

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40000 CC PEVELE CAREMBAULT

ORIGINE DU DOCUMENT : bernadette.decroix

Exercice : 2018

Budget collectivité : 40000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

N° CODIQUE 059044

Date d'édition : 20/03/2019

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_121-BF

IDENTIFIANT BUDGET 40000

N° de SIRET 20004196000010

CC PEVELE CAREMBAULT

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M FRANCK FEUTRIER
059044 TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 20/03/2019

N° CODIQUE 059044
TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE
Date d'édition : 20/03/2019

Population : 93769
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2018

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
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 28
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 34
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	47
1 Balance des comptes	Etat III-1 48
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 96
4EME PARTIE : Page des signatures	97

SITUATION PATRIMONIALE

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	8 730,67	Dotations	389,13
Terrains	7 005,02	Fonds globalisés	11 810,80
Constructions	38 100,99	Réserves	56 090,03
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	42 406,78	Différences sur réalisations d'immobilisations	-27,97
Immobilisations corporelles en cours	4 383,67	Report à nouveau	7 239,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 875,99	Résultat de l'exercice	1 865,55
Autres immobilisations corporelles	3 371,58	Subventions transférables	4 981,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	98 144,03	Subventions non transférables	16 337,80
Immobilisations financières	361,62	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	17 959,05
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	107 236,31	Autres fonds propres	
Stocks	0,45	TOTAL FONDS PROPRES	116 645,56
Créances	7 386,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 729,90
Disponibilités	13 205,14	Fournisseurs	2 178,83
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 901,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 592,32	Total dettes à court terme	4 080,17
Comptes de régularisations	0,77	TOTAL DETTES	10 810,07
		Comptes de régularisations	373,77
TOTAL ACTIF	127 829,40	TOTAL PASSIF	127 829,40

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	9 470 036,73	2 490 258,96	6 979 777,77	5 941 954,66
	Autres immobilisations incorporelles	2 027 948,35	277 061,04	1 750 887,31	1 332 017,94
	Immobilisations incorporelles en cours				169 858,31
	Terrains en toute propriété	8 314 312,35	1 655 780,41	6 658 531,94	5 727 031,80
	Constructions en toute propriété	29 576 545,85	777 587,70	28 798 958,15	28 893 787,30
	Construction sur sol autrui en tte prop	5 646 157,84	16 106,00	5 630 051,84	5 646 157,84
	Réseaux installations voirie rés divers	13 222 784,95	3 091 441,90	10 131 343,05	10 715 146,84
	Collections et oeuvres d'art	9 583,33		9 583,33	9 583,33
	Autres immobilisations corporelles	5 816 316,84	2 526 785,02	3 289 531,82	3 655 577,05
	Immobilisations corporelles en cours	4 383 674,84		4 383 674,84	2 435 628,07
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	2 875 990,61		2 875 990,61	
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	368 986,27	22 500,90	346 485,37	415 658,06
	Construc reçues au titre mise à dispo	3 676 665,36	4 689,86	3 671 975,50	4 345 245,40
	Construction sur sol autrui mise à dispo	26 184,22	26 184,22		6 546,05
	Réseaux installations voirie rés divers	32 725 331,79	449 894,42	32 275 437,37	27 445 095,25
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	202 123,02	129 659,43	72 463,59	90 415,94
	MONTANT A REPORTER	118 342 642,35	11 467 949,86	106 874 692,49	96 829 703,84

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	118 342 642,35	11 467 949,86	106 874 692,49	96 829 703,84
	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	114 100,00		114 100,00	104 100,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	247 515,32		247 515,32	243 280,32
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	118 704 257,67	11 467 949,86	107 236 307,81	97 177 084,16

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains	446,50		446,50	
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 323 845,66	37 683,29	2 286 162,37	1 207 805,10
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	644 947,62		644 947,62	591 579,90
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	4 625 475,28		4 625 475,28	5 342 638,11
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	91 495,54	261 350,00	-169 854,46	569 997,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	13 205 141,54		13 205 141,54	14 808 464,56
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	20 891 352,14	299 033,29	20 592 318,85	22 520 485,39

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	772,13		772,13	81 263,68
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	772,13		772,13	81 263,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	139 596 381,94	11 766 983,15	127 829 398,79	119 778 833,23

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	389 126,95	293 351,91
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	17 959 045,15	17 959 045,15
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	56 090 029,60	44 747 091,51
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	7 239 764,59	12 503 022,09
	Résultat de l'exercice	1 865 546,00	2 757 405,54
	Subventions transférables	4 981 416,90	3 542 520,21
	Différences sur réalisations d'immob	-27 968,31	708 407,42
	Fonds globalisés	11 810 798,79	10 233 133,70
	Subventions non transférables	16 337 797,79	16 265 296,97
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	116 645 557,46	109 009 274,50

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		87 126,32
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		87 126,32

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 729 005,70	7 248 704,42
	Emprunts et dettes financières divers	896,00	896,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 155 124,62	1 808 551,18
	Dettes fiscales et sociales	977 937,07	1 207 058,36
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	886 660,17	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	36 742,36	258 062,82
	Fournisseurs d'immobilisations	23 702,75	9 587,86
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	10 810 068,67	10 532 860,64

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	373 772,66	149 571,77
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	373 772,66	149 571,77
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	127 829 398,79	119 778 833,23

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus	21 319,72	19 704,87
Dotations et subventions reçues	7 896,05	7 874,73
Produits des services	2 896,41	2 014,99
Autres produits	-84,74	745,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	32 027,43	30 340,43
Traitements, salaires, charges sociales	6 792,35	6 750,49
Achats et charges externes	10 149,18	9 269,30
Participations et interventions	9 003,17	9 560,72
Dotations aux amortissements et provisions	3 634,26	2 266,66
Autres charges	375,78	489,03
Charges courantes non financières	29 954,74	28 336,19
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 072,70	2 004,24
Produits courants financiers	87,13	700,00
Charges courantes financières	280,66	300,97
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-193,53	399,03
RÉSULTAT COURANT	1 879,17	2 403,27
Produits exceptionnels	95,24	1 123,24
Charges exceptionnelles	108,86	769,11
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-13,62	354,13
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 865,55	2 757,41

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	20 389 516,61	8 295 629,88
Autres impôts et taxes	930 199,55	11 409 241,08
Produits services, domaine et ventes div	2 896 412,50	2 014 988,30
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	-84 744,48	745 832,71
Dotations de l'Etat	5 096 276,00	5 344 207,87
Subventions et participations	1 879 288,46	1 584 977,08
Autres attributions (péréquat, compensa)	920 484,67	945 548,67
TOTAL I	32 027 433,31	30 340 425,59
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	5 168 175,46	5 136 398,73
Charges sociales	1 624 175,48	1 614 089,58
Achats et charges externes	10 149 178,18	9 269 300,94
Impôts et taxes	124 453,53	159 188,78
Dotations amortissements des immob	3 335 225,93	2 266 656,27
Dot amort sur charges à répartir		

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	299 033,29	
Autres charges	251 327,57	329 836,39
Contingents et participations	7 401 015,92	7 944 679,05
Subventions	1 602 150,68	1 616 037,28
TOTAL II	29 954 736,04	28 336 187,02
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 072 697,27	2 004 238,57
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	87 126,32	700 000,00
Transferts de charges		
TOTAL III	87 126,32	700 000,00
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	280 658,23	300 965,12
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	280 658,23	300 965,12

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-193 531,91	399 034,88
A + B - RESULTAT COURANT	1 879 165,36	2 403 273,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	11 576,84	361 399,17
Produits des cessions d'immobilisations		550 002,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		141 650,99
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	83 660,43	70 189,53
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	95 237,27	1 123 241,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	102 604,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	6 252,63	77 456,61
Valeur comptable des immo cédées		604 188,89
Diff réalis(positives)transf à investist		87 464,10
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	108 856,63	769 109,60

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

COMPTE DE RESULTAT 2018

[illegible]

ANNEXE

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

EXECUTION BUDGETAIRE

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	40 865 139,60	51 148 817,07	92 013 956,67
Titres de recettes émis (b)	14 143 457,60	46 047 857,91	60 191 315,51
Réductions de titres (c)		2 228 395,33	2 228 395,33
Recettes nettes (d = b - c)	14 143 457,60	43 819 462,58	57 962 920,18
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	40 865 139,60	51 148 817,07	92 013 956,67
Mandats émis (f)	13 644 959,74	46 082 396,82	59 727 356,56
Annulations de mandats (g)	1 831 188,30	4 128 480,24	5 959 668,54
Dépenses nettes (h = f - g)	11 813 771,44	41 953 916,58	53 767 688,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 329 686,16	1 865 546,00	4 195 232,16
(h - d) Déficit			

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	3 657 797,30		2 329 686,16	896 261,39	6 883 744,85
Fonctionnement	15 260 427,63	8 248 810,10	1 865 546,00	228 147,06	9 105 310,59
TOTAL I	18 918 224,93	8 248 810,10	4 195 232,16	1 124 408,45	15 989 055,44
II - Budgets des services à caractère administratif					
40001-ZONE ENTREPRISE DE COUTI					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
40002-ZAC CENTRE VILLAGE LA NE					
Investissement	-82 433,52				-82 433,52
Fonctionnement					
Sous-Total	-82 433,52				-82 433,52
40003-ZAC LE NOLLART CAMPHIN E					
Investissement	-306 369,89				-306 369,89

01.040 ANOMALIE LORS REPRISE BE CAS 5086868 REGULARISE PAR LE POLE HELIOS 01.060 RECTIFICATION SUR 2019 ERREUR ENCAISST
BDF MAIL JT AU CCA 02.01-02.02-02.03-11.04 ET 12.01 FUSION SIASOL ET BA OFFICE DU TOURISME 05.01 ET 10.01 CERTIFICAT
JOINT AU CCA 01.110 LES BE CORRESPONDENT AUX B A

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

GED

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_121-BF

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement					
Sous-Total	-306 369,89				-306 369,89
40004-PARC ACTIVITES DE LA CRO					
Investissement	-214 124,29				-214 124,29
Fonctionnement	-44 145,90				-44 145,90
Sous-Total	-258 270,19				-258 270,19
40005-PARC ACTIVITES INNOVA PA					
Investissement	-4 039 340,38		538 082,46		-3 501 257,92
Fonctionnement	1 276 840,23		-117 713,72		1 159 126,51
Sous-Total	-2 762 500,15		420 368,74		-2 342 131,41
40006-PARC ACTIVITES DU PONT D					
Investissement	-612 281,66				-612 281,66
Fonctionnement	69 626,52				69 626,52
Sous-Total	-542 655,14				-542 655,14
40007-PARC ACTIVITES MARAICHE					
Investissement	-388 372,66		-55 617,79		-443 990,45

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

GED

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_121-BF

Exercice 2018

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement	-49 196,20				-49 196,20
Sous-Total	-437 568,86		-55 617,79		-493 186,65
40008-PARC ACTIVITES DU MOULIN					
Investissement	-1 102 262,49		125 502,42		-976 760,07
Fonctionnement	-102 602,21		61 338,78		-41 263,43
Sous-Total	-1 204 864,70		186 841,20		-1 018 023,50
40009-PARC ACTIVITES DE LA MON					
Investissement	-10 580,00		10 580,00		
Fonctionnement					
Sous-Total	-10 580,00		10 580,00		
40010-OF DU TOURISME PEVELE CA					
Investissement	21 253,94			-21 253,94	
Fonctionnement	-50 535,76			50 535,76	
Sous-Total	-29 281,82			29 281,82	
40011-DELTA 3 Ostricourt					
Investissement	-15 010,00		-62 886,00		-77 896,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
Fonctionnement					
Sous-Total	-15 010,00		-62 886,00		-77 896,00
TOTAL II	-5 649 534,27		499 286,15	29 281,82	-5 120 966,30
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	13 268 690,66	8 248 810,10	4 694 518,31	1 153 690,27	10 868 089,14

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le



ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_121-BF

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	594 000,00		594 000,00
20	Immobilisations incorporelles	3 154 227,44	-22 000,00	3 132 227,44
204	Subventions d'équipement versées	3 888 374,36		3 888 374,36
21	Immobilisations corporelles	13 647 202,74	989 753,91	14 636 956,65
23	Immobilisations en cours	6 322 720,59	39 000,00	6 361 720,59
26	Participations et créances rattachées à	10 000,00		10 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 136 860,56		1 136 860,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 753 385,69	1 006 753,91	29 760 139,60
458107	Opération pour compte tiers n° 458107	9 232,00		9 232,00
458108	Opération pour compte tiers n° 458108	4 946,00		4 946,00
458109	Opération pour compte tiers n° 458109	9 561,00		9 561,00
458110	Opération pour compte tiers n° 458110	4 872,00		4 872,00
458111	Opération pour compte tiers n° 458111	71 389,00		71 389,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 853 385,69	1 006 753,91	29 860 139,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000 000,00	5 000,00	1 005 000,00
041	Opérations patrimoniales	10 000 000,00		10 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 000 000,00	5 000,00	11 005 000,00
TOTAL GENERAL		39 853 385,69	1 011 753,91	40 865 139,60

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	594 000,00	505 782,30		505 782,30	88 217,70
20	3 132 227,44	422 808,18		422 808,18	2 709 419,26
204	3 888 374,36	1 544 933,52		1 544 933,52	2 343 440,84
21	14 636 956,65	7 298 195,68		7 298 195,68	7 338 760,97
23	6 361 720,59	3 779 235,07	1 831 188,30	1 948 046,77	4 413 673,82
26	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
27	1 136 860,56	15 785,00		15 785,00	1 121 075,56
SOUS-TOTAL	29 760 139,60	13 576 739,75	1 831 188,30	11 745 551,45	18 014 588,15
458107	9 232,00				9 232,00
458108	4 946,00				4 946,00
458109	9 561,00				9 561,00
458110	4 872,00				4 872,00
458111	71 389,00				71 389,00
SOUS-TOTAL	100 000,00				100 000,00
TOTAL	29 860 139,60	13 576 739,75	1 831 188,30	11 745 551,45	18 114 588,15
040	1 005 000,00	68 219,99		68 219,99	936 780,01
041	10 000 000,00				10 000 000,00
TOTAL	11 005 000,00	68 219,99		68 219,99	10 936 780,01
TOTAL GENERAL	40 865 139,60	13 644 959,74	1 831 188,30	11 813 771,44	29 051 368,16

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	9 148 810,10		9 148 810,10
13	Subventions d'investissement	2 410 168,03	98 046,00	2 508 214,03
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00		3 000 000,00
27	Autres immobilisations financières	240 530,32		240 530,32
024	Produits de cessions (recettes)	120 011,00		120 011,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 919 519,45	98 046,00	15 017 565,45
458207	Opération pour compte tiers n° 458207	9 232,00		9 232,00
458208	Opération pour compte tiers n° 458208	4 946,00		4 946,00
458209	Opération pour compte tiers n° 458209	9 561,00		9 561,00
458210	Opération pour compte tiers n° 458210	4 872,00		4 872,00
458211	Opération pour compte tiers n° 458211	71 389,00		71 389,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	100 000,00		100 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 019 519,45	98 046,00	15 117 565,45
021	Virement de la section de fonctionnement	7 176 068,94	17 000,00	7 193 068,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 000 000,00		4 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	10 000 000,00		10 000 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 176 068,94	17 000,00	21 193 068,94
001	Solde d'exécution de la section d'invest	3 657 797,30	896 707,91	4 554 505,21
TOTAL GENERAL		39 853 385,69	1 011 753,91	40 865 139,60

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	9 148 810,10	9 261 172,99		9 261 172,99	-112 362,89
13	2 508 214,03	1 535 508,68		1 535 508,68	972 705,35
16	3 000 000,00				3 000 000,00
27	240 530,32	11 550,00		11 550,00	228 980,32
024	120 011,00				120 011,00
SOUS-TOTAL	15 017 565,45	10 808 231,67		10 808 231,67	4 209 333,78
458207	9 232,00				9 232,00
458208	4 946,00				4 946,00
458209	9 561,00				9 561,00
458210	4 872,00				4 872,00
458211	71 389,00				71 389,00
SOUS-TOTAL	100 000,00				100 000,00
TOTAL	15 117 565,45	10 808 231,67		10 808 231,67	4 309 333,78
021	7 193 068,94				7 193 068,94
040	4 000 000,00	3 335 225,93		3 335 225,93	664 774,07
041	10 000 000,00				10 000 000,00
TOTAL	21 193 068,94	3 335 225,93		3 335 225,93	17 857 843,01
001	4 554 505,21				4 554 505,21
TOTAL GENERAL	40 865 139,60	14 143 457,60		14 143 457,60	26 721 682,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	10 490 282,00	328 585,94	10 818 867,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 852 483,00	545 917,00	7 398 400,00
014	Atténuations de produits	10 882 515,00	600 000,00	11 482 515,00
65	Autres charges de gestion courante	10 447 342,24	-1 082 363,12	9 364 979,12
66	Charges financières	445 000,00		445 000,00
67	Charges exceptionnelles	117 894,00	26 106,40	144 000,40
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	40 635,67	261 350,00	301 985,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 276 151,91	679 596,22	39 955 748,13
023	Virement à la section d'investissement (	7 176 068,94	17 000,00	7 193 068,94
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 000 000,00		4 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 176 068,94	17 000,00	11 193 068,94
TOTAL GENERAL		50 452 220,85	696 596,22	51 148 817,07

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	10 818 867,94	11 594 468,67	1 743 673,79	9 850 794,88	968 073,06
012	7 398 400,00	7 631 011,56	262 872,98	7 368 138,58	30 261,42
014	11 482 515,00	12 333 824,85	877 109,98	11 456 714,87	25 800,13
65	9 364 979,12	10 335 751,83	1 081 257,66	9 254 494,17	110 484,95
66	445 000,00	444 224,06	163 565,83	280 658,23	164 341,77
67	144 000,40	108 856,63		108 856,63	35 143,77
68	301 985,67	299 033,29		299 033,29	2 952,38
TOTAL	39 955 748,13	42 747 170,89	4 128 480,24	38 618 690,65	1 337 057,48
023	7 193 068,94				7 193 068,94
042	4 000 000,00	3 335 225,93		3 335 225,93	664 774,07
TOTAL	11 193 068,94	3 335 225,93		3 335 225,93	7 857 843,01
TOTAL GENERAL	51 148 817,07	46 082 396,82	4 128 480,24	41 953 916,58	9 194 900,49

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	92 087,00	147 000,00	239 087,00
70	Produits des services, du domaine et ven	2 234 242,00	133 000,00	2 367 242,00
73	Impôts et taxes	32 011 540,00		32 011 540,00
74	Dotations et participations	7 734 433,00	109 807,00	7 844 240,00
75	Autres produits de gestion courante	276 175,00	50 982,26	327 157,26
77	Produits exceptionnels	5 000,00	23 106,40	28 106,40
78	Reprises sur amortissements et provision	87 126,32		87 126,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 440 603,32	463 895,66	42 904 498,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000 000,00	5 000,00	1 005 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 000 000,00	5 000,00	1 005 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 011 617,53	227 700,56	7 239 318,09
TOTAL GENERAL		50 452 220,85	696 596,22	51 148 817,07

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	239 087,00	181 006,62	28 055,81	152 950,81	86 136,19
70	2 367 242,00	3 147 785,68	251 373,18	2 896 412,50	-529 170,50
73	32 011 540,00	33 381 400,00	604 968,97	32 776 431,03	-764 891,03
74	7 844 240,00	8 906 345,39	1 010 296,26	7 896 049,13	-51 809,13
75	327 157,26	248 956,63	333 701,11	-84 744,48	411 901,74
77	28 106,40	27 017,28		27 017,28	1 089,12
78	87 126,32	87 126,32		87 126,32	
TOTAL	42 904 498,98	45 979 637,92	2 228 395,33	43 751 242,59	-846 743,61
042	1 005 000,00	68 219,99		68 219,99	936 780,01
TOTAL	1 005 000,00	68 219,99		68 219,99	936 780,01
002	7 239 318,09				7 239 318,09
TOTAL GENERAL	51 148 817,07	46 047 857,91	2 228 395,33	43 819 462,58	7 329 354,49

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	505 782,30		505 782,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	505 782,30		505 782,30
2031	Frais d'études	354 542,58		354 542,58
2051	Concessions et droits similaires	68 265,60		68 265,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	422 808,18		422 808,18
204121	Biens mobiliers, matériel et études	7 069,21		7 069,21
2041412	Bâtiments et installations	1 363 839,39		1 363 839,39
204181	Biens mobiliers, matériel et études	19 710,00		19 710,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	109 314,92		109 314,92
20422	Bâtiments et installations	45 000,00		45 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 544 933,52		1 544 933,52
2111	Terrains nus	548 482,30		548 482,30
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	405,00		405,00
2128	Autres agencements et aménagements de te	1 033 690,45		1 033 690,45
2135	Installations générales agencements et a	484,16		484,16
2151	Réseaux de voirie	243 054,13		243 054,13
2152	Installations de voirie	540,00		540,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	244 097,85		244 097,85
2158	Autres installations matériel et outilla	3 225,00		3 225,00
21751	Réseaux de voirie	87 484,86		87 484,86
217534	Réseaux d'électrification	4 868 608,15		4 868 608,15
2181	Installations générales agencements et a	5 976,00		5 976,00
2182	Matériel de transport	17 903,52		17 903,52
2183	Matériel de bureau et matériel informati	119 413,44		119 413,44

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2184	Mobilier	14 727,53		14 727,53
2188	Autres immobilisations corporelles	110 103,29		110 103,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 298 195,68		7 298 195,68
2313	Constructions	216 146,95	5 508,00	210 638,95
2315	Installations matériels et outillage tec	60 492,00		60 492,00
2318	Autres immobilisations corporelles en co	3 502 596,12	1 825 680,30	1 676 915,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 779 235,07	1 831 188,30	1 948 046,77
261	Titres de participation	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à	10 000,00		10 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	15 785,00		15 785,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	15 785,00		15 785,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 576 739,75	1 831 188,30	11 745 551,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 576 739,75	1 831 188,30	11 745 551,45
13911	Subventions d'équipement transférées au	74,14		74,14
13912	Subvention équipement transférées au com	6 448,14		6 448,14
139141	Subvention d'équipement transférées au c	6 576,30		6 576,30
139148	Subvention d'équipement transférées au c	476,51		476,51
13918	Subventions d'équipement transférées au	4 646,38		4 646,38
13936	Participations pour voirie et réseaux	49 998,52		49 998,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 219,99		68 219,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	68 219,99		68 219,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 644 959,74	1 831 188,30	11 813 771,44

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	1 012 362,89		1 012 362,89
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 248 810,10		8 248 810,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	9 261 172,99		9 261 172,99
1311	Subventions d'équipement transférables E	104 372,40		104 372,40
1312	Subventions d'équipement transférables -	123 862,40		123 862,40
1313	Subventions d'équipement transférables -	453 073,24		453 073,24
13141	Subventions d'équipement transférables -	102 000,00		102 000,00
1317	Subventions d'équipement transférables -	668 557,86		668 557,86
1318	Subventions d'équipement transférables -	55 250,78		55 250,78
1346	Participations pour voirie et réseaux	28 392,00		28 392,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 535 508,68		1 535 508,68
275	Dépôts et cautionnements versés	11 550,00		11 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	11 550,00		11 550,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 808 231,67		10 808 231,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 808 231,67		10 808 231,67
28031	Amortissements frais d'études	51 069,96		51 069,96
2804121	Biens mobiliers, matériel et études	688,00		688,00
2804132	Bâtiments et installations	7 438,00		7 438,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	3 690,00		3 690,00
28041412	Bâtiments et installations	379 925,27		379 925,27
2804182	Bâtiments et installations	38 006,00		38 006,00
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	6 734,00		6 734,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	22 852,00		22 852,00
280422	Bâtiments et installations	66 050,62		66 050,62

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28051	Concessions et droits similaires	121 469,56		121 469,56
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	1 360,00		1 360,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	649 717,61		649 717,61
281318	Amortissements autres bâtiments publics	54 150,31		54 150,31
28135	Amortissements installations générales a	41 163,00		41 163,00
28141	Bâtiments publics	16 106,00		16 106,00
28151	Réseaux de voirie	654 934,72		654 934,72
28152	Installations de voirie	35 276,20		35 276,20
281533	Réseaux câblés	79 256,00		79 256,00
281534	Réseaux d'électrification	4 701,00		4 701,00
281538	Autres réseaux	53 230,00		53 230,00
281561	Matériel roulant	1 900,00		1 900,00
281578	Amortissements autre matériel et outilla	448 680,58		448 680,58
28158	Autres installations matériel et outilla	91 435,28		91 435,28
281728	Amortissements autres agencements et amé	2 225,00		2 225,00
281735	Installations générales agencements et a	3 841,86		3 841,86
281745	Constructions sur le sol d'autrui instal	6 546,05		6 546,05
281751	Réseaux de voirie	49 391,40		49 391,40
281752	Installations de voirie	165,00		165,00
2817534	Réseaux d'électrification	76 032,49		76 032,49
2817538	Autres réseaux	162,00		162,00
281758	Autres installations matériel et outilla	288,00		288,00
281788	Amortissements autres	17 664,35		17 664,35
28181	Installations générales agencements et a	155 163,23		155 163,23

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE



Envoyé en préfecture le 02/07/2019
 Reçu en préfecture le 02/07/2019
 Affiché le
 ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_121-BF

Etat A6 / II-4
 Exercice 2018
 GED
 SLOW

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28182	Matériel de transport	1 680,98		1 680,98
28183	Matériel de bureau et matériel informati	60 106,71		60 106,71
28184	Mobilier	24 480,42		24 480,42
28188	Amortissements autres immobilisations co	107 644,33		107 644,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 335 225,93		3 335 225,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 335 225,93		3 335 225,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	14 143 457,60		14 143 457,60

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6011	Achats stockés matières premières et fou	4 812,00	4 812,00	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	118 435,42	12 778,36	105 657,06
60612	Achats non stockés de fournitures non st	319 768,31	46 329,03	273 439,28
60621	Achats non stockés de combustibles	199 681,81	62 926,29	136 755,52
60622	Achats non stockés de carburants	43 876,19	2 745,79	41 130,40
60623	Achats non stockés d'alimentation	151 748,08	12 251,10	139 496,98
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	9 912,31	797,32	9 114,99
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	18 796,30	504,18	18 292,12
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	30 284,50	5 076,00	25 208,50
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	10 449,88	415,20	10 034,68
6064	Achats non stockés de fournitures admini	15 673,10	1 283,78	14 389,32
6065	Achats non stockés de livres disques cas	14 410,62	1 500,00	12 910,62
6068	Achats non stockés d'autres matières et	167 046,20	16 573,37	150 472,83
611	Contrats prestations de services	6 284 694,58	610 049,98	5 674 644,60
6132	Services extérieurs - locations immobili	154 165,67	28 294,83	125 870,84
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	99 865,52	13 451,46	86 414,06
614	Services extérieurs - charges locatives	19 200,00		19 200,00
61521	Services extérieurs - entretien et répar	130 110,44	19 682,96	110 427,48
615221	Bâtiments publics	160 171,39	63 254,67	96 916,72
615228	Autres bâtiments	27 237,49	27 237,49	
615231	Voieries	480,00	480,00	
61551	Services extérieurs - entretien et répar	28 217,54	5 511,58	22 705,96
61558	Services extérieurs - entretien et répar	4 780,55	783,84	3 996,71
6156	Services extérieurs - maintenance	713 175,20	65 888,91	647 286,29

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6161	Multirisques	35 342,84	500,00	34 842,84
6168	Autres	15 000,00	15 000,00	
617	Services extérieurs - études et recherch	378 275,96	130 448,44	247 827,52
6182	Services extérieurs - divers - documenta	12 220,52	637,00	11 583,52
6184	Services extérieurs - divers - versement	38 507,30	6 210,00	32 297,30
6185	Services extérieurs - divers - frais de	494,00	492,00	2,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 714,80		1 714,80
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	5 707,48		5 707,48
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	25 556,67		25 556,67
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	17 896,08	3 590,00	14 306,08
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	59,48		59,48
6231	Publicité publications relations publicu	17 140,00		17 140,00
6232	Publicité publications relations publicu	16 634,76		16 634,76
6233	Publicité publications relations publicu	15,00		15,00
6236	Publicité publications relations publicu	103 994,48	38 705,40	65 289,08
6238	Publicité publications relations publicu	2 274,38		2 274,38
6247	Transports - transports collectifs	356 910,78	9 968,83	346 941,95
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	44 914,57		44 914,57
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	19 736,20	424,00	19 312,20
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	4 126,15	550,00	3 576,15
6261	Frais d'affranchissement	36 630,13	3 938,56	32 691,57
6262	Frais de télécommunications	75 890,28	12 072,26	63 818,02
627	Autres services extérieurs - services ba	2 197,76		2 197,76
6281	Autres services extérieurs - concours di	27 555,98		27 555,98

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6284	Divers - redevances pour services rendus	802,21		802,21
62875	Remboursements de frais aux Communes mem	1 057 725,85	442 609,52	615 116,33
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	4 300,00	4 300,00	
6288	Autres services extérieurs	515 738,97	46 599,64	469 139,33
63512	Impôts directs - taxes foncières	50 112,94	25 000,00	25 112,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 594 468,67	1 743 673,79	9 850 794,88
6217	Personnel affecté par la Commune membre	334 046,24	10 550,00	323 496,24
6218	Autre personnel extérieur au service	200,00	200,00	
6331	Versement de transport	3 237,64		3 237,64
6332	Cotisations versées au FNAL	15 289,17		15 289,17
6336	Cotisation au centre national et au cent	51 593,34		51 593,34
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	29 220,44		29 220,44
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	2 060 400,94		2 060 400,94
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	78 790,52		78 790,52
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	713 450,83		713 450,83
64131	Personnel non titulaire - rémunération	2 307 283,14	288,76	2 306 994,38
64138	Autres indemnités	116 965,63		116 965,63
64168	Autres emplois d'insertion	6 043,99		6 043,99
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	617 037,26		617 037,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	766 927,18	13,78	766 913,40
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	135 933,32		135 933,32
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	81 199,63		81 199,63
6474	Autres charges sociales-versements aux a	24 272,00		24 272,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	2 120,50		2 120,50

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6478	Autres charges sociales diverses	31 598,13		31 598,13
6488	Autres charges de personnel	255 401,66	251 820,44	3 581,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 631 011,56	262 872,98	7 368 138,58
739211	Attributions de compensation	10 055 366,25	287 851,46	9 767 514,79
739221	FNGIR	1 094 892,00	5,00	1 094 887,00
7398	Reversements et restitutions et prélèvem	1 183 566,60	589 253,52	594 313,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	12 333 824,85	877 109,98	11 456 714,87
651	Redevances pour concessions brevets lice	480,00		480,00
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	189 676,44		189 676,44
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	14 362,71		14 362,71
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	49 505,56		49 505,56
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 915,56		1 915,56
6541	Créances admises en non-valeur	2 348,01		2 348,01
6542	Créances éteintes	1 789,07		1 789,07
65541	Contributions au fonds de compensation d	12 000,00	12 000,00	
65548	Autres contributions	8 342 093,63	941 077,71	7 401 015,92
657351	Subventions fonctionnement aux organisme	12 960,00		12 960,00
657363	Subventions de fonctionnement versées -	10 580,00		10 580,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 696 865,78	118 255,10	1 578 610,68
65888	Autres	1 175,07	9 924,85	-8 749,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	10 335 751,83	1 081 257,66	9 254 494,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	294 574,65		294 574,65
66112	Intérêts - rattachement des icne	149 649,41	163 565,83	-13 916,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	444 224,06	163 565,83	280 658,23

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	300,00		300,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	5 952,63		5 952,63
6748	Autres subventions exceptionnelles	102 604,00		102 604,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	108 856,63		108 856,63
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	299 033,29		299 033,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	299 033,29		299 033,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 747 170,89	4 128 480,24	38 618 690,65
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 335 225,93		3 335 225,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 335 225,93		3 335 225,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 335 225,93		3 335 225,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	46 082 396,82	4 128 480,24	41 953 916,58

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	146 107,86	28 055,81	118 052,05
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	34 898,76		34 898,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	181 006,62	28 055,81	152 950,81
7018	Autres ventes de produits finis	2 486,00		2 486,00
705	Etudes	6 326,69	818,69	5 508,00
70631	Redevances et droits des services à cara	193 830,00	22 295,50	171 534,50
70632	Redevances et droits des services à cara	1 474 638,36	58 340,68	1 416 297,68
7066	Prestation services - redevances et droi	751 285,74	132 979,73	618 306,01
70845	Mise à disposition de personnel facturée	45 793,64		45 793,64
70875	Autres produits remboursement frais par	254 858,58	36 938,58	217 920,00
70878	Autres produits - remboursement de frais	418 566,67		418 566,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 147 785,68	251 373,18	2 896 412,50
73111	Taxes foncières et d'habitation	15 334 215,00	5,00	15 334 210,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	3 622 504,00		3 622 504,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	650 669,00	9 758,39	640 910,61
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	774 697,00		774 697,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	17 195,00		17 195,00
73211	Attribution de compensation	390 123,18		390 123,18
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	875 283,00		875 283,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	10 521 192,00		10 521 192,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	1 195 521,82	595 205,58	600 316,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impots et taxes	33 381 400,00	604 968,97	32 776 431,03
74123	Dotation globale fonctionnement (DGF) de	307 148,00	307 148,00	
74124	Dotation d' intercommunalité	1 470 562,00		1 470 562,00

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
74126	Dotation de compensation des groupements	3 608 805,00		3 608 805,00
744	FCTVA	16 909,00		16 909,00
74718	Autres participations de l'Etat	148 193,00	50 120,00	98 073,00
7472	Participations - Régions	106 071,00	85 000,00	21 071,00
7473	Participations - Départements	122 707,50		122 707,50
7478	Participations - autres organismes	2 205 465,22	568 028,26	1 637 436,96
748313	Dotation de compensation de la réforme d	453 181,00		453 181,00
74832	Attribution du fonds Départemental de la	87 672,67		87 672,67
74834	Etat compensation au titre des exonérati	156,00		156,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	379 475,00		379 475,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	8 906 345,39	1 010 296,26	7 896 049,13
752	Autres produits de gestion courante - re	166 566,20	37 100,37	129 465,83
7588	Autres produits divers de gestion couran	82 390,43	296 600,74	-214 210,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	248 956,63	333 701,11	-84 744,48
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	11 576,84		11 576,84
7788	Produits exceptionnels divers	15 440,44		15 440,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	27 017,28		27 017,28
7865	Reprises sur provisions pour risques et	87 126,32		87 126,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provision	87 126,32		87 126,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 979 637,92	2 228 395,33	43 751 242,59
777	Quote-part des subventions d'investissem	68 219,99		68 219,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 219,99		68 219,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	68 219,99		68 219,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	46 047 857,91	2 228 395,33	43 819 462,58

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1021	Dotation	293 351,91	7 384 413,71 7 480 188,75		7 384 413,71 7 773 540,66	389 126,95
10222	FCTVA	10 233 133,70	4 207,17	1 012 362,89	11 249 703,76	11 249 703,76
10228	Autres fonds d'investissement		561 095,03		561 095,03	561 095,03
	Sous Total compte 1022	10 233 133,70	565 302,20	1 012 362,89	11 810 798,79	11 810 798,79
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	17 959 045,15			17 959 045,15	17 959 045,15
	Sous Total compte 102	28 485 530,76	7 384 413,71 8 045 490,95	1 012 362,89	7 384 413,71 37 543 384,60	30 158 970,89
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	44 747 091,51	3 094 127,99	8 248 810,10	56 090 029,60	56 090 029,60
	Sous Total compte 106	44 747 091,51	3 094 127,99	8 248 810,10	56 090 029,60	56 090 029,60
	Sous Total compte 10	73 232 622,27	7 384 413,71 11 139 618,94	9 261 172,99	7 384 413,71 93 633 414,20	86 249 000,49
110	Report à nouveau solde créditeur	12 503 022,09	8 299 345,86 3 036 088,36		8 299 345,86 15 539 110,45	7 239 764,59
119	Report à nouveau solde débiteur		50 535,76 50 535,76		50 535,76 50 535,76	0,00
	Sous Total compte 11	12 503 022,09	8 349 881,62 3 086 624,12		8 349 881,62 15 589 646,21	7 239 764,59
12	Résultat exercice excéd déficit	2 757 405,54	2 757 405,54		2 757 405,54 2 757 405,54	0,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 12	2 757 405,54	2 757 405,54		2 757 405,54 2 757 405,54	0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	757 961,70		104 372,40	862 334,10	862 334,10
1312	Subv équipt transf - Région	1 248 380,32		123 862,40	1 372 242,72	1 372 242,72
1313	Subv équipt transf - Dépt	527 032,58		453 073,24	980 105,82	980 105,82
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP	98 644,50		102 000,00	200 644,50	200 644,50
13148	Subv équip transf autres Cnes	4 765,10			4 765,10	4 765,10
	Sous Total compte 1314	103 409,60		102 000,00	205 409,60	205 409,60
1317	Subv équipt transf - bcfs	853 949,41		668 557,86	1 522 507,27	1 522 507,27
1318	Subv équipt transf - autres subv	293 755,30	5 310 883,36 5 310 883,36	55 250,78	5 310 883,36 5 659 889,44	349 006,08
	Sous Total compte 131	3 784 488,91	5 310 883,36 5 310 883,36	1 507 116,68	5 310 883,36 10 602 488,95	5 291 605,59
1321	Etat et EPN	921 814,98			921 814,98	921 814,98
1322	Région	7 747 829,93			7 747 829,93	7 747 829,93
1323	Dépt	3 890 282,87			3 890 282,87	3 890 282,87

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
13241	Communes membres du GFP	5 437,50			5 437,50	5 437,50
	Sous Total compte 1324	5 437,50			5 437,50	5 437,50
13251	GFP de rattachement	187 825,25	44 108,82		231 934,07	231 934,07
	Sous Total compte 1325	187 825,25	44 108,82		231 934,07	231 934,07
1326	Autres EPL	11 050,00			11 050,00	11 050,00
1327	Budget communautaire fonds structurels	230 385,84			230 385,84	230 385,84
1328	Autres	2 553 991,28			2 553 991,28	2 553 991,28
	Sous Total compte 132	15 548 617,65	44 108,82		15 592 726,47	15 592 726,47
1336	Participations pour voirie et réseaux	299 991,14			299 991,14	299 991,14
	Sous Total compte 133	299 991,14			299 991,14	299 991,14
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux	601 539,44			601 539,44	601 539,44
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol	46 610,00			46 610,00	46 610,00
1346	Participations pour voirie et réseaux			28 392,00	28 392,00	28 392,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1348	Autres fonds affect équipt non transf	60 381,00			60 381,00	60 381,00
	Sous Total compte 134	708 530,44		28 392,00	736 922,44	736 922,44
1388	Autres subv invest non transf autres	8 148,88			8 148,88	8 148,88
	Sous Total compte 138	8 148,88			8 148,88	8 148,88
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	217 596,99		74,14	217 671,13	217 671,13
13912	Subv équipt transf - Région	97 741,40		6 448,14	104 189,54	104 189,54
13913	Subv équipt transf - Dépt	145 717,43			145 717,43	145 717,43
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	26 305,20		6 576,30	32 881,50	32 881,50
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	2 208,88		476,51	2 685,39	2 685,39
	Sous Total compte 13914	28 514,08		7 052,81	35 566,89	35 566,89
13918	Subv équipt transf autres	52 389,94	1 117 209,84 1 117 209,84	4 646,38	1 174 246,16 1 117 209,84	57 036,32
	Sous Total compte 1391	541 959,84	1 117 209,84 1 117 209,84	18 221,47	1 677 391,15 1 117 209,84	560 181,31
13936	Participations pour voirie et réseaux			49 998,52	49 998,52	49 998,52

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 1393			49 998,52	49 998,52	49 998,52
	Sous Total compte 139	541 959,84	1 117 209,84 1 117 209,84	68 219,99	1 727 389,67 1 117 209,84	610 179,83
	Sous Total compte 13	541 959,84 20 349 777,02	6 428 093,20 6 472 202,02	68 219,99 1 535 508,68	7 038 273,03 28 357 487,72	21 319 214,69
15151	Prov pour pertes de change (nb)	55 000,00	55 000,00		55 000,00 55 000,00	0,00
	Sous Total compte 1515	55 000,00	55 000,00		55 000,00 55 000,00	0,00
15181	Autres prov pour risques (nb)	32 126,32	32 126,32		32 126,32 32 126,32	0,00
	Sous Total compte 1518	32 126,32	32 126,32		32 126,32 32 126,32	0,00
	Sous Total compte 151	87 126,32	87 126,32		87 126,32 87 126,32	0,00
	Sous Total compte 15	87 126,32	87 126,32		87 126,32 87 126,32	0,00
1641	Emprunts en euros	7 085 138,59		505 782,30	505 782,30 7 085 138,59	6 579 356,29
	Sous Total compte 164	7 085 138,59		505 782,30	505 782,30 7 085 138,59	6 579 356,29
165	Dép et caution reçus	896,00			896,00	896,00
1678	Autres emprunts et dettes		314 740,65 314 740,65		314 740,65 314 740,65	0,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 167		314 740,65 314 740,65		314 740,65 314 740,65	0,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers	163 565,83	163 565,83 149 649,41		163 565,83 313 215,24	149 649,41
	Sous Total compte 1688	163 565,83	163 565,83 149 649,41		163 565,83 313 215,24	149 649,41
	Sous Total compte 168	163 565,83	163 565,83 149 649,41		163 565,83 313 215,24	149 649,41
	Sous Total compte 16	7 249 600,42	478 306,48 464 390,06	505 782,30	984 088,78 7 713 990,48	6 729 901,70
192	Plus ou moins-values cessions immo	1 694 167,50			1 694 167,50	1 694 167,50
193	Autres neutralisations et régularisation	985 760,08	736 375,73		1 722 135,81	1 722 135,81
	Sous Total compte 19	985 760,08 1 694 167,50	736 375,73		1 722 135,81 1 694 167,50	27 968,31
	Total classe 1	1 527 719,92 117 873 721,16	26 221 602,60 21 162 835,14	574 002,29 10 796 681,67	28 323 324,81 149 833 237,97	2 332 315,64 123 842 228,80
2031	Frais d'études	600 088,14	10 934 919,30 10 880 763,83	354 542,58	11 889 550,02 10 880 763,83	1 008 786,19
	Sous Total compte 203	600 088,14	10 934 919,30 10 880 763,83	354 542,58	11 889 550,02 10 880 763,83	1 008 786,19
204121	Biens mobiliers, matériel et études	6 634,22		7 069,21	13 703,43	13 703,43
	Sous Total compte 20412	6 634,22		7 069,21	13 703,43	13 703,43

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
204132	Bâtiments et installations	111 573,83			111 573,83	111 573,83
	Sous Total compte 20413	111 573,83			111 573,83	111 573,83
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	55 361,03			55 361,03	55 361,03
2041412	Bâtiments et installations	5 965 599,10	24 918,11	1 363 839,39	7 354 356,60	7 354 356,60
	Sous Total compte 204141	6 020 960,13	24 918,11	1 363 839,39	7 409 717,63	7 409 717,63
	Sous Total compte 20414	6 020 960,13	24 918,11	1 363 839,39	7 409 717,63	7 409 717,63
204181	Biens mobiliers, matériel et études			19 710,00	19 710,00	19 710,00
204182	Bâtiments et installations	557 764,00			557 764,00	557 764,00
204183	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	101 016,00			101 016,00	101 016,00
	Sous Total compte 20418	658 780,00		19 710,00	678 490,00	678 490,00
	Sous Total compte 2041	6 797 948,18	24 918,11	1 390 618,60	8 213 484,89	8 213 484,89
20421	Biens mobiliers, matériel et études	117 263,40		109 314,92	226 578,32	226 578,32
20422	Bâtiments et installations	986 916,62	1 943,10	45 000,00	1 031 916,62 1 943,10	1 029 973,52

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 2042	1 104 180,02	1 943,10	154 314,92	1 258 494,94 1 943,10	1 256 551,84
	Sous Total compte 204	7 902 128,20	24 918,11 1 943,10	1 544 933,52	9 471 979,83 1 943,10	9 470 036,73
2051	Concessions et droits similaires	1 208 529,27	11 268,00 270 431,59	68 265,60	1 288 062,87 270 431,59	1 017 631,28
	Sous Total compte 205	1 208 529,27	11 268,00 270 431,59	68 265,60	1 288 062,87 270 431,59	1 017 631,28
2087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo	1 530,88			1 530,88	1 530,88
	Sous Total compte 208	1 530,88			1 530,88	1 530,88
	Sous Total compte 20	9 712 276,49	10 971 105,41 11 153 138,52	1 967 741,70	22 651 123,60 11 153 138,52	11 497 985,08
2111	Terrains nus	3 328 606,47	2 409,30 2 409,30	548 482,30	3 879 498,07 2 409,30	3 877 088,77
2112	Terrains de voirie	46 621,31			46 621,31	46 621,31
2113	Terr aménagés autres que voirie	18 424,38			18 424,38	18 424,38
	Sous Total compte 211	3 393 652,16	2 409,30 2 409,30	548 482,30	3 944 543,76 2 409,30	3 942 134,46
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	20 448,66		405,00	20 853,66	20 853,66
2128	Autres agenct et améngt terrains	3 317 633,78		1 033 690,45	4 351 324,23	4 351 324,23

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 212	3 338 082,44		1 034 095,45	4 372 177,89	4 372 177,89
21311	Hôtel de ville		3 241 152,30 3 241 152,30		3 241 152,30 3 241 152,30	0,00
21318	Autres batiments publics	24 290 483,12			24 290 483,12	24 290 483,12
	Sous Total compte 2131	24 290 483,12	3 241 152,30 3 241 152,30		27 531 635,42 3 241 152,30	24 290 483,12
2135	Instal gales agenct amégts const	3 557 247,11		484,16	3 557 731,27	3 557 731,27
2138	Autres constructions	1 728 331,46			1 728 331,46	1 728 331,46
	Sous Total compte 213	29 576 061,69	3 241 152,30 3 241 152,30	484,16	32 817 698,15 3 241 152,30	29 576 545,85
2141	Construct sur sol autrui bats publics	4 919 927,21			4 919 927,21	4 919 927,21
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	726 230,63			726 230,63	726 230,63
	Sous Total compte 214	5 646 157,84			5 646 157,84	5 646 157,84
2151	Réseaux de voirie	8 905 119,77	169 936,67	243 054,13	9 148 173,90 169 936,67	8 978 237,23
2152	Installations de voirie	707 666,62	8 127,74	540,00	708 206,62 8 127,74	700 078,88
21532	Réseaux assainissement		4 126 843,53 4 126 843,53		4 126 843,53 4 126 843,53	0,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
21533	Réseaux cablés	1 921 296,02			1 921 296,02	1 921 296,02
21534	Réseaux électrification	591 288,50			591 288,50	591 288,50
21538	Autres réseaux	1 031 884,32			1 031 884,32	1 031 884,32
	Sous Total compte 2153	3 544 468,84	4 126 843,53 4 126 843,53		7 671 312,37 4 126 843,53	3 544 468,84
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	37 135,46	23 836,28		37 135,46 23 836,28	13 299,18
21568	Autre mat outil incendie déf civ	12 366,72	12 366,72		12 366,72 12 366,72	0,00
	Sous Total compte 2156	49 502,18	36 203,00		49 502,18 36 203,00	13 299,18
21571	Mat outil voirie mat roulant	166 054,05	96 815,50		166 054,05 96 815,50	69 238,55
21578	Autre mat et outillage de voirie	2 518 400,17	81 142,20	244 097,85	2 762 498,02 81 142,20	2 681 355,82
	Sous Total compte 2157	2 684 454,22	177 957,70	244 097,85	2 928 552,07 177 957,70	2 750 594,37
2158	Autres instal mat outil tech	960 675,60	146 472,43	3 225,00	963 900,60 146 472,43	817 428,17
	Sous Total compte 215	16 851 887,23	4 126 843,53 4 665 541,07	490 916,98	21 469 647,74 4 665 541,07	16 804 106,67
2161	Oeuvres et objets d'art	9 583,33			9 583,33	9 583,33

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 216	9 583,33			9 583,33	9 583,33
21711	Terrains nus	42 928,62	42 928,62		42 928,62 42 928,62	0,00
21712	Terrains de voirie	327 368,82			327 368,82	327 368,82
21713	Terr aménagés autres que voirie	24 019,07	24 019,07		24 019,07 24 019,07	0,00
	Sous Total compte 2171	394 316,51	66 947,69		394 316,51 66 947,69	327 368,82
21728	Autres agenct et aménagt terrains	41 617,45			41 617,45	41 617,45
	Sous Total compte 2172	41 617,45			41 617,45	41 617,45
21731	Batiments publics	4 008 961,37	669 428,04		4 008 961,37 669 428,04	3 339 533,33
21735	IGAAC constructions	337 132,03			337 132,03	337 132,03
	Sous Total compte 2173	4 346 093,40	669 428,04		4 346 093,40 669 428,04	3 676 665,36
21745	Const sol autrui instal agenct amégat	26 184,22			26 184,22	26 184,22
	Sous Total compte 2174	26 184,22			26 184,22	26 184,22
21751	Réseaux de voirie	23 638 725,61		87 484,86	23 726 210,47	23 726 210,47

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
21752	Installations de voirie	20 508,65			20 508,65	20 508,65
217534	Réseaux électrification	4 076 102,23		4 868 608,15	8 944 710,38	8 944 710,38
217538	Autres réseaux	33 902,29			33 902,29	33 902,29
	Sous Total compte 21753	4 110 004,52		4 868 608,15	8 978 612,67	8 978 612,67
21758	Autres instal mat outil tech	864,00			864,00	864,00
	Sous Total compte 2175	27 770 102,78		4 956 093,01	32 726 195,79	32 726 195,79
21783	Mat bureau mat informatique	1 138,17			1 138,17	1 138,17
21784	Mobilier	550,64			550,64	550,64
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	199 570,21			199 570,21	199 570,21
	Sous Total compte 2178	201 259,02			201 259,02	201 259,02
	Sous Total compte 217	32 779 573,38	736 375,73	4 956 093,01	37 735 666,39 736 375,73	36 999 290,66
2181	Instal gales agent amngts divers	470 133,97	3 946,17 428,63	5 976,00	480 056,14 428,63	479 627,51
2182	Mat de transport	94 917,40	26 216,50	17 903,52	112 820,92 26 216,50	86 604,42

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	425 438,29	3 722,17 196 032,86	119 413,44	548 573,90 196 032,86	352 541,04
2184	Mobilier	265 544,67	8 994,94 23 761,53	14 727,53	289 267,14 23 761,53	265 505,61
2188	Autres immobilisations corporelles	1 226 089,22	804,65 286 280,62	110 103,29	1 336 997,16 286 280,62	1 050 716,54
	Sous Total compte 218	2 482 123,55	17 467,93 532 720,14	268 123,78	2 767 715,26 532 720,14	2 234 995,12
	Sous Total compte 21	94 077 121,62	7 387 873,06 9 178 198,54	7 298 195,68	108 763 190,36 9 178 198,54	99 584 991,82
2313	Constructions	270 428,84	9 657,36 9 657,36	216 146,95 5 508,00	496 233,15 15 165,36	481 067,79
2314	Constructions sur sol autrui	2 011 563,17			2 011 563,17	2 011 563,17
2315	Instal mat outil techn	655,10	33 055,26 33 055,26	60 492,00	94 202,36 33 055,26	61 147,10
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	152 980,96	9 657,36 9 657,36	3 502 596,12 1 825 680,30	3 665 234,44 1 835 337,66	1 829 896,78
	Sous Total compte 231	2 435 628,07	52 369,98 52 369,98	3 779 235,07 1 831 188,30	6 267 233,12 1 883 558,28	4 383 674,84
232	Immobilisations incorporelles en cours	169 858,31	169 858,31		169 858,31 169 858,31	0,00
	Sous Total compte 23	2 605 486,38	52 369,98 222 228,29	3 779 235,07 1 831 188,30	6 437 091,43 2 053 416,59	4 383 674,84
2423	Immob mises à dispo EPCI		10 763 097,26		10 763 097,26	10 763 097,26

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 242			10 763 097,26				10 763 097,26		10 763 097,26	
2492	Mises à dispo transf compétences			1 117 209,84 9 004 316,49				1 117 209,84 9 004 316,49		7 887 106,65	
	Sous Total compte 249			1 117 209,84 9 004 316,49				1 117 209,84 9 004 316,49		7 887 106,65	
	Sous Total compte 24			11 880 307,10 9 004 316,49				11 880 307,10 9 004 316,49		2 875 990,61	
261	Titres de participation	104 100,00				10 000,00		114 100,00		114 100,00	
266	Autres formes de participation			622,44	622,44			622,44	622,44		0,00
	Sous Total compte 26	104 100,00		622,44	622,44	10 000,00		114 722,44	622,44	114 100,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	12 250,00				15 785,00	11 550,00	28 035,00	11 550,00	16 485,00	
276351	Créances sur GFP de rattachement	231 030,32						231 030,32		231 030,32	
	Sous Total compte 27635	231 030,32						231 030,32		231 030,32	
	Sous Total compte 2763	231 030,32						231 030,32		231 030,32	
	Sous Total compte 276	231 030,32						231 030,32		231 030,32	
	Sous Total compte 27	243 280,32				15 785,00	11 550,00	259 065,32	11 550,00	247 515,32	

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28031	Amort frais études	138 229,53	3 493 137,72 3 378 692,48	51 069,96	3 493 137,72 3 567 991,97	74 854,25
	Sous Total compte 2803	138 229,53	3 493 137,72 3 378 692,48	51 069,96	3 493 137,72 3 567 991,97	74 854,25
2804121	Biens mobiliers, matériel et études	442,28		688,00	1 130,28	1 130,28
	Sous Total compte 280412	442,28		688,00	1 130,28	1 130,28
2804132	Bâtiments et installations	59 504,00		7 438,00	66 942,00	66 942,00
	Sous Total compte 280413	59 504,00		7 438,00	66 942,00	66 942,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	18 450,00		3 690,00	22 140,00	22 140,00
28041412	Bâtiments et installations	1 640 666,31	6 644,63	379 925,27	2 027 236,21	2 027 236,21
	Sous Total compte 2804141	1 659 116,31	6 644,63	383 615,27	2 049 376,21	2 049 376,21
	Sous Total compte 280414	1 659 116,31	6 644,63	383 615,27	2 049 376,21	2 049 376,21
2804182	Bâtiments et installations	84 396,66		38 006,00	122 402,66	122 402,66
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati			6 734,00	6 734,00	6 734,00
	Sous Total compte 280418	84 396,66		44 740,00	129 136,66	129 136,66

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 28041	1 803 459,25	6 644,63	436 481,27	2 246 585,15	2 246 585,15
280421	Biens mobiliers, matériel et études	19 500,00		22 852,00	42 352,00	42 352,00
280422	Bâtiments et installations	137 214,29	1 943,10	66 050,62	1 943,10 203 264,91	201 321,81
	Sous Total compte 28042	156 714,29	1 943,10	88 902,62	1 943,10 245 616,91	243 673,81
	Sous Total compte 2804	1 960 173,54	1 943,10 6 644,63	525 383,89	1 943,10 2 492 202,06	2 490 258,96
28051	Concessions et droits similaires	338 369,94	270 431,59 11 268,00	121 469,56	270 431,59 471 107,50	200 675,91
	Sous Total compte 2805	338 369,94	270 431,59 11 268,00	121 469,56	270 431,59 471 107,50	200 675,91
28087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo	1 530,88			1 530,88	1 530,88
	Sous Total compte 2808	1 530,88			1 530,88	1 530,88
	Sous Total compte 280	2 438 303,89	3 765 512,41 3 396 605,11	697 923,41	3 765 512,41 6 532 832,41	2 767 320,00
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes	6 291,39		1 360,00	7 651,39	7 651,39
28128	Amort autres agenct amégat terr	998 411,41		649 717,61	1 648 129,02	1 648 129,02
	Sous Total compte 2812	1 004 702,80		651 077,61	1 655 780,41	1 655 780,41

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
281318	Amort autres bâtiments publics	549 346,24		54 150,31	603 496,55	603 496,55
	Sous Total compte 28131	549 346,24		54 150,31	603 496,55	603 496,55
28135	Amort instal gales agenct amégat constru	132 928,15		41 163,00	174 091,15	174 091,15
	Sous Total compte 2813	682 274,39		95 313,31	777 587,70	777 587,70
28141	Bâtiments publics			16 106,00	16 106,00	16 106,00
	Sous Total compte 2814			16 106,00	16 106,00	16 106,00
28151	Réseaux de voirie	1 636 822,61	169 936,67	654 934,72	169 936,67 2 291 757,33	2 121 820,66
28152	Installations de voirie	76 246,08	8 127,74	35 276,20	8 127,74 111 522,28	103 394,54
281533	Réseaux câblés	237 564,57		79 256,00	316 820,57	316 820,57
281534	Réseaux électrification	13 607,31		4 701,00	18 308,31	18 308,31
281538	Autres réseaux	477 867,82		53 230,00	531 097,82	531 097,82
	Sous Total compte 28153	729 039,70		137 187,00	866 226,70	866 226,70
281561	Mat roulant	33 336,28	23 836,28	1 900,00	23 836,28 35 236,28	11 400,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
281568	Amort aut matér outil incend déf civile	12 366,72	12 366,72		12 366,72 12 366,72	0,00
	Sous Total compte 28156	45 703,00	36 203,00	1 900,00	36 203,00 47 603,00	11 400,00
281571	Mat roulant	166 054,05	96 815,50		96 815,50 166 054,05	69 238,55
281578	Amort autre mat outillage de voirie	355 600,92	81 142,20	448 680,58	81 142,20 804 281,50	723 139,30
	Sous Total compte 28157	521 654,97	177 957,70	448 680,58	177 957,70 970 335,55	792 377,85
28158	Autres instal mat outil tech	632 461,38	146 472,43	91 435,28	146 472,43 723 896,66	577 424,23
	Sous Total compte 2815	3 641 927,74	538 697,54	1 369 413,78	538 697,54 5 011 341,52	4 472 643,98
281728	Amort autres agenct et amégat	20 275,90		2 225,00	22 500,90	22 500,90
	Sous Total compte 28172	20 275,90		2 225,00	22 500,90	22 500,90
281735	Instal gales agenct amégts const	848,00		3 841,86	4 689,86	4 689,86
	Sous Total compte 28173	848,00		3 841,86	4 689,86	4 689,86
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt	19 638,17		6 546,05	26 184,22	26 184,22
	Sous Total compte 28174	19 638,17		6 546,05	26 184,22	26 184,22

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

Envoyé en préfecture le 02/07/2019

GED

Reçu en préfecture le 02/07/2019

Affiché le

SLO
Exercice 2018

ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_121-BF

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
281751	Réseaux de voirie	5 236,20		49 391,40	54 627,60	54 627,60
281752	Installations de voirie	9 593,40		165,00	9 758,40	9 758,40
2817534	Réseaux électrification	308 988,03		76 032,49	385 020,52	385 020,52
2817538	Autres réseaux	325,90		162,00	487,90	487,90
	Sous Total compte 281753	309 313,93		76 194,49	385 508,42	385 508,42
281758	Autres instal mat outil tech	288,00		288,00	576,00	576,00
	Sous Total compte 28175	324 431,53		126 038,89	450 470,42	450 470,42
281783	Mat bureau mat informatique	1 138,17			1 138,17	1 138,17
281784	Mobilier	550,64			550,64	550,64
281788	Amort autres	109 730,27		17 664,35	127 394,62	127 394,62
	Sous Total compte 28178	111 419,08		17 664,35	129 083,43	129 083,43
	Sous Total compte 2817	476 612,68		156 316,15	632 928,83	632 928,83
28181	Instal gales agent amngts divers	156 749,91	825,85	155 163,23	312 738,99	312 738,99

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
28182	Mat de transport	58 743,16	26 216,50	1 680,98	26 216,50 60 424,14	34 207,64
28183	Mat bureau mat informatique	305 446,37	194 139,17 973,26	60 106,71	194 139,17 366 526,34	172 387,17
28184	Mobilier	183 550,30	23 761,53 3 681,33	24 480,42	23 761,53 211 712,05	187 950,52
28188	Amort autres immobilisations corporelles	616 869,41	286 280,62 65,50	107 644,33	286 280,62 724 579,24	438 298,62
	Sous Total compte 2818	1 321 359,15	530 397,82 5 545,94	349 075,67	530 397,82 1 675 980,76	1 145 582,94
	Sous Total compte 281	7 126 876,76	1 069 095,36 5 545,94	2 637 302,52	1 069 095,36 9 769 725,22	8 700 629,86
	Sous Total compte 28	9 565 180,65	4 834 607,77 3 402 151,05	3 335 225,93	4 834 607,77 16 302 557,63	11 467 949,86
	Total classe 2	106 742 264,81 9 565 180,65	35 126 885,76 32 960 655,33	13 070 957,45 5 177 964,23	154 940 108,02 47 703 800,21	126 591 364,32 19 355 056,51
311	Matières prem fournit autre que terr		446,50		446,50	446,50
	Sous Total compte 31		446,50		446,50	446,50
	Total classe 3		446,50		446,50	446,50
4011	Fournisseurs		8 726 596,24 8 735 590,62		8 726 596,24 8 735 590,62	8 994,38
	Sous Total compte 401		8 726 596,24 8 735 590,62		8 726 596,24 8 735 590,62	8 994,38

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4041	Fournis immob		11 835 413,95 11 835 413,95		11 835 413,95 11 835 413,95	0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie	9 587,86	23 007,12 37 122,01		23 007,12 46 709,87	23 702,75
	Sous Total compte 4047	9 587,86	23 007,12 37 122,01		23 007,12 46 709,87	23 702,75
	Sous Total compte 404	9 587,86	11 858 421,07 11 872 535,96		11 858 421,07 11 882 123,82	23 702,75
408	Fournis factures non parvenues	1 808 551,18	1 808 551,18 2 146 130,24		1 808 551,18 3 954 681,42	2 146 130,24
	Sous Total compte 40	1 818 139,04	22 393 568,49 22 754 256,82		22 393 568,49 24 572 395,86	2 178 827,37
4111	Redevables - amiable	125 802,85	2 440 699,23 1 729 015,52		2 566 502,08 1 729 015,52	837 486,56
4116	Redevables - contentieux	8 188,23	18 775,06 19 702,73		26 963,29 19 702,73	7 260,56
	Sous Total compte 411	133 991,08	2 459 474,29 1 748 718,25		2 593 465,37 1 748 718,25	844 747,12
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	23 508,26	177 134,48 165 518,95		200 642,74 165 518,95	35 123,79
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	15 536,05	3 402,00 5 969,44		18 938,05 5 969,44	12 968,61
	Sous Total compte 414	39 044,31	180 536,48 171 488,39		219 580,79 171 488,39	48 092,40
4181	Redevables produits non encore facturés	1 034 769,71	1 431 006,14 1 034 769,71		2 465 775,85 1 034 769,71	1 431 006,14

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 418	1 034 769,71	1 431 006,14 1 034 769,71		2 465 775,85 1 034 769,71	1 431 006,14
	Sous Total compte 41	1 207 805,10	4 071 016,91 2 954 976,35		5 278 822,01 2 954 976,35	2 323 845,66
421	Personnel - rémunérations dues		4 550 111,29 4 550 111,29		4 550 111,29 4 550 111,29	0,00
427	Personnel - oppositions		10 500,53 10 500,53		10 500,53 10 500,53	0,00
4287	Personnel - produits à recevoir		2 591,55		2 591,55	2 591,55
	Sous Total compte 428		2 591,55		2 591,55	2 591,55
429	Deficit débits comptables et régisseurs		78,30 78,30		78,30 78,30	0,00
	Sous Total compte 42		4 563 281,67 4 560 690,12		4 563 281,67 4 560 690,12	2 591,55
431	Sécurité sociale		2 196 873,65 2 196 873,65		2 196 873,65 2 196 873,65	0,00
437	Autres organismes sociaux		299 726,78 299 726,78		299 726,78 299 726,78	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer	13,78	13,78 13,78		13,78 27,56	13,78
4387	Organismes soc - produits à recevoir	5 253,03	5 253,03		5 253,03 5 253,03	0,00
	Sous Total compte 438	5 253,03 13,78	13,78 5 266,81		5 266,81 5 280,59	13,78

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43	5 253,03	13,78	2 496 614,21 2 501 867,24				2 501 867,24 2 501 881,02			13,78
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			102 000,00 102 000,00				102 000,00 102 000,00			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			102 000,00				102 000,00		102 000,00	
	Sous Total compte 441			204 000,00 102 000,00				204 000,00 102 000,00		102 000,00	
44311	Opér particul avec Etat dépenses			591 196,54 1 183 566,60				591 196,54 1 183 566,60			592 370,06
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			638 687,00 638 687,00				638 687,00 638 687,00			0,00
	Sous Total compte 4431			1 229 883,54 1 822 253,60				1 229 883,54 1 822 253,60			592 370,06
44321	Opér particul avec Région dépenses			7 069,21 7 069,21				7 069,21 7 069,21			0,00
	Sous Total compte 4432			7 069,21 7 069,21				7 069,21 7 069,21			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			12 296 731,04 12 591 021,15				12 296 731,04 12 591 021,15			294 290,11
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	62 382,13		582 935,40 592 088,42				645 317,53 592 088,42		53 229,11	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	13 691,91		39 582,11 23 302,77				53 274,02 23 302,77		29 971,25	
	Sous Total compte 4434	76 074,04		12 919 248,55 13 206 412,34				12 995 322,59 13 206 412,34			211 089,75

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
44351	Opér particul grp dépenses		7 710 068,47 7 710 068,47		7 710 068,47 7 710 068,47	0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable		53 000,00 53 000,00		53 000,00 53 000,00	0,00
	Sous Total compte 4435		7 763 068,47 7 763 068,47		7 763 068,47 7 763 068,47	0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		30 365,53 30 365,53		30 365,53 30 365,53	0,00
	Sous Total compte 4438		30 365,53 30 365,53		30 365,53 30 365,53	0,00
	Sous Total compte 443	76 074,04	21 949 635,30 22 829 169,15		22 025 709,34 22 829 169,15	803 459,81
44551	Etat - TVA à décaisser		10 568,00 10 568,00		10 568,00 10 568,00	0,00
	Sous Total compte 4455		10 568,00 10 568,00		10 568,00 10 568,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	984,50	309 498,02 985,00		310 482,52 985,00	309 497,52
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 495,50	0,50 1 496,00		1 496,00 1 496,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		2 481,00 2 481,00		2 481,00 2 481,00	0,00
	Sous Total compte 4456	2 480,00	311 979,52 4 962,00		314 459,52 4 962,00	309 497,52
44571	Etat - TVA collectée	128,11	10 569,17 10 697,28		10 697,28 10 697,28	0,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 4457	128,11	10 569,17 10 697,28		10 697,28 10 697,28	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,18	2 610,00 985,00		2 610,18 985,00	1 625,18
	Sous Total compte 4458	0,18	2 610,00 985,00		2 610,18 985,00	1 625,18
	Sous Total compte 445	2 608,29	335 726,69 27 212,28		338 334,98 27 212,28	311 122,70
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		150 119,53 150 119,53		150 119,53 150 119,53	0,00
4486	Autres charges à payer	1 207 172,69	1 207 172,69 977 923,29		1 207 172,69 2 185 095,98	977 923,29
4487	Produits à recevoir	513 025,68	148 624,56 513 025,68		661 650,24 513 025,68	148 624,56
	Sous Total compte 448	513 025,68 1 207 172,69	1 355 797,25 1 490 948,97		1 868 822,93 2 698 121,66	829 298,73
	Sous Total compte 44	591 708,01 1 207 172,69	23 995 278,77 24 599 449,93		24 586 986,78 25 806 622,62	1 219 635,84
451101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	29 991,05	29 991,05		29 991,05 29 991,05	0,00
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	17 032,00	2 022,00		17 032,00 2 022,00	15 010,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	209 731,11			209 731,11	209 731,11
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	169 046,11			169 046,11	169 046,11

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	256 153,27			256 153,27	256 153,27
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 685 216,69	7 928,80 555 519,25		2 693 145,49 555 519,25	2 137 626,24
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	363 243,56	1 513,27		364 756,83	364 756,83
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	438 552,56	23 763,69 984,00		462 316,25 984,00	461 332,25
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 162 946,76	231 605,11 382 877,40		1 394 551,87 382 877,40	1 011 674,47
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	10 725,00	10 580,00		10 725,00 10 580,00	145,00
	Sous Total compte 451	5 342 638,11	264 810,87 981 973,70		5 607 448,98 981 973,70	4 625 475,28
	Sous Total compte 45	5 342 638,11	264 810,87 981 973,70		5 607 448,98 981 973,70	4 625 475,28
4621	Créances cess immob - amiable	115 532,00	115 532,00		115 532,00 115 532,00	0,00
	Sous Total compte 462	115 532,00	115 532,00		115 532,00 115 532,00	0,00
466	Excéd de verSEment	1 065,87	14 321,63 24 238,82		14 321,63 25 304,69	10 983,06
46711	Autres comptes créditeurs		2 755 759,99 2 755 759,99		2 755 759,99 2 755 759,99	0,00
	Sous Total compte 4671		2 755 759,99 2 755 759,99		2 755 759,99 2 755 759,99	0,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	142 385,40	5 218 631,21 5 323 338,33		5 361 016,61 5 323 338,33	37 678,28
46726	Débiteurs divers - contentieux	10 226,55	138 416,95 140 019,35		148 643,50 140 019,35	8 624,15
	Sous Total compte 4672	152 611,95	5 357 048,16 5 463 357,68		5 509 660,11 5 463 357,68	46 302,43
	Sous Total compte 467	152 611,95	8 112 808,15 8 219 117,67		8 265 420,10 8 219 117,67	46 302,43
4686	Divers - charges à payer	256 996,95	256 996,95 25 759,30		256 996,95 282 756,25	25 759,30
4687	Divers - produits à recevoir	296 600,74	42 601,56 296 600,74		339 202,30 296 600,74	42 601,56
	Sous Total compte 468	296 600,74 256 996,95	299 598,51 322 360,04		596 199,25 579 356,99	16 842,26
	Sous Total compte 46	564 744,69 258 062,82	8 426 728,29 8 681 248,53		8 991 472,98 8 939 311,35	52 161,63
4711	Verst des régisseurs		684 566,21 684 566,21		684 566,21 684 566,21	0,00
4712	Viremts réimputés		125 808,29 125 808,29		125 808,29 125 808,29	0,00
47131	Raet : verst contrib directes		29 823 223,00 29 823 223,00		29 823 223,00 29 823 223,00	0,00
47132	Raet : verst dgf		6 539 920,00 6 539 920,00		6 539 920,00 6 539 920,00	0,00
47134	Raet : subv		927 499,27 927 499,27		927 499,27 927 499,27	0,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
47138	Raet : autres		5 329 980,62 5 329 980,62		5 329 980,62 5 329 980,62	0,00
	Sous Total compte 4713		42 620 622,89 42 620 622,89		42 620 622,89 42 620 622,89	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	183,25	17 940,35 20 189,50		17 940,35 20 372,75	2 432,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		342 488,40 344 245,77		342 488,40 344 245,77	1 757,37
	Sous Total compte 47141	183,25	360 428,75 364 435,27		360 428,75 364 618,52	4 189,77
	Sous Total compte 4714	183,25	360 428,75 364 435,27		360 428,75 364 618,52	4 189,77
4718	Autres recettes à régulariser	149 388,32	269 466,22 489 658,92		269 466,22 639 047,24	369 581,02
	Sous Total compte 471	149 571,57	44 060 892,36 44 285 091,58		44 060 892,36 44 434 663,15	373 770,79
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts		369 276,48 369 276,48		369 276,48 369 276,48	0,00
47218	Autres dépenses	81 263,68	749 670,78 830 171,17		830 934,46 830 171,17	763,29
	Sous Total compte 4721	81 263,68	1 118 947,26 1 199 447,65		1 200 210,94 1 199 447,65	763,29
4722	Commissions bancaires en instance de mdt		2 197,76 2 188,92		2 197,76 2 188,92	8,84
4728	Autres dépenses à régulariser		30 500,58 30 500,58		30 500,58 30 500,58	0,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 472	81 263,68	1 151 645,60 1 232 137,15		1 232 909,28 1 232 137,15	772,13
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,20	1,67		1,87	1,87
	Sous Total compte 478	0,20	1,67		1,87	1,87
	Sous Total compte 47	81 263,68 149 571,77	45 212 537,96 45 517 230,40		45 293 801,64 45 666 802,17	373 000,53
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		37 683,29		37 683,29	37 683,29
	Sous Total compte 491		37 683,29		37 683,29	37 683,29
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		261 350,00		261 350,00	261 350,00
	Sous Total compte 496		261 350,00		261 350,00	261 350,00
	Sous Total compte 49		299 033,29		299 033,29	299 033,29
	Total classe 4	7 793 412,62 3 432 960,10	111 423 837,17 112 850 726,38		119 217 249,79 116 283 686,48	7 686 536,23 4 752 972,92
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	7 071,80	71 682,25 58 735,85		78 754,05 58 735,85	20 018,20
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment		477 662,79 474 589,96		477 662,79 474 589,96	3 072,83
51172	Chèques impayés		297,23 82,25		297,23 82,25	214,98

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
51178	Autres valeurs impayées		494, 59 436, 06		494, 59 436, 06	58, 53
	Sous Total compte 5117		791, 82 518, 31		791, 82 518, 31	273, 51
5118	Autres valeurs à l'encaissement	419, 39	33 834, 21 34 335, 83		34 253, 60 34 335, 83	82, 23
	Sous Total compte 511	7 491, 19	583 971, 07 568 179, 95		591 462, 26 568 179, 95	23 282, 31
515	Compte au trésor	14 797 900, 66	48 716 654, 47 50 337 276, 12		63 514 555, 13 50 337 276, 12	13 177 279, 01
	Sous Total compte 51	14 805 391, 85	49 300 625, 54 50 905 456, 07		64 106 017, 39 50 905 456, 07	13 200 561, 32
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 072, 71	35 102, 20 33 694, 69		38 174, 91 33 694, 69	4 480, 22
5412	Disponibilités régisseurs de recettes		100, 00		100, 00	100, 00
	Sous Total compte 541	3 072, 71	35 202, 20 33 694, 69		38 274, 91 33 694, 69	4 580, 22
	Sous Total compte 54	3 072, 71	35 202, 20 33 694, 69		38 274, 91 33 694, 69	4 580, 22
580	Opérations d'ordre budgétaires		3 403 445, 92 3 403 445, 92		3 403 445, 92 3 403 445, 92	0, 00
584	Encaissements chèques par lecture opt		616 550, 96 616 550, 96		616 550, 96 616 550, 96	0, 00
5872	Compte pivot - admission en non valeur		2 348, 01 2 348, 01		2 348, 01 2 348, 01	0, 00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 587			2 348,01	2 348,01			2 348,01	2 348,01		0,00
588	Autres virements internes			13 166 686,92	13 166 686,92			13 166 686,92	13 166 686,92		0,00
	Sous Total compte 58			17 189 031,81	17 189 031,81			17 189 031,81	17 189 031,81		0,00
	Total classe 5	14 808 464,56		66 524 859,55	68 128 182,57			81 333 324,11	68 128 182,57	13 205 223,77	82,23
6011	Achts stkés mat prem autr que terr					4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00		0,00
	Sous Total compte 601					4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					118 435,42	12 778,36	118 435,42	12 778,36	105 657,06	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					319 768,31	46 329,03	319 768,31	46 329,03	273 439,28	
	Sous Total compte 6061					438 203,73	59 107,39	438 203,73	59 107,39	379 096,34	
60621	Achts non stkés combustibles					199 681,81	62 926,29	199 681,81	62 926,29	136 755,52	
60622	Achts non stkés carburants					43 876,19	2 745,79	43 876,19	2 745,79	41 130,40	
60623	Achts non stkés d'aliment					151 748,08	12 251,10	151 748,08	12 251,10	139 496,98	
60628	Achts autres fournit non stkées					9 912,31	797,32	9 912,31	797,32	9 114,99	

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					405 218,39 78 720,50		405 218,39 78 720,50		326 497,89	
60631	Achts non stkés fournit entretien					18 796,30 504,18		18 796,30 504,18		18 292,12	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					30 284,50 5 076,00		30 284,50 5 076,00		25 208,50	
60636	Achts non stkés vêtements travail					10 449,88 415,20		10 449,88 415,20		10 034,68	
	Sous Total compte 6063					59 530,68 5 995,38		59 530,68 5 995,38		53 535,30	
6064	Achts non stkés fournit admin					15 673,10 1 283,78		15 673,10 1 283,78		14 389,32	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					14 410,62 1 500,00		14 410,62 1 500,00		12 910,62	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					167 046,20 16 573,37		167 046,20 16 573,37		150 472,83	
	Sous Total compte 606					1 100 082,72 163 180,42		1 100 082,72 163 180,42		936 902,30	
	Sous Total compte 60					1 104 894,72 167 992,42		1 104 894,72 167 992,42		936 902,30	
611	Contrats prestations de services					6 284 694,58 610 049,98		6 284 694,58 610 049,98		5 674 644,60	
6132	Locations immobilières					154 165,67 28 294,83		154 165,67 28 294,83		125 870,84	
6135	Locations mobilières					99 865,52 13 451,46		99 865,52 13 451,46		86 414,06	

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					254 031,19 41 746,29		254 031,19 41 746,29		212 284,90	
614	Charges locatives et de copropriété					19 200,00		19 200,00		19 200,00	
61521	Entretien et réparations de terrains					130 110,44 19 682,96		130 110,44 19 682,96		110 427,48	
615221	Bâtiments publics					160 171,39 63 254,67		160 171,39 63 254,67		96 916,72	
615228	Autres bâtiments					27 237,49 27 237,49		27 237,49 27 237,49		0,00	
	Sous Total compte 61522					187 408,88 90 492,16		187 408,88 90 492,16		96 916,72	
615231	Voieries					480,00 480,00		480,00 480,00		0,00	
	Sous Total compte 61523					480,00 480,00		480,00 480,00		0,00	
	Sous Total compte 6152					317 999,32 110 655,12		317 999,32 110 655,12		207 344,20	
61551	Entretien réparations matériel roulant					28 217,54 5 511,58		28 217,54 5 511,58		22 705,96	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					4 780,55 783,84		4 780,55 783,84		3 996,71	
	Sous Total compte 6155					32 998,09 6 295,42		32 998,09 6 295,42		26 702,67	
6156	Maintenance					713 175,20 65 888,91		713 175,20 65 888,91		647 286,29	

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					1 064 172,61 182 839,45		1 064 172,61 182 839,45		881 333,16	
6161	Multirisques					35 342,84 500,00		35 342,84 500,00		34 842,84	
6168	Autres					15 000,00 15 000,00		15 000,00 15 000,00		0,00	
	Sous Total compte 616					50 342,84 15 500,00		50 342,84 15 500,00		34 842,84	
617	Etudes et recherches					378 275,96 130 448,44		378 275,96 130 448,44		247 827,52	
6182	Divers doc générale et technique					12 220,52 637,00		12 220,52 637,00		11 583,52	
6184	Divers verst à organismes formation					38 507,30 6 210,00		38 507,30 6 210,00		32 297,30	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					494,00 492,00		494,00 492,00		2,00	
6188	Autres frais divers					1 714,80		1 714,80		1 714,80	
	Sous Total compte 618					52 936,62 7 339,00		52 936,62 7 339,00		45 597,62	
	Sous Total compte 61					8 103 653,80 987 923,16		8 103 653,80 987 923,16		7 115 730,64	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					334 046,24 10 550,00		334 046,24 10 550,00		323 496,24	
6218	Autre personnel extérieur au service					200,00 200,00		200,00 200,00		0,00	

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					334 246,24 10 750,00		334 246,24 10 750,00		323 496,24	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					5 707,48		5 707,48		5 707,48	
6226	Rému interméd honoraires					25 556,67		25 556,67		25 556,67	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					17 896,08 3 590,00		17 896,08 3 590,00		14 306,08	
6228	Rému interméd honoraires divers					59,48		59,48		59,48	
	Sous Total compte 622					49 219,71 3 590,00		49 219,71 3 590,00		45 629,71	
6231	Pub public relat publ annonces insert					17 140,00		17 140,00		17 140,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					16 634,76		16 634,76		16 634,76	
6233	Pub public relat publ foires expositions					15,00		15,00		15,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					103 994,48 38 705,40		103 994,48 38 705,40		65 289,08	
6238	Pub public relat publ divers					2 274,38		2 274,38		2 274,38	
	Sous Total compte 623					140 058,62 38 705,40		140 058,62 38 705,40		101 353,22	
6247	Transports collectifs					356 910,78 9 968,83		356 910,78 9 968,83		346 941,95	

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					356 910,78 9 968,83		356 910,78 9 968,83		346 941,95	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					44 914,57		44 914,57		44 914,57	
6256	Déplacts missions récep - missions					19 736,20 424,00		19 736,20 424,00		19 312,20	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					4 126,15 550,00		4 126,15 550,00		3 576,15	
	Sous Total compte 625					68 776,92 974,00		68 776,92 974,00		67 802,92	
6261	Frais d'affranchissement					36 630,13 3 938,56		36 630,13 3 938,56		32 691,57	
6262	Frais de télécommunications					75 890,28 12 072,26		75 890,28 12 072,26		63 818,02	
	Sous Total compte 626					112 520,41 16 010,82		112 520,41 16 010,82		96 509,59	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					2 197,76		2 197,76		2 197,76	
6281	Aut serv extér concours divers					27 555,98		27 555,98		27 555,98	
6284	Redevances pour services rendus					802,21		802,21		802,21	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					1 057 725,85 442 609,52		1 057 725,85 442 609,52		615 116,33	
62878	Rembst frais à autres organismes					4 300,00 4 300,00		4 300,00 4 300,00		0,00	

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6287					1 062 025,85 446 909,52		1 062 025,85 446 909,52		615 116,33	
6288	Autres serv extér					515 738,97 46 599,64		515 738,97 46 599,64		469 139,33	
	Sous Total compte 628					1 606 123,01 493 509,16		1 606 123,01 493 509,16		1 112 613,85	
	Sous Total compte 62					2 670 053,45 573 508,21		2 670 053,45 573 508,21		2 096 545,24	
6331	Verst de transport					3 237,64		3 237,64		3 237,64	
6332	Cotisations versées au FNAL					15 289,17		15 289,17		15 289,17	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					51 593,34		51 593,34		51 593,34	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					29 220,44		29 220,44		29 220,44	
	Sous Total compte 633					99 340,59		99 340,59		99 340,59	
63512	Impôts directs - taxes foncières					50 112,94 25 000,00		50 112,94 25 000,00		25 112,94	
	Sous Total compte 6351					50 112,94 25 000,00		50 112,94 25 000,00		25 112,94	
	Sous Total compte 635					50 112,94 25 000,00		50 112,94 25 000,00		25 112,94	
	Sous Total compte 63					149 453,53 25 000,00		149 453,53 25 000,00		124 453,53	

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
64111	Persl titulaire_rémunération principale			2 060 400,94	2 060 400,94	2 060 400,94
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés			78 790,52	78 790,52	78 790,52
64118	Personnel titulaire - autres indemnités			713 450,83	713 450,83	713 450,83
	Sous Total compte 6411			2 852 642,29	2 852 642,29	2 852 642,29
64131	Persel non titulaire - rémunération			2 307 283,14 288,76	2 307 283,14 288,76	2 306 994,38
64138	Autres indemnités			116 965,63	116 965,63	116 965,63
	Sous Total compte 6413			2 424 248,77 288,76	2 424 248,77 288,76	2 423 960,01
64168	Autres emplois d'insertion			6 043,99	6 043,99	6 043,99
	Sous Total compte 6416			6 043,99	6 043,99	6 043,99
6419	Rembst rémunérations du persel			28 055,81 146 107,86	28 055,81 146 107,86	118 052,05
	Sous Total compte 641			5 310 990,86 146 396,62	5 310 990,86 146 396,62	5 164 594,24
6451	Charges sécu cotisations URSSAF			617 037,26	617 037,26	617 037,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites			766 927,18 13,78	766 927,18 13,78	766 913,40

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC			135 933,32	135 933,32	135 933,32
6455	Cotisations pour assurance du personnel			81 199,63	81 199,63	81 199,63
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance			34 898,76	34 898,76	34 898,76
	Sous Total compte 645			1 601 097,39 34 912,54	1 601 097,39 34 912,54	1 566 184,85
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a			24 272,00	24 272,00	24 272,00
6475	Autres charges sociales médecine travail			2 120,50	2 120,50	2 120,50
6478	Autres charges sociales diverses			31 598,13	31 598,13	31 598,13
	Sous Total compte 647			57 990,63	57 990,63	57 990,63
6488	Autres charges de personnel			255 401,66 251 820,44	255 401,66 251 820,44	3 581,22
	Sous Total compte 648			255 401,66 251 820,44	255 401,66 251 820,44	3 581,22
	Sous Total compte 64			7 225 480,54 433 129,60	7 225 480,54 433 129,60	6 792 350,94
651	Redev concessions brevets licences			480,00	480,00	480,00
6531	Indemnités maires adjoints conseillers			189 676,44	189 676,44	189 676,44

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					14 362,71		14 362,71		14 362,71	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					49 505,56		49 505,56		49 505,56	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 915,56		1 915,56		1 915,56	
	Sous Total compte 653					255 460,27		255 460,27		255 460,27	
6541	Créances admises en non-valeur					2 348,01		2 348,01		2 348,01	
6542	Créances éteintes					1 789,07		1 789,07		1 789,07	
	Sous Total compte 654					4 137,08		4 137,08		4 137,08	
65541	Contributions au fonds de compensation d					12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
65548	Autres contributions					8 342 093,63	941 077,71	8 342 093,63	941 077,71	7 401 015,92	
	Sous Total compte 6554					8 354 093,63	953 077,71	8 354 093,63	953 077,71	7 401 015,92	
	Sous Total compte 655					8 354 093,63	953 077,71	8 354 093,63	953 077,71	7 401 015,92	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattacht					12 960,00		12 960,00		12 960,00	
	Sous Total compte 65735					12 960,00		12 960,00		12 960,00	

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
657363	Subv fonct vers étab serv ratt car admi			10 580,00	10 580,00	10 580,00
	Sous Total compte 65736			10 580,00	10 580,00	10 580,00
	Sous Total compte 6573			23 540,00	23 540,00	23 540,00
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé			1 696 865,78 118 255,10	1 696 865,78 118 255,10	1 578 610,68
	Sous Total compte 657			1 720 405,78 118 255,10	1 720 405,78 118 255,10	1 602 150,68
65888	Autres			1 175,07 9 924,85	1 175,07 9 924,85	8 749,78
	Sous Total compte 6588			1 175,07 9 924,85	1 175,07 9 924,85	8 749,78
	Sous Total compte 658			1 175,07 9 924,85	1 175,07 9 924,85	8 749,78
	Sous Total compte 65			10 335 751,83 1 081 257,66	10 335 751,83 1 081 257,66	9 254 494,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance			294 574,65	294 574,65	294 574,65
66112	Intérêts - rattachement des icne			149 649,41 163 565,83	149 649,41 163 565,83	13 916,42
	Sous Total compte 6611			444 224,06 163 565,83	444 224,06 163 565,83	280 658,23
	Sous Total compte 661			444 224,06 163 565,83	444 224,06 163 565,83	280 658,23

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 66			444 224,06 163 565,83	444 224,06 163 565,83	280 658,23
6718	Charg except aut charg except opér gest			300,00	300,00	300,00
	Sous Total compte 671			300,00	300,00	300,00
673	Charges except titres annulés			5 952,63	5 952,63	5 952,63
6748	Autres subv exceptionnelles			102 604,00	102 604,00	102 604,00
	Sous Total compte 674			102 604,00	102 604,00	102 604,00
	Sous Total compte 67			108 856,63	108 856,63	108 856,63
6811	DA - immob			3 335 225,93	3 335 225,93	3 335 225,93
6817	Dp dépréciat actifs circulants			299 033,29	299 033,29	299 033,29
	Sous Total compte 681			3 634 259,22	3 634 259,22	3 634 259,22
	Sous Total compte 68			3 634 259,22	3 634 259,22	3 634 259,22
	Total classe 6			33 776 627,78 3 432 376,88	33 776 627,78 3 432 376,88	30 519 867,91 175 617,01
7018	Autres ventes de produits finis			2 486,00	2 486,00	2 486,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 701					2 486,00		2 486,00		2 486,00	
705	Etudes					818,69	6 326,69	818,69	6 326,69		5 508,00
70631	Redev droits services à caract sportif					22 295,50	193 830,00	22 295,50	193 830,00		171 534,50
70632	Redev droits services à caract loisirs					58 340,68	1 474 638,36	58 340,68	1 474 638,36		1 416 297,68
	Sous Total compte 7063					80 636,18	1 668 468,36	80 636,18	1 668 468,36		1 587 832,18
7066	Prestation serv redev droits social					132 979,73	751 285,74	132 979,73	751 285,74		618 306,01
	Sous Total compte 706					213 615,91	2 419 754,10	213 615,91	2 419 754,10		2 206 138,19
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP					45 793,64		45 793,64		45 793,64	
	Sous Total compte 7084					45 793,64		45 793,64		45 793,64	
70875	Aut prod rebmst frais coll membres GFP					36 938,58	254 858,58	36 938,58	254 858,58		217 920,00
70878	Autres produits - remboursement de frais					418 566,67		418 566,67		418 566,67	
	Sous Total compte 7087					36 938,58	673 425,25	36 938,58	673 425,25		636 486,67
	Sous Total compte 708					36 938,58	719 218,89	36 938,58	719 218,89		682 280,31

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					251 373,18 3 147 785,68		251 373,18 3 147 785,68		2 896 412,50	
73111	Taxes foncières et d'habitation					5,00 15 334 215,00		5,00 15 334 215,00		15 334 210,00	
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					3 622 504,00		3 622 504,00		3 622 504,00	
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					9 758,39 650 669,00		9 758,39 650 669,00		640 910,61	
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					774 697,00		774 697,00		774 697,00	
	Sous Total compte 7311					9 763,39 20 382 085,00		9 763,39 20 382 085,00		20 372 321,61	
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					17 195,00		17 195,00		17 195,00	
	Sous Total compte 731					9 763,39 20 399 280,00		9 763,39 20 399 280,00		20 389 516,61	
73211	Attribution de compensation					390 123,18		390 123,18		390 123,18	
	Sous Total compte 7321					390 123,18		390 123,18		390 123,18	
73223	Fonds péréquation des ress com interco					875 283,00		875 283,00		875 283,00	
	Sous Total compte 7322					875 283,00		875 283,00		875 283,00	
	Sous Total compte 732					1 265 406,18		1 265 406,18		1 265 406,18	

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères			10 521 192,00	10 521 192,00	10 521 192,00
	Sous Total compte 733			10 521 192,00	10 521 192,00	10 521 192,00
7351	Taxe sur électricité			595 205,58 1 195 521,82	595 205,58 1 195 521,82	600 316,24
	Sous Total compte 735			595 205,58 1 195 521,82	595 205,58 1 195 521,82	600 316,24
739211	Attributions de compensation			10 055 366,25 287 851,46	10 055 366,25 287 851,46	9 767 514,79
	Sous Total compte 73921			10 055 366,25 287 851,46	10 055 366,25 287 851,46	9 767 514,79
739221	FNGIR			1 094 892,00 5,00	1 094 892,00 5,00	1 094 887,00
	Sous Total compte 73922			1 094 892,00 5,00	1 094 892,00 5,00	1 094 887,00
	Sous Total compte 7392			11 150 258,25 287 856,46	11 150 258,25 287 856,46	10 862 401,79
7398	Reverst restitutions prélevt divers			1 183 566,60 589 253,52	1 183 566,60 589 253,52	594 313,08
	Sous Total compte 739			12 333 824,85 877 109,98	12 333 824,85 877 109,98	11 456 714,87
	Sous Total compte 73			12 938 793,82 34 258 509,98	12 938 793,82 34 258 509,98	21 319 716,16
74123	DGF solidarité urbaine			307 148,00 307 148,00	307 148,00 307 148,00	0,00

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74124	Dot intercommunalité					1 470 562,00		1 470 562,00		1 470 562,00	
74126	Dot compens groupés Cnes					3 608 805,00		3 608 805,00		3 608 805,00	
	Sous Total compte 7412					307 148,00 5 386 515,00		307 148,00 5 386 515,00		5 079 367,00	
	Sous Total compte 741					307 148,00 5 386 515,00		307 148,00 5 386 515,00		5 079 367,00	
744	FCTVA					16 909,00		16 909,00		16 909,00	
74718	Autres participations Etat					50 120,00 148 193,00		50 120,00 148 193,00		98 073,00	
	Sous Total compte 7471					50 120,00 148 193,00		50 120,00 148 193,00		98 073,00	
7472	Participations - Région					85 000,00 106 071,00		85 000,00 106 071,00		21 071,00	
7473	Participations - Dépt					122 707,50		122 707,50		122 707,50	
7478	Participations - autres organismes					568 028,26 2 205 465,22		568 028,26 2 205 465,22		1 637 436,96	
	Sous Total compte 747					703 148,26 2 582 436,72		703 148,26 2 582 436,72		1 879 288,46	
748313	Dotation compensation réforme TP					453 181,00		453 181,00		453 181,00	
	Sous Total compte 74831					453 181,00		453 181,00		453 181,00	

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
74832	Attributions du fdtp			87 672,67	87 672,67	87 672,67
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres			156,00	156,00	156,00
74835	Compens au titre exonérat de la th			379 475,00	379 475,00	379 475,00
	Sous Total compte 7483			920 484,67	920 484,67	920 484,67
	Sous Total compte 748			920 484,67	920 484,67	920 484,67
	Sous Total compte 74			1 010 296,26 8 906 345,39	1 010 296,26 8 906 345,39	7 896 049,13
752	Revenus des immeubles			37 100,37 166 566,20	37 100,37 166 566,20	129 465,83
7588	Autres produits divers de gestion couran			296 600,74 82 390,43	296 600,74 82 390,43	214 210,31
	Sous Total compte 758			296 600,74 82 390,43	296 600,74 82 390,43	214 210,31
	Sous Total compte 75			333 701,11 248 956,63	333 701,11 248 956,63	84 744,48
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad			11 576,84	11 576,84	11 576,84
777	Quote-part des subv d'invest transférée			68 219,99	68 219,99	68 219,99
7788	Produits exceptionnels divers			15 440,44	15 440,44	15 440,44

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 778			15 440,44	15 440,44	15 440,44
	Sous Total compte 77			95 237,27	95 237,27	95 237,27
7865	Reprises provisions risques et charg fin			87 126,32	87 126,32	87 126,32
	Sous Total compte 786			87 126,32	87 126,32	87 126,32
	Sous Total compte 78			87 126,32	87 126,32	87 126,32
	Total classe 7			14 534 164,37 46 743 961,27	14 534 164,37 46 743 961,27	11 670 925,18 43 880 722,08
	Total général	130 871 861,91 130 871 861,91	239 297 631,58 235 102 399,42	61 955 751,89 66 150 984,05	432 125 245,38 432 125 245,38	192 006 679,55 192 006 679,55

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

[illegible]

40000 CC PEVELE CAREMBAULT
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le

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 CC PEVELE CAREMBAULT pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le

059044

TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

40000 CC PEVELE CAREMBAULT

Nombre de pages : 94

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le 
ID : 059-200041960-20190624-CC_2019_121-BF