

091012 SCG de La Ferté Alais – Dissolution du SIAVSE – Table de transposition entre les trois bénéficiaires

Budget d'origine :SIAVSE M49

Balance au				Transfert des comptes au			
Débit		Crédit		Débit		Crédit	
N° de compte	Montant	N° de compte	Montant	N° de Compte	Montant	N° de compte	Montant
13911	339 597,60	1021	2 032 438,19	1021	2032438,19	13911	339 597,60
13912	289 410,12	10222	163 376,74	10222	163376,74	13912	289 410,12
13913	165 591,18	1027	14 856,12	1027	14856,12	13913	165 591,18
		1068	1 577 181,81	1068	1577181,81		
		110	990 985,17	110	990985,17		
		13111	1 304 371,34	13111	1304371,34		
		1312	485 386,82	1312	485386,82		
		1313	282 632,64	1313	282632,64		
Total 1	794 598,90	Total 1	6 851 228,83	Total 1	6 851 228,83	Total	794 598,90
2031	23 260,00	28031	10 018,52	28031	10 018,52	2031	23 260,00
2032	16 598,00	28032	16 018,00	28032	16 018,00	2032	16 598,00
2051	10 044,00	2805	7 452,00	2805	7 452,00	2051	10 044,00
2111	32 810,58					2111	32 810,58
21311	1 630 886,63	28131	1 289 534,42	28131	1 289 534,42	21311	1 630 886,63
21351	153 917,42	28135	153 917,42	28135	153 917,42	21351	153 917,42
2151	388 661,66	28151	388 661,66	28151	388 661,66	2151	388 661,66
21532	7 514 883,62	28153	3 438 786,06	28153	3 438 786,06	21532	7 514 883,62
2155	340 363,79	28155	155 401,00	28155	155 401,00	2155	340 363,79
21562	55 585,40	28156	24 199,00	28156	24 199,00	21562	55 585,40
2181	1 631,45	28181	1 631,45	28181	1 631,45	2181	1 631,45
2183	2 420,53	28183	2 420,53	28183	2 420,53	2183	2 420,53
2184	3 271,46	28184	2 270,72	28184	2 270,72	2184	3 271,46
2188	3 557,12	28188	3 557,12	28188	3 557,12	2188	3 557,12
2762	390,00					2762	390,00
Total 2	10 178 281,66	Total 2	5 493 867,90	Total	5 493 867,90	Total 2	10 178 281,66
411	3 687,59	466	879,29	466	879,29	411	3 687,59
4161	1 942,00	471411	145,60	471411	145,60	4161	1 942,00
Total 4	5 629,59	Total 4	1 024,89	Total 4	1 024,89	Total 4	5 629,59
515	1 367 611,47					515	1 367 611,47
				588	12 346 121,62	588	12 346 121,62
Total 5	1 367 611,47	Total 5	0,00	Total 5	12 346 121,62	Total 5	13 713 733,09
TOTAL	12 346 121,62	TOTAL	12 346 121,62	TOTAL	24 692 243,24	TOTAL	24 692 243,24

MILLY-LA-FORET M57

Intégration au				60,73 %
Débit		Crédit		
N° de compte	Montant	N° de compte	Montant	
13911	206237,62	1021	1 234 299,71	
13912	175758,77	10222	99 218,70	
13913	100563,52	1027	9 022,12	
		1068	957 822,51	
		110	601 825,29	
		13111	792 144,72	
		1312	294 775,42	
		1313	171 642,80	
Total 1	482 559,91	Total 1	4 160 751,27	
2031	8 370,00	28031	1 650,00	
2032	16 598,00	28032	16 018,00	
2051	10 044,00	2805	7 452,00	
2111	32 810,58			
21311	1 630 886,63	28131	1 289 534,42	
21351	153 917,42	28135	153 917,42	
2151	388 661,66	28151	388 661,66	
21532	3 542 632,41	28153	1 294 740,65	
21578	340 363,79	281578	155 401,00	
21562	45 715,40	28156	19 171,00	
2181	1 631,45	28181	1 631,45	
21838	2 420,53	281838	2 420,53	
21848	3 271,46	281848	2 270,72	
2188	3 557,12	28188	3 557,12	
2762	390,00			
Total 2	6 181 270,45	Total 2	3 336 425,97	
411	3 607,59	466	879,29	
4161	1 942,00			
Total 4	5 549,59	Total 4	879,29	
515	828 676,58			
588	7 498 056,53	588	7 498 056,53	
Total 5	8 326 733,11	Total 5	7 498 056,53	
TOTAL	14 996 113,06	TOTAL	14 996 113,06	0,00

ONCY-SUR-ECOLE M57

Transfert des comptes au				10,70 %
Débit		Crédit		
N° de compte	Montant	N° de compte	Montant	
13911	36 336,95	1021	217 470,89	
13912	30 966,88	10222	17 481,31	
13913	17 718,26	1027	1 589,60	
		1068	168 758,46	
		110	106 035,41	
		13111	139 567,73	
		1312	51 936,39	
		1313	30 241,69	
Total 1	85 022,09	Total	733 081,48	
21532	1 087 276,14	28153	586 043,87	
21562	1 800,00	28156	1 800,00	
Total 2	1 089 076,14	Total 2	587 843,87	
		471411	145,60	
Total 4	0,00	Total 4	145,60	
515	146 972,72			
588	1 321 070,95		1 321 070,95	
Total 5	1 468 043,67	Total 5	1 321 070,95	
TOTAL	2 642 141,90	TOTAL	2 642 141,90	0,00

CAPF M 57

Transfert des comptes au				28,57 %
Débit		Crédit		
N° de compte	Montant	N° de compte	Montant	
13911	97 023,03	1021	580 667,59	
13912	82 684,47	10222	46 676,73	
13913	47 309,40	1027	4 244,40	
		1068	450 600,84	
		110	283 124,47	
		13111	372 658,89	
		1312	138 675,01	
		1313	80 748,15	
Total 1	227 016,90	Total	1 957 396,08	
2031	14 890,00	28031	8 368,52	
21532	2 884 975,07	28153	1 558 001,54	
21562	8 070,00	28156	3 228,00	
Total 2	2 907 935,07	Total 2	1 569 598,06	
411	80,00			
Total 4	80,00	Total 4	0,00	
515	391 962,17			
588	3 526 994,14	588	3 526 994,14	
Total 5	3 918 956,31	Total 5	3 526 994,14	
TOTAL	7 053 988,28	TOTAL	7 053 988,28	0,00

Résultat calculé d'après tableau :

Fonctionnement	990 985,17
Investissement	381 231,00

Résultat calculé d'après tableau :

Fonctionnement	601 825,29
Investissement	231 521,59

Résultat calculé d'après tableau :

Fonctionnement	106 035,41
Investissement	40 791,71

Résultat calculé d'après tableau :

Fonctionnement	283 124,47
Investissement	108 917,70