

ANNEXE A LA DELIBERATION 2021-48 DU 14/12/2021

SITROM CANTONS CENTRE ET NORD BALANCE VENTILEE POUR SOLDE DES COMPTES		SITROM		Répartition			
		Balance		C3G	CCCB		
Numéro compte	Libellé compte	Solde débit	Solde crédit	12,77 %	87,23 %		
1021	Dotation	0,00	194 660,50		169 802,35		
10222	FCTVA	0,00	1 336 151,36	170 626,53	1 165 524,83		
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	0,00	5 669 879,42	724 043,60	4 945 835,82		
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 141 053,77	145 712,57	995 341,20		
1313	Subv équipt transf - Dépt	0,00	268 206,22	50 314,88	217 891,34		
1318	Subv équipt transf - autres subv	0,00	6 378,80	814,57	5 564,23		
13913	Subv équipt transf - Dépt	137 747,60	0,00	17 590,37	120 157,23		
13918	Subv équipt transf autres	8 489,78	0,00	1 084,14	7 405,64		
192	Plus ou moins-values cessions immo	115 783,58	0,00	14 785,56	100 998,02		
193	Autres neutralisations et régularisation	3 504 403,83	0,00	447 512,37	3 056 891,46		
2111	Terrains nus	13 449,36	0,00	13 449,36			
2118	Autres terrains	85 322,12	0,00		85 322,12		
2128	Autres agenct et améngt terrains	4 848,97	0,00		4 848,97		
21318	Autres batiments publics	48 840,67	0,00		48 840,67		
2135	Instal gales agenct amégts const	139 783,03	0,00	16 166,63	123 616,40		
2151	Réseaux de voirie	492,51	0,00		492,51		
21578	Autre mat et outillage de voirie	32 301,37	0,00		32 301,37		
2158	Autres instal mat outil tech	101 101,98	0,00	12 910,72	88 191,26		
21783	Mat bureau mat informatique	93,68	0,00		93,68		
21784	Mobilier	73,90	0,00	9,44	64,46		
2181	Instal gales agenct amngts divers	1 782,90	0,00	227,68	1 555,22		
2182	Mat de transport	1 383 401,53	0,00	244 349,25	1 139 052,28		
2183	Mat bureau mat informatique	29 973,88	0,00		29 973,88		
2184	Mobilier	15 014,08	0,00		15 014,08		
2188	Autres immobilisations corporelles	2 050 259,02	0,00	240 244,09	1 810 014,93		
2313	Constructions	153 702,17	0,00		153 702,17		
2315	Instal mat outil techn	69 215,49	0,00		69 215,49		
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	205 989,27	0,00	26 304,83	179 684,44		
266	Autres formes de participation	108,24	0,00	13,82	94,42		
28135	Amort instal gales agenct amégat constr	0,00	432,00		432,00		
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	0,00	1 052,00	134,34	917,66		
281578	Amort autre mat outillage de voirie	0,00	39 623,51		39 623,51		
28158	Autres instal mat outil tech	0,00	85 128,02	10 870,85	74 257,17		
281783	Mat bureau mat informatique	0,00	106,23		106,23		
281784	Mobilier	0,00	83,76	10,70	73,06		
28182	Mat de transport	0,00	1 428 451,89	182 413,31	1 246 038,58		
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	23 331,37		23 331,37		
28184	Mobilier	0,00	62 309,10		62 309,10		
28188	Amort autres immobilisations corporelles	0,00	1 220 876,31	155 905,90	1 064 970,41		
46721	Débiteurs divers - amiable	3,98	0,00	0,00	3,98		
515	Compte au trésor	3 375 541,32	0,00	431 057,14	2 944 484,18		
	Total général	11 477 724,26	11 477 724,26	1 465 705,40	1 465 705,40	10 012 018,86	10 012 018,86