

**CC PEVELE CAREMBAULT
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FRANCK FEUTRIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 20/03/2023

059044 TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	44
	1 Balance des comptes	Etat III-1 45
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 96
	ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION	98

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	13 647,26	Dotations	2 688,70
Terrains	8 094,77	Fonds Globalisés	14 965,24
Constructions	46 267,56	Réserves	72 992,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	49 236,62	Différences sur réalisations d'immobilisations	-3 033,35
Immobilisations corporelles en cours	23 479,02	Report à nouveau	12 179,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 875,99	Résultat de l'exercice	8 417,41
Autres immobilisations corporelles	4 038,51	Subventions transférables	2 694,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	133 992,47	Subventions non transférables	22 570,31
Immobilisations financières	309,05	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	18 602,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	147 948,78	Autres fonds propres	
Stocks	4,57	TOTAL FONDS PROPRES	152 077,66
Créances	7 096,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	10 060,93
Disponibilités	11 457,31	Fournisseurs ⁽²⁾	4 044,83
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	323,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 558,51	Total dettes à court terme	4 368,70
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	14 429,63
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	166 507,30	TOTAL PASSIF	166 507,30

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	17 236 383,02	5 503 360,36	11 733 022,66	12 086 769,70
	Autres immobilisations incorporelles	2 883 090,46	968 853,53	1 914 236,93	1 734 910,16
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	10 644 777,08	2 911 513,25	7 733 263,83	7 077 731,10
	Constructions en toute propriété	35 454 836,71	1 128 739,45	34 326 097,26	31 543 481,15
	Construction sur sol autrui en tte prop	7 665 535,41	80 530,00	7 585 005,41	7 601 111,41
	Réseaux installations voirie rés divers	19 816 306,97	5 617 425,97	14 198 881,00	14 094 359,60
	Collections et oeuvres d'art	9 583,33		9 583,33	9 583,33
	Autres immobilisations corporelles	9 585 716,00	5 656 444,36	3 929 271,64	2 812 246,65
	Immobilisations corporelles en cours	23 479 024,72		23 479 024,72	13 691 729,56
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	2 875 990,61		2 875 990,61	2 875 990,61
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	392 904,44	31 399,46	361 504,98	349 884,37
	Construc reçues au titre mise à dispo	4 364 863,93	8 408,26	4 356 455,67	3 671 339,50
	Construction sur sol autrui mise à dispo	26 184,22	26 184,22		
	Réseaux installations voirie rés divers	35 735 171,32	697 432,49	35 037 738,83	33 914 546,27
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	229 603,02	129 947,43	99 655,59	99 655,59	
MONTANT A REPORTER	170 399 971,24	22 760 238,78	147 639 732,46	131 563 339,00	

BILAN (en Euros)

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	170 399 971,24	22 760 238,78	147 639 732,46	131 563 339,00
	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	114 100,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	153 000,00		153 000,00	153 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	41 948,00		41 948,00	17 845,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		170 709 019,24	22 760 238,78	147 948 780,46	131 848 284,00

BILAN (en Euros)

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains	4 572,00		4 572,00	4 572,00
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	704 679,77	6 901,46	697 778,31	1 735 387,81
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 323 595,19		2 323 595,19	1 692 734,59
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	3 998 498,97		3 998 498,97	5 065 028,22
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	76 764,31		76 764,31	40 121,58
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 457 306,13		11 457 306,13	9 462 873,37
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		18 565 416,37	6 901,46	18 558 514,91	18 000 717,57

BILAN (en Euros)

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	189 274 435,61	22 767 140,24	166 507 295,37	149 849 001,57

BILAN (en Euros)

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	2 688 696,69	2 008 566,98
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 602 808,50	17 959 045,15
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	72 992 444,24	65 703 382,53
	Neutra amortis subv equip versees	-2 159 584,44	-1 041 200,72
	Report à nouveau	12 179 520,82	7 984 639,93
	Résultat de l'exercice	8 417 407,32	7 081 181,19
	Subventions transférables	2 694 598,10	2 020 750,99
	Différences sur réalisations d'immob	-873 769,81	-269 169,17
	Fonds globalisés	14 965 235,94	13 761 986,91
	Subventions non transférables	22 570 307,07	19 056 803,31
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	152 077 664,43	134 265 987,10	

BILAN (en Euros)

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 050 014,92	10 692 518,52
	Emprunts et dettes financières divers	10 914,00	9 470,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 773 504,03	4 344 958,68
	Dettes fiscales et sociales	302 760,44	419 208,17
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	20 122,12	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	0,80	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	986,57	43 545,14
	Fournisseurs d'immobilisations	271 322,70	72 379,30
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	14 429 625,58	15 582 079,81	

BILAN (en Euros)

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5,36	934,66
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5,36	934,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	166 507 295,37	149 849 001,57

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	27 630,89	24 453,27
Dotations et subventions reçues	11 888,02	10 934,12
Produits des services	4 007,18	3 316,92
Autres produits	245,39	670,30
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	43 771,48	39 374,60
Traitements, salaires, charges sociales	8 208,94	7 846,26
Achats et charges externes	19 766,33	18 257,02
Participations et interventions	4 417,87	4 245,04
Dotations aux amortissements et provisions	3 278,74	3 019,38
Autres charges	537,67	448,44
Charges courantes non financières	36 209,54	33 816,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7 561,93	5 558,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	252,47	261,04
RESULTAT COURANT FINANCIER	-252,47	-261,04
RESULTAT COURANT	7 309,46	5 297,43
Produits exceptionnels	1 800,68	2 280,61
Charges exceptionnelles	692,73	496,86
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 107,95	1 783,75
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 417,41	7 081,18

COMPTE DE RESULTAT 2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	13 599 640,00	13 268 728,09
Autres impôts et taxes	14 031 247,87	11 184 537,63
Produits services, domaine et ventes div	4 007 175,08	3 316 915,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	64 503,82	63 046,34
Transferts de charges		
Autres produits	180 890,00	607 252,20
Dotations de l'Etat	5 158 266,83	5 163 298,45
Subventions et participations	4 254 163,40	3 437 616,04
Autres attributions (péréquat, compensa)	2 475 589,21	2 333 209,00
TOTAL I	43 771 476,21	39 374 603,32
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	6 348 754,74	6 004 352,89
Charges sociales	1 860 181,56	1 841 910,32
Achats et charges externes	19 766 329,80	18 257 015,84
Impôts et taxes	185 218,48	163 919,03
Dotations amortissements des immob	3 271 838,54	2 954 877,13
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	6 901,46	64 503,82
Autres charges	352 448,14	284 516,61
Contingents et participations	2 798 273,00	2 721 620,39
Subventions	1 619 598,54	1 523 417,73
TOTAL II	36 209 544,26	33 816 133,76
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	7 561 931,95	5 558 469,56
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	252 472,57	261 039,06
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	252 472,57	261 039,06

COMPTE DE RESULTAT 2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-252 472,57	-261 039,06
A + B - RESULTAT COURANT	7 309 459,38	5 297 430,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	8 395,26	4 431,34
Produits des cessions d'immobilisations	300 501,00	493 927,20
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	207 018,35	
Neutralisation des amortissements	1 118 383,72	1 041 200,72
Prod exception capital : Autres opér	166 382,69	741 049,22
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 800 681,02	2 280 608,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	142 236,41	
Charg excep op gestion-Autres opérations	4 803,24	2 930,59
Valeur comptable des immo cédées	507 519,18	391 066,13
Diff réalis(positives)transf à investist	0,17	102 861,07
Charg excep op capital-Autres opérations	38 174,08	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	692 733,08	496 857,79

COMPTE DE RESULTAT 2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 107 947,94		1 783 750,69
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		45 572 157,23		41 655 211,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		37 154 749,91		34 574 030,61
RESULTAT DE L'EXERCICE		8 417 407,32		7 081 181,19

Opérations Compte de Tiers

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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
4581-13			116 734,00		116 734,00	
4582-13				116 734,00		116 734,00

Opérations Compte de Tiers

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



Résultats budgétaires de l'exercice

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 171 688,86	66 243 482,62	99 415 171,48
Titres de recette émis (b)	14 518 778,20	57 841 642,86	72 360 421,06
Réductions de titres (c)	1 240 140,06	1 562 266,40	2 802 406,46
Recettes nettes (d = b - c)	13 278 638,14	56 279 376,46	69 558 014,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	33 171 688,86	66 243 482,62	99 415 171,48
Mandats émis (f)	17 614 215,69	52 792 251,98	70 406 467,67
Annulations de mandats (g)	400,00	4 930 282,84	4 930 682,84
Depenses nettes (h = f - g)	17 613 815,69	47 861 969,14	65 475 784,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		8 417 407,32	4 082 229,77
(h - d) Déficit	4 335 177,55		

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

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-2 098 617,55		-4 335 177,55	-118 354,01	-6 552 149,11
Fonctionnement	15 065 821,12	4 644 642,96	8 417 407,32	1 758 342,66	20 596 928,14
TOTAL I	12 967 203,57	4 644 642,96	4 082 229,77	1 639 988,65	14 044 779,03
II - Budgets des services à caractère administratif					
40002-ZAC CENTRE VILLAGE LA NEUVILLE					
Investissement	-82 433,52		82 433,52		
Fonctionnement	-0,61		0,61		
Sous-Total	-82 434,13		82 434,13		
40003-ZAC LE NOLLART CAMPHIN EN CARE					
Investissement	-296 343,09		296 343,09		
Fonctionnement					
Sous-Total	-296 343,09		296 343,09		
40004-PARC ACTIVITES DE LA CROISSETTE					
Investissement	-251 666,40		251 666,40		

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

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	-50 149,99		50 149,99		
Sous-Total	-301 816,39		301 816,39		
40005-PARC ACTIVITES INNOVA PARK					
Investissement	-2 953 492,06		435 480,04		-2 518 012,02
Fonctionnement	798 184,27		-193 849,04		604 335,23
Sous-Total	-2 155 307,79		241 631,00		-1 913 676,79
40006-PARC ACTIVITES DU PONT D OR					
Investissement	-843 311,98		169 700,31		-673 611,67
Fonctionnement	69 626,52				69 626,52
Sous-Total	-773 685,46		169 700,31		-603 985,15
40007-PARC ACTIVITES MARAICHE					
Investissement	-1 107 858,28		88 485,21		-1 019 373,07
Fonctionnement	-49 196,20		-19 832,66		-69 028,86
Sous-Total	-1 157 054,48		68 652,55		-1 088 401,93
40008-PARC ACTIVITES DU MOULIN D EAU					
Investissement	-642 827,54		281 172,13		-361 655,41

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

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	132 749,74		30 063,00		162 812,74
Sous-Total	-510 077,80		311 235,13		-198 842,67
40011-DELTA 3 Ostricourt					
Investissement	-82 381,63		-17 113,00		-99 494,63
Fonctionnement					
Sous-Total	-82 381,63		-17 113,00		-99 494,63
TOTAL II	-5 359 100,77		1 454 699,60		-3 904 401,17
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	7 608 102,80	4 644 642,96	5 536 929,37	1 639 988,65	10 140 377,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	640 000,00	9 470,00	649 470,00	635 945,41		635 945,41	13 524,59
20	Immobilisations incorporelles	459 932,00	495 100,09	955 032,09	455 522,41		455 522,41	499 509,68
204	Subventions d'équipement versées	955 200,00	2 680 099,94	3 635 299,94	747 551,83	400,00	747 151,83	2 888 148,11
21	Immobilisations corporelles	8 158 887,00	1 553 058,51	9 711 945,51	3 780 878,11		3 780 878,11	5 931 067,40
23	Immobilisations en cours	8 386 636,04	3 679 874,20	12 066 510,24	9 667 424,57		9 667 424,57	2 399 085,67
26	Participations et créances rattachées à des participations	210 000,00		210 000,00				210 000,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	997 135,15	998 135,15	25 598,00		25 598,00	972 537,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 811 655,04	9 414 737,89	28 226 392,93	15 312 920,33	400,00	15 312 520,33	12 913 872,60
458113	Opération pour compte tiers n° 458113		116 734,00	116 734,00	116 734,00		116 734,00	
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS		116 734,00	116 734,00	116 734,00		116 734,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 811 655,04	9 531 471,89	28 343 126,93	15 429 654,33	400,00	15 429 254,33	12 913 872,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00	211 590,35	1 611 590,35	1 446 050,26		1 446 050,26	165 540,09
041	Opérations patrimoniales		1 000 000,00	1 000 000,00	738 511,10		738 511,10	261 488,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 400 000,00	1 211 590,35	2 611 590,35	2 184 561,36		2 184 561,36	427 028,99
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 216 971,58	2 216 971,58				2 216 971,58
TOTAL GENERAL		20 211 655,04	12 960 033,82	33 171 688,86	17 614 215,69	400,00	17 613 815,69	15 557 873,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	800 000,00	4 801 220,31	5 601 220,31	5 115 866,82		5 115 866,82	485 353,49
13	Subventions d'investissement	5 641 774,00	1 107 591,90	6 749 365,90	4 701 473,39	1 177 140,06	3 524 333,33	3 225 032,57
16	Emprunts et dettes assimilées	8 360 108,32	-8 360 108,32		2 340,00		2 340,00	-2 340,00
23	Immobilisations en cours	1,00		1,00				1,00
27	Autres immobilisations financières		1 000,00	1 000,00	1 495,00		1 495,00	-495,00
024	Produits de cessions (recettes)	291 000,00	-221 500,00	69 500,00				69 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 092 883,32	-2 671 796,11	12 421 087,21	9 821 175,21	1 177 140,06	8 644 035,15	3 777 052,06
458213	Opération pour compte tiers n° 458213		116 734,00	116 734,00	116 734,00		116 734,00	
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS		116 734,00	116 734,00	116 734,00		116 734,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 092 883,32	-2 555 062,11	12 537 821,21	9 937 909,21	1 177 140,06	8 760 769,15	3 777 052,06
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 818 771,72	14 003 004,58	15 821 776,30				15 821 776,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 300 000,00	512 091,35	3 812 091,35	3 779 357,89		3 779 357,89	32 733,46
041	Opérations patrimoniales		1 000 000,00	1 000 000,00	801 511,10	63 000,00	738 511,10	261 488,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 118 771,72	15 515 095,93	20 633 867,65	4 580 868,99	63 000,00	4 517 868,99	16 115 998,66
TOTAL GENERAL		20 211 655,04	12 960 033,82	33 171 688,86	14 518 778,20	1 240 140,06	13 278 638,14	19 893 050,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	20 805 890,00	424 746,21	21 230 636,21	23 694 828,46	4 140 598,65	19 554 229,81	1 676 406,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 015 927,84	-31 500,00	8 984 427,84	9 007 165,72	181 083,38	8 826 082,34	158 345,50
014	Atténuations de produits	10 464 532,23	30 000,00	10 494 532,23	10 649 685,66	162 294,00	10 487 391,66	7 140,57
65	Autres charges de gestion courante	5 033 147,00	176 397,00	5 209 544,00	5 068 709,64	298 389,96	4 770 319,68	439 224,32
66	Charges financières	270 000,00	20 000,00	290 000,00	400 388,62	147 916,05	252 472,57	37 527,43
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	285 889,03	310 889,03	185 214,53	0,80	185 213,73	125 675,30
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	89 585,66		89 585,66	6 901,46		6 901,46	82 684,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 704 082,73	905 532,24	46 609 614,97	49 012 894,09	4 930 282,84	44 082 611,25	2 527 003,72
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 818 771,72	14 003 004,58	15 821 776,30				15 821 776,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 300 000,00	512 091,35	3 812 091,35	3 779 357,89		3 779 357,89	32 733,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 118 771,72	14 515 095,93	19 633 867,65	3 779 357,89		3 779 357,89	15 854 509,76
TOTAL GENERAL		50 822 854,45	15 420 628,17	66 243 482,62	52 792 251,98	4 930 282,84	47 861 969,14	18 381 513,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	65 000,00		65 000,00	252 245,50	32 417,93	219 827,57	-154 827,57
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 183 722,00	385 000,00	3 568 722,00	4 610 663,01	603 487,93	4 007 175,08	-438 453,08
73	Impôts et taxes	35 209 533,53	1 647 359,00	36 856 892,53	38 118 153,53		38 118 153,53	-1 261 261,00
74	Dotations et participations	10 579 636,00	695 761,00	11 275 397,00	12 808 524,95	920 379,51	11 888 145,44	-612 748,44
75	Autres produits de gestion courante	310 459,10		310 459,10	186 871,03	5 981,03	180 890,00	129 569,10
77	Produits exceptionnels	10 000,00	301 397,00	311 397,00	354 630,76		354 630,76	-43 233,76
78	Reprises sur amortissements et provisions	64 503,82		64 503,82	64 503,82		64 503,82	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 422 854,45	3 029 517,00	52 452 371,45	56 395 592,60	1 562 266,40	54 833 326,20	-2 380 954,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00	211 590,35	1 611 590,35	1 446 050,26		1 446 050,26	165 540,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 400 000,00	211 590,35	1 611 590,35	1 446 050,26		1 446 050,26	165 540,09
002	Résultat de fonctionnement reporté		12 179 520,82	12 179 520,82				12 179 520,82
TOTAL GENERAL		50 822 854,45	15 420 628,17	66 243 482,62	57 841 642,86	1 562 266,40	56 279 376,46	9 964 106,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	635 049,41		635 049,41
165	Dépôts et cautionnements reçus	896,00		896,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	635 945,41		635 945,41
2031	Frais d'études	299 817,55		299 817,55
2051	Concessions et droits similaires	155 704,86		155 704,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	455 522,41		455 522,41
2041412	Bâtiments et installations	578 544,06		578 544,06
204181	Biens mobiliers, matériel et études	17 109,77		17 109,77
204183	Projet d'infrastructures d'intérêt national	47 050,00		47 050,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	104 848,00	400,00	104 448,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	747 551,83	400,00	747 151,83
2111	Terrains nus	430 674,04		430 674,04
2112	Terrains de voirie	1,00		1,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	32 918,51		32 918,51
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	433 773,88		433 773,88
21318	Autres bâtiments publics	411 695,71		411 695,71
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	52 376,88		52 376,88
2151	Réseaux de voirie	610 727,98		610 727,98
2152	Installations de voirie	40 950,00		40 950,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	191 261,17		191 261,17
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	4 986,17		4 986,17
217534	Réseaux d'électrification	1 179 052,56		1 179 052,56
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	150 482,99		150 482,99
2182	Matériel de transport	45 747,52		45 747,52

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	69 697,73		69 697,73
2184	Mobilier	9 191,90		9 191,90
2188	Autres immobilisations corporelles	117 340,07		117 340,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 780 878,11		3 780 878,11
2313	Constructions	9 541 715,75		9 541 715,75
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	125 708,82		125 708,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	9 667 424,57		9 667 424,57
275	Dépôts et cautionnements versés	25 598,00		25 598,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	25 598,00		25 598,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 312 920,33	400,00	15 312 520,33
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	116 734,00		116 734,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	116 734,00		116 734,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 429 654,33	400,00	15 429 254,33
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	21 542,00		21 542,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	48 849,00		48 849,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	11 321,00		11 321,00
139141	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes membres du GFP	12 576,00		12 576,00
139148	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - autres Communes	478,19		478,19
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	19 232,00		19 232,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	6 650,00		6 650,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	207 018,35		207 018,35
198	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	1 118 383,72		1 118 383,72

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 446 050,26		1 446 050,26
2151	Réseaux de voirie	3 600,00		3 600,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	734 911,10		734 911,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	738 511,10		738 511,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 184 561,36		2 184 561,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 614 215,69	400,00	17 613 815,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	471 223,86		471 223,86
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 644 642,96		4 644 642,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 115 866,82		5 115 866,82
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	315 974,31		315 974,31
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	102 600,00		102 600,00
1317	Subventions d'équipement transférables - budget communautaire et fonds structurels	292 926,72	210 384,06	82 542,66
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	293 378,33		293 378,33
1321	Etat et Etablissements Nationaux	1 591 989,57	966 756,00	625 233,57
1322	Région	746 971,19		746 971,19
1327	Budget communautaire et fonds structurels	390 877,27		390 877,27
1328	Autres	966 756,00		966 756,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 701 473,39	1 177 140,06	3 524 333,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 340,00		2 340,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 340,00		2 340,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 495,00		1 495,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 495,00		1 495,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 821 175,21	1 177 140,06	8 644 035,15
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	116 734,00		116 734,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	116 734,00		116 734,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 937 909,21	1 177 140,06	8 760 769,15
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	0,17		0,17
2111	Terrains nus	10 000,00		10 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,83		0,83
2138	Autres constructions	493 318,35		493 318,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	4 200,00		4 200,00
28031	Amortissements frais d'études	103 996,00		103 996,00
2804121	Biens mobiliers, matériel et études	1 158,00		1 158,00
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	774 234,36		774 234,36
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	6 386,00		6 386,00
2804182	Bâtiments et installations	103 005,00		103 005,00
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt national	76 519,00		76 519,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	56 287,40		56 287,40
280422	Bâtiments et installations	75 658,00		75 658,00
2804411	Biens mobiliers, matériel et études	833,99		833,99
2804421	Biens mobiliers, matériel et études	13 173,97		13 173,97
28051	Concessions et droits similaires	190 512,13		190 512,13
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	7 459,58		7 459,58
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	238 249,75		238 249,75
281318	Amortissements autres bâtiments publics	13 155,00		13 155,00
28132	Immeubles de rapport	117 084,00		117 084,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	41 144,00		41 144,00
28141	Bâtiments publics	16 106,00		16 106,00
28151	Réseaux de voirie	458 867,22		458 867,22
28152	Installations de voirie	36 847,44		36 847,44
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 162,00		1 162,00
281532	Réseaux d'assainissement	628,00		628,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
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
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	423 345,96		423 345,96
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	28 101,00		28 101,00
281728	Amortissements autres agencements et aménagements	2 223,56		2 223,56
281735	Installations générales agencements et aménagements des constructions	212,00		212,00
281751	Réseaux de voirie	47 646,00		47 646,00
2817534	Réseaux d'électrification	8 052,00		8 052,00
2817538	Autres réseaux	162,00		162,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	31 778,00		31 778,00
28182	Matériel de transport	39 783,00		39 783,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	48 088,16		48 088,16
28184	Mobilier	12 581,93		12 581,93
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	149 083,09		149 083,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 779 357,89		3 779 357,89
2151	Réseaux de voirie	3 600,00		3 600,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	797 911,10	63 000,00	734 911,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	801 511,10	63 000,00	738 511,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 580 868,99	63 000,00	4 517 868,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	14 518 778,20	1 240 140,06	13 278 638,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	110 973,32	22 766,06	88 207,26
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	254 433,13	64 328,87	190 104,26
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	95 485,18	15 768,01	79 717,17
60621	Achats non stockés de combustibles	358 374,33	63 027,98	295 346,35
60622	Achats non stockés de carburants	59 271,51	2 585,94	56 685,57
60623	Achats non stockés d'alimentation	152 169,47	19 091,06	133 078,41
60624	Achats non stockés de produits de traitement	4 102,86	975,98	3 126,88
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	10 364,80	3 465,20	6 899,60
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	18 370,71	1 382,28	16 988,43
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	32 277,10	6 837,02	25 440,08
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	15 267,02	5 956,51	9 310,51
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	13 703,64	1 016,71	12 686,93
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	18 430,68	1 449,79	16 980,89
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	165 056,54	24 018,22	141 038,32
611	Contrats prestations de services	17 966 358,14	3 019 367,51	14 946 990,63
6132	Services extérieurs - locations immobilières	156 699,12	13 623,39	143 075,73
6135	Services extérieurs - locations mobilières	111 860,90	11 787,74	100 073,16
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	37 362,44	10 500,00	26 862,44
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	313 778,99	58 212,65	255 566,34
615221	Bâtiments publics	40 923,56	4 446,64	36 476,92
615228	Autres bâtiments	9 572,72		9 572,72
615231	Voieries	29 855,93	11 329,68	18 526,25
615232	Réseaux	412 399,67	109 673,74	302 725,93
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	23 176,69	2 502,56	20 674,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 683,67	295,72	1 387,95
6156	Services extérieurs - maintenance	170 793,43	14 692,37	156 101,06
6161	Multirisques	42 905,05	430,97	42 474,08
6168	Autres	4 026,66		4 026,66
617	Services extérieurs - études et recherches	606 130,80	188 766,00	417 364,80
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	36 277,53	822,30	35 455,23
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	31 128,00	6 506,00	24 622,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	1 035,00		1 035,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	29 959,20	377,64	29 581,56
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	27 752,54	5 713,33	22 039,21
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	65 555,06	4 997,58	60 557,48
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	160,00		160,00
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	108 124,59	12 573,14	95 551,45
6238	Publicité publications relations publiques - divers	1 529,47	1 529,47	
6247	Transports - transports collectifs	250 865,11	12 311,91	238 553,20
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	2 852,74		2 852,74
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	26 432,43		26 432,43
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	29 183,87	1 562,40	27 621,47
6261	Frais d'affranchissement	36 452,31	4 992,37	31 459,94
6262	Frais de télécommunications	64 416,11	11 172,50	53 243,61
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	9 776,02	829,98	8 946,04
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	32 136,08		32 136,08
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	45 871,50	7 540,35	38 331,15

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6284	Divers - redevances pour services rendus	8 958,34		8 958,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	947 897,56	328 620,12	619 277,44
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	200 000,00	7 381,00	192 619,00
6288	Autres services extérieurs	428 466,14	51 238,96	377 227,18
63512	Impôts directs - taxes foncières	74 190,80	4 131,00	70 059,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	23 694 828,46	4 140 598,65	19 554 229,81
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	444 430,42	162 270,63	282 159,79
6331	Versement mobilité	4 067,79		4 067,79
6332	Cotisations versées au FNAL	19 340,80		19 340,80
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	71 167,37		71 167,37
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	20 582,72		20 582,72
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	2 451 787,36		2 451 787,36
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	90 571,04		90 571,04
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	6 200,00		6 200,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	826 120,67		826 120,67
64131	Personnel non titulaire - rémunération	2 765 882,20		2 765 882,20
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	26 800,00		26 800,00
64138	Autres indemnités	259 328,16		259 328,16
64171	Apprentis rémunérations	4 247,83		4 247,83
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	800 579,52	211,00	800 368,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	938 011,08		938 011,08
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	122 358,87		122 358,87
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	66 066,75	7 000,00	59 066,75
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	38,66		38,66

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	33 000,00		33 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	11 438,06	11 364,58	73,48
6478	Autres charges sociales diverses	44 909,25		44 909,25
6488	Autres charges de personnel	237,17	237,17	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 007 165,72	181 083,38	8 826 082,34
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	4 663,00		4 663,00
739211	Attributions de compensation	9 387 715,66		9 387 715,66
739221	FNGIR	1 094 887,00		1 094 887,00
7489	Reversements et restitution sur autres attributions et participations	162 420,00	162 294,00	126,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	10 649 685,66	162 294,00	10 487 391,66
6518	Autres	1 210,00		1 210,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	209 293,57		209 293,57
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	274,34	160,00	114,34
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	14 230,95		14 230,95
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	57 779,15		57 779,15
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	3 236,08		3 236,08
6536	Frais de représentation du maire	429,14		429,14
6541	Créances admises en non-valeur	1 888,57		1 888,57
6542	Créances éteintes	141,60		141,60
65548	Autres contributions	3 027 610,77	229 337,77	2 798 273,00
657341	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP	17 374,74		17 374,74
657351	Subventions fonctionnement aux organismes publics - GFP de rattachement	16 299,00		16 299,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	1 647 080,66	61 155,86	1 585 924,80
65888	Autres	71 861,07	7 736,33	64 124,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 068 709,64	298 389,96	4 770 319,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	259 926,76		259 926,76
66112	Intérêts - rattachement des icne	140 461,86	147 916,05	-7 454,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	400 388,62	147 916,05	252 472,57
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 521,44		4 521,44
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	281,80		281,80
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	142 237,21	0,80	142 236,41
678	Autres charges exceptionnelles	38 174,08		38 174,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	185 214,53	0,80	185 213,73
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	6 901,46		6 901,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	6 901,46		6 901,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 012 894,09	4 930 282,84	44 082 611,25
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	507 519,18		507 519,18
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	0,17		0,17
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	3 271 838,54		3 271 838,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 779 357,89		3 779 357,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 779 357,89		3 779 357,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	52 792 251,98	4 930 282,84	47 861 969,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	82 182,52		82 182,52
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	170 062,98	32 417,93	137 645,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	252 245,50	32 417,93	219 827,57
7018	Autres ventes de produits finis	672,00		672,00
705	Etudes	143 922,25	77 420,52	66 501,73
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	224 862,10	4 046,00	220 816,10
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	1 751 551,11	20 942,14	1 730 608,97
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	931 504,51	138 224,86	793 279,65
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	3 599,70	3 599,70	
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	6 874,92	6 874,92	
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	1 547 676,42	352 379,79	1 195 296,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 610 663,01	603 487,93	4 007 175,08
73111	Impôts directs locaux	7 381 446,00		7 381 446,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	4 336 531,00		4 336 531,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	888 651,00		888 651,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	872 764,00		872 764,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	124 911,00		124 911,00
73211	Attribution de compensation	267 234,53		267 234,53
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	12 601 263,00		12 601 263,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	544 271,00		544 271,00
7382	Fraction de TVA	11 101 082,00		11 101 082,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	38 118 153,53		38 118 153,53
74124	Dotations d'intercommunalité	1 794 005,00		1 794 005,00
74126	Dotations de compensation des groupements de Communes	3 318 872,00		3 318 872,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	62 830,50	17 440,67	45 389,83
74718	Autres participations de l'Etat	190 846,00	109 216,00	81 630,00
7472	Participations - Régions	233 438,42	8 313,00	225 125,42
7473	Participations - Départements	36 477,00	600,00	35 877,00
7478	Participations - autres organismes	4 665 041,68	753 510,70	3 911 530,98
748311	Compensation des pertes des bases dimposition à la CET	1 977 168,00		1 977 168,00
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	424 635,00		424 635,00
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	83 055,35	31 299,14	51 756,21
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	22 156,00		22 156,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	12 808 524,95	920 379,51	11 888 145,44
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	137 398,45	215,19	137 183,26
7588	Autres produits divers de gestion courante	49 472,58	5 765,84	43 706,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	186 871,03	5 981,03	180 890,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	8 395,26		8 395,26
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	300 501,00		300 501,00
7788	Produits exceptionnels divers	45 734,50		45 734,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	354 630,76		354 630,76
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	64 503,82		64 503,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	64 503,82		64 503,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	56 395 592,60	1 562 266,40	54 833 326,20
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	207 018,35		207 018,35
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	1 118 383,72		1 118 383,72
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	120 648,19		120 648,19

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 446 050,26		1 446 050,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 446 050,26		1 446 050,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	57 841 642,86	1 562 266,40	56 279 376,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 008 566,98		680 129,71			2 688 696,69			2 688 696,69
10222	FCTVA		13 200 891,88		748 815,41		471 223,86	14 420 931,15			14 420 931,15
10228	Autres fonds d'investissement		561 095,03					561 095,03			561 095,03
102291	Reprise sur FCTVA			16 790,24				16 790,24		16 790,24	
10229	Sous Total compte 10229			16 790,24				16 790,24		16 790,24	
1022	Sous Total compte 1022		13 761 986,91	16 790,24	748 815,41		471 223,86	16 790,24	14 982 026,18		14 965 235,94
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		17 959 045,15		643 763,35			18 602 808,50			18 602 808,50
102	Sous Total compte 102		33 729 599,04	16 790,24	2 072 708,47		471 223,86	16 790,24	36 273 531,37		36 256 741,13
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		65 703 382,53		2 644 418,75		4 644 642,96	72 992 444,24			72 992 444,24
106	Sous Total compte 106		65 703 382,53		2 644 418,75		4 644 642,96	72 992 444,24			72 992 444,24
10	Sous Total compte 10		99 432 981,57	16 790,24	4 717 127,22		5 115 866,82	16 790,24	109 265 975,61		109 249 185,37
110	Report à nouveau solde créditeur		7 984 639,93	4 679 956,85	8 874 837,74			4 679 956,85	16 859 477,67		12 179 520,82
119	Report à nouveau solde débiteur			35 313,89	35 313,89			35 313,89	35 313,89		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11	Sous Total compte 11		7 984 639,93	4 715 270,74	8 910 151,63			4 715 270,74	16 894 791,56		12 179 520,82
12	Résultat exercice excéd déficit		7 081 181,19	7 081 181,19				7 081 181,19	7 081 181,19		0,00
12	Sous Total compte 12		7 081 181,19	7 081 181,19				7 081 181,19	7 081 181,19		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		975 289,64	398 661,18				398 661,18	975 289,64		576 628,46
1312	Subv équipt transf - Région		1 638 283,43				315 974,31		1 954 257,74		1 954 257,74
1313	Subv équipt transf - Dépt		551 587,45	394 350,27			102 600,00	394 350,27	654 187,45		259 837,18
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		200 644,50						200 644,50		200 644,50
13148	Subv équip transf autres Cnes		4 765,10						4 765,10		4 765,10
1314	Sous Total compte 1314		205 409,60						205 409,60		205 409,60
1317	Subv équipt transf - bcfs		1 756 837,75	668 557,86		210 384,06	292 926,72	878 941,92	2 049 764,47		1 170 822,55
1318	Subv équipt transf - autres subv		388 879,34				293 378,33		682 257,67		682 257,67
131	Sous Total compte 131		5 516 287,21	1 461 569,31		210 384,06	1 004 879,36	1 671 953,37	6 521 166,57		4 849 213,20
1321	Etat et EPN		1 243 366,98		26 510,91	966 756,00	1 591 989,57	966 756,00	2 861 867,46		1 895 111,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1322	Région		8 903 297,66		242 959,87		746 971,19		9 893 228,72		9 893 228,72
1323	Dépt		4 576 279,11		176 215,93				4 752 495,04		4 752 495,04
13241	Communes membres du GFP		107 065,88						107 065,88		107 065,88
1324	Sous Total compte 1324		107 065,88						107 065,88		107 065,88
13251	GFP de rattachement		231 934,07						231 934,07		231 934,07
1325	Sous Total compte 1325		231 934,07						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				390 877,27		621 263,11		621 263,11
1328	Autres		3 008 352,45		330 932,54		966 756,00		4 306 040,99		4 306 040,99
132	Sous Total compte 132		18 311 731,99		776 619,25	966 756,00	3 696 594,03	966 756,00	22 784 945,27		21 818 189,27
1336	Participations pour voirie et réseaux		299 991,14						299 991,14		299 991,14
133	Sous Total compte 133		299 991,14						299 991,14		299 991,14
1341	Dotations d'équipement territoires ruraux		601 539,44						601 539,44		601 539,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
1348	Autres fonds affect équipt non transf		60 381,00						60 381,00		60 381,00
134	Sous Total compte 134		736 922,44						736 922,44		736 922,44
1383	Autres subv invest non transf Dépt				7 046,48				7 046,48		7 046,48
1388	Autres subv invest non transf autres		8 148,88						8 148,88		8 148,88
138	Sous Total compte 138		8 148,88		7 046,48				15 195,36		15 195,36
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	678 457,34			398 661,18	21 542,00		699 999,34	398 661,18	301 338,16	
13912	Subv équipt transf - Région	715 424,98				48 849,00		764 273,98		764 273,98	
13913	Subv équipt transf - Dépt	416 418,27			394 350,27	11 321,00		427 739,27	394 350,27	33 389,00	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	64 609,80				12 576,00		77 185,80		77 185,80	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	4 113,24				478,19		4 591,43		4 591,43	
13914	Sous Total compte 13914	68 723,04				13 054,19		81 777,23		81 777,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 409 455,39			668 557,86	19 232,00		1 428 687,39	668 557,86	760 129,53	
13918	Subv équipt transf autres	307 055,30				6 650,00		313 705,30		313 705,30	
1391	Sous Total compte 1391	3 595 534,32			1 461 569,31	120 648,19		3 716 182,51	1 461 569,31	2 254 613,20	
13936	Participations pour voirie et réseaux	199 993,04						199 993,04		199 993,04	
1393	Sous Total compte 1393	199 993,04						199 993,04		199 993,04	
139	Sous Total compte 139	3 795 527,36			1 461 569,31	120 648,19		3 916 175,55	1 461 569,31	2 454 606,24	
13	Sous Total compte 13	3 795 527,36	24 873 081,66	1 461 569,31	2 245 235,04	1 297 788,25	4 701 473,39	6 554 884,92	31 819 790,09		25 264 905,17
1641	Emprunts en euros		10 544 602,47			635 049,41		635 049,41	10 544 602,47		9 909 553,06
164	Sous Total compte 164		10 544 602,47			635 049,41		635 049,41	10 544 602,47		9 909 553,06
165	Dép et caution reçus		9 470,00			896,00	2 340,00	896,00	11 810,00		10 914,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		147 916,05	147 916,05	140 461,86			147 916,05	288 377,91		140 461,86
1688	Sous Total compte 1688		147 916,05	147 916,05	140 461,86			147 916,05	288 377,91		140 461,86
168	Sous Total compte 168		147 916,05	147 916,05	140 461,86			147 916,05	288 377,91		140 461,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		10 701 988,52	147 916,05	140 461,86	635 945,41	2 340,00	783 861,46	10 844 790,38		10 060 928,92
192	Plus ou moins-values cessions immo		1 452 966,64	10 220,92		207 018,35	0,17	217 239,27	1 452 966,81		1 235 727,54
193	Autres neutralisations et régularisation	1 722 135,81		387 361,54				2 109 497,35		2 109 497,35	
198	Neutralisation des amortissements des su	1 041 200,72				1 118 383,72		2 159 584,44		2 159 584,44	
19	Sous Total compte 19	2 763 336,53	1 452 966,64	397 582,46		1 325 402,07	0,17	4 486 321,06	1 452 966,81	3 033 354,25	
	Total classe 1	6 558 863,89	151 526 839,51	13 820 309,99	16 012 975,75	3 259 135,73	9 819 680,38	23 638 309,61	177 359 495,64	6 740 478,27	160 461 664,30
2031	Frais d'études	1 021 615,79		13 980,00	58 319,10	299 817,55		1 335 413,34	58 319,10	1 277 094,24	
203	Sous Total compte 203	1 021 615,79		13 980,00	58 319,10	299 817,55		1 335 413,34	58 319,10	1 277 094,24	
204121	Biens mobiliers, matériel et études	13 703,43						13 703,43		13 703,43	
20412	Sous Total compte 20412	13 703,43						13 703,43		13 703,43	
204132	Bâtiments et installations	111 573,83						111 573,83		111 573,83	
20413	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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041412	Bâtiments et installations	12 287 255,39			518 689,08	578 544,06		12 865 799,45	518 689,08	12 347 110,37	
204141	Sous Total compte 204141	12 342 616,42			518 689,08	578 544,06		12 921 160,48	518 689,08	12 402 471,40	
20414	Sous Total compte 20414	12 342 616,42			518 689,08	578 544,06		12 921 160,48	518 689,08	12 402 471,40	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	95 800,00				17 109,77		112 909,77		112 909,77	
204182	Bâtiments et installations	1 532 764,00						1 532 764,00		1 532 764,00	
204183	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	1 147 810,00				47 050,00		1 194 860,00		1 194 860,00	
20418	Sous Total compte 20418	2 776 374,00				64 159,77		2 840 533,77		2 840 533,77	
2041	Sous Total compte 2041	15 244 267,68			518 689,08	642 703,83		15 886 971,51	518 689,08	15 368 282,43	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	701 355,55			84 263,40	104 848,00	400,00	806 203,55	84 663,40	721 540,15	
20422	Bâtiments et installations	1 134 973,52						1 134 973,52		1 134 973,52	
2042	Sous Total compte 2042	1 836 329,07			84 263,40	104 848,00	400,00	1 941 177,07	84 663,40	1 856 513,67	
204411	Biens mobiliers, matériel et études			2 084,96	2 084,96			2 084,96	2 084,96		0,00
20441	Sous Total compte 20441			2 084,96	2 084,96			2 084,96	2 084,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204421	Biens mobiliers, matériel et études			35 831,83	24 244,91			35 831,83	24 244,91	11 586,92	
20442	Sous Total compte 20442			35 831,83	24 244,91			35 831,83	24 244,91	11 586,92	
2044	Sous Total compte 2044			37 916,79	26 329,87			37 916,79	26 329,87	11 586,92	
204	Sous Total compte 204	17 080 596,75		37 916,79	629 282,35	747 551,83	400,00	17 866 065,37	629 682,35	17 236 383,02	
2051	Concessions et droits similaires	1 433 389,31		15 371,17		155 704,86		1 604 465,34		1 604 465,34	
205	Sous Total compte 205	1 433 389,31		15 371,17		155 704,86		1 604 465,34		1 604 465,34	
2087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo	1 530,88						1 530,88		1 530,88	
208	Sous Total compte 208	1 530,88						1 530,88		1 530,88	
20	Sous Total compte 20	19 537 132,73		67 267,96	687 601,45	1 203 074,24	400,00	20 807 474,93	688 001,45	20 119 473,48	
2111	Terrains nus	3 661 894,52		13 874,63		430 674,04	10 000,00	4 106 443,19	10 000,00	4 096 443,19	
2112	Terrains de voirie	46 621,31				1,00		46 622,31		46 622,31	
2113	Terr aménagés autres que voirie	18 424,38						18 424,38		18 424,38	
211	Sous Total compte 211	3 726 940,21		13 874,63		430 675,04	10 000,00	4 171 489,88	10 000,00	4 161 489,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	28 182,45				32 918,51		61 100,96		61 100,96	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	5 988 412,36				433 773,88		6 422 186,24		6 422 186,24	
212	Sous Total compte 212	6 016 594,81				466 692,39		6 483 287,20		6 483 287,20	
21311	Hôtel de ville			203 314,18				203 314,18		203 314,18	
21318	Autres batiments publics	24 846 496,39				411 695,71	0,83	25 258 192,10	0,83	25 258 191,27	
2131	Sous Total compte 2131	24 846 496,39		203 314,18		411 695,71	0,83	25 461 506,28	0,83	25 461 505,45	
2132	Immeubles de rapport	2 351 862,88		864,00				2 352 726,88		2 352 726,88	
2135	Instal gales agencet amégts const	3 573 282,87				52 376,88		3 625 659,75		3 625 659,75	
2138	Autres constructions	1 729 195,46		2 779 067,52			493 318,35	4 508 262,98	493 318,35	4 014 944,63	
213	Sous Total compte 213	32 500 837,60		2 983 245,70		464 072,59	493 319,18	35 948 155,89	493 319,18	35 454 836,71	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	6 939 304,78						6 939 304,78		6 939 304,78	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	726 230,63						726 230,63		726 230,63	
214	Sous Total compte 214	7 665 535,41						7 665 535,41		7 665 535,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Réseaux de voirie	14 288 625,05		87 535,08		614 327,98	3 600,00	14 990 488,11	3 600,00	14 986 888,11	
2152	Installations de voirie	768 437,35				40 950,00		809 387,35		809 387,35	
21531	Réseaux adduction eau	34 889,06						34 889,06		34 889,06	
21532	Réseaux assainissement	18 869,02						18 869,02		18 869,02	
21533	Réseaux cablés	1 921 296,02						1 921 296,02		1 921 296,02	
21534	Réseaux électrification	1 013 093,09						1 013 093,09		1 013 093,09	
21538	Autres réseaux	1 031 884,32						1 031 884,32		1 031 884,32	
2153	Sous Total compte 2153	4 020 031,51						4 020 031,51		4 020 031,51	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	13 299,18						13 299,18		13 299,18	
2156	Sous Total compte 2156	13 299,18						13 299,18		13 299,18	
21571	Mat outil voirie mat roulant	69 238,55			42 816,80			69 238,55	42 816,80	26 421,75	
21578	Autre mat et outillage de voirie	3 306 250,27				191 261,17		3 497 511,44		3 497 511,44	
2157	Sous Total compte 2157	3 375 488,82			42 816,80	191 261,17		3 566 749,99	42 816,80	3 523 933,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres instal mat outil tech	820 607,36				4 986,17		825 593,53		825 593,53	
215	Sous Total compte 215	23 286 489,27		87 535,08	42 816,80	851 525,32	3 600,00	24 225 549,67	46 416,80	24 179 132,87	
2161	Oeuvres et objets d'art	9 583,33						9 583,33		9 583,33	
216	Sous Total compte 216	9 583,33						9 583,33		9 583,33	
21712	Terrains de voirie	327 368,82						327 368,82		327 368,82	
21715	Terrains bâtis			13 844,17				13 844,17		13 844,17	
2171	Sous Total compte 2171	327 368,82		13 844,17				341 212,99		341 212,99	
21728	Autres agenct et améngt terrains	51 691,45						51 691,45		51 691,45	
2172	Sous Total compte 2172	51 691,45						51 691,45		51 691,45	
21731	Batiments publics	3 339 533,33						3 339 533,33		3 339 533,33	
21735	IGAAC constructions	337 132,03						337 132,03		337 132,03	
21738	Autres constructions			688 198,57				688 198,57		688 198,57	
2173	Sous Total compte 2173	3 676 665,36		688 198,57				4 364 863,93		4 364 863,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21745	Const sol autrui instal agencat amégat	26 184,22						26 184,22		26 184,22	
2174	Sous Total compte 2174	26 184,22						26 184,22		26 184,22	
21751	Réseaux de voirie	24 530 827,31						24 530 827,31		24 530 827,31	
21752	Installations de voirie	20 508,65						20 508,65		20 508,65	
217534	Réseaux électrification	9 970 880,51				1 179 052,56		11 149 933,07		11 149 933,07	
217538	Autres réseaux	33 902,29						33 902,29		33 902,29	
21753	Sous Total compte 21753	10 004 782,80				1 179 052,56		11 183 835,36		11 183 835,36	
21758	Autres instal mat outil tech	28 344,00						28 344,00		28 344,00	
2175	Sous Total compte 2175	34 584 462,76				1 179 052,56		35 763 515,32		35 763 515,32	
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	
2178	Sous Total compte 2178	201 259,02						201 259,02		201 259,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	Sous Total compte 217	38 867 631,63		702 042,74		1 179 052,56		40 748 726,93		40 748 726,93	
2181	Instal gales agencst amngts divers	697 762,98		115 251,07		150 482,99		963 497,04		963 497,04	
2182	Mat de transport	269 719,88		15 288,00		45 747,52		330 755,40		330 755,40	
2183	Mat bureau mat informatique	602 769,82		8 906,01		69 697,73		681 373,56		681 373,56	
2184	Mobilier	283 345,76		7 576,33		9 191,90		300 113,99		300 113,99	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 370 653,37		1 463 356,70	0,03	117 340,07	4 200,00	2 951 350,14	4 200,03	2 947 150,11	
218	Sous Total compte 218	3 224 251,81		1 610 378,11	0,03	392 460,21	4 200,00	5 227 090,13	4 200,03	5 222 890,10	
21	Sous Total compte 21	115 297 864,07		5 397 076,26	42 816,83	3 784 478,11	511 119,18	124 479 418,44	553 936,01	123 925 482,43	
2313	Constructions	12 889 926,75			864,00	10 276 626,85		23 166 553,60	864,00	23 165 689,60	
2315	Instal mat outil techn	87 535,08			87 535,08			87 535,08	87 535,08		0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			208 269,67				208 269,67		208 269,67	
231	Sous Total compte 231	12 977 461,83		208 269,67	88 399,08	10 276 626,85		23 462 358,35	88 399,08	23 373 959,27	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	714 267,73				188 708,82	797 911,10	902 976,55	797 911,10	105 065,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	13 691 729,56		208 269,67	88 399,08	10 465 335,67	797 911,10	24 365 334,90	886 310,18	23 479 024,72	
2423	Immob mises à dispo EPCI	10 763 097,26						10 763 097,26		10 763 097,26	
242	Sous Total compte 242	10 763 097,26						10 763 097,26		10 763 097,26	
2492	Mises à dispo transf compétences		7 887 106,65						7 887 106,65		7 887 106,65
249	Sous Total compte 249		7 887 106,65						7 887 106,65		7 887 106,65
24	Sous Total compte 24	10 763 097,26	7 887 106,65					10 763 097,26	7 887 106,65	2 875 990,61	
261	Titres de participation	114 100,00						114 100,00		114 100,00	
26	Sous Total compte 26	114 100,00						114 100,00		114 100,00	
274	Prêts	153 000,00						153 000,00		153 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	17 845,00				25 598,00	1 495,00	43 443,00	1 495,00	41 948,00	
27	Sous Total compte 27	170 845,00				25 598,00	1 495,00	196 443,00	1 495,00	194 948,00	
28031	Amort frais études		233 371,10	58 319,10			103 996,00	58 319,10	337 367,10		279 048,00
2803	Sous Total compte 2803		233 371,10	58 319,10			103 996,00	58 319,10	337 367,10		279 048,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804121	Biens mobiliers, matériel et études		4 604,28				1 158,00		5 762,28		5 762,28
280412	Sous Total compte 280412		4 604,28				1 158,00		5 762,28		5 762,28
2804132	Bâtiments et installations		89 256,00				7 438,00		96 694,00		96 694,00
280413	Sous Total compte 280413		89 256,00				7 438,00		96 694,00		96 694,00
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		33 210,00				3 690,00		36 900,00		36 900,00
2804141	Bâtiments et installations		3 887 047,30	518 689,08			774 234,36	518 689,08	4 661 281,66		4 142 592,58
2804141	Sous Total compte 2804141		3 920 257,30	518 689,08			777 924,36	518 689,08	4 698 181,66		4 179 492,58
280414	Sous Total compte 280414		3 920 257,30	518 689,08			777 924,36	518 689,08	4 698 181,66		4 179 492,58
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		7 848,00				6 386,00		14 234,00		14 234,00
2804182	Bâtiments et installations		301 419,66				103 005,00		404 424,66		404 424,66
2804183	Projets d'infrastructure d'intérêt national		132 796,00				76 519,00		209 315,00		209 315,00
280418	Sous Total compte 280418		442 063,66				185 910,00		627 973,66		627 973,66
28041	Sous Total compte 28041		4 456 181,24	518 689,08			972 430,36	518 689,08	5 428 611,60		4 909 922,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280421	Biens mobiliers, matériel et études		125 009,00	84 263,40			56 287,40	84 263,40	181 296,40		97 033,00
280422	Bâtiments et installations		412 636,81				75 658,00		488 294,81		488 294,81
28042	Sous Total compte 28042		537 645,81	84 263,40			131 945,40	84 263,40	669 591,21		585 327,81
2804411	Biens mobiliers, matériel et études			3 335,93	2 501,94		833,99	3 335,93	3 335,93		0,00
280441	Sous Total compte 280441			3 335,93	2 501,94		833,99	3 335,93	3 335,93		0,00
2804421	Biens mobiliers, matériel et études			62 606,85	57 542,91		13 173,97	62 606,85	70 716,88		8 110,03
280442	Sous Total compte 280442			62 606,85	57 542,91		13 173,97	62 606,85	70 716,88		8 110,03
28044	Sous Total compte 28044			65 942,78	60 044,85		14 007,96	65 942,78	74 052,81		8 110,03
2804	Sous Total compte 2804		4 993 827,05	668 895,26	60 044,85		1 118 383,72	668 895,26	6 172 255,62		5 503 360,36
28051	Concessions et droits similaires		486 723,84	12 462,97	23 501,65		190 512,13	12 462,97	700 737,62		688 274,65
2805	Sous Total compte 2805		486 723,84	12 462,97	23 501,65		190 512,13	12 462,97	700 737,62		688 274,65
28087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo		1 530,88						1 530,88		1 530,88
2808	Sous Total compte 2808		1 530,88						1 530,88		1 530,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		5 715 452,87	739 677,33	83 546,50		1 412 891,85	739 677,33	7 211 891,22		6 472 213,89
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		12 266,39				7 459,58		19 725,97		19 725,97
28128	Amort autres agencet amégat terr		2 653 537,53				238 249,75		2 891 787,28		2 891 787,28
2812	Sous Total compte 2812		2 665 803,92				245 709,33		2 911 513,25		2 911 513,25
281318	Amort autres bâtiments publics		659 681,50				13 155,00		672 836,50		672 836,50
28131	Sous Total compte 28131		659 681,50				13 155,00		672 836,50		672 836,50
28132	Immeubles de rapport		1 434,00				117 084,00		118 518,00		118 518,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		296 240,95				41 144,00		337 384,95		337 384,95
2813	Sous Total compte 2813		957 356,45				171 383,00		1 128 739,45		1 128 739,45
28141	Bâtiments publics		64 424,00				16 106,00		80 530,00		80 530,00
2814	Sous Total compte 2814		64 424,00				16 106,00		80 530,00		80 530,00
28151	Réseaux de voirie		3 494 991,87				458 867,22		3 953 859,09		3 953 859,09
28152	Installations de voirie		208 164,74				36 847,44		245 012,18		245 012,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281531	Réseaux adduction eau		1 162,00				1 162,00		2 324,00		2 324,00
281532	Réseaux assainissement		628,00				628,00		1 256,00		1 256,00
281533	Réseaux câblés		554 588,57				79 256,00		633 844,57		633 844,57
281534	Réseaux électrification		32 411,31				4 701,00		37 112,31		37 112,31
281538	Autres réseaux		690 787,82				53 230,00		744 017,82		744 017,82
28153	Sous Total compte 28153		1 279 577,70				138 977,00		1 418 554,70		1 418 554,70
281561	Mat roulant		13 299,18						13 299,18		13 299,18
28156	Sous Total compte 28156		13 299,18						13 299,18		13 299,18
281571	Mat roulant		69 238,55	42 816,80				42 816,80	69 238,55		26 421,75
281578	Amort autre mat outillage de voirie		2 006 591,04				423 345,96		2 429 937,00		2 429 937,00
28157	Sous Total compte 28157		2 075 829,59	42 816,80			423 345,96	42 816,80	2 499 175,55		2 456 358,75
28158	Autres instal mat outil tech		763 802,10				28 101,00		791 903,10		791 903,10
2815	Sous Total compte 2815		7 835 665,18	42 816,80			1 086 138,62	42 816,80	8 921 803,80		8 878 987,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281728	Amort autres agencet et amégat		29 175,90				2 223,56		31 399,46		31 399,46
28172	Sous Total compte 28172		29 175,90				2 223,56		31 399,46		31 399,46
281735	Instal gales agencet amégts const		5 325,86				212,00		5 537,86		5 537,86
281738	Amort autres constructions			2 870,40	5 740,80			2 870,40	5 740,80		2 870,40
28173	Sous Total compte 28173		5 325,86	2 870,40	5 740,80		212,00	2 870,40	11 278,66		8 408,26
281745	Const sur sol autr instal gale agct amgt		26 184,22						26 184,22		26 184,22
28174	Sous Total compte 28174		26 184,22						26 184,22		26 184,22
281751	Réseaux de voirie		197 997,60				47 646,00		245 643,60		245 643,60
281752	Installations de voirie		9 758,40						9 758,40		9 758,40
2817534	Réseaux électrification		432 842,59				8 052,00		440 894,59		440 894,59
2817538	Autres réseaux		973,90				162,00		1 135,90		1 135,90
281753	Sous Total compte 281753		433 816,49				8 214,00		442 030,49		442 030,49
281758	Autres instal mat outil tech		864,00						864,00		864,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28175	Sous Total compte 28175		642 436,49				55 860,00		698 296,49		698 296,49
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		127 394,62						127 394,62		127 394,62
28178	Sous Total compte 28178		129 083,43						129 083,43		129 083,43
2817	Sous Total compte 2817		832 205,90	2 870,40	5 740,80		58 295,56	2 870,40	896 242,26		893 371,86
28181	Instal gales agencnt amngts divers		421 388,89	3 595,20	7 190,40		31 778,00	3 595,20	460 357,29		456 762,09
28182	Mat de transport		71 973,64	15 288,00	30 576,00		39 783,00	15 288,00	142 332,64		127 044,64
28183	Mat bureau mat informatique		276 813,90	7 021,37	14 042,74		48 088,16	7 021,37	338 944,80		331 923,43
28184	Mobilier		231 661,09	7 504,81	15 009,62		12 581,93	7 504,81	259 252,64		251 747,83
28188	Amort autres immobilisations corporelles		766 632,13	311 690,13	623 380,25		149 083,09	311 690,13	1 539 095,47		1 227 405,34
2818	Sous Total compte 2818		1 768 469,65	345 099,51	690 199,01		281 314,18	345 099,51	2 739 982,84		2 394 883,33
281	Sous Total compte 281		14 123 925,10	390 786,71	695 939,81		1 858 946,69	390 786,71	16 678 811,60		16 288 024,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28	Sous Total compte 28		19 839 377,97	1 130 464,04	779 486,31		3 271 838,54	1 130 464,04	23 890 702,82		22 760 238,78
	Total classe 2	159 574 768,62	27 726 484,62	6 803 077,93	1 598 303,67	15 478 486,02	4 582 763,82	181 856 332,57	33 907 552,11	178 596 125,89	30 647 345,43
311	Matières prem fournit autre que terr	4 572,00						4 572,00		4 572,00	
31	Sous Total compte 31	4 572,00						4 572,00		4 572,00	
	Total classe 3	4 572,00						4 572,00		4 572,00	
4011	Fournisseurs			19 137 360,59	19 137 360,59			19 137 360,59	19 137 360,59		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		269,86		234,69				504,55		504,55
4017	Sous Total compte 4017		269,86		234,69				504,55		504,55
401	Sous Total compte 401		269,86	19 137 360,59	19 137 595,28			19 137 360,59	19 137 865,14		504,55
4041	Fournis immob			16 847 163,63	16 976 550,84			16 847 163,63	16 976 550,84		129 387,21
40471	Fournis immob - retenues de garantie		72 379,30	50 507,90	120 064,09			50 507,90	192 443,39		141 935,49
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			1 042 603,45	1 042 603,45			1 042 603,45	1 042 603,45		0,00
4047	Sous Total compte 4047		72 379,30	1 093 111,35	1 162 667,54			1 093 111,35	1 235 046,84		141 935,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		72 379,30	17 940 274,98	18 139 218,38			17 940 274,98	18 211 597,68		271 322,70
408	Fournis factures non parvenues		4 344 688,82	4 344 688,82	3 772 999,48			4 344 688,82	8 117 688,30		3 772 999,48
4091	Fournis avances vers sur cdes			2 416,50				2 416,50		2 416,50	
409	Sous Total compte 409			2 416,50				2 416,50		2 416,50	
40	Sous Total compte 40		4 417 337,98	41 424 740,89	41 049 813,14			41 424 740,89	45 467 151,12		4 042 410,23
4111	Redevables - amiable	435 982,34		2 074 207,99	2 198 260,34			2 510 190,33	2 198 260,34	311 929,99	
4116	Redevables - contentieux	5 929,26		76 827,63	30 004,15			82 756,89	30 004,15	52 752,74	
411	Sous Total compte 411	441 911,60		2 151 035,62	2 228 264,49			2 592 947,22	2 228 264,49	364 682,73	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	28 488,36		158 523,53	186 306,46			187 011,89	186 306,46	705,43	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	41 795,45			33 627,03			41 795,45	33 627,03	8 168,42	
414	Sous Total compte 414	70 283,81		158 523,53	219 933,49			228 807,34	219 933,49	8 873,85	
4181	Redevables produits non encore facturés	1 287 696,22		331 123,19	1 287 696,22			1 618 819,41	1 287 696,22	331 123,19	
418	Sous Total compte 418	1 287 696,22		331 123,19	1 287 696,22			1 618 819,41	1 287 696,22	331 123,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	1 799 891,63		2 640 682,34	3 735 894,20			4 440 573,97	3 735 894,20	704 679,77	
421	Personnel - rémunérations dues			5 347 489,43	5 347 489,43			5 347 489,43	5 347 489,43		0,00
427	Personnel - oppositions			134,00	134,00			134,00	134,00		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
42	Sous Total compte 42			5 347 773,43	5 347 773,43			5 347 773,43	5 347 773,43		0,00
431	Sécurité sociale			2 849 651,34	2 849 651,34			2 849 651,34	2 849 651,34		0,00
437	Autres organismes sociaux			199 793,70	199 793,70			199 793,70	199 793,70		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		18 575,58	18 575,58	6 379,67			18 575,58	24 955,25		6 379,67
4387	Organismes soc - produits à recevoir	32 417,93			32 417,93			32 417,93	32 417,93		0,00
438	Sous Total compte 438	32 417,93	18 575,58	18 575,58	38 797,60			50 993,51	57 373,18		6 379,67
43	Sous Total compte 43	32 417,93	18 575,58	3 068 020,62	3 088 242,64			3 100 438,55	3 106 818,22		6 379,67
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			141 738,40	141 738,40			141 738,40	141 738,40		0,00
442	Sous Total compte 442			141 738,40	141 738,40			141 738,40	141 738,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44311	Opér particul avec Etat dépenses			14 004,20	14 424,20			14 004,20	14 424,20		420,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	20 037,00		31 299,14	51 336,14			51 336,14	51 336,14		0,00
4431	Sous Total compte 4431	20 037,00		45 303,34	65 760,34			65 340,34	65 760,34		420,00
44321	Opér particul avec Région dépenses			65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			11 970 119,37	11 989 821,49			11 970 119,37	11 989 821,49		19 702,12
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	8 005,37		108 837,78	116 843,15			116 843,15	116 843,15		0,00
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	5 999,80		7 345,00	12 575,10			13 344,80	12 575,10	769,70	
4434	Sous Total compte 4434	14 005,17		12 086 302,15	12 119 239,74			12 100 307,32	12 119 239,74		18 932,42
44351	Opér particul grp dépenses			3 108 494,77	3 108 494,77			3 108 494,77	3 108 494,77		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	18 933,70		161 996,45	178 011,30			180 930,15	178 011,30	2 918,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44356	Opér particul grp recettes contentieux			4 669,07				4 669,07		4 669,07	
4435	Sous Total compte 4435	18 933,70		3 275 160,29	3 286 506,07			3 294 093,99	3 286 506,07	7 587,92	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			11 221,76	11 221,76			11 221,76	11 221,76		0,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable			116 734,00	116 734,00			116 734,00	116 734,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			127 955,76	127 955,76			127 955,76	127 955,76		0,00
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			23 215,05	23 215,05			23 215,05	23 215,05		0,00
4437	Sous Total compte 4437			23 215,05	23 215,05			23 215,05	23 215,05		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			211 600,43	211 600,43			211 600,43	211 600,43		0,00
4438	Sous Total compte 4438			211 600,43	211 600,43			211 600,43	211 600,43		0,00
443	Sous Total compte 443	52 975,87		15 834 787,02	15 899 527,39			15 887 762,89	15 899 527,39		11 764,50
44551	Etat - TVA à décaisser		9 873,00	44 840,00	35 096,00			44 840,00	44 969,00		129,00
4455	Sous Total compte 4455		9 873,00	44 840,00	35 096,00			44 840,00	44 969,00		129,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 035 740,58	1 455 517,00			2 035 740,58	1 455 517,00	580 223,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5,99		32 582,23	6 382,50			32 588,22	6 382,50	26 205,72	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	671 606,00		4 591 677,00	5 262 671,00			5 263 283,00	5 262 671,00	612,00	
4456	Sous Total compte 4456	671 611,99		6 659 999,81	6 724 570,50			7 331 611,80	6 724 570,50	607 041,30	
44571	Etat - TVA collectée		1 851,19	787 229,70	836 536,01			787 229,70	838 387,20		51 157,50
4457	Sous Total compte 4457		1 851,19	787 229,70	836 536,01			787 229,70	838 387,20		51 157,50
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	797 104,18		2 950 959,18	3 746 290,18			3 748 063,36	3 746 290,18	1 773,18	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	574,04		575,52				1 149,56		1 149,56	
4458	Sous Total compte 4458	797 678,22		2 951 534,70	3 746 290,18			3 749 212,92	3 746 290,18	2 922,74	
445	Sous Total compte 445	1 469 290,21	11 724,19	10 443 604,21	11 342 492,69			11 912 894,42	11 354 216,88	558 677,54	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			189 282,16	189 282,16			189 282,16	189 282,16		0,00
4486	Autres charges à payer		388 908,40	388 908,40	245 094,27			388 908,40	634 002,67		245 094,27
4487	Produits à recevoir	170 468,51		1 776 832,68	242 027,66			1 947 301,19	242 027,66	1 705 273,53	
448	Sous Total compte 448	170 468,51	388 908,40	2 165 741,08	487 121,93			2 336 209,59	876 030,33	1 460 179,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	1 692 734,59	400 632,59	28 775 152,87	28 060 162,57			30 467 887,46	28 460 795,16	2 007 092,30	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	82 382,07		12 556,00				94 938,07		94 938,07	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	82 434,13			82 434,13			82 434,13	82 434,13		0,00
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	296 343,09		0,80	296 343,89			296 343,89	296 343,89		0,00
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	322 627,87		2 866,00	198 223,19			325 493,87	198 223,19	127 270,68	
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 121 711,11		86 809,00	318 083,17			2 208 520,11	318 083,17	1 890 436,94	
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	599 335,15						599 335,15		599 335,15	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 059 556,54		145 185,93	117 467,12			1 204 742,47	117 467,12	1 087 275,35	
4518	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	500 638,26		49 951,58	351 347,06			550 589,84	351 347,06	199 242,78	
451	Sous Total compte 451	5 065 028,22		297 369,31	1 363 898,56			5 362 397,53	1 363 898,56	3 998 498,97	
458113	Dépenses (à subdiviser par mandat)				116 734,00	116 734,00		116 734,00	116 734,00		0,00
4581	Sous Total compte 4581				116 734,00	116 734,00		116 734,00	116 734,00		0,00
458213	Recettes (à subdiviser par mandat)			116 734,00			116 734,00	116 734,00	116 734,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582	Sous Total compte 4582			116 734,00			116 734,00	116 734,00	116 734,00		0,00
458	Sous Total compte 458			116 734,00	116 734,00	116 734,00	116 734,00	233 468,00	233 468,00		0,00
45	Sous Total compte 45	5 065 028,22		414 103,31	1 480 632,56	116 734,00	116 734,00	5 595 865,53	1 597 366,56	3 998 498,97	
4621	Créances cess immob - amiable			300 501,00	300 500,00			300 501,00	300 500,00	1,00	
462	Sous Total compte 462			300 501,00	300 500,00			300 501,00	300 500,00	1,00	
466	Excédit de verSEment		787,07	5 120,62	5 081,76			5 120,62	5 868,83		748,21
46711	Autres comptes créditeurs		34 784,57	2 948 630,67	2 913 847,29			2 948 630,67	2 948 631,86		1,19
4671	Sous Total compte 4671		34 784,57	2 948 630,67	2 913 847,29			2 948 630,67	2 948 631,86		1,19
46721	Débiteurs divers - amiable	7 684,28		297 178,66	230 516,13			304 862,94	230 516,13	74 346,81	
46726	Débiteurs divers - contentieux	19,37		80 091,76	80 111,13			80 111,13	80 111,13		0,00
4672	Sous Total compte 4672	7 703,65		377 270,42	310 627,26			384 974,07	310 627,26	74 346,81	
4675	Mandataires operations delegues recette			8,50	8,50			8,50	8,50		0,00
467	Sous Total compte 467	7 703,65	34 784,57	3 325 909,59	3 224 483,05			3 333 613,24	3 259 267,62	74 345,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		7 973,50	7 973,50	237,17			7 973,50	8 210,67		237,17
468	Sous Total compte 468		7 973,50	7 973,50	237,17			7 973,50	8 210,67		237,17
46	Sous Total compte 46	7 703,65	43 545,14	3 639 504,71	3 530 301,98			3 647 208,36	3 573 847,12	73 361,24	
4711	Verst des régisseurs			2 526 668,89	2 526 668,89			2 526 668,89	2 526 668,89		0,00
4712	Viremts réimputés			122 069,77	122 069,77			122 069,77	122 069,77		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			34 536 910,46	34 536 910,46			34 536 910,46	34 536 910,46		0,00
47132	Raet : verst dgf			3 842 281,00	3 842 281,00			3 842 281,00	3 842 281,00		0,00
47134	Raet : subv			1 053 262,65	1 053 262,65			1 053 262,65	1 053 262,65		0,00
47138	Raet : autres		929,30	14 564 009,57	14 563 080,27			14 564 009,57	14 564 009,57		0,00
4713	Sous Total compte 4713		929,30	53 996 463,68	53 995 534,38			53 996 463,68	53 996 463,68		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 320,78	1 320,78			1 320,78	1 320,78		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 183 168,24	1 183 168,24			1 183 168,24	1 183 168,24		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 184 489,02	1 184 489,02			1 184 489,02	1 184 489,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			1 184 489,02	1 184 489,02			1 184 489,02	1 184 489,02		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			396 021,34	396 021,34			396 021,34	396 021,34		0,00
471	Sous Total compte 471		929,30	58 225 712,70	58 224 783,40			58 225 712,70	58 225 712,70		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			158 546,43	158 546,43			158 546,43	158 546,43		0,00
47218	Autres dépenses			55 197,82	55 197,82			55 197,82	55 197,82		0,00
4721	Sous Total compte 4721			213 744,25	213 744,25			213 744,25	213 744,25		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			148,82	148,82			148,82	148,82		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			467 311,05	467 311,05			467 311,05	467 311,05		0,00
472	Sous Total compte 472			681 204,12	681 204,12			681 204,12	681 204,12		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		5,36						5,36		5,36
478	Sous Total compte 478		5,36						5,36		5,36
47	Sous Total compte 47		934,66	58 906 916,82	58 905 987,52			58 906 916,82	58 906 922,18		5,36
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		64 503,82	64 503,82	6 901,46			64 503,82	71 405,28		6 901,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
491	Sous Total compte 491		64 503,82	64 503,82	6 901,46			64 503,82	71 405,28		6 901,46
49	Sous Total compte 49		64 503,82	64 503,82	6 901,46			64 503,82	71 405,28		6 901,46
	Total classe 4	8 597 776,02	4 945 529,77	144 281 398,81	145 205 709,50	116 734,00	116 734,00	152 995 908,83	150 267 973,27	7 103 538,24	4 375 602,68
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais			3 615,00	3 615,00			3 615,00	3 615,00		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			36 252,07	36 252,07			36 252,07	36 252,07		0,00
51178	Autres valeurs impayées			6 391,91	6 391,91			6 391,91	6 391,91		0,00
5117	Sous Total compte 5117			6 391,91	6 391,91			6 391,91	6 391,91		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			123 199,29	123 199,29			123 199,29	123 199,29		0,00
511	Sous Total compte 511			169 458,27	169 458,27			169 458,27	169 458,27		0,00
515	Compte au trésor	9 448 558,62		63 045 184,04	61 044 002,71			72 493 742,66	61 044 002,71	11 449 739,95	
51	Sous Total compte 51	9 448 558,62		63 214 642,31	61 213 460,98			72 663 200,93	61 213 460,98	11 449 739,95	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	14 314,75		17 033,65	23 782,22			31 348,40	23 782,22	7 566,18	
541	Sous Total compte 541	14 314,75		17 033,65	23 782,22			31 348,40	23 782,22	7 566,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	14 314,75		17 033,65	23 782,22			31 348,40	23 782,22	7 566,18	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 174 645,86	6 174 645,86			6 174 645,86	6 174 645,86		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			70 987,72	70 987,72			70 987,72	70 987,72		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			651 247,58	651 248,38			651 247,58	651 248,38		0,80
5872	Compte pivot - admission en non valeur			1 888,57	1 888,57			1 888,57	1 888,57		0,00
587	Sous Total compte 587			1 888,57	1 888,57			1 888,57	1 888,57		0,00
588	Autres virements internes			7 674 259,81	7 674 259,81			7 674 259,81	7 674 259,81		0,00
58	Sous Total compte 58			14 573 029,54	14 573 030,34			14 573 029,54	14 573 030,34		0,80
	Total classe 5	9 462 873,37		77 804 705,50	75 810 273,54			87 267 578,87	75 810 273,54	11 457 306,13	0,80
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					110 973,32	22 766,06	110 973,32	22 766,06	88 207,26	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					254 433,13	64 328,87	254 433,13	64 328,87	190 104,26	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					95 485,18	15 768,01	95 485,18	15 768,01	79 717,17	
6061	Sous Total compte 6061					460 891,63	102 862,94	460 891,63	102 862,94	358 028,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Achts non stkés combustibles					358 374,33	63 027,98	358 374,33	63 027,98	295 346,35	
60622	Achts non stkés carburants					59 271,51	2 585,94	59 271,51	2 585,94	56 685,57	
60623	Achts non stkés d'aliment					152 169,47	19 091,06	152 169,47	19 091,06	133 078,41	
60624	Achts non stkés produits traitement					4 102,86	975,98	4 102,86	975,98	3 126,88	
60628	Achts autres fournit non stkées					10 364,80	3 465,20	10 364,80	3 465,20	6 899,60	
6062	Sous Total compte 6062					584 282,97	89 146,16	584 282,97	89 146,16	495 136,81	
60631	Achts non stkés fournit entretien					18 370,71	1 382,28	18 370,71	1 382,28	16 988,43	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					32 277,10	6 837,02	32 277,10	6 837,02	25 440,08	
60636	Achts non stkés vêtements travail					15 267,02	5 956,51	15 267,02	5 956,51	9 310,51	
6063	Sous Total compte 6063					65 914,83	14 175,81	65 914,83	14 175,81	51 739,02	
6064	Achts non stkés fournit admin					13 703,64	1 016,71	13 703,64	1 016,71	12 686,93	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					18 430,68	1 449,79	18 430,68	1 449,79	16 980,89	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					165 056,54	24 018,22	165 056,54	24 018,22	141 038,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					1 308 280,29	232 669,63	1 308 280,29	232 669,63	1 075 610,66	
60	Sous Total compte 60					1 308 280,29	232 669,63	1 308 280,29	232 669,63	1 075 610,66	
611	Contrats prestations de services					17 966 358,14	3 019 367,51	17 966 358,14	3 019 367,51	14 946 990,63	
6132	Locations immobilières					156 699,12	13 623,39	156 699,12	13 623,39	143 075,73	
6135	Locations mobilières					111 860,90	11 787,74	111 860,90	11 787,74	100 073,16	
613	Sous Total compte 613					268 560,02	25 411,13	268 560,02	25 411,13	243 148,89	
614	Charges locatives et de copropriété					37 362,44	10 500,00	37 362,44	10 500,00	26 862,44	
61521	Entretien et réparations de terrains					313 778,99	58 212,65	313 778,99	58 212,65	255 566,34	
615221	Bâtiments publics					40 923,56	4 446,64	40 923,56	4 446,64	36 476,92	
615228	Autres bâtiments					9 572,72		9 572,72		9 572,72	
61522	Sous Total compte 61522					50 496,28	4 446,64	50 496,28	4 446,64	46 049,64	
615231	Voieries					29 855,93	11 329,68	29 855,93	11 329,68	18 526,25	
615232	Réseaux					412 399,67	109 673,74	412 399,67	109 673,74	302 725,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Sous Total compte 61523					442 255,60	121 003,42	442 255,60	121 003,42	321 252,18	
6152	Sous Total compte 6152					806 530,87	183 662,71	806 530,87	183 662,71	622 868,16	
61551	Entretien réparations matériel roulant					23 176,69	2 502,56	23 176,69	2 502,56	20 674,13	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 683,67	295,72	1 683,67	295,72	1 387,95	
6155	Sous Total compte 6155					24 860,36	2 798,28	24 860,36	2 798,28	22 062,08	
6156	Maintenance					170 793,43	14 692,37	170 793,43	14 692,37	156 101,06	
615	Sous Total compte 615					1 002 184,66	201 153,36	1 002 184,66	201 153,36	801 031,30	
6161	Multirisques					42 905,05	430,97	42 905,05	430,97	42 474,08	
6168	Autres					4 026,66		4 026,66		4 026,66	
616	Sous Total compte 616					46 931,71	430,97	46 931,71	430,97	46 500,74	
617	Etudes et recherches					606 130,80	188 766,00	606 130,80	188 766,00	417 364,80	
6182	Divers doc générale et technique					36 277,53	822,30	36 277,53	822,30	35 455,23	
6184	Divers verst à organismes formation					31 128,00	6 506,00	31 128,00	6 506,00	24 622,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 035,00		1 035,00		1 035,00	
618	Sous Total compte 618					68 440,53	7 328,30	68 440,53	7 328,30	61 112,23	
61	Sous Total compte 61					19 995 968,30	3 452 957,27	19 995 968,30	3 452 957,27	16 543 011,03	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					444 430,42	162 270,63	444 430,42	162 270,63	282 159,79	
621	Sous Total compte 621					444 430,42	162 270,63	444 430,42	162 270,63	282 159,79	
6226	Rému interméd honoraires					29 959,20	377,64	29 959,20	377,64	29 581,56	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					27 752,54	5 713,33	27 752,54	5 713,33	22 039,21	
622	Sous Total compte 622					57 711,74	6 090,97	57 711,74	6 090,97	51 620,77	
6231	Pub public relat publ annonces insert					65 555,06	4 997,58	65 555,06	4 997,58	60 557,48	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					160,00		160,00		160,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					108 124,59	12 573,14	108 124,59	12 573,14	95 551,45	
6238	Pub public relat publ divers					1 529,47	1 529,47	1 529,47	1 529,47		0,00
623	Sous Total compte 623					175 369,12	19 100,19	175 369,12	19 100,19	156 268,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs					250 865,11	12 311,91	250 865,11	12 311,91	238 553,20	
624	Sous Total compte 624					250 865,11	12 311,91	250 865,11	12 311,91	238 553,20	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 852,74		2 852,74		2 852,74	
6256	Déplacts missions récep - missions					26 432,43		26 432,43		26 432,43	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					29 183,87	1 562,40	29 183,87	1 562,40	27 621,47	
625	Sous Total compte 625					58 469,04	1 562,40	58 469,04	1 562,40	56 906,64	
6261	Frais d'affranchissement					36 452,31	4 992,37	36 452,31	4 992,37	31 459,94	
6262	Frais de télécommunication					64 416,11	11 172,50	64 416,11	11 172,50	53 243,61	
626	Sous Total compte 626					100 868,42	16 164,87	100 868,42	16 164,87	84 703,55	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					9 776,02	829,98	9 776,02	829,98	8 946,04	
6281	Aut serv extér concours divers					32 136,08		32 136,08		32 136,08	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					45 871,50	7 540,35	45 871,50	7 540,35	38 331,15	
6284	Redevances pour services rendus					8 958,34		8 958,34		8 958,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					947 897,56	328 620,12	947 897,56	328 620,12	619 277,44	
62878	Rembst frais à autres organismes					200 000,00	7 381,00	200 000,00	7 381,00	192 619,00	
6287	Sous Total compte 6287					1 147 897,56	336 001,12	1 147 897,56	336 001,12	811 896,44	
6288	Autres serv extér					428 466,14	51 238,96	428 466,14	51 238,96	377 227,18	
628	Sous Total compte 628					1 663 329,62	394 780,43	1 663 329,62	394 780,43	1 268 549,19	
62	Sous Total compte 62					2 760 819,49	613 111,38	2 760 819,49	613 111,38	2 147 708,11	
6331	Versement mobilité					4 067,79		4 067,79		4 067,79	
6332	Cotisations versées au FNAL					19 340,80		19 340,80		19 340,80	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					71 167,37		71 167,37		71 167,37	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					20 582,72		20 582,72		20 582,72	
633	Sous Total compte 633					115 158,68		115 158,68		115 158,68	
63512	Impôts directs - taxes foncières					74 190,80	4 131,00	74 190,80	4 131,00	70 059,80	
6351	Sous Total compte 6351					74 190,80	4 131,00	74 190,80	4 131,00	70 059,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					74 190,80	4 131,00	74 190,80	4 131,00	70 059,80	
63	Sous Total compte 63					189 349,48	4 131,00	189 349,48	4 131,00	185 218,48	
64111	Persl titulaire_rémun principale					2 451 787,36		2 451 787,36		2 451 787,36	
64112	Persl titulaibr_NBI supplt fami indem rés					90 571,04		90 571,04		90 571,04	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					6 200,00		6 200,00		6 200,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					826 120,67		826 120,67		826 120,67	
6411	Sous Total compte 6411					3 374 679,07		3 374 679,07		3 374 679,07	
64131	Persel non titulaire - rémunération					2 765 882,20		2 765 882,20		2 765 882,20	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					26 800,00		26 800,00		26 800,00	
64138	Autres indemnités					259 328,16		259 328,16		259 328,16	
6413	Sous Total compte 6413					3 052 010,36		3 052 010,36		3 052 010,36	
64171	Apprentis rémunérations					4 247,83		4 247,83		4 247,83	
6417	Sous Total compte 6417					4 247,83		4 247,83		4 247,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel						82 182,52		82 182,52		82 182,52
641	Sous Total compte 641					6 430 937,26	82 182,52	6 430 937,26	82 182,52	6 348 754,74	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					800 579,52	211,00	800 579,52	211,00	800 368,52	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					938 011,08		938 011,08		938 011,08	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					122 358,87		122 358,87		122 358,87	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					66 066,75	7 000,00	66 066,75	7 000,00	59 066,75	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					38,66		38,66		38,66	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					32 417,93	170 062,98	32 417,93	170 062,98		137 645,05
645	Sous Total compte 645					1 959 472,81	177 273,98	1 959 472,81	177 273,98	1 782 198,83	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					33 000,00		33 000,00		33 000,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					11 438,06	11 364,58	11 438,06	11 364,58	73,48	
6478	Autres charges sociales diverses					44 909,25		44 909,25		44 909,25	
647	Sous Total compte 647					89 347,31	11 364,58	89 347,31	11 364,58	77 982,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges de personnel					237,17	237,17	237,17	237,17		0,00
648	Sous Total compte 648					237,17	237,17	237,17	237,17		0,00
64	Sous Total compte 64					8 479 994,55	271 058,25	8 479 994,55	271 058,25	8 208 936,30	
6518	Autres					1 210,00		1 210,00		1 210,00	
651	Sous Total compte 651					1 210,00		1 210,00		1 210,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					209 293,57		209 293,57		209 293,57	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					274,34	160,00	274,34	160,00	114,34	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					14 230,95		14 230,95		14 230,95	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					57 779,15		57 779,15		57 779,15	
6535	Frais formation maires adjts conseil					3 236,08		3 236,08		3 236,08	
6536	Frais de représentation du maire					429,14		429,14		429,14	
653	Sous Total compte 653					285 243,23	160,00	285 243,23	160,00	285 083,23	
6541	Créances admises en non-valeur					1 888,57		1 888,57		1 888,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					141,60		141,60		141,60	
654	Sous Total compte 654					2 030,17		2 030,17		2 030,17	
65548	Autres contributions					3 027 610,77	229 337,77	3 027 610,77	229 337,77	2 798 273,00	
6554	Sous Total compte 6554					3 027 610,77	229 337,77	3 027 610,77	229 337,77	2 798 273,00	
655	Sous Total compte 655					3 027 610,77	229 337,77	3 027 610,77	229 337,77	2 798 273,00	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					17 374,74		17 374,74		17 374,74	
65734	Sous Total compte 65734					17 374,74		17 374,74		17 374,74	
657351	Subv fonct aux orga pub GFP rattacht					16 299,00		16 299,00		16 299,00	
65735	Sous Total compte 65735					16 299,00		16 299,00		16 299,00	
6573	Sous Total compte 6573					33 673,74		33 673,74		33 673,74	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 647 080,66	61 155,86	1 647 080,66	61 155,86	1 585 924,80	
657	Sous Total compte 657					1 680 754,40	61 155,86	1 680 754,40	61 155,86	1 619 598,54	
65888	Autres					71 861,07	7 736,33	71 861,07	7 736,33	64 124,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					71 861,07	7 736,33	71 861,07	7 736,33	64 124,74	
658	Sous Total compte 658					71 861,07	7 736,33	71 861,07	7 736,33	64 124,74	
65	Sous Total compte 65					5 068 709,64	298 389,96	5 068 709,64	298 389,96	4 770 319,68	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					259 926,76		259 926,76		259 926,76	
66112	Intérêts - rattachement des icne					140 461,86	147 916,05	140 461,86	147 916,05		7 454,19
6611	Sous Total compte 6611					400 388,62	147 916,05	400 388,62	147 916,05	252 472,57	
661	Sous Total compte 661					400 388,62	147 916,05	400 388,62	147 916,05	252 472,57	
66	Sous Total compte 66					400 388,62	147 916,05	400 388,62	147 916,05	252 472,57	
6718	Charg except aut charg except opér gest					4 521,44		4 521,44		4 521,44	
671	Sous Total compte 671					4 521,44		4 521,44		4 521,44	
673	Charges except titres annulés					281,80		281,80		281,80	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					142 237,21	0,80	142 237,21	0,80	142 236,41	
6744	Sous Total compte 6744					142 237,21	0,80	142 237,21	0,80	142 236,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
674	Sous Total compte 674					142 237,21	0,80	142 237,21	0,80	142 236,41	
675	Charges except vnc immob cédées					507 519,18		507 519,18		507 519,18	
6761	Différences sur réalisations (positives)					0,17		0,17		0,17	
676	Sous Total compte 676					0,17		0,17		0,17	
678	Autres charges exceptionnelles					38 174,08		38 174,08		38 174,08	
67	Sous Total compte 67					692 733,88	0,80	692 733,88	0,80	692 733,08	
6811	DA - immob					3 271 838,54		3 271 838,54		3 271 838,54	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					6 901,46		6 901,46		6 901,46	
681	Sous Total compte 681					3 278 740,00		3 278 740,00		3 278 740,00	
68	Sous Total compte 68					3 278 740,00		3 278 740,00		3 278 740,00	
	Total classe 6					42 174 984,25	5 020 234,34	42 174 984,25	5 020 234,34	37 382 031,67	227 281,76
7018	Autres ventes de produits finis						672,00		672,00		672,00
701	Sous Total compte 701						672,00		672,00		672,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
705	Etudes					77 420,52	143 922,25	77 420,52	143 922,25		66 501,73
70631	Redev droits services à caract sportif					4 046,00	224 862,10	4 046,00	224 862,10		220 816,10
70632	Redev droits services à caract loisirs					20 942,14	1 751 551,11	20 942,14	1 751 551,11		1 730 608,97
7063	Sous Total compte 7063					24 988,14	1 976 413,21	24 988,14	1 976 413,21		1 951 425,07
7066	Prestation serv redev droits social					138 224,86	931 504,51	138 224,86	931 504,51		793 279,65
706	Sous Total compte 706					163 213,00	2 907 917,72	163 213,00	2 907 917,72		2 744 704,72
70875	Aut prod rebmst frais coll membres GFP					3 599,70	3 599,70	3 599,70	3 599,70		0,00
70878	Autres produits - remboursement de frais					6 874,92	6 874,92	6 874,92	6 874,92		0,00
7087	Sous Total compte 7087					10 474,62	10 474,62	10 474,62	10 474,62		0,00
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					352 379,79	1 547 676,42	352 379,79	1 547 676,42		1 195 296,63
708	Sous Total compte 708					362 854,41	1 558 151,04	362 854,41	1 558 151,04		1 195 296,63
70	Sous Total compte 70					603 487,93	4 610 663,01	603 487,93	4 610 663,01		4 007 175,08
73111	Impôts directs locaux						7 381 446,00		7 381 446,00		7 381 446,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						4 336 531,00		4 336 531,00		4 336 531,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						888 651,00		888 651,00		888 651,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						872 764,00		872 764,00		872 764,00
7311	Sous Total compte 7311						13 479 392,00		13 479 392,00		13 479 392,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						124 911,00		124 911,00		124 911,00
731	Sous Total compte 731						13 604 303,00		13 604 303,00		13 604 303,00
73211	Attribution de compensation						267 234,53		267 234,53		267 234,53
7321	Sous Total compte 7321						267 234,53		267 234,53		267 234,53
732	Sous Total compte 732						267 234,53		267 234,53		267 234,53
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						12 601 263,00		12 601 263,00		12 601 263,00
733	Sous Total compte 733						12 601 263,00		12 601 263,00		12 601 263,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						544 271,00		544 271,00		544 271,00
734	Sous Total compte 734						544 271,00		544 271,00		544 271,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7382	Fraction de TVA						11 101 082,00		11 101 082,00		11 101 082,00
738	Sous Total compte 738						11 101 082,00		11 101 082,00		11 101 082,00
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					4 663,00		4 663,00		4 663,00	
739117	Sous Total compte 739117					4 663,00		4 663,00		4 663,00	
73911	Sous Total compte 73911					4 663,00		4 663,00		4 663,00	
7391	Sous Total compte 7391					4 663,00		4 663,00		4 663,00	
739211	Attributions de compensation					9 387 715,66		9 387 715,66		9 387 715,66	
73921	Sous Total compte 73921					9 387 715,66		9 387 715,66		9 387 715,66	
739221	FNGIR					1 094 887,00		1 094 887,00		1 094 887,00	
73922	Sous Total compte 73922					1 094 887,00		1 094 887,00		1 094 887,00	
7392	Sous Total compte 7392					10 482 602,66		10 482 602,66		10 482 602,66	
739	Sous Total compte 739					10 487 265,66		10 487 265,66		10 487 265,66	
73	Sous Total compte 73					10 487 265,66	38 118 153,53	10 487 265,66	38 118 153,53		27 630 887,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74124	Dot intercommunalité						1 794 005,00		1 794 005,00		1 794 005,00
74126	Dot compens groupements Cnes						3 318 872,00		3 318 872,00		3 318 872,00
7412	Sous Total compte 7412						5 112 877,00		5 112 877,00		5 112 877,00
741	Sous Total compte 741						5 112 877,00		5 112 877,00		5 112 877,00
744	FCTVA					17 440,67	62 830,50	17 440,67	62 830,50		45 389,83
74718	Autres participations Etat					109 216,00	190 846,00	109 216,00	190 846,00		81 630,00
7471	Sous Total compte 7471					109 216,00	190 846,00	109 216,00	190 846,00		81 630,00
7472	Participations - Région					8 313,00	233 438,42	8 313,00	233 438,42		225 125,42
7473	Participations - Dépt					600,00	36 477,00	600,00	36 477,00		35 877,00
7478	Participations - autres organismes					753 510,70	4 665 041,68	753 510,70	4 665 041,68		3 911 530,98
747	Sous Total compte 747					871 639,70	5 125 803,10	871 639,70	5 125 803,10		4 254 163,40
748311	Compensation des pertes dimpos a la CET						1 977 168,00		1 977 168,00		1 977 168,00
748313	Dotation compensation réforme TP						424 635,00		424 635,00		424 635,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74831	Sous Total compte 74831						2 401 803,00		2 401 803,00		2 401 803,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé					31 299,14	83 055,35	31 299,14	83 055,35		51 756,21
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						22 156,00		22 156,00		22 156,00
7483	Sous Total compte 7483					31 299,14	2 507 014,35	31 299,14	2 507 014,35		2 475 715,21
7489	Reverst restit autres attrib et particp					162 420,00	162 294,00	162 420,00	162 294,00	126,00	
748	Sous Total compte 748					193 719,14	2 669 308,35	193 719,14	2 669 308,35		2 475 589,21
74	Sous Total compte 74					1 082 799,51	12 970 818,95	1 082 799,51	12 970 818,95		11 888 019,44
752	Revenus des immeubles					215,19	137 398,45	215,19	137 398,45		137 183,26
7588	Autres produits divers de gestion couran					5 765,84	49 472,58	5 765,84	49 472,58		43 706,74
758	Sous Total compte 758					5 765,84	49 472,58	5 765,84	49 472,58		43 706,74
75	Sous Total compte 75					5 981,03	186 871,03	5 981,03	186 871,03		180 890,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						8 395,26		8 395,26		8 395,26
775	Produits des cessions d'immobilisatio						300 501,00		300 501,00		300 501,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7761	Différences sur réalisations (négatives)						207 018,35		207 018,35		207 018,35
7768	Neutralisation des amortissements des su						1 118 383,72		1 118 383,72		1 118 383,72
776	Sous Total compte 776						1 325 402,07		1 325 402,07		1 325 402,07
777	Quote-part des subv d'invest transférée						120 648,19		120 648,19		120 648,19
7788	Produits exceptionnels divers						45 734,50		45 734,50		45 734,50
778	Sous Total compte 778						45 734,50		45 734,50		45 734,50
77	Sous Total compte 77						1 800 681,02		1 800 681,02		1 800 681,02
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						64 503,82		64 503,82		64 503,82
781	Sous Total compte 781						64 503,82		64 503,82		64 503,82
78	Sous Total compte 78						64 503,82		64 503,82		64 503,82
	Total classe 7						12 179 534,13		12 179 534,13		57 751 691,36
	Total général	184 198 853,90	184 198 853,90	242 709 492,23	238 627 262,46	73 208 874,13	77 291 103,90	500 117 220,26	500 117 220,26	251 771 443,86	251 771 443,86

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.



Page des signatures

40000 - CC PEVELE CAREMBAULT

Exercice 2022

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

Observations :

A , 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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

