Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le - 5 AVR. 2024
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU NORD

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE THUN-SAINT-AMAND

DEL N° D007/2024

Séance du 29 Mars 2024

Date de convocation
22/03/2024
Date d'affichage
22/03/2024

L'an 2024 le Vendredi 29 Mars à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Jean-Noël BROQUET, Maire,

Nombre de conseillers :

En exercice :	**15**
Présents :	**12**
Pouvoirs :	**1**
Votants :	**13**
Pour :	**13**
Contre :	**0**
Abstentions :	**0**

Présents :		
BROQUET Jean-Noël	~~GARCIA ALVAREZ Christiane~~	BOURDON Philippe
PINOY Jacques	JOLY Denis	~~CHABANE Michel~~
GÉNOS Cathy	VINCKIER Annick	~~CORREA Emmanuel~~
BLOIS Olivier	COLLINET Patricia	MARIE Emilie
TAQUET Sabine	BENIT Marie-Agnès	COURTECUISSE Charles
Absent(es) excusé(es) ayant donné(es) procuration :		
Mme GARCIA ALVAREZ Christiane à Mme COLLINET Patricia		
Absent(es) excusé(es) :		
Absent(es) non excusé(es) :		
MM : CHABANE Michel, CORRÉA Emmanuel		
Secrétaire de séance :		
Mme MARIE Emilie		

Objet : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2023

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2343-1 et 2, D 2343 – 1 à D 2343 -10,

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Vu la présentation du Budget Primitif 2023, les décisions modificati des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur du 01/01/2023 au 31/08/2023 et Madame la responsable du SGC de Wallers du 01/09/2023 au 31/12/2023 accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'ils ont procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant l'identité de valeur entre les écritures du Compte de Gestion et celles du Compte Administratif,

Vu le compte de gestion de Monsieur Jean Michel MOYNAC, Trésorier de Saint-Amand-Les Eaux du 01/01/2023 au 31/08/2023 et Madame Valérie KRIEBUS, Responsable du SGC de Wallers du 01/09/2023 au 31/12/2023,

Et sur proposition de Monsieur le Maire,

Monsieur le Maire,

Informe :

- Que le Compte de Gestion constitue la réédition des comptes du comptable à l'ordonnateur et qu'il doit être voté préalablement au compte administratif,
- Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur Jean Michel MOYNAC, Trésorier de Saint-Amand-Les Eaux du 01/01/2023 au 31/08/2023 et Madame Valérie KRIEBUS, Responsable du SGC de Wallers du 01/09/2023 au 31/12/2023, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
- Après s'être assuré que Monsieur Jean Michel MOYNAC, Trésorier de Saint-Amand-Les Eaux du 01/01/2023 au 31/08/2023 et Madame Valérie KRIEBUS, Responsable du SGC de Wallers du 01/09/2023 au 31/12/2023 ont repris dans leurs écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'ils ont procédé à toutes les opérations d'ordre qu'ils leurs aient été prescrits de passer dans leurs écritures,
- Que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées.

Demande :

- Au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **Approuve** le compte de gestion établi par Monsieur Jean Michel MOYNAC, Trésorier de Saint-Amand-Les Eaux du 01/01/2023 au 31/08/2023 et Madame Valérie KRIEBUS, Responsable du SGC de Wallers du 01/09/2023 au 31/12/2023,

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

- **Déclare** ce compte visé et certifié conforme par les ordonnateurs qui n'apporte ni observation ni réserve,
- **Charge** Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à Madame Valérie KRIEBUS, Responsable du SGC de Wallers après exercice du contrôle de légalité de la Sous-Préfecture de Valenciennes.

Fait les jours mois et an susdits

Le Maire,

MAIRIE de THUN-SAINT-AMAND (Nord)

J.N. BROQUET

IRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
GC WALLERS
° CODIQUE 059512
ate Edition : 13/02/2024
ompte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 21600
N° de SIRET 21590594400017

THUN ST AMAND - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

RÉSENTÉ À
a Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-MICHEL MOYNAC
MME VALERIE KRIEBUS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 13/02/2024

Population 1129
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 36
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 65

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le - 5 AVR. 2024
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

RTIE : Page des signatures 66

1° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	**25,86**	Dotations	980,28
Terrains	624,33	Fonds Globalisés	1 341,68
Constructions	3 235,50	Réserves	2 145,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 226,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	-274,35
Immobilisations corporelles en cours	13,03	Report à nouveau	447,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 052,98	Résultat de l'exercice	63,77
Autres immobilisations corporelles	224,33	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**7 377,08**	Subventions non transférables	2 535,81
Immobilisations financières	**6,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**7 408,94**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**7 240,10**
Créances	10,02	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**872,90**
Disponibilités	729,88	Fournisseurs (2)	19,23
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**739,90**	**Total dettes à court terme**	**19,31**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**892,21**
		Comptes de régularisations	**16,52**
TOTAL ACTIF	**8 148,84**	**TOTAL PASSIF**	**8 148,84**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

BILAN (en Euros)

N ST AMAND - Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées	19 031,18	16 484,00	2 547,18	3 815,18
Autres immobilisations incorporelles	41 818,38	18 510,48	23 307,90	17 390,70
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	624 330,92		624 330,92	551 833,83
Constructions en toute propriété	3 235 495,51		3 235 495,51	3 220 153,51
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers	2 226 920,30		2 226 920,30	2 201 136,34
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	224 326,68		224 326,68	427 658,12
Immobilisations corporelles en cours	13 032,00		13 032,00	16 282,80
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff	1 052 978,33		1 052 978,33	1 052 978,33
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	7 437 933,30	34 994,48	7 402 938,82	7 491 248,81

1° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BILAN (en Euros)

:1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023 BRUT	Exercice 2023 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2023 NET	Exercice 2022 NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	7 437 933,30	34 994,48	7 402 938,82	7 491 248,81
	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	6 000,00		6 000,00	6 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**7 443 933,30**	**34 994,48**	**7 408 938,82**	**7 497 248,81**

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

N° COLLIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BILAN (en Euros)

21600 THUN ST AMAND - Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés	8 258,09		8 258,09	2 663,36
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	2 760,09	1 000,00	1 760,09	5 906,30
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729 881,11		729 881,11	509 129,93
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**740 899,29**	**1 000,00**	**739 899,29**	**517 699,59**

1° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS

ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BILAN (en Euros)

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**8 184 832,59**	**35 994,48**	**8 148 838,11**	**8 014 948,40**

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BILAN (en Euros)

N ST AMAND - Exercice 2023

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations	980 280,71	980 280,71
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement		
Réserves	2 145 458,10	2 124 700,50
Neutra amortis subv equip versees	-1 268,00	
Report à nouveau	447 463,14	369 213,36
Résultat de l'exercice	63 769,28	99 007,38
Subventions transférables		24 525,00
Différences sur réalisations d'immob	-273 085,43	-77 637,93
Fonds globalisés	1 341 675,58	1 306 495,41
Subventions non transférables	2 535 810,24	2 255 457,42
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	**7 240 103,62**	**7 082 041,85**

1° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BILAN (en Euros)

:1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

N° COMPTE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BILAN (en Euros)

THUN ST AMAND - Exercice 202

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	872 903,59	912 470,10
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 226,04	11 407,82
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		8 835,87
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	85,00	77,80
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	**892 214,63**	**932 791,59**

BILAN (en Euros)

1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	16 519,86	114,96
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**16 519,86**	**114,96**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**8 148 838,11**	**8 014 948,40**

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

2160 THUN ST AMAND - Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	770,07	745,61
Dotations et subventions reçues	136,93	152,91
Produits des services	43,62	45,79
Autres produits	12,25	10,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	962,87	955,16
Traitements, salaires, charges sociales	411,31	395,90
Achats et charges externes	224,67	202,86
Participations et interventions	138,66	136,98
Dotations aux amortissements et provisions	1,27	1,27
Autres charges	86,02	83,65
Charges courantes non financières	861,92	820,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**100,95**	**134,50**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	47,40	49,41
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-47,40**	**-49,41**
RESULTAT COURANT	**53,55**	**85,09**
Produits exceptionnels	10,31	13,97
Charges exceptionnelles	0,09	0,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**10,22**	**13,92**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**63,77**	**99,01**

° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

COMPTE DE RESULTAT 2023

1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	438 563,00	408 950,00
Autres impôts et taxes	331 510,38	336 662,85
Produits services, domaine et ventes div	43 621,30	45 787,94
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	12 245,48	10 848,88
Dotations de l'Etat	103 153,96	97 817,87
Subventions et participations	31 853,56	48 185,72
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 920,00	6 904,32
TOTAL I	**962 867,68**	**955 157,58**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	299 004,69	293 014,32
Charges sociales	112 301,22	102 890,05
Achats et charges externes	224 670,44	202 859,93
Impôts et taxes	11 260,82	10 515,05
Dotations amortissements des immob	1 268,00	1 268,00
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

N ST AMAND - Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	74 760,75	73 132,94
Contingents et participations	132 498,80	130 916,00
Subventions	6 157,03	6 061,63
TOTAL II	**861 921,75**	**820 657,92**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**100 945,93**	**134 499,66**
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	47 395,98	49 410,12
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**47 395,98**	**49 410,12**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

COMPTE DE RESULTAT 2023

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-47 395,98**	**-49 410,12**
A + B - RESULTAT COURANT	**53 549,95**	**85 089,54**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 535,90	2 961,09
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements	1 268,00	
Prod exception capital : Autres opér	7 505,43	11 011,75
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**10 309,33**	**13 972,84**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	90,00	55,00
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	**90,00**	**55,00**

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

THON ST AMAND - Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 219,33	13 917,84
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	973 177,01	969 130,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	909 407,73	870 123,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	63 769,28	99 007,38

° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Opérations Compte de Tiers

1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

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

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 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Opérations Compte de Tiers

21590 THUN ST AMAND - Exercice 2023

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 085 080,00	1 377 300,00	2 462 380,00
Titres de recette émis (b)	327 509,99	1 002 756,47	1 330 266,46
Réductions de titres (c)	14 476,40	16 651,60	31 128,00
Recettes nettes (d = b - c)	313 033,59	986 104,87	1 299 138,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 085 080,00	1 377 300,00	2 462 380,00
Mandats émis (f)	149 240,02	931 379,03	1 080 619,05
Annulations de mandats (g)		9 043,44	9 043,44
Depenses nettes (h = f - g)	149 240,02	922 335,59	1 071 575,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	163 793,57	63 769,28	227 562,85
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

N° COMPTE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

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

THUN ST AMAND - 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
Budget principal					
Fonctionnement	29 042,40		163 793,57		192 835,97
Investissement	468 220,74	20 757,60	63 769,28		511 232,42
TOTAL I	**497 263,14**	**20 757,60**	**227 562,85**		**704 068,39**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**497 263,14**	**20 757,60**	**227 562,85**		**704 068,39**

I° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

:1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	39 568,00		39 568,00	39 566,51		39 566,51	1,49
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	6 700,00		6 700,00	5 917,20		5 917,20	782,80
21	Immobilisations corporelles	44 732,00	600,00	45 332,00	36 731,50		36 731,50	8 600,50
23	Immobilisations en cours	378 700,00	613 480,00	992 180,00	65 756,81		65 756,81	926 423,19
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**469 700,00**	**614 080,00**	**1 083 780,00**	**147 972,02**		**147 972,02**	**935 807,98**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**469 700,00**	**614 080,00**	**1 083 780,00**	**147 972,02**		**147 972,02**	**935 807,98**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 300,00		1 300,00	1 268,00		1 268,00	32,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 300,00**		**1 300,00**	**1 268,00**		**1 268,00**	**32,00**
TOTAL GENERAL		**471 000,00**	**614 080,00**	**1 085 080,00**	**149 240,02**		**149 240,02**	**935 839,98**

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

N° COMPTE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

THUN ST AMAND - Exercice 2023

N° chapitre ou article selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
	Dotations, fonds divers et reserves	59 457,60		59 457,60	55 937,77		55 937,77	3 519,83
	Subventions d'investissement reçues	56 200,00	614 080,00	670 280,00	270 304,22	14 476,40	255 827,82	414 452,18
TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**115 657,60**	**614 080,00**	**729 737,60**	**326 241,99**	**14 476,40**	**311 765,59**	**417 972,01**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**115 657,60**	**614 080,00**	**729 737,60**	**326 241,99**	**14 476,40**	**311 765,59**	**417 972,01**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	325 000,00		325 000,00				325 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 300,00		1 300,00	1 268,00		1 268,00	32,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**326 300,00**		**326 300,00**	**1 268,00**		**1 268,00**	**325 032,00**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	29 042,40		29 042,40				29 042,40
TOTAL GENERAL		**471 000,00**	**614 080,00**	**1 085 080,00**	**327 509,99**	**14 476,40**	**313 033,59**	**772 046,41**

I° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	290 303,00	10 800,00	301 103,00	233 665,99	8 765,09	224 900,90	76 202,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	460 000,00	-5 500,00	454 500,00	431 439,48	278,35	431 161,13	23 338,87
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00	4 103,00		4 103,00	5 897,00
65	Autres charges de gestion courante	233 000,00		233 000,00	213 416,58		213 416,58	19 583,42
66	Charges financières	47 397,00		47 397,00	47 395,98		47 395,98	1,02
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	90,00		90,00	4 910,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 045 700,00**	**5 300,00**	**1 051 000,00**	**930 111,03**	**9 043,44**	**921 067,59**	**129 932,41**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	325 000,00		325 000,00				325 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 300,00		1 300,00	1 268,00		1 268,00	32,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**326 300,00**		**326 300,00**	**1 268,00**		**1 268,00**	**325 032,00**
TOTAL GENERAL		**1 372 000,00**	**5 300,00**	**1 377 300,00**	**931 379,03**	**9 043,44**	**922 335,59**	**454 964,41**

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

N ST AMAND - Exercice 2023

Chapitre du article (le vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
	Atténuations de charges	8 000,00		8 000,00	8 824,86		8 824,86	-824,86
	Produits des services, du domaine et ventes diverses	39 707,86		39 707,86	43 809,90	188,60	43 621,30	-3 913,44
	Impots et taxes	730 474,00		730 474,00	790 119,38	15 943,00	774 176,38	-43 702,38
	Dotations, subventions et participations	135 055,00		135 055,00	136 927,52		136 927,52	-1 872,52
	Autres produits de gestion courante	8 500,00		8 500,00	12 765,48	520,00	12 245,48	-3 745,48
77	Produits exceptionnels	1 500,00	5 300,00	6 800,00	9 041,33		9 041,33	-2 241,33
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**923 236,86**	**5 300,00**	**928 536,86**	**1 001 488,47**	**16 651,60**	**984 836,87**	**-56 300,01**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 300,00		1 300,00	1 268,00		1 268,00	32,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 300,00**		**1 300,00**	**1 268,00**		**1 268,00**	**32,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté	447 463,14		447 463,14				447 463,14
TOTAL GENERAL		**1 372 000,00**	**5 300,00**	**1 377 300,00**	**1 002 756,47**	**16 651,60**	**986 104,87**	**391 195,13**

I° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS

ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

:1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	39 566,51		39 566,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**39 566,51**		**39 566,51**
2031	Frais d'études	1 200,00		1 200,00
2051	Concessions et droit similaires	4 717,20		4 717,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**Immobilisations incorporelles (sauf le 204)**	**5 917,20**		**5 917,20**
21311	Hôtel de ville	1 705,20		1 705,20
21318	Autres batiments publics	2 356,80		2 356,80
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	11 280,00		11 280,00
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	3 420,00		3 420,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 920,00		4 920,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 049,50		13 049,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**36 731,50**		**36 731,50**
2315	Installations matériels et outillage techniques	65 756,81		65 756,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**Immobilisations en cours**	**65 756,81**		**65 756,81**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**147 972,02**		**147 972,02**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**147 972,02**		**147 972,02**
198	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	1 268,00		1 268,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 268,00**		**1 268,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 268,00**		
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**149 240,02**		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

N ST AMAND -

Exercice 2023

articles puis sation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	21 879,53		21 879,53
10226	Taxe d'aménagement	13 300,64		13 300,64
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	20 757,60		20 757,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations, fonds divers et reserves**	**55 937,77**		**55 937,77**
1323	Département	36 974,00		36 974,00
13251	GFP de rattachement	218 853,82		218 853,82
1328	Autres	14 476,40	14 476,40	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**Subventions d'investissement reçues**	**270 304,22**	**14 476,40**	**255 827,82**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**326 241,99**	**14 476,40**	**311 765,59**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**326 241,99**	**14 476,40**	**311 765,59**
2804412	Bâtiments et installations	1 268,00		1 268,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 268,00**		**1 268,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**1 268,00**		**1 268,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**327 509,99**	**14 476,40**	**313 033,59**

1° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	6 001,10		6 001,10
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	3 887,18		3 887,18
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	58 146,57		58 146,57
60621	Achats non stockés de combustibles	690,00		690,00
60622	Achats non stockés de carburants	1 947,15		1 947,15
60623	Achats non stockés d'alimentation	4 825,42		4 825,42
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 075,82		1 075,82
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	3 236,13		3 236,13
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	5 291,63	328,85	4 962,78
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	1 187,01		1 187,01
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	465,38		465,38
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	3 129,40		3 129,40
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	3 971,09		3 971,09
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	3 235,85	108,68	3 127,17
611	Contrats prestations de services	42 005,93	7 851,54	34 154,39
6135	Services extérieurs - locations mobilières	3 238,26	27,22	
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	10 997,16		
615221	Bâtiments publics	18 193,74		
615231	Voieries	3 332,40		
615232	Réseaux	5 034,00		
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	4 173,61		
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	716,58		
6156	Services extérieurs - maintenance	4 159,58		
6161	Multirisques	8 113,91		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N ST AMAND - Exercice 2023

articles puis sation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6168	Autres	2 185,42		2 185,42
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	843,18		843,18
6188	Services extérieurs - autres frais divers	468,00		468,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	18 950,66	226,32	18 724,34
6238	Publicité publications relations publiques - divers	1 526,26		1 526,26
6247	Transports - transports collectifs	1 280,00		1 280,00
6261	Frais d'affranchissement	991,32		991,32
6262	Frais de télécommunications	4 791,90	222,48	4 569,42
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	37,16		37,16
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	1 121,48		1 121,48
6282	Autres services exterieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	496,09		496,09
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	3 012,36		3 012,36
62876	Remboursements de frais au fgp de rattachement	676,80		676,80
63512	Impôts directs - taxes foncières	189,00		189,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	41,46		41,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**233 665,99**	**8 765,09**	**224 900,90**
6331	Versement mobilité	5 623,84	4,40	5 619,44
6332	Cotisations versées au FNAL	256,24	0,22	256,02
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	4 312,95	1,10	4 311,85
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	843,71	0,66	843,05
6411	Personnel titulaire	220 223,65		220 223,65
6413	Personnel non titulaire	34 500,76		34 500,76
64168	Autres emplois d'insertion	53 079,93	219,79	52 860,14
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	36 264,03	4,02	36 260,01

1° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS

ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraites	59 738,41	9,23	59 729,18
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	3 546,54	8,91	3 537,63
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	10 821,07		10 821,07
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	683,35	30,02	653,33
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	1 105,00		1 105,00
6478	Autres charges sociales diverses	440,00		440,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**431 439,48**	**278,35**	**431 161,13**
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	4 103,00		4 103,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**4 103,00**		**4 103,00**
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	62 925,24		62 925,24
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	2 669,34		2 669,34
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	7 687,14		7 687,14
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	635,70		635,70
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	50,23		
6542	Créances éteintes	64,00		
65548	aAutres contributions	132 498,80		
657348	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Communes	283,00		
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements	2 655,73		
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	3 218,30		
658822	Aides	729,00		
65888	Autres	0,10		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**213 416,58**		**213 416,58**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	47 395,98		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

articles puis sation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	47 395,98		47 395,98

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

1° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	90,00		90,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**90,00**		**90,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**930 111,03**	**9 043,44**	**921 067,59**
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	1 268,00		1 268,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 268,00**		**1 268,00**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 268,00**		**1 268,00**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**931 379,03**	**9 043,44**	**922 335,59**

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

THON ST AMAND - Exercice 2023

articles puis sation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	8 579,86		8 579,86
6459	Remboursement sur charges de sécurite sociale et de prévoyance	245,00		245,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**8 824,86**		**8 824,86**
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	400,00		400,00
70321	Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie publique	720,00		720,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	405,00		405,00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	15 878,40	179,00	15 699,40
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	25 841,50	9,60	25 831,90
70688	Prestations de services autres prestations de service	565,00		565,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**43 809,90**	**188,60**	**43 621,30**
73111	Impôts directs locaux	438 563,00		438 563,00
73211	Attribution de compensation	191 327,12		191 327,12
73212	Dotation de solidarité communautaire	85 616,00	15 943,00	69 673,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	20 848,00		20 848,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	13 037,70		13 037,70
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	40 727,56		40 727,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**Impots et taxes**	**790 119,38**	**15 943,00**	**774 176,38**
7411	Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire	79 729,00		79 729,00
74121	Dotation de solidarité rurale	21 551,00		21 551,00
742	Dotations aux élus locaux	255,00		255,00
744	FCTVA	1 618,96		1 618,96
74718	Autres participations de l'Etat	22 177,79		22 177,79
7478	Participations - autres organismes	9 675,77		9 675,77
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	1 905,00		1 905,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74835	Etat compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation	15,00		15,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations, subventions et participations**	**136 927,52**		**136 927,52**
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	12 250,00	520,00	11 730,00
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	354,00		354,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	161,48		161,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**12 765,48**	**520,00**	**12 245,48**
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues	1 526,80		1 526,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	9,10		9,10
7788	Produits exceptionnels divers	7 505,43		7 505,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**9 041,33**		**9 041,33**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 001 488,47**	**16 651,60**	**984 836,87**
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	1 268,00		1 268,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 268,00**		**1 268,00**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 268,00**		**1 268,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 002 756,47**	**16 651,60**	**986 104,87**

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

N° COMPTE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

N ST AMAND - Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé e compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	tion		980 280,71						980 280,71		980 280,71
	VA		1 058 487,31				21 879,53		1 080 366,84		1 080 366,84
			144 880,52						144 880,52		144 880,52
	ménagement		103 127,58				13 300,64		116 428,22		116 428,22
	s Total compte 1022		**1 306 495,41**				**35 180,17**		**1 341 675,58**		**1 341 675,58**
102	**Sous Total compte 102**		**2 286 776,12**				**35 180,17**		**2 321 956,29**		**2 321 956,29**
1068	Excédt de fonctionnement capitalisé		2 124 700,50				20 757,60		2 145 458,10		2 145 458,10
106	**Sous Total compte 106**		**2 124 700,50**				**20 757,60**		**2 145 458,10**		**2 145 458,10**
10	**Sous Total compte 10**		**4 411 476,62**				**55 937,77**		**4 467 414,39**		**4 467 414,39**
110	Report à nouveau solde créditeur		369 213,36	20 757,60	99 007,38			20 757,60	468 220,74		447 463,14
11	**Sous Total compte 11**		**369 213,36**	**20 757,60**	**99 007,38**			**20 757,60**	**468 220,74**		**447 463,14**
12	Résultat exercice excéd déficit		99 007,38	99 007,38				99 007,38	99 007,38		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**99 007,38**	**99 007,38**				**99 007,38**	**99 007,38**		**0,00**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS

ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

		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
1321	Etat et EPN		477 179,32						477 179,32		477 179,32
1323	Dépt		650 961,44				36 974,00		687 935,44		687 935,44
13251	GFP de rattachement		121 399,01				218 853,82		340 252,83		340 252,83
1325	**Sous Total compte 1325**		**121 399,01**				**218 853,82**		**340 252,83**		**340 252,83**
1327	Budget communautaire fonds structurels		113 160,90						113 160,90		113 160,90
1328	Autres		204 875,03			14 476,40	14 476,40	14 476,40	219 351,43		204 875,03
132	**Sous Total compte 132**		**1 567 575,70**			**14 476,40**	**270 304,22**	**14 476,40**	**1 837 879,92**		**1 823 403,52**
1332	Amendes de police		24 525,00	24 525,00				24 525,00	24 525,00		0,00
133	**Sous Total compte 133**		**24 525,00**	**24 525,00**				**24 525,00**	**24 525,00**		**0,00**
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		578 769,05						578 769,05		578 769,05
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		47 609,35		24 525,00				72 134,35		72 134,35
1346	Participations pour voirie et réseaux		49 139,04						49 139,04		49 139,04
134	**Sous Total compte 134**		**675 517,44**		**24 525,00**				**700 042,44**		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21600 - THUN ST AMAND - Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
[illegible]	Autres subv invest non transf Etat-ap		3 392,50						3 392,50		3 392,50
[illegible]	Autres subv invest non transf Dépt		8 971,78						8 971,78		8 971,78
138	**Sous Total compte 138**		**12 364,28**						**12 364,28**		**12 364,28**
13	**Sous Total compte 13**		**2 279 982,42**	**24 525,00**	**24 525,00**	**14 476,40**	**270 304,22**	**39 001,40**	**2 574 811,64**		**2 535 810,24**
1641	Emprunts en euros		912 470,10			39 566,51		39 566,51	912 470,10		872 903,59
164	**Sous Total compte 164**		**912 470,10**			**39 566,51**		**39 566,51**	**912 470,10**		**872 903,59**
16	**Sous Total compte 16**		**912 470,10**			**39 566,51**		**39 566,51**	**912 470,10**		**872 903,59**
192	Plus ou moins-values cessions immo	25,35						25,35		25,35	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	77 612,58		195 447,50				273 060,08		273 060,08	
198	Neutralisation des amortissements des su					1 268,00		1 268,00		1 268,00	
19	**Sous Total compte 19**	**77 637,93**		**195 447,50**		**1 268,00**		**274 353,43**		**274 353,43**	
	Total classe 1	**77 637,93**	**8 072 149,88**	**339 737,48**	**123 532,38**	**55 310,91**	**326 241,99**	**472 686,32**	**8 521 924,25**	**274 353,43**	**8 323 591,36**
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	18 510,48						18 510,48		18 510,48	

° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

		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
2031	Frais d'études	5 736,00				1 200,00		6 936,00		6 936,00	
203	**Sous Total compte 203**	**5 736,00**				**1 200,00**		**6 936,00**		**6 936,00**	
204412	Bâtiments et installations	19 031,18						19 031,18		19 031,18	
20441	**Sous Total compte 20441**	**19 031,18**						**19 031,18**		**19 031,18**	
2044	**Sous Total compte 2044**	**19 031,18**						**19 031,18**		**19 031,18**	
204	**Sous Total compte 204**	**19 031,18**						**19 031,18**		**19 031,18**	
2051	Concessions et droit similaires	11 654,70				4 717,20		16 371,90		16 371,90	
205	**Sous Total compte 205**	**11 654,70**				**4 717,20**		**16 371,90**		**16 371,90**	
20	**Sous Total compte 20**	**54 932,36**				**5 917,20**		**60 849,56**		**60 849,56**	
2111	Terrains nus	51 594,15						51 594,15		51 594,15	
2112	Terrains de voirie	3 596,10						3 596,10		3 596,10	
2115	Terrains bâtis	42 094,06						42 094,06		42 094,06	
2117	Bois et forêts	5 218,40						5 218,40		5 218,40	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

N ST AMAND - Exercice 202

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé e compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	s Total pte 211	**102 502,71**						**102 502,71**		**102 502,71**	
	res agenct méngt tains	449 331,12		73 511,21	1 014,12			522 842,33	1 014,12	521 828,21	
	s Total compte 212	**449 331,12**		**73 511,21**	**1 014,12**			**522 842,33**	**1 014,12**	**521 828,21**	
21311	Hôtel de ville	81 268,96				1 705,20		82 974,16		82 974,16	
21312	Batiments scolaires	1 981 542,52						1 981 542,52		1 981 542,52	
21318	Autres batiments publics	1 124 506,19				2 356,80		1 126 862,99		1 126 862,99	
2131	**Sous Total compte 2131**	**3 187 317,67**				**4 062,00**		**3 191 379,67**		**3 191 379,67**	
2135	Instal gales agenct amégts const	30 274,14				11 280,00		41 554,14		41 554,14	
2138	Autres constructions	2 561,70						2 561,70		2 561,70	
213	**Sous Total compte 213**	**3 220 153,51**				**15 342,00**		**3 235 495,51**		**3 235 495,51**	
2151	Réseaux de voirie	1 903 401,46						1 903 401,46		1 903 401,46	
2152	Installations de voirie	173 489,61		25 783,96				199 273,57		199 273,57	
21533	Réseaux cablés	2 640,00						2 640,00		2 640,00	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS

ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

		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
21534	Réseaux électrificatio	95 262,87						95 262,87		95 262,87	
21538	Autres réseaux	26 342,40						26 342,40		26 342,40	
2153	**Sous Total compte 2153**	**124 245,27**						**124 245,27**		**124 245,27**	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	37 864,43						37 864,43		37 864,43	
2156	**Sous Total compte 2156**	**37 864,43**						**37 864,43**		**37 864,43**	
21571	Mat outil voirie mat roulant	3 559,32						3 559,32		3 559,32	
21578	Autre mat et outillage de voirie	8 579,05						8 579,05		8 579,05	
2157	**Sous Total compte 2157**	**12 138,37**						**12 138,37**		**12 138,37**	
2158	Autres instal mat outil tech	13 755,78		1 999,01	5 879,04	3 420,00		19 174,79	5 879,04	13 295,75	
215	**Sous Total compte 215**	**2 264 894,92**		**27 782,97**	**5 879,04**	**3 420,00**		**2 296 097,89**	**5 879,04**	**2 290 218,85**	
2182	Mat de transport	31 814,69						31 814,69		31 814,69	
2183	Mat bureau mat informatique	67 603,19			42 762,05	4 920,00		72 523,19	42 762,05	29 761,14	
2184	Mobilier	76 808,45			36 240,37			76 808,45	36 240,37	40 568,08	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

THUN ST AMAND - Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	es bilisation orelles	187 673,21		1 014,12	142 852,61	13 049,50		201 736,83	142 852,61	58 884,22	
	Total te 218	**363 899,54**		**1 014,12**	**221 855,03**	**17 969,50**		**382 883,16**	**221 855,03**	**161 028,13**	
	Total compte 21	**6 400 781,80**		**102 308,30**	**228 748,19**	**36 731,50**		**6 539 821,60**	**228 748,19**	**6 311 073,41**	
2315	Instal mat outil techn	16 282,80			69 007,61	65 756,81		82 039,61	69 007,61	13 032,00	
231	**Sous Total compte 231**	**16 282,80**			**69 007,61**	**65 756,81**		**82 039,61**	**69 007,61**	**13 032,00**	
23	**Sous Total compte 23**	**16 282,80**			**69 007,61**	**65 756,81**		**82 039,61**	**69 007,61**	**13 032,00**	
2423	Immob mises à dispo EPCI	1 104 651,73						1 104 651,73		1 104 651,73	
242	**Sous Total compte 242**	**1 104 651,73**						**1 104 651,73**		**1 104 651,73**	
2492	Mises à dispo transf compétences		51 673,40						51 673,40		51 673,40
249	**Sous Total compte 249**		**51 673,40**						**51 673,40**		**51 673,40**
24	**Sous Total compte 24**	**1 104 651,73**	**51 673,40**					**1 104 651,73**	**51 673,40**	**1 052 978,33**	
261	Titres de participation	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
26	**Sous Total compte 26**	**6 000,00**						**6 000,00**		**6 000,00**	

I° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

:1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

		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
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		18 510,48						18 510,48		18 510,48
804412	Bâtiments et installations		15 216,00				1 268,00		16 484,00		16 484,00
280441	**Sous Total compte 280441**		**15 216,00**				**1 268,00**		**16 484,00**		**16 484,00**
28044	**Sous Total compte 28044**		**15 216,00**				**1 268,00**		**16 484,00**		**16 484,00**
2804	**Sous Total compte 2804**		**15 216,00**				**1 268,00**		**16 484,00**		**16 484,00**
280	**Sous Total compte 280**		**33 726,48**				**1 268,00**		**34 994,48**		**34 994,48**
28	**Sous Total compte 28**		**33 726,48**				**1 268,00**		**34 994,48**		**34 994,48**
	Total classe 2	**7 582 648,69**	**85 399,88**	**102 308,30**	**297 755,80**	**108 405,51**	**1 268,00**	**7 793 362,50**	**384 423,68**	**7 495 606,70**	**86 667,88**
4011	Fournisseurs		11 407,82	217 465,91	225 284,13			217 465,91	236 691,95		19 226,04
401	**Sous Total compte 401**		**11 407,82**	**217 465,91**	**225 284,13**			**217 465,91**	**236 691,95**		**19 226,04**
4041	Fournis immob			108 405,51	108 405,51			108 405,51	108 405,51		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**108 405,51**	**108 405,51**			**108 405,51**	**108 405,51**		**0,00**
40	**Sous Total compte 40**		**11 407,82**	**325 871,42**	**333 689,64**			**325 871,42**	**345 097,46**		**19 226,04**

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

N ST AMAND - Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé e compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	evables - ble	2 013,17		44 154,50	39 607,98			46 167,67	39 607,98	6 559,69	
	evables - entieux	50,00		859,50	491,29			909,50	491,29	418,21	
	Total pte 411	**2 063,17**		**45 014,00**	**40 099,27**			**47 077,17**	**40 099,27**	**6 977,90**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	380,19		12 250,00	11 570,00			12 630,19	11 570,00	1 060,19	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	220,00		170,00	170,00			390,00	170,00	220,00	
414	**Sous Total compte 414**	**600,19**		**12 420,00**	**11 740,00**			**13 020,19**	**11 740,00**	**1 280,19**	
41	**Sous Total compte 41**	**2 663,36**		**57 434,00**	**51 839,27**			**60 097,36**	**51 839,27**	**8 258,09**	
421	Personnel - rémunérations dues			274 389,09	274 389,09			274 389,09	274 389,09		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**274 389,09**	**274 389,09**			**274 389,09**	**274 389,09**		**0,00**
431	Sécurite sociale			115 843,79	115 843,79			115 843,79	115 843,79		0,00
437	Autres organismes sociaux			88 583,93	88 583,93			88 583,93	88 583,93		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**204 427,72**	**204 427,72**			**204 427,72**	**204 427,72**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 817,58	6 817,58			6 817,58	6 817,58		0,00

I° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

:1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

		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
442	**Sous Total compte 442**			**6 817,58**	**6 817,58**			**6 817,58**	**6 817,58**		**0,00**
44341	Opér part av Etat communes dépenses			283,00	283,00			283,00	283,00		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**283,00**	**283,00**			**283,00**	**283,00**		**0,00**
44351	Opér particul grp dépenses		8 835,87	142 011,47	133 175,60			142 011,47	142 011,47		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**		**8 835,87**	**142 011,47**	**133 175,60**			**142 011,47**	**142 011,47**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**		**8 835,87**	**142 294,47**	**133 458,60**			**142 294,47**	**142 294,47**		**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 491,07	1 491,07			1 491,07	1 491,07		0,00
44	**Sous Total compte 44**		**8 835,87**	**150 603,12**	**141 767,25**			**150 603,12**	**150 603,12**		**0,00**
466	Excédt de verSEMent			86,80	86,80			86,80	86,80		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		77,80	22 198,48	22 205,68			22 198,48	22 283,48		85,00
4671	**Sous Total compte 4671**		**77,80**	**22 198,48**	**22 205,68**			**22 198,48**	**22 283,48**		**85,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	6 906,30		29 254,83	33 401,04			36 161,13	33 401,04	2 760,09	
46726	Débiteurs divers - contentieux			778,64	778,64			778,64	778,64		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

N ST AMAND - Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé e compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total compte 4672	**6 906,30**		**30 033,47**	**34 179,68**			**36 939,77**	**34 179,68**	**2 760,09**	
	Total compte 467	**6 906,30**	**77,80**	**52 231,95**	**56 385,36**			**59 138,25**	**56 463,16**	**2 675,09**	
	Total compte 46	**6 906,30**	**77,80**	**52 318,75**	**56 472,16**			**59 225,05**	**56 549,96**	**2 675,09**	
4711	verst des régisseurs			18 116,50	18 116,50			18 116,50	18 116,50		0,00
4712	Viremts réimputés			654,55	935,05			654,55	935,05		280,50
47131	Raet : verst contrib directes			438 563,00	438 563,00			438 563,00	438 563,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			117 877,00	117 877,00			117 877,00	117 877,00		0,00
47138	Raet : autres		57,46	655 582,27	671 467,77			655 582,27	671 525,23		15 942,96
4713	**Sous Total compte 4713**		**57,46**	**1 212 022,27**	**1 227 907,77**			**1 212 022,27**	**1 227 965,23**		**15 942,96**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			114,70	232,10			114,70	232,10		117,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			14 566,40	14 745,40			14 566,40	14 745,40		179,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**14 681,10**	**14 977,50**			**14 681,10**	**14 977,50**		**296,40**
4714	**Sous Total compte 4714**			**14 681,10**	**14 977,50**			**14 681,10**	**14 977,50**		**296,40**

I° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

:1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

		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
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			22 961,10	22 961,10			22 961,10	22 961,10		0,00
4717	**Sous Total compte 4717**			**22 961,10**	**22 961,10**			**22 961,10**	**22 961,10**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		57,50	1 698,87	1 641,37			1 698,87	1 698,87		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**114,96**	**1 270 134,39**	**1 286 539,29**			**1 270 134,39**	**1 286 654,25**		**16 519,86**
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			86 962,49	86 962,49			86 962,49	86 962,49		0,00
47218	Autres dépenses			22 978,14	22 978,14			22 978,14	22 978,14		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**109 940,63**	**109 940,63**			**109 940,63**	**109 940,63**		**0,00**
4722	Commissions bancaires en instance de man			37,16	37,16			37,16	37,16		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			609,33	609,33			609,33	609,33		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**110 587,12**	**110 587,12**			**110 587,12**	**110 587,12**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**114,96**	**1 380 721,51**	**1 397 126,41**			**1 380 721,51**	**1 397 241,37**		
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		1 000,00						1 000,00		
496	**Sous Total compte 496**		**1 000,00**						**1 000,00**		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

N ST AMAND - Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé e compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total te 49		**1 000,00**						**1 000,00**		**1 000,00**
	l classe 4	**9 569,66**	**21 436,45**	**2 445 765,61**	**2 459 711,54**			**2 455 335,27**	**2 481 147,99**	**11 018,18**	**36 830,90**
	es aires à caisSEMent			11 053,50	11 053,50			11 053,50	11 053,50		0,00
51172	Chèques impayés	90,00			90,00			90,00	90,00		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**	**90,00**			**90,00**			**90,00**	**90,00**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			806,40	806,40			806,40	806,40		0,00
511	**Sous Total compte 511**	**90,00**		**11 859,90**	**11 949,90**			**11 949,90**	**11 949,90**		**0,00**
515	Compte au trésor	509 039,93		1 289 973,78	1 069 132,60			1 799 013,71	1 069 132,60	729 881,11	
51	**Sous Total compte 51**	**509 129,93**		**1 301 833,68**	**1 081 082,50**			**1 810 963,61**	**1 081 082,50**	**729 881,11**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 536,00	2 536,00			2 536,00	2 536,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			10 567,88	10 567,88			10 567,88	10 567,88		0,00
588	Autres virements internes			4 112,10	4 112,10			4 112,10	4 112,10		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**17 215,98**	**17 215,98**			**17 215,98**	**17 215,98**		**0,00**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

		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 5	**509 129,93**		**1 319 049,66**	**1 098 298,48**			**1 828 179,59**	**1 098 298,48**	**729 881,11**	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					6 001,10		6 001,10		6 001,10	
604	**Sous Total compte 604**					**6 001,10**		**6 001,10**		**6 001,10**	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					3 887,18		3 887,18		3 887,18	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					58 146,57		58 146,57		58 146,57	
6061	**Sous Total compte 6061**					**62 033,75**		**62 033,75**		**62 033,75**	
60621	Achts non stkés combustibles					690,00		690,00		690,00	
60622	Achts non stkés carburants					1 947,15		1 947,15		1 947,15	
60623	Achts non stkés d'aliment					4 825,42		4 825,42		4 825,42	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 075,82		1 075,82		1 075,82	
6062	**Sous Total compte 6062**					**8 538,39**		**8 538,39**		**8 538,39**	
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 236,13		3 236,13		3 236,13	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					5 291,63	328,85	5 291,63	328,85	4 962,78	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

N ST AMAND - Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé e compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	s non s fournit ie					1 187,01		1 187,01		1 187,01	
	s stkés ments travail					465,38		465,38		465,38	
6063	**Sous Total compte 6063**					**10 180,15**	**328,85**	**10 180,15**	**328,85**	**9 851,30**	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 129,40		3 129,40		3 129,40	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					3 971,09		3 971,09		3 971,09	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					3 235,85	108,68	3 235,85	108,68	3 127,17	
606	**Sous Total compte 606**					**91 088,63**	**437,53**	**91 088,63**	**437,53**	**90 651,10**	
60	**Sous Total compte 60**					**97 089,73**	**437,53**	**97 089,73**	**437,53**	**96 652,20**	
611	Contrats prestations de services					42 005,93	7 851,54	42 005,93	7 851,54	34 154,39	
6135	Locations mobilières					3 238,26	27,22	3 238,26	27,22	3 211,04	
613	**Sous Total compte 613**					**3 238,26**	**27,22**	**3 238,26**	**27,22**	**3 211,04**	
61521	Entretien et réparations de terrains					10 997,16		10 997,16		10 997,16	
615221	Bâtiments publics					18 193,74		18 193,74		18 193,74	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS

ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

		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
61522	**Sous Total compte 61522**					**18 193,74**		**18 193,74**		**18 193,74**	
615231	Voieries					3 332,40		3 332,40		3 332,40	
615232	Réseaux					5 034,00		5 034,00		5 034,00	
61523	**Sous Total compte 61523**					**8 366,40**		**8 366,40**		**8 366,40**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**37 557,30**		**37 557,30**		**37 557,30**	
61551	Entretien réparations matériel roulant					4 173,61		4 173,61		4 173,61	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					716,58		716,58		716,58	
6155	**Sous Total compte 6155**					**4 890,19**		**4 890,19**		**4 890,19**	
6156	Maintenance					4 159,58		4 159,58		4 159,58	
615	**Sous Total compte 615**					**46 607,07**		**46 607,07**		**46 607,07**	
6161	Multirisques					8 113,91		8 113,91		8 113,91	
6168	Autres					2 185,42		2 185,42		2 185,42	
616	**Sous Total compte 616**					**10 299,33**		**10 299,33**		**10 299,33**	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

N ST AMAND - Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé e compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	rs doc rale et nique					843,18		843,18		843,18	
	es frais rs					468,00		468,00		468,00	
	Total compte 618					**1 311,18**		**1 311,18**		**1 311,18**	
61	**Sous Total compte 61**					**103 461,77**	**7 878,76**	**103 461,77**	**7 878,76**	**95 583,01**	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					18 950,66	226,32	18 950,66	226,32	18 724,34	
6238	Pub public relat publ divers					1 526,26		1 526,26		1 526,26	
623	**Sous Total compte 623**					**20 476,92**	**226,32**	**20 476,92**	**226,32**	**20 250,60**	
6247	Transports collectifs					1 280,00		1 280,00		1 280,00	
624	**Sous Total compte 624**					**1 280,00**		**1 280,00**		**1 280,00**	
6261	Frais d'affranchisse					991,32		991,32		991,32	
6262	Frais de télécommunicat					4 791,90	222,48	4 791,90	222,48	4 569,42	
626	**Sous Total compte 626**					**5 783,22**	**222,48**	**5 783,22**	**222,48**	**5 560,74**	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					37,16		37,16		37,16	

1° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

:1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					1 121,48		1 121,48		1 121,48	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					496,09		496,09		496,09	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 012,36		3 012,36		3 012,36	
62876	Rembst frais aux GFP de rattach					676,80		676,80		676,80	
6287	**Sous Total compte 6287**					**676,80**		**676,80**		**676,80**	
628	**Sous Total compte 628**					**5 306,73**		**5 306,73**		**5 306,73**	
62	**Sous Total compte 62**					**32 884,03**	**448,80**	**32 884,03**	**448,80**	**32 435,23**	
6331	Versement mobilité					5 623,84	4,40	5 623,84	4,40	5 619,44	
6332	Cotisations versées au FNAL					256,24	0,22	256,24	0,22	256,02	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 312,95	1,10	4 312,95	1,10	4 311,85	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					843,71	0,66	843,71	0,66	843,05	
633	**Sous Total compte 633**					**11 036,74**	**6,38**	**11 036,74**	**6,38**	**11 030,36**	
63512	Impôts directs - taxes foncières					189,00		189,00		189,00	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

N ST AMAND - Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé e compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	s Total compte 6351					**189,00**		**189,00**		**189,00**	
	s Total compte 635					**189,00**		**189,00**		**189,00**	
	tres impôts verst sur rému aut org					41,46		41,46		41,46	
63	**Sous Total compte 63**					**11 267,20**	**6,38**	**11 267,20**	**6,38**	**11 260,82**	
6411	Personnel titulaire					220 223,65		220 223,65		220 223,65	
6413	Personnel non titulaire					34 500,76		34 500,76		34 500,76	
64168	Autres emplois d'insertion					53 079,93	219,79	53 079,93	219,79	52 860,14	
6416	**Sous Total compte 6416**					**53 079,93**	**219,79**	**53 079,93**	**219,79**	**52 860,14**	
6419	Rembst rémunérations du persel						8 579,86		8 579,86		8 579,86
641	**Sous Total compte 641**					**307 804,34**	**8 799,65**	**307 804,34**	**8 799,65**	**299 004,69**	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					36 264,03	4,02	36 264,03	4,02	36 260,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					59 738,41	9,23	59 738,41	9,23	59 729,18	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 546,54	8,91	3 546,54	8,91	3 537,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

1600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

		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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					10 821,07		10 821,07		10 821,07	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						245,00		245,00		245,00
645	**Sous Total compte 645**					**110 370,05**	**267,16**	**110 370,05**	**267,16**	**110 102,89**	
6474	Autres charges sociales-verSEMents aux a					683,35	30,02	683,35	30,02	653,33	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 105,00		1 105,00		1 105,00	
6478	Autres charges sociales diverses					440,00		440,00		440,00	
647	**Sous Total compte 647**					**2 228,35**	**30,02**	**2 228,35**	**30,02**	**2 198,33**	
64	**Sous Total compte 64**					**420 402,74**	**9 096,83**	**420 402,74**	**9 096,83**	**411 305,91**	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					62 925,24		62 925,24		62 925,24	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 669,34		2 669,34		2 669,34	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					7 687,14		7 687,14		7 687,14	
6535	Frais formation maires adjts conseil					635,70		635,70		635,70	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					50,23		50,23		50,23	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21600 - THUN ST AMAND - Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6537	**Sous Total compte 6537**					**50,23**		**50,23**		**50,23**	
653	**Sous Total compte 653**					**73 967,65**		**73 967,65**		**73 967,65**	
5[illegible]	[illegible]nces [illegible]ntes					64,00		64,00		64,00	
654	**Sous Total compte 654**					**64,00**		**64,00**		**64,00**	
65548	Autres contributions					132 498,80		132 498,80		132 498,80	
6554	**Sous Total compte 6554**					**132 498,80**		**132 498,80**		**132 498,80**	
655	**Sous Total compte 655**					**132 498,80**		**132 498,80**		**132 498,80**	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					283,00		283,00		283,00	
65734	**Sous Total compte 65734**					**283,00**		**283,00**		**283,00**	
657358	Subv fonct aux orga pub autres groupts					2 655,73		2 655,73		2 655,73	
65735	**Sous Total compte 65735**					**2 655,73**		**2 655,73**		**2 655,73**	
6573	**Sous Total compte 6573**					**2 938,73**		**2 938,73**		**2 938,73**	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 218,30		3 218,30		3 218,30	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS

ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

		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
657	Sous Total compte 657					6 157,03		6 157,03		6 157,03	
658822	Aides					729,00		729,00		729,00	
65882	Sous Total compte 65882					729,00		729,00		729,00	
65888	Autres					0,10		0,10		0,10	
6588	Sous Total compte 6588					729,10		729,10		729,10	
658	Sous Total compte 658					729,10		729,10		729,10	
65	Sous Total compte 65					213 416,58		213 416,58		213 416,58	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					47 395,98		47 395,98		47 395,98	
6611	Sous Total compte 6611					47 395,98		47 395,98		47 395,98	
661	Sous Total compte 661					47 395,98		47 395,98		47 395,98	
66	Sous Total compte 66					47 395,98		47 395,98		47 395,98	
673	Charges except titres annulés					90,00		90,00		90,00	
67	Sous Total compte 67					90,00		90,00		90,00	

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

THUN ST AMAND - Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	immob					1 268,00		1 268,00		1 268,00	
	Total compte 681					**1 268,00**		**1 268,00**		**1 268,00**	
	Total compte 68					**1 268,00**		**1 268,00**		**1 268,00**	
	Total classe 6					**927 276,03**	**17 868,30**	**927 276,03**	**17 868,30**	**918 232,59**	**8 824,86**
70311	Concession dans cimetières (produit net)						400,00		400,00		400,00
7031	**Sous Total compte 7031**						**400,00**		**400,00**		**400,00**
70321	Droits stationnement location voie pub						720,00		720,00		720,00
70323	Redev occupation domaine public communal						405,00		405,00		405,00
7032	**Sous Total compte 7032**						**1 125,00**		**1 125,00**		**1 125,00**
703	**Sous Total compte 703**						**1 525,00**		**1 525,00**		**1 525,00**
70632	Redev droits services à caract loisirs					179,00	15 878,40	179,00	15 878,40		15 699,40
7063	**Sous Total compte 7063**					**179,00**	**15 878,40**	**179,00**	**15 878,40**		**15 699,40**
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					9,60	25 841,50	9,60	25 841,50		25 831,90

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

		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
70688	Prest serv autres prestat service						565,00		565,00		565,00
7068	**Sous Total compte 7068**						**565,00**		**565,00**		**565,00**
706	**Sous Total compte 706**					**188,60**	**42 284,90**	**188,60**	**42 284,90**		**42 096,30**
70	**Sous Total compte 70**					**188,60**	**43 809,90**	**188,60**	**43 809,90**		**43 621,30**
73111	Impôts directs locaux						438 563,00		438 563,00		438 563,00
7311	**Sous Total compte 7311**						**438 563,00**		**438 563,00**		**438 563,00**
731	**Sous Total compte 731**						**438 563,00**		**438 563,00**		**438 563,00**
73211	Attribution de compensation						191 327,12		191 327,12		191 327,12
73212	Dotation de solidarité communautaire					15 943,00	85 616,00	15 943,00	85 616,00		69 673,00
7321	**Sous Total compte 7321**					**15 943,00**	**276 943,12**	**15 943,00**	**276 943,12**		**261 000,12**
73223	Fds péréquat ° ressources comm et interco						20 848,00		20 848,00		20 848,00
7322	**Sous Total compte 7322**						**20 848,00**		**20 848,00**		**20 848,00**
732	**Sous Total compte 732**					**15 943,00**	**297 791,12**	**15 943,00**	**297 791,12**		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

N ST AMAND - Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	sur électricité						13 037,70		13 037,70		13 037,70
	Sous Total compte 735						**13 037,70**		**13 037,70**		**13 037,70**
	addit mutation pub fonc						40 727,56		40 727,56		40 727,56
738	**Sous Total compte 738**						**40 727,56**		**40 727,56**		**40 727,56**
739223	Fds péréquat° ressources comm et interco					4 103,00		4 103,00		4 103,00	
73922	**Sous Total compte 73922**					**4 103,00**		**4 103,00**		**4 103,00**	
7392	**Sous Total compte 7392**					**4 103,00**		**4 103,00**		**4 103,00**	
739	**Sous Total compte 739**					**4 103,00**		**4 103,00**		**4 103,00**	
73	**Sous Total compte 73**					**20 046,00**	**790 119,38**	**20 046,00**	**790 119,38**		**770 073,38**
7411	DGFdotation forfaitaire						79 729,00		79 729,00		79 729,00
74121	Dotation de solidarité rurale						21 551,00		21 551,00		21 551,00
7412	**Sous Total compte 7412**						**21 551,00**		**21 551,00**		**21 551,00**
741	**Sous Total compte 741**						**101 280,00**		**101 280,00**		**101 280,00**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS

ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

		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
742	Dot aux élus locaux						255,00		255,00		255,00
744	FCTVA						1 618,96		1 618,96		1 618,96
74718	Autres participations Etat						22 177,79		22 177,79		22 177,79
7471	**Sous Total compte 7471**						**22 177,79**		**22 177,79**		**22 177,79**
7478	Participations - autres organismes						9 675,77		9 675,77		9 675,77
747	**Sous Total compte 747**						**31 853,56**		**31 853,56**		**31 853,56**
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 905,00		1 905,00		1 905,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						15,00		15,00		15,00
7483	**Sous Total compte 7483**						**1 920,00**		**1 920,00**		**1 920,00**
748	**Sous Total compte 748**						**1 920,00**		**1 920,00**		**1 920,00**
74	**Sous Total compte 74**						**136 927,52**		**136 927,52**		**136 927,52**
752	Revenus des immeubles					520,00	12 250,00	520,00	12 250,00		11 730,00
757	Redev versées par fermiers - concessions						354,00		354,00		

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

N ST AMAND - Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Libellé e compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	es uits rs de ion couran						161,48		161,48		161,48
	Total te 758						**161,48**		**161,48**		**161,48**
75	**Sous Total compte 75**					**520,00**	**12 765,48**	**520,00**	**12 765,48**		**12 245,48**
7713	Libéralités recues						1 526,80		1 526,80		1 526,80
7718	Autres prod except sur opé gestion						9,10		9,10		9,10
771	**Sous Total compte 771**						**1 535,90**		**1 535,90**		**1 535,90**
7768	Neutralisation des amortissements des su						1 268,00		1 268,00		1 268,00
776	**Sous Total compte 776**						**1 268,00**		**1 268,00**		**1 268,00**
7788	Produits exceptionnels divers						7 505,43		7 505,43		7 505,43
778	**Sous Total compte 778**						**7 505,43**		**7 505,43**		**7 505,43**
77	**Sous Total compte 77**						**10 309,33**		**10 309,33**		**10 309,33**
	Total classe 7					**20 754,60**	**993 931,61**	**20 754,60**	**993 931,61**	**4 103,00**	**977 280,01**
	Total général	**8 178 986,21**	**8 178 986,21**	**4 206 861,05**	**3 979 298,20**	**1 111 747,05**	**1 339 309,90**	**13 497 594,31**	**13 497 594,31**	**9 433 195,01**	**9 433 195,01**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059512

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC WALLERS

ETABLISSEMENT : THUN ST AMAND -

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21600 - THUN ST AMAND -

Exercice 2023

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							0,00	0,00
photocopies	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
photocopies	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
photocopies	0,00	0,00	0,00	424,20	0,00	424,20	0,00	424,20
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	424,20	0,00	424,20	0,00	424,20
TOTAUX	424,20	0,00	424,20	424,20	0,00	424,20	424,20	424,20

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Envoyé en préfecture le 05/04/2024
Reçu en préfecture le 05/04/2024
Publié le
ID : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE

Page des signatures

21600 THUN ST AMAND - Exercice 2023

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

Observations :

GEVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), **Inspecteur des Finances Publiques** A **DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS** ..., le **15/02/2024**

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

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

KRIEBUS Valerie (1018160401-0), **Inspecteur divisionnaire FiP hors classe** A **WALLERS**, le **19/02/2024**

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 29/03/2024 par l'organe délibérant.

A , le

Thun Saint Amand, 29/03/2024

le Maire

MAIRIE de THUN-SAINT-AMAND (Nord)

S²LO
Tiers de télétransmission multiprotocoles

HELIOS : comptabilité publique
ACTES : contrôle de légalité

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : Thun-Saint-Amant
Utilisateur : PASTELL Plateforme

Paramètres de la transaction :

Numéro de l'acte :	**DEL0072024**
Objet :	**DEL 007/2024 : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2023**
Type de transaction :	Transmission d'actes
Date de la décision :	2024-03-29 00:00:00+01
Nature de l'acte :	Délibérations
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	7.1 - Decisions budgetaires
Identifiant unique :	059-215905944-20240329-DEL0072024-DE
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichiers contenus dans l'archive :

Fichier	Type	Taille
Enveloppe métier	text/xml	999 o
Nom métier : 059-215905944-20240329-DEL0072024-DE-1-1_0.xml		
Document principal (Délibération)	application/pdf	796.2 Ko
Nom original : del0072024.pdf		
Nom métier : 99_DE-059-215905944-20240329-DEL0072024-DE-1-1_1.pdf		
Document principal (Délibération)	application/pdf	30.7 Mo
Nom original : compte de gestion.pdf		
Nom métier : 99_DE-059-215905944-20240329-DEL0072024-DE-1-1_2.pdf		

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	5 avril 2024 à 09h32min23s	Dépôt initial
En attente de transmission	5 avril 2024 à 09h32min56s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	5 avril 2024 à 09h33min03s	Transmis au MI
Acquittement reçu	5 avril 2024 à 09h33min19s	Reçu par le MI le 2024-04-05