		2 254,73	
2182	Matériel de transport	3 228,00						3 228,00		3 228,00	
2183	Matériel informatique	49 061,77				2 689,70		51 751,47		51 751,47	
2184	Matériel de bureau et mobilier	84 064,06				438,41		84 502,47		84 502,47	
2188	Autres	159 463,73				4 275,67		163 739,40		163 739,40	
218	Sous Total compte 218	298 072,29				7 403,78		305 476,07		305 476,07	
21	Sous Total compte 21	7 055 943,29				93 367,69	10 049,76	7 149 310,98	10 049,76	7 139 261,22	
231	Immobilisation corporelles en cours	140 402,92				645 447,87		785 850,79		785 850,79	
23	Sous Total compte 23	140 402,92				645 447,87		785 850,79		785 850,79	
242	Mises à disposition dans le cadre du tra	478 654,04						478 654,04		478 654,04	
24	Sous Total compte 24	478 654,04						478 654,04		478 654,04	
266	Autres formes de participation	1 000,00						1 000,00		1 000,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-3080001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
26	Sous Total compte 26	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
280411	Monuments historiques		5 066,59			1 266,64			6 333,23		6 333,23
280411	Sous Total compte 280411		5 066,59			1 266,64			6 333,23		6 333,23
280414	Bâtiments et installations		1 866,12			4 877,88			6 744,00		6 744,00
280414	Sous Total compte 280414		1 866,12			4 877,88			6 744,00		6 744,00
280414	Sous Total compte 280414		1 866,12			4 877,88			6 744,00		6 744,00
280418	Bâtiments et installations		9 401,08			2 814,06			12 215,14		12 215,14
280418	Sous Total compte 280418		9 401,08			2 814,06			12 215,14		12 215,14
28041	Sous Total compte 28041		16 333,79			8 958,58			25 292,37		25 292,37
280422	Bâtiments et installations		12 584,90	4 859,28		11 100,62		4 859,28	23 685,52		18 826,24
28042	Sous Total compte 28042		12 584,90	4 859,28		11 100,62		4 859,28	23 685,52		18 826,24
2804	Sous Total compte 2804		28 918,69	4 859,28		20 059,20		4 859,28	48 977,89		44 118,61
280	Sous Total compte 280		28 918,69	4 859,28		20 059,20		4 859,28	48 977,89		44 118,61
28	Sous Total compte 28		28 918,69	4 859,28		20 059,20		4 859,28	48 977,89		44 118,61
	Total classe 2	8 121 897,74	28 918,69	4 859,28	4 859,28	764 143,15	34 108,96	8 890 900,17	67 886,93	8 867 131,85	44 118,61
4011	Fournisseurs		5 707,70	165 084,87				165 084,87	172 534,06		7 449,19
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		3 383,10	3 383,10				3 383,10	3 383,10		0,00
4017	Sous Total compte 4017		3 383,10	3 383,10				3 383,10	3 383,10		0,00
401	Sous Total compte 401		9 090,80	168 467,97				168 467,97	175 917,16		7 449,19

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
4041	Fournisseurs d'immobilisati			739 414,37	739 414,37			739 414,37	739 414,37		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisati		9 789,48		6 318,04				16 107,52		16 107,52
4047	- Retenue										
	Sous Total compte 4047		9 789,48		6 318,04				16 107,52		16 107,52
404	Sous Total compte 404		9 789,48	739 414,37	745 732,41			739 414,37	755 521,89		16 107,52
40	Sous Total compte 40		18 880,28	907 882,34	912 558,77			907 882,34	931 439,05		23 556,71
411	Redevables	121,92		3 340,10	3 462,02			3 462,02	3 462,02		0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires	250,00		6 240,00	6 490,00			6 490,00	6 490,00		0,00
4161	Créances douteuses	100,00		71,92				171,92		171,92	
416	Sous Total compte 416	100,00		71,92				171,92		171,92	
41	Sous Total compte 41	471,92		9 652,02	9 952,02			10 123,94	9 952,02	171,92	
421	Personnel - Rémunérations dues			226 006,97	226 006,97			226 006,97	226 006,97		0,00
427	Personnel - Oppositions			90,74	90,74			90,74	90,74		0,00
42	Sous Total compte 42			226 097,71	226 097,71			226 097,71	226 097,71		0,00
431	Sécurité sociale			89 492,09	89 492,09			89 492,09	89 492,09		0,00
437	Autres organismes sociaux			89 163,75	89 163,75			89 163,75	89 163,75		0,00
43	Sous Total compte 43			178 655,84	178 655,84			178 655,84	178 655,84		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 464,02	3 464,02			3 464,02	3 464,02		0,00
442	Sous Total compte 442			3 464,02	3 464,02			3 464,02	3 464,02		0,00
44331	Dépenses			24 537,64	24 537,64			24 537,64	24 537,64		0,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
4433	Sous Total compte 4433			24 537,64	24 537,64			24 537,64	24 537,64		0,00
44381	Dépenses			4 025,00	4 025,00			4 025,00	4 025,00		0,00
44382	Recettes - Amiable			85 000,00	85 000,00			85 000,00	85 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			89 025,00	89 025,00			89 025,00	89 025,00		0,00
443	Sous Total compte 443			113 562,64	113 562,64			113 562,64	113 562,64		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			4 959,77	4 959,77			4 959,77	4 959,77		0,00
44	Sous Total compte 44			121 986,43	121 986,43			121 986,43	121 986,43		0,00
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv		173 564,11	251 807,73	217 290,08			251 807,73	390 854,19		139 046,46
451	Sous Total compte 451		173 564,11	251 807,73	217 290,08			251 807,73	390 854,19		139 046,46
45	Sous Total compte 45		173 564,11	251 807,73	217 290,08			251 807,73	390 854,19		139 046,46
466	Excédents de versement			110,80	603,16			110,80	603,16		492,36
46711	Autres comptes créditeurs			61 593,74	61 593,74			61 593,74	61 593,74		0,00
4671	Sous Total compte 4671			61 593,74	61 593,74			61 593,74	61 593,74		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	214,49		36 155,46	36 337,76			36 369,95	36 337,76	32,19	
4672	Sous Total compte 4672	214,49		36 155,46	36 337,76			36 369,95	36 337,76	32,19	
467	Sous Total compte 467	214,49		97 749,20	97 931,50			97 963,69	97 931,50	32,19	
46	Sous Total compte 46	214,49		97 860,00	98 534,66			98 074,49	98 534,66		460,17
4711	Virements des régisseurs			23 822,50	23 822,50			23 822,50	23 822,50		0,00
4712	Virements réimputés		75,00	133,80	58,80			133,80	133,80		0,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
47131	Versements sur contributions directes			391 710,00	391 710,00			391 710,00	391 710,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			108 806,00	108 806,00			108 806,00	108 806,00		0,00
47133	Fonds d'emprunt			461 800,00	461 800,00			461 800,00	461 800,00		0,00
47138	Autres		1 015,80	216 187,41	215 171,61			216 187,41	216 187,41		0,00
4713	Sous Total compte 4713		1 015,80	1 178 503,41	1 177 487,61			1 178 503,41	1 178 503,41		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		524,36	585,16	78,30			585,16	602,66		17,50
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		50,00	258,00	208,00			258,00	258,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		574,36	843,16	286,30			843,16	860,66		17,50
4714	Sous Total compte 4714		574,36	843,16	286,30			843,16	860,66		17,50
4718	Autres recettes à régulariser		16 185,33	3 424,83	2 966,01			3 424,83	19 151,34		15 726,51
471	Sous Total compte 471		17 850,49	1 206 727,70	1 204 621,22			1 206 727,70	1 222 471,71		15 744,01
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			79 024,56	73 353,56			79 024,56	73 353,56	5 671,00	
47218	Autres dépenses			23 539,51	23 539,51			23 539,51	23 539,51		0,00
4721	Sous Total compte 4721			102 564,07	96 893,07			102 564,07	96 893,07	5 671,00	
4722	Commissions bancaires en instance de man			61,39	61,39			61,39	61,39		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 149,69	1 149,69			1 149,69	1 149,69		0,00
472	Sous Total compte 472			103 775,15	98 104,15			103 775,15	98 104,15	5 671,00	

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
47	Sous Total compte 47		17 850,49	1 310 502,85	1 302 725,37			1 310 502,85	1 320 575,86		10 073,01
	Total classe 4	686,41	210 294,88	3 104 444,92	3 067 800,88			3 105 131,33	3 278 095,76	5 875,11	178 839,54

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			20 898,66	20 898,66			20 898,66	20 898,66		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 087,44	5 087,44			5 087,44	5 087,44		0,00
511	Sous Total compte 511			25 986,10	25 986,10			25 986,10	25 986,10		0,00
515	Compte au Trésor	937 619,97		1 194 531,41	1 656 317,43			2 132 151,38	1 656 317,43	475 833,95	
51	Sous Total compte 51	937 619,97		1 220 517,51	1 682 303,53			2 158 137,48	1 682 303,53	475 833,95	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			45,61	45,61			45,61	45,61		0,00
541	Sous Total compte 541			45,61	45,61			45,61	45,61		0,00
54	Sous Total compte 54			45,61	45,61			45,61	45,61		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 059,20	20 059,20			20 059,20	20 059,20		0,00
584	Encaissement par lecture optique			12 925,27	12 925,27			12 925,27	12 925,27		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			86 149,69	86 149,69			86 149,69	86 149,69		0,00
58	Sous Total compte 58			119 134,16	119 134,16			119 134,16	119 134,16		0,00
	Total classe 5	937 619,97		1 339 697,28	1 801 483,30			2 277 317,25	1 801 483,30	475 833,95	
602	Achats stockés - Autres approvisionnement					590,07		590,07		590,07	
6042	Achats de prestations de services (autre					22 449,82		22 449,82		22 449,82	
604	Sous Total compte 604					22 449,82		22 449,82		22 449,82	
60611	Eau et assainissement					3 381,52		3 381,52		3 381,52	
60612	Energie - Electricité					23 539,51		23 539,51		23 539,51	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001820232-BF

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
6061	Sous Total compte 6061					26 921,03		26 921,03		26 921,03	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
60622	Carburants					3 515,06		3 515,06		3 515,06	
60623	Alimentation					1 035,70		1 035,70		1 035,70	
60624	Produits de traitement					72,00		72,00		72,00	
60628	Autres fournitures non stockées					1 690,00		1 690,00		1 690,00	
6062	Sous Total compte 6062					6 312,76		6 312,76		6 312,76	
60631	Fournitures d'entretien					1 910,57		1 910,57		1 910,57	
60632	Fournitures de petit équipement					11 529,82	530,23	11 529,82	530,23	10 999,59	
60633	Fournitures de voirie					83,81		83,81		83,81	
60636	Vêtements de travail					1 163,51		1 163,51		1 163,51	
6063	Sous Total compte 6063					14 687,71	530,23	14 687,71	530,23	14 157,48	
6064	Fournitures administratives					5 670,95		5 670,95		5 670,95	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					699,31		699,31		699,31	
6067	Fournitures scolaires					5 732,53	229,75	5 732,53	229,75	5 502,78	
6068	Autres matières et fournitures					574,83		574,83		574,83	
606	Sous Total compte 606					60 599,12	759,98	60 599,12	759,98	59 839,14	
6071	Compteurs					123,20		123,20		123,20	
607	Sous Total compte 607					123,20		123,20		123,20	
60	Sous Total compte 60					83 762,21	759,98	83 762,21	759,98	83 002,23	
613	Locations					9 177,16		9 177,16		9 177,16	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
61521	Terrains					4 680,00		4 680,00		4 680,00	
615221	Bâtiments publics					1 024,13		1 024,13		1 024,13	
615228	Autres bâtiments					252,78		252,78		252,78	
61522	Sous Total compte 61522					1 276,91		1 276,91		1 276,91	
615231	Voiries					26 327,33		26 327,33		26 327,33	
61523	Sous Total compte 61523					26 327,33		26 327,33		26 327,33	
61524	Bois et forêts					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6152	Sous Total compte 6152					33 284,24		33 284,24		33 284,24	
61551	Matériel roulant					5 910,61	463,82	5 910,61	463,82	5 446,79	
61558	Autres biens mobiliers					4 924,46	2 160,00	4 924,46	2 160,00	2 764,46	
6155	Sous Total compte 6155					10 835,07	2 623,82	10 835,07	2 623,82	8 211,25	
6156	Maintenance					13 078,86		13 078,86		13 078,86	
615	Sous Total compte 615					57 198,17	2 623,82	57 198,17	2 623,82	54 574,35	
6161	Multirisques					14 718,62	934,01	14 718,62	934,01	13 784,61	
6168	Autres					121,97		121,97		121,97	
616	Sous Total compte 616					14 840,59	934,01	14 840,59	934,01	13 906,58	
617	Etudes et recherches					393,00		393,00		393,00	
618	Divers					3 612,60		3 612,60		3 612,60	
61	Sous Total compte 61					85 221,52	3 557,83	85 221,52	3 557,83	81 663,69	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
622	Rémunérations d'intermédiaire et honora					9 100,20		9 100,20		9 100,20	
623	Publicité, publications, relations publi					4 227,99		4 227,99		4 227,99	
624	Transports de biens et transports collec					108,00		108,00		108,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunicat					6 170,91	484,52	6 170,91	484,52	5 686,39	
627	Services bancaires et assimilés.					140,37	3,59	140,37	3,59	136,78	
6282	Frais de gardiennage					1 473,12		1 473,12		1 473,12	
6284	Redevance pour services rendus					2 075,06		2 075,06		2 075,06	
6288	Autres					2 148,28		2 148,28		2 148,28	
628	Sous Total compte 628					5 696,46		5 696,46		5 696,46	
62	Sous Total compte 62					25 443,93	488,11	25 443,93	488,11	24 955,82	
633	Impôts, taxes et versements assimilés su					5 226,53		5 226,53		5 226,53	
635	Autres impôts, taxes et versements assim					862,00		862,00		862,00	
63	Sous Total compte 63					6 088,53		6 088,53		6 088,53	
6411	Personnel titulaire					158 300,61		158 300,61		158 300,61	
6413	Personnel non titulaire					110 938,47		110 938,47		110 938,47	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						30 017,09		30 017,09		30 017,09

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

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
641	Sous Total compte 641					269 239,08	30 017,09	269 239,08	30 017,09	239 221,99	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					109 329,03		109 329,03		109 329,03	
645	Sous Total compte 645					109 329,03		109 329,03		109 329,03	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
6470	Autres charges sociales					1 183,16		1 183,16		1 183,16	
647	Sous Total compte 647					1 183,16		1 183,16		1 183,16	
64	Sous Total compte 64					379 751,27	30 017,09	379 751,27	30 017,09	349 734,18	
65311	Indemnités de fonction					36 891,33		36 891,33		36 891,33	
65313	Cotisations de retraite					1 702,48		1 702,48		1 702,48	
6531	Sous Total compte 6531					38 593,81		38 593,81		38 593,81	
653	Sous Total compte 653					38 593,81		38 593,81		38 593,81	
6553	Service d'incendie					24 537,64		24 537,64		24 537,64	
65568	Autres contributions					2 115,60		2 115,60		2 115,60	
6556	Sous Total compte 6556					2 115,60		2 115,60		2 115,60	
655	Sous Total compte 655					26 653,24		26 653,24		26 653,24	
65741	Ménages					40,00		40,00		40,00	
65748	Autres personnes de droit privé					14 570,37		14 570,37		14 570,37	
6574	Sous Total compte 6574					14 610,37		14 610,37		14 610,37	
657	Sous Total compte 657					14 610,37		14 610,37		14 610,37	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					8 407,20		8 407,20		8 407,20	
6581	Sous Total compte 6581					8 407,20		8 407,20		8 407,20	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,08		2,08		2,08	
658	Sous Total compte 658					8 409,28		8 409,28		8 409,28	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
65	Sous Total compte 65					88 266,70		88 266,70		88 266,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 477,11		9 477,11		9 477,11	
6611	Sous Total compte 6611					9 477,11		9 477,11		9 477,11	
661	Sous Total compte 661					9 477,11		9 477,11		9 477,11	
66	Sous Total compte 66					9 477,11		9 477,11		9 477,11	
681	Dotations aux amortissements aux dépréc					20 059,20		20 059,20		20 059,20	
68	Sous Total compte 68					20 059,20		20 059,20		20 059,20	
	Total classe 6					698 070,47	34 823,01	698 070,47	34 823,01	693 264,55	30 017,09
70311	Concession dans les cimetières (produit						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7031	Sous Total compte 7031						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7032	Droits de stationnement et de						50,00		50,00		50,00
703	Sous Total compte 703						1 050,00		1 050,00		1 050,00
7067	Redevances et droits des services périsc					78,30	23 822,50	78,30	23 822,50		23 744,20
706	Sous Total compte 706					78,30	23 822,50	78,30	23 822,50		23 744,20
70841	aux budgets annexes et aux régies						60 000,00		60 000,00		60 000,00
7084	Sous Total compte 7084						60 000,00		60 000,00		60 000,00
70872	par les budgets annexes et les régies						25 000,00		25 000,00		25 000,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

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
7087	Sous Total compte 7087						25 000,00		25 000,00		25 000,00
708	Sous Total compte 708						85 000,00		85 000,00		85 000,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
70	Sous Total compte 70					78,30	109 872,50	78,30	109 872,50		109 794,20
73111	Impôts directs locaux						352 550,00		352 550,00		352 550,00
73118	Autres contributions directes						16,00		16,00		16,00
7311	Sous Total compte 7311						352 566,00		352 566,00		352 566,00
73132	Taxe sur les pylônes électriques						39 144,00		39 144,00		39 144,00
7313	Sous Total compte 7313						39 144,00		39 144,00		39 144,00
73154	Droits de place						200,00		200,00		200,00
7315	Sous Total compte 7315						200,00		200,00		200,00
731	Sous Total compte 731						391 910,00		391 910,00		391 910,00
73211	Attribution de compensation						11 913,00		11 913,00		11 913,00
7321	Sous Total compte 7321						11 913,00		11 913,00		11 913,00
73223	Fonds départemental des DMO pour les co						63 753,00		63 753,00		63 753,00
7322	Sous Total compte 7322						63 753,00		63 753,00		63 753,00
732	Sous Total compte 732						75 666,00		75 666,00		75 666,00
73	Sous Total compte 73						467 576,00		467 576,00		467 576,00
74111	Dotation forfaitaire des communes						66 079,00		66 079,00		66 079,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						21 564,00		21 564,00		21 564,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						21 163,00		21 163,00		21 163,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
Reçu en préfecture le 12/04/2024
Publié le
ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74112	Sous Total compte 74112						42 727,00		42 727,00		42 727,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24400 - SANILHAC-SAGRIES

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
7411	Sous Total compte 7411						108 806,00		108 806,00		108 806,00
741	Sous Total compte 741						108 806,00		108 806,00		108 806,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						3 213,00		3 213,00		3 213,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé						12 427,00		12 427,00		12 427,00
7483	Sous Total compte 7483						15 640,00		15 640,00		15 640,00
748	Sous Total compte 748						15 640,00		15 640,00		15 640,00
74	Sous Total compte 74						124 446,00		124 446,00		124 446,00
752	Revenus des immeubles						6 240,00		6 240,00		6 240,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						3 092,12		3 092,12		3 092,12
758	Sous Total compte 758						3 092,12		3 092,12		3 092,12
75	Sous Total compte 75						9 332,12		9 332,12		9 332,12
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						362,17		362,17		362,17
77	Sous Total compte 77						362,17		362,17		362,17
	Total classe 7					78,30	711 588,79	78,30	711 588,79		711 510,49
	Total général	9 978 738,75	9 978 738,75	4 512 714,22	4 925 902,85	1 526 168,37	1 112 979,74	16 017 621,34	16 017 621,34	10 960 640,09	10 960 640,09

Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 030-213003080-20240412-30800001620232-BF

24400 - SANILHAC-SAGRIES

Exercice 2023

Page des signatures

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

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 **SANILHAC-SAGRIES** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

10/04/2024

A Sanilhac - Sagries le 12/04/2024

A , le

A , le

A , le



