
Arrondissement de BETHUNE

du Conseil Communautaire

COMMUNAUTE -ooOoo---
D'AGGLOMERATION
DE BETHUNE-BRUAY, ARTOIS LYS ROMANE

Le mardi 27 juin 2023, à 19 H 00, le Conseil Communautaire s'est réuni, à la salle Olof Palme de Béthune, sous la Présidence de Monsieur GACQUERRE Olivier, Président de la Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane en suite d'une convocation en date du 21 juin 2023, dont un exemplaire a été affiché à l'Hôtel Communautaire.

ETAIENT PRESENTS :

GACQUERRE Olivier, LECONTE Maurice, BOSSART Steve, LAVER SIN Corinne, LEMOINE Jacky, GAQUÈRE Raymond, SCAILLIEREZ Philippe, BERRIER Philibert, THELLIER David, DEROUBAIX Hervé, SOUILLIART Virginie, DE CARRION Alain, PÉDRINI Léo, CHRETIEN Bruno (jusqu'à la question 13), COCQ Bertrand, DEBAS Gregory, DELECOURT Dominique, DRUMÉZ Philippe, DUBY Sophie, DUCROCQ Alain, DUHAMEL Marie-Claude, DUPONT Jean-Michel, EDOUARD Eric (jusqu'à la question 21), GIBSON Pierre-Emmanuel, LECLERCQ Odile, LEFEBVRE Nadine, MANNESSIEZ Danielle, MULLET Rosemonde, MEY-FROIDT Sylvie, HOLBE Francis, OGIEZ Gérard, ALLEMAN Joëlle, ANTKOWIAK Corinne, BARROIS Alain, BECUWE Pierre, BERROYER Lysiane, BERROYEZ Béatrice (jusqu'à la question 10), BERTIER Jacky, BEVE Jean-Pierre, BLOCH Karine, BOMMART Émilie, BOULART Annie, CANLERS Guy, CARINCOTTE Annie-Claude, CLAIRET Dany (jusqu'à la question 27), DEBAECKER Olivier, CORDONNIER Francis, CRETEL Didier, DASSONVAL Michel (jusqu'à la question 11), DECOURCELLE Catherine, DEFEBVIN Freddy, SCHOEMACKER Paul, DELETRE Bernard, DELPLACE Jean-François, DEMULIER Jérôme, DERLIQUE Martine, DERICQUEBOURG Daniel, DESQUIRET Christophe, DEWALLE Daniel, DOUVRY Jean-Marie, DUMONT Gérard, BRAEM Christel, FIGENWALD Arnaud, FLAJOLET André, FLAJOLLET Christophe, GLUSZAK Franck, HENNEBELLE André, HERBAUT Emmanuel, HOCQ René (jusqu'à la question 10), IMBERT Jacqueline, LECOMTE Maurice, LELEU Bertrand, LEVEUGLE Emmanuelle, LOISEAU Ginette, LOISON Jasmine, MACKÉ Jean-Marie, MAESELE Fabrice, MARIINI Laetitia, MALBRANQUE Gérard, MARCELLAK Serge, MATTON Claudette, MERLIN Régine, NEVEU Jean, NOREL Francis (jusqu'à la question 11), PAJOT Ludovic, CARON David, PRUVOST Jean-Pierre, WOZNY Isabelle, QUESTE Dominique, ROBIQUET Tanguy, SAINT-ANDRÉ Stéphane, SANSEN Jean-Pierre, SGARD Alain, SWITALSKI Jacques, VERDOUCQ Gaëtan, VERWAERDE Patrick, VIVIER Ewa

PROCURATIONS :

DELELIS Bernard donne procuration à GAQUÈRE Raymond, DAGBERT Julien donne procuration à LEMOINE Jacky, IDZIAK Ludovic donne procuration à CARINCOTTE Annie-Claude, DEBUSNE Emmanuelle donne procuration à LECLERCQ Odile, DELANNOY Alain donne procuration à DEROUBAIX Hervé, DEPAEUW Didier donne procuration à DUCROCQ Alain, BARRÉ Bertrand donne procuration à GACQUERRE Olivier, BERTOUX Maryse donne procuration à GIBSON Pierre-Emmanuel, CLAREBOUT Marie-Paule donne procuration à THELLIER David, CHRETIEN Bruno donne procuration à SOUILLIART Virginie (à partir de la

question 14), DELPLANQUE Émeline donne procuration à DEWALLE Daniel, DISSAUX Thierry donne procuration à BEVE Jean-Pierre, DOMART Sylvie donne procuration à ANTKOWIAK Corinne, FACON Dorothee donne procuration à BOSSART Steve, ELAZOUZI Hakim donne procuration à LOISEAU Ginette, FLAHAUT Karine donne procuration à DE CARRION Alain, FOUCAULT Gregory donne procuration à EDOUARD Eric (jusqu'à la question 21), JURCZYK Jean-François donne procuration à PÉDRINI Lelio, MARGEZ Maryse donne procuration à MERLIN Régine, MASSART Yvon donne procuration à MEYFROIDT Sylvie, OPIGEZ Dorothee donne procuration à CLAIRET Dany (jusqu'à la question 27), PERRIN Patrick donne procuration à IMBERT Jacqueline, PREVOST Denis donne procuration à MACKÉ Jean-Marie, PRUD'HOMME Sandrine donne procuration à PAJOT Ludovic, TASSEZ Thierry donne procuration à MARCELLAK Serge, WILLEMANT Isabelle donne procuration à DUMONT Gérard

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

HENNEBELLE Dominique, BEUGIN Élodie, BLONDEL Marcel, CASTELL Jean-François, COCQ Marcel, DELANNOY Marie-Joséphine, DELHAYE Nicole, DESSE Jean-Michel, FLAHAUT Jacques, FONTAINE Joëlle, FURGEROT Jean-Marc, GAROT Line, HANNEBICQ Franck, HEUGUE Éric, HOLVOET Marie-Pierre, HOUYEZ Chloé, LEFEBVRE Daniel, LEGRAND Jean-Michel, LEVENT Isabelle, MILLE Robert, PICQUE Arnaud, RUS Ludivine, TAILLY Gilles, TOMMASI Céline, TOURSEL Karine, TOURTOY Patrick, TRACHE Bruno, VIEN Michel, VOISEUX Dominique, WALLET Frédéric

Madame MARIINI Laetitia est élue Secrétaire,

La séance est ouverte,

Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane,

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
27 juin 2023

FINANCES, CONTROLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022 DE LA CABBALR

Monsieur le Président expose à l'Assemblée les éléments suivants :

« Vu le Projet de Territoire, approuvé par délibération n° 2022/CC136 du Conseil Communautaire du 6 décembre 2022 :

Le Conseil communautaire doit se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes de la Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane par Monsieur DEFOORT Nicolas au titre de l'année 2022.

A ce titre, le compte de gestion ci-annexé a été transmis à la collectivité dans les conditions fixées à l'article L.1612-12 du CGCT.

Le compte de gestion, accompagné des états de développement des comptes de tiers, de l'état de l'actif, de l'état du passif, de l'état des restes à recouvrer et de l'état des restes à payer, reprend dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés.

Le compte de gestion est certifié conforme au compte administratif par l'ordonnateur.

Suite à l'avis favorable de la Commission « Services du Quotidien, Administration Générale et Territoriale » du 20 juin 2023, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le compte de gestion pour l'exercice 2022 dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif de l'ordonnateur. »

Monsieur le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer,

Sur proposition de son Président,
Le Conseil communautaire,
A la majorité absolue,

APPROUVE le compte de gestion 2022 dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif.

INFORME que cette délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux par saisine de son auteur ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Ont signé au registre des délibérations les membres présents,
Pour extrait conforme,
Par délégation du Président,
Le Vice-président délégué,

Certifié exécutoire par le Président
Compte tenu de la réception en
Sous-préfecture le : **30 JUIN 2023**

Et de la publication le : **30 JUIN 2023**
Par délégation du Président,
Vice-président délégué,



DEROUBAIX Hervé



DEROUBAIX Hervé

CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 09/03/2023

Population 279346
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 28</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 32</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	48
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 49</u>
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 109</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>110</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	104 176,68	Dotations	32 168,50
Terrains	26 716,89	Fonds Globalisés	56 243,67
Constructions	170 950,71	Réserves	256 229,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	34 266,89	Différences sur réalisations d'immobilisations	-44 273,08
Immobilisations corporelles en cours	118 486,35	Report à nouveau	11 009,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	4 074,06	Résultat de l'exercice	18 517,17
Autres immobilisations corporelles	26 218,34	Subventions transférables	49 072,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	380 713,23	Subventions non transférables	69 620,86
Immobilisations financières	8 465,83	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	596,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	493 355,74	Autres fonds propres	449 185,98
Stocks	0,28	TOTAL FONDS PROPRES	68 770,19
Créances	33 017,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 808,25
Valeurs mobilières de placement	16 895,63	Dettes financières à long terme	13 194,35
Disponibilités	49 913,41	Fournisseurs (2)	22 002,60
Autres actifs circulant	1 249,66	Autres dettes à court terme	90 772,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 249,66	Total dettes à court terme	4 560,04
Comptes de régularisations	544 518,82	TOTAL DETTES	544 518,82
TOTAL ACTIF	544 518,82	Comptes de régularisations	544 518,82
		TOTAL PASSIF	544 518,82

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
	Subventions d'équipement versées	158 086 598,41	59 213 100,34	98 873 498,07	89 405 295,83
	Autres immobilisations incorporelles	12 227 710,31	6 924 524,85	5 303 185,46	5 070 773,61
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	27 083 949,00	834 471,30	26 249 477,70	24 450 132,72
	Constructions en toute propriété	176 315 524,55	6 082 349,40	170 233 175,15	167 068 685,72
	Construction sur sol autrui en tte prop	662 243,41	134 650,86	527 592,55	529 792,58
	Réseaux installations voirie rés divers	36 076 042,70	2 032 286,21	34 043 756,49	32 579 665,75
	Collections et oeuvres d'art	516 055,68		516 055,68	511 679,68
	Autres immobilisations corporelles	70 167 455,67	44 471 899,97	25 695 555,70	25 754 929,42
	Immobilisations corporelles en cours	118 486 346,33		118 486 346,33	100 730 749,90
	Immo affect à service non personnalisé	36 247,68		36 247,68	36 247,68
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	4 037 808,92		4 037 808,92	4 037 808,92
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	467 409,68		467 409,68	467 409,68
	Construc reçues au titre mise à dispo	213 688,51	23 741,91	189 946,60	189 946,60
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	223 128,54		223 128,54	223 128,54
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	37 323,21	30 599,14	6 724,07	6 724,07
	MONTANT A REPORTER	604 637 532,60	119 747 623,98	484 889 908,62	451 062 970,70

BILAN (en Euros)

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF					
IMMOBILISE SUIVE					
	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation	604 637 532,60	119 747 623,98	484 889 908,62	451 062 970,70
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construct sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 279 970,42		3 279 970,42	3 278 170,42
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt	5 185 864,26		5 185 864,26	5 184 864,26
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	613 103 367,28	119 747 623,98	493 355 743,30	459 526 005,38

BILAN (en Euros)

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	Production autre que terrains Autres stocks	278,17		278,17	278,17
	Redevables et comptes rattachés	3 302 725,81		3 302 725,81	3 920 503,68
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	2 130 497,69		2 130 497,69	3 307 394,79
	Créances sur l'Etat et collec publiques	25 987 675,83		25 987 675,83	18 321 830,72
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	424 952,92		424 952,92	5 115 986,01
	Opérations pour le compte de tiers	2 421 646,64	1 250 000,00	1 171 646,64	941 333,34
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement	16 895 634,07		16 895 634,07	9 065 082,50
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	51 163 411,13	1 250 000,00	49 913 411,13	40 672 409,21

BILAN (en Euros)

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	1 232 075,06		1 232 075,06	1 843 795,62
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	17 585,60		17 585,60	20 446,65
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 249 660,66		1 249 660,66	1 864 242,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	665 516 439,07	120 997 623,98	544 518 815,09	502 062 656,86

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Dotations	32 168 495,61		32 166 495,61	
Mise à disposition chez le bénéficiaire		596 718,75		596 718,75
Affectation par collec de rattachement				
Réserves				
Neutra amortis subv equip versees	256 229 773,26		251 039 162,83	
Report à nouveau	-11 215 593,00		-8 282 414,00	
Résultat de l'exercice	11 009 415,41		10 723 816,83	
Subventions transférables	18 517 167,17		7 273 951,20	
Différences sur réalisations d'immob	49 072 946,40		44 918 179,07	
Fonds globalisés	-33 057 483,77		-33 100 691,47	
Subventions non transférables	56 243 672,98		51 631 673,00	
Droits de l'affectant	69 620 864,65		63 004 495,99	
FONDS PROPRES TOTAL I	449 185 977,46		419 971 387,81	

BILAN (en Euros)

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		2 033 215,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		2 033 215,00

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits	63 641 610,33		56 116 997,36	
Emprunts et dettes financières divers	5 128 583,57		5 392 446,65	
Crédits et lignes de trésorerie				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 350 876,06		5 742 906,09	
Dettes fiscales et sociales	2 948 861,04		99 287,03	
Dettes envers l'Etat et les collec publ	5 404 506,89		4 582 951,04	
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	4 669 424,91		3 088 643,86	
Opérations pour le compte de tiers			3 022 241,70	
Autres dettes	171 554,70		66 890,19	
Fournisseurs d'immobilisations	3 457 375,25		485 857,60	
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III	90 772 792,75		78 598 221,52	

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Recettes à classer ou à régulariser		4 560 044,88		1 459 832,53
Ecart de conversion - Passif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		4 560 044,88		1 459 832,53
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		544 518 815,09		502 062 656,86

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Impôts et taxes perçus	78 005,04		64 330,07	
Dotations et subventions reçues	49 747,00		50 464,70	
Produits des services	7 543,66		7 225,24	
Autres produits	575,33		527,13	
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	135 871,04		122 547,13	
Traitements, salaires, charges sociales	40 997,03		39 271,94	
Achats et charges externes	38 104,15		36 036,47	
Participations et interventions	22 405,20		22 798,53	
Dotations aux amortissements et provisions	15 299,29		15 212,46	
Autres charges	7 588,46		6 690,53	
Charges courantes non financières	124 394,13		120 009,92	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11 476,90		2 537,20	
Produits courants financiers		1,46		
Charges courantes financières	856,08		1 571,32	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-856,08		-1 569,86	
RESULTAT COURANT	10 620,83		967,35	
Produits exceptionnels	8 639,95		6 572,63	
Charges exceptionnelles	743,61		266,03	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 896,34		6 306,60	
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 517,17		7 273,95	

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts locaux	46 693 352,83		45 465 391,00	
Autres impôts et taxes	31 311 689,74		18 864 679,60	
Produits services, domaine et ventes div	7 543 664,32		7 225 235,76	
Production immobilisée		162 550,21		200 726,74
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits	412 775,97		326 398,35	
Dotations de l'Etat	20 703 905,40		21 017 937,29	
Subventions et participations	1 544 758,09		1 906 524,17	
Autres attributions (péréquat, compensa)	27 498 339,73		27 540 233,73	
TOTAL I	135 871 036,29		122 547 126,64	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Traitements et salaires	28 943 861,94		27 519 318,82	
Charges sociales	12 053 168,71		11 752 617,52	
Achats et charges externes	38 104 151,07		36 036 470,08	
Impôts et taxes	2 429 209,60		2 183 331,87	
Dotations amortissements des immob	14 696 205,63		13 359 370,55	
Dot amort sur charges à répartir	603 086,00		603 086,00	

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Dotations aux provisions				1 250 000,00
Autres charges		5 159 253,14		4 507 197,37
Contingents et participations		15 859 890,51		16 410 360,91
Subventions		6 545 308,35		6 388 170,19
TOTAL II		124 394 134,95		120 009 923,31
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		11 476 901,34		2 537 203,33
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				1 462,27
Autres intérêts et produits assimilés		1,06		1,06
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III		1,06		1 463,33
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées		847 441,62		1 562 684,55
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions		8 634,56		8 634,56
TOTAL IV		856 076,18		1 571 319,11

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-856 075,12		-1 569 855,78
A + B - RESULTAT COURANT		10 620 826,22		967 347,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions		290 610,43		1 109 143,23
Prod exception gestion : Autres opér		76 998,51		43 300,00
Produits des cessions d'immobilisations		12 719,22		1 714,01
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		2 933 179,00		2 600 699,00
Neutralisation des amortissements		3 293 231,92		2 817 777,01
Prod exception capital : Autres opér		2 033 215,00		
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		8 639 954,08		6 572 633,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg except op gestion-Autres opérations		304 947,45		214 062,75
Valeur comptable des immo cédées		33 790,81		6 550,50
Diff réalisés(positives)transf à investist		55 926,92		38 463,51
Charg except op capital-Autres opérations		348 947,95		6 952,84
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI		743 613,13		266 029,60

COMPTE DE RESULTAT 2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 896 340,95	6 306 603,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	144 510 991,43	129 121 223,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	125 993 824,26	121 847 272,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	18 517 167,17	7 273 951,20

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

Opérations Compte de Tiers

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
4582-00		235 473,66				235 473,66
4581-03	296 002,12		128 950,80		424 952,92	
4582-2		2 786 768,04				2 786 768,04
4581-92	4 819 983,89				4 819 983,89	

Résultats budgétaires de l'exercice

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	111 570 493,06	213 637 818,14	325 208 311,20
Titres de recette émis (b)	55 427 059,98	209 671 457,78	265 098 517,76
Réductions de titres (c)	588 515,94	3 672 794,38	4 261 310,32
Recettes nettes (d = b - c)	54 838 544,04	205 998 663,40	260 837 207,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	111 570 493,06	213 637 818,14	325 208 311,20
Mandats émis (f)	63 625 701,79	193 353 291,66	256 978 993,45
Annulations de mandats (g)	133 210,25	5 871 795,43	6 005 005,68
Depenses nettes (h = f - g)	63 492 491,54	187 481 496,23	250 973 987,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		18 517 167,17	9 863 219,67
(h - d) Déficit	8 653 947,50		

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

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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	3 106 146,01		-8 653 947,50		-5 547 801,49
Fonctionnement	17 997 768,03	6 988 352,62	18 517 167,17		29 526 582,58
TOTAL I	21 103 914,04	6 988 352,62	9 863 219,67		23 978 781,09
II - Budgets des services à caractère administratif					
60003-CABBALR DEVPT					
ECONOMIQUE ZONE					
Investissement	-6 305 772,98		1 527 351,37		-4 778 421,61
Fonctionnement	-18 386,20		-402 947,85		-421 334,05
Sous-Total	-6 324 159,18		1 124 403,52		-5 199 755,66
60004-CABBALR DEVPT					
ECO. BATIMENTS					
Investissement	237 827,25		-2 109 317,48		-1 871 490,23
Fonctionnement	62 085,96		195 721,15		257 807,11
Sous-Total	299 913,21		-1 913 596,33		-1 613 683,12
60005-CABBALR LOISINORD					
Investissement	249 982,93		14 622,54		264 605,47

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

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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	397 093,38	255 534,35	1 489 462,05		1 631 021,08
Sous-Total	647 076,31	255 534,35	1 504 084,59		1 895 626,55
60008-CABBALR SECTEUR GARE BRUAY					
Investissement	-1 598 292,89		-709 019,63		-2 307 312,52
Fonctionnement			241,72		241,72
Sous-Total	-1 598 292,89		-708 777,91		-2 307 070,80
60009-CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN					
Investissement	-764 438,12		-50 906,42		-815 344,54
Fonctionnement	-8 332,38		-540,54		-8 872,92
Sous-Total	-772 770,50		-51 446,96		-824 217,46
60011-CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS					
Investissement	-456 817,04		-56 539,36		-513 356,40
Fonctionnement	-900 358,79		-6 173,45		-906 532,24
Sous-Total	-1 357 175,83		-62 712,81		-1 419 888,64
60012-CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS					
Investissement	705 730,36				705 730,36

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

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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	-1 460 031,03				-1 460 031,03
Sous-Total	-754 300,67				-754 300,67
60015-CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES					
Investissement	-151 659,62		-15 518,73		-167 178,35
Fonctionnement	-110 408,36		284 855,41		174 447,05
Sous-Total	-262 067,98		269 336,68		7 268,70
TOTAL II	-10 121 777,53	255 534,35	161 290,78		-10 216 021,10
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
60001-CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP					
Investissement	-2 515 223,60		-2 100 345,98		-4 615 569,58
Fonctionnement	9 023 457,35	2 682 680,76	45 268,62		6 386 045,21
Sous-Total	6 508 233,75	2 682 680,76	-2 055 077,36		1 770 475,63
60006-CABBALR QUAI FLUVIAL Investissement	31 570,00		2 726,80		34 296,80

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

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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	141 963,61		17 320,97		159 284,58
Sous-Total	173 533,61		20 047,77		193 581,38
60007-CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
60013-CABBALR VENTE ELECTRICITE					
Investissement	151 470,55		5 000,08		156 470,63
Fonctionnement	151 470,55		5 000,08		156 470,63
Sous-Total					
60019-CABBALR EAU REGIE					
Investissement	1 237 549,57		1 386 459,08		2 624 008,65
Fonctionnement	5 416 379,57	2 064 095,80	990 225,38		4 342 509,15
Sous-Total	6 653 929,14	2 064 095,80	2 376 684,46		6 966 517,80
60020-CABBALR EAU DSP					
Investissement	2 154 938,82		-2 746 253,79		-591 314,97

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

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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	3 015 954,12		1 327 605,75		4 343 559,87
Sous-Total	5 170 892,94		-1 418 648,04		3 752 244,90
60021-CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE					
Investissement	2 458 604,69		347 602,12		2 806 206,81
Fonctionnement	2 685 511,22		1 406 020,72		4 091 531,94
Sous-Total	5 144 115,91		1 753 622,84		6 897 738,75
TOTAL III	23 802 175,90	4 746 776,56	681 629,75		19 737 029,09
TOTAL I + II + III	34 784 312,41	11 990 663,53	10 706 140,20		33 499 789,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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	6 062 000,00		6 062 000,00	5 386 141,63		5 386 141,63	675 858,37
20	Immobilisations incorporelles	3 320 000,00	830 543,75	4 150 543,75	1 242 923,07		1 242 923,07	2 907 620,68
204	Subventions d'équipement versées	4 280 500,00	35 495 922,05	39 776 422,05	17 615 750,96	15 714,00	17 600 036,96	22 176 385,09
21	Immobilisations corporelles	19 364 980,00	2 658 895,53	22 023 875,53	10 726 251,31	96 500,94	10 629 750,37	11 394 125,16
23	Immobilisations en cours	23 281 000,00	4 421 980,91	27 702 980,91	19 048 098,17	20 995,31	19 027 102,86	8 675 878,05
26	Participations et créances rattachées à des participations	1 000,00	1 800,00	2 800,00	1 800,00		1 800,00	1 000,00
27	Autres immobilisations financières	23 000,00	760 012,00	783 012,00	1 000,00		1 000,00	782 012,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 332 480,00	44 169 154,24	100 501 634,24	54 021 965,14	133 210,25	53 888 754,89	46 612 879,35
458103	Opération pour compte tiers n° 458103	50 000,00	107 924,60	157 924,60	128 950,80		128 950,80	28 973,80
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	50 000,00	107 924,60	157 924,60	128 950,80		128 950,80	28 973,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	56 382 480,00	44 277 078,84	100 659 558,84	54 150 915,94	133 210,25	54 017 705,69	46 641 853,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 165 000,00	2 245 934,22	8 410 934,22	8 146 510,94		8 146 510,94	264 423,28
041	Opérations patrimoniales	2 500 000,00		2 500 000,00	1 328 274,91		1 328 274,91	1 171 725,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 665 000,00	2 245 934,22	10 910 934,22	9 474 785,85		9 474 785,85	1 436 148,37
TOTAL GENERAL		65 047 480,00	46 523 013,06	111 570 493,06	63 625 701,79	133 210,25	63 492 491,54	48 078 001,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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	6 000 000,00	7 717 538,62	13 717 538,62	12 188 868,54	588 515,94	11 600 352,60	2 117 186,02
13	Subventions d'investissement	12 874 800,00	23 660 492,62	36 535 292,62	13 775 983,50		13 775 983,50	22 759 309,12
16	Emprunts et dettes assimilées	16 010 960,00	4 783 835,16	20 794 795,16	12 628 860,00		12 628 860,00	8 165 935,16
21	Immobilisations corporelles	15 180,00		15 180,00	15 783,84		15 783,84	-603,84
23	Immobilisations en cours		91 646,00	91 646,00	91 645,27		91 645,27	0,73
27	Autres immobilisations financières		256 012,00	256 012,00				256 012,00
024	Produits de cessions (recettes)	266 000,00	-76 998,51	189 001,49				189 001,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 166 940,00	36 432 525,89	71 599 465,89	38 701 141,15	588 515,94	38 112 625,21	33 486 840,68
458203	Opération pour compte tiers n° 458203	50 000,00	80 000,00	130 000,00				130 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	50 000,00	80 000,00	130 000,00				130 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 216 940,00	36 512 525,89	71 729 465,89	38 701 141,15	588 515,94	38 112 625,21	33 616 840,68
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	12 010 540,00	6 814 623,43	18 825 163,43				18 825 163,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 320 000,00	89 717,73	15 409 717,73	15 397 643,92		15 397 643,92	12 073,81
041	Opérations patrimoniales	2 500 000,00		2 500 000,00	1 328 274,91		1 328 274,91	1 171 725,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 830 540,00	6 904 341,16	36 734 881,16	16 725 918,83		16 725 918,83	20 008 962,33
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 106 146,01	3 106 146,01				3 106 146,01
TOTAL GENERAL		65 047 480,00	46 523 013,06	111 570 493,06	55 427 059,98	588 515,94	54 838 544,04	56 731 949,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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	40 017 520,00	3 166 317,19	43 183 837,19	42 619 856,22	3 461 009,40	39 158 846,82	4 024 990,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	43 250 000,00	650 000,00	43 900 000,00	43 646 321,58	299 798,21	43 346 523,37	553 476,63
014	Atténuations de produits	60 642 000,00		60 642 000,00	61 014 483,35	501 790,25	60 512 693,10	129 306,90
65	Autres charges de gestion courante	27 402 680,00	466 343,29	27 869 023,29	28 829 699,79	1 363 668,86	27 466 030,93	402 992,36
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	166 000,00		166 000,00	101 595,76	3 174,69	98 421,07	67 578,93
66	Charges financières	873 500,00		873 500,00	1 089 795,64	242 354,02	847 441,62	26 058,38
67	Charges exceptionnelles	301 800,00	2 466 776,50	2 768 576,50	653 895,40		653 895,40	2 114 681,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	172 653 500,00	6 749 436,98	179 402 936,98	177 955 647,74	5 871 795,43	172 083 852,31	7 319 084,67
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	12 010 540,00	6 814 623,43	18 825 163,43				18 825 163,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 320 000,00	89 717,73	15 409 717,73	15 397 643,92		15 397 643,92	12 073,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 330 540,00	6 904 341,16	34 234 881,16	15 397 643,92		15 397 643,92	18 837 237,24
TOTAL GENERAL		199 984 040,00	13 653 778,14	213 637 818,14	193 353 291,66	5 871 795,43	187 481 496,23	26 156 321,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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	1 050 000,00		1 050 000,00	979 998,06	5 019,19	974 978,87	75 021,13
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 044 730,00		7 044 730,00	9 142 472,11	1 598 807,79	7 543 664,32	-498 934,32
73	Impôts et taxes	134 352 900,00	232 900,00	134 585 800,00	138 728 031,67	210 296,00	138 517 735,67	-3 931 935,67
74	Dotations et participations	50 927 830,00		50 927 830,00	51 544 774,62	1 797 771,40	49 747 003,22	1 180 826,78
75	Autres produits de gestion courante	406 080,00		406 080,00	460 775,97	48 000,00	412 775,97	-6 695,97
76	Produits financiers				1,06		1,06	-1,06
77	Produits exceptionnels	37 500,00	165 528,51	203 028,51	668 893,35	12 900,00	655 993,35	-452 964,84
	TOTAL	193 819 040,00	398 428,51	194 217 468,51	201 524 946,84	3 672 794,38	197 852 152,46	-3 634 683,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 165 000,00	2 245 934,22	8 410 934,22	8 146 510,94		8 146 510,94	264 423,28
	TOTAL	6 165 000,00	2 245 934,22	8 410 934,22	8 146 510,94		8 146 510,94	264 423,28
002	Résultat de fonctionnement reporté		11 009 415,41	11 009 415,41				11 009 415,41
TOTAL GENERAL		199 984 040,00	13 653 778,14	213 637 818,14	209 671 457,78	3 672 794,38	205 998 663,40	7 639 154,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 993 418,55		4 993 418,55
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 880,00		8 880,00
1678	Autres emprunts et dettes	35 208,92		35 208,92
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	348 634,16		348 634,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 386 141,63		5 386 141,63
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	56 634,56		56 634,56
2031	Frais d'études	701 529,23		701 529,23
2033	Frais d'insertion	26 916,00		26 916,00
2051	Concessions et droits similaires	457 843,28		457 843,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 242 923,07		1 242 923,07
204112	Bâtiments et installations	82 750,00		82 750,00
2041412	Bâtiments et installations	2 638 845,72		2 638 845,72
2041582	Bâtiments et installations	32 230,00		32 230,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	72 560,32		72 560,32
20422	Bâtiments et installations	14 789 364,92	15 714,00	14 773 650,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	17 615 750,96	15 714,00	17 600 036,96
2111	Terrains nus	512 448,84		512 448,84
2115	Terrains bâtis	1 973,19		1 973,19
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 365,80		3 365,80
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	1 497 669,67		1 497 669,67
21318	Autres batiments publics	7 326,59		7 326,59
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	2 918 993,27		2 918 993,27
2152	Installations de voirie	1 575 003,57	96 500,94	1 478 502,63
21532	Réseaux d'assainissement	20 838,75		20 838,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21534	Réseaux d'électrification	397 610,40		397 610,40
21538	Autres réseaux	10 954,82		10 954,82
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	70 230,09		70 230,09
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 065 034,67		1 065 034,67
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 094 418,91		1 094 418,91
2161	Oeuvres et objets d'art	2 376,00		2 376,00
2168	Autres collections et oeuvres d'art	2 000,00		2 000,00
2182	Matériel de transport	235 599,25		235 599,25
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	370 797,69		370 797,69
2184	Mobilier	291 517,06		291 517,06
2188	Autres immobilisations corporelles	648 092,74		648 092,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 726 251,31	96 500,94	10 629 750,37
2312	Agencements et aménagements de terrains	669 404,99		669 404,99
2313	Constructions	13 203 897,35	20 995,31	13 182 902,04
2315	Installations matériels et outillage techniques	4 902 696,92		4 902 696,92
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	272 098,91		272 098,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	19 048 098,17	20 995,31	19 027 102,86
261	Titres de participation	1 800,00		1 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	1 800,00		1 800,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	54 021 965,14	133 210,25	53 888 754,89
4581	Opération pour compte de tiers n o 4581	128 950,80		128 950,80
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	128 950,80		128 950,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	54 150 915,94	133 210,25	54 017 705,69
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	2 961 143,51		2 961 143,51
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	24 650,00		24 650,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	17 950,00		17 950,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	1 104,00		1 104,00
15182	Autres provisions pour risques (budgétaires)	2 033 215,00		2 033 215,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	12 719,22		12 719,22
198	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	2 933 179,00		2 933 179,00
21538	Autres réseaux	162 550,21		162 550,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 146 510,94		8 146 510,94
2152	Installations de voirie	50 675,81		50 675,81
2312	Agencements et aménagements de terrains	119 168,84		119 168,84
2313	Constructions	677 049,37		677 049,37
2315	Installations matériels et outillage techniques	481 380,89		481 380,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 328 274,91		1 328 274,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 474 785,85	133 210,25	9 474 785,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	63 625 701,79		63 492 491,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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)	5 200 515,92	588 515,94	4 611 999,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	6 988 352,62		6 988 352,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	12 188 868,54	588 515,94	11 600 352,60
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	7 101 364,84		7 101 364,84
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	58 250,00		58 250,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux Région	3 439 121,86		3 439 121,86
1322	Département	765 027,05		765 027,05
1323	Budget communautaire et fonds structurels	916 507,60		916 507,60
1327	Autres	601 725,34		601 725,34
1328	Dotation de soutien à l'investissement local	37 473,20		37 473,20
1347	Subventions d'investissement	856 513,61		856 513,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Emprunts en euros	13 775 983,50		13 775 983,50
1641	Dépôts et cautionnements reçus	12 500 000,00		12 500 000,00
165	Autres emprunts et dettes	10 975,00		10 975,00
1678	Emprunts et dettes assimilées	117 885,00		117 885,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Installations de voirie	12 628 860,00		12 628 860,00
2152	Autres installations matériel et outillage techniques	600,00		600,00
2158	Immobilisations corporelles	15 183,84		15 183,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Installations matériels et outillage techniques	15 783,84		15 783,84
2315	Immobilisations en cours	91 645,27		91 645,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	91 645,27		91 645,27
SOUS-TOTAL		38 701 141,15	588 515,94	38 112 625,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 701 141,15	588 515,94	38 112 625,21
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	55 926,92		55 926,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2111	Terrains nus	20 762,72		20 762,72
21578	Autre matériel et outillage de voirie	5 250,00		5 250,00
2182	Matériel de transport	5 778,09		5 778,09
2185	Cheptel	2 000,00		2 000,00
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	47 819,33		47 819,33
28031	Amortissements frais d'études	333 993,46		333 993,46
28033	Amortissements frais d'insertion	21 193,20		21 193,20
2804112	Bâtiments et installations	1 103,33		1 103,33
2804132	Bâtiments et installations	1 565,39		1 565,39
2804133	Projet d'infrastructures d'intérêt national	170 296,58		170 296,58
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	42 336,61		42 336,61
28041412	Bâtiments et installations	2 831 848,70		2 831 848,70
28041582	Bâtiments et installations	47 052,66		47 052,66
28041632	Bâtiments et installations	86 666,88		86 666,88
28041642	Bâtiments et installations	5 460,15		5 460,15
2804172	Bâtiments et installations	337 805,54		337 805,54
2804182	Bâtiments et installations	43 912,95		43 912,95
280421	Biens mobiliers, matériel et études	8 000,00		8 000,00
280422	Bâtiments et installations	4 089 228,16		4 089 228,16
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national	453 269,00		453 269,00
2804412	Bâtiments et installations	13 288,77		13 288,77
28051	Concessions et droits similaires	607 505,23		607 505,23
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	4 902,77		4 902,77
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	190 447,03		190 447,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281318	Amortissements autres bâtiments publics	299 561,20		299 561,20
28132	Immeubles de rapport	50 011,95		50 011,95
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	492 716,79		492 716,79
28138	Amortissements autres constructions	48 725,84		48 725,84
28141	Bâtiments publics	2 200,03		2 200,03
28151	Réseaux de voirie	37 224,81		37 224,81
28152	Installations de voirie	246 185,36		246 185,36
281532	Réseaux d'assainissement	40,74		40,74
281533	Réseaux câblés	30 250,74		30 250,74
281534	Réseaux d'électrification	207 823,45		207 823,45
281538	Autres réseaux	134 916,78		134 916,78
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	53 260,65		53 260,65
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	912 166,22		912 166,22
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	454 527,87		454 527,87
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	11 753,71		11 753,71
28182	Matériel de transport	1 441 169,37		1 441 169,37
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	467 723,48		467 723,48
28184	Mobilier	154 043,35		154 043,35
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	314 207,55		314 207,55
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19	603 086,00		603 086,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 634,56		8 634,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 397 643,92		15 397 643,92
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	1 328 274,91		1 328 274,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 328 274,91		1 328 274,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 725 918,83		16 725 918,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	55 427 059,98	588 515,94	54 838 544,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	29 181,53	9 810,00	19 371,53
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	364 826,07	14 000,00	350 826,07
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 033 003,32	143 455,80	1 889 547,52
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	85 508,23	1 239,55	84 268,68
60622	Achats non stockés de carburants	2 354 162,72	18 836,81	2 335 325,91
60623	Achats non stockés d'alimentation	80 959,05		80 959,05
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	385 465,63	18 989,70	366 475,93
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	59 110,71		59 110,71
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	894 670,72	22 998,27	871 672,45
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	15 520,82		15 520,82
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	157 105,09	18 376,11	138 728,98
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	76 636,06		76 636,06
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	98,49		98,49
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	2 147,02		2 147,02
611	Contrats prestations de services	25 083 325,63	2 489 809,92	22 593 515,71
6132	Services extérieurs - locations immobilières	26 979,54		26 979,54
6135	Services extérieurs - locations mobilières	880 013,95	147 012,20	733 001,75
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	2 153 639,32	8 026,51	2 145 612,81
615221	Bâtiments publics	454 595,79	6 080,24	448 515,55
615231	Voieries	931 971,87	56 384,11	875 587,76
615232	Réseaux	345 030,11	5 311,20	339 718,91
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	861 312,40	27 377,52	833 934,88
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	15 786,07	2 902,21	12 883,86
6156	Services extérieurs - maintenance	603 871,83	125 591,93	478 279,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	431 865,62		426 842,09
6162	Assurance obligatoire dommage- construction	71 323,98	5 023,53	71 323,98
617	Services extérieurs - études et recherches	574 950,77	117 292,44	457 658,33
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	39 177,95		39 177,95
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	171 866,97	55 223,43	116 643,54
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	2 674,20		2 674,20
6188	Services extérieurs - autres frais divers	411,50		411,50
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	58 635,44	9 338,24	49 297,20
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	45 043,94	2 847,68	42 196,26
6231	Publicité publications relations publicques - annonces et insertions	75 117,55	17 523,60	57 593,95
6232	Publicité publications relations publicques - fêtes et cérémonies	19 698,04		19 698,04
6233	Publicité publications relations publicques - foires et expositions	22 085,90	6 392,00	15 693,90
6236	Publicité publications relations publicques - catalogues et imprimés	212 150,26	5 102,40	207 047,86
6237	Publicité publications relations publicques - publications	27 620,24	5 940,00	21 680,24
6238	Publicité publications relations publicques - divers	9 000,00		9 000,00
6241	Transports - transports de biens	31 402,56	15 523,20	15 879,36
6247	Transports - transports collectifs	104 375,59		104 375,59
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	19 074,56		19 074,56
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	2 445,63		2 445,63
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	2 202,00		2 202,00
6261	Frais d'affranchissement	118 013,90	3 000,00	115 013,90
6262	Frais de télécommunications	514 907,75	34 457,47	480 450,28
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	18 701,25	27,82	18 673,43

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	284 999,09	17 040,50	267 958,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	97 200,59	11 805,39	85 395,20
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	278 853,87	18 818,91	260 034,96
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	28 341,50	12 000,00	16 341,50
6288	Autres services extérieurs	12 619,10	7 199,32	5 419,78
63512	Impôts directs - taxes foncières	284 962,00	237,00	284 725,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	199,00		199,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	11 390,62		11 390,62
6358	Autres droits administration des impôts	37,64		37,64
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 153 585,24	14,39	1 153 570,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	42 619 856,22	3 461 009,40	39 158 846,82
6218	Autre personnel extérieur au service	395 227,36		395 227,36
6331	Versement mobilité	388 369,00		388 369,00
6332	Cotisations versées au FNAL	107 880,00		107 880,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	481 722,49		481 722,49
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 315,00		1 315,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	16 958 023,27	31,98	16 957 991,29
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	579 368,08		579 368,08
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	43 400,00		43 400,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	6 355 090,37	0,60	6 355 089,77
64131	Personnel non titulaire - rémunération	4 535 881,17	25 555,44	4 510 325,73
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	14 699,97		14 699,97
64138	Autres indemnités	307 476,70		307 476,70
64164	Emplois diminsction indemnité inflation	1 600,00		1 600,00
64168	Autres emplois d'insertion	231 227,40		231 227,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64171	Apprentis rémunérations	145 156,09		145 156,09
64172	Apprentis indemnité inflation	800,00		800,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	4 042 619,15		4 042 619,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 631 905,15	6 606,80	5 625 298,35
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	195 684,62		195 684,62
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	961 729,77		961 729,77
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	209 735,80	1 413,41	208 322,39
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	18 944,54		18 944,54
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	160 455,88	1 168,48	159 287,40
6478	Autres charges sociales diverses	1 845 367,50	265 021,50	1 580 346,00
6488	Autres charges de personnel	32 642,27		32 642,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	43 646 321,58	299 798,21	43 346 523,37
739113	Reversement conventionnels de fiscalité	1 852 500,00		1 852 500,00
7391171	Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs	14 268,00		14 268,00
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	23 475,17		23 475,17
739211	Attributions de compensation	46 391 255,00		46 391 255,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	12 495 122,50	501 790,25	11 993 332,25
73928	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité	237 862,68		237 862,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	61 014 483,35	501 790,25	60 512 693,10
6518	Autres	6 185,38		6 185,38
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	4 276 738,61		4 276 738,61
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	572 977,04	467,27	572 509,77
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	41 758,51		41 758,51

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	141 591,00		141 591,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6535	Frais de formation des maires adjooints et conseillers	6 870,00	2 806,00	4 064,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 578,94		3 578,94
6542	Créances éteintes	10 135,23		10 135,23
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	7 918 074,99		7 918 074,99
65548	Autres contributions	8 138 698,92	196 883,40	7 941 815,52
657341	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP	130 883,82	26 157,00	104 726,82
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	100 000,00		100 000,00
65737	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00
65738	Etablissements Publics Locaux Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres	375 239,19	55 870,00	319 369,19
6574	organismes publics Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	5 302 697,44	981 485,10	4 321 212,34
65888	Autres	4 270,72	0,09	4 270,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	28 829 699,79	1 363 668,86	27 466 030,93
6561	Frais de personnel - groupe des élus	101 595,76	3 174,69	98 421,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	101 595,76	3 174,69	98 421,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	675 934,05		675 934,05
66112	Intérêts - rattachement des icne	260 385,54	242 354,02	18 031,52
661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés aux Communes membres du GFP	153 476,05		153 476,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 089 795,64	242 354,02	847 441,62
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	159 126,72		159 126,72
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	145 820,73		145 820,73
678	Autres charges exceptionnelles	348 947,95		348 947,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	653 895,40		653 895,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	177 955 647,74	5 871 795,43	172 083 852,31
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	33 790,81		33 790,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	55 926,92		55 926,92
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	14 696 205,63		14 696 205,63
6812	Dotations aux Amortissements des charges de fonctionnement à répartir	603 086,00		603 086,00
6862	Dotations aux Amortissements des charges financières à répartir	8 634,56		8 634,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 397 643,92		15 397 643,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 397 643,92		15 397 643,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	193 353 291,66	5 871 795,43	187 481 496,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	240 934,55	5 019,19	235 915,36
6479	Remboursements sur autres charges sociales	739 063,51		739 063,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	979 998,06	5 019,19	974 978,87
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	70 493,00		70 493,00
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	2 482 129,56	774 879,48	1 707 250,08
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	8 580,90		8 580,90
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	459 538,40	1 717,00	457 821,40
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	54 066,00		54 066,00
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	9 815,50		9 815,50
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	106 288,67	29 780,19	76 508,48
70688	Prestations de services autres prestations de service	633 505,15	491 097,00	142 408,15
7078	Ventes d'autres marchandises	62 692,76		62 642,76
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	5 268,44	50,00	5 268,44
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	9 948,85	6 496,00	3 452,85
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	335 415,34		335 415,34
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	1 612 208,26		1 612 208,26
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	7 000,00		7 000,00
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	41 269,89		41 269,89
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	77 439,38		77 439,38
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	3 166 812,01	294 788,12	2 872 023,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 142 472,11	1 598 807,79	7 543 664,32

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73111	Impôts directs locaux	32 304 737,00	210 296,00	32 094 441,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	9 877 252,00		9 877 252,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	4 188 669,00		4 188 669,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	1 484 168,00		1 484 168,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	939 066,00		939 066,00
73211	Attribution de compensation	618 565,00		618 565,00
73221	FNGIR	26 944 449,00		26 944 449,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	3 649 002,00		3 649 002,00
7328	Autres fiscalités reversées	131 240,21		131 240,21
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	8 005 133,00		8 005 133,00
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	231 172,46		231 172,46
7382	Fraction de TVA	50 354 578,00		50 354 578,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	138 728 031,67	210 296,00	138 517 735,67
74124	Dotation d' intercommunalité	7 324 577,00		7 324 577,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	13 191 985,00		13 191 985,00
744	FCTVA	190 315,40	2 972,00	187 343,40
74718	Autres participations de l'Etat	1 355 340,92	662 628,00	692 712,92
7472	Participations - Régions	91 772,20		91 772,20
7473	Participations - Départements	121 890,00	57 000,00	64 890,00
74741	Participations des Communes membres du GFP	119 036,20	61 933,00	57 103,20
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels	20 952,53		20 952,53
7478	Participations - autres organismes	619 095,05	1 767,81	617 327,24
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	14 123 524,00		14 123 524,00
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	9 468 081,00	1 008 703,00	8 459 378,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	1 061 031,00		1 061 031,00
7488	Autres attributions et participations	3 857 174,32	2 767,59	3 854 406,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	51 544 774,62	1 797 771,40	49 747 003,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	283 718,51		283 718,51
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	120 743,65	48 000,00	72 743,65
7588	Autres produits divers de gestion courante	56 313,81		56 313,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	460 775,97	48 000,00	412 775,97
764	Produits financiers - revenus des valeurs mobilières de placement (VMP)	1,06		1,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	1,06	2 100,00	1,06
7711	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 990,00		24 890,00
7718	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	264 618,96		264 618,96
773	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	1 101,47		1 101,47
775	Produits exceptionnels divers	87 798,51	10 800,00	76 998,51
7788	Produits exceptionnels divers	288 384,41		288 384,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	668 893,35	12 900,00	655 993,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	201 524 946,84	3 672 794,38	197 852 152,46
722	Immobilisations corporelles	162 550,21		162 550,21
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	12 719,22		12 719,22
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	2 933 179,00		2 933 179,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	3 004 847,51		3 004 847,51
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	2 033 215,00		2 033 215,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 146 510,94		8 146 510,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 146 510,94		8 146 510,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	209 671 457,78	3 672 794,38	205 998 663,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
10	Sous Total compte 10	45 766,55	335 479 816,74	1 797 742,19	2 000,00	588 515,94	12 188 868,54	2 432 024,68	347 670 685,28		345 238 660,60
110	Report à nouveau solde créditeur		10 723 816,83	6 988 352,62	7 273 951,20			6 988 352,62	17 997 768,03		11 009 415,41
11	Sous Total compte 11		10 723 816,83	6 988 352,62	7 273 951,20			6 988 352,62	17 997 768,03		11 009 415,41
12	Résultat exercice excéd déficit		7 273 951,20	7 273 951,20				7 273 951,20	7 273 951,20		0,00
12	Sous Total compte 12		7 273 951,20	7 273 951,20				7 273 951,20	7 273 951,20		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		48 886 706,66				7 101 364,84		55 988 071,50		55 988 071,50
1312	Subv équipt transf - Région		1 039 794,61						1 039 794,61		1 039 794,61
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 234 180,25				58 250,00		1 292 430,25		1 292 430,25
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		5 408 819,77						5 408 819,77		5 408 819,77
1314	Sous Total compte 1314		5 408 819,77						5 408 819,77		5 408 819,77
13158	Subv équipt transf autres groupements		34 830,33						34 830,33		34 830,33
1315	Sous Total compte 1315		34 830,33						34 830,33		34 830,33
1317	Subv équipt transf - bcfs		138 828,04						138 828,04		138 828,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
1318	Subv équipt transf - autres subv		1 745 677,72						1 745 677,72		1 745 677,72
131	Sous Total compte 131		58 488 837,38			7 159 614,84			65 648 452,22		65 648 452,22
1321	Etat et EPN	15 100 871,03				3 439 121,86			18 539 992,89		18 539 992,89
1322	Région	18 176 478,48				765 027,05			18 941 505,53		18 941 505,53
1323	Dépt	4 515 970,96				916 507,60			5 432 478,56		5 432 478,56
13241	Communes	628 437,05							628 437,05		628 437,05
	membres du GFP										
1324	Sous Total compte 1324		628 437,05						628 437,05		628 437,05
13251	GFP de rattachement	60 000,00							60 000,00		60 000,00
13258	Autres groupements	103 586,07							103 586,07		103 586,07
1325	Sous Total compte 1325		163 586,07						163 586,07		163 586,07
1327	Budget communautaire fonds structurels	4 877 398,71				601 725,34			5 479 124,05		5 479 124,05
1328	Autres	10 716 071,02							10 753 544,22		10 753 544,22
132	Sous Total compte 132	54 178 813,32				5 759 855,05			59 938 668,37		59 938 668,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
1341	Dotation d'équipement territoriaux ruraux		196 509,22								
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		2 134,29								
1347	Dotation de soutien à l'investissement				856 513,61						
134	sous Total compte 134		198 643,51		856 513,61						
1382	Autres subv invest. non transf Région		192 801,13								
1383	Autres subv invest non transf Dépt		347 644,46								
1384	Autres subv invest non transf Cnes		609,64								
1385	Groupements de collectivités et col à sp		6 756 888,87								
1387	Autres subv invest non transf bc fs		98 440,45								
1388	Autres subv invest non transf autres		1 230 654,61								
138	sous Total compte 138		8 627 039,16								
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	12 777 449,28				2 961 143,51					
13912	Subv équipt transf - Région	206 101,88				24 650,00					
								15 738 592,79		15 738 592,79	
									230 751,88	230 751,88	
											196 509,22
											2 134,29
											856 513,61
											1 055 157,12
											192 801,13
											347 644,46
											609,64
											6 756 888,87
											98 440,45
											1 230 654,61
											8 627 039,16
											15 738 592,79
											230 751,88
											196 509,22
											2 134,29
											856 513,61
											1 055 157,12
											192 801,13
											347 644,46
											609,64
											6 756 888,87
											98 440,45
											1 230 654,61
											8 627 039,16
											15 738 592,79
											230 751,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
13913	Subv équipt	114 641,96				17 950,00				132 591,96	
	transf - Dépt										
139141	Subv équipt	46 875,55								46 875,55	
	transf - Cnes										
	membres GFP										
13914	Sous Total	46 875,55								46 875,55	
	compte 13914										
139151	Subv équipt	108,38								108,38	
	transf - GFP										
	de rattach										
139158	Subv équipt	1 551,08								1 551,08	
	transf -										
	autres Grp										
13915	Sous Total	1 659,46								1 659,46	
	compte 13915										
13917	Subv équipt	62 451,26								62 451,26	
	transf - BC et										
	FS										
13918	Subv équipt	361 478,92				1 104,00				362 582,92	
	transf autres										
1391	Sous Total	13 570 658,31				3 004 847,51				16 575 505,82	
	compte 1391										
139	Sous Total	13 570 658,31				3 004 847,51				16 575 505,82	
	compte 139										
13	Sous Total	13 570 658,31	121 493 333,37			3 004 847,51	13 775 983,50			16 575 505,82	135 269 316,87
	compte 13										
15182	Autres prov		2 033 215,00			2 033 215,00				2 033 215,00	2 033 215,00
	pour risques										
	(b)										
1518	Sous Total		2 033 215,00			2 033 215,00				2 033 215,00	2 033 215,00
	compte 1518										
											118 693 811,05
											0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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	
151	Sous Total compte 151		2 033 215,00			2 033 215,00		2 033 215,00				0,00
15	Sous Total compte 15		2 033 215,00			2 033 215,00		2 033 215,00				0,00
1641	Emprunts en euros		55 874 643,34			4 993 418,55	12 500 000,00	4 993 418,55	68 374 643,34			63 381 224,79
164	Sous Total compte 164		55 874 643,34			4 993 418,55	12 500 000,00	4 993 418,55	68 374 643,34			63 381 224,79
165	Dép et caution reçus		9 115,00			8 880,00	10 975,00	8 880,00	20 090,00			11 210,00
1678	Autres emprunts et dettes		391 263,96			35 208,92	117 885,00	35 208,92	509 148,96			473 940,04
167	Sous Total compte 167		391 263,96			35 208,92	117 885,00	35 208,92	509 148,96			473 940,04
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		3 352 359,92			348 634,16		348 634,16	3 352 359,92			3 003 725,76
16874	Sous Total compte 16874		3 352 359,92			348 634,16		348 634,16	3 352 359,92			3 003 725,76
16878	Autres dettes - autres orga et particul		1 639 707,77						1 639 707,77			1 639 707,77
1687	Sous Total compte 1687		4 992 067,69			348 634,16		348 634,16	4 992 067,69			4 643 433,53
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		242 354,02		242 354,02				502 739,56			260 385,54
1688	Sous Total compte 1688		242 354,02		242 354,02			242 354,02	502 739,56			260 385,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		5 234 421,71	242 354,02	260 385,54	348 634,16		590 988,18	5 494 807,25		4 903 819,07
16	Sous Total compte 16		61 509 444,01	242 354,02	260 385,54	5 386 141,63	12 628 860,00	5 628 495,65	74 398 689,55		68 770 193,90
181	Cpte liaison : affectation	36 247,68						36 247,68			36 247,68
18	Sous Total compte 18	36 247,68						36 247,68			36 247,68
192	Plus ou moins-values cessions immo	11 016 485,70				12 719,22	55 926,92	11 029 204,92	55 926,92	10 973 278,00	
193	Autres neutralisations et	22 084 205,77						22 084 205,77		22 084 205,77	
198	régularisation Neutralisation des amortissements des su	8 282 414,00		2 933 179,00				11 215 593,00		11 215 593,00	
19	Sous Total compte 19	41 383 105,47				2 945 898,22	55 926,92	44 329 003,69	55 926,92	44 273 076,77	
202	Total classe 1	55 035 778,01	538 513 577,15	16 302 400,03	7 536 336,74	13 958 618,30	38 649 638,96	85 296 796,34	584 699 552,85	60 930 596,82	560 333 353,33
	Frais réalisation doc urb et num	495 035,51				56 634,56		551 670,07		551 670,07	
2031	Frais d'études	3 186 579,64			205 309,23	701 529,23		3 888 108,87	205 309,23	3 682 799,64	
2033	Frais d'insertion	131 822,59				26 916,00		158 738,59		158 738,59	
203	Sous Total compte 203	3 318 402,23			205 309,23	728 445,23		4 046 847,46	205 309,23	3 841 538,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
204112	Bâtiments et installations	69 780,20				82 750,00		152 530,20		152 530,20	
20411	Sous Total compte 20411	69 780,20				82 750,00		152 530,20		152 530,20	
204132	Bâtiments et installations	23 480,78						23 480,78		23 480,78	
204133	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	3 324 413,28						3 324 413,28		3 324 413,28	
20413	Sous Total compte 20413	3 347 894,06						3 347 894,06		3 347 894,06	
204141	Biens mobiliers, matériel et études	566 686,15		4 893,00				566 686,15	4 893,00	561 793,15	
204142	Bâtiments et installations	43 160 470,15			793 648,59			45 799 315,87	793 648,59	45 005 667,28	
20414	Sous Total compte 20414	43 727 156,30			798 541,59			46 366 002,02	798 541,59	45 567 460,43	
204148	Bâtiments et installations	15 375,80						15 375,80		15 375,80	
204148	Sous Total compte 204148	15 375,80						15 375,80		15 375,80	
20414	Sous Total compte 20414	43 742 532,10			798 541,59			46 381 377,82	798 541,59	45 582 836,23	
204158	Bâtiments et installations	712 357,86				32 230,00		744 587,86		744 587,86	
204158	Sous Total compte 204158	712 357,86				32 230,00		744 587,86		744 587,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
20415	Sous Total compte 20415	712 357,86				32 230,00		744 587,86		744 587,86	
2041632	Bâtiments et installations	1 300 000,00						1 300 000,00		1 300 000,00	
204163	Sous Total compte 204163	1 300 000,00						1 300 000,00		1 300 000,00	
2041642	Bâtiments et installations	81 912,22						81 912,22		81 912,22	
204164	Sous Total compte 204164	81 912,22						81 912,22		81 912,22	
20416	Sous Total compte 20416	1 381 912,22						1 381 912,22		1 381 912,22	
204172	Bâtiments et installations	4 873 032,65			71 500,00			4 873 032,65	71 500,00	4 801 532,65	
20417	Sous Total compte 20417	4 873 032,65			71 500,00			4 873 032,65	71 500,00	4 801 532,65	
204182	Bâtiments et installations	658 694,18						658 694,18		658 694,18	
20418	Sous Total compte 20418	658 694,18						658 694,18		658 694,18	
2041	Sous Total compte 2041	54 786 203,27			870 041,59			57 540 028,99	870 041,59	56 669 987,40	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	40 000,00				72 560,32		112 560,32		112 560,32	
20422	Bâtiments et installations	72 732 965,31				14 789 364,92		87 522 330,23	15 714,00	87 506 616,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
20423	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	13 598 096,62						13 598 096,62		13 598 096,62	
2042	Sous Total compte 2042	86 371 061,93									
204412	Bâtiments et installations	199 336,84				14 861 925,24	15 714,00	101 232 987,17	15 714,00	101 217 273,17	
20441	Sous Total compte 20441	199 336,84				199 336,84		199 336,84		199 336,84	
204422	Bâtiments et installations	1,00						1,00		1,00	
20442	Sous Total compte 20442	1,00						1,00		1,00	
2044	Sous Total compte 2044	199 337,84						199 337,84		199 337,84	
204	Sous Total compte 204	141 356 603,04				17 615 750,96	15 714,00	158 972 354,00	885 755,59	158 086 598,41	
2051	Concessions et droits similaires	6 186 118,78				457 843,28		6 643 962,06		6 643 962,06	
205	Sous Total compte 205	6 186 118,78				457 843,28		6 643 962,06		6 643 962,06	
2087	Immo incorporees titre mise à dispo	1 029 955,93						1 029 955,93		1 029 955,93	
2088	Autres immobilisations incorporeelles	160 584,02						160 584,02		160 584,02	
208	Sous Total compte 208	1 190 539,95						1 190 539,95		1 190 539,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
20	Sous Total compte 20	152 546 699,51			1 075 350,82	18 858 674,03	15 714,00	171 405 373,54	1 091 064,82	170 314 308,72	
2111	Terrains nus	9 603 871,24				512 448,84	20 762,72	10 116 320,08	20 762,72	10 095 557,36	
2112	Terrains de voirie	3 001 424,13						3 001 424,13		3 001 424,13	
2113	Terr aménagés autres que voirie	860 498,00						860 498,00		860 498,00	
2115	Terrains bâtis	3 766 303,26				1 973,19		3 768 276,45		3 768 276,45	
2117	Bois et forêts	135 967,90						135 967,90		135 967,90	
2118	Autres terrains	1 038 710,76						1 038 710,76		1 038 710,76	
211	Sous Total compte 211	18 406 775,29				514 422,03	20 762,72	18 921 197,32	20 762,72	18 900 434,60	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	125 744,96				3 365,80		129 110,76		129 110,76	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	6 556 733,97				1 497 669,67		8 054 403,64		8 054 403,64	
212	Sous Total compte 212	6 682 478,93				1 501 035,47		8 183 514,40		8 183 514,40	
21311	Hôtel de ville	1 849 830,20						1 849 830,20		1 849 830,20	
21312	Batiments scolaires	3 042 624,51						3 042 624,51		3 042 624,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
21318	Autres batiments publics	62 518 255,84				7 326,59		62 525 582,43		62 525 582,43	
2131	Sous Total compte 2131	67 410 710,55				7 326,59		67 418 037,14		67 418 037,14	
2132	Immeubles de rapport	5 273 602,97						5 273 602,97		5 273 602,97	
2135	Instal gales agentct amégts const	90 732 232,51		1 129 185,35		2 918 993,27		94 780 411,13		94 780 411,13	
2138	Autres constructions	8 843 473,31						8 843 473,31		8 843 473,31	
213	Sous Total compte 213	172 260 019,34		1 129 185,35		2 926 319,86		176 315 524,55		176 315 524,55	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	80 768,66						80 768,66		80 768,66	
2145	Const sol autrui instal agentct amégat	417 131,05						417 131,05		417 131,05	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	164 343,70						164 343,70		164 343,70	
214	Sous Total compte 214	662 243,41						662 243,41		662 243,41	
2151	Réseaux de voirie	4 258 482,03						4 258 482,03		4 258 482,03	
2152	Installations de voirie	6 097 661,30				1 625 679,38	97 100,94	7 723 340,68	97 100,94	7 626 239,74	
21531	Réseaux adduction eau	825,69						825,69		825,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
21532	Réseaux assainissement	2 732 051,53				20 838,75		2 752 890,28		2 752 890,28	
21533	Réseaux câblés	728 011,47				397 610,40		728 011,47		728 011,47	
21534	Réseaux électrification	6 281 459,10				173 505,03		6 679 069,50		6 679 069,50	
21538	Autres réseaux	13 857 018,96				591 954,18		14 030 523,99		14 030 523,99	
2153	Sous Total compte 2153	23 599 366,75						24 191 320,93		24 191 320,93	
21561	Mat outill incendie déf civ mat roulant	6 200,00						6 200,00		6 200,00	
21568	Autre mat outill incendie déf civ	1 074 733,42				70 230,09		1 144 963,51		1 144 963,51	
2156	Sous Total compte 2156	1 080 933,42				70 230,09		1 151 163,51		1 151 163,51	
21571	Mat outill voirie mat roulant	790 044,75						790 044,75		790 044,75	
21578	Autre mat et outillage de voirie	13 890 209,85		4 750,00		1 065 034,67	5 250,00	14 955 244,52	10 000,00	14 945 244,52	
2157	Sous Total compte 2157	14 680 254,60		4 750,00		1 065 034,67	5 250,00	15 745 289,27	10 000,00	15 735 289,27	
2158	Autres instal mat outill tech	9 009 731,68				1 094 418,91	15 183,84	10 104 150,59	15 183,84	10 088 966,75	
215	Sous Total compte 215	58 726 429,78		4 750,00		4 447 317,23	117 534,78	63 173 747,01	122 284,78	63 051 462,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
2161	Oeuvres et objets d'art	436 679,69				2 376,00		439 055,69		439 055,69	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	74 999,99				2 000,00		76 999,99		76 999,99	
216	Sous Total compte 216	511 679,68				4 376,00		516 055,68		516 055,68	
21711	Terrains nus	428 854,27						428 854,27		428 854,27	
21713	Terr aménagés autres que voirie	22 583,38						22 583,38		22 583,38	
2171	Sous Total compte 2171	451 437,65						451 437,65		451 437,65	
21728	Autres agencet et aménegt terrains	15 972,03						15 972,03		15 972,03	
2172	Sous Total compte 2172	15 972,03						15 972,03		15 972,03	
21732	Immeubles de rapport	102 519,67						102 519,67		102 519,67	
21735	IGAAC constructions	111 168,84						111 168,84		111 168,84	
2173	Sous Total compte 2173	213 688,51						213 688,51		213 688,51	
21751	Réseaux de voirie	223 128,54						223 128,54		223 128,54	
21758	Autres instal mat outill tech	7 527,05						7 527,05		7 527,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
2175	Sous Total compte 2175	230 655,59						230 655,59			230 655,59
21783	Mat bureau mat informatique	4 775,99						4 775,99			4 775,99
21784	Mobilier	837,45						837,45			837,45
21788	Aut immob corp reues par mise à dispo	24 182,72						24 182,72			24 182,72
2178	Sous Total compte 2178	29 796,16						29 796,16			29 796,16
217	Sous Total compte 217	941 549,94						941 549,94			941 549,94
2181	Instal gales agentct amngts divers	487 107,96						487 107,96			487 107,96
2182	Mat de transport	23 913 034,18		1 284 134,44		235 599,25	5 778,09	24 148 633,43	1 289 912,53	22 858 720,90	
2183	Mat bureau mat informatique	8 322 707,68				370 797,69		8 693 505,37		8 693 505,37	
2184	Mobilier	3 287 672,72				291 517,06		3 579 189,78		3 579 189,78	
2185	Cheptel	6 300,01		2 000,00			2 000,00	8 300,01	2 000,00	6 300,01	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 926 674,38		7 555,00		648 092,74		7 574 767,12	7 555,00	7 567 212,12	
218	Sous Total compte 218	42 943 496,93		2 000,00	1 291 689,44	1 546 006,74	7 778,09	44 491 503,67	1 299 467,53	43 192 036,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
21	Sous Total compte 21	301 134 673,30		1 131 185,35	1 296 439,44	10 939 477,33	146 075,59	313 205 335,98	1 442 515,03	311 762 820,95	
2312	Aménagements et aménagements de terrains	4 361 055,78				788 573,83		5 149 629,61		5 149 629,61	
2313	Constructions	70 734 613,20			1 129 185,35	13 880 946,72	20 995,31	84 615 559,92	1 150 180,66	83 465 379,26	
2315	Instal mat outil techn	21 941 850,30				5 384 077,81	91 645,27	27 325 928,11	91 645,27	27 234 282,84	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 309 034,03						1 309 034,03		1 309 034,03	
231	Sous Total compte 231	98 346 553,31			1 129 185,35	20 053 598,36	112 640,58	118 400 151,67	1 241 825,93	117 158 325,74	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	2 384 196,59				272 098,91	1 328 274,91	2 656 295,50	1 328 274,91	1 328 020,59	
23	Sous Total compte 23	100 730 749,90			1 129 185,35	20 325 697,27	1 440 915,49	121 056 447,17	2 570 100,84	118 486 346,33	
2422	Immob mises à dispo Dépt (ensgt)	19 743,05						19 743,05		19 743,05	
2423	Immob mises à dispo EPCI	4 001 084,30						4 001 084,30		4 001 084,30	
2424	Immob mises à dispo sdis	35 789,10						35 789,10		35 789,10	
242	Sous Total compte 242	4 056 616,45				4 056 616,45		4 056 616,45		4 056 616,45	
2492	Mises à dispo transf compétences		18 807,53						18 807,53		18 807,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
249	Sous Total compte 249		18 807,53								18 807,53
24	Sous Total compte 24	4 056 616,45	18 807,53						4 056 616,45		18 807,53
261	Titres de participation	3 262 080,00				1 800,00			3 263 880,00		3 263 880,00
266	Autres formes de participation	16 090,42							16 090,42		16 090,42
26	Sous Total compte 26	3 278 170,42				1 800,00			3 279 970,42		3 279 970,42
275	Dépôts et cautionnements versés	792 660,38				1 000,00			793 660,38		793 660,38
2762	Créances transf droits déduction TVA		39 901,95							39 901,95	39 901,95
276351	Créances sur GFP de rattachement	2 247 353,56							2 247 353,56		2 247 353,56
276358	Créances sur autres regroupés	1 951 646,44							1 951 646,44		1 951 646,44
27635	Sous Total compte 27635	4 199 000,00							4 199 000,00		4 199 000,00
27638	Créances sur autres etab pub	233 105,83							233 105,83		233 105,83
2763	Sous Total compte 2763	4 432 105,83							4 432 105,83		4 432 105,83
276	Sous Total compte 276	4 432 105,83	39 901,95						4 432 105,83	39 901,95	4 392 203,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
27	Sous Total compte 27	5 224 766,21	39 901,95			1 000,00		5 225 766,21	39 901,95	5 185 864,26	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		145 548,72			47 819,33		193 368,05	193 368,05		193 368,05
28031	Amort frais études		294 091,65	205 309,23		333 993,46		205 309,23	628 085,11		422 775,88
28033	Amort frais d'insertion		84 567,93			21 193,20			105 761,13		105 761,13
2803	Sous Total compte 2803	378 659,58		205 309,23		355 186,66		205 309,23	733 846,24		528 537,01
2804112	Bâtiments et installations		52 051,13			1 103,33			53 154,46		53 154,46
280411	Sous Total compte 280411	52 051,13				1 103,33			53 154,46		53 154,46
2804132	Bâtiments et installations		1 565,39			1 565,39			3 130,78		3 130,78
2804133	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	1 885 977,49				170 296,58			2 056 274,07		2 056 274,07
280413	Sous Total compte 280413	1 887 542,88				171 861,97			2 059 404,85		2 059 404,85
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		340 614,42	4 893,00		42 336,61		4 893,00	382 951,03		378 058,03
2804141	Bâtiments et installations		18 753 817,36	793 648,59		2 831 848,70		793 648,59	21 585 666,06		20 792 017,47
2804141	Sous Total compte 2804141	19 094 431,78		798 541,59		2 874 185,31		798 541,59	21 968 617,09		21 170 075,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
2804148	Bâtiments et installations		12 300,64								12 300,64
2804148	Sous Total		12 300,64								12 300,64
280414	compte 2804148										
280414	Sous Total	19 106 732,42		798 541,59		2 874 185,31		798 541,59	21 980 917,73		21 182 376,14
2804158	compte 280414		58 427,33			47 052,66			105 479,99		105 479,99
2804158	Bâtiments et installations		58 427,33			47 052,66			105 479,99		105 479,99
2804158	Sous Total		58 427,33			47 052,66			105 479,99		105 479,99
280415	compte 2804158										
280415	Sous Total	953 332,52				86 666,88			1 039 999,40		1 039 999,40
2804163	Bâtiments et installations		953 332,52						1 039 999,40		1 039 999,40
2804163	Sous Total	953 332,52				86 666,88			1 039 999,40		1 039 999,40
2804163	compte 2804163										
2804164	Bâtiments et installations		19 758,30			5 460,15			25 218,45		25 218,45
2804164	Sous Total		19 758,30			5 460,15			25 218,45		25 218,45
280416	compte 2804164										
280416	Sous Total	973 090,82				92 127,03			1 065 217,85		1 065 217,85
2804172	compte 280416		2 521 325,83			337 805,54			2 859 131,37		2 859 131,37
2804172	Bâtiments et installations		2 521 325,83	71 500,00		337 805,54			2 859 131,37		2 859 131,37
280417	Sous Total	2 521 325,83		71 500,00		337 805,54			2 859 131,37		2 859 131,37
280417	compte 280417										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
2804182	Bâtiments et installations		92 899,62				43 912,95				136 812,57
280418	Sous Total compte 280418		92 899,62				43 912,95				136 812,57
28041	Sous Total compte 28041	24 692 070,03		870 041,59			3 568 048,79		870 041,59		27 390 077,23
280421	Biens mobiliers, matériel et études		24 000,00				8 000,00				32 000,00
280422	Bâtiments et installations	24 390 248,12					4 089 228,16				28 479 476,28
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	2 719 614,00					453 269,00				3 172 883,00
28042	Sous Total compte 28042	27 133 862,12					4 550 497,16		31 684 359,28		31 684 359,28
2804412	Bâtiments et installations		125 375,06				13 288,77				138 663,83
280441	Sous Total compte 280441		125 375,06				13 288,77		138 663,83		138 663,83
28044	Sous Total compte 28044		125 375,06				13 288,77		138 663,83		138 663,83
2804	Sous Total compte 2804	51 951 307,21		870 041,59			8 131 834,72		870 041,59		59 213 100,34
28051	Concessions et droits similaires	4 879 894,34					607 505,23				5 487 399,57
2805	Sous Total compte 2805	4 879 894,34					607 505,23		5 487 399,57		5 487 399,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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		
28087	Immo incorpo reçues titre mise à dispo		560 075,08										
28088	Autres immobilisations incorporelles		155 145,14										
2808	Sous Total compte 2808		715 220,22										
280	Sous Total compte 280	58 070	630,07	1 075 350,82		9 142 345,94		1 075 350,82	67 212 976,01			66 137 625,19	
28121	Amort plantations d'arbustes et d'arbustes		45 486,42			4 902,77							50 389,19
28128	Amort autres agencet amégat terr		593 635,08			190 447,03							784 082,11
2812	Sous Total compte 2812		639 121,50			195 349,80							834 471,30
281318	Amort autres bâtiments publics		2 284 154,24			299 561,20							2 583 715,44
28131	Sous Total compte 28131	2 284	154,24			299 561,20							2 583 715,44
28132	Immeubles de rapport		879 979,68			50 011,95							929 991,63
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		1 608 087,41			492 716,79							2 100 804,20
28138	Amort autres constructions		419 112,29			48 725,84							467 838,13
2813	Sous Total compte 2813	5 191	333,62			891 015,78			6 082 349,40				6 082 349,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
28141	Bâtiments publics		20 304,65				2 200,03				22 504,68
28145	Amort inst gen agct amgt construct		33 033,55								33 033,55
28148	Amort autres constructions		79 112,63								79 112,63
2814	Sous Total compte 2814		132 450,83				2 200,03				134 650,86
28151	Réseaux de voirie	224 876,24					37 224,81				262 101,05
28152	Installations de voirie	264 138,62					246 185,36				510 323,98
281532	Réseaux assainissement		40,74				40,74				81,48
281533	Réseaux câblés	268 817,53					30 250,74				299 068,27
281534	Réseaux électrification	445 124,58					207 823,45				652 948,03
281538	Autres réseaux	172 846,62					134 916,78				307 763,40
28153	Sous Total compte 28153		886 829,47				373 031,71				1 259 861,18
281561	Mat roulant	6 200,00									6 200,00
281568	Amort aut matér outill incend déf civile	644 397,43					53 260,65				697 658,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
28156	Sous Total compte 28156		650 597,43			53 260,65			703 858,08		703 858,08
281571	Mat roulant		790 042,55						790 042,55		790 042,55
281578	Amort autre mat outillage de voirie	8 337 615,11		4 750,00		912 166,22		4 750,00	9 249 781,33		9 245 031,33
28157	Sous Total compte 28157	9 127 657,66		4 750,00		912 166,22		4 750,00	10 039 823,88		10 035 073,88
28158	Autres instal mat outill tech	2 604 089,41				454 527,87			3 058 617,28		3 058 617,28
2815	Sous Total compte 2815	13 758 188,83		4 750,00		2 076 396,62		4 750,00	15 834 585,45		15 829 835,45
281735	Instal gales agentc amégtc const	23 741,91							23 741,91		23 741,91
28173	Sous Total compte 28173	23 741,91							23 741,91		23 741,91
281758	Autres instal mat outill tech		7 527,05						7 527,05		7 527,05
28175	Sous Total compte 28175		7 527,05						7 527,05		7 527,05
281783	Mat bureau mat informatique		3 632,03						3 632,03		3 632,03
281784	Mobilier		837,45						837,45		837,45
281788	Amort autres		18 602,61						18 602,61		18 602,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
28178	Sous Total compte 28178		23 072,09								23 072,09
2817	Sous Total compte 2817		54 341,05								54 341,05
28181	Instal gales agencnt amngts divers		65 563,34			11 753,71					77 317,05
28182	Mat de transport	15 797 675,99		1 284 134,44				1 441 169,37			15 954 710,92
28183	Mat bureau mat informatique	6 939 742,37				467 723,48					7 407 465,85
28184	Mobilier	2 467 046,36				154 043,35					2 621 089,71
28188	Amort autres immobilisations corporelles	4 307 114,65		7 555,00		314 207,55		7 555,00			4 613 767,20
2818	Sous Total compte 2818	29 577 142,71		1 291 689,44		2 388 897,46		1 291 689,44			30 674 350,73
281	Sous Total compte 281	49 352 578,54		1 296 439,44		5 553 859,69		1 296 439,44			53 609 998,79
28	Sous Total compte 28	107 423 208,61		2 371 790,26		14 696 205,63		2 371 790,26			119 747 623,98
37	Total classe 2 Stocks de marchandises et terrains nus	566 971 675,79	107 481 918,09	3 502 975,61	3 500 975,61	50 126 648,63	16 298 910,71	620 601 300,03	127 281 804,41	613 125 829,08	119 806 333,46
		278,17						278,17		278,17	
37	Sous Total compte 37	278,17						278,17		278,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
	Total classe 3	278,17						278,17		278,17	
4011	Fournisseurs		245 175,27	58 095 877,13	58 402 268,10			58 095 877,13	58 647 443,37	278,17	551 566,24
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				6,18				6,18		6,18
4017	Sous Total compte 4017				6,18				6,18		6,18
401	Sous Total compte 401		245 175,27	58 095 877,13	58 402 274,28			58 095 877,13	58 647 449,55		551 572,42
4041	Fournis immob		402 457,92	29 188 430,03	31 855 329,04			29 188 430,03	32 257 786,96		3 069 356,93
40471	Fournis immob - retenues de garantie		83 399,68	74 424,85	325 307,91			74 424,85	408 707,59		334 282,74
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			293 190,44	346 926,02			293 190,44	346 926,02		53 735,58
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			1 700,00	1 700,00			1 700,00	1 700,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		83 399,68	369 315,29	673 933,93			369 315,29	757 333,61		388 018,32
404	Sous Total compte 404		485 857,60	29 557 745,32	32 529 262,97			29 557 745,32	33 015 120,57		3 457 375,25
408	Fournis factures non parvenues		5 497 730,82	5 497 730,82	4 799 303,64			5 497 730,82	10 297 034,46		4 799 303,64
4091	Fournis avances vers sur cdes	5 825,69						5 825,69		5 825,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
40971	Fournis autres avoirs amiable	16,05								16,05	
4097	Sous Total compte 4097	16,05								16,05	
409	Sous Total compte 409	5 841,74								5 841,74	
40	Sous Total compte 40	5 841,74	6 228 763,69	93 151 353,27	95 730 840,89			93 157 195,01	101 959 604,58		8 802 409,57
4111	Redevables - amiable	1 768 101,06		5 573 024,91	5 803 868,94			7 341 125,97	5 803 868,94		1 537 257,03
4116	Redevables - contentieux	102 923,09		638 877,86	611 147,93			741 800,95	611 147,93		130 653,02
411	Sous Total compte 411	1 871 024,15		6 211 902,77	6 415 016,87			8 082 926,92	6 415 016,87		1 667 910,05
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	410 197,87		337 176,16	652 441,43			747 374,03	652 441,43		94 932,60
4146	Locataires - acquéreurs locat contentieux	6 569,60		3 410,92	6 808,71			9 980,52	6 808,71		3 171,81
414	Sous Total compte 414	416 767,47		340 587,08	659 250,14			757 354,55	659 250,14		98 104,41
4181	Redevables produits non encore facturés	1 632 712,06		1 536 711,35	1 632 712,06			3 169 423,41	1 632 712,06		1 536 711,35
418	Sous Total compte 418	1 632 712,06		1 536 711,35	1 632 712,06			3 169 423,41	1 632 712,06		1 536 711,35
41	Sous Total compte 41	3 920 503,68		8 089 201,20	8 706 979,07			12 009 704,88	8 706 979,07		3 302 725,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
421	Personnel - rémunérations dues			22 590 857,79	22 590 857,79			22 590 857,79	22 590 857,79		0,00
427	Personnel - oppositions			72 813,27	72 813,27			72 813,27	72 813,27		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	5 019,19			5 019,19			5 019,19	5 019,19		0,00
428	Sous Total compte 428	5 019,19			5 019,19			5 019,19	5 019,19		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			70,00				70,00		70,00	
42	Sous Total compte 42	5 019,19		22 663 741,06	22 668 690,25			22 668 760,25	22 668 690,25	70,00	
431	Sécurité sociale			8 329 743,61	8 329 743,61			8 329 743,61	8 329 743,61		0,00
437	Autres organismes sociaux			9 498 575,58	9 498 575,58			9 498 575,58	9 498 575,58		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				1 908,02			1 908,02	1 908,02		1 908,02
438	Sous Total compte 438				1 908,02			1 908,02	1 908,02		1 908,02
43	Sous Total compte 43			17 828 319,19	17 830 227,21			17 828 319,19	17 830 227,21		1 908,02
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable		192,02	1 804 774,70	1 736 646,10			1 804 966,72	1 736 646,10	68 320,62	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	49 457,21		13 544,40	35 090,40			63 001,61	35 090,40	27 911,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
441	Sous Total compte 441	49 649,23		1 818 319,10	1 771 736,50			1 867 968,33	1 771 736,50	96 231,83	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 022 782,09	2 022 782,09			2 022 782,09	2 022 782,09		0,00
442	Sous Total compte 442			2 022 782,09	2 022 782,09			2 022 782,09	2 022 782,09		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		136 915,99	137 815,99	238 762,68			137 815,99	375 678,67		237 862,68
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	92 178,19		1 807 514,94	1 899 693,13			1 899 693,13	1 899 693,13		0,00
4431	Sous Total compte 4431	92 178,19	136 915,99	1 945 330,93	2 138 455,81			2 037 509,12	2 275 371,80		237 862,68
44331	Opér particulières avec Département_Dé			3 299 197,93	3 299 197,93			3 299 197,93	3 299 197,93		0,00
4433	Sous Total compte 4433			3 299 197,93	3 299 197,93			3 299 197,93	3 299 197,93		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		3 797 770,99	50 082 567,83	51 451 441,05			50 082 567,83	55 249 212,04		5 166 644,21
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	95 472,92		207 269,74	140 195,66			302 742,66	140 195,66	162 547,00	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	2 372,83						2 372,83		2 372,83	
4434	Sous Total compte 4434	97 845,75	3 797 770,99	50 289 837,57	51 591 636,71			50 387 683,32	55 389 407,70		5 001 724,38
44351	Opér particul grp dépenses		249 264,00	1 199 914,20	950 650,20			1 199 914,20	1 199 914,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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		
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			456 018,00	444 938,00					456 018,00	444 938,00	11 080,00	
4435	Sous Total compte 4435		249 264,00	1 655 932,20	1 395 588,20					1 655 932,20	1 644 852,20	11 080,00	
44366	Opér part Etat ce recettes contentieux	15 347,74								15 347,74		15 347,74	
4436	Sous Total compte 4436	15 347,74								15 347,74		15 347,74	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses		70 000,00	170 000,00	100 000,00					170 000,00	170 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	7 000,00		7 000,00	7 000,00					14 000,00	7 000,00	7 000,00	
4437	Sous Total compte 4437	7 000,00	70 000,00	177 000,00	107 000,00					184 000,00	177 000,00	7 000,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		329 000,06	11 327 094,42	10 998 094,36					11 327 094,42	11 327 094,42		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	1 403 391,05		1 645 825,66	2 034 386,86					3 049 216,71	2 034 386,86	1 014 829,85	
4438	Sous Total compte 4438	1 403 391,05	329 000,06	12 972 920,08	13 032 481,22					14 376 311,13	13 361 481,28	1 014 829,85	
443	Sous Total compte 443	1 615 762,73	4 582 951,04	70 340 218,71	71 564 359,87					71 955 981,44	76 147 310,91		4 191 329,47
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			28 763,67	28 763,67					28 763,67	28 763,67		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		15 888,82	78 082,00	84 506,00					78 082,00	100 394,82		22 312,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
4455	Sous Total compte 4455		15 888,82	78 082,00	84 506,00			78 082,00	100 394,82		22 312,82
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	7 437,20		183 652,17	183 652,17			191 089,37	183 652,17	7 437,20	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 009,53		585 718,03	583 876,87			586 727,56	583 876,87	2 850,69	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	417 524,00		2 575 094,00	2 616 095,00			2 992 618,00	2 616 095,00	376 523,00	
4456	Sous Total compte 4456	425 970,73		3 344 464,20	3 383 624,04			3 770 434,93	3 383 624,04	386 810,89	
44571	Etat - TVA collectée		83 398,21	140 365,60	144 806,68			140 365,60	228 204,89		87 839,29
4457	Sous Total compte 4457		83 398,21	140 365,60	144 806,68			140 365,60	228 204,89		87 839,29
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	408 788,61		751 235,00	751 235,00			1 160 023,61	751 235,00	408 788,61	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	16 194,49		897,61	103,16			17 092,10	103,16	16 988,94	
4458	Sous Total compte 4458	424 983,10		752 132,61	751 338,16			1 177 115,71	751 338,16	425 777,55	
445	Sous Total compte 445	850 953,83	99 287,03	4 343 808,08	4 393 038,55			5 194 761,91	4 492 325,58	702 436,33	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			442 921,82	474 638,42			442 921,82	474 638,42		31 716,60
4486	Autres charges à payer										2 805 084,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
4487	Produits à recevoir	791 029,00		8 500,00	791 029,00			799 529,00	791 029,00	8 500,00	
448	Sous Total compte 448	791 029,00		8 500,00	3 596 113,31			799 529,00	3 596 113,31		2 796 584,31
44	Sous Total compte 44	3 307 394,79	4 682 238,07	78 976 549,80	83 822 668,74			82 283 944,59	88 504 906,81		6 220 962,22
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 480 841,81	6 332 049,26	6 594 987,17			6 332 049,26	9 075 828,98		2 743 779,72
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	569 814,05		27 111 614,87	22 248 060,59			27 681 428,92	22 248 060,59	5 433 368,33	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	8 385 685,84		6 629 622,35	6 972 833,92			15 015 308,19	6 972 833,92	8 042 474,27	
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 785 124,33		6 254 248,95	3 616 699,52			8 039 373,28	3 616 699,52	4 422 673,76	
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		445 598,38	2 026 299,93	3 360 838,51			2 026 299,93	3 806 436,89		1 780 136,96
45106	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		162 203,67	72 934,41	48 218,95			72 934,41	210 422,62		137 488,21
45107	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,36						0,36		0,36	
45108	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 430 419,86		846 604,10	191 193,41			5 277 023,96	191 193,41	5 085 830,55	
45109	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	776 615,96		53 756,42	2 309,46			830 372,38	2 309,46	828 062,92	
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 358 094,48		368 568,09	305 697,60			1 726 662,57	305 697,60	1 420 964,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
45112	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	754 300,67						754 300,67		754 300,67	
45115	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	261 775,17		23 457,10	293 252,29			285 232,27	293 252,29		8 020,02
451	Sous Total compte 451	18 321 830,72	3 088 643,86	49 719 155,48	43 634 091,42			68 040 986,20	46 722 735,28	21 318 250,92	
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	296 002,12				128 950,80		424 952,92		424 952,92	
458192	Dépenses (à subdiviser par mandat)	4 819 983,89			4 819 983,89			4 819 983,89	4 819 983,89		0,00
4581	Sous Total compte 4581	5 115 986,01			4 819 983,89	128 950,80		5 244 936,81	4 819 983,89	424 952,92	
458200	Recettes (à subdiviser par mandat)		235 473,66	235 473,66				235 473,66	235 473,66		0,00
45822	Recettes (à subdiviser par mandat)		2 786 768,04	2 786 768,04				2 786 768,04	2 786 768,04		0,00
4582	Sous Total compte 4582		3 022 241,70	3 022 241,70				3 022 241,70	3 022 241,70		0,00
458	Sous Total compte 458	5 115 986,01	3 022 241,70	3 022 241,70	4 819 983,89	128 950,80		8 267 178,51	7 842 225,59	424 952,92	
45	Sous Total compte 45	23 437 816,73	6 110 885,56	52 741 397,18	48 454 075,31	128 950,80		76 308 164,71	54 564 960,87	21 743 203,84	
4621	Créances cess immob - amiable			87 798,51	41 948,51			87 798,51	41 948,51	45 850,00	
462	Sous Total compte 462			87 798,51	41 948,51			87 798,51	41 948,51	45 850,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
466	Excédit de versement		18 922,52	31 872,99	20 351,70			31 872,99	39 274,22		7 401,23
46711	Autres comptes créditeurs		47 967,67	19 246 942,53	19 357 189,22			19 246 942,53	19 405 156,89		158 214,36
4671	Sous Total compte 4671		47 967,67	19 246 942,53	19 357 189,22			19 246 942,53	19 405 156,89		158 214,36
46721	Débiteurs divers - amiable	1 915 108,86		9 123 946,46	8 943 672,08			11 039 055,32	8 943 672,08	2 095 383,24	
46726	Débiteurs divers - contentieux	265 363,55		50 492,93	41 354,82			315 856,48	41 354,82	274 501,66	
4672	Sous Total compte 4672	2 180 472,41		9 174 439,39	8 985 026,90			11 354 911,80	8 985 026,90	2 369 884,90	
467	Sous Total compte 467	2 180 472,41	47 967,67	28 421 381,92	28 342 216,12			30 601 854,33	28 390 183,79	2 211 670,54	
4686	Divers - charges à payer				5 939,11				5 939,11		5 939,11
468	Sous Total compte 468				5 939,11				5 939,11		5 939,11
46	Sous Total compte 46	2 180 472,41	66 890,19	28 541 053,42	28 410 455,44			30 721 525,83	28 477 345,63	2 244 180,20	
4711	Verst des régisseurs		95,24	811 282,87	811 225,37			811 282,87	811 320,61		37,74
4712	Virements réimputés		1 262,87	17 839,50	20 196,45			17 839,50	21 459,32		3 619,82
47131	Raet : verst contrib directes			107 104 006,21	107 104 006,21			107 104 006,21	107 104 006,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
47132	Raet : verst dgf			24 165 564,00	24 165 564,00					24 165 564,00	0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			20 054 410,00	20 054 410,00					20 054 410,00	0,00
47134	Raet : subv		531 327,54	14 412 563,19	15 271 340,93					14 412 563,19	1 390 105,28
47138	Raet : autres		766 769,15	66 376 365,40	67 629 796,85					66 376 365,40	2 020 200,60
4713	Sous Total compte 4713			232 112 908,80	234 225 117,99					232 112 908,80	3 410 305,88
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		61,48	6 769,33	6 921,07					6 769,33	213,22
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 828 053,97	1 828 663,97					1 828 053,97	610,00
47141	Sous Total compte 47141		61,48	1 834 823,30	1 835 585,04					1 834 823,30	823,22
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 294,80	1 294,80					1 294,80	0,00
4714	Sous Total compte 4714		61,48	1 836 118,10	1 836 879,84					1 836 118,10	823,22
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		11 690,41	317 645,05	739 407,97					317 645,05	433 453,33
47172	Recettes relevé BDF - Héra		93,30								93,30
4717	Sous Total compte 4717		11 783,71	317 645,05	739 407,97					317 645,05	433 546,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
4718	Autres recettes à régulariser		148 532,54	2 155 802,78	2 265 098,20			2 155 802,78	2 413 630,74		257 827,96
471	Sous Total compte 471		1 459 832,53	237 251 597,10	239 897 925,82			237 251 597,10	241 357 758,35		4 106 161,25
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			7 519 849,11	7 519 849,11			7 519 849,11	7 519 849,11		0,00
47218	Autres dépenses	19 271,13		56 162,39	58 708,17			75 433,52	58 708,17	16 725,35	
4721	Sous Total compte 4721	19 271,13		7 576 011,50	7 578 557,28			7 595 282,63	7 578 557,28	16 725,35	
4722	Commissions bancaires en instance de md		2,55	953,19	950,59			953,19	953,14	0,05	
4728	Autres dépenses à régulariser	1 174,11		7 008 397,29	7 008 711,20			7 009 571,40	7 008 711,20	860,20	
472	Sous Total compte 472	20 445,24	2,55	14 585 361,98	14 588 219,07			14 605 807,22	14 588 221,62	17 585,60	
4751	Redevables sur rôle			2 358 529,14	2 031 891,81			2 358 529,14	2 031 891,81	326 637,33	
4757	Produits sur rôle			850 247,52	1 630 767,98			850 247,52	1 630 767,98		780 520,46
475	Sous Total compte 475			3 208 776,66	3 662 659,79			3 208 776,66	3 662 659,79		453 883,13
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,96		1,92	6,38			5,88	6,38		0,50
478	Sous Total compte 478	3,96		1,92	6,38			5,88	6,38		0,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
47	Sous Total compte 47	20 449,20	1 459 835,08	255 045 737,66	258 148 811,06			255 066 186,86	259 608 646,14		4 542 459,28
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID	1 809 258,00				603 086,00		1 809 258,00	603 086,00	1 206 172,00	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	34 537,62				8 634,56		34 537,62	8 634,56	25 903,06	
481	Sous Total compte 481	1 843 795,62				611 720,56		1 843 795,62	611 720,56	1 232 075,06	
48	Sous Total compte 48	1 843 795,62				611 720,56		1 843 795,62	611 720,56	1 232 075,06	
4962	Prov dépréciat cptes débiteurs div (b)		1 250 000,00						1 250 000,00		1 250 000,00
496	Sous Total compte 496		1 250 000,00						1 250 000,00		1 250 000,00
49	Sous Total compte 49		1 250 000,00						1 250 000,00		1 250 000,00
	Total classe 4	34 721 293,36	19 798 612,59	557 037 352,78	563 772 747,97	128 950,80	611 720,56	591 887 596,94	584 183 081,12	35 843 796,88	28 139 281,06
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais	2 759,50		9 942,00	10 533,50			12 701,50	10 533,50	2 168,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			91 440,87	91 440,87			91 440,87	91 440,87		0,00
5116	TIP à l'encaissement			144 588,91	144 588,91			144 588,91	144 588,91		0,00
51176	TIP impayés			1 986,40	1 986,40			1 986,40	1 986,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
5117	Sous Total compte 5117			1 986,40	1 986,40			1 986,40	1 986,40		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	410,74		117 350,94	117 495,64			117 761,68	117 495,64	266,04	
511	Sous Total compte 511	3 170,24		365 309,12	366 045,32			368 479,36	366 045,32	2 434,04	
515	Compte au trésor	9 053 788,75		273 857 294,76	266 029 132,84			282 911 083,51	266 029 132,84	16 881 950,67	
51	Sous Total compte 51	9 056 958,99		274 222 603,88	266 395 178,16			283 279 562,87	266 395 178,16	16 884 384,71	
5411	Disponibilités chez régisseurs	6 173,51		16 368,53	13 392,68			22 542,04	13 392,68	9 149,36	
5412	d'avances Disponibilités régisseurs de recettes	1 950,00		150,00				2 100,00		2 100,00	
541	Sous Total compte 541	8 123,51		16 518,53	13 392,68			24 642,04	13 392,68	11 249,36	
54	Sous Total compte 54	8 123,51		16 518,53	13 392,68			24 642,04	13 392,68	11 249,36	
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 872 429,77	24 872 429,77			24 872 429,77	24 872 429,77		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 062 014,29	1 062 014,29			1 062 014,29	1 062 014,29		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			12 326 564,92	12 326 564,92			12 326 564,92	12 326 564,92		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			3 578,94	3 578,94			3 578,94	3 578,94		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
587	Sous Total compte 587			3 578,94	3 578,94			3 578,94	3 578,94		0,00
588	Autres virements internes			71 581,75	71 581,75			71 581,75	71 581,75		0,00
58	Sous Total compte 58			38 336 169,67	38 336 169,67			38 336 169,67	38 336 169,67		0,00
	Total classe 5	9 065 082,50		312 575 292,08	304 744 740,51			321 640 374,58	304 744 740,51	16 895 634,07	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag			29 181,53	9 810,00	29 181,53	9 810,00			19 371,53	
604	Sous Total compte 604			29 181,53	9 810,00	29 181,53	9 810,00	29 181,53	9 810,00	19 371,53	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist			364 826,07	14 000,00	364 826,07	14 000,00	364 826,07	14 000,00	350 826,07	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect			2 033 003,32	143 455,80	2 033 003,32	143 455,80	2 033 003,32	143 455,80	1 889 547,52	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain			85 508,23	1 239,55	85 508,23	1 239,55	85 508,23	1 239,55	84 268,68	
6061	Sous Total compte 6061			2 483 337,62	158 695,35	2 483 337,62	158 695,35	2 483 337,62	158 695,35	2 324 642,27	
60622	Achts non stkés carburants			2 354 162,72	18 836,81	2 354 162,72	18 836,81	2 354 162,72	18 836,81	2 335 325,91	
60623	Achts non stkés d'aliment			80 959,05		80 959,05		80 959,05		80 959,05	
60628	Achts autres fournit non stkées			385 465,63	18 989,70	385 465,63	18 989,70	385 465,63	18 989,70	366 475,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
6062	Sous Total compte 6062					2 820 587,40	37 826,51	2 820 587,40	37 826,51	2 782 760,89	
60631	Achts non stkés fournit entretien			59 110,71		59 110,71		59 110,71		59 110,71	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt			894 670,72		894 670,72	22 998,27	894 670,72	22 998,27	871 672,45	
60633	Achts non stkés fournit voirie			15 520,82		15 520,82		15 520,82		15 520,82	
60636	Achts non stkés vêtements travail			157 105,09		157 105,09	18 376,11	157 105,09	18 376,11	138 728,98	
6063	Sous Total compte 6063			1 126 407,34		1 126 407,34	41 374,38	1 126 407,34	41 374,38	1 085 032,96	
6064	Achts non stkés fournit admin			76 636,06		76 636,06		76 636,06		76 636,06	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes			98,49		98,49		98,49		98,49	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn			2 147,02		2 147,02		2 147,02		2 147,02	
606	Sous Total compte 606			6 509 213,93		6 509 213,93	237 896,24	6 509 213,93	237 896,24	6 271 317,69	
60	Sous Total compte 60			6 538 395,46		6 538 395,46	247 706,24	6 538 395,46	247 706,24	6 290 689,22	
611	Contrats prestations de services			25 083 325,63		25 083 325,63	2 489 809,92	25 083 325,63	2 489 809,92	22 593 515,71	
6132	Locations immobilières			26 979,54		26 979,54		26 979,54		26 979,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
6135	Locations mobilières					880 013,95	147 012,20	880 013,95	147 012,20	733 001,75	
613	Sous Total compte 613					906 993,49	147 012,20	906 993,49	147 012,20	759 981,29	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 153 639,32	8 026,51	2 153 639,32	8 026,51	2 145 612,81	
615221	Bâtiments publics					454 595,79	6 080,24	454 595,79	6 080,24	448 515,55	
61522	Sous Total compte 61522					454 595,79	6 080,24	454 595,79	6 080,24	448 515,55	
615231	Voieries					931 971,87	56 384,11	931 971,87	56 384,11	875 587,76	
615232	Réseaux					345 030,11	5 311,20	345 030,11	5 311,20	339 718,91	
61523	Sous Total compte 61523					1 277 001,98	61 695,31	1 277 001,98	61 695,31	1 215 306,67	
6152	Sous Total compte 6152					3 885 237,09	75 802,06	3 885 237,09	75 802,06	3 809 435,03	
61551	Entretien matériel roulant					861 312,40	27 377,52	861 312,40	27 377,52	833 934,88	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					15 786,07	2 902,21	15 786,07	2 902,21	12 883,86	
6155	Sous Total compte 6155					877 098,47	30 279,73	877 098,47	30 279,73	846 818,74	
6156	Maintenance					603 871,83	125 591,93	603 871,83	125 591,93	478 279,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
615	Sous Total compte 615					5 366 207,39	231 673,72	5 366 207,39	231 673,72	5 134 533,67	
6161	Multirisques			431 865,62	5 023,53	431 865,62	5 023,53	431 865,62	5 023,53	426 842,09	
6162	Assurance obligatoire dommage- constructi			71 323,98		71 323,98		71 323,98		71 323,98	
616	Sous Total compte 616			503 189,60	5 023,53	503 189,60	5 023,53	503 189,60	5 023,53	498 166,07	
617	Etudes et recherches			574 950,77	117 292,44	574 950,77	117 292,44	574 950,77	117 292,44	457 658,33	
6182	Divers doc générale et technique			39 177,95		39 177,95		39 177,95		39 177,95	
6184	Divers verst à organismes formation			171 866,97	55 223,43	171 866,97	55 223,43	171 866,97	55 223,43	116 643,54	
6185	Divers - frais colloques et séminaires			2 674,20		2 674,20		2 674,20		2 674,20	
6188	Autres frais divers			411,50		411,50		411,50		411,50	
618	Sous Total compte 618			214 130,62	55 223,43	214 130,62	55 223,43	214 130,62	55 223,43	158 907,19	
61	Sous Total compte 61			32 648 797,50	3 046 035,24	32 648 797,50	3 046 035,24	32 648 797,50	3 046 035,24	29 602 762,26	
6218	Autre personnel extérieur au service			395 227,36		395 227,36		395 227,36		395 227,36	
621	Sous Total compte 621			395 227,36		395 227,36		395 227,36		395 227,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
6226	Rému interméd honoraires					58 635,44	9 338,24	58 635,44	9 338,24	49 297,20	
6227	Rému interméd honoraires					45 043,94	2 847,68	45 043,94	2 847,68	42 196,26	
622	Sous Total compte 622					103 679,38	12 185,92	103 679,38	12 185,92	91 493,46	
6231	Pub public relat publ annonces insert					75 117,55	17 523,60	75 117,55	17 523,60	57 593,95	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					19 698,04		19 698,04		19 698,04	
6233	Pub public relat publ foires expositions					22 085,90	6 392,00	22 085,90	6 392,00	15 693,90	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					212 150,26	5 102,40	212 150,26	5 102,40	207 047,86	
6237	Pub public relat publ publications					27 620,24	5 940,00	27 620,24	5 940,00	21 680,24	
6238	Pub public relat publ divers					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
623	Sous Total compte 623					365 671,99	34 958,00	365 671,99	34 958,00	330 713,99	
6241	Transports de biens					31 402,56	15 523,20	31 402,56	15 523,20	15 879,36	
6247	Transports collectifs					104 375,59		104 375,59		104 375,59	
624	Sous Total compte 624					135 778,15	15 523,20	135 778,15	15 523,20	120 254,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
6251	Déplicts missions récep - voyage déplicts					19 074,56				19 074,56	
6256	Déplicts missions récep - missions			2 445,63		2 445,63				2 445,63	
6257	Déplicts missions récep - réceptions			2 202,00		2 202,00				2 202,00	
625	Sous Total compte 625			23 722,19		23 722,19				23 722,19	
6261	Frais d'affranchissement			118 013,90		118 013,90		3 000,00		115 013,90	
6262	Frais de télécommunication			514 907,75		514 907,75		34 457,47		480 450,28	
626	Sous Total compte 626			632 921,65		632 921,65		37 457,47		595 464,18	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil			18 701,25		18 701,25		27,82		18 673,43	
6281	Aut serv extér concours divers			284 999,09		284 999,09		17 040,50		267 958,59	
6282	Frais gardien églises forêts bois com			97 200,59		97 200,59		11 805,39		85 395,20	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux			278 853,87		278 853,87		18 818,91		260 034,96	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP			28 341,50		28 341,50		12 000,00		16 341,50	
6287	Sous Total compte 6287			28 341,50		28 341,50		12 000,00		16 341,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
6288	Autres serv extér					12 619,10	7 199,32	12 619,10	7 199,32	5 419,78	
628	Sous Total compte 628					702 014,15	66 864,12	702 014,15	66 864,12	635 150,03	
62	Sous Total compte 62					2 377 716,12	167 016,53	2 377 716,12	167 016,53	2 210 699,59	
6331	Versement mobilité					388 369,00		388 369,00		388 369,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					107 880,00		107 880,00		107 880,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					481 722,49		481 722,49		481 722,49	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 315,00		1 315,00		1 315,00	
633	Sous Total compte 633					979 286,49		979 286,49		979 286,49	
63512	Impôts directs - taxes foncières					284 962,00	237,00	284 962,00	237,00	284 725,00	
6351	Sous Total compte 6351					284 962,00	237,00	284 962,00	237,00	284 725,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					199,00		199,00		199,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					11 390,62		11 390,62		11 390,62	
6358	Autres droits administration des impôts					37,64		37,64		37,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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					296 589,26	237,00	296 589,26	237,00	296 352,26	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			1 153 585,24	14,39	1 153 585,24	14,39	1 153 585,24	14,39	1 153 570,85	
63	Sous Total compte 63			2 429 460,99	251,39	2 429 460,99	251,39	2 429 460,99	251,39	2 429 209,60	
64111	Persl titulaire_rému principale			16 958 023,27	31,98	16 958 023,27	31,98	16 958 023,27	31,98	16 957 991,29	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés			579 368,08		579 368,08		579 368,08		579 368,08	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio			43 400,00		43 400,00		43 400,00		43 400,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités			6 355 090,37	0,60	6 355 090,37	0,60	6 355 090,37	0,60	6 355 089,77	
6411	Sous Total compte 6411			23 935 881,72	32,58	23 935 881,72	32,58	23 935 881,72	32,58	23 935 849,14	
64131	Persel non titulaire - rémunération			4 535 881,17	25 555,44	4 535 881,17	25 555,44	4 535 881,17	25 555,44	4 510 325,73	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl			14 699,97		14 699,97		14 699,97		14 699,97	
64138	Autres indemnités			307 476,70		307 476,70		307 476,70		307 476,70	
6413	Sous Total compte 6413			4 858 057,84	25 555,44	4 858 057,84	25 555,44	4 858 057,84	25 555,44	4 832 502,40	
64164	Emplois dinsertion indemnité inflatio			1 600,00		1 600,00		1 600,00		1 600,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
64168	Autres emplois d'insertion					231 227,40				231 227,40	
6416	Sous Total compte 6416					232 827,40				232 827,40	
64171	Apprentis rémunérations					145 156,09				145 156,09	
64172	Apprentis indemnité inflation					800,00				800,00	
6417	Sous Total compte 6417					145 956,09				145 956,09	
6419	Rembst rémunérations du persel					5 019,19	240 934,55			5 019,19	240 934,55
641	Sous Total compte 641					29 177 742,24	266 522,57			29 177 742,24	266 522,57
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					4 042 619,15				4 042 619,15	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					5 631 905,15	6 606,80			5 631 905,15	6 606,80
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					195 684,62				195 684,62	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					961 729,77				961 729,77	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					209 735,80	1 413,41			209 735,80	1 413,41
645	Sous Total compte 645					11 041 674,49	8 020,21			11 041 674,49	8 020,21
										28 911 219,67	235 915,36
										208 322,39	11 033 654,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
64731	Autres charges soc alloc chômage					18 944,54				18 944,54	
6473	Sous Total compte 6473					18 944,54				18 944,54	
6475	Autres charges sociales médecine travail				1 168,48	160 455,88	1 168,48			159 287,40	
6478	Autres charges sociales diverses					1 845 367,50	265 021,50			1 580 346,00	
6479	Rembst sur autres charges social						739 063,51				739 063,51
647	Sous Total compte 647					2 024 767,92	1 005 253,49			1 019 514,43	
6488	Autres charges de personnel					32 642,27				32 642,27	
648	Sous Total compte 648					32 642,27				32 642,27	
64	Sous Total compte 64					42 276 826,92	1 279 796,27			40 997 030,65	
6518	Autres					6 185,38				6 185,38	
651	Sous Total compte 651					6 185,38				6 185,38	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					4 276 738,61				4 276 738,61	
652	Sous Total compte 652					4 276 738,61				4 276 738,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					572 977,04	467,27	572 977,04	467,27	572 509,77	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil			41 758,51		41 758,51		41 758,51		41 758,51	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil			141 591,00		141 591,00		141 591,00		141 591,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil			6 870,00		6 870,00	2 806,00	6 870,00	2 806,00	4 064,00	
653	Sous Total compte 653			763 196,55		763 196,55	3 273,27	763 196,55	3 273,27	759 923,28	
6541	Créances admisées en non-valeur			3 578,94		3 578,94		3 578,94		3 578,94	
6542	Créances éteintes			10 135,23		10 135,23		10 135,23		10 135,23	
654	Sous Total compte 654			13 714,17		13 714,17		13 714,17		13 714,17	
6553	Cont particip service incendie			7 918 074,99		7 918 074,99		7 918 074,99		7 918 074,99	
65548	Autres contributions			8 138 698,92		8 138 698,92	196 883,40	8 138 698,92	196 883,40	7 941 815,52	
6554	Sous Total compte 6554			8 138 698,92		8 138 698,92	196 883,40	8 138 698,92	196 883,40	7 941 815,52	
655	Sous Total compte 655			16 056 773,91		16 056 773,91	196 883,40	16 056 773,91	196 883,40	15 859 890,51	
6561	Frais de personnel - groupe des élus			101 595,76		101 595,76	3 174,69	101 595,76	3 174,69	98 421,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
656	Sous Total compte 656					101 595,76	3 174,69	101 595,76	3 174,69	98 421,07	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					130 883,82	26 157,00	130 883,82	26 157,00	104 726,82	
65734	Sous Total compte 65734					130 883,82	26 157,00	130 883,82	26 157,00	104 726,82	
657362	CCAS					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
65737	Subv fonct autres etab publics locaux					1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	
65738	Subv fonct autres orga publics					375 239,19	55 870,00	375 239,19	55 870,00	319 369,19	
6573	Sous Total compte 6573					2 406 123,01	182 027,00	2 406 123,01	182 027,00	2 224 096,01	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					5 302 697,44	981 485,10	5 302 697,44	981 485,10	4 321 212,34	
657	Sous Total compte 657					7 708 820,45	1 163 512,10	7 708 820,45	1 163 512,10	6 545 308,35	
65888	Autres					4 270,72	0,09	4 270,72	0,09	4 270,63	
6588	Sous Total compte 6588					4 270,72	0,09	4 270,72	0,09	4 270,63	
658	Sous Total compte 658					4 270,72	0,09	4 270,72	0,09	4 270,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
65	Sous Total compte 65					28 931 295,55	1 366 843,55	28 931 295,55	1 366 843,55	27 564 452,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			675 934,05		675 934,05		675 934,05		675 934,05	
66112	Intérêts - rattachement des icne			260 385,54	242 354,02	260 385,54	242 354,02	260 385,54	242 354,02	18 031,52	
661131	Rembst int empts transf aux Cnes du GFP			153 476,05		153 476,05		153 476,05		153 476,05	
66113	Sous Total compte 66113			153 476,05		153 476,05		153 476,05		153 476,05	
6611	Sous Total compte 6611			1 089 795,64	242 354,02	1 089 795,64	242 354,02	1 089 795,64	242 354,02	847 441,62	
661	Sous Total compte 661			1 089 795,64	242 354,02	1 089 795,64	242 354,02	1 089 795,64	242 354,02	847 441,62	
66	Sous Total compte 66			1 089 795,64	242 354,02	1 089 795,64	242 354,02	1 089 795,64	242 354,02	847 441,62	
6718	Charg except aut charg except opér gest			159 126,72		159 126,72		159 126,72		159 126,72	
671	Sous Total compte 671			159 126,72		159 126,72		159 126,72		159 126,72	
673	Charges except titres annulés			145 820,73		145 820,73		145 820,73		145 820,73	
675	Charges except vnc immob cédées			33 790,81		33 790,81		33 790,81		33 790,81	
6761	Différences sur réalisations (positives)			55 926,92		55 926,92		55 926,92		55 926,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
676	Sous Total compte 676					55 926,92		55 926,92		55 926,92	
678	Autres charges exceptionnelles					348 947,95		348 947,95		348 947,95	
67	Sous Total compte 67					743 613,13		743 613,13		743 613,13	
6811	DA - immob					14 696 205,63		14 696 205,63		14 696 205,63	
6812	DA - charges fonct à répartir					603 086,00		603 086,00		603 086,00	
681	Sous Total compte 681					15 299 291,63		15 299 291,63		15 299 291,63	
6862	DA - charges financières à répartir					8 634,56		8 634,56		8 634,56	
686	Sous Total compte 686					8 634,56		8 634,56		8 634,56	
68	Sous Total compte 68					15 307 926,19		15 307 926,19		15 307 926,19	
70323	Total classe 6 Redev occupation domaine public communal					132 343 827,50	6 350 003,24	132 343 827,50	6 350 003,24	126 968 803,13	974 978,87
							70 493,00		70 493,00		70 493,00
7032	Sous Total compte 7032						70 493,00		70 493,00		70 493,00
703	Sous Total compte 703						70 493,00		70 493,00		70 493,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					774 879,48	2 482 129,56	774 879,48	2 482 129,56		1 707 250,08
7061	Sous Total compte 7061					774 879,48	2 482 129,56	774 879,48	2 482 129,56		1 707 250,08
7062	Prestation serv redev droits culturel						8 580,90		8 580,90		8 580,90
70631	Redev droits services à caract sportif					1 717,00	459 538,40	1 717,00	459 538,40		457 821,40
70632	Redev droits services à caract loisirs						54 066,00		54 066,00		54 066,00
7063	Sous Total compte 7063					1 717,00	513 604,40	1 717,00	513 604,40		511 887,40
7066	Prestation serv redev droits social						9 815,50		9 815,50		9 815,50
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					29 780,19	106 288,67	29 780,19	106 288,67		76 508,48
70688	Prest serv autres prestat service					491 097,00	633 505,15	491 097,00	633 505,15		142 408,15
7068	Sous Total compte 7068					491 097,00	633 505,15	491 097,00	633 505,15		142 408,15
706	Sous Total compte 706					1 297 473,67	3 753 924,18	1 297 473,67	3 753 924,18		2 456 450,51
7078	Ventes d'autres marchandises					50,00	62 692,76	50,00	62 692,76		62 642,76
707	Sous Total compte 707					50,00	62 692,76	50,00	62 692,76		62 642,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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			
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						5 268,44							
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP			6 496,00			9 948,85	6 496,00			9 948,85			3 452,85
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						335 415,34				335 415,34			335 415,34
7084	Sous Total compte 7084			6 496,00			345 364,19	6 496,00			345 364,19			338 868,19
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					1 612 208,26				1 612 208,26				1 612 208,26
70873	Autres prod rebmst frais par CCAS					7 000,00				7 000,00				7 000,00
70875	Aut prod rebmst frais coll membres GFP					41 269,89				41 269,89				41 269,89
70878	Autres produits - remboursement de frais					77 439,38				77 439,38				77 439,38
7087	Sous Total compte 7087					1 737 917,53				1 737 917,53				1 737 917,53
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr			294 788,12					294 788,12					2 872 023,89
708	Sous Total compte 708			301 284,12			5 255 362,17	301 284,12			5 255 362,17			4 954 078,05
70	Sous Total compte 70			1 598 807,79			9 142 472,11	1 598 807,79			9 142 472,11			7 543 664,32
722	Immobilisations corporelles						162 550,21			162 550,21				162 550,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
72	Sous Total compte 72					162 550,21	162 550,21				162 550,21
73111	Impôts directs locaux			210 296,00		32 304 737,00	32 304 737,00	210 296,00			32 094 441,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					9 877 252,00	9 877 252,00				9 877 252,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					4 188 669,00	4 188 669,00				4 188 669,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau					1 484 168,00	1 484 168,00				1 484 168,00
7311	Sous Total compte 7311			210 296,00		47 854 826,00	47 854 826,00	210 296,00			47 644 530,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					939 066,00	939 066,00				939 066,00
731	Sous Total compte 731			210 296,00		48 793 892,00	48 793 892,00	210 296,00			48 583 596,00
73211	Attribution de compensation					618 565,00	618 565,00				618 565,00
7321	Sous Total compte 7321					618 565,00	618 565,00				618 565,00
73221	FNGIR					26 944 449,00	26 944 449,00				26 944 449,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco					3 649 002,00	3 649 002,00				3 649 002,00
7322	Sous Total compte 7322					30 593 451,00	30 593 451,00				30 593 451,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
7328	Autres fiscalités reversées						131 240,21				131 240,21
732	Sous Total compte 732						31 343 256,21				31 343 256,21
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						8 005 133,00				8 005 133,00
734	Sous Total compte 734						8 005 133,00				8 005 133,00
7362	Taxes de séjour						231 172,46				231 172,46
736	Sous Total compte 736						231 172,46				231 172,46
7382	Fraction de TVA						50 354 578,00				50 354 578,00
738	Sous Total compte 738						50 354 578,00				50 354 578,00
739113	Reverst conventionnels de fiscalité			1 852 500,00				1 852 500,00			1 852 500,00
7391171	Dégrèvt taxe fnb en faveur jeunes agri			14 268,00					14 268,00		14 268,00
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct			23 475,17					23 475,17		23 475,17
739117	Sous Total compte 739117			37 743,17					37 743,17		37 743,17
73911	Sous Total compte 73911			1 890 243,17					1 890 243,17		1 890 243,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
7391	Sous Total compte 7391					1 890 243,17		1 890 243,17		1 890 243,17	
739211	Attributions de compensation			46 391 255,00		46 391 255,00				46 391 255,00	
739212	Dotation de solidarité communautaire			12 495 122,50	501 790,25	12 495 122,50	501 790,25		501 790,25	11 993 332,25	
73921	Sous Total compte 73921			58 886 377,50	501 790,25	58 886 377,50	501 790,25		501 790,25	58 384 587,25	
73928	Autres prélèvements pour revers de fisca			237 862,68		237 862,68				237 862,68	
7392	Sous Total compte 7392			59 124 240,18	501 790,25	59 124 240,18	501 790,25		501 790,25	58 622 449,93	
739	Sous Total compte 739			61 014 483,35	501 790,25	61 014 483,35	501 790,25		501 790,25	60 512 693,10	
73	Sous Total compte 73			61 224 779,35	139 229 821,92	61 224 779,35	139 229 821,92		139 229 821,92	78 005 042,57	
74124	Dot intercommunali					7 324 577,00			7 324 577,00		7 324 577,00
74126	Dot compens groupts Ches					13 191 985,00			13 191 985,00		13 191 985,00
7412	Sous Total compte 7412					20 516 562,00			20 516 562,00		20 516 562,00
741	Sous Total compte 741					20 516 562,00			20 516 562,00		20 516 562,00
744	FCTVA			2 972,00	190 315,40	2 972,00	190 315,40		190 315,40		187 343,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
74718	Autres participations Etat					662 628,00	1 355 340,92	662 628,00	1 355 340,92		692 712,92
7471	Sous Total compte 7471			662 628,00	1 355 340,92	662 628,00	1 355 340,92	662 628,00	1 355 340,92		692 712,92
7472	Participations - Région				91 772,20				91 772,20		91 772,20
7473	Participations - Dépt			57 000,00	121 890,00	57 000,00	121 890,00	57 000,00	121 890,00		64 890,00
74741	Participations Cnes membres GFP			61 933,00	119 036,20	61 933,00	119 036,20	61 933,00	119 036,20		57 103,20
7474	Sous Total compte 7474			61 933,00	119 036,20	61 933,00	119 036,20	61 933,00	119 036,20		57 103,20
7477	Participations - budget com				20 952,53				20 952,53		20 952,53
7478	Participations - autres organismes			1 767,81	619 095,05	1 767,81	619 095,05	1 767,81	619 095,05		617 327,24
747	Sous Total compte 747			783 328,81	2 328 086,90	783 328,81	2 328 086,90	783 328,81	2 328 086,90		1 544 758,09
748313	Dotation compensation réforme TP				14 123 524,00				14 123 524,00		14 123 524,00
74831	Sous Total compte 74831				14 123 524,00				14 123 524,00		14 123 524,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)			1 008 703,00	9 468 081,00	1 008 703,00	9 468 081,00	1 008 703,00	9 468 081,00		8 459 378,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres				1 061 031,00				1 061 031,00		1 061 031,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
7483	Sous Total compte 7483					1 008 703,00	24 652 636,00	1 008 703,00	24 652 636,00		23 643 933,00
7488	Autres attributions - participations			2 767,59	3 857 174,32	2 767,59	3 857 174,32				3 854 406,73
748	Sous Total compte 748			1 011 470,59	28 509 810,32	1 011 470,59	28 509 810,32				27 498 339,73
74	Sous Total compte 74			1 797 771,40	51 544 774,62	1 797 771,40	51 544 774,62				49 747 003,22
752	Revenus des immeubles				283 718,51		283 718,51				283 718,51
757	Redev versées - par fermiers - concessions			48 000,00	120 743,65	48 000,00	120 743,65				72 743,65
7588	Autres produits divers de gestion couran				56 313,81		56 313,81				56 313,81
758	Sous Total compte 758				56 313,81		56 313,81				56 313,81
75	Sous Total compte 75			48 000,00	460 775,97	48 000,00	460 775,97				412 775,97
764	Revenus des VMP				1,06		1,06				1,06
76	Sous Total compte 76				1,06		1,06				1,06
7711	Dédits et pénalités perçus			2 100,00	26 990,00	2 100,00	26 990,00				24 890,00
7718	Autres prod except sur opé gestion				264 618,96		264 618,96				264 618,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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
771	Sous Total compte 771					2 100,00	291 608,96	2 100,00	291 608,96		289 508,96
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						1 101,47		1 101,47		1 101,47
775	Produits des cessions d'immobilisations					10 800,00	87 798,51	10 800,00	87 798,51		76 998,51
7761	Différences sur réalisations (négatives)						12 719,22		12 719,22		12 719,22
7768	Neutralisation des amortissements des su						2 933 179,00		2 933 179,00		2 933 179,00
776	Sous Total compte 776						2 945 898,22		2 945 898,22		2 945 898,22
777	Quote-part des subv d'invest transférée						3 004 847,51		3 004 847,51		3 004 847,51
7788	Produits exceptionnels divers						288 384,41		288 384,41		288 384,41
778	Sous Total compte 778						288 384,41		288 384,41		288 384,41
77	Sous Total compte 77					12 900,00	6 619 639,08	12 900,00	6 619 639,08		6 606 739,08
7875	Rep prov risques charg except						2 033 215,00		2 033 215,00		2 033 215,00
787	Sous Total compte 787						2 033 215,00		2 033 215,00		2 033 215,00
78	Sous Total compte 78						2 033 215,00		2 033 215,00		2 033 215,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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		
	Total classe 7	665 794 107,83	665 794 107,83	889 418 020,50	879 554 800,83	261 240 303,77	271 103 523,44	64 682 258,54	209 193 249,97	64 682 258,54	209 193 249,97	60 512 693,10	205 023 684,53
	Total général	665 794 107,83	665 794 107,83	889 418 020,50	879 554 800,83	261 240 303,77	271 103 523,44	64 682 258,54	209 193 249,97	64 682 258,54	209 193 249,97	914 277 631,25	914 277 631,25

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

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								
Gestion des moyens de paiement	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00
862 Correspondant								
Gestion des moyens de paiement	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Gestion des moyens de paiement	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	6 250,00	7 550,00	0,00	6 250,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	6 250,00	7 550,00	0,00	6 250,00
TOTAUX	1 300,00	7 550,00	8 850,00	1 300,00	7 550,00	8 850,00	6 250,00	6 250,00

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations : VISA AVEC RESERVE SOLDES CPTES 2762 47218 A REGUL EN 2023

MONCHET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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 **BETHUNE**, le **14/03/2023**

A , le

CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 23/02/2023

Population 279346
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 46</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>47</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	144,86	Dotations	8 953,89
Terrains	173,27	Fonds Globalisés	94,08
Constructions		Réserves	9 713,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-18,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-402,95
Autres immobilisations corporelles			
Total immobilisations corporelles (nettes)	173,27	Subventions transférables	
Immobilisations financières	4 303,80	Subventions non transférables	3 924,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 621,92	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	-1 308,89
Stocks	41 533,68	Autres fonds propres	
Créances	3 208,54	TOTAL FONDS PROPRES	20 955,40
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités		Dettes financières à long terme	20 102,21
Autres actifs circulant		Fournisseurs (2)	101,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	44 742,22	Autres dettes à court terme	8 205,14
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	8 306,53
		TOTAL DETTES	28 408,74
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	49 364,14	TOTAL PASSIF	49 364,14

(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)

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	151 764,68	6 906,00	144 858,68	144 858,68
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	173 265,46		173 265,46	173 265,46
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	325 030,14	6 906,00	318 124,14	318 124,14

BILAN (en Euros)

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF					
IMMOBILISE SUITE					
	REPORT	325 030,14	6 906,00	318 124,14	318 124,14
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reues au titre d'affectation				
	Construct sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt	4 303 800,00		4 303 800,00	4 303 800,00
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 628 830,14	6 906,00	4 621 924,14	4 621 924,14

BILAN (en Euros)

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF CIRCULANT			
Terrains	41 533 677,41		41 533 677,41
Production autre que terrains Autres stocks			
Redevables et comptes rattachés	903 267,22		903 267,22
Créanc irrécouv adm par juge des cptes			
Créances sur l'Etat et collec publiques	1 667 235,76		1 667 235,76
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres créances	638 038,18		638 038,18
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	44 742 218,57		44 742 218,57

BILAN (en Euros)

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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)	49 371 048,71	6 906,00	49 364 142,71	51 639 177,49

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
	Dotations	8 953 889,50	8 953 889,50	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-1 308 888,07	-1 308 888,07	
	Affectation par collec de rattachement			
	Réserves	9 713 184,87	9 713 184,87	
	Neutra amortis subv equip versees			
	Report à nouveau	-18 386,20	-5 136,20	
	Résultat de l'exercice	-402 947,85	-13 250,00	
	Subventions transférables			
	Différences sur réalisations d'immob			
	Fonds globalisés	94 080,86	94 080,86	
	Subventions non transférables	3 924 469,91	3 924 469,91	
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	20 955 403,02	21 358 350,87	

BILAN (en Euros)

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

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

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits	19 928 476,60		21 679 543,89	
Emprunts et dettes financières divers	173 734,29		173 734,29	
Crédits et lignes de trésorerie				
Fournisseurs et comptes rattachés	101 388,73		27 433,50	
Dettes fiscales et sociales	162 663,00			
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	8 042 474,27		8 385 685,84	
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes				
Fournisseurs d'immobilisations				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III	28 408 736,89		30 266 397,52	

BILAN (en Euros)

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

	PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		2,80	14 429,10
	Ecart de conversion - Passif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2,80	14 429,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		49 364 142,71	51 639 177,49

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	17,11	
Dotations et subventions reçues	6 220,35	1 750,08
Produits des services	-3 718,64	-882,33
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 518,82	867,76
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 541,88	882,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	2 541,88	882,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-23,06	-14,42
Produits courants financiers	398,99	421,48
Charges courantes financières		421,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-398,99	
RESULTAT COURANT	-422,05	-14,42
Produits exceptionnels	19,10	1,17
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19,10	1,17
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-402,95	-13,25

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	6 220 351,00	1 750 083,50
Produits services, domaine et ventes div	-3 725 553,00	-890 196,81
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	6 910,00	7 870,00
Autres produits		
Dotations de l'Etat	17 109,35	
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 518 817,35	867 756,69
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 541 879,35	882 180,80
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 541 879,35	882 180,80
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-23 062,00	-14 424,11
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		421 476,01
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	398 987,85	421 476,01

COMPTE DE RESULTAT 2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-398 987,85	
A + B - RESULTAT COURANT	-422 049,85	-14 424,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	19 102,00	1 174,11
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	19 102,00	1 174,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg except op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 102,00		1 174,11	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 537 919,35		1 290 406,81	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 940 867,20		1 303 656,81	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-402 947,85		-13 250,00	

Opérations Compte de Tiers

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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

Opérations Compte de Tiers

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	58 993 772,98	56 359 000,00	115 352 772,98
Titres de recette émis (b)	44 812 039,90	47 797 149,76	92 609 189,66
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	44 812 039,90	47 797 149,76	92 609 189,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	58 993 772,98	56 359 000,00	115 352 772,98
Mandats émis (f)	43 284 688,53	48 301 943,80	91 586 632,33
Annulations de mandats (g)		101 846,19	101 846,19
Depenses nettes (h = f - g)	43 284 688,53	48 200 097,61	91 484 786,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 527 351,37	402 947,85	1 124 403,52
(h - d) Déficit			

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

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE					
Investissement	-6 305 772,98		1 527 351,37		-4 778 421,61
Fonctionnement	-18 386,20		-402 947,85		-421 334,05
Sous-Total	-6 324 159,18		1 124 403,52		-5 199 755,66
TOTAL II	-6 324 159,18		1 124 403,52		-5 199 755,66
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-6 324 159,18		1 124 403,52		-5 199 755,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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	1 752 000,00		1 752 000,00	1 751 011,12		1 751 011,12	988,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 752 000,00		1 752 000,00	1 751 011,12		1 751 011,12	988,88
040	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 752 000,00		1 752 000,00	1 751 011,12		1 751 011,12	988,88
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 936 000,00		50 936 000,00	41 533 677,41		41 533 677,41	9 402 322,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 936 000,00		50 936 000,00	41 533 677,41		41 533 677,41	9 402 322,59
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 305 772,98	6 305 772,98				6 305 772,98
TOTAL GENERAL		52 688 000,00	6 305 772,98	58 993 772,98	43 284 688,53		43 284 688,53	15 709 084,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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
16	Emprunts et dettes assimilées	3 942 400,00	4 824 159,18	8 766 559,18				8 766 559,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 942 400,00	4 824 159,18	8 766 559,18				8 766 559,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 942 400,00	4 824 159,18	8 766 559,18				8 766 559,18
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 930 600,00	1 481 613,80	5 412 213,80				5 412 213,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 815 000,00		44 815 000,00	44 812 039,90		44 812 039,90	2 960,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 745 600,00	1 481 613,80	50 227 213,80	44 812 039,90		44 812 039,90	5 415 173,90
TOTAL GENERAL		52 688 000,00	6 305 772,98	58 993 772,98	44 812 039,90		44 812 039,90	14 181 733,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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	5 713 400,00		5 713 400,00	2 989 091,86	22,00	2 989 069,86	2 724 330,14
66	Charges financières	400 000,00		400 000,00	500 812,04	101 824,19	398 987,85	1 012,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 113 400,00		6 113 400,00	3 489 903,90	101 846,19	3 388 057,71	2 725 342,29
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 930 600,00	1 481 613,80	5 412 213,80				5 412 213,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 815 000,00		44 815 000,00	44 812 039,90		44 812 039,90	2 960,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	48 745 600,00	1 481 613,80	50 227 213,80	44 812 039,90		44 812 039,90	5 415 173,90
002	Résultat de fonctionnement reporté		18 386,20	18 386,20				18 386,20
TOTAL GENERAL		54 859 000,00	1 500 000,00	56 359 000,00	48 301 943,80	101 846,19	48 200 097,61	8 158 902,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 915 200,00	1 500 000,00	5 415 200,00	6 220 351,00		6 220 351,00	-805 151,00
74	Dotations et participations				17 109,35		17 109,35	-17 109,35
75	Autres produits de gestion courante	7 800,00		7 800,00	6 910,00		6 910,00	890,00
77	Produits exceptionnels				19 102,00		19 102,00	-19 102,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 923 000,00	1 500 000,00	5 423 000,00	6 263 472,35		6 263 472,35	-840 472,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 936 000,00		50 936 000,00	41 533 677,41		41 533 677,41	9 402 322,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 936 000,00		50 936 000,00	41 533 677,41		41 533 677,41	9 402 322,59
TOTAL GENERAL		54 859 000,00	1 500 000,00	56 359 000,00	47 797 149,76		47 797 149,76	8 561 850,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 751 011,12		1 751 011,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 751 011,12		1 751 011,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 751 011,12		1 751 011,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 751 011,12		1 751 011,12
315	Terrains à aménager	10 571 551,71		10 571 551,71
3351	Travaux en cours - terrains	2 745 368,63		2 745 368,63
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	2 700 672,39		2 700 672,39
3355	Travaux en cours - travaux	2 729 216,43		2 729 216,43
3555	Terrains aménagés	22 786 868,25		22 786 868,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 533 677,41		41 533 677,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 533 677,41		41 533 677,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	43 284 688,53		43 284 688,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
315	Terrains à aménager	10 124 361,20		10 124 361,20
3351	Travaux en cours - terrains	2 745 368,63		2 745 368,63
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	2 611 833,44		2 611 833,44
3355	Travaux en cours - travaux	2 729 216,43		2 729 216,43
3555	Terrains aménagés	26 601 260,20		26 601 260,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 812 039,90		44 812 039,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 812 039,90		44 812 039,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	44 812 039,90		44 812 039,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	447 190,51		447 190,51
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	88 838,95		88 838,95
605	Achats de matériel - équipements et travaux	2 396 234,52		2 396 234,52
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	52 867,88	22,00	52 845,88
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	3 960,00		3 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 989 091,86	22,00	2 989 069,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	399 044,02		399 044,02
66112	Intérêts - rattachement des icne	101 768,02	101 824,19	-56,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	500 812,04	101 824,19	398 987,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 489 903,90	101 846,19	3 388 057,71
60315	Variation des stocks des terrains à aménager	10 124 361,20		10 124 361,20
7133	Variation des en-cours de production de biens	8 086 418,50		8 086 418,50
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	26 601 260,20		26 601 260,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 812 039,90		44 812 039,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 812 039,90		44 812 039,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	48 301 943,80	101 846,19	48 200 097,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	6 220 351,00		6 220 351,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	6 220 351,00		6 220 351,00
7478	Participations - autres organismes	17 109,35		17 109,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	17 109,35		17 109,35
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	6 910,00		6 910,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 910,00		6 910,00
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par échéance quadriennale	19 102,00		19 102,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19 102,00		19 102,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 263 472,35		6 263 472,35
60315	Variation des stocks des terrains à aménager	10 571 551,71		10 571 551,71
7133	Variation des en-cours de production de biens	8 175 257,45		8 175 257,45
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	22 786 868,25		22 786 868,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 533 677,41		41 533 677,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 533 677,41		41 533 677,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	47 797 149,76		47 797 149,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE 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		8 953 889,50						8 953 889,50		8 953 889,50
10222	FCTVA		94 080,86						94 080,86		94 080,86
1022	Sous Total compte 1022		94 080,86						94 080,86		94 080,86
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 308 888,07								1 308 888,07	
102	Sous Total compte 102	1 308 888,07	9 047 970,36						9 047 970,36		7 739 082,29
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		9 713 184,87						9 713 184,87		9 713 184,87
106	Sous Total compte 106		9 713 184,87						9 713 184,87		9 713 184,87
10	Sous Total compte 10	1 308 888,07	18 761 155,23						18 761 155,23		17 452 267,16
119	Report à nouveau solde débiteur	5 136,20		13 250,00						18 386,20	
11	Sous Total compte 11	5 136,20		13 250,00						18 386,20	
12	Résultat exercice excéd déficit	13 250,00			13 250,00				13 250,00		0,00
12	Sous Total compte 12	13 250,00			13 250,00				13 250,00		0,00
1322	Région		23 852,70						23 852,70		23 852,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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
1323	Dépt		951 509,96						951 509,96		951 509,96
1327	Budget communautaire fonds structurels		317 307,25						317 307,25		317 307,25
132	Sous Total compte 132		1 292 669,91						1 292 669,91		1 292 669,91
1385	Groupements de collectivités et col à sp		2 631 800,00						2 631 800,00		2 631 800,00
138	Sous Total compte 138		2 631 800,00						2 631 800,00		2 631 800,00
13	Sous Total compte 13		3 924 469,91						3 924 469,91		3 924 469,91
1641	Emprunts en euros		21 577 719,70			1 751 011,12			21 577 719,70	1 751 011,12	19 826 708,58
164	Sous Total compte 164		21 577 719,70			1 751 011,12			21 577 719,70	1 751 011,12	19 826 708,58
16878	Autres dettes - autres orga et particul		173 734,29						173 734,29		173 734,29
1687	Sous Total compte 1687		173 734,29						173 734,29		173 734,29
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		101 824,19	101 824,19					203 592,21	101 824,19	101 768,02
1688	Sous Total compte 1688		101 824,19	101 824,19					203 592,21	101 824,19	101 768,02
168	Sous Total compte 168		275 558,48	101 824,19					377 326,50	101 824,19	275 502,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

Numéro 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		21 853 278,18					1 852 835,31	21 955 046,20		20 102 210,89
	Total classe 1	1 327 274,27	44 538 903,32	101 824,19	101 768,02	1 751 011,12		3 193 359,58	44 653 921,34	1 327 274,27	42 787 836,03
2031	Frais d'études	149 802,76						149 802,76		149 802,76	
2033	Frais d'insertion	1 961,92						1 961,92		1 961,92	
203	Sous Total compte 203	151 764,68						151 764,68		151 764,68	
20	Sous Total compte 20	151 764,68						151 764,68		151 764,68	
2111	Terrains nus	173 265,46						173 265,46		173 265,46	
211	Sous Total compte 211	173 265,46						173 265,46		173 265,46	
21	Sous Total compte 21	173 265,46						173 265,46		173 265,46	
276351	Créances sur GFP de rattachement	4 303 800,00						4 303 800,00		4 303 800,00	
27635	Sous Total compte 27635	4 303 800,00						4 303 800,00		4 303 800,00	
2763	Sous Total compte 2763	4 303 800,00						4 303 800,00		4 303 800,00	
276	Sous Total compte 276	4 303 800,00						4 303 800,00		4 303 800,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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
27	Sous Total compte 27	4 303 800,00						4 303 800,00			
28031	Amort frais études		6 906,00						6 906,00		6 906,00
2803	Sous Total compte 2803		6 906,00						6 906,00		6 906,00
280	Sous Total compte 280		6 906,00						6 906,00		6 906,00
28	Sous Total compte 28		6 906,00						6 906,00		6 906,00
315	Total classe 2 Terr à aménager	4 628 830,14 10 124 361,20	6 906,00			10 571 551,71 10 124 361,20	10 124 361,20	4 628 830,14 20 695 912,91	6 906,00 10 124 361,20	4 628 830,14 10 571 551,71	6 906,00
31	Sous Total compte 31	10 124 361,20				10 571 551,71	10 124 361,20	20 695 912,91	10 124 361,20	10 571 551,71	
3351	Travaux en cours - terrains	2 745 368,63				2 745 368,63	2 745 368,63	5 490 737,26	2 745 368,63	2 745 368,63	
3354	Travaux en cours études prestat serv	2 611 833,44				2 700 672,39	2 611 833,44	5 312 505,83	2 611 833,44	2 700 672,39	
3355	Travaux en cours - travaux	2 729 216,43				2 729 216,43	2 729 216,43	5 458 432,86	2 729 216,43	2 729 216,43	
335	Sous Total compte 335	8 086 418,50				8 175 257,45	8 086 418,50	16 261 675,95	8 086 418,50	8 175 257,45	
33	Sous Total compte 33	8 086 418,50				8 175 257,45	8 086 418,50	16 261 675,95	8 086 418,50	8 175 257,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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
3555	Terr aménagés	26 601 260,20				22 786 868,25	26 601 260,20	49 388 128,45	26 601 260,20	22 786 868,25	
355	Sous Total compte 355	26 601 260,20				22 786 868,25	26 601 260,20	49 388 128,45	26 601 260,20	22 786 868,25	
35	Sous Total compte 35	26 601 260,20				22 786 868,25	26 601 260,20	49 388 128,45	26 601 260,20	22 786 868,25	
	Total classe 3	44 812 039,90				41 533 677,41	44 812 039,90	86 345 717,31	44 812 039,90	41 533 677,41	
4011	Fournisseurs			3 850 117,41	3 892 125,85			3 850 117,41	3 892 125,85		42 008,44
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			4 653,04	64 033,33			4 653,04	64 033,33		59 380,29
4017	Sous Total compte 4017			4 653,04	64 033,33			4 653,04	64 033,33		59 380,29
401	Sous Total compte 401			3 854 770,45	3 956 159,18			3 854 770,45	3 956 159,18		101 388,73
4091	Fournis avances vers sur cdes	295 846,31		390 931,61	52 668,74			686 777,92	52 668,74	634 109,18	
409	Sous Total compte 409	295 846,31		390 931,61	52 668,74			686 777,92	52 668,74	634 109,18	
40	Sous Total compte 40	295 846,31		4 245 702,06	4 008 827,92			4 541 548,37	4 008 827,92	532 720,45	
4111	Redevables - amiable	7 870,00		27 441,22	7 870,00			35 311,22	7 870,00	27 441,22	
411	Sous Total compte 411	7 870,00		27 441,22	7 870,00			35 311,22	7 870,00	27 441,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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		
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			7 464 421,20	6 588 595,20					7 464 421,20	6 588 595,20	875 826,00	
412	Sous Total compte 412			7 464 421,20	6 588 595,20					7 464 421,20	6 588 595,20	875 826,00	
41	Sous Total compte 41	7 870,00		7 491 862,42	6 596 465,20					7 499 732,42	6 596 465,20	903 267,22	
44551	Etat - TVA à décaisser			383 080,00	383 080,00					383 080,00	383 080,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			383 080,00	383 080,00					383 080,00	383 080,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			488 956,66	483 192,75					488 956,66	483 192,75	5 763,91	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 324 205,00		3 498 619,00	3 744 612,00					4 822 824,00	3 744 612,00	1 078 212,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 324 205,00		3 987 575,66	4 227 804,75					5 311 780,66	4 227 804,75	1 083 975,91	
44571	Etat - TVA collectée		27 433,50	1 112 264,20	1 247 493,70					1 112 264,20	1 274 927,20		162 663,00
4457	Sous Total compte 4457		27 433,50	1 112 264,20	1 247 493,70					1 112 264,20	1 274 927,20		162 663,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	565 183,00								565 183,00		565 183,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	8 180,14		10 672,22	775,51					18 852,36	775,51	18 076,85	
4458	Sous Total compte 4458	573 363,14		10 672,22	775,51					584 035,36	775,51	583 259,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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
445	Sous Total compte 445	1 897 568,14	27 433,50	5 493 592,08	5 859 153,96			7 391 160,22	5 886 587,46	1 504 572,76	
44	Sous Total compte 44	1 897 568,14	27 433,50	5 493 592,08	5 859 153,96			7 391 160,22	5 886 587,46	1 504 572,76	
45103	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		8 385 685,84	6 972 833,92	6 629 622,35			6 972 833,92	15 015 308,19		8 042 474,27
451	Sous Total compte 451	8 385 685,84		6 972 833,92	6 629 622,35			6 972 833,92	15 015 308,19		8 042 474,27
45	Sous Total compte 45	8 385 685,84		6 972 833,92	6 629 622,35			6 972 833,92	15 015 308,19		8 042 474,27
46711	Autres comptes créditeurs			174 375,75	174 375,75			174 375,75	174 375,75		0,00
4671	Sous Total compte 4671			174 375,75	174 375,75			174 375,75	174 375,75		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 929,00		24 998,00	28 927,00			28 927,00	28 927,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			3 929,00				3 929,00		3 929,00	
4672	Sous Total compte 4672	3 929,00		28 927,00	28 927,00			32 856,00	28 927,00	3 929,00	
467	Sous Total compte 467	3 929,00		203 302,75	203 302,75			207 231,75	203 302,75	3 929,00	
46	Sous Total compte 46	3 929,00		203 302,75	203 302,75			207 231,75	203 302,75	3 929,00	
47138	Raet : autres		13 250,00	4 966 259,60	4 953 009,60			4 966 259,60	4 966 259,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713		13 250,00	4 966 259,60	4 953 009,60			4 966 259,60	4 966 259,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 174,11	371 668,83	370 494,72			371 668,83	371 668,83		0,00
471	Sous Total compte 471		14 424,11	5 337 928,43	5 323 504,32			5 337 928,43	5 337 928,43		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 346 174,11	2 346 174,11			2 346 174,11	2 346 174,11		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 346 174,11	2 346 174,11			2 346 174,11	2 346 174,11		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			27 636,61	27 636,61			27 636,61	27 636,61		0,00
472	Sous Total compte 472			2 373 810,72	2 373 810,72			2 373 810,72	2 373 810,72		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		4,99	2,98	0,79			2,98	5,78		2,80
478	Sous Total compte 478		4,99	2,98	0,79			2,98	5,78		2,80
47	Sous Total compte 47		14 429,10	7 711 742,13	7 697 315,83			7 711 742,13	7 711 744,93		2,80
	Total classe 4	2 205 213,45	8 427 548,44	32 119 035,36	30 994 688,01			34 324 248,81	39 422 236,45	3 208 541,16	8 306 528,80
580	Opérations d'ordre budgétaires			86 345 717,31	86 345 717,31			86 345 717,31	86 345 717,31		0,00
58	Sous Total compte 58			86 345 717,31	86 345 717,31			86 345 717,31	86 345 717,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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
6015	Total classe 5 Achats stckés terr à aménager			86 345 717,31	86 345 717,31	447 190,51		86 345 717,31	86 345 717,31	447 190,51	0,00
601	Sous Total compte 601					447 190,51		447 190,51	447 190,51	447 190,51	
60315	Variat stocks terrains à aménager					10 124 361,20	10 571 551,71	10 124 361,20	10 571 551,71		447 190,51
6031	Sous Total compte 6031					10 124 361,20	10 571 551,71	10 124 361,20	10 571 551,71		447 190,51
603	Sous Total compte 603					10 124 361,20	10 571 551,71	10 124 361,20	10 571 551,71		447 190,51
6045	Achats études prest serv terr à aménager					88 838,95		88 838,95		88 838,95	
604	Sous Total compte 604					88 838,95		88 838,95	88 838,95		
605	Achats de matériel équipts trvx					2 396 234,52		2 396 234,52	2 396 234,52		
608	Frais accessoires sur terrains en cours					52 867,88	22,00	52 867,88	22,00	52 845,88	
60	Sous Total compte 60					13 109 493,06	10 571 573,71	13 109 493,06	10 571 573,71	2 537 919,35	
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 960,00		3 960,00		3 960,00	
623	Sous Total compte 623					3 960,00		3 960,00	3 960,00	3 960,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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	
62	Sous Total compte 62					3 960,00		3 960,00			3 960,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			399 044,02		399 044,02		399 044,02			399 044,02	
66112	Intérêts - rattachement des icne			101 768,02		101 768,02		101 768,02			101 824,19	56,17
6611	Sous Total compte 6611			500 812,04		500 812,04		500 812,04			101 824,19	398 987,85
661	Sous Total compte 661			500 812,04		500 812,04		500 812,04			101 824,19	398 987,85
66	Sous Total compte 66			500 812,04		500 812,04		500 812,04			101 824,19	398 987,85
7015	Total classe 6			13 614 265,10		13 614 265,10		13 614 265,10			10 673 397,90	447 246,68
701	Ventes de terrains aménagés							6 220 351,00			6 220 351,00	6 220 351,00
70	Sous Total compte 701							6 220 351,00			6 220 351,00	6 220 351,00
7133	Sous Total compte 70							6 220 351,00			6 220 351,00	6 220 351,00
7135	Variation des en-cours product de biens			8 086 418,50		8 086 418,50		8 175 257,45			8 175 257,45	88 838,95
71355	Variat stocks de terrains aménagés			26 601 260,20		26 601 260,20		22 786 868,25			22 786 868,25	
7135	Sous Total compte 7135			26 601 260,20		26 601 260,20		22 786 868,25			22 786 868,25	3 814 391,95
											3 814 391,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE 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
713	Sous Total compte 713					34 687 678,70	30 962 125,70	34 687 678,70	30 962 125,70	3 725 553,00	
71	Sous Total compte 71					34 687 678,70	30 962 125,70	34 687 678,70	30 962 125,70	3 725 553,00	
7478	Participations - autres organismes						17 109,35		17 109,35		17 109,35
747	Sous Total compte 747						17 109,35		17 109,35		17 109,35
74	Sous Total compte 74						17 109,35		17 109,35		17 109,35
757	Redev versées par fermiers - concessions						6 910,00		6 910,00		6 910,00
75	Sous Total compte 75						6 910,00		6 910,00		6 910,00
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						19 102,00		19 102,00		19 102,00
77	Sous Total compte 77						19 102,00		19 102,00		19 102,00
	Total classe 7					34 687 678,70	37 225 598,05	34 687 678,70	37 225 598,05	3 814 391,95	6 352 311,30
	Total général	52 973 357,76	52 973 357,76	118 579 826,86	117 455 423,34	91 586 632,33	92 711 035,85	263 139 816,95	263 139 816,95	57 900 828,81	57 900 828,81

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

MONCHET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **27/02/2023**

A **BETHUNE**, le **28/02/2023**

CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/02/2023

Population 279346
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 57</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	58

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	119,41	Dotations	9 709,81
Terrains	2 068,03	Fonds Globalisés	384,87
Constructions	32 471,21	Réserves	17 805,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 076,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 636,75
Immobilisations corporelles en cours	13 813,83	Report à nouveau	62,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	195,72
Autres immobilisations corporelles	6 779,82		
Total immobilisations corporelles (nettes)	56 208,91	Subventions transférables	8 603,27
		Subventions non transférables	1 808,65
Immobilisations financières	1 458,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	-8 074,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	57 786,52	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	28 858,57
Créances	3 502,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	27 392,79
Disponibilités		Fournisseurs (2)	188,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 836,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 502,12	Total dettes à court terme	5 025,27
Comptes de régularisations	0,02	TOTAL DETTES	32 418,06
		Comptes de régularisations	12,03
TOTAL ACTIF	61 288,66	TOTAL PASSIF	61 288,66

(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)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
	Subventions d'équipement versées	870 014,31	750 601,56	119 412,75	119 766,47
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	2 079 393,81	11 359,56	2 068 034,25	2 068 711,68
	Terrains en toute propriété	52 593 641,55	20 291 293,42	32 302 348,13	33 351 247,68
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 087 054,02	11 036,50	1 076 017,52	1 076 247,82
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	14 334 323,20	7 554 507,53	6 779 815,67	7 373 244,14
	Immobilisations corporelles en cours	13 813 830,56		13 813 830,56	12 741 478,66
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	562 877,41			
	Construc reçues au titre mise à dispo		394 015,22	168 862,19	197 006,19
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	85 341 134,86	29 012 813,79	56 328 321,07	56 927 702,64
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF					
IMMOBILISE SUITE					
	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation	85 341 134,86	29 012 813,79	56 328 321,07	56 927 702,64
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construct sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt	1 458 200,00		1 458 200,00	1 458 200,00
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	86 799 334,86	29 012 813,79	57 786 521,07	58 385 902,64

BILAN (en Euros)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	Production autre que terrains Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 784 798,02		2 784 798,02	2 389 646,05
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	717 185,76		717 185,76	610 174,18
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	133,38		133,38	305 727,30
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 502 117,16		3 502 117,16	3 305 547,53

BILAN (en Euros)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	0,02		0,02	0,02
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	18,13		18,13	17,75
	Ecart de conversion - Actif	18,15		18,15	17,77
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	90 301 470,17	29 012 813,79	61 288 656,38	61 691 467,94

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Dotations	9 709 808,32	9 709 808,32	9 709 808,32	9 709 808,32
Mise à disposition chez le bénéficiaire	-8 074 323,03	-8 074 323,03	-8 074 323,03	-8 074 323,03
Affectation par collec de rattachement				
Réserves	17 805 239,67	17 805 239,67	17 805 239,67	17 805 239,67
Neutra amortis subv equip versees				
Report à nouveau	62 085,96	62 085,96	10 694,06	10 694,06
Résultat de l'exercice	195 721,15	195 721,15	51 391,90	51 391,90
Subventions transférables	8 603 273,47	8 603 273,47	9 069 613,77	9 069 613,77
Différences sur réalisations d'immob	-1 636 751,15	-1 636 751,15	-1 636 751,15	-1 636 751,15
Fonds globalisés	384 871,64	384 871,64	384 871,64	384 871,64
Subventions non transférables	1 808 647,53	1 808 647,53	1 808 647,53	1 808 647,53
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I	28 858 573,56	28 858 573,56	29 129 192,71	29 129 192,71

BILAN (en Euros)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

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



60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits	26 884 569,80		29 197 950,70	
Emprunts et dettes financières divers	508 218,95		431 466,95	
Crédits et lignes de trésorerie				
Fournisseurs et comptes rattachés	166 566,44		97 148,19	
Dettes fiscales et sociales	414 033,78		535 375,50	
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	4 422 673,76		1 785 124,33	
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes	93,46		16 437,67	
Fournisseurs d'immobilisations	21 901,08		497 680,04	
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III	32 418 057,27		32 561 183,38	

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF			
	Recettes à classer ou à régulariser	12 025,55		1 091,85
	Ecart de conversion - Passif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	12 025,55		1 091,85
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	61 288 656,38		61 691 467,94	

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 460,23	4 588,30
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 460,23	4 588,30
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	711,95	636,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 343,13	2 727,56
Autres charges	340,74	917,50
Charges courantes non financières	3 395,82	4 281,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	64,40	306,75
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	339,10	346,84
RESULTAT COURANT FINANCIER	-339,10	-346,84
RESULTAT COURANT	-274,69	-40,08
Produits exceptionnels	470,41	1 134,12
Charges exceptionnelles		1 042,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL	470,41	91,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	195,72	51,39

COMPTE DE RESULTAT 2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		572 955,00
Transferts de charges		
Autres produits	3 460 226,51	4 015 341,05
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 460 226,51	4 588 296,05
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	711 950,00	636 487,12
Impôts et taxes	340 740,00	320 425,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	2 343 134,05	2 727 560,07

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		597 071,39
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 395 824,05	4 281 543,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	64 402,46	306 752,47
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	339 095,14	346 835,75
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	339 095,14	346 835,75

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-339 095,14		-346 835,75
A + B - RESULTAT COURANT		-274 692,68		-40 083,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér		3 376,33		348,58
Produits des cessions d'immobilisations				585 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat				82 433,02
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér		467 037,50		466 340,30
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		470 413,83		1 134 121,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg except op gestion-Autres opérations				375 213,70
Valeur comptable des immo cédées				667 433,02
Diff réalis(positives)transf à investist				
Charg except op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI				1 042 646,72

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	470 413,83	91 475,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 930 640,34	5 722 417,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 734 919,19	5 671 026,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	195 721,15	51 391,90

Opérations Compte de Tiers

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	5 915 154,72		4 533 115,96		10 448 270,68
Titres de recette émis (b)	2 419 886,05		3 973 820,98		6 393 707,03
Réductions de titres (c)			43 180,64		43 180,64
Recettes nettes (d = b - c)	2 419 886,05		3 930 640,34		6 350 526,39
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)	5 189 006,07		4 533 115,96		9 722 122,03
Mandats émis (f)	4 529 203,53		3 925 607,91		8 454 811,44
Annulations de mandats (g)			190 688,72		190 688,72
Depenses nettes (h = f - g)	4 529 203,53		3 734 919,19		8 264 122,72
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent			195 721,15		1 913 596,33
(h - d) Déficit	2 109 317,48				

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

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS					
Investissement	237 827,25		-2 109 317,48		-1 871 490,23
Fonctionnement	62 085,96		195 721,15		257 807,11
Sous-Total	299 913,21		-1 913 596,33		-1 613 683,12
TOTAL II	299 913,21		-1 913 596,33		-1 613 683,12
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	299 913,21		-1 913 596,33		-1 613 683,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60004 - CABBALR DEVPT ECO. BATIMENTS

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	2 380 000,00		2 380 000,00	2 319 110,75		2 319 110,75	60 889,25
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00		50 000,00				50 000,00
21	Immobilisations corporelles	611 000,00	310 401,27	921 401,27	671 400,58		671 400,58	250 000,69
23	Immobilisations en cours	712 000,00	545 604,80	1 257 604,80	1 072 351,90		1 072 351,90	185 252,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 753 000,00	856 006,07	4 609 006,07	4 062 863,23		4 062 863,23	546 142,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 753 000,00	856 006,07	4 609 006,07	4 062 863,23		4 062 863,23	546 142,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	480 000,00		480 000,00	466 340,30		466 340,30	13 659,70
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	580 000,00		580 000,00	466 340,30		466 340,30	113 659,70
TOTAL GENERAL		4 333 000,00	856 006,07	5 189 006,07	4 529 203,53		4 529 203,53	659 802,54

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
13	Subventions d'investissement	140 000,00	1 715 241,51	1 855 241,51				1 855 241,51
16	Emprunts et dettes assimilées	561 000,00	-433 000,00	128 000,00	76 752,00		76 752,00	51 248,00
024	Produits de cessions (recettes)	682 000,00		682 000,00				682 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 383 000,00	1 282 241,51	2 665 241,51	76 752,00		76 752,00	2 588 489,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 383 000,00	1 282 241,51	2 665 241,51	76 752,00		76 752,00	2 588 489,51
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		62 085,96	62 085,96				62 085,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 850 000,00		2 850 000,00	2 343 134,05		2 343 134,05	506 865,95
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 950 000,00	62 085,96	3 012 085,96	2 343 134,05		2 343 134,05	668 951,91
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		237 827,25	237 827,25				237 827,25
TOTAL GENERAL		4 333 000,00	1 582 154,72	5 915 154,72	2 419 886,05		2 419 886,05	3 495 268,67

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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	1 195 030,00	38 000,00	1 233 030,00	1 154 613,01	101 923,01	1 052 690,00	180 340,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00				30 000,00
66	Charges financières	340 000,00		340 000,00	427 860,85	88 765,71	339 095,14	904,86
67	Charges exceptionnelles	18 000,00		18 000,00				18 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 583 030,00	38 000,00	1 621 030,00	1 582 473,86	190 688,72	1 391 785,14	229 244,86
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		62 085,96	62 085,96				62 085,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 850 000,00		2 850 000,00	2 343 134,05		2 343 134,05	506 865,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 850 000,00	62 085,96	2 912 085,96	2 343 134,05		2 343 134,05	568 951,91
TOTAL GENERAL		4 433 030,00	100 085,96	4 533 115,96	3 925 607,91	190 688,72	3 734 919,19	798 196,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
75	Autres produits de gestion courante	3 953 030,00	-57 000,00	3 896 030,00	3 503 407,15	43 180,64	3 460 226,51	435 803,49
77	Produits exceptionnels		95 000,00	95 000,00	4 073,53		4 073,53	90 926,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 953 030,00	38 000,00	3 991 030,00	3 507 480,68	43 180,64	3 464 300,04	526 729,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	480 000,00		480 000,00	466 340,30		466 340,30	13 659,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	480 000,00		480 000,00	466 340,30		466 340,30	13 659,70
002	Résultat de fonctionnement reporté		62 085,96	62 085,96				62 085,96
TOTAL GENERAL		4 433 030,00	100 085,96	4 533 115,96	3 973 820,98	43 180,64	3 930 640,34	602 475,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 319 110,75		2 319 110,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 319 110,75		2 319 110,75
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	670 343,38		670 343,38
2152	Installations de voirie	1 057,20		1 057,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	671 400,58		671 400,58
2313	Constructions	1 072 351,90		1 072 351,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 072 351,90		1 072 351,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 062 863,23		4 062 863,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 062 863,23		4 062 863,23
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	43 511,87		43 511,87
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	45 131,59		45 131,59
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	125 330,31		125 330,31
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	152 155,01		152 155,01
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	100 211,52		100 211,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	466 340,30		466 340,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	466 340,30		466 340,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 529 203,53		4 529 203,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60004 - CABBALR DEVPT ECO. BATIMENTS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 555,73		9 555,73
1676	Dettes envers locataires- acquéreurs	67 196,27		67 196,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	76 752,00		76 752,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	76 752,00		76 752,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	76 752,00		76 752,00
28031	Amortissements frais d'études	353,72		353,72
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	677,43		677,43
28132	Immeubles de rapport	1 640 608,64		1 640 608,64
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	78 634,29		78 634,29
28151	Réseaux de voirie	129,50		129,50
281538	Autres réseaux	1 158,00		1 158,00
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	7 132,00		7 132,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	551 272,12		551 272,12
281732	Immeubles de rapport	28 144,00		28 144,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 800,34		26 800,34
28184	Mobilier	1 382,18		1 382,18
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	6 841,83		6 841,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 343 134,05		2 343 134,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 343 134,05		2 343 134,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 419 886,05		2 419 886,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60004 - CABBALR DEVPT ECO. BATIMENTS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	4 399,26	4 399,26	
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	19 196,13		19 196,13
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie	31 398,78		31 398,78
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 347,88		1 347,88
611	Contrats prestations de services	468 020,86		375 082,11
6132	Services extérieurs - locations immobilières	12 195,96	92 938,75	12 195,96
6135	Services extérieurs - locations mobilières	451,47		451,47
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	23 912,54		23 912,54
615221	Bâtiments publics	8 473,37		8 473,37
615228	Autres bâtiments	50 180,69		50 180,69
6156	Services extérieurs - maintenance	2 102,57		2 102,57
6161	Multirisques	126 275,56		126 275,56
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	1 013,00		1 013,00
6262	Frais de télécommunications	43 206,92		43 206,92
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	5 017,00		5 017,00
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	12 096,02		12 096,02
63512	Impôts directs - taxes foncières	345 325,00	4 585,00	340 740,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 154 613,01	101 923,01	1 052 690,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	333 365,29		333 365,29
66112	Intérêts - rattachement des icne	94 495,56	88 765,71	5 729,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	427 860,85	88 765,71	339 095,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 582 473,86	190 688,72	1 391 785,14
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	2 343 134,05		2 343 134,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 343 134,05		2 343 134,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 343 134,05		2 343 134,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 925 607,91	190 688,72	3 734 919,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60004 - CABBALR DEVPT ECO. BATIMENTS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	2 009 191,24	8 407,99	2 000 783,25
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	1 149 610,90		1 149 610,90
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	171 693,75	34 338,75	137 355,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	172 911,26	433,90	172 477,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 503 407,15	43 180,64	3 460 226,51
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	1 559,43		1 559,43
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	1 816,90		1 816,90
7788	Produits exceptionnels divers	697,20		697,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 073,53		4 073,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 507 480,68	43 180,64	3 464 300,04
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	466 340,30		466 340,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	466 340,30		466 340,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	466 340,30		466 340,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 973 820,98	43 180,64	3 930 640,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS 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		9 709 808,32								9 709 808,32
10222	FACTVA		374 903,61								374 903,61
10223	TLE		9 968,03								9 968,03
1022	Sous Total compte 1022		384 871,64								384 871,64
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	8 074 323,03								8 074 323,03	
102	Sous Total compte 102	8 074 323,03	10 094 679,96								2 020 356,93
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		17 821 210,89								17 821 210,89
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	15 971,22								15 971,22	
106	Sous Total compte 106	15 971,22	17 821 210,89								17 805 239,67
10	Sous Total compte 10	8 090 294,25	27 915 890,85								19 825 596,60
110	Report à nouveau solde créditeur		10 694,06								62 085,96
11	Sous Total compte 11		10 694,06								62 085,96
12	Résultat exercice excéd déficit		51 391,90	51 391,90						51 391,90	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
12	Sous Total compte 12		51 391,90	51 391,90					51 391,90		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		3 287 520,13						3 287 520,13		3 287 520,13
1312	Subv équipt transf - Région		1 184 582,47						1 184 582,47		1 184 582,47
1313	Subv équipt transf - Dépt		2 945 400,50						2 945 400,50		2 945 400,50
1317	Subv équipt transf - bcfs		11 751 959,41						11 751 959,41		11 751 959,41
1318	Subv équipt transf - autres subv		2 599 574,75						2 599 574,75		2 599 574,75
131	Sous Total compte 131		21 769 037,26						21 769 037,26		21 769 037,26
1321	Etat et EPN	40 022,29							40 022,29	40 022,29	
1322	Région		77 653,68						77 653,68		77 653,68
1323	Dépt		306 149,86						306 149,86		306 149,86
1327	Budget communautaire fonds structurels		90,00						90,00		90,00
1328	Autres		254 488,84						254 488,84		254 488,84
132	Sous Total compte 132	40 022,29	638 382,38	40 022,29					40 022,29	638 382,38	598 360,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
1382	Autres subv invest. non transf Région		485 643,06								485 643,06
1383	Autres subv invest non transf Dépt		38 112,26								38 112,26
1385	Groupements de collectivités et col à sp		651 469,00								651 469,00
1388	Autres subv invest non transf autres		35 063,12								35 063,12
138	Sous Total compte 138	1 774 474,00	1 210 287,44								1 210 287,44
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 774 474,00				43 511,87				1 817 985,87	
13912	Subv équipt transf - Région	830 706,19				45 131,59				875 837,78	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 765 647,07				125 330,31				1 890 977,38	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	6 744 204,41				152 155,01				6 896 359,42	
13918	Subv équipt transf autres	1 584 391,82				100 211,52				1 684 603,34	
1391	Sous Total compte 1391	12 699 423,49				466 340,30				13 165 763,79	
139	Sous Total compte 139	12 699 423,49				466 340,30				13 165 763,79	
13	Sous Total compte 13	12 739 445,78	23 617 707,08			466 340,30			13 205 786,08	23 617 707,08	10 411 921,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
1641	Emprunts en euros		29 109 184,99			2 319 110,75		2 319 110,75	29 109 184,99		26 790 074,24
164	Sous Total compte 164		29 109 184,99			2 319 110,75		2 319 110,75	29 109 184,99		26 790 074,24
165	Dép et caution reçus		170 506,60				9 555,73		180 062,33		180 062,33
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		201 588,81				67 196,27		268 785,08		268 785,08
167	Sous Total compte 167		201 588,81				67 196,27		268 785,08		268 785,08
16878	Autres dettes - autres orga et particul		59 371,54						59 371,54		59 371,54
1687	Sous Total compte 1687		59 371,54						59 371,54		59 371,54
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		88 765,71		94 495,56	88 765,71		88 765,71	183 261,27		94 495,56
1688	Sous Total compte 1688		88 765,71		94 495,56	88 765,71		88 765,71	183 261,27		94 495,56
168	Sous Total compte 168		148 137,25		94 495,56	88 765,71		88 765,71	242 632,81		153 867,10
16	Sous Total compte 16		29 629 417,65		94 495,56	2 319 110,75		2 407 876,46	29 800 665,21		27 392 788,75
192	Plus ou moins-values	1 636 751,15						1 636 751,15		1 636 751,15	
19	Sous Total compte 19	1 636 751,15						1 636 751,15		1 636 751,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
	Total classe 1	22 466 491,18	81 225 101,54	140 157,61	145 887,46	2 785 451,05	76 752,00	25 392 099,84	81 447 741,00	22 932 831,48	78 988 472,64
2031	Frais d'études	118 901,78						118 901,78		118 901,78	
2033	Frais d'insertion	7 782,27						7 782,27		7 782,27	
203	Sous Total compte 203	126 684,05						126 684,05		126 684,05	
2051	Concessions et droits similaires	743 330,26						743 330,26		743 330,26	
205	Sous Total compte 205	743 330,26						743 330,26		743 330,26	
20	Sous Total compte 20	870 014,31						870 014,31		870 014,31	
2111	Terrains nus	1 385 285,80						1 385 285,80		1 385 285,80	
2115	Terrains bâtis	680 559,36						680 559,36		680 559,36	
211	Sous Total compte 211	2 065 845,16						2 065 845,16		2 065 845,16	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	13 548,65						13 548,65		13 548,65	
212	Sous Total compte 212	13 548,65						13 548,65		13 548,65	
21318	Autres batiments publics	1 039 799,64						1 039 799,64		1 039 799,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
2131	Sous Total compte 2131	1 039 799,64						1 039 799,64			1 039 799,64
2132	Immeubles de rapport	48 253 180,38						48 253 180,38			48 253 180,38
2135	Instal gales agencst amégts const	1 638 215,41				670 343,38		2 308 558,79			2 308 558,79
2138	Autres constructions	992 102,74						992 102,74			992 102,74
213	Sous Total compte 213	51 923 298,17				670 343,38		52 593 641,55			52 593 641,55
2151	Réseaux de voirie	1 065 484,97						1 065 484,97			1 065 484,97
2152	Installations de voirie					1 057,20		1 057,20			1 057,20
21538	Autres réseaux	20 511,85						20 511,85			20 511,85
2153	Sous Total compte 2153	20 511,85						20 511,85			20 511,85
21568	Autre mat outill incendie déf civ	66 994,52						66 994,52			66 994,52
2156	Sous Total compte 2156	66 994,52						66 994,52			66 994,52
2158	Autres instal mat outill tech	13 307 181,71						13 307 181,71			13 307 181,71
215	Sous Total compte 215	14 460 173,05				1 057,20		14 461 230,25			14 461 230,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
21732	Immeubles de rattachement	562 877,41						562 877,41			562 877,41
2173	Sous Total compte 2173	562 877,41						562 877,41			562 877,41
217	Sous Total compte 217	562 877,41						562 877,41			562 877,41
2183	Mat bureau mat informatique	693 304,66						693 304,66			693 304,66
2184	Mobilier	141 817,14						141 817,14			141 817,14
2188	Autres immobilisations corporelles	125 025,17						125 025,17			125 025,17
218	Sous Total compte 218	960 146,97						960 146,97			960 146,97
21	Sous Total compte 21	69 985 889,41				671 400,58		70 657 289,99			70 657 289,99
2312	Agencements et aménagements de terrains	12 503,61						12 503,61			12 503,61
2313	Constructions	12 722 300,83				1 072 351,90		13 794 652,73			13 794 652,73
231	Sous Total compte 231	12 734 804,44				1 072 351,90		13 807 156,34			13 807 156,34
238	Avances aptes vers sur immob corpo	6 674,22						6 674,22			6 674,22
23	Sous Total compte 23	12 741 478,66				1 072 351,90		13 813 830,56			13 813 830,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
276351	Créances sur GFP de rattachement	1 458 200,00								1 458 200,00	
27635	Sous Total compte 27635	1 458 200,00								1 458 200,00	
2763	Sous Total compte 2763	1 458 200,00								1 458 200,00	
276	Sous Total compte 276	1 458 200,00								1 458 200,00	
27	Sous Total compte 27	1 458 200,00								1 458 200,00	
28031	Amort frais études		10 213,62				353,72			10 567,34	10 567,34
28033	Amort frais d'insertion		750,72							750,72	750,72
2803	Sous Total compte 2803		10 964,34				353,72			11 318,06	11 318,06
28051	Concessions et droits similaires		739 283,50							739 283,50	739 283,50
2805	Sous Total compte 2805		739 283,50							739 283,50	739 283,50
280	Sous Total compte 280		750 247,84				353,72			750 601,56	750 601,56
28128	Amort autres agencat amégat terr		10 682,13				677,43			11 359,56	11 359,56
2812	Sous Total compte 2812		10 682,13				677,43			11 359,56	11 359,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
28132	Immeubles de rapport		18 288 994,80				1 640 608,64		19 929 603,44		19 929 603,44
28135	Amort instal gales agencé amégat construo		282 368,69			78 634,29			361 002,98		361 002,98
28138	Amort autres constructions		687,00						687,00		687,00
2813	Sous Total compte 2813	18 572 050,49				1 719 242,93			20 291 293,42		20 291 293,42
28151	Réseaux de voirie		518,00			129,50			647,50		647,50
281538	Autres réseaux		9 231,00			1 158,00			10 389,00		10 389,00
28153	Sous Total compte 28153	9 231,00				1 158,00			10 389,00		10 389,00
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		31 366,21			7 132,00			38 498,21		38 498,21
28156	Sous Total compte 28156	31 366,21				7 132,00			38 498,21		38 498,21
28158	Autres instal mat outill tech		6 045 390,20			551 272,12			6 596 662,32		6 596 662,32
2815	Sous Total compte 2815	6 086 505,41				559 691,62			6 646 197,03		6 646 197,03
281732	Immeubles de rapport		365 871,22			28 144,00			394 015,22		394 015,22
28173	Sous Total compte 28173	365 871,22				28 144,00			394 015,22		394 015,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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		
2817	Sous Total compte 2817		365 871,22				28 144,00				394 015,22		394 015,22
28183	Mat bureau mat informatique		648 227,80				26 800,34				675 028,14		675 028,14
28184	Mobilier		140 434,96				1 382,18				141 817,14		141 817,14
28188	Amort autres immobilisations corporelles		95 659,89				6 841,83				102 501,72		102 501,72
2818	Sous Total compte 2818		884 322,65				35 024,35				919 347,00		919 347,00
281	Sous Total compte 281	25 919 431,90					2 342 780,33				28 262 212,23		28 262 212,23
28	Sous Total compte 28	26 669 679,74					2 343 134,05				29 012 813,79		29 012 813,79
	Total classe 2	85 055 582,38	26 669 679,74			1 743 752,48	2 343 134,05		86 799 334,86	29 012 813,79	86 799 334,86	29 012 813,79	29 012 813,79
4011	Fournisseurs		3 375,59	688 252,43	688 078,35				688 252,43	691 453,94		3 201,51	3 201,51
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		833,85	833,85					833,85	833,85		0,00	0,00
4017	Sous Total compte 4017		833,85	833,85					833,85	833,85		0,00	0,00
401	Sous Total compte 401		4 209,44	689 086,28	688 078,35				689 086,28	692 287,79		3 201,51	3 201,51
4041	Fournis immob		37 578,84	2 130 081,80	2 092 502,96				2 130 081,80	2 130 081,80		0,00	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
40471	Fournis immob - retenues de garantie		460 101,20	458 441,60	20 241,48			458 441,60	480 342,68		21 901,08
4047	Sous Total compte 4047		460 101,20	458 441,60	20 241,48			458 441,60	480 342,68		21 901,08
404	Sous Total compte 404		497 680,04	2 588 523,40	2 112 744,44			2 588 523,40	2 610 424,48		21 901,08
408	Fournis factures non parvenues		92 938,75	92 938,75	163 364,93			92 938,75	256 303,68		163 364,93
40	Sous Total compte 40		594 828,23	3 370 548,43	2 964 187,72			3 370 548,43	3 559 015,95		188 467,52
4111	Redevables - amiable	320 914,01		338 930,56	453 413,53			659 844,57	453 413,53	206 431,04	
4116	Redevables - contentieux	20 841,03		7 543,67	4 155,77			28 384,70	4 155,77	24 228,93	
411	Sous Total compte 411	341 755,04		346 474,23	457 569,30			688 229,27	457 569,30	230 659,97	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 671 312,65		2 473 262,63	2 023 118,33			4 144 575,28	2 023 118,33	2 121 456,95	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	341 795,91		62 351,37	40 143,68			404 147,28	40 143,68	364 003,60	
414	Sous Total compte 414	2 013 108,56		2 535 614,00	2 063 262,01			4 548 722,56	2 063 262,01	2 485 460,55	
4181	Redevables produits non encore facturés	34 782,45		68 677,50	34 782,45			103 459,95	34 782,45	68 677,50	
418	Sous Total compte 418	34 782,45		68 677,50	34 782,45			103 459,95	34 782,45	68 677,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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	2 389 646,05		2 950 765,73	2 555 613,76			5 340 411,78	2 555 613,76	2 784 798,02	
44342	Opér part av Etat Chs recettes amiable			1 149 610,90	1 149 610,90			1 149 610,90	1 149 610,90		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 149 610,90	1 149 610,90			1 149 610,90	1 149 610,90		0,00
443	Sous Total compte 443			1 149 610,90	1 149 610,90			1 149 610,90	1 149 610,90		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			295 158,00	295 158,00			295 158,00	295 158,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			295 158,00	295 158,00			295 158,00	295 158,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations autres biens			348 752,66	348 752,66			348 752,66	348 752,66		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens			42 085,79	42 085,79			42 085,79	42 085,79		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	223 720,00		464 241,00	360 603,00			687 961,00	360 603,00	327 358,00	
4456	Sous Total compte 4456	223 720,00		855 079,45	751 441,45			1 078 799,45	751 441,45	327 358,00	
44571	Etat - TVA collectée		196 015,50	567 860,75	450 719,03			567 860,75	646 734,53		78 873,78
44578	Etat - taxes assimilées à TVA collectée		335 160,00						335 160,00		335 160,00
4457	Sous Total compte 4457		531 175,50	567 860,75	450 719,03			567 860,75	981 894,53		414 033,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	292 384,00								292 384,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	94 070,18		3 373,58						97 443,76	
4458	Sous Total compte 4458	386 454,18		3 373,58						389 827,76	
445	Sous Total compte 445	610 174,18	531 175,50	1 721 471,78	1 497 318,48					2 331 645,96	2 028 493,98
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			346 194,00	346 194,00					346 194,00	0,00
4486	Autres charges à payer		4 200,00	4 200,00						4 200,00	0,00
448	Sous Total compte 448		4 200,00	4 200,00						4 200,00	0,00
44	Sous Total compte 44	610 174,18	535 375,50	3 221 476,68	2 993 123,38					3 831 650,86	3 528 498,88
45104	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		1 785 124,33	3 616 699,52	6 254 248,95					3 616 699,52	8 039 373,28
451	Sous Total compte 451		1 785 124,33	3 616 699,52	6 254 248,95					3 616 699,52	8 039 373,28
45	Sous Total compte 45			3 616 699,52	6 254 248,95					3 616 699,52	8 039 373,28
466	Excédit de verSEMENT		347,67	267,58	13,37					267,58	361,04
46711	Autres comptes créditeurs		16 090,00	518 152,22	502 062,22					518 152,22	518 152,22
											0,00
											4 422 673,76
											4 422 673,76
											93,46
											0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
4671	Sous Total compte 4671		16 090,00	518 152,22	502 062,22			518 152,22	518 152,22		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	305 593,92		14 845,69	320 439,61			320 439,61	320 439,61		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	133,38						133,38		133,38	
4672	Sous Total compte 4672	305 727,30		14 845,69	320 439,61			320 572,99	320 439,61	133,38	
467	Sous Total compte 467	305 727,30	16 090,00	532 997,91	822 501,83			838 725,21	838 591,83	133,38	
46	Sous Total compte 46	305 727,30	16 437,67	533 265,49	822 515,20			838 992,79	838 952,87	39,92	
47138	Raet : autres		252,00	7 847,43	7 595,43			7 847,43	7 847,43		0,00
4713	Sous Total compte 4713		252,00	7 847,43	7 595,43			7 847,43	7 847,43		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			11 277,85	11 277,85			11 277,85	11 277,85		0,00
47141	Sous Total compte 47141			11 277,85	11 277,85			11 277,85	11 277,85		0,00
4714	Sous Total compte 4714			11 277,85	11 277,85			11 277,85	11 277,85		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		839,84	11 006,36	22 192,06			11 006,36	23 031,90		12 025,54
4717	Sous Total compte 4717		839,84	11 006,36	22 192,06			11 006,36	23 031,90		12 025,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
4718	Autres recettes à régulariser		0,01	4 341,20	4 341,20			4 341,20	4 341,21		0,01
471	Sous Total compte 471		1 091,85	34 472,84	45 406,54			34 472,84	46 498,39		12 025,55
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 150 413,82	2 150 413,82			2 150 413,82	2 150 413,82		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 150 413,82	2 150 413,82			2 150 413,82	2 150 413,82		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	11,53		17,00	17,00			28,53	17,00	11,53	
4728	Autres dépenses à régulariser			8 444,00	8 444,00			8 444,00	8 444,00		0,00
472	Sous Total compte 472	11,53		2 158 874,82	2 158 874,82			2 158 886,35	2 158 874,82	11,53	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	6,22		4,76	4,38			10,98	4,38	6,60	
478	Sous Total compte 478	6,22		4,76	4,38			10,98	4,38	6,60	
47	Sous Total compte 47	17,75	1 091,85	2 193 352,42	2 204 285,74			2 193 370,17	2 205 377,59		12 007,42
4812	Frais d'acquisition des immobilisations		1 435,86						1 435,86		1 435,86
4818	Charges à étaler	1 435,88						1 435,88		1 435,88	
481	Sous Total compte 481	1 435,88	1 435,86					1 435,88	1 435,86	0,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
48	Sous Total compte 48	1 435,88	1 435,86					1 435,88	1 435,86	0,02	
	Total classe 4	3 307 001,16	2 934 293,44	15 886 108,27	17 793 974,75			19 193 109,43	20 728 268,19	3 503 571,17	5 038 729,93
51178	Autres valeurs payées			909,84	909,84			909,84	909,84		0,00
5117	Sous Total compte 5117			909,84	909,84			909,84	909,84		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			93 755,30	93 755,30			93 755,30	93 755,30		0,00
511	Sous Total compte 511			94 665,14	94 665,14			94 665,14	94 665,14		0,00
51	Sous Total compte 51			94 665,14	94 665,14			94 665,14	94 665,14		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 809 474,35	2 809 474,35			2 809 474,35	2 809 474,35		0,00
58	Sous Total compte 58			2 809 474,35	2 809 474,35			2 809 474,35	2 809 474,35		0,00
	Total classe 5			2 904 139,49	2 904 139,49			2 904 139,49	2 904 139,49		0,00
6045	Achts études prest serv terr à aménager					4 399,26	4 399,26	4 399,26	4 399,26		0,00
604	Sous Total compte 604					4 399,26	4 399,26	4 399,26	4 399,26		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					19 196,13	19 196,13	19 196,13	19 196,13	19 196,13	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
60612	Achts non stksés fournit énergie élect					31 398,78				31 398,78	
6061	Sous Total compte 6061					50 594,91				50 594,91	
60632	Achts non stksés fournit petit équipt					1 347,88				1 347,88	
6063	Sous Total compte 6063					1 347,88				1 347,88	
606	Sous Total compte 606					51 942,79				51 942,79	
60	Sous Total compte 60					56 342,05	4 399,26	4 399,26		51 942,79	
611	Contrats prestations de services					468 020,86	92 938,75	92 938,75		375 082,11	
6132	Locations immobilières					12 195,96				12 195,96	
6135	Locations mobilières					451,47				451,47	
613	Sous Total compte 613					12 647,43				12 647,43	
61521	Entretien et réparations de terrains					23 912,54				23 912,54	
615221	Bâtiments publics					8 473,37				8 473,37	
615228	Autres bâtiments					50 180,69				50 180,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
61522	Sous Total compte 61522					58 654,06				58 654,06	
6152	Sous Total compte 6152					82 566,60				82 566,60	
6156	Maintenance					2 102,57				2 102,57	
615	Sous Total compte 615					84 669,17				84 669,17	
6161	Multirisques					126 275,56				126 275,56	
616	Sous Total compte 616					126 275,56				126 275,56	
61	Sous Total compte 61					691 613,02	92 938,75			691 613,02	92 938,75
6227	Rému interméd honoraires					1 013,00				1 013,00	
	frais act cont										
622	Sous Total compte 622					1 013,00				1 013,00	
6262	Frais de télécommunicat					43 206,92				43 206,92	
626	Sous Total compte 626					43 206,92				43 206,92	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					5 017,00				5 017,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					12 096,02				12 096,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
628	Sous Total compte 628					12 096,02				12 096,02	
62	Sous Total compte 62					61 332,94				61 332,94	
63512	Impôts directs - taxes foncières					345 325,00	4 585,00			340 740,00	
6351	Sous Total compte 6351					345 325,00	4 585,00			340 740,00	
635	Sous Total compte 635					345 325,00	4 585,00			340 740,00	
63	Sous Total compte 63					345 325,00	4 585,00			340 740,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					333 365,29				333 365,29	
66112	Intérêts - rattachement des icne					94 495,56	88 765,71			5 729,85	
6611	Sous Total compte 6611					427 860,85	88 765,71			339 095,14	
661	Sous Total compte 661					427 860,85	88 765,71			339 095,14	
66	Sous Total compte 66					427 860,85	88 765,71			339 095,14	
6811	DA - immob					2 343 134,05				2 343 134,05	
681	Sous Total compte 681					2 343 134,05				2 343 134,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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	
68	Sous Total compte 68					2 343 134,05		2 343 134,05			2 343 134,05	
	Total classe 6					3 925 607,91		3 925 607,91			3 925 607,91	
752	Revenus des immeubles					8 407,99	2 009 191,24	8 407,99	2 009 191,24			2 000 783,25
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						1 149 610,90		1 149 610,90			1 149 610,90
755	Sous Total compte 755						1 149 610,90		1 149 610,90			1 149 610,90
757	Redev versées par fermiers - concessions					34 338,75	171 693,75	34 338,75	171 693,75			137 355,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					433,90	172 911,26	433,90	172 911,26			172 477,36
758	Sous Total compte 758					433,90	172 911,26	433,90	172 911,26			172 477,36
75	Sous Total compte 75					43 180,64	3 503 407,15	43 180,64	3 503 407,15			3 460 226,51
7714	Recouvrement sur créances non valeur						1 559,43		1 559,43			1 559,43
771	Sous Total compte 771						1 559,43		1 559,43			1 559,43
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						1 816,90		1 816,90			1 816,90
777	Quote-part des subv d'invest transférée						466 340,30		466 340,30			466 340,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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
7788	Produits exceptionnels divers						697,20				697,20
778	Sous Total compte 778				697,20		697,20				697,20
77	Sous Total compte 77				470 413,83		470 413,83				470 413,83
	Total classe 7			43 180,64	3 973 820,98	43 180,64	3 973 820,98			43 180,64	3 930 640,34
	Total général	110 829 074,72	110 829 074,72	18 930 405,37	20 844 001,70	8 497 992,08	6 584 395,75	138 257 472,17	138 257 472,17	116 970 656,70	116 970 656,70

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

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

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

MONCHET Frédéric (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **16/02/2023**

A **BETHUNE**, le **21/02/2023**

CABBALR SECTEUR GARE BRUAY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/02/2023

Population 279346
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	44

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	6 829,80
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	790,00
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	16 924,46	TOTAL FONDS PROPRES	7 620,05
Créances	2 801,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 016,87
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5 085,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 725,63	Total dettes à court terme	5 085,83
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	12 102,70
		Comptes de régularisations	2,88
TOTAL ACTIF	19 725,63	TOTAL PASSIF	19 725,63

(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)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Immo affect à service non personnalisé			
	Immo en concess afferm à dispo immo aff			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Construc reçues au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	MONTANT A REPORTER			
ACTIF IMMOBILISE				

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF				
IMMOBILISE SUITE				
	REPORT			
	Terrains recus au titre d'affectation			
	Construct reues au titre d'affectation			
	Construct sol d'autrui au titre affectat			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Avances en garanties d'emprunt			
	Autres créances			
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I			

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF CIRCULANT				
	Terrains	16 924 462,69		16 921 758,24
	Production autre que terrains Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	234 267,07		242 395,12
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes			
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 566 895,48		2 603 501,00
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	19 725 625,24		19 767 654,36

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
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)	19 725 625,24		19 725 625,24
				19 767 654,36

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
FONDS PROPRES	PASSIF			
	Dotations			
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collec de rattachement			
	Réserves	6 829 803,66		6 829 803,66
	Neutra amortis subv equip versees			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice	241,72		
	Subventions transférables			
	Différences sur réalisations d'immob			
	Fonds globalisés			
	Subventions non transférables	790 000,00		790 000,00
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	7 620 045,38		7 619 803,66

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

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

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits		7 009 211,99		7 710 690,46
Emprunts et dettes financières divers		7 656,66		5 091,66
Crédits et lignes de trésorerie				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				1 562,59
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		5 085 830,55		4 430 419,86
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes				
Fournisseurs d'immobilisations				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		12 102 699,20		12 147 764,57
DETTES				

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Recettes à classer ou à régulariser		2 880,66		86,13
Ecart de conversion - Passif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2 880,66		86,13
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		19 725 625,24		19 767 654,36



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	143,52	128,70
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	143,52	128,70
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions	9,96	10,38
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	9,96	10,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	133,56	118,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	133,32	118,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	-133,32	-118,32
RESULTAT COURANT	0,24	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,24	

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 704,45	1 421,49
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	140 819,33	127 273,82
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	143 523,78	128 695,31
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	9 962,79	10 379,53
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	9 962,79	10 379,53
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	133 560,99	118 315,78
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	133 319,27	118 315,78
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	133 319,27	118 315,78

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-133 319,27	-118 315,78
A + B - RESULTAT COURANT	241,72	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg except op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	143 523,78	128 695,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	143 282,06	128 695,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	241,72	

Opérations Compte de Tiers

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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

Opérations Compte de Tiers

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	19 247 292,89	17 798 000,00	37 045 292,89
Titres de recette émis (b)	16 925 473,24	17 280 160,08	34 205 633,32
Réductions de titres (c)		214 878,06	214 878,06
Recettes nettes (d = b - c)	16 925 473,24	17 065 282,02	33 990 755,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 247 292,89	17 798 000,00	37 045 292,89
Mandats émis (f)	17 634 492,87	17 077 160,73	34 711 653,60
Annulations de mandats (g)		12 120,43	12 120,43
Depenses nettes (h = f - g)	17 634 492,87	17 065 040,30	34 699 533,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		241,72	
(h - d) Déficit	709 019,63		708 777,91

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

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR SECTEUR GARE BRUAY					
Investissement	-1 598 292,89		-709 019,63		-2 307 312,52
Fonctionnement	-1 598 292,89		241,72		241,72
Sous-Total	-1 598 292,89		-708 777,91		-2 307 070,80
TOTAL II	-1 598 292,89		-708 777,91		-2 307 070,80
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 598 292,89		-708 777,91		-2 307 070,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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	721 000,00		721 000,00	710 030,18		710 030,18	10 969,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	721 000,00		721 000,00	710 030,18		710 030,18	10 969,82
040	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	721 000,00		721 000,00	710 030,18		710 030,18	10 969,82
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 928 000,00		16 928 000,00	16 924 462,69		16 924 462,69	3 537,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 928 000,00		16 928 000,00	16 924 462,69		16 924 462,69	3 537,31
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 598 292,89	1 598 292,89				1 598 292,89
TOTAL GENERAL		17 649 000,00	1 598 292,89	19 247 292,89	17 634 492,87		17 634 492,87	1 612 800,02

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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
16	Emprunts et dettes assimilées		1 598 292,89	1 598 292,89	3 715,00		3 715,00	1 594 577,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		1 598 292,89	1 598 292,89	3 715,00		3 715,00	1 594 577,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		1 598 292,89	1 598 292,89	3 715,00		3 715,00	1 594 577,89
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	726 000,00		726 000,00				726 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 923 000,00		16 923 000,00	16 921 758,24		16 921 758,24	1 241,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 649 000,00		17 649 000,00	16 921 758,24		16 921 758,24	727 241,76
TOTAL GENERAL		17 649 000,00	1 598 292,89	19 247 292,89	16 925 473,24		16 925 473,24	2 321 819,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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	14 000,00		14 000,00	9 962,79		9 962,79	4 037,21
66	Charges financières	135 000,00		135 000,00	145 439,70	12 120,43	133 319,27	1 680,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	149 000,00		149 000,00	155 402,49	12 120,43	143 282,06	5 717,94
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	726 000,00		726 000,00				726 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 923 000,00		16 923 000,00	16 921 758,24		16 921 758,24	1 241,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 649 000,00		17 649 000,00	16 921 758,24		16 921 758,24	727 241,76
TOTAL GENERAL		17 798 000,00		17 798 000,00	17 077 160,73	12 120,43	17 065 040,30	732 959,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	149 000,00		149 000,00	138 640,00	138 640,00		149 000,00
75	Autres produits de gestion courante	721 000,00		721 000,00	217 057,39	76 238,06	140 819,33	580 180,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	870 000,00		870 000,00	355 697,39	214 878,06	140 819,33	729 180,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 928 000,00		16 928 000,00	16 924 462,69		16 924 462,69	3 537,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 928 000,00		16 928 000,00	16 924 462,69		16 924 462,69	3 537,31
TOTAL GENERAL		17 798 000,00		17 798 000,00	17 280 160,08	214 878,06	17 065 282,02	732 717,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	708 880,18		708 880,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 150,00		1 150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	710 030,18		710 030,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	710 030,18		710 030,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	710 030,18		710 030,18
315	Terrains à aménager	4 702 583,24		4 702 583,24
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	781 309,51		781 309,51
3355	Travaux en cours - travaux	11 440 569,94		11 440 569,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 924 462,69		16 924 462,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 924 462,69		16 924 462,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 634 492,87		17 634 492,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 715,00		3 715,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 715,00		3 715,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 715,00		3 715,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 715,00		3 715,00
315	Terrains à aménager	4 702 583,24		4 702 583,24
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	781 309,51		781 309,51
3355	Travaux en cours - travaux	11 437 865,49		11 437 865,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 921 758,24		16 921 758,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 921 758,24		16 921 758,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	16 925 473,24		16 925 473,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	2 704,45		2 704,45
6161	Multirisques	7 258,34		7 258,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	9 962,79		9 962,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	125 917,56		125 917,56
66112	Intérêts - rattachement des icne	19 522,14	12 120,43	7 401,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	145 439,70	12 120,43	133 319,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	155 402,49	12 120,43	143 282,06
60315	Variation des stocks des terrains à aménager	4 702 583,24		4 702 583,24
7133	Variation des en-cours de production de biens	12 219 175,00		12 219 175,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 921 758,24		16 921 758,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 921 758,24		16 921 758,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	17 077 160,73	12 120,43	17 065 040,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	138 640,00	138 640,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	138 640,00	138 640,00	
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	203 167,37	76 238,06	126 929,31
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	13 890,02		13 890,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	217 057,39	76 238,06	140 819,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	355 697,39	214 878,06	140 819,33
60315	Variation des stocks des terrains à aménager	4 702 583,24		4 702 583,24
7133	Variation des en-cours de production de biens	12 221 879,45		12 221 879,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 924 462,69		16 924 462,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 924 462,69		16 924 462,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 280 160,08	214 878,06	17 065 282,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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
315	Total classe 1 Terr à aménager	4 702 583,24	15 335 585,78	12 120,43	19 522,14	710 030,18	3 715,00	722 150,61	15 358 822,92	4 702 583,24	14 636 672,31
31	Sous Total compte 31	4 702 583,24				4 702 583,24	4 702 583,24	9 405 166,48	4 702 583,24	4 702 583,24	
3354	Travaux en cours études prestat serv	781 309,51				781 309,51	781 309,51	1 562 619,02	781 309,51	781 309,51	
3355	Travaux en cours - travaux	11 437 865,49				11 440 569,94	11 437 865,49	22 878 435,43	11 437 865,49	11 440 569,94	
335	Sous Total compte 335	12 219 175,00				12 221 879,45	12 219 175,00	24 441 054,45	12 219 175,00	12 221 879,45	
33	Sous Total compte 33	12 219 175,00				12 221 879,45	12 219 175,00	24 441 054,45	12 219 175,00	12 221 879,45	
4011	Total classe 3 Fournisseurs	16 921 758,24		10 503,68	10 503,68	16 924 462,69	16 921 758,24	33 846 220,93	16 921 758,24	16 924 462,69	0,00
401	Sous Total compte 401			10 503,68	10 503,68			10 503,68	10 503,68		0,00
40	Sous Total compte 40			10 503,68	10 503,68			10 503,68	10 503,68		0,00
4111	Redevables - amiable			1 450,00	1 450,00			1 450,00	1 450,00		0,00
411	Sous Total compte 411			1 450,00	1 450,00			1 450,00	1 450,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	52 759,36		246 065,88	203 198,17		203 198,17	298 825,24	203 198,17	95 627,07	
414	Sous Total compte 414	52 759,36		246 065,88	203 198,17		203 198,17	298 825,24	203 198,17	95 627,07	
4181	Redevables produits non encore facturés	50 995,76			50 995,76			50 995,76	50 995,76		0,00
4182	Acquer terr aménagés prod non facturés	138 640,00		138 640,00	138 640,00			277 280,00	138 640,00	138 640,00	
418	Sous Total compte 418	189 635,76		138 640,00	189 635,76		189 635,76	328 275,76	189 635,76	138 640,00	
41	Sous Total compte 41	242 395,12		386 155,88	394 283,93		394 283,93	628 551,00	394 283,93	234 267,07	
44342	Opér part av Etat Ches recettes amiable			13 890,02	13 890,02			13 890,02	13 890,02		0,00
4434	Sous Total compte 4434			13 890,02	13 890,02		13 890,02	13 890,02	13 890,02		0,00
443	Sous Total compte 443			13 890,02	13 890,02		13 890,02	13 890,02	13 890,02		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			541,00	541,00			541,00	541,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 603 501,00		30 924 569,00	30 966 223,00			33 528 070,00	30 966 223,00	2 561 847,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 603 501,00		30 925 110,00	30 966 764,00		30 966 764,00	33 528 611,00	30 966 764,00	2 561 847,00	
44571	Etat - TVA collectée		1 562,59	47 245,27	45 682,68			47 245,27	47 245,27		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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
4457	Sous Total compte 4457		1 562,59	47 245,27	45 682,68			47 245,27	47 245,27		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			5 048,48				5 048,48		5 048,48	
44588	Sous Total compte 44588			5 048,48				5 048,48		5 048,48	
4458	Sous Total compte 4458			5 048,48				5 048,48		5 048,48	
445	Sous Total compte 445	2 603 501,00	1 562,59	30 977 403,75	31 012 446,68			33 580 904,75	31 014 009,27	2 566 895,48	
44	Sous Total compte 44	2 603 501,00	1 562,59	30 991 293,77	31 026 336,70			33 594 794,77	31 027 899,29	2 566 895,48	
45108	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		4 430 419,86	191 193,41	846 604,10			191 193,41	5 277 023,96		5 085 830,55
451	Sous Total compte 451		4 430 419,86	191 193,41	846 604,10			191 193,41	5 277 023,96		5 085 830,55
45	Sous Total compte 45		4 430 419,86	191 193,41	846 604,10			191 193,41	5 277 023,96		5 085 830,55
466	Excéd de verSEMent			152,68	152,68			152,68	152,68		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			225 851,05	225 851,05			225 851,05	225 851,05		0,00
4671	Sous Total compte 4671			225 851,05	225 851,05			225 851,05	225 851,05		0,00
467	Sous Total compte 467			225 851,05	225 851,05			225 851,05	225 851,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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		
46	Sous Total compte 46			226 003,73	226 003,73					226 003,73			0,00
47138	Raet : autres		27,76	842,76	815,00					842,76			0,00
4713	Sous Total compte 4713		27,76	842,76	815,00					842,76			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			166,56	3 043,16					166,56			2 876,60
47141	Sous Total compte 47141			166,56	3 043,16					166,56			2 876,60
4714	Sous Total compte 4714			166,56	3 043,16					166,56			2 876,60
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		55,52	3 564,83	3 509,31					3 564,83			0,00
4717	Sous Total compte 4717		55,52	3 564,83	3 509,31					3 564,83			0,00
471	Sous Total compte 471		83,28	4 574,15	7 367,47					4 574,15			2 876,60
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			610 096,69	610 096,69					610 096,69			0,00
4721	Sous Total compte 4721			610 096,69	610 096,69					610 096,69			0,00
472	Sous Total compte 472			610 096,69	610 096,69					610 096,69			0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,85	0,69	1,90					0,69		4,75	4,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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
478	Sous Total compte 478		2,85	0,69	1,90			0,69	4,75		4,06
47	Sous Total compte 47		86,13	614 671,53	617 466,06			614 671,53	617 552,19		2 880,66
	Total classe 4	2 845 896,12	4 432 068,58	32 419 822,00	33 121 198,20			35 265 718,12	37 553 266,78	2 801 162,55	5 088 711,21
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 220,00	5 220,00			5 220,00	5 220,00		0,00
511	Sous Total compte 511			5 220,00	5 220,00			5 220,00	5 220,00		0,00
51	Sous Total compte 51			5 220,00	5 220,00			5 220,00	5 220,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			33 846 220,93	33 846 220,93			33 846 220,93	33 846 220,93		0,00
58	Sous Total compte 58			33 846 220,93	33 846 220,93			33 846 220,93	33 846 220,93		0,00
60315	Variat stocks terrains à aménager			33 851 440,93	33 851 440,93			33 851 440,93	33 851 440,93		0,00
6031	Sous Total compte 6031			4 702 583,24	4 702 583,24			4 702 583,24	4 702 583,24		0,00
603	Sous Total compte 603			4 702 583,24	4 702 583,24			4 702 583,24	4 702 583,24		0,00
605	Achts de matériel équipets trvx			2 704,45	2 704,45			2 704,45	2 704,45	2 704,45	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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
60	Sous Total compte 60					4 705 287,69	4 702 583,24	4 705 287,69	4 702 583,24	2 704,45	
6161	Multirisques			7 258,34		7 258,34		7 258,34		7 258,34	
616	Sous Total compte 616			7 258,34		7 258,34		7 258,34		7 258,34	
61	Sous Total compte 61			7 258,34		7 258,34		7 258,34		7 258,34	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			125 917,56		125 917,56		125 917,56		125 917,56	
66112	Intérêts - rattachement des icne			19 522,14		19 522,14		19 522,14		19 522,14	
6611	Sous Total compte 6611			145 439,70		145 439,70		145 439,70		145 439,70	
661	Sous Total compte 661			145 439,70		145 439,70		145 439,70		145 439,70	
66	Sous Total compte 66			145 439,70		145 439,70		145 439,70		145 439,70	
7015	Total classe 6			4 857 985,73		4 857 985,73		4 857 985,73		4 857 985,73	
	Ventes de terrains aménagés			138 640,00		138 640,00		138 640,00		138 640,00	
701	Sous Total compte 701			138 640,00		138 640,00		138 640,00		138 640,00	
70	Sous Total compte 70			138 640,00		138 640,00		138 640,00		138 640,00	
										143 282,06	0,00
											0,00
											0,00
											0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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
7133	Variation des en-cours product de biens					12 219 175,00	12 221 879,45	12 219 175,00	12 221 879,45		2 704,45
713	Sous Total compte 713					12 219 175,00	12 221 879,45	12 219 175,00	12 221 879,45		2 704,45
71	Sous Total compte 71					12 219 175,00	12 221 879,45	12 219 175,00	12 221 879,45		2 704,45
752	Revenus des immeubles			76 238,06	203 167,37	76 238,06	203 167,37				126 929,31
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp				13 890,02		13 890,02				13 890,02
755	Sous Total compte 755				13 890,02		13 890,02				13 890,02
75	Sous Total compte 75			76 238,06	217 057,39	76 238,06	217 057,39	76 238,06	217 057,39		140 819,33
	Total classe 7					12 434 053,06	12 577 576,84	12 434 053,06	12 577 576,84		143 523,78
	Total général	19 767 654,36	19 767 654,36	66 283 383,36	66 992 161,27	34 926 531,66	34 217 753,75	120 977 569,38	120 977 569,38	19 868 907,30	19 868 907,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

MONCHET Frédéric (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR SECTEUR GARE BRUAY** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **16/02/2023**

A **BETHUNE**, le **21/02/2023**

CABBALR LOISINORD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/02/2023

Population 279346
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 38</u>
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 59</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>60</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	114,15	Dotations	
Terrains	816,98	Fonds Globalisés	53,73
Constructions	736,42	Réserves	3 037,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	142,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	141,56
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 489,46
Autres immobilisations corporelles	1 259,50		
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 955,34	Subventions transférables	
		Subventions non transférables	242,96
Immobilisations financières			
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 069,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 965,12
Créances	1 926,23	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	3,10	Fournisseurs (2)	31,35
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 929,33	Total dettes à court terme	33,78
Comptes de régularisations	0,09	TOTAL DETTES	33,78
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	4 998,91	TOTAL PASSIF	4 998,91

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
	Subventions d'équipement versées	114 152,76		114 152,76	107 162,76
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	904 500,02	87 517,14	816 982,88	449 111,67
	Terrains en toute propriété	914 242,65	177 825,41	736 417,24	696 442,78
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	189 700,81	47 258,96	142 441,85	155 001,61
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 090 261,05	830 763,18	1 259 497,87	1 440 992,71
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 212 857,29	1 143 364,69	3 069 492,60	2 848 711,53
	MONTANT A REPORTER				

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF						
IMMOBILISE SUIVE						
	Terrains recus au titre d'affectation	4 212 857,29	1 143 364,69	3 069 492,60	2 848 711,53	
	Construct reçues au titre d'affectation					
	Construct sol d'autrui au titre affectat					
	Réseaux installations voirie r�s divers					
	Collections et oeuvres d'art					
	Autres immobilisations corporelles					
	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Avances en garanties d'emprunt					
	Autres créances					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 212 857,29	1 143 364,69	3 069 492,60	2 848 711,53	

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	Production autre que terrains Autres stocks	21 257,62		21 257,62	33 322,07
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	120 984,04		120 984,04	204 897,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 780 136,96		1 780 136,96	445 598,38
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 851,83		3 851,83	5 408,21
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 096,00		3 096,00	1 900,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 929 326,45		1 929 326,45	691 125,66

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	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	90,71		90,71	89,50
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	90,71		90,71	89,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 142 274,45	1 143 364,69	4 998 909,76	3 539 926,69

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	FONDS PROPRES	
	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement		
Réserves	3 037 401,44	2 781 867,09
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau	141 559,03	185 761,11
Résultat de l'exercice	1 489 462,05	211 332,27
Subventions transférables	242 964,88	263 095,62
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés	53 731,75	53 731,75
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	4 965 119,15	3 495 787,84

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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



60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
DETTES	PASSIF			
		Emprunts obligataires		
		Emprunts auprès des étab de crédits		
		Emprunts et dettes financières divers		
		Crédits et lignes de trésorerie		
		Fournisseurs et comptes rattachés	31 350,46	40 247,70
		Dettes fiscales et sociales	1 533,90	3 418,70
		Dettes envers l'Etat et les collec publ		
		Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
		Opérations pour le compte de tiers		
		Autres dettes	900,00	466,20
		Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III	33 784,36	44 132,60	

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Recettes à classer ou à régulariser		6,25		6,25
Ecart de conversion - Passif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		6,25		6,25
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		4 998 909,76		3 539 926,69



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	1,10	2,47
Dotations et subventions reçues	300,45	139,46
Produits des services	2 823,25	1 570,48
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 124,80	1 712,40
Traitements, salaires, charges sociales	1 034,42	956,49
Achats et charges externes	323,29	266,22
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	270,33	261,81
Charges courantes non financières	36,53	37,38
	1 664,56	1 521,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 460,24	190,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1 460,24	190,51
Produits exceptionnels	29,84	21,22
Charges exceptionnelles	0,62	0,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	29,23	20,83
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 489,46	211,33

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	300 446,68	139 463,32
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat	2 823 254,12	1 570 475,47
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 099,28	2 465,67
TOTAL I	3 124 800,08	1 712 404,46
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	728 311,65	667 912,51
Charges sociales	306 104,85	288 579,99
Achats et charges externes	323 285,10	266 215,26
Impôts et taxes	34 607,50	35 192,64
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	270 334,31	261 805,81

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 921,41	2 192,20
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 664 564,82	1 521 898,41
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 460 235,26	190 506,05
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 460 235,26	190 506,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	9 693,20	1 016,74
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	20 148,88	20 206,48
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	29 842,08	21 223,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations	615,29	397,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg except op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	615,29	397,00

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	29 226,79	20 826,22
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 154 642,16	1 733 627,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 665 180,11	1 522 295,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 489 462,05	211 332,27

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

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

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 130 217,28	2 036 328,38	3 166 545,66
Titres de recette émis (b)	525 868,66	3 181 455,55	3 707 324,21
Réductions de titres (c)		5 162,03	5 162,03
Recettes nettes (d = b - c)	525 868,66	3 176 293,52	3 702 162,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 130 217,28	2 036 328,38	3 166 545,66
Mandats émis (f)	511 246,12	1 726 247,87	2 237 493,99
Annulations de mandats (g)		39 416,40	39 416,40
Depenses nettes (h = f - g)	511 246,12	1 686 831,47	2 198 077,59
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 622,54	1 489 462,05	1 504 084,59
(h - d) Déficit			

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

60005 - CABBALR LOISINORD

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR LOISINORD					
Investissement	249 982,93		14 622,54		264 605,47
Fonctionnement	397 093,38	255 534,35	1 489 462,05		1 631 021,08
Sous-Total	647 076,31	255 534,35	1 504 084,59		1 895 626,55
TOTAL II	647 076,31	255 534,35	1 504 084,59		1 895 626,55
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	647 076,31	255 534,35	1 504 084,59		1 895 626,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60005 - CABBALR LOISINORD

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	70 200,00	464 202,00	534 402,00				534 402,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	9 436,61	11 436,61	6 990,00		6 990,00	4 446,61
21	Immobilisations corporelles	531 500,00	31 878,67	563 378,67	484 125,38		484 125,38	79 253,29
	SOUS-TOTAL OPERATIONS	603 700,00	505 517,28	1 109 217,28	491 115,38		491 115,38	618 101,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	603 700,00	505 517,28	1 109 217,28	491 115,38		491 115,38	618 101,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 000,00		21 000,00	20 130,74		20 130,74	869,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 000,00		21 000,00	20 130,74		20 130,74	869,26
TOTAL GENERAL		624 700,00	505 517,28	1 130 217,28	511 246,12		511 246,12	618 971,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60005 - CABBALR LOISINORD

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	54 000,00	255 534,35	309 534,35	255 534,35		255 534,35	54 000,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00		100 000,00				100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	199 700,00		199 700,00				199 700,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	353 700,00	255 534,35	609 234,35	255 534,35		255 534,35	353 700,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	353 700,00	255 534,35	609 234,35	255 534,35		255 534,35	353 700,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	271 000,00		271 000,00	270 334,31		270 334,31	665,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	271 000,00		271 000,00	270 334,31		270 334,31	665,69
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		249 982,93	249 982,93				249 982,93
TOTAL GENERAL		624 700,00	505 517,28	1 130 217,28	525 868,66		525 868,66	604 348,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60005 - CABBALR LOISINORD

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	418 690,00	9 811,38	428 501,38	365 975,40	32 767,30	333 208,10	95 293,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 050 700,00	60 000,00	1 110 700,00	1 087 401,46	6 649,10	1 080 752,36	29 947,64
65	Autres charges de gestion courante	3 600,00		3 600,00	1 921,41		1 921,41	1 678,59
66	Charges financières	13 700,00	206 327,00	220 027,00				220 027,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00		2 500,00	615,29		615,29	1 884,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 489 190,00	276 138,38	1 765 328,38	1 455 913,56	39 416,40	1 416 497,16	348 831,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	271 000,00		271 000,00	270 334,31		270 334,31	665,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	271 000,00		271 000,00	270 334,31		270 334,31	665,69
TOTAL GENERAL		1 760 190,00	276 138,38	2 036 328,38	1 726 247,87	39 416,40	1 686 831,47	349 496,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60005 - CABBALR LOISINORD

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	25 000,00		25 000,00	21 651,36		21 651,36	3 348,64
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	267 000,00		267 000,00	305 608,71	5 162,03	300 446,68	-33 446,68
74	Dotations et participations	5 080,00		5 080,00	1 099,28		1 099,28	3 980,72
75	Autres produits de gestion courante	1 442 110,00	134 579,35	1 576 689,35	2 823 254,12		2 823 254,12	-1 246 564,77
77	Produits exceptionnels				9 711,34		9 711,34	-9 711,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 739 190,00	134 579,35	1 873 769,35	3 161 324,81	5 162,03	3 156 162,78	-1 282 393,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 000,00		21 000,00	20 130,74		20 130,74	869,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 000,00		21 000,00	20 130,74		20 130,74	869,26
002	Résultat de fonctionnement reporté		141 559,03	141 559,03				141 559,03
TOTAL GENERAL		1 760 190,00	276 138,38	2 036 328,38	3 181 455,55	5 162,03	3 176 293,52	-1 139 965,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	6 990,00		6 990,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	6 990,00		6 990,00
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	389 473,75		389 473,75
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	81 986,71		81 986,71
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	527,52		527,52
2188	Autres immobilisations corporelles	12 137,40		12 137,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	484 125,38		484 125,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	491 115,38		491 115,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	491 115,38		491 115,38
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	20 130,74		20 130,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 130,74		20 130,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 130,74		20 130,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	511 246,12		511 246,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	255 534,35		255 534,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	255 534,35		255 534,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	255 534,35		255 534,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	255 534,35		255 534,35
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	21 602,54		21 602,54
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	42 012,25		42 012,25
28152	Installations de voirie	202,32		202,32
281534	Réseaux d'électrification	10 998,64		10 998,64
281538	Autres réseaux	1 358,80		1 358,80
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 042,00		2 042,00
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	142,68		142,68
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	111 236,61		111 236,61
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	4 564,10		4 564,10
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	21 804,73		21 804,73
28184	Mobilier	2 086,53		2 086,53
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	52 283,11		52 283,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 334,31		270 334,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	270 334,31		270 334,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	525 868,66		525 868,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60005 - CABBALR LOISINORD

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	2 677,60		2 677,60
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie	73 406,92		73 406,92
60622	électricité			
60623	Achats non stockés de carburants	1 883,89		1 883,89
60628	Achats non stockés d'alimentation	38 816,00		38 816,00
	Achats d'autres fournitures non stockées	1 665,30		1 665,30
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	2 932,21		2 932,21
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	32 433,69		32 433,69
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	7 248,75		7 248,75
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	755,78		755,78
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	107,93		107,93
611	Contrats prestations de services	86 888,34	6 528,00	80 360,34
6135	Services extérieurs - locations mobilières	4 886,84	2 043,84	2 843,00
615221	Bâtiments publics	17 217,91	1 940,00	15 277,91
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	2 491,78		2 491,78
6156	Services extérieurs - maintenance	27 246,95	11 895,00	15 351,95
6161	Multirisques	17 982,28		17 982,28
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	14 547,49	4 150,00	10 397,49
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 620,00		1 620,00
6262	Frais de télécommunications	687,00		687,00
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	920,17		920,17
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	19 635,57	6 210,46	13 425,11
63512	Impôts directs - taxes foncières	5 820,00		5 820,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	3 847,00		3 847,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	256,00		256,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	365 975,40	32 767,30	333 208,10
6331	Versement mobilité	9 850,00		9 850,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 737,00		2 737,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	12 097,50		12 097,50
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	433 351,18	113,10	433 238,08
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	18 406,10		18 406,10
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	1 900,01		1 900,01
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	145 006,94		145 006,94
64131	Personnel non titulaire - rémunération	101 000,69		101 000,69
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	199,99		199,99
64138	Autres indemnités	7 322,89		7 322,89
64164	Emplois d'insertion indemnité inflation	100,00		100,00
64168	Autres emplois d'insertion	12 531,20		12 531,20
64171	Apprentis rémunérations	10 208,01		10 208,01
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	98 576,82		98 576,82
6453	Cotisations aux caisses de retraites	146 631,73		146 631,73
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	4 815,00		4 815,00
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	24 620,80		24 620,80
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	4 734,67		4 734,67
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	2 936,93		2 936,93
6478	Autres charges sociales diverses	50 274,00	6 536,00	43 738,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 087 401,46	6 649,10	1 080 752,36
6518	Autres	1 919,84		1 919,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	1,57		1,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 921,41		1 921,41
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	142,00		142,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	473,29		473,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	615,29		615,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 455 913,56	39 416,40	1 416 497,16
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	270 334,31		270 334,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	270 334,31		270 334,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	270 334,31		270 334,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 726 247,87	39 416,40	1 686 831,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 702,26		1 702,26
6479	Remboursements sur autres charges sociales	19 949,10		19 949,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	21 651,36		21 651,36
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	202 093,65	4 845,78	197 247,87
70688	Prestations de services autres	79 895,10		79 895,10
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	18 173,22	316,25	17 856,97
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	5 446,74		5 446,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	305 608,71	5 162,03	300 446,68
74718	Autres participations de l'Etat	1 099,28		1 099,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 099,28		1 099,28
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	3 250,00		3 250,00
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	2 820 003,04		2 820 003,04
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,08		1,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 823 254,12		2 823 254,12
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 454,30		9 454,30
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par échéance quadriennale	238,90		238,90
7788	Produits exceptionnels divers	18,14		18,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 711,34		9 711,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 161 324,81	5 162,03	3 156 162,78
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	20 130,74		20 130,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 130,74		20 130,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 130,74		20 130,74
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 181 455,55	5 162,03	3 176 293,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
10222	FCTVA		53 731,75						53 731,75		53 731,75
1022	Sous Total compte 1022		53 731,75						53 731,75		53 731,75
102	Sous Total compte 102		53 731,75						53 731,75		53 731,75
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé	2 781 867,09			255 534,35				3 037 401,44		3 037 401,44
106	Sous Total compte 106	2 781 867,09			255 534,35				3 037 401,44		3 037 401,44
10	Sous Total compte 10	2 835 598,84			255 534,35				3 091 133,19		3 091 133,19
110	Report à nouveau solde créditeur	185 761,11		255 534,35	211 332,27				255 534,35	397 093,38	141 559,03
11	Sous Total compte 11	185 761,11		255 534,35	211 332,27				255 534,35	397 093,38	141 559,03
12	Résultat exercice excéd déficit	211 332,27		211 332,27					211 332,27		0,00
12	Sous Total compte 12	211 332,27		211 332,27					211 332,27		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN	301 961,10							301 961,10		301 961,10
1318	Subv équipt transf - autres subv	1 396,00							1 396,00		1 396,00
131	Sous Total compte 131	303 357,10							303 357,10		303 357,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	40 261,48				20 130,74		60 392,22		60 392,22	
1391	Sous Total compte 1391	40 261,48				20 130,74		60 392,22		60 392,22	
139	Sous Total compte 139	40 261,48				20 130,74		60 392,22		60 392,22	
13	Sous Total compte 13	40 261,48	303 357,10			20 130,74	303 357,10	60 392,22	303 357,10		242 964,88
	Total classe 1	40 261,48	3 536 049,32	466 866,62	211 332,27	20 130,74	255 534,35	527 258,84	4 002 915,94	60 392,22	3 536 049,32
2031	Frais d'études	106 244,76				6 990,00		113 234,76		113 234,76	
2033	Frais d'insertion	918,00						918,00		918,00	
203	Sous Total compte 203	107 162,76				6 990,00		114 152,76		114 152,76	
20	Sous Total compte 20	107 162,76				6 990,00		114 152,76		114 152,76	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	515 026,27				389 473,75		904 500,02		904 500,02	
212	Sous Total compte 212	515 026,27				389 473,75		904 500,02		904 500,02	
2135	Instal gales agencet amégts const	832 255,94				81 986,71		914 242,65		914 242,65	
213	Sous Total compte 213	832 255,94				81 986,71		914 242,65		914 242,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
2152	Installations de voirie	4 046,40						4 046,40		4 046,40	
21534	Réseaux électrofiltration	164 979,56						164 979,56		164 979,56	
21538	Autres réseaux	20 674,85						20 674,85		20 674,85	
2153	Sous Total compte 2153	185 654,41						185 654,41		185 654,41	
21568	Autre mat outill incendie déf civ	20 427,99						20 427,99		20 427,99	
2156	Sous Total compte 2156	20 427,99						20 427,99		20 427,99	
21578	Autre mat et outillage de voirie	1 426,80						1 426,80		1 426,80	
2157	Sous Total compte 2157	1 426,80						1 426,80		1 426,80	
2158	Autres instal mat outill tech	1 476 389,71				527,52		1 476 917,23		1 476 917,23	
215	Sous Total compte 215	1 687 945,31				527,52		1 688 472,83		1 688 472,83	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	45 674,50						45 674,50		45 674,50	
2182	Mat de transport	399,50						399,50		399,50	
2183	Mat bureau mat informatique	109 023,62						109 023,62		109 023,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
2184	Mobilier	22 131,61								22 131,61	
2188	Autres immobilisations corporelles	402 122,40				12 137,40				414 259,80	
218	Sous Total compte 218	579 351,63				12 137,40				591 489,03	
21	Sous Total compte 21	3 614 579,15				484 125,38				4 098 704,53	
28128	Amort autres agencet amégat terr		65 914,60				21 602,54				87 517,14
2812	Sous Total compte 2812		65 914,60				21 602,54				87 517,14
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		135 813,16				42 012,25				177 825,41
2813	Sous Total compte 2813		135 813,16				42 012,25				177 825,41
28152	Installations de voirie		809,28				202,32				1 011,60
281534	Réseaux électrifcation		28 364,72				10 998,64				39 363,36
281538	Autres réseaux		5 525,20				1 358,80				6 884,00
28153	Sous Total compte 28153		33 889,92				12 357,44				46 247,36
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		8 168,00				2 042,00				10 210,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
28156	Sous Total compte 28156		8 168,00				2 042,00		10 210,00		10 210,00
28157	Amort autre mat outillage de voirie						142,68		142,68		142,68
28157	Sous Total compte 28157						142,68		142,68		142,68
28158	Autres instal mat outill tech		356 229,33				111 236,61		467 465,94		467 465,94
2815	Sous Total compte 2815		399 096,53				125 981,05		525 077,58		525 077,58
28181	Instal gales agentc amngts divers		27 472,30				4 564,10		32 036,40		32 036,40
28182	Mat de transport		399,50						399,50		399,50
28183	Mat bureau mat informatique		80 399,18				21 804,73		102 203,91		102 203,91
28184	Mobilier		4 473,09				2 086,53		6 559,62		6 559,62
28188	Amort autres immobilisations corporelles		159 462,02				52 283,11		211 745,13		211 745,13
2818	Sous Total compte 2818		272 206,09				80 738,47		352 944,56		352 944,56
281	Sous Total compte 281		873 030,38				270 334,31		1 143 364,69		1 143 364,69
28	Sous Total compte 28		873 030,38				270 334,31		1 143 364,69		1 143 364,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
	Total classe 2	3 721 741,91	873 030,38			491 115,38	270 334,31	4 212 857,29	1 143 364,69	4 212 857,29	1 143 364,69
4011	Fournisseurs		944,40	433 548,54	445 874,67			433 548,54	446 819,07		13 270,53
401	Sous Total compte 401		944,40	433 548,54	445 874,67			433 548,54	446 819,07		13 270,53
4041	Fournis immob			586 962,28	586 962,28			586 962,28	586 962,28		0,00
404	Sous Total compte 404			586 962,28	586 962,28			586 962,28	586 962,28		0,00
408	Fournis factures non parvenues		39 303,30	39 303,30	18 079,93			39 303,30	57 383,23		18 079,93
40	Sous Total compte 40		40 247,70	1 059 814,12	1 050 916,88			1 059 814,12	1 091 164,58		31 350,46
4111	Redevables - amiable	26 573,02		59 230,00	74 538,79			85 803,02	74 538,79	11 264,23	
4116	Redevables - contentieux	1 084,00		4 830,90	5 480,90			5 914,90	5 480,90	434,00	
411	Sous Total compte 411	27 657,02		64 060,90	80 019,69			91 717,92	80 019,69	11 698,23	
4141	Locataires acquéreurs	1 453,40		3 900,00	4 753,40			5 353,40	4 753,40	600,00	
414	Sous Total compte 414	1 453,40		3 900,00	4 753,40			5 353,40	4 753,40	600,00	
4181	Redevables produits non encore facturés	4 211,65		8 959,39	4 211,65			13 171,04	4 211,65	8 959,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
418	Sous Total compte 418	4 211,65		8 959,39	4 211,65			13 171,04	4 211,65	8 959,39	
41	Sous Total compte 41	33 322,07		76 920,29	88 984,74			110 242,36	88 984,74	21 257,62	
421	Personnel - rémunérations dues			569 963,33	569 963,33			569 963,33	569 963,33		0,00
427	Personnel - oppositions			4 484,58	4 484,58			4 484,58	4 484,58		0,00
42	Sous Total compte 42			574 447,91	574 447,91			574 447,91	574 447,91		0,00
431	Sécurité sociale			198 063,66	198 063,66			198 063,66	198 063,66		0,00
437	Autres organismes sociaux			240 234,10	240 234,10			240 234,10	240 234,10		0,00
43	Sous Total compte 43			438 297,76	438 297,76			438 297,76	438 297,76		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 099,28	1 099,28			1 099,28	1 099,28		0,00
441	Sous Total compte 441			1 099,28	1 099,28			1 099,28	1 099,28		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 690,08	9 690,08			9 690,08	9 690,08		0,00
442	Sous Total compte 442			9 690,08	9 690,08			9 690,08	9 690,08		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			2 820 003,04	2 820 003,04			2 820 003,04	2 820 003,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4434	Sous Total compte 4434			2 820 003,04	2 820 003,04					2 820 003,04	2 820 003,04	0,00	0,00
443	Sous Total compte 443			2 820 003,04	2 820 003,04					2 820 003,04	2 820 003,04	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			95 848,16	95 848,16					95 848,16	95 848,16	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			39 585,55	39 430,51					39 585,55	39 430,51	155,04	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	138 687,00		1 577 120,00	1 661 188,00					1 715 807,00	1 661 188,00	54 619,00	
4456	Sous Total compte 4456	138 687,00		1 712 553,71	1 796 466,67					1 851 240,71	1 796 466,67	54 774,04	
44571	Etat - TVA collectée		3 418,70	27 490,47	25 605,67					27 490,47	29 024,37		1 533,90
4457	Sous Total compte 4457		3 418,70	27 490,47	25 605,67					27 490,47	29 024,37		1 533,90
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	66 210,00		191 911,00	191 911,00					258 121,00	191 911,00	66 210,00	
4458	Sous Total compte 4458	66 210,00		191 911,00	191 911,00					258 121,00	191 911,00	66 210,00	
445	Sous Total compte 445	204 897,00	3 418,70	1 931 955,18	2 013 983,34					2 136 852,18	2 017 402,04	119 450,14	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			12 841,76	12 841,76					12 841,76	12 841,76		0,00
44	Sous Total compte 44	204 897,00	3 418,70	4 775 589,34	4 857 617,50					4 980 486,34	4 861 036,20	119 450,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
45105	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	445 598,38		3 360 838,51	2 026 299,93		2 026 299,93	3 806 436,89	2 026 299,93	1 780 136,96	
451	Sous Total compte 451	445 598,38		3 360 838,51	2 026 299,93		2 026 299,93	3 806 436,89	2 026 299,93	1 780 136,96	
45	Sous Total compte 45	445 598,38		3 360 838,51	2 026 299,93		2 026 299,93	3 806 436,89	2 026 299,93	1 780 136,96	
466	Excédent de versement		466,20	1 079,20	1 513,00			1 079,20	1 979,20		900,00
46711	Autres comptes créditeurs			85,00	85,00			85,00	85,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			85,00	85,00			85,00	85,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 540,53		31 408,63	32 965,01			33 949,16	32 965,01	984,15	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 867,68						2 867,68		2 867,68	
4672	Sous Total compte 4672	5 408,21		31 408,63	32 965,01			36 816,84	32 965,01	3 851,83	
467	Sous Total compte 467	5 408,21		31 493,63	33 050,01			36 901,84	33 050,01	3 851,83	
46	Sous Total compte 46	5 408,21	466,20	32 572,83	34 563,01			37 981,04	35 029,21	2 951,83	
4711	Versements régisseurs			275 761,70	275 761,70			275 761,70	275 761,70		0,00
4712	Virements réimputés			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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		
47138	Raet : autres			2 830,70	2 830,70					2 830,70			
4713	Sous Total compte 4713			2 830,70	2 830,70					2 830,70			0,00
471412	Excédent à réimputer			1 513,00	1 513,00					1 513,00			0,00
	- personnes morales												
47141	Sous Total compte 47141			1 513,00	1 513,00					1 513,00			0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 513,00	1 513,00					1 513,00			0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			876,60	876,60					876,60			0,00
4717	Sous Total compte 4717			876,60	876,60					876,60			0,00
4718	Autres recettes à régulariser		6,25	48,06	48,06					48,06			6,25
471	Sous Total compte 471		6,25	281 230,06	281 230,06					281 230,06			6,25
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	85,85		229,10	229,10					314,95			85,85
4728	Autres dépenses à régulariser			1 676,00	1 676,00					1 676,00			0,00
472	Sous Total compte 472	85,85		1 905,10	1 905,10					1 990,95			85,85
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,65		2,56	1,35					6,21			4,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
478	Sous Total compte 478	3,65		2,56	1,35			6,21	1,35	4,86	
47	Sous Total compte 47	89,50	6,25	283 137,72	283 136,51			283 227,22	283 142,76	84,46	
	Total classe 4	689 315,16	44 138,85	10 601 618,48	9 354 264,24			11 290 933,64	9 398 403,09	1 926 321,16	33 790,61
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais	400,00		7 370,00	6 154,00			7 770,00	6 154,00	1 616,00	
511	Sous Total compte 511	400,00		7 370,00	6 154,00			7 770,00	6 154,00	1 616,00	
51	Sous Total compte 51	400,00		7 370,00	6 154,00			7 770,00	6 154,00	1 616,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00		872,00	892,00			1 372,00	892,00	480,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 000,00		1 500,00	1 500,00			2 500,00	1 500,00	1 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 500,00		2 372,00	2 392,00			3 872,00	2 392,00	1 480,00	
54	Sous Total compte 54	1 500,00		2 372,00	2 392,00			3 872,00	2 392,00	1 480,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			290 465,05	290 465,05			290 465,05	290 465,05		0,00
58	Sous Total compte 58			290 465,05	290 465,05			290 465,05	290 465,05		0,00
	Total classe 5	1 900,00		300 207,05	299 011,05			302 107,05	299 011,05	3 096,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 677,60				2 677,60	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					73 406,92				73 406,92	
6061	Sous Total compte 6061					76 084,52				76 084,52	
60622	Achts non stkés carburants					1 883,89				1 883,89	
60623	Achts non stkés d'aliment					38 816,00				38 816,00	
60628	Achts autres fournit non stkées					1 665,30				1 665,30	
6062	Sous Total compte 6062					42 365,19				42 365,19	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 932,21				2 932,21	
60632	Achts non stkés fournit petit equipt					32 433,69				32 433,69	
60636	Achts non stkés vêtements travail					7 248,75				7 248,75	
6063	Sous Total compte 6063					42 614,65				42 614,65	
6064	Achts non stkés fournit admin					755,78				755,78	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					107,93				107,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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					161 928,07				161 928,07	
60	Sous Total compte 60					161 928,07				161 928,07	
611	Contrats prestations de services					86 888,34	6 528,00			80 360,34	
6135	Locations mobilières					4 886,84	2 043,84			2 843,00	
613	Sous Total compte 613					4 886,84	2 043,84			2 843,00	
615221	Bâtiments publics					17 217,91	1 940,00			15 277,91	
61522	Sous Total compte 61522					17 217,91	1 940,00			15 277,91	
6152	Sous Total compte 6152					17 217,91	1 940,00			15 277,91	
61551	Entretien réparations matériel roulant					2 491,78				2 491,78	
6155	Sous Total compte 6155					2 491,78				2 491,78	
6156	Maintenance					27 246,95	11 895,00			15 351,95	
615	Sous Total compte 615					46 956,64	13 835,00			33 121,64	
6161	Multirisques					17 982,28				17 982,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
616	Sous Total compte 616					17 982,28		17 982,28		17 982,28	
6184	Divers versts à organismes formation					14 547,49	4 150,00	14 547,49	4 150,00	10 397,49	
618	Sous Total compte 618					14 547,49	4 150,00	14 547,49	4 150,00	10 397,49	
61	Sous Total compte 61					171 261,59	26 556,84	171 261,59	26 556,84	144 704,75	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
623	Sous Total compte 623					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
6262	Frais de télécommunicat					687,00		687,00		687,00	
626	Sous Total compte 626					687,00		687,00		687,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					920,17		920,17		920,17	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					19 635,57	6 210,46	19 635,57	6 210,46	13 425,11	
628	Sous Total compte 628					19 635,57	6 210,46	19 635,57	6 210,46	13 425,11	
62	Sous Total compte 62					22 862,74	6 210,46	22 862,74	6 210,46	16 652,28	
6331	Versement mobilité					9 850,00		9 850,00		9 850,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
6332	Cotisations versées au FNAL					2 737,00				2 737,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					12 097,50				12 097,50	
633	Sous Total compte 633					24 684,50				24 684,50	
63512	Impôts directs - taxes foncières					5 820,00				5 820,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					3 847,00				3 847,00	
6351	Sous Total compte 6351					9 667,00				9 667,00	
635	Sous Total compte 635					9 667,00				9 667,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					256,00				256,00	
63	Sous Total compte 63					34 607,50				34 607,50	
64111	Persl titulaire_rémun principale					433 351,18	113,10			433 351,18	113,10
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					18 406,10				18 406,10	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					1 900,01				1 900,01	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					145 006,94				145 006,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
6411	Sous Total compte 6411					598 664,23	113,10	598 664,23	113,10	598 551,13	
64131	Persel non titulaire - rémunération			101 000,69		101 000,69		101 000,69		101 000,69	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					199,99		199,99		199,99	
64138	Autres indemnités					7 322,89		7 322,89		7 322,89	
6413	Sous Total compte 6413			108 523,57		108 523,57		108 523,57		108 523,57	
64164	Emplois d'insertion indemnité inflatio					100,00		100,00		100,00	
64168	Autres emplois d'insertion					12 531,20		12 531,20		12 531,20	
6416	Sous Total compte 6416			12 631,20		12 631,20		12 631,20		12 631,20	
64171	Apprentis rémunérations					10 208,01		10 208,01		10 208,01	
64172	Apprentis indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
6417	Sous Total compte 6417			10 308,01		10 308,01		10 308,01		10 308,01	
6419	Rembst rémunérations du persel						1 702,26		1 702,26		1 702,26
641	Sous Total compte 641			730 127,01		730 127,01	1 815,36	730 127,01	1 815,36	728 311,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					98 576,82				98 576,82	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			146 631,73		146 631,73				146 631,73	
6454	Charges sécu cotisations ASSFEDIC			4 815,00		4 815,00				4 815,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			24 620,80		24 620,80				24 620,80	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations			4 734,67		4 734,67				4 734,67	
645	Sous Total compte 645			279 379,02		279 379,02				279 379,02	
6475	Autres charges sociales médecine travail			2 936,93		2 936,93				2 936,93	
6478	Autres charges sociales diverses			50 274,00		50 274,00				50 274,00	
6479	Rembst sur autres charges social							19 949,10			19 949,10
647	Sous Total compte 647			53 210,93		53 210,93		26 485,10		26 485,10	
64	Sous Total compte 64			1 062 716,96		1 062 716,96		28 300,46		1 034 416,50	
6518	Autres			1 919,84		1 919,84				1 919,84	
651	Sous Total compte 651			1 919,84		1 919,84				1 919,84	
											19 949,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
65888	Autres					1,57		1,57			
6588	Sous Total compte 6588					1,57		1,57			1,57
658	Sous Total compte 658					1,57		1,57			1,57
65	Sous Total compte 65					1 921,41		1 921,41			1 921,41
6718	Charg except aut charg except opér gest					142,00		142,00			142,00
671	Sous Total compte 671					142,00		142,00			142,00
673	Charges except titres annulés					473,29		473,29			473,29
67	Sous Total compte 67					615,29		615,29			615,29
6811	DA - immob					270 334,31		270 334,31			270 334,31
681	Sous Total compte 681					270 334,31		270 334,31			270 334,31
68	Sous Total compte 68					270 334,31		270 334,31			270 334,31
	Total classe 6					1 726 247,87	61 067,76	1 726 247,87	1 726 247,87	61 067,76	1 686 831,47
70632	Redev droits services à caract loisirs					4 845,78	202 093,65	4 845,78	4 845,78	202 093,65	197 247,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
7063	Sous Total compte 7063			4 845,78		4 845,78	202 093,65	4 845,78	202 093,65		197 247,87
70688	Prest serv autres prestat service						79 895,10		79 895,10		79 895,10
7068	Sous Total compte 7068						79 895,10		79 895,10		79 895,10
706	Sous Total compte 706			4 845,78		4 845,78	281 988,75	4 845,78	281 988,75		277 142,97
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble			316,25		316,25	18 173,22	316,25	18 173,22		17 856,97
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						5 446,74		5 446,74		5 446,74
708	Sous Total compte 708			316,25		316,25	23 619,96	316,25	23 619,96		23 303,71
70	Sous Total compte 70			5 162,03		5 162,03	305 608,71	5 162,03	305 608,71		300 446,68
74718	Autres participations Etat						1 099,28		1 099,28		1 099,28
7471	Sous Total compte 7471						1 099,28		1 099,28		1 099,28
747	Sous Total compte 747						1 099,28		1 099,28		1 099,28
74	Sous Total compte 74						1 099,28		1 099,28		1 099,28
752	Revenus des immeubles						3 250,00		3 250,00		3 250,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						2 820 003,04		2 820 003,04		2 820 003,04
755	Sous Total compte 755						2 820 003,04		2 820 003,04		2 820 003,04
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,08		1,08		1,08
758	Sous Total compte 758						1,08		1,08		1,08
75	Sous Total compte 75						2 823 254,12		2 823 254,12		2 823 254,12
7718	Autres prod except sur opé gestion						9 454,30		9 454,30		9 454,30
771	Sous Total compte 771						9 454,30		9 454,30		9 454,30
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						238,90		238,90		238,90
777	Quote-part des subv d'invest transférée						20 130,74		20 130,74		20 130,74
7788	Produits exceptionnels divers						18,14		18,14		18,14
778	Sous Total compte 778						18,14		18,14		18,14
77	Sous Total compte 77						29 842,08		29 842,08		29 842,08
	Total classe 7						5 162,03		5 162,03		3 154 642,16
							3 159 804,19		3 159 804,19		3 154 642,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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
	Total général	4 453 218,55	4 453 218,55	11 368 692,15	9 864 607,56	2 242 656,02	3 746 740,61	18 064 566,72	18 064 566,72	7 889 498,14	7 889 498,14

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60005 - CABBALR LOISINORD

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							0,00	0,00
activités loisinord	12 985,00	0,00	12 985,00		12 985,00	12 985,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	12 985,00	0,00	12 985,00		12 985,00	12 985,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
activités loisinord	323,30	0,00	323,30		0,00	0,00	323,30	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	323,30	0,00	323,30		0,00	0,00	323,30	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
activités loisinord	0,00	12 985,00	12 985,00	13 308,30	0,00	13 308,30	0,00	323,30
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	12 985,00	12 985,00	13 308,30	0,00	13 308,30	0,00	323,30
TOTAUX	13 308,30	12 985,00	26 293,30	13 308,30	12 985,00	26 293,30	323,30	323,30

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

MONCHET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR LOISINORD** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **16/02/2023**

A **BETHUNE**, le **21/02/2023**

**CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/02/2023

Population 279346
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 41</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions	484,53	Fonds Globalisés	32,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-110,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	284,86
Autres immobilisations corporelles	32,38		
Total immobilisations corporelles (nettes)	516,91	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	227,32
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	516,91	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	434,49
Créances	8,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	90,04
Disponibilités		Fournisseurs (2)	0,67
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8,30	Total dettes à court terme	0,67
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	90,71
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	525,20	TOTAL PASSIF	525,20

(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)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	484 529,20		484 529,20	484 529,20
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	32 380,59		32 380,59	32 380,59
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	516 909,79		516 909,79	516 909,79
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF		516 909,79		516 909,79	516 909,79
IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construct sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	516 909,79		516 909,79	516 909,79

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF CIRCULANT				
	Production autre que terrains Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés			
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes	275,00	275,00	121,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	8 020,02	8 020,02	
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités			
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 295,02	8 295,02	121,00

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

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)	525 204,81		525 204,81	517 030,79

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	PASSIF			
FONDS PROPRES				
	Dotations			
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collec de rattachement			
	Réserves	32 725,24		32 725,24
	Neutra amortis subv equip versees			
	Report à nouveau	-110 408,36		-111 620,70
	Résultat de l'exercice	284 855,41		1 212,34
	Subventions transférables			
	Différences sur réalisations d'immob			
	Fonds globalisés			
	Subventions non transférables	227 319,00		227 319,00
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	434 491,29		149 635,88

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits		90 039,97		105 619,74
Emprunts et dettes financières divers				
Crédits et lignes de trésorerie				
Fournisseurs et comptes rattachés		673,11		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées				261 775,17
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes				
Fournisseurs d'immobilisations				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		90 713,08		367 394,91
DETTES				

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF			
	Recettes à classer ou à régulariser	0,44		
	Ecart de conversion - Passif	0,44		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,44	0,44	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	525 204,81	517 030,79	

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	293,23	
Autres produits		
Transfert de charges	293,23	
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	1,69	0,14
Achats et charges externes		
Participations et interventions	1,99	1,84
Dotations aux amortissements et provisions	3,68	1,98
Autres charges		
Charges courantes non financières	289,55	-1,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers	4,70	5,42
Charges courantes financières	-4,70	-5,42
RESULTAT COURANT FINANCIER	284,86	-7,40
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		8,61
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8,61
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	284,86	1,21

COMPTE DE RESULTAT 2022

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	293 234,65	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	293 234,65	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 691,33	138,00
Impôts et taxes	1 991,00	1 839,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 682,33	1 977,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	289 552,32	-1 977,00
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	4 696,91	5 420,71
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 696,91	5 420,71

COMPTE DE RESULTAT 2022

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-4 696,91		-5 420,71
A + B - RESULTAT COURANT		284 855,41		-7 397,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations				8 610,05
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V				8 610,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg except op gestion-Autres opérations				
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réalisés(positives)transf à investist				
Charg except op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI				

COMPTE DE RESULTAT 2022

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		8 610,05
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	293 234,65	8 610,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 379,24	7 397,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	284 855,41	1 212,34

Opérations Compte de Tiers

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

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



Opérations Compte de Tiers

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

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

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		287 407,98	595 067,60
Titres de recette émis (b)	307 659,62	293 234,65	293 234,65
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		293 234,65	293 234,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	307 659,62	287 407,98	595 067,60
Mandats émis (f)	15 518,73	8 793,05	24 311,78
Annulations de mandats (g)		413,81	413,81
Depenses nettes (h = f - g)	15 518,73	8 379,24	23 897,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		284 855,41	269 336,68
(h - d) Déficit	15 518,73		

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

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES					
Investissement	-151 659,62		-15 518,73		-167 178,35
Fonctionnement	-110 408,36		284 855,41		174 447,05
Sous-Total	-262 067,98		269 336,68		7 268,70
TOTAL II	-262 067,98		269 336,68		7 268,70
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-262 067,98		269 336,68		7 268,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

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	16 000,00		16 000,00	15 518,73		15 518,73	481,27
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
21	Immobilisations corporelles	120 000,00		120 000,00				120 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	156 000,00		156 000,00	15 518,73		15 518,73	140 481,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	156 000,00		156 000,00	15 518,73		15 518,73	140 481,27
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		151 659,62	151 659,62				151 659,62
TOTAL GENERAL		156 000,00	151 659,62	307 659,62	15 518,73		15 518,73	292 140,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

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
16	Emprunts et dettes assimilées	140 000,00		140 000,00				140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	140 000,00		140 000,00				140 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	140 000,00		140 000,00				140 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	16 000,00	151 659,62	167 659,62				167 659,62
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 000,00	151 659,62	167 659,62				167 659,62
TOTAL GENERAL		156 000,00	151 659,62	307 659,62				307 659,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60015 - CABBALR BATTIMENT COMM. AMETTES

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	4 600,00		4 600,00	3 682,33		3 682,33	917,67
66	Charges financières	4 740,00		4 740,00	5 110,72	413,81	4 696,91	43,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 340,00		9 340,00	8 793,05	413,81	8 379,24	960,76
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	16 000,00	151 659,62	167 659,62				167 659,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 000,00	151 659,62	167 659,62				167 659,62
002	Résultat de fonctionnement reporté		110 408,36	110 408,36				110 408,36
TOTAL GENERAL		25 340,00	262 067,98	287 407,98	8 793,05	413,81	8 379,24	279 028,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60015 - CABBALR BATTIMENT COMM. AMETTES

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
75	Autres produits de gestion courante	25 340,00	262 067,98	287 407,98	293 234,65	5	293 234,65	-5 826,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 340,00	262 067,98	287 407,98	293 234,65		293 234,65	-5 826,67
TOTAL GENERAL		25 340,00	262 067,98	287 407,98	293 234,65		293 234,65	-5 826,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	15 518,73		15 518,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	15 518,73		15 518,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 518,73		15 518,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 518,73		15 518,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15 518,73		15 518,73

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60015 - CABBALR BATTIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie	767,79		767,79
611	électricité	552,95		552,95
6161	Contrats prestations de services	370,59		370,59
63512	Multirisques	1 991,00		1 991,00
66111	Impôts directs - taxes foncières	3 682,33		3 682,33
66112	Charges à caractère général	4 757,95		4 757,95
66112	Intérêts réglés à l'échéance	352,77	413,81	-61,04
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 110,72	413,81	4 696,91
66112	Charges financières	8 793,05	413,81	8 379,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 793,05		8 379,24
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		8 793,05	413,81	8 379,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	293 234,65		293 234,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	293 234,65		293 234,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	293 234,65		293 234,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	293 234,65		293 234,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

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		
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		32 725,24										
106	Sous Total compte 106		32 725,24										
10	Sous Total compte 10		32 725,24										
119	Report à nouveau solde débit	111 620,70			1 212,34					111 620,70	1 212,34	110 408,36	
11	Sous Total compte 11	111 620,70			1 212,34					111 620,70	1 212,34	110 408,36	
12	Résultat exercice excéd déficit		1 212,34	1 212,34						1 212,34	1 212,34		0,00
12	Sous Total compte 12		1 212,34	1 212,34						1 212,34	1 212,34		0,00
1321	Etat et EPN		54 384,00										54 384,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		172 935,00										172 935,00
132	Sous Total compte 132		227 319,00										227 319,00
13	Sous Total compte 13		227 319,00										227 319,00
1641	Emprunts en euros		105 205,93					15 518,73		15 518,73			89 687,20
164	Sous Total compte 164		105 205,93					15 518,73		15 518,73			89 687,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
16884	Ints courus sur emprunts êts financiers		413,81	413,81				413,81			352,77	352,77
1688	Sous Total compte 1688		413,81	413,81				413,81			352,77	352,77
168	Sous Total compte 168		413,81	413,81				413,81			352,77	352,77
16	Sous Total compte 16		105 619,74	413,81			15 518,73	15 932,54			105 972,51	90 039,97
	Total classe 1	111 620,70	366 876,32	1 626,15		15 518,73		128 765,58	368 441,43		110 408,36	350 084,21
2138	Autres constructions	484 529,20						484 529,20			484 529,20	
213	Sous Total compte 213	484 529,20						484 529,20			484 529,20	
2188	Autres immobilisations corporelles	32 380,59						32 380,59			32 380,59	
218	Sous Total compte 218	32 380,59						32 380,59			32 380,59	
21	Sous Total compte 21	516 909,79						516 909,79			516 909,79	
	Total classe 2	516 909,79						516 909,79			516 909,79	
4011	Fournisseurs			1 171,78	1 291,94			1 171,78	1 291,94			120,16
401	Sous Total compte 401			1 171,78	1 291,94			1 171,78	1 291,94			120,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

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
408	Fournis factures non parvenues				552,95						552,95
40	Sous Total compte 40			1 171,78	1 844,89			1 171,78	1 844,89		673,11
44342	Opér part av Etat Ches recettes amiable			293 234,65	293 234,65			293 234,65	293 234,65		0,00
4434	Sous Total compte 4434			293 234,65	293 234,65			293 234,65	293 234,65		0,00
443	Sous Total compte 443			293 234,65	293 234,65			293 234,65	293 234,65		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			154,03	154,03			154,03	154,03		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	121,00		1 740,00	1 586,00			1 861,00	1 586,00	275,00	
4456	Sous Total compte 4456	121,00		1 894,03	1 740,03			2 015,03	1 740,03	275,00	
445	Sous Total compte 445	121,00		1 894,03	1 740,03			2 015,03	1 740,03	275,00	
447	Autres impôts taxes versés assimilés			1 991,00	1 991,00			1 991,00	1 991,00		0,00
44	Sous Total compte 44	121,00		297 119,68	296 965,68			297 240,68	296 965,68	275,00	
45115	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		261 775,17	293 252,29	23 457,10			293 252,29	285 232,27	8 020,02	
451	Sous Total compte 451		261 775,17	293 252,29	23 457,10			293 252,29	285 232,27	8 020,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

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
45	Sous Total compte 45		261 775,17	293 252,29	23 457,10			293 252,29	285 232,27	8 020,02	
4718	Autres recettes à régulariser			17,64	17,64			17,64	17,64		0,00
471	Sous Total compte 471			17,64	17,64			17,64	17,64		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			20 294,32	20 294,32			20 294,32	20 294,32		0,00
4721	Sous Total compte 4721			20 294,32	20 294,32			20 294,32	20 294,32		0,00
472	Sous Total compte 472			20 294,32	20 294,32			20 294,32	20 294,32		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,03	0,47			0,03	0,47		0,44
478	Sous Total compte 478			0,03	0,47			0,03	0,47		0,44
47	Sous Total compte 47			20 311,99	20 312,43			20 311,99	20 312,43		0,44
60612	Total classe 4 Achats non sthés fournit énergie élect	121,00	261 775,17	611 855,74	342 580,10			611 976,74	604 355,27	8 295,02	673,55
6061	Sous Total compte 6061					767,79		767,79		767,79	
606	Sous Total compte 606					767,79		767,79		767,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

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
60	Sous Total compte 60					767,79				767,79	
611	Contrats prestations de services					552,95				552,95	
6161	Multirisques					370,59				370,59	
616	Sous Total compte 616					370,59				370,59	
61	Sous Total compte 61					923,54				923,54	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 991,00				1 991,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 991,00				1 991,00	
635	Sous Total compte 635					1 991,00				1 991,00	
63	Sous Total compte 63					1 991,00				1 991,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 757,95				4 757,95	
66112	Intérêts - rattachement des icne					352,77	413,81			352,77	413,81
6611	Sous Total compte 6611					5 110,72	413,81			5 110,72	413,81
661	Sous Total compte 661					5 110,72	413,81			5 110,72	413,81
											61,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

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
66	Sous Total compte 66					5 110,72	413,81	5 110,72	413,81	4 696,91	
	Total classe 6					8 793,05	413,81	8 793,05	413,81	8 440,28	61,04
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						293 234,65		293 234,65		293 234,65
755	Sous Total compte 755						293 234,65		293 234,65		293 234,65
75	Sous Total compte 75						293 234,65		293 234,65		293 234,65
	Total classe 7						293 234,65		293 234,65		293 234,65
	Total général	628 651,49	628 651,49	613 481,89	344 145,21	24 311,78	293 648,46	1 266 445,16	1 266 445,16	644 053,45	644 053,45

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60015 - CABBALR BAITMENT COMM. AMETTES

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

MONCHET Frédéric (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **16/02/2023**

A **BETHUNE**, le **21/02/2023**

**CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/02/2023

Population 279346
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 39</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>40</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-8,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,54
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	815,34	TOTAL FONDS PROPRES	-8,87
Créances	3,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	828,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	819,19	Total dettes à court terme	828,06
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	828,06
TOTAL ACTIF	819,19	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	819,19

(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)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Immo affect à service non personnalisé			
	Immo en concess afferm à dispo immo aff			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Construc reçues au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	MONTANT A REPORTER			
ACTIF IMMOBILISE				

BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF				
IMMOBILISE SUITE				
	REPORT			
	Terrains recus au titre d'affectation			
	Construct reçues au titre d'affectation			
	Construct sol d'autrui au titre affectat			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Avances en garanties d'emprunt			
	Autres créances			
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I			

BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF			
ACTIF CIRCULANT			
Terrains	815 344,54		815 344,54
Production autre que terrains Autres stocks			
Redevables et comptes rattachés	2 309,46		2 309,46
Créanc irrécouv adm par juge des cptes			
Créances sur l'Etat et collec publiques	759,00		759,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres créances	777,00		777,00
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	819 190,00		819 190,00

BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUEETHUN

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
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)	819 190,00		819 190,00

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUEETHUN

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
	Dotations	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	
	Affectation par collec de rattachement	
	Réserves	
	Neutra amortis subv equip versees	-8 744,84
	Report à nouveau	-8 332,38
	Résultat de l'exercice	-540,54
	Subventions transférables	
	Différences sur réalisations d'immob	
	Fonds globalisés	
	Subventions non transférables	
	Droits de l'affectant	
	FONDS PROPRES TOTAL I	-8 872,92
FONDS PROPRES		-8 332,38

BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUEETHUN

Exercice 2022

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



60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		50 906,42
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	828 062,92	776 615,96
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	828 062,92	827 522,38
DETTES		

BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUEETHUN

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	819 190,00	819 190,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		
COMPTES DE REGULARISATION		

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2,31	2,31
Autres produits		
Transfert de charges	2,31	2,31
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,85	1,90
Charges courantes non financières	2,85	1,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,54	0,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-0,54	0,41
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,54	0,41

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 309,46	2 309,46
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 309,46	2 309,46
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes	2 850,00	1 897,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 850,00	1 897,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-540,54	412,46
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-540,54	412,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg except op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUEETHUN

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 309,46	2 309,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 850,00	1 897,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-540,54	412,46

Opérations Compte de Tiers

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

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

Opérations Compte de Tiers

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

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

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 630 783,12	1 641 965,50	3 272 748,62
Titres de recette émis (b)		2 309,46	2 309,46
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		2 309,46	2 309,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 630 783,12	1 641 965,50	3 272 748,62
Mandats émis (f)	50 906,42	2 850,00	53 756,42
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	50 906,42	2 850,00	53 756,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	50 906,42	540,54	51 446,96

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

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN					
Investissement	-764 438,12		-50 906,42		-815 344,54
Fonctionnement	-8 332,38		-540,54		-8 872,92
Sous-Total	-772 770,50		-51 446,96		-824 217,46
TOTAL II	-772 770,50		-51 446,96		-824 217,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-772 770,50		-51 446,96		-824 217,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

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	51 000,00		51 000,00	50 906,42		50 906,42	93,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	51 000,00		51 000,00	50 906,42		50 906,42	93,58
040	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 000,00		51 000,00	50 906,42		50 906,42	93,58
		815 345,00		815 345,00				815 345,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	815 345,00		815 345,00				815 345,00
001	Soide d'exécution de la section d'investissement reporté		764 438,12	764 438,12				764 438,12
TOTAL GENERAL		866 345,00	764 438,12	1 630 783,12	50 906,42		50 906,42	1 579 876,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	51 000,00	764 438,12	815 438,12				815 438,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	815 345,00		815 345,00				815 345,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	866 345,00	764 438,12	1 630 783,12				1 630 783,12
TOTAL GENERAL		866 345,00	764 438,12	1 630 783,12				1 630 783,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

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	2 700,00	150,00	2 850,00	2 850,00		2 850,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 700,00	150,00	2 850,00	2 850,00		2 850,00	
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	51 000,00	764 438,12	815 438,12				815 438,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	815 345,00		815 345,00				815 345,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	866 345,00	764 438,12	1 630 783,12				1 630 783,12
002	Résultat de fonctionnement reporté		8 332,38	8 332,38				8 332,38
TOTAL GENERAL		869 045,00	772 920,50	1 641 965,50	2 850,00		2 850,00	1 639 115,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	51 400,00	772 920,50	824 320,50				824 320,50
75	Autres produits de gestion courante	2 300,00		2 300,00	2 309,46		2 309,46	-9,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 700,00	772 920,50	826 620,50	2 309,46		2 309,46	824 311,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	815 345,00		815 345,00				815 345,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	815 345,00		815 345,00				815 345,00
TOTAL GENERAL		869 045,00	772 920,50	1 641 965,50	2 309,46		2 309,46	1 639 656,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	50 906,42		50 906,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	50 906,42		50 906,42
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 906,42		50 906,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 906,42		50 906,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	50 906,42		50 906,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
		1	2	3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 850,00		2 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 850,00		2 850,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE	2 850,00		2 850,00
	FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE	2 850,00		2 850,00
	FONCTIONNEMENT			

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 309,46		2 309,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 309,46		2 309,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 309,46		2 309,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 309,46		2 309,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

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
119	Report à nouveau solde débiteur	8 744,84			412,46			8 744,84	412,46	8 332,38	
11	Sous Total compte 11	8 744,84			412,46			8 744,84	412,46	8 332,38	
12	Résultat exercice excéd déficit		412,46	412,46				412,46	412,46		0,00
12	Sous Total compte 12		412,46	412,46				412,46	412,46		0,00
1641	Emprunts en euros		50 906,42			50 906,42		50 906,42	50 906,42		0,00
164	Sous Total compte 164		50 906,42			50 906,42		50 906,42	50 906,42		0,00
16	Sous Total compte 16		50 906,42			50 906,42		50 906,42	50 906,42		0,00
	Total classe 1	8 744,84	51 318,88	412,46	412,46	50 906,42	51 731,34	60 063,72	51 731,34	8 332,38	
3555	Terr aménagés	815 344,54						815 344,54		815 344,54	
355	Sous Total compte 355	815 344,54						815 344,54		815 344,54	
35	Sous Total compte 35	815 344,54						815 344,54		815 344,54	
	Total classe 3	815 344,54						815 344,54		815 344,54	
4111	Redevables - amiable	2 309,46		2 309,46				4 618,92	2 309,46	2 309,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

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
411	Sous Total compte 411	2 309,46		2 309,46	2 309,46			4 618,92	2 309,46	2 309,46	
41	Sous Total compte 41	2 309,46		2 309,46	2 309,46			4 618,92	2 309,46	2 309,46	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	759,00		9 108,00	9 108,00			9 867,00	9 108,00	759,00	
4456	Sous Total compte 4456	759,00		9 108,00	9 108,00			9 867,00	9 108,00	759,00	
445	Sous Total compte 445	759,00		9 108,00	9 108,00			9 867,00	9 108,00	759,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 850,00	2 850,00			2 850,00	2 850,00		0,00
44	Sous Total compte 44	759,00		11 958,00	11 958,00			12 717,00	11 958,00	759,00	
45109	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		776 615,96	2 309,46	53 756,42			2 309,46	830 372,38		828 062,92
451	Sous Total compte 451		776 615,96	2 309,46	53 756,42			2 309,46	830 372,38		828 062,92
45	Sous Total compte 45		776 615,96	2 309,46	53 756,42			2 309,46	830 372,38		828 062,92
46721	Débiteurs divers - amiable	777,00			777,00			777,00	777,00		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			777,00				777,00		777,00	
4672	Sous Total compte 4672	777,00		777,00	777,00			1 554,00	777,00	777,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

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
467	Sous Total compte 467	777,00		777,00	777,00					777,00	
46	Sous Total compte 46	777,00		777,00	777,00					777,00	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			50 906,42	50 906,42					50 906,42	0,00
4721	Sous Total compte 4721			50 906,42	50 906,42					50 906,42	0,00
472	Sous Total compte 472			50 906,42	50 906,42					50 906,42	0,00
47	Sous Total compte 47			50 906,42	50 906,42					50 906,42	0,00
63512	Total classe 4 Impôts directs - taxes foncières	3 845,46	776 615,96	68 260,34	119 707,30			72 105,80	896 323,26	3 845,46	828 062,92
6351	Sous Total compte 6351					2 850,00		2 850,00		2 850,00	
635	Sous Total compte 635					2 850,00		2 850,00		2 850,00	
63	Sous Total compte 63					2 850,00		2 850,00		2 850,00	
757	Total classe 6 Redev versées par fermiers - concessions					2 850,00	2 309,46	2 850,00	2 309,46	2 850,00	2 309,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUEETHUN

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
75	Sous Total compte 75						2 309,46				2 309,46
	Total classe 7						2 309,46				2 309,46
	Total général	827 934,84	827 934,84	68 672,80	120 119,76	53 756,42	2 309,46	950 364,06	950 364,06	830 372,38	830 372,38

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

MONCHET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **16/02/2023**

A **BETHUNE**, le **21/02/2023**

CABBAIR ZONE LA HAYE LILLERS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/02/2023

Population 279346
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 39</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>40</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-900,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-6,17
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	663,42	TOTAL FONDS PROPRES	-906,53
Créances	1,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	150,19
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 420,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	664,63	Total dettes à court terme	1 420,96
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 571,16
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	664,63	TOTAL PASSIF	664,63

(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)

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Immo affect à service non personnalisé			
	Immo en concess afferm à dispo immo aff			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Construc reçues au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	MONTANT A REPORTER			
	ACTIF IMMOBILISE			

BILAN (en Euros)

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF				
IMMOBILISE SUITE				
	REPORT			
	Terrains recus au titre d'affectation			
	Construct reçues au titre d'affectation			
	Construct sol d'autrui au titre affectat			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Avances en garanties d'emprunt			
	Autres créances			
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I			

BILAN (en Euros)

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF			
ACTIF CIRCULANT			
Terrains	663 421,69		663 421,69
Production autre que terrains Autres stocks			
Redevables et comptes rattachés			
Créanc irrécouv adm par juge des cptes			
Créances sur l'Etat et collec publiques	1 204,00		1 204,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées			
Opérations pour le compte de tiers			
Autres créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	664 625,69		664 625,69

BILAN (en Euros)

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

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	0,40		0,40	0,40
	Ecart de conversion - Actif	0,40		0,40	0,40
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	664 626,09		664 626,09	664 626,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement		
Réserves		
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau	-900 358,79	-891 837,49
Résultat de l'exercice	-6 173,45	-8 521,30
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	-906 532,24	-900 358,79

BILAN (en Euros)

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

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



60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits		150 193,36		206 890,40
Emprunts et dettes financières divers				
Crédits et lignes de trésorerie				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		1 420 964,97		1 358 094,48
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes				
Fournisseurs d'immobilisations				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		1 571 158,33		1 564 984,88
DETTES				

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	664 626,09	664 626,09



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers	6,17	8,52
Charges courantes financières	-6,17	-8,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,17	-8,52
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6,17	-8,52

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

COMpte DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
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	6 173,45	8 521,30
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	6 173,45	8 521,30

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-6 173,45	-8 521,30
A + B - RESULTAT COURANT	-6 173,45	-8 521,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg except op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 173,45	8 521,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	-6 173,45	-8 521,30
RESULTAT DE L'EXERCICE		

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

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

Opérations Compte de Tiers

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

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

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 294 457,04	3 247 005,83	5 541 462,87
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 294 457,04	3 247 005,83	5 541 462,87
Mandats émis (f)	56 539,36	6 459,20	62 998,56
Annulations de mandats (g)		285,75	285,75
Depenses nettes (h = f - g)	56 539,36	6 173,45	62 712,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	56 539,36	6 173,45	62 712,81
(h - d) Déficit			

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

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS					
Investissement	-456 817,04		-56 539,36		-513 356,40
Fonctionnement	-900 358,79		-6 173,45		-906 532,24
Sous-Total	-1 357 175,83		-62 712,81		-1 419 888,64
TOTAL II	-1 357 175,83		-62 712,81		-1 419 888,64
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 357 175,83		-62 712,81		-1 419 888,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

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	56 340,00	300,00	56 640,00	56 539,36		56 539,36	100,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 340,00	300,00	56 640,00	56 539,36		56 539,36	100,64
040	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 781 000,00	300,00	1 781 000,00	56 539,36		56 539,36	100,64
001	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 781 000,00	456 817,04	1 781 000,00				1 781 000,00
TOTAL GENERAL		1 837 340,00	457 117,04	2 294 457,04	56 539,36		56 539,36	2 237 917,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	66 340,00	457 117,04	523 457,04				523 457,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 771 000,00		1 771 000,00				1 771 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 837 340,00	457 117,04	2 294 457,04				2 294 457,04
TOTAL GENERAL		1 837 340,00	457 117,04	2 294 457,04				2 294 457,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

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	39 350,00		39 350,00				39 350,00
66	Charges financières	6 190,00		6 190,00	6 459,20		6 173,45	16,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 540,00		45 540,00	6 459,20		6 173,45	39 366,55
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	66 340,00	457 117,04	523 457,04				523 457,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 771 000,00		1 771 000,00				1 771 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	6 650,00		6 650,00				6 650,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 843 990,00	457 117,04	2 301 107,04				2 301 107,04
002	Résultat de fonctionnement reporté		900 358,79	900 358,79				900 358,79
TOTAL GENERAL		1 889 530,00	1 357 475,83	3 247 005,83	6 459,20	285,75	6 173,45	3 240 832,38

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	101 880,00		101 880,00				101 880,00
77	Produits exceptionnels		1 357 475,83	1 357 475,83				1 357 475,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	101 880,00	1 357 475,83	1 459 355,83				1 459 355,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 781 000,00		1 781 000,00				1 781 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	6 650,00		6 650,00				6 650,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 787 650,00		1 787 650,00				1 787 650,00
TOTAL GENERAL		1 889 530,00	1 357 475,83	3 247 005,83				3 247 005,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	56 539,36		56 539,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	56 539,36		56 539,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 539,36		56 539,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	56 539,36		56 539,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	56 539,36		56 539,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
		1	2	3 = 1 - 2



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 331,13		6 331,13
66112	Intérêts - rattachement des icne	128,07	285,75	-157,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	6 459,20	285,75	6 173,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 459,20	285,75	6 173,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 459,20	285,75	6 173,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
		1	2	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

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
119	Report à nouveau solde débiteur	891 837,49		8 521,30				900 358,79		900 358,79	
11	Sous Total compte 11	891 837,49		8 521,30				900 358,79		900 358,79	
12	Résultat exercice excéd déficit	8 521,30			8 521,30			8 521,30	8 521,30		0,00
12	Sous Total compte 12	8 521,30			8 521,30			8 521,30	8 521,30		0,00
1641	Emprunts en euros		206 604,65			56 539,36		56 539,36	206 604,65		150 065,29
164	Sous Total compte 164		206 604,65			56 539,36		56 539,36	206 604,65		150 065,29
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		285,75	285,75				285,75	413,82		128,07
1688	Sous Total compte 1688		285,75	285,75				285,75	413,82		128,07
168	Sous Total compte 168		285,75	285,75				285,75	413,82		128,07
16	Sous Total compte 16		206 890,40	285,75	128,07	56 539,36		56 825,11	207 018,47		150 193,36
	Total classe 1	900 358,79	206 890,40	8 807,05	8 649,37	56 539,36		965 705,20	215 539,77	900 358,79	150 193,36
3351	Travaux en cours - terrains	75 827,71						75 827,71		75 827,71	
3354	Travaux en cours études prestat serv	470 276,31						470 276,31		470 276,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3355	Travaux en cours - travaux	67 669,96						67 669,96			67 669,96
33586	Travaux en cours - frais financiers	49 647,71						49 647,71			49 647,71
3358	Sous Total compte 3358	49 647,71						49 647,71			49 647,71
335	Sous Total compte 335	663 421,69						663 421,69			663 421,69
33	Sous Total compte 33	663 421,69						663 421,69			663 421,69
	Total classe 3	663 421,69						663 421,69			663 421,69
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 204,00		14 448,00	14 448,00			15 652,00	14 448,00		1 204,00
4456	Sous Total compte 4456	1 204,00		14 448,00	14 448,00			15 652,00	14 448,00		1 204,00
445	Sous Total compte 445	1 204,00		14 448,00	14 448,00			15 652,00	14 448,00		1 204,00
44	Sous Total compte 44	1 204,00		14 448,00	14 448,00			15 652,00	14 448,00		1 204,00
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 358 094,48	305 697,60	368 568,09			305 697,60	1 726 662,57		1 420 964,97
451	Sous Total compte 451		1 358 094,48	305 697,60	368 568,09			305 697,60	1 726 662,57		1 420 964,97
45	Sous Total compte 45		1 358 094,48	305 697,60	368 568,09			305 697,60	1 726 662,57		1 420 964,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

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			
47138	Raet : autres			305 697,60	305 697,60					305 697,60				
4713	Sous Total compte 4713			305 697,60	305 697,60					305 697,60				0,00
471	Sous Total compte 471			305 697,60	305 697,60					305 697,60				0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			62 870,49	62 870,49					62 870,49				0,00
4721	Sous Total compte 4721			62 870,49	62 870,49					62 870,49				0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			305 697,60	305 697,60					305 697,60				0,00
472	Sous Total compte 472			368 568,09	368 568,09					368 568,09				0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,40							0,40				0,40	
478	Sous Total compte 478	0,40							0,40				0,40	
47	Sous Total compte 47	0,40		674 265,69	674 265,69				674 266,09	674 265,69			0,40	
	Total classe 4	1 204,40	1 358 094,48	994 411,29	1 057 281,78				995 615,69	2 415 376,26			1 204,40	1 420 964,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 331,13			6 331,13				6 331,13	
66112	Intérêts - rattachement des icne					128,07	285,75		128,07	285,75				157,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

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
6611	Sous Total compte 6611					6 459,20	285,75	6 459,20	285,75	6 173,45	
661	Sous Total compte 661					6 459,20	285,75	6 459,20	285,75	6 173,45	
66	Sous Total compte 66					6 459,20	285,75	6 459,20	285,75	6 173,45	
	Total classe 6	1 564 984,88	1 564 984,88	1 003 218,34	1 065 931,15	6 459,20	285,75	6 459,20	285,75	6 331,13	157,68
	Total général	1 564 984,88	1 564 984,88	1 003 218,34	1 065 931,15	62 998,56	285,75	2 631 201,78	2 631 201,78	1 571 316,01	1 571 316,01

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

MONCHET Frédéric (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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 **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **16/02/2023**

A **BETHUNE**, le **21/02/2023**

A , le

CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/02/2023

Population 279346
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 37</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	38

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	284,18
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-1 460,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	656,87
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	235,32	TOTAL FONDS PROPRES	-518,98
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	754,30
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	754,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	235,32	TOTAL DETTES	754,30
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	235,32
TOTAL ACTIF	235,32		

(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)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Immo affect à service non personnalisé			
	Immo en concess afferm à dispo immo aff			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Construc reçues au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	MONTANT A REPORTER			
	ACTIF IMMOBILISE			

BILAN (en Euros)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF				
IMMOBILISE SUITE				
	REPORT			
	Terrains recus au titre d'affectation			
	Construct reues au titre d'affectation			
	Construct sol d'autrui au titre affectat			
	Réseaux installations voirie rés divers			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Avances en garanties d'emprunt			
	Autres créances			
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I			

BILAN (en Euros)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
ACTIF CIRCULANT				
Terrains	235 322,12		235 322,12	235 322,12
Production autre que terrains Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	235 322,12		235 322,12	235 322,12

BILAN (en Euros)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF					
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)	235 322,12		235 322,12	235 322,12	235 322,12
COMPTES DE REGULARISATION					

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
	Dotations			
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collec de rattachement			
	Réserves			
	Neutra amortis subv equip versees	-1 460 031,03	-1 460 031,03	
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice			
	Subventions transférables			
	Différences sur réalisations d'immob	284 184,73	284 184,73	284 184,73
	Fonds globalisés	656 867,75	656 867,75	656 867,75
	Subventions non transférables			
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	-518 978,55	-518 978,55	-518 978,55
FONDS PROPRES				

BILAN (en Euros)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	754 300,67	754 300,67
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	754 300,67	754 300,67
DETTES		

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	235 322,12	235 322,12
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	235 322,12	235 322,12

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

COMpte DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

COMpte DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
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 assimilés		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg except op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

Opérations Compte de Tiers

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

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

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 080 100,36	1 834 401,03	2 914 501,39
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	374 370,00	1 834 401,03	2 208 771,03
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS					
Investissement	705 730,36				705 730,36
Fonctionnement	-1 460 031,03				-1 460 031,03
Sous-Total	-754 300,67				-754 300,67
TOTAL II	-754 300,67				-754 300,67
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-754 300,67				-754 300,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	374 370,00		374 370,00				374 370,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	374 370,00		374 370,00				374 370,00
TOTAL GENERAL		374 370,00		374 370,00				374 370,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	374 370,00		374 370,00		5		374 370,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	374 370,00		374 370,00				374 370,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		705 730,36	705 730,36				705 730,36
TOTAL GENERAL		374 370,00	705 730,36	1 080 100,36				1 080 100,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	374 370,00		374 370,00				374 370,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	374 370,00		374 370,00				374 370,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 460 031,03	1 460 031,03				1 460 031,03
TOTAL GENERAL		374 370,00	1 460 031,03	1 834 401,03				1 834 401,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses		705 730,36	705 730,36				705 730,36
77	Produits exceptionnels		754 300,67	754 300,67				754 300,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		1 460 031,03	1 460 031,03				1 460 031,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	374 370,00		374 370,00				374 370,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	374 370,00		374 370,00				374 370,00
TOTAL GENERAL		374 370,00	1 460 031,03	1 834 401,03				1 834 401,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
		1	2	3 = 1 - 2



Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
		1	2	



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
		1	2	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

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
10222	FCTVA		284 184,73								
1022	Sous Total compte 1022		284 184,73								
102	Sous Total compte 102		284 184,73								
10	Sous Total compte 10		284 184,73								
119	Report à nouveau solde débitteur	1 460 031,03								1 460 031,03	
11	Sous Total compte 11	1 460 031,03								1 460 031,03	
1323	Dépt		38 112,25								38 112,25
132	Sous Total compte 132		38 112,25								38 112,25
1381	Autres subv invest non transf Etat- epn		618 755,50								618 755,50
138	Sous Total compte 138		618 755,50								618 755,50
13	Sous Total compte 13		656 867,75								656 867,75
	Total classe 1	1 460 031,03	941 052,48							1 460 031,03	941 052,48
3351	Travaux en cours - terrains	112 561,91								112 561,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

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	
3354	Travaux en cours études prestat serv	3 791,32						3 791,32			3 791,32	
33586	Travaux en cours - frais financiers	118 968,89						118 968,89			118 968,89	
3358	Sous Total compte 3358	118 968,89						118 968,89			118 968,89	
335	Sous Total compte 335	235 322,12						235 322,12			235 322,12	
33	Sous Total compte 33	235 322,12						235 322,12			235 322,12	
	Total classe 3	235 322,12						235 322,12			235 322,12	
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		754 300,67						754 300,67			754 300,67
451	Sous Total compte 451		754 300,67						754 300,67			754 300,67
45	Sous Total compte 45		754 300,67						754 300,67			754 300,67
	Total classe 4		754 300,67						754 300,67			754 300,67
	Total général	1 695 353,15	1 695 353,15					1 695 353,15	1 695 353,15		1 695 353,15	1 695 353,15

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

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

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

MONCHET Frédéric (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **16/02/2023**

A **BETHUNE**, le **21/02/2023**

CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 09/02/2023

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 65</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	66

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	703,24	Dotations	6 400,74
Terrains	512,52	Fonds Globalisés	31 541,93
Constructions	12 754,22	Réserves	68 347,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	102 816,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	49 061,27	Report à nouveau	6 340,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	16 015,39	Résultat de l'exercice	45,27
Autres immobilisations corporelles	181,05	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	181 341,13	Subventions non transférables	39 225,21
Immobilisations financières	14 351,53	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	611,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	196 395,89	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	152 512,87
Créances	9 796,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	47 504,81
Disponibilités	0,57	Fournisseurs (2)	1 880,09
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5 717,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 796,88	Total dettes à court terme	7 597,59
Comptes de régularisations	1 413,93	TOTAL DETTES	55 102,39
		Comptes de régularisations	-8,56
TOTAL ACTIF	207 606,70	TOTAL PASSIF	207 606,70

(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)

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	803 141,14	154 603,65	648 537,49	412 909,79
Conces, brev, licences, marques, procéd	15 236,65	13 276,32	1 960,33	1 960,33
Autres immobilisations incorporelles	52 738,61		52 738,61	52 738,61
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	512 887,96	367,02	512 520,94	512 520,94
Constructions en toute propriété	20 683 831,77	7 956 825,73	12 727 006,04	13 354 197,22
Construction sur sol autrui en tte prop	27 210,22		27 210,22	27 210,22
Instal, mat et outil techn en tte prop	149 501 460,23	47 396 540,81	102 104 919,42	104 169 907,86
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 119 786,84	938 738,87	181 047,97	175 322,50
Immobilisations corporelles en cours	49 061 265,35		49 061 265,35	44 798 736,19
Immobilisations affectées en toute prop	14 358 577,47		14 358 577,47	14 358 577,47
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 656 812,62		1 656 812,62	1 656 812,62
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo	1 143 076,50	431 311,27	711 765,23	727 068,20
Instal, mat et outil tech mise à dispo	238 936 025,36	56 891 663,67	182 044 361,69	180 247 961,95
MONTANT A REPORTER				

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF					
IMMOBILISE SUIVE					
	REPORT	238 936 025,36	56 891 663,67	182 044 361,69	180 247 961,95
	Autres immob corpo mise à dispo	515 745,90	515 745,90		
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles	329 845,36		329 845,36	329 845,36
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	14 021 680,00		14 021 680,00	14 021 680,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	253 803 296,62	57 407 409,57	196 395 887,05	194 599 487,31

BILAN (en Euros)

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF CIRCULANT						
	Matières premières et autres approvision					
	En cours de production biens et services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances	8 958 781,63	1 910 000,00	7 048 781,63	8 792 582,46	
	Clients et comptes rattachés					
	Créances irrécouvrables admises en NV					
	Autres	978 507,35		978 507,35	476 494,02	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 532 295,34		1 532 295,34	374 983,45	
	Créances sur les BA ou le BP					
	Opérations pour le compte de tiers					
	Autres créances	236 725,71		236 725,71	374 584,54	
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	572,17		572,17	2 960,63	
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	11 706 882,20	1 910 000,00	9 796 882,20	10 021 605,10	

BILAN (en Euros)

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	1 413 930,54		1 413 930,54	1 542 792,30
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,77		1,77	32,26
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 413 932,31		1 413 932,31	1 542 824,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	266 924 111,13	59 317 409,57	207 606 701,56	206 163 916,97

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Dotations	6 400 736,73		6 400 736,73	
Mise à disposition chez le bénéficiaire		611 335,16		611 335,16
Affectation par collec de rattachement				
Écarts de réévaluation				
Réserves	68 347 609,31		65 664 928,55	
Report à nouveau	6 340 776,59		8 029 773,96	
Résultat de l'exercice	45 268,62		993 683,39	
Subventions d'investissement	39 225 212,83		38 925 815,85	
Provisions réglementées				
Fonds globalisés	31 541 931,44		31 541 931,44	
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I	152 512 870,68		152 168 205,08	

BILAN (en Euros)

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

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

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits	36	301 952,22	39	548 750,44
Emprunts et dettes financières	11	202 854,62	11	393 725,87
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés	1	788 732,54	1	583 115,63
Dettes fiscales et sociales		44 695,80		65 800,65
Autres				
Fournisseurs d'immobilisations		91 358,29		81 509,03
Dettes envers l'Etat et les collec publ		161 032,10		486 796,70
Dettes envers les BA ou le BP	5	433 368,33		569 814,05
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes		78 398,34		10 771,42
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		55 102 392,24		53 740 283,79

DETTES

BILAN (en Euros)

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

	PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		-8 561,36	255 428,10
	Écart de conversion - Passif		-8 561,36	255 428,10
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		207 606 701,56	206 163 916,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Impôts et taxes perçus		949,96		873,84
Dotations et subventions reçues		15 496,60		17 069,21
Produits des services		1 550,58		432,41
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		17 997,14		18 375,47
Traitements, salaires, charges sociales		1 210,21		1 259,70
Achats et charges externes		11 989,11		11 021,05
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions				
Autres charges		3 259,83		3 466,51
Charges courantes non financières		768,63		618,54
		17 227,78		16 365,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		769,36		2 009,65
Produits courants financiers				
Charges courantes financières		1 106,41		1 182,25
RESULTAT COURANT FINANCIER		-1 106,41		-1 182,25
RESULTAT COURANT		-337,06		827,40
Produits exceptionnels		795,50		417,99
Charges exceptionnelles		413,18		251,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL		382,32		166,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		45,27		993,68

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	15 366 392,91	16 876 502,68
Prestations de services	130 204,82	192 709,19
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	949 960,00	873 843,00
Reprises sur dépréciations et provisions		280 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	1 550 578,54	152 412,59
TOTAL I	17 997 136,27	18 375 467,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	11 989 105,66	11 021 054,78
Impôts et taxes sur rémunérations	28 025,39	29 225,48
Autres impôts, taxes et versem assimilés	232 439,25	224 957,08
Salaires et traitements	863 760,98	903 825,12

COMPTE DE RESULTAT 2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	346 447,28	355 878,29
Dotations amortissements sur immob		3 206 512,10
Dotations aux dépréciations des immob	3 209 830,36	
Dot aux dépréc sur actif circulant	50 000,00	260 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	508 170,00	364 361,96
TOTAL II	17 227 778,92	16 365 814,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	769 357,35	2 009 652,65
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	1 106 412,64	1 182 249,92
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		1 106 412,64		1 182 249,92
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-1 106 412,64		-1 182 249,92
A + B - RESULTAT COURANT		-337 055,29		827 402,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		274 661,16		8 133,66
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		520 843,58		409 859,21
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		795 504,74		417 992,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		54 288,23		60 744,88
Valeur comptable des immo cédées		349 553,72		168 677,48
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions		9 338,88		22 289,85
TOTAL VI		413 180,83		251 712,21
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		382 323,91		166 280,66

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 792 641,01	18 793 460,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 747 372,39	17 799 776,94
RESULTAT DE L'EXERCICE	45 268,62	993 683,39

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 108 961,35	26 252 316,59	43 361 277,94
Titres de recette émis (b)	7 879 561,50	24 955 783,32	32 835 344,82
Réductions de titres (c)	139 856,41	6 131 961,78	6 271 818,19
Recettes nettes (d = b - c)	7 739 705,09	18 823 821,54	26 563 526,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 787 580,76	26 252 316,59	41 039 897,35
Mandats émis (f)	9 840 051,07	20 934 803,06	30 774 854,13
Annulations de mandats (g)		2 156 250,14	2 156 250,14
Depenses nettes (h = f - g)	9 840 051,07	18 778 552,92	28 618 603,99
RESULTAT DE L'EXERCICE		45 268,62	
(d - h) Excédent	2 100 345,98		2 055 077,36
(h - d) Déficit			

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

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP	-2 515 223,60		-2 100 345,98		-4 615 569,58
Investissement	9 023 457,35	2 682 680,76	45 268,62		6 386 045,21
Fonctionnement	6 508 233,75	2 682 680,76	-2 055 077,36		1 770 475,63
Sous-Total	6 508 233,75	2 682 680,76	-2 055 077,36		1 770 475,63
TOTAL III	6 508 233,75	2 682 680,76	-2 055 077,36		1 770 475,63
TOTAL I + II + III	6 508 233,75	2 682 680,76	-2 055 077,36		1 770 475,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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	4 340 000,00		4 340 000,00	4 157 629,98		4 157 629,98	182 370,02
20	Immobilisations incorporelles	1 157 200,00	-315 125,00	842 075,00	238 232,27		238 232,27	603 842,73
21	Immobilisations corporelles	472 560,00	136 398,97	608 958,97	376 606,91		376 606,91	232 352,06
23	Immobilisations en cours	5 980 110,00	-698 786,81	5 281 323,19	4 262 529,16		4 262 529,16	1 018 794,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 949 870,00	-877 512,84	11 072 357,16	9 034 998,32		9 034 998,32	2 037 358,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 949 870,00	-877 512,84	11 072 357,16	9 034 998,32		9 034 998,32	2 037 358,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00		700 000,00	520 843,58		520 843,58	179 156,42
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00	284 209,17		284 209,17	215 790,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 200 000,00		1 200 000,00	805 052,75		805 052,75	394 947,25
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		2 515 223,60	2 515 223,60				2 515 223,60
TOTAL GENERAL		13 149 870,00	1 637 710,76	14 787 580,76	9 840 051,07		9 840 051,07	4 947 529,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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 reserves		2 682 680,76	2 682 680,76	2 682 680,76		2 682 680,76	
13	Subventions d'investissement	2 229 520,00	-165 862,00	2 063 658,00	820 240,56		820 240,56	1 243 417,44
16	Emprunts et dettes assimilées	5 348 710,00	-4 241 464,00	1 107 246,00	742 744,24		742 744,24	364 501,76
23	Immobilisations en cours							
27	Autres immobilisations financières	500 000,00		500 000,00				500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 078 230,00	-1 724 645,24	6 353 584,76	4 245 665,56		4 245 665,56	2 107 919,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 078 230,00	-1 724 645,24	6 353 584,76	4 245 665,56		4 245 665,56	2 107 919,20
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	951 640,00	5 683 736,59	6 635 376,59				6 635 376,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 620 000,00		3 620 000,00	3 349 686,77	139 856,41	3 209 830,36	410 169,64
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00	284 209,17		284 209,17	215 790,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 071 640,00	5 683 736,59	10 755 376,59	3 633 895,94	139 856,41	3 494 039,53	7 261 337,06
TOTAL GENERAL		13 149 870,00	3 959 091,35	17 108 961,35	7 879 561,50	139 856,41	7 739 705,09	9 369 256,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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	12 171 900,00	150 040,00	12 321 940,00	13 826 719,82	1 605 174,91	12 221 544,91	100 395,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 099 500,00	174 000,00	1 273 500,00	1 260 921,14	2,24	1 260 918,90	12 581,10
014	Atténuations de produits	20 000,00		20 000,00	8 495,28		8 495,28	11 504,72
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	209 000,00	509 000,00	534 992,57	26 822,57	508 170,00	830,00
66	Charges financières	1 125 000,00		1 125 000,00	1 566 580,67	460 168,03	1 106 412,64	18 587,36
67	Charges exceptionnelles	623 500,00	74 000,00	697 500,00	477 263,22	64 082,39	413 180,83	284 319,17
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 339 900,00	657 040,00	15 996 940,00	17 724 972,70	2 156 250,14	15 568 722,56	428 217,44
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	951 640,00	5 683 736,59	6 635 376,59				6 635 376,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 620 000,00		3 620 000,00	3 209 830,36		3 209 830,36	410 169,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 571 640,00	5 683 736,59	10 255 376,59	3 209 830,36		3 209 830,36	7 045 546,23
TOTAL GENERAL		19 911 540,00	6 340 776,59	26 252 316,59	20 934 803,06	2 156 250,14	18 778 552,92	7 473 763,67

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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	50 000,00		50 000,00	22 685,25		22 685,25	27 314,75
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	16 651 600,00		16 651 600,00	21 599 796,79	6 094 703,78	15 505 093,01	1 146 506,99
74	Subventions d'exploitation	873 840,00		873 840,00	949 960,00		949 960,00	-76 120,00
75	Autres produits de gestion courante	1 635 100,00		1 635 100,00	1 587 836,54	37 258,00	1 550 578,54	84 521,46
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	274 661,16		274 661,16	-273 661,16
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 211 540,00		19 211 540,00	24 434 939,74	6 131 961,78	18 302 977,96	908 562,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00		700 000,00	520 843,58		520 843,58	179 156,42
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	700 000,00		700 000,00	520 843,58		520 843,58	179 156,42
002	Résultat d'exploitation reporté		6 340 776,59	6 340 776,59				6 340 776,59
	TOTAL GENERAL	19 911 540,00	6 340 776,59	26 252 316,59	24 955 783,32	6 131 961,78	18 823 821,54	7 428 495,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 224 014,49		3 224 014,49
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	933 615,49		933 615,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 157 629,98		4 157 629,98
2031	Frais d'études	237 422,27		237 422,27
2033	Frais d'insertion	810,00		810,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	238 232,27		238 232,27
21532	Réseaux d'assainissement	302 754,08		302 754,08
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	67 821,86		67 821,86
2184	Mobilier	6 030,97		6 030,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	376 606,91		376 606,91
2315	Installations matériels et outillage techniques	4 037 823,02		4 037 823,02
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	224 706,14		224 706,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 262 529,16		4 262 529,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 034 998,32		9 034 998,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 034 998,32		9 034 998,32
139111	Agence de l'eau	353 207,58		353 207,58
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	4 887,90		4 887,90
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	2 053,36		2 053,36
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	160 694,74		160 694,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	520 843,58		520 843,58
2315	Installations matériels et outillage techniques	284 209,17		284 209,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	284 209,17		284 209,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	805 052,75		805 052,75
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		9 840 051,07		9 840 051,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 682 680,76		2 682 680,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 682 680,76		2 682 680,76
13111	Agence de l'eau	820 240,56		820 240,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	820 240,56		820 240,56
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	742 744,24		742 744,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	742 744,24		742 744,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 245 665,56		4 245 665,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 245 665,56		4 245 665,56
28031	Amortissements frais d'études	2 514,57		2 514,57
28033	Amortissements frais d'insertion	90,00		90,00
28131	Patiments	620 588,22		620 588,22
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	6 602,96		6 602,96
28151	Installations complexes spécialisées	153 411,72		153 411,72
28153	Installations a caractere specifique	2 400 939,20	139 856,41	2 261 082,79
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	21 069,87		21 069,87
28175	Installations matériels et outillage techniques	15 302,97		15 302,97
28188	Amortissements autres	305,50		305,50
4818	Charges à étaler	128 861,76		128 861,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 349 686,77	139 856,41	3 209 830,36
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	284 209,17		284 209,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	284 209,17		284 209,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 633 895,94	139 856,41	3 494 039,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 879 561,50	139 856,41	7 739 705,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	64 679,38	64 679,38	
6066	Carburants	3 248,89	3 248,89	
6111	Sous-traitance générale	11 489 359,01	1 324 023,48	10 165 335,53
6135	Locations mobilières	6 823,96	4 944,58	1 879,38
61523	Reseaux	164 649,72	33 035,22	131 614,50
61528	Autres	899,97		899,97
6156	Maintenance	6 562,70	4 290,92	2 271,78
617	Etudes et recherches	21 666,67		21 666,67
618	Divers	8 265,90	401,20	7 864,70
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	353 806,40	18 434,40	335 372,00
627	Services bancaires et assimilés	41,39		41,39
6282	Frais de gardiennage	72 274,68		72 274,68
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 259,58	1 259,58	
6287	Remboursements de frais	1 400 742,32	150 857,26	1 249 885,06
63512	Taxes foncières	127 625,00		127 625,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	104 814,25		104 814,25
	Charges à caractère général	13 826 719,82	1 605 174,91	12 221 544,91
6331	Versement mobilité	11 088,04		11 088,04
6332	Cotisations versées au FNAL	3 079,00		3 079,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	13 858,35		13 858,35
6411	Salaires, appointements, commissions de base	614 010,20	2,24	614 007,96
6413	Primes et gratifications	56 467,97		56 467,97
64141	Indemnité inflation	2 000,00		2 000,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	162 373,77		162 373,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6415	Supplément familial	15 106,74		15 106,74
6451	Cotisations à l'URSSAF	106 835,73		106 835,73
6453	Cotisations aux caisses de retraite	176 971,12		176 971,12
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 335,00		3 335,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 148,01		6 148,01
6475	Médecine du travail pharmacie	3 576,92		3 576,92
6478	Autres charges sociales diverses	49 580,50		49 580,50
648	Autres charges de personnel	36 489,79		36 489,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 260 921,14	2,24	1 260 918,90
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	8 495,28		8 495,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	8 495,28		8 495,28
6541	Créances admises en non-valeur	192 265,26		192 265,26
6542	Créances éteintes	152 155,59	822,57	151 333,02
658	Charges diverses de gestion courante	190 571,72	26 000,00	164 571,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	534 992,57	26 822,57	508 170,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 129 196,37		1 129 196,37
66112	Intérêts - rattachement des icne	437 384,30	460 168,03	-22 783,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 566 580,67	460 168,03	1 106 412,64
673	Titres annulés exercices antérieurs	349 914,03	360,31	349 553,72
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	114 844,39	63 609,28	51 235,11
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	3 165,92	112,80	3 053,12
678	Autres charges exceptionnelles	9 338,88		9 338,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	477 263,22	64 082,39	413 180,83
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	50 000,00		50 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 724 972,70	2 156 250,14	15 568 722,56
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 080 968,60		3 080 968,60
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	128 861,76		128 861,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 209 830,36		3 209 830,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 209 830,36		3 209 830,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 934 803,06	2 156 250,14	18 778 552,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	22 685,25		22 685,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 685,25		22 685,25
70611	Redevances d'assainissement collectif	20 644 777,72	5 993 547,86	14 651 229,86
70613	Participations pour l'assainissement collectif	698 574,25	92 175,92	606 398,33
7068	Prestations de services autres	126 240,00	8 980,00	117 260,00
7087	Prestations de service	130 204,82		130 204,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Remboursements de frais	21 599 796,79	6 094 703,78	15 505 093,01
741	ventes de produits fabriqués			
748	prestations de services			
7588	marchandises			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Primes d'épuration	944 845,00		944 845,00
7711	Autres subventions d'exploitation	5 115,00		5 115,00
7714	Subventions d'exploitation	949 960,00		949 960,00
7718	Autres produits de gestion courante	1 587 836,54	37 258,00	1 550 578,54
773	Dédits et pénalités perçus	1 587 836,54	37 258,00	1 550 578,54
777	Recouvrement sur créances admises en non valeur	19 731,60		19 731,60
777	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 770,90		6 770,90
777	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	69 892,51		69 892,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	178 266,15		178 266,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	274 661,16	6 131 961,78	274 661,16
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	24 434 939,74		18 302 977,96
777	Opérations d'ordre de transfert entre sections	520 843,58		520 843,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	520 843,58		520 843,58
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	24 955 783,32	6 131 961,78	18 823 821,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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		6 400 736,73						6 400 736,73		6 400 736,73
10222	FCTVA		13 071 168,38						13 071 168,38		13 071 168,38
10228	Autres fonds d'investissement		18 470 763,06						18 470 763,06		18 470 763,06
1022	Sous Total compte 1022		31 541 931,44						31 541 931,44		31 541 931,44
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		611 335,16						611 335,16		611 335,16
102	Sous Total compte 102		38 554 003,33						38 554 003,33		38 554 003,33
1068	Autres réserves	65 664 928,55				2 682 680,76			68 347 609,31		68 347 609,31
106	Sous Total compte 106	65 664 928,55				2 682 680,76			68 347 609,31		68 347 609,31
10	Sous Total compte 10	104 218 931,88				2 682 680,76			106 901 612,64		106 901 612,64
110	Report à nouveau solde créditeur	8 029 773,96		2 682 680,76	993 683,39				2 682 680,76	9 023 457,35	6 340 776,59
11	Sous Total compte 11	8 029 773,96		2 682 680,76	993 683,39				2 682 680,76	9 023 457,35	6 340 776,59
12	Résultat exercice bénéf ou perte		993 683,39	993 683,39					993 683,39		0,00
12	Sous Total compte 12		993 683,39	993 683,39					993 683,39		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
13111	Agence de l'eau		25 203 735,07				820 240,56				26 023 975,63
13118	Autres		1 464 485,03								1 464 485,03
1311	Sous Total compte 1311		26 668 220,10				820 240,56				27 488 460,66
1312	Région		199 806,40								199 806,40
1313	Dépt		2 658 163,41								2 658 163,41
1314	Cnes		133 483,35								133 483,35
1315	Grp coll		1 826 651,28								1 826 651,28
1318	Autres		18 100 435,46								18 100 435,46
131	Sous Total compte 131		49 586 760,00				820 240,56				50 407 000,56
139111	Agence de l'eau	4 365 830,91				353 207,58				4 719 038,49	
139118	Autres	268 120,85								268 120,85	
13911	Sous Total compte 13911	4 633 951,76				353 207,58				4 987 159,34	
13912	Subv équipt transf - Région	84 482,58				4 887,90				89 370,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 018 229,34				2 053,36		1 020 282,70		1 020 282,70	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	37 850,12						37 850,12		37 850,12	
13915	Subv équipt transf - Gfp coll	137 853,06						137 853,06		137 853,06	
13918	Subv équipt transf autres	4 748 577,29				160 694,74		4 909 272,03		4 909 272,03	
1391	Sous Total compte 1391	10 660 944,15				520 843,58		11 181 787,73		11 181 787,73	
139	Sous Total compte 139	10 660 944,15				520 843,58		11 181 787,73		11 181 787,73	
13	Sous Total compte 13	10 660 944,15	49 586 760,00			520 843,58	820 240,56	11 181 787,73	50 407 000,56	39 225 212,83	
1641	Emprunts en euros		39 088 582,41			3 224 014,49		3 224 014,49	39 088 582,41		35 864 567,92
164	Sous Total compte 164		39 088 582,41			3 224 014,49		3 224 014,49	39 088 582,41		35 864 567,92
165	Dép et caution reçus		5 312,50						5 312,50		5 312,50
1678	Autres emprunts et dettes		10 784 355,11			933 615,49	742 744,24	933 615,49	11 527 099,35		10 593 483,86
167	Sous Total compte 167		10 784 355,11			933 615,49	742 744,24	933 615,49	11 527 099,35		10 593 483,86
1687	Autres dettes		604 058,26						604 058,26		604 058,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
16884	Int sur empts étab crédit		460 168,03	460 168,03	437 384,30			460 168,03	897 552,33		437 384,30
1688	Sous Total compte 1688		460 168,03	460 168,03	437 384,30			460 168,03	897 552,33		437 384,30
168	Sous Total compte 168		1 064 226,29	460 168,03	437 384,30			460 168,03	1 501 610,59		1 041 442,56
16	Sous Total compte 16		50 942 476,31	460 168,03	437 384,30	4 157 629,98	742 744,24	4 617 798,01	52 122 604,85		47 504 806,84
181	Cpte liaison : affectation	14 358 577,47						14 358 577,47			14 358 577,47
18	Sous Total compte 18	14 358 577,47						14 358 577,47			14 358 577,47
	Total classe 1	25 019 521,62	213 771 625,54	4 136 532,18	1 431 067,69	4 678 473,56	4 245 665,56	33 834 527,36	219 448 358,79	25 540 365,20	211 154 196,63
2031	Frais d'études	545 026,05			5 025,22	237 422,27		782 448,32	5 025,22	777 423,10	
2033	Frais d'insertion	26 798,04			1 890,00	810,00		27 608,04	1 890,00	25 718,04	
203	Sous Total compte 203	571 824,09			6 915,22	238 232,27		810 056,36	6 915,22	803 141,14	
2051	Concessions et droits assimilés	15 236,65						15 236,65		15 236,65	
205	Sous Total compte 205	15 236,65						15 236,65		15 236,65	
2088	Autres immobilisations incorporelles	52 738,61						52 738,61		52 738,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
208	Sous Total compte 208	52 738,61						52 738,61			52 738,61
20	Sous Total compte 20	639 799,35		6 915,22	238 232,27			878 031,62	6 915,22		871 116,40
2111	Terrains nus	420 427,80						420 427,80			420 427,80
2115	Terrains bâtis	92 093,14						92 093,14			92 093,14
211	Sous Total compte 211	512 520,94						512 520,94			512 520,94
2125	Terrains bâtis	367,02						367,02			367,02
212	Sous Total compte 212	367,02						367,02			367,02
21311	Batiments exploitation	20 586 830,72						20 586 830,72			20 586 830,72
2131	Sous Total compte 2131	20 586 830,72						20 586 830,72			20 586 830,72
21351	Batiments exploitation	97 001,05						97 001,05			97 001,05
2135	Sous Total compte 2135	97 001,05						97 001,05			97 001,05
213	Sous Total compte 213	20 683 831,77						20 683 831,77			20 683 831,77
21451	Batiments exploitation	27 210,22						27 210,22			27 210,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
2145	Sous Total compte 2145	27 210,22						27 210,22		27 210,22	
214	Sous Total compte 214	27 210,22						27 210,22		27 210,22	
2151	Instal complexes spécial	9 019 366,58						9 019 366,58		9 019 366,58	
21532	Réseaux assainissement	139 823 394,41				302 754,08		140 126 148,49		140 126 148,49	
2153	Sous Total compte 2153	139 823 394,41				302 754,08		140 126 148,49		140 126 148,49	
2154	Mat indust	52 870,39						52 870,39		52 870,39	
2155	Outillage industriel	6 433,17						6 433,17		6 433,17	
21562	Service d'assainissement	19 062,43						19 062,43		19 062,43	
2156	Sous Total compte 2156	19 062,43						19 062,43		19 062,43	
2157	Agencat améogat mat outill indust	209 757,31				67 821,86		277 579,17		277 579,17	
215	Sous Total compte 215	149 130 884,29				370 575,94		149 501 460,23		149 501 460,23	
217532	Réseaux assainissement	906 834,70						906 834,70		906 834,70	
21753	Sous Total compte 21753	906 834,70						906 834,70		906 834,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
217562	Service d'assainissement	236 241,80						236 241,80		236 241,80	
21756	Sous Total compte 21756	236 241,80						236 241,80		236 241,80	
2175	Sous Total compte 2175	1 143 076,50						1 143 076,50		1 143 076,50	
21788	Autres	515 745,90						515 745,90		515 745,90	
2178	Sous Total compte 2178	515 745,90						515 745,90		515 745,90	
217	Sous Total compte 217	1 658 822,40						1 658 822,40		1 658 822,40	
2182	Mat de transport	966 712,45						966 712,45		966 712,45	
2183	Mat bureau mat informatique	57 304,13						57 304,13		57 304,13	
2184	Mobilier	52 362,88				6 030,97		58 393,85		58 393,85	
2188	Autres	37 376,41						37 376,41		37 376,41	
218	Sous Total compte 218	1 113 755,87				6 030,97		1 119 786,84		1 119 786,84	
21	Sous Total compte 21	173 127 392,51				376 606,91		173 503 999,42		173 503 999,42	
2315	Instal mat outill techn	44 650 461,59				4 322 032,19		48 972 493,78		48 972 493,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
231	Sous Total compte 231	44 650 461,59				4 322 032,19		48 972 493,78		48 972 493,78	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	148 274,60				224 706,14	284 209,17	372 980,74	284 209,17	88 771,57	
23	Sous Total compte 23	44 798 736,19				4 546 738,33	284 209,17	49 345 474,52	284 209,17	49 061 265,35	
241	Mises en concession ou en affermage	488 480,75						488 480,75		488 480,75	
248	Autres mises en affectation	1 382 363,79						1 382 363,79		1 382 363,79	
2498	ou mises à d		214 031,92						214 031,92		214 031,92
249	Sous Total compte 249		214 031,92						214 031,92		214 031,92
24	Sous Total compte 24	1 870 844,54						1 870 844,54	214 031,92	1 656 812,62	
261	Titres de participation	1 811,09						1 811,09		1 811,09	
266	Autres formes de participation	328 034,27						328 034,27		328 034,27	
26	Sous Total compte 26	329 845,36						329 845,36		329 845,36	
275	Dépôts et cautionnements versés	680,00						680,00		680,00	
2763	Créances sur collectivités publiques	14 021 000,00						14 021 000,00		14 021 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
276	Sous Total compte 276	14 021 000,00						14 021 000,00		14 021 000,00	
27	Sous Total compte 27	14 021 680,00						14 021 680,00		14 021 680,00	
28031	Amort frais études		153 694,30	5 025,22			2 514,57		5 025,22	156 208,87	151 183,65
28033	Amort frais d'insertion		5 220,00	1 890,00			90,00		1 890,00	5 310,00	3 420,00
2803	Sous Total compte 2803		158 914,30	6 915,22			2 604,57		6 915,22	161 518,87	154 603,65
2805	Concessions droits similaires brevets		13 276,32							13 276,32	13 276,32
280	Sous Total compte 280		172 190,62	6 915,22			2 604,57		6 915,22	174 795,19	167 879,97
28125	Amort terrains bâtis		367,02							367,02	367,02
2812	Sous Total compte 2812		367,02							367,02	367,02
28131	Batiments		7 279 448,72				620 588,22			7 900 036,94	7 900 036,94
28135	Igac constructions		50 185,83				6 602,96			56 788,79	56 788,79
2813	Sous Total compte 2813		7 329 634,55				627 191,18			7 956 825,73	7 956 825,73
28151	Instal complexes spécial		1 593 564,83				153 411,72			1 746 976,55	1 746 976,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
28153	Installations a caractere specifique		43 275 712,19			139 856,41	2 400 939,20	139 856,41	45 676 651,39		45 536 794,98
28154	Mat indust		46 996,48						46 996,48		46 996,48
28155	Outillage industriel		2 427,63						2 427,63		2 427,63
28156	Mat spécif exploit		15 638,43						15 638,43		15 638,43
28157	Amort agencat mat outill indust		26 636,87				21 069,87		47 706,74		47 706,74
2815	Sous Total compte 2815		44 960 976,43			139 856,41	2 575 420,79	139 856,41	47 536 397,22		47 396 540,81
28175	Instal mat outill techn		416 008,30				15 302,97		431 311,27		431 311,27
28178	Autres immobilisations corporelles		515 745,90						515 745,90		515 745,90
2817	Sous Total compte 2817		931 754,20				15 302,97		947 057,17		947 057,17
28182	Mat de transport		835 895,54						835 895,54		835 895,54
28183	Mat bureau mat informatique		49 109,57						49 109,57		49 109,57
28184	Mobilier		26 592,87						26 592,87		26 592,87
28188	Amort autres		26 835,39				305,50		27 140,89		27 140,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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	
2818	Sous Total compte 2818		938 433,37				305,50					938 738,87
281	Sous Total compte 281		54 161 165,57			139 856,41	3 218 220,44		139 856,41	57 379 386,01		57 239 529,60
28	Sous Total compte 28		54 333 356,19		6 915,22	139 856,41	3 220 825,01		146 771,63	57 554 181,20		57 407 409,57
	Total classe 2	234 788 297,95	54 547 388,11	6 915,22	6 915,22	5 301 433,92	3 505 034,18	240 096 647,09	58 059 337,51	239 658 751,07	57 621 441,49	
4011	Fournisseurs			12 406 343,89	12 407 855,89			12 406 343,89	12 407 855,89			1 512,00
401	Sous Total compte 401			12 406 343,89	12 407 855,89			12 406 343,89	12 407 855,89			1 512,00
4041	Fournis immob		22 061,36	5 867 331,82	5 845 270,46			5 867 331,82	5 867 331,82			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		59 447,67	58 062,29	89 972,91			58 062,29	149 420,58			91 358,29
4047	Sous Total compte 4047		59 447,67	58 062,29	89 972,91			58 062,29	149 420,58			91 358,29
404	Sous Total compte 404		81 509,03	5 925 394,11	5 935 243,37			5 925 394,11	6 016 752,40			91 358,29
408	Fournis factures non parvenues		1 583 115,63	1 583 115,63	1 787 220,54			1 583 115,63	3 370 336,17			1 787 220,54
40	Sous Total compte 40		1 664 624,66	19 914 853,63	20 130 319,80			19 914 853,63	21 794 944,46			1 880 090,83
411	Clients	3 195 305,88		11 732 870,10	13 051 157,25			14 928 175,98	13 051 157,25	1 877 018,73		

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
4161	Créances douteuses	1 647 685,67		564 300,20	715 722,97			2 211 985,87	715 722,97	1 496 262,90	
416	Sous Total compte 416	1 647 685,67		564 300,20	715 722,97			2 211 985,87	715 722,97	1 496 262,90	
418	Clients - produits non encore facturés	5 809 590,91		5 585 500,00	5 809 590,91			11 395 090,91	5 809 590,91	5 585 500,00	
41	Sous Total compte 41	10 652 582,46		17 882 670,30	19 576 471,13			28 535 252,76	19 576 471,13	8 958 781,63	
421	Personnel - rémunérations			657 287,68	657 287,68			657 287,68	657 287,68		0,00
427	Personnel - oppositions			36,04	36,04			36,04	36,04		0,00
42	Sous Total compte 42			657 323,72	657 323,72			657 323,72	657 323,72		0,00
431	Sécurité sociale			217 859,37	217 859,37			217 859,37	217 859,37		0,00
437	Autres organismes sociaux			292 853,40	292 853,40			292 853,40	292 853,40		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				141,34				141,34		141,34
438	Sous Total compte 438				141,34				141,34		141,34
43	Sous Total compte 43			510 712,77	510 854,11			510 712,77	510 854,11		141,34
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	99 422,32		1 593 780,06	1 693 202,38			1 693 202,38	1 693 202,38		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
441	Sous Total compte 441	99 422,32		1 593 780,06	1 693 202,38			1 693 202,38	1 693 202,38		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 655,26	21 655,26			21 655,26	21 655,26		0,00
442	Sous Total compte 442			21 655,26	21 655,26			21 655,26	21 655,26		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		486 796,70	2 201 189,64	1 875 425,04			2 201 189,64	2 362 221,74		161 032,10
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	275 561,13		2 168 959,18	912 224,97			2 444 520,31	912 224,97	1 532 295,34	
443	Sous Total compte 443	275 561,13	486 796,70	4 370 148,82	2 787 650,01			4 645 709,95	3 274 446,71	1 371 263,24	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			959 296,68	959 296,68			959 296,68	959 296,68		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	6 039,56		1 193 215,93	1 162 721,81			1 199 255,49	1 162 721,81	36 533,68	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	262 931,00		4 051 453,00	4 259 958,00			4 314 384,00	4 259 958,00	54 426,00	
4456	Sous Total compte 4456	268 970,56		6 203 965,61	6 381 976,49			6 472 936,17	6 381 976,49	90 959,68	
44571	Etat - TVA collectée		65 800,65	1 661 677,47	1 640 327,96			1 661 677,47	1 706 128,61		44 451,14
4457	Sous Total compte 4457		65 800,65	1 661 677,47	1 640 327,96			1 661 677,47	1 706 128,61		44 451,14
44593	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	169 103,00		671 641,00				840 744,00		840 744,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	38 420,46		14 995,50	6 612,29		6 612,29	53 415,96	6 612,29	46 803,67	
4458	Sous Total compte 4458	207 523,46		686 636,50	6 612,29		6 612,29	894 159,96	6 612,29	887 547,67	
445	Sous Total compte 445	476 494,02	65 800,65	8 552 279,58	8 028 916,74		8 094 717,39	9 028 773,60	8 094 717,39	934 056,21	
446	Agences de l'eau			8 495,28	8 495,28		8 495,28	8 495,28	8 495,28		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			145 946,38	145 946,38		145 946,38	145 946,38	145 946,38		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				103,32		103,32		103,32		103,32
448	Sous Total compte 448				103,32		103,32		103,32		103,32
44	Sous Total compte 44	851 477,47	552 597,35	14 692 305,38	12 685 969,37		13 238 566,72	15 543 782,85	13 238 566,72	2 305 216,13	
45101	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		569 814,05	22 248 060,59	27 111 614,87		27 681 428,92	22 248 060,59	27 681 428,92		5 433 368,33
451	Sous Total compte 451		569 814,05	22 248 060,59	27 111 614,87		27 681 428,92	22 248 060,59	27 681 428,92		5 433 368,33
45	Sous Total compte 45		569 814,05	22 248 060,59	27 111 614,87		27 681 428,92	22 248 060,59	27 681 428,92		5 433 368,33
466	Excédit de versement		9 184,32	17 601,46	16 313,88		25 498,20	17 601,46	25 498,20		7 896,74
46711	Autres comptes créditeurs		1 587,10	1 239 164,01	1 237 715,22		1 239 302,32	1 239 164,01	1 239 302,32		138,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
4671	Sous Total compte 4671		1 587,10	1 239 164,01	1 237 715,22			1 239 164,01	1 239 302,32		138,31
46721	Débiteurs divers - amiable	248 587,92		792 170,85	984 742,23			1 040 758,77	984 742,23	56 016,54	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 028,70		22 116,67	1 251,14			24 145,37	1 251,14	22 894,23	
4672	Sous Total compte 4672	250 616,62		814 287,52	985 993,37			1 064 904,14	985 993,37	78 910,77	
467	Sous Total compte 467	250 616,62	1 587,10	2 053 451,53	2 223 708,59			2 304 068,15	2 225 295,69	78 772,46	
4686	Divers - charges à payer				70 363,29				70 363,29		70 363,29
4687	Divers - produits à recevoir	123 967,92		157 814,94	123 967,92			281 782,86	123 967,92	157 814,94	
468	Sous Total compte 468	123 967,92		157 814,94	194 331,21			281 782,86	194 331,21	87 451,65	
46	Sous Total compte 46	374 584,54	10 771,42	2 228 867,93	2 434 353,68			2 603 452,47	2 445 125,10	158 327,37	
4712	Virements réimputés		807,00	13 522,67	12 715,67			13 522,67	13 522,67		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		119 254,93	12 767 795,61	12 648 630,99			12 767 795,61	12 767 885,92		90,31
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		460,39	19 872,34	19 411,95			19 872,34	19 872,34		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		14 527,43	236 250,94	221 723,51			236 250,94	236 250,94		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
47141	Sous Total compte 47141		14 987,82	256 123,28	241 135,46			256 123,28	256 123,28		0,00
4714	Sous Total compte 4714		14 987,82	256 123,28	241 135,46			256 123,28	256 123,28		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		144,00	6 430,62	6 562,89			6 430,62	6 706,89		276,27
4717	Sous Total compte 4717		144,00	6 430,62	6 562,89			6 430,62	6 706,89		276,27
4718	Autres recettes à régulariser		1 106,99	414 084,59	414 132,26			414 084,59	415 239,25		1 154,66
471	Sous Total compte 471		136 300,74	13 457 956,77	13 323 177,27			13 457 956,77	13 459 478,01		1 521,24
4721	Dép sans mandatement préalable			3 916 555,85	3 916 555,85			3 916 555,85	3 916 555,85		0,00
4722	DACR commission			41,39	41,39			41,39	41,39		0,00
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à régul			666 851,84	666 851,84			666 851,84	666 851,84		0,00
472	Sous Total compte 472			4 583 449,08	4 583 449,08			4 583 449,08	4 583 449,08		0,00
4751	Redevables sur rôle	1 247 818,68		5 961 815,50	6 872 516,57			7 209 634,18	6 872 516,57	337 117,61	
4757	Produits sur rôle		1 237 544,46	3 650 755,60	2 710 504,70			3 650 755,60	3 948 049,16		297 293,56
4758	TVA sur rôle		133 003,76	374 994,70	271 732,39			374 994,70	404 736,15		29 741,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
4759	Verst du tiers en charge du rôle	3 602,18		2 907 947,71	2 911 549,89			2 911 549,89	2 911 549,89		0,00
475	Sous Total compte 475	1 251 420,86	1 370 548,22	12 895 513,51	12 766 303,55			14 146 934,37	14 136 851,77	10 082,60	
4781	Frais de poursuites rattachés	30,00		7,50	37,50			37,50	37,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,26		1,67	2,16			3,93	2,16	1,77	
478	Sous Total compte 478	32,26		9,17	39,66			41,43	39,66	1,77	
47	Sous Total compte 47	1 251 453,12	1 506 848,96	30 936 928,53	30 672 969,56			32 188 381,65	32 179 818,52	8 563,13	
4816	Frais d'émission des emprunts	254 985,54						254 985,54		254 985,54	
4818	Charges à étaler	1 287 806,76					128 861,76	1 287 806,76	128 861,76	1 158 945,00	
481	Sous Total compte 481	1 542 792,30					128 861,76	1 542 792,30	128 861,76	1 413 930,54	
48	Sous Total compte 48	1 542 792,30					128 861,76	1 542 792,30	128 861,76	1 413 930,54	
491	Dépréciat comptes de clients		1 860 000,00		50 000,00				1 910 000,00		1 910 000,00
49	Sous Total compte 49		1 860 000,00		50 000,00				1 910 000,00		1 910 000,00
	Total classe 4	14 672 889,89	6 164 656,44	109 071 722,85	113 829 876,24		128 861,76	123 744 612,74	120 123 394,44	13 457 359,95	9 836 141,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
5113	Effets à l'encaissement	552,43		1 162,06	1 389,60		1 389,60	1 714,49	1 389,60	324,89	
51178	Autres valeurs impayées			4 884,67	4 884,67		4 884,67	4 884,67	4 884,67		0,00
5117	Sous Total compte 5117			4 884,67	4 884,67		4 884,67	4 884,67	4 884,67		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 408,20		60 484,44	62 645,36		62 645,36	62 892,64	62 645,36	247,28	
511	Sous Total compte 511	2 960,63		66 531,17	68 919,63		68 919,63	69 491,80	68 919,63	572,17	
51	Sous Total compte 51	2 960,63		66 531,17	68 919,63		68 919,63	69 491,80	68 919,63	572,17	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 154 739,52	4 154 739,52		4 154 739,52	4 154 739,52	4 154 739,52		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			144,00	144,00		144,00	144,00	144,00		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			192 265,26	192 265,26		192 265,26	192 265,26	192 265,26		0,00
587	Sous Total compte 587			192 265,26	192 265,26		192 265,26	192 265,26	192 265,26		0,00
588	Autres virements internes			101 600,62	101 600,62		101 600,62	101 600,62	101 600,62		0,00
58	Sous Total compte 58			4 448 749,40	4 448 749,40		4 448 749,40	4 448 749,40	4 448 749,40		0,00
	Total classe 5	2 960,63		4 515 280,57	4 517 669,03		4 517 669,03	4 518 241,20	4 517 669,03	572,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			64 679,38	64 679,38			64 679,38	64 679,38		0,00
6066	Carburants			3 248,89	3 248,89			3 248,89	3 248,89		0,00
606	Sous Total compte 606			67 928,27	67 928,27			67 928,27	67 928,27		0,00
60	Sous Total compte 60			67 928,27	67 928,27			67 928,27	67 928,27		0,00
611	Sous-traitance générale			11 489 359,01	1 324 023,48			11 489 359,01	1 324 023,48	10 165 335,53	
6135	Locations mobilières			6 823,96	4 944,58			6 823,96	4 944,58	1 879,38	
613	Sous Total compte 613			6 823,96	4 944,58			6 823,96	4 944,58	1 879,38	
61523	Reseaux			164 649,72	33 035,22			164 649,72	33 035,22	131 614,50	
61528	Autres			899,97	899,97			899,97	899,97	899,97	
6152	Sous Total compte 6152			165 549,69	33 035,22			165 549,69	33 035,22	132 514,47	
6156	Maintenance			6 562,70	4 290,92			6 562,70	4 290,92	2 271,78	
615	Sous Total compte 615			172 112,39	37 326,14			172 112,39	37 326,14	134 786,25	
617	Etudes et recherches			21 666,67				21 666,67		21 666,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
618	Divers					8 265,90	401,20	8 265,90	401,20	7 864,70	
61	Sous Total compte 61					11 698 227,93	1 366 695,40	11 698 227,93	1 366 695,40	10 331 532,53	
6222	Commissions recouvert					353 806,40	18 434,40	353 806,40	18 434,40	335 372,00	
622	redevance asst										
622	Sous Total compte 622					353 806,40	18 434,40	353 806,40	18 434,40	335 372,00	
627	Services bancaires et assimilés					41,39		41,39		41,39	
6282	Frais de gardiennage					72 274,68		72 274,68		72 274,68	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 259,58	1 259,58	1 259,58	1 259,58		0,00
6287	Remboursements de frais					1 400 742,32	150 857,26	1 400 742,32	150 857,26	1 249 885,06	
628	Sous Total compte 628					1 474 276,58	152 116,84	1 474 276,58	152 116,84	1 322 159,74	
62	Sous Total compte 62					1 828 124,37	170 551,24	1 828 124,37	170 551,24	1 657 573,13	
6331	Versement mobilité					11 088,04		11 088,04		11 088,04	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 079,00		3 079,00		3 079,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGEPT					13 858,35		13 858,35		13 858,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
633	Sous Total compte 633					28 025,39		28 025,39		28 025,39	
63512	Taxes foncières					127 625,00		127 625,00		127 625,00	
6351	Sous Total compte 6351					127 625,00		127 625,00		127 625,00	
635	Sous Total compte 635					127 625,00		127 625,00		127 625,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					104 814,25		104 814,25		104 814,25	
637	Sous Total compte 637					104 814,25		104 814,25		104 814,25	
63	Sous Total compte 63					260 464,64		260 464,64		260 464,64	
6411	Salaires, appoint base					614 010,20	2,24	614 010,20	2,24	614 007,96	
6413	Primes et gratifications					56 467,97		56 467,97		56 467,97	
64141	Indemnité inflation					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					162 373,77		162 373,77		162 373,77	
6414	Sous Total compte 6414					164 373,77		164 373,77		164 373,77	
6415	Supplément familial					15 106,74		15 106,74		15 106,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
6541	Créances admises en non-valeur			192 265,26				192 265,26		192 265,26	
6542	Créances éteintes			152 155,59	822,57			152 155,59	822,57	151 333,02	
654	Sous Total compte 654			344 420,85	822,57			344 420,85	822,57	343 598,28	
658	Charges diverses gest courante			190 571,72	26 000,00			190 571,72	26 000,00	164 571,72	
65	Sous Total compte 65			534 992,57	26 822,57			534 992,57	26 822,57	508 170,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			1 129 196,37				1 129 196,37		1 129 196,37	
66112	Intérêts - rattachement des icne			437 384,30	460 168,03			437 384,30	460 168,03		22 783,73
6611	Sous Total compte 6611			1 566 580,67	460 168,03			1 566 580,67	460 168,03	1 106 412,64	
661	Sous Total compte 661			1 566 580,67	460 168,03			1 566 580,67	460 168,03	1 106 412,64	
66	Sous Total compte 66			1 566 580,67	460 168,03			1 566 580,67	460 168,03	1 106 412,64	
673	Titres annulés exercices antérieurs			349 914,03	360,31			349 914,03	360,31	349 553,72	
6742	Subv except équipement			114 844,39	63 609,28			114 844,39	63 609,28	51 235,11	
6743	Subv except fonct			3 165,92	112,80			3 165,92	112,80	3 053,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

Numéro 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					118 010,31	63 722,08	118 010,31	63 722,08	54 288,23	
678	Autres charges exceptionnelles					9 338,88		9 338,88		9 338,88	
67	Sous Total compte 67					477 263,22	64 082,39	477 263,22	64 082,39	413 180,83	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 080 968,60		3 080 968,60		3 080 968,60	
6812	DA - charges exploit à répartir					128 861,76		128 861,76		128 861,76	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
681	Sous Total compte 681					3 259 830,36		3 259 830,36		3 259 830,36	
68	Sous Total compte 68					3 259 830,36		3 259 830,36		3 259 830,36	
70611	Total classe 6 Redevances assainissement collectif					20 926 307,78	2 178 935,39	20 926 307,78	2 178 935,39	18 792 841,37	45 468,98
706129	Reversement agence eau - moderni reseaux					5 993 547,86	20 644 777,72	5 993 547,86	20 644 777,72		14 651 229,86
70612	Sous Total compte 70612					8 495,28		8 495,28		8 495,28	
70613	Participation pour assainissement collec					92 175,92	698 574,25	92 175,92	698 574,25	8 495,28	606 398,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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
7061	Sous Total compte 7061					6 094 219,06	21 343 351,97	6 094 219,06	21 343 351,97		15 249 132,91
7068	Prest serv autres prestat service			8 980,00	126 240,00	8 980,00	126 240,00	8 980,00	126 240,00		117 260,00
706	Sous Total compte 706			6 103 199,06	21 469 591,97	6 103 199,06	21 469 591,97	6 103 199,06	21 469 591,97		15 366 392,91
7087	Remboursements de frais				130 204,82		130 204,82		130 204,82		130 204,82
708	Sous Total compte 708				130 204,82		130 204,82		130 204,82		130 204,82
70	Sous Total compte 70			6 103 199,06	21 599 796,79	6 103 199,06	21 599 796,79	6 103 199,06	21 599 796,79		15 496 597,73
741	Primes				944 845,00		944 845,00		944 845,00		944 845,00
748	d'épuration Autres subv exploitation				5 115,00		5 115,00		5 115,00		5 115,00
74	Sous Total compte 74				949 960,00		949 960,00		949 960,00		949 960,00
7588	Autres			37 258,00	1 587 836,54	37 258,00	1 587 836,54	37 258,00	1 587 836,54		1 550 578,54
758	Sous Total compte 758			37 258,00	1 587 836,54	37 258,00	1 587 836,54	37 258,00	1 587 836,54		1 550 578,54
75	Sous Total compte 75			37 258,00	1 587 836,54	37 258,00	1 587 836,54	37 258,00	1 587 836,54		1 550 578,54
7711	Dépenses et pénalités perçues				19 731,60		19 731,60		19 731,60		19 731,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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		
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						6 770,90						6 770,90
7718	Autres prod except sur opé gestion						69 892,51						69 892,51
771	Sous Total compte 771						96 395,01						96 395,01
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						178 266,15						178 266,15
777	Quote part subv invest virée au résultat						520 843,58						520 843,58
77	Sous Total compte 77						795 504,74						795 504,74
	Total classe 7						6 140 457,06	24 933 098,07	6 140 457,06	24 933 098,07		8 495,28	18 801 136,29
	Total général	274 483 670,09	274 483 670,09	117 730 450,82	119 785 528,18	37 046 672,32	34 991 594,96	429 260 793,23	429 260 793,23	297 458 385,04	297 458 385,04	297 458 385,04	297 458 385,04

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

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

60001 - CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

DELEMOTTE Nathalie (1018024304-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 **CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **10/02/2023**

A **BETHUNE**, le **14/02/2023**

**CABBAIR ASSAINISSEMENT REGIE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 23/02/2023

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 59</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>60</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	11,86	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	62,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-463,39	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2 685,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	9 003,54	Résultat de l'exercice	1 406,02
Autres immobilisations corporelles	31,64	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 571,79	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 583,65	TOTAL FONDS PROPRES	6 376,44
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	3 482,08	Dettes financières à long terme	9 104,95
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	225,16
Disponibilités	5 538,47	Autres dettes à court terme	1 897,37
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	2 122,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 020,55	TOTAL DETTES	11 227,48
Comptes de régularisations	0,36	Comptes de régularisations	0,63
TOTAL ACTIF	17 604,56	TOTAL PASSIF	17 604,56

(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)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	900,00		900,00	
Conces, brev, licences, marques, procéd	62 677,10	51 717,10	10 960,00	13 550,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété		3,25	-3,25	
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	247 988,25	711 376,80	-463 388,55	96 697,88
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	138 323,28	106 679,31	31 643,97	32 911,47
Immobilisations affectées en toute prop	9 003 535,04		9 003 535,04	4 186 567,02
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	9 453 423,67	869 776,46	8 583 647,21	4 329 726,37
MONTANT A REPORTER				
ACTIF IMMOBILISE				

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF		9 453 423,67	869 776,46	8 583 647,21	4 329 726,37
IMMOBILISE SUIVE	REPORT				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 453 423,67	869 776,46	8 583 647,21	4 329 726,37

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF CIRCULANT						
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises					
	Avances					
	Clients et comptes rattachés	2 917 927,13	50 000,00	2 867 927,13	3 305 809,92	
	Créances irrécouvrables admises en NV					
	Autres	282 342,47		282 342,47	678 954,42	
	Créances sur les BA ou le BP	250 539,00		250 539,00		
	Opérations pour le compte de tiers					
	Autres créances	81 272,68		81 272,68	123 298,74	
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités					
	Avances de trésorerie	5 538 465,93		5 538 465,93	2 175 745,02	
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 070 547,21	50 000,00	9 020 547,21	6 283 808,10	

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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 et à régulariser	361,81		361,81	13 730,78
	Écarts de conversion - Actif	361,81		361,81	13 730,78
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	18 524 332,69	919 776,46	17 604 556,23	10 627 265,25

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
	Dotations			
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement				
Écarts de réévaluation		62 375,72		62 375,72
Réserves				
Report à nouveau		2 685 511,22		-722 732,86
Résultat de l'exercice		1 406 020,72		3 408 244,08
Subventions d'investissement		2 222 531,42		1 408 994,36
Provisions réglementées				
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		6 376 439,08		4 156 881,30
FONDS PROPRES				

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

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

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
	Emprunts obligataires	6 883 555,94	4 000 000,00	
	Emprunts auprès des étab de crédits			
	Emprunts et dettes financières	2 221 390,94	1 316 960,98	
	Crédits et lignes de trésorerie			
	Avances			
	Fournisseurs et comptes rattachés	118 466,92	157 504,43	
	Dettes fiscales et sociales	11 367,00	81 559,84	
	Autres			
	Fournisseurs d'immobilisations	106 696,20	160 511,21	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	416 255,06	320 147,95	
	Dettes envers les BA ou le BP			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres dettes	1 469 752,05	31 465,58	
	Produits constatés d'avance			
DETTES	DETTES TOTAL III	11 227 484,11	6 068 149,99	

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Recettes à classer ou à régulariser		633,04		402 233,96
Écart de conversion - Passif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		633,04		402 233,96
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		17 604 556,23		10 627 265,25

COMPTES DE
REGULARISATION

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5 747,44	5 295,29
Produits des services	81,57	47,63
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 829,01	5 342,92
Traitements, salaires, charges sociales	951,57	832,57
Achats et charges externes	1 219,54	1 100,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	737,22	
Autres charges	1 533,67	67,11
Charges courantes non financières	4 442,00	2 000,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 387,02	3 342,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	45,39	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-45,39	
RESULTAT COURANT	1 341,63	3 342,63
Produits exceptionnels	109,26	102,13
Charges exceptionnelles	44,87	36,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	64,39	65,61
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 406,02	3 408,24

COMPTE DE RESULTAT 2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	5 747 440,94	5 295 290,78
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	81 571,40	47 632,63
TOTAL I	5 829 012,34	5 342 923,41
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 219 535,55	1 100 608,61
Impôts et taxes sur rémunérations	21 256,84	18 038,09
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 200,38	1 167,51
Salaires et traitements	681 887,83	588 565,70

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

COMPTÉ DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges sociales	269 680,00			244 006,25
Dotations amortissements sur immob	737 220,44			
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour risques et charges	1 508 215,35			47 904,57
Autres charges	4 441 996,39			2 000 290,73
TOTAL II	1 387 015,95			3 342 632,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				
PRODUITS FINANCIERS				
Valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Gains de change				
Produits net sur cessions de VMP				
TOTAL III				
CHARGES FINANCIERES				
Dot. amort, dépréc et aux provisions	45 386,94			
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				

COMPTE DE RESULTAT 2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		45 386,94		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-45 386,94		
A + B - RESULTAT COURANT		1 341 629,01		3 342 632,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		9 477,51		
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		99 784,79		102 128,00
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		109 262,30		102 128,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		15 347,46		8 532,96
Valeur comptable des immo cédées		27 130,52		6 035,33
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions		2 392,61		21 948,31
TOTAL VI		44 870,59		36 516,60
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		64 391,71		65 611,40

COMPTE DE RESULTAT 2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 938 274,64	5 445 051,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 532 253,92	2 036 807,33
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 406 020,72	3 408 244,08

Opérations Compte de Tiers

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

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

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

Opérations Compte de Tiers

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 774 592,33	8 478 211,22	18 252 803,55
Titres de recette émis (b)	5 926 441,02	6 256 810,53	12 183 251,55
Réductions de titres (c)		301 775,34	301 775,34
Recettes nettes (d = b - c)	5 926 441,02	5 955 035,19	11 881 476,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 774 592,33	8 478 211,22	18 252 803,55
Mandats émis (f)	5 578 838,90	4 758 191,91	10 337 030,81
Annulations de mandats (g)		209 177,44	209 177,44
Depenses nettes (h = f - g)	5 578 838,90	4 549 014,47	10 127 853,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	347 602,12	1 406 020,72	1 753 622,84
(h - d) Déficit			

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

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE	2 458 604,69		347 602,12		2 806 206,81
Investissement	2 685 511,22		1 406 020,72		4 091 531,94
Fonctionnement	5 144 115,91		1 753 622,84		6 897 738,75
Sous-Total	5 144 115,91		1 753 622,84		6 897 738,75
TOTAL III	5 144 115,91		1 753 622,84		6 897 738,75
TOTAL I + II + III	5 144 115,91		1 753 622,84		6 897 738,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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	120 000,00		120 000,00	116 444,06		116 444,06	3 555,94
20	Immobilisations incorporelles	90 780,00	720,00	91 500,00	900,00		900,00	90 600,00
21	Immobilisations corporelles	669 650,00	31 517,73	701 167,73	173 273,26		173 273,26	527 894,47
23	Immobilisations en cours	8 595 000,00	-953 075,40	7 641 924,60	4 816 968,02		4 816 968,02	2 824 956,58
27	Autres immobilisations financières	500 000,00		500 000,00				500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 975 430,00	-920 837,67	9 054 592,33	5 107 585,34		5 107 585,34	3 947 006,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 975 430,00	-920 837,67	9 054 592,33	5 107 585,34		5 107 585,34	3 947 006,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00	99 784,79		99 784,79	215,21
041	Opérations patrimoniales	500 000,00	120 000,00	620 000,00	371 468,77		371 468,77	248 531,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	600 000,00	120 000,00	720 000,00	471 253,56		471 253,56	248 746,44
TOTAL GENERAL		10 575 430,00	-800 837,67	9 774 592,33	5 578 838,90		5 578 838,90	4 195 753,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
13	Subventions d'investissement	743 420,00	50 563,00	793 983,00	913 321,85		913 321,85	-119 338,85
16	Emprunts et dettes assimilées	7 705 410,00	-6 197 685,10	1 507 724,90	3 904 429,96		3 904 429,96	-2 396 705,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 448 830,00	-6 147 122,10	2 301 707,90	4 817 751,81		4 817 751,81	-2 516 043,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 448 830,00	-6 147 122,10	2 301 707,90	4 817 751,81		4 817 751,81	-2 516 043,91
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	741 600,00	2 767 679,74	3 509 279,74				3 509 279,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	885 000,00		885 000,00	737 220,44		737 220,44	147 779,56
041	Opérations patrimoniales	500 000,00	120 000,00	620 000,00	371 468,77		371 468,77	248 531,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 126 600,00	2 887 679,74	5 014 279,74	1 108 689,21		1 108 689,21	3 905 590,53
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		2 458 604,69	2 458 604,69				2 458 604,69
TOTAL GENERAL		10 575 430,00	-800 837,67	9 774 592,33	5 926 441,02		5 926 441,02	3 848 151,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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	1 350 200,00	19 331,48	1 369 531,48	1 388 189,41	164 453,48	1 223 735,93	145 795,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 169 800,00	-130 000,00	1 039 800,00	1 004 025,22	14 440,00	989 585,22	50 214,78
65	Autres charges de gestion courante	1 521 100,00	5 000,00	1 526 100,00	1 529 966,35	21 751,00	1 508 215,35	17 884,65
66	Charges financières	40 000,00	17 000,00	57 000,00	45 386,94		45 386,94	11 613,06
67	Charges exceptionnelles	85 000,00	6 500,00	91 500,00	53 403,55	8 532,96	44 870,59	46 629,41
	TOTAL FONCTIONNEMENT	4 166 100,00	-82 168,52	4 083 931,48	4 020 971,47	209 177,44	3 811 794,03	272 137,45
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	741 600,00	2 767 679,74	3 509 279,74				3 509 279,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	885 000,00		885 000,00	737 220,44		737 220,44	147 779,56
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 626 600,00	2 767 679,74	4 394 279,74	737 220,44		737 220,44	3 657 059,30
	TOTAL GENERAL	5 792 700,00	2 685 511,22	8 478 211,22	4 758 191,91	209 177,44	4 549 014,47	3 929 196,75

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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	20 000,00		20 000,00	16 760,55		16 760,55	3 239,45
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	5 142 600,00		5 142 600,00	6 027 465,28	280 024,34	5 747 440,94	-604 840,94
75	Autres produits de gestion courante	30 100,00		30 100,00	103 322,40	21 751,00	81 571,40	-51 471,40
77	Produits exceptionnels	500 000,00		500 000,00	9 477,51		9 477,51	490 522,49
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 692 700,00		5 692 700,00	6 157 025,74	301 775,34	5 855 250,40	-162 550,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00	99 784,79		99 784,79	215,21
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00		100 000,00	99 784,79		99 784,79	215,21
002	Résultat d'exploitation reporté		2 685 511,22	2 685 511,22				2 685 511,22
TOTAL GENERAL		5 792 700,00	2 685 511,22	8 478 211,22	6 256 810,53	301 775,34	5 955 035,19	2 523 176,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	116 444,06		116 444,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	116 444,06		116 444,06
2033	Frais d'insertion	900,00		900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	900,00		900,00
21532	Réseaux d'assainissement	100 595,32		100 595,32
2154	Matériel industriel	17 717,45		17 717,45
2155	Outillage industriel	293,50		293,50
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	28 330,66		28 330,66
2182	Matériel de transport	26 158,42		26 158,42
2184	Mobilier	177,91		177,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	173 273,26		173 273,26
2315	Installations matérielles et outillage techniques	4 784 067,11		4 784 067,11
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	32 900,91		32 900,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 816 968,02		4 816 968,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 107 585,34		5 107 585,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 107 585,34		5 107 585,34
13911	Agence de l'eau	93 902,95		93 902,95
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 026,31		1 026,31
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	2 464,24		2 464,24
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	2 391,29		2 391,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 784,79		99 784,79
2315	Installations matérielles et outillage techniques	371 468,77		371 468,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	371 468,77		371 468,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	471 253,56		471 253,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 578 838,90		5 578 838,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	913 321,85		913 321,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	913 321,85		913 321,85
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00		3 000 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	904 429,96		904 429,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 904 429,96		3 904 429,96
SOUS-TOTAL OPERATIONS	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 817 751,81		4 817 751,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 817 751,81		4 817 751,81
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	2 590,00		2 590,00
28131	Patiments	3,25		3,25
28153	Installations a caractere specifique	701 278,42		701 278,42
28154	Matériel industriel	1 523,81		1 523,81
28155	Outillage industriel	991,24		991,24
28156	Matériel spécifique d'exploitation	489,14		489,14
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	2 740,75		2 740,75
28182	Matériel de transport	18 387,91		18 387,91
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 731,52		2 731,52
28184	Mobilier	4 291,08		4 291,08
28188	Amortissements autres	2 193,32		2 193,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	737 220,44		737 220,44
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	371 468,77		371 468,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	371 468,77		371 468,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 108 689,21		1 108 689,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 926 441,02		5 926 441,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	168 465,86	134,49	168 331,37
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	58 516,83	4 215,70	54 301,13
6064	Fournitures administratives	475,90		475,90
6066	Carburants	25 563,81	2 398,29	23 165,52
6068	Autres matières et fournitures	484,80		484,80
611	Sous-traitance générale	33 269,28	304,46	32 964,82
6135	Locations mobilières	69 614,14	28 259,72	41 354,42
61523	Reseaux	265 644,12	45 702,28	219 941,84
61528	Autres	161 526,10	65 531,09	95 995,01
61551	Matériel roulant	67 125,70		67 125,70
6156	Maintenance	34 260,87	11 244,51	23 016,36
6161	Multirisques	31 378,44	475,00	30 903,44
618	Divers	5 929,34		5 929,34
6227	Frais d'actes et de contentieux	600,00		600,00
6231	Annonces et insertions	4 644,00	1 620,00	3 024,00
6262	Frais de télécommunications	23 880,00	3 800,00	20 080,00
627	Services bancaires et assimilés	3 370,58		3 370,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	12 984,20	767,94	12 216,26
6287	Remboursements de frais	416 255,06		416 255,06
6358	Autres droits	1 144,00		1 144,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	3 056,38		3 056,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 388 189,41	164 453,48	1 223 735,93
6331	Versement mobilité	8 406,81		8 406,81
6332	Cotisations versées au FNAL	2 337,00		2 337,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	10 513,03		10 513,03
6411	Salaires, appointements, commissions de base	479 238,97		479 238,97
6413	Primes et gratifications	42 038,82		42 038,82
64141	Indemnité inflation	1 400,00		1 400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	137 814,88		137 814,88
6415	Supplément familial	9 221,56		9 221,56
6451	Cotisations à l'URSSAF	75 425,00		75 425,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	147 872,88		147 872,88
6454	Cotisations au Pôle Emploi	821,00		821,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 522,67		4 522,67
6475	Médecine du travail pharmacie	4 529,95		4 529,95
6478	Autres charges sociales diverses	50 948,50	14 440,00	36 508,50
648	Autres charges de personnel	28 934,15		28 934,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 004 025,22	14 440,00	989 585,22
6541	Créances admises en non-valeur	9 713,00		9 713,00
6542	Créances éteintes	14 840,86		14 840,86
658	Charges diverses de gestion courante	1 505 412,49	21 751,00	1 483 661,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 529 966,35	21 751,00	1 508 215,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 386,94		45 386,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	45 386,94		45 386,94
673	Titres annulés exercices antérieurs	27 130,52		27 130,52
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	22 777,25	8 532,96	14 244,29
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	1 103,17		1 103,17
678	Autres charges exceptionnelles	2 392,61		2 392,61

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 TOTAL	Charges exceptionnelles DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 403,55 4 020 971,47	8 532,96 209 177,44	44 870,59 3 811 794,03
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	737 220,44		737 220,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	737 220,44 737 220,44		737 220,44 737 220,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 758 191,91	209 177,44	4 549 014,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	16 760,55		16 760,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	16 760,55		16 760,55
70611	Redevances d'assainissement collectif	5 555 717,85	257 368,38	5 298 349,47
70613	Participations pour l'assainissement collectif	215 721,54	10 039,96	205 681,58
7062	Redevances d'assainissement non collectif	95 160,00	6 752,00	88 408,00
7068	Prestations de services autres prestations de service	160 865,89	5 864,00	155 001,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	6 027 465,28	280 024,34	5 747 440,94
7588	Autres	103 322,40	21 751,00	81 571,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	103 322,40	21 751,00	81 571,40
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	249,83		249,83
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 227,68		9 227,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 477,51		9 477,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 157 025,74	301 775,34	5 855 250,40
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	99 784,79		99 784,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 784,79		99 784,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 784,79		99 784,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 256 810,53	301 775,34	5 955 035,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
1068	Autres réserves		62 375,72								62 375,72
106	Sous Total compte 106		62 375,72								62 375,72
10	Sous Total compte 10		62 375,72								62 375,72
110	Report à nouveau solde créditeur				2 685 511,22						2 685 511,22
119	Report à nouveau solde débiteur	722 732,86			722 732,86						0,00
11	Sous Total compte 11	722 732,86			3 408 244,08						2 685 511,22
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 408 244,08	3 408 244,08							0,00
12	Sous Total compte 12		3 408 244,08	3 408 244,08							0,00
13111	Agence de l'eau		1 408 994,36				913 321,85				2 322 316,21
1311	Sous Total compte 1311		1 408 994,36				913 321,85				2 322 316,21
131	Sous Total compte 131		1 408 994,36				913 321,85				2 322 316,21
139111	Agence de l'eau							93 902,95		93 902,95	
13911	Sous Total compte 13911							93 902,95		93 902,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
13912	Subv équipt transf - Région					1 026,31		1 026,31		1 026,31	
13913	Subv équipt transf - Dépt			2 464,24		2 464,24		2 464,24		2 464,24	
13918	Subv équipt transf autres			2 391,29		2 391,29		2 391,29		2 391,29	
1391	Sous Total compte 1391			99 784,79		99 784,79		99 784,79		99 784,79	
139	Sous Total compte 139			99 784,79		99 784,79		99 784,79		99 784,79	
13	Sous Total compte 13	1 408 994,36		99 784,79	913 321,85	99 784,79	2 322 316,21	2 322 316,21		2 222 531,42	
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00		116 444,06	3 000 000,00	116 444,06	7 000 000,00	7 000 000,00		6 883 555,94	
164	Sous Total compte 164	4 000 000,00		116 444,06	3 000 000,00	116 444,06	7 000 000,00	7 000 000,00		6 883 555,94	
1678	Autres emprunts et dettes	1 316 960,98			904 429,96		2 221 390,94	2 221 390,94		2 221 390,94	
167	Sous Total compte 167	1 316 960,98			904 429,96		2 221 390,94	2 221 390,94		2 221 390,94	
16	Sous Total compte 16	5 316 960,98			3 904 429,96	116 444,06	9 221 390,94	9 221 390,94		9 104 946,88	
	Total classe 1	722 732,86	10 196 575,14	3 408 244,08	3 408 244,08	4 817 751,81	18 422 571,03	18 422 571,03	99 784,79	14 175 150,03	
2033	Frais d'insertion					900,00		900,00		900,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
203	Sous Total compte 203					900,00		900,00		900,00	
2051	Concessions et droits assimilés	62 677,10						62 677,10		62 677,10	
205	Sous Total compte 205	62 677,10						62 677,10		62 677,10	
20	Sous Total compte 20	62 677,10				900,00		63 577,10		63 577,10	
21532	Réseaux assainissement	70 752,46				100 595,32		171 347,78		171 347,78	
2153	Sous Total compte 2153	70 752,46				100 595,32		171 347,78		171 347,78	
2154	Mat indust	7 435,51				17 717,45		25 152,96		25 152,96	
2155	Outillage industriel	634,25				293,50		927,75		927,75	
2157	Agencct amégat mat outill indust	22 229,10				28 330,66		50 559,76		50 559,76	
215	Sous Total compte 215	101 051,32				146 936,93		247 988,25		247 988,25	
2182	Mat de transport	51 633,11				26 158,42		77 791,53		77 791,53	
2183	Mat bureau mat informatique	52 220,64						52 220,64		52 220,64	
2184	Mobilier	5 826,61				177,91		6 004,52		6 004,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
2188	Autres	2 306,59									
218	Sous Total compte 218	111 986,95				26 336,33				2 306,59	
21	Sous Total compte 21	213 038,27				173 273,26				138 323,28	
2315	Instal mat outill techn	3 602 088,27				5 155 535,88				8 757 624,15	
231	Sous Total compte 231	3 602 088,27				5 155 535,88				8 757 624,15	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	584 478,75				32 900,91	371 468,77			617 379,66	371 468,77
23	Sous Total compte 23	4 186 567,02				5 188 436,79	371 468,77			9 375 003,81	371 468,77
2805	Concessions droits similaires brevets		49 127,10				2 590,00				51 717,10
280	Sous Total compte 280		49 127,10				2 590,00				51 717,10
28131	Batiments						3,25				3,25
2813	Sous Total compte 2813						3,25				3,25
28153	Installations a caractere specifique						701 278,42				701 278,42
28154	Mat indust		4 353,44				1 523,81				5 877,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE 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
28155	Outillage industriel						991,24				991,24
28156	Mat spécif exploit						489,14				489,14
28157	Amort agencat amégat mat outill indust						2 740,75				2 740,75
2815	Sous Total compte 2815		4 353,44				707 023,36				711 376,80
28182	Mat de transport		39 749,69				18 387,91				58 137,60
28183	Mat bureau mat informatique		33 357,64				2 731,52				36 089,16
28184	Mobilier		5 248,15				4 291,08				9 539,23
28188	Amort autres		720,00				2 193,32				2 913,32
2818	Sous Total compte 2818		79 075,48				27 603,83				106 679,31
281	Sous Total compte 281		83 428,92				734 630,44				818 059,36
28	Sous Total compte 28		132 556,02				737 220,44				869 776,46
	Total classe 2	4 462 282,39	132 556,02				1 108 689,21				869 776,46
4011	Fournisseurs		1 656,00	1 109 076,48	1 124 691,13	5 362 610,05	9 824 892,44	1 241 245,23	9 453 423,67	1 109 076,48	17 270,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
401	Sous Total compte 401		1 656,00	1 109 076,48	1 124 691,13			1 109 076,48	1 126 347,13		17 270,65
4041	Fournis immob		144 644,66	6 105 893,81	5 989 369,48			6 105 893,81	6 134 014,14		28 120,33
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		15 866,55		62 709,32				78 575,87		78 575,87
4047	Sous Total compte 4047		15 866,55		62 709,32				78 575,87		78 575,87
404	Sous Total compte 404		160 511,21	6 105 893,81	6 052 078,80			6 105 893,81	6 212 590,01		106 696,20
408	Fournis factures non parvenues		155 848,43	155 848,43	101 196,27			155 848,43	257 044,70		101 196,27
40	Sous Total compte 40		318 015,64	7 370 818,72	7 277 966,20			7 370 818,72	7 595 981,84		225 163,12
411	Clients	3 309 851,71		6 534 666,48	7 220 177,50			9 844 518,19	7 220 177,50	2 624 340,69	
4161	Créances douteuses	34 558,21		430 347,21	195 102,98			464 905,42	195 102,98	269 802,44	
416	Sous Total compte 416	34 558,21		430 347,21	195 102,98			464 905,42	195 102,98	269 802,44	
418	Clients - produits non encore facturés	11 400,00		23 784,00	11 400,00			35 184,00	11 400,00	23 784,00	
41	Sous Total compte 41	3 355 809,92		6 988 797,69	7 426 680,48			10 344 607,61	7 426 680,48	2 917 927,13	
421	Personnel - rémunérations dues			522 597,74	522 597,74			522 597,74	522 597,74		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
427	Personnel - oppositions			1 071,68	1 071,68					1 071,68	0,00
42	Sous Total compte 42			523 669,42	523 669,42					523 669,42	0,00
431	Sécurité sociale			156 447,57	156 447,57					156 447,57	0,00
437	Autres organismes sociaux			240 490,87	240 490,87					240 490,87	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		14 440,00	14 440,00						14 440,00	0,00
438	Sous Total compte 438		14 440,00	14 440,00						14 440,00	0,00
43	Sous Total compte 43		14 440,00	411 378,44	396 938,44					411 378,44	0,00
4411	Etat aut coll publ suby à recev amiable			757 168,70	633 692,20					757 168,70	123 476,50
441	Sous Total compte 441			757 168,70	633 692,20					757 168,70	123 476,50
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 259,40	12 259,40					12 259,40	0,00
442	Sous Total compte 442			12 259,40	12 259,40					12 259,40	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		320 147,95	320 147,95	416 255,06					736 403,01	416 255,06
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			804 423,50	677 361,00					804 423,50	127 062,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
443	Sous Total compte 443		320 147,95	1 124 571,45	1 093 616,06			1 124 571,45	1 413 764,01		289 192,56
4451	Etat - TVA à décaisser			57 146,00	57 146,00			57 146,00	57 146,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			57 146,00	57 146,00			57 146,00	57 146,00		0,00
44562	Etat - TVA déduite sur immobilisations			994 501,90	994 501,90			994 501,90	994 501,90		0,00
44566	TVA déduite sur autres biens et services			158 170,29	155 850,80			158 170,29	155 850,80		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	473 820,00		3 335 441,00	3 542 334,00			3 809 261,00	3 542 334,00	266 927,00	
4456	Sous Total compte 4456	473 820,00		4 488 113,19	4 692 686,70			4 961 933,19	4 692 686,70	269 246,49	
44571	Etat - TVA collectée		67 119,84	622 854,86	567 082,86			622 854,86	634 202,70		11 347,84
4457	Sous Total compte 4457		67 119,84	622 854,86	567 082,86			622 854,86	634 202,70		11 347,84
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	202 490,00		808 716,00	1 011 206,00			1 011 206,00	1 011 206,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 644,42		10 451,56				13 095,98		13 095,98	
4458	Sous Total compte 4458	205 134,42		819 167,56	1 011 206,00			1 024 301,98	1 011 206,00	13 095,98	
445	Sous Total compte 445	678 954,42	67 119,84	5 987 281,61	6 328 121,56			6 666 236,03	6 395 241,40	270 994,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 788,08	5 807,24					5 788,08	5 807,24		19,16
44	Sous Total compte 44	678 954,42	387 267,79	7 887 069,24	8 073 496,46			8 566 023,66	8 460 764,25	105 259,41			
466	Excédit de verSEMENT		1 181,62	9 338,59	11 888,04			9 338,59	13 069,66				3 731,07
46711	Autres comptes créditeurs			70 626,86	1 477 217,38			70 626,86	1 477 217,38				1 406 590,52
4671	Sous Total compte 4671			70 626,86	1 477 217,38			70 626,86	1 477 217,38				1 406 590,52
46721	Débiteurs divers - amiable	93 668,68		132 851,40	176 310,08			226 520,08	176 310,08	50 210,00			
4672	Sous Total compte 4672	93 668,68		132 851,40	176 310,08			226 520,08	176 310,08	50 210,00			
467	Sous Total compte 467	93 668,68		203 478,26	1 653 527,46			297 146,94	1 653 527,46				1 356 380,52
4686	Divers - charges à payer		30 283,96	30 283,96	59 430,46			30 283,96	89 714,42				59 430,46
4687	Divers - produits à recevoir	29 630,06		31 062,68	29 630,06			60 692,74	29 630,06	31 062,68			
468	Sous Total compte 468	29 630,06	30 283,96	61 346,64	89 060,52			90 976,70	119 344,48				28 367,78
46	Sous Total compte 46	123 298,74	31 465,58	274 163,49	1 754 476,02			397 462,23	1 785 941,60				1 388 479,37
4712	Virements réimputés			3 392,80	3 392,80			3 392,80	3 392,80				0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
4713	Recettes avant perçues avant émission titres		310,00	4 120 543,59	4 120 233,59			4 120 543,59	4 120 543,59		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			14 443,64	14 618,82			14 443,64	14 618,82		175,18
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		15 484,83	306 123,96	290 789,99			306 123,96	306 274,82		150,86
47141	Sous Total compte 47141		15 484,83	320 567,60	305 408,81			320 567,60	320 893,64		326,04
47143	Flux d'encaissement à réimputer			224,19	224,19			224,19	224,19		0,00
4714	Sous Total compte 4714		15 484,83	320 791,79	305 633,00			320 791,79	321 117,83		326,04
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			115 001,25	115 001,25			115 001,25	115 001,25		0,00
4717	Sous Total compte 4717			115 001,25	115 001,25			115 001,25	115 001,25		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		2,54	39 989,72	40 293,36			39 989,72	40 295,90		306,18
471	Sous Total compte 471		15 797,37	4 599 719,15	4 584 554,00			4 599 719,15	4 600 351,37		632,22
4721	Dép sans mandatement préalable			162 992,81	162 775,00			162 992,81	162 775,00	217,81	
4722	DACR commission			70,58	70,58			70,58	70,58		0,00
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à régul	13 730,32		940 528,92	954 115,24			954 259,24	954 115,24	144,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
472	Sous Total compte 472	13 730,32		1 103 592,31	1 116 960,82			1 117 322,63	1 116 960,82	361,81	
4751	Redevables sur rôle	2 222 452,39		10 049 597,94	11 659 114,06			12 272 050,33	11 659 114,06	612 936,27	
4757	Produits sur rôle		2 371 634,29	6 113 047,40	4 298 692,08			6 113 047,40	6 670 326,37		557 278,97
4758	TVA sur rôle		237 254,69	611 522,27	429 924,88			611 522,27	667 179,57		55 657,30
4759	Verst du tiers en charge du rôle			4 904 567,76	4 904 567,76			4 904 567,76	4 904 567,76		0,00
475	Sous Total compte 475	2 222 452,39	2 608 888,98	21 678 735,37	21 292 298,78			23 901 187,76	23 901 187,76		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,46		2,97	4,25			3,43	4,25		0,82
478	Sous Total compte 478	0,46		2,97	4,25			3,43	4,25		0,82
47	Sous Total compte 47	2 236 183,17	2 624 686,35	27 382 049,80	26 993 817,85			29 618 232,97	29 618 504,20		271,23
491	Dépréciat comptes de clients		50 000,00						50 000,00		50 000,00
49	Sous Total compte 49		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Total classe 4	6 394 246,25	3 425 875,36	50 837 946,80	52 447 044,87			57 232 193,05	55 872 920,23	4 145 379,36	2 786 106,54
5113	Effets à l'encaissement	253,97		1 291,07	1 368,62			1 545,04	1 368,62	176,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			24 491,00	24 491,00			24 491,00	24 491,00		0,00
51172	Chèques impayés			80,19	80,19			80,19	80,19		0,00
51176	TIP impayés			2,54	2,54			2,54	2,54		0,00
51178	Autres valeurs impayées			205,94	205,94			205,94	205,94		0,00
5117	sous Total compte 5117			288,67	288,67			288,67	288,67		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	346,54		16 878,91	17 001,81			17 225,45	17 001,81	223,64	
511	sous Total compte 511	600,51		42 949,65	43 150,10			43 550,16	43 150,10	400,06	
515	Compte au trésor	2 175 144,51		12 945 158,71	9 582 237,35			15 120 303,22	9 582 237,35	5 538 065,87	
51	sous Total compte 51	2 175 745,02		12 988 108,36	9 625 387,45			15 163 853,38	9 625 387,45	5 538 465,93	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 208 474,00	1 208 474,00			1 208 474,00	1 208 474,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			368 311,09	368 311,09			368 311,09	368 311,09		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			9 713,00	9 713,00			9 713,00	9 713,00		0,00
587	sous Total compte 587			9 713,00	9 713,00			9 713,00	9 713,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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		
588	Autres virements internes			2 044,38	2 044,38					2 044,38			
58	Sous Total compte 58			1 588 542,47	1 588 542,47					1 588 542,47			0,00
	Total classe 5	2 175 745,02		14 576 650,83	11 213 929,92					16 752 395,85	11 213 929,92	5 538 465,93	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)				134,49	168 465,86	134,49			168 465,86	134,49	168 331,37	
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipement				4 215,70	58 516,83	4 215,70			58 516,83	4 215,70	54 301,13	
6064	Fournitures administratives					475,90				475,90		475,90	
6066	Carburants				2 398,29	25 563,81	2 398,29			25 563,81	2 398,29	23 165,52	
6068	Autres matières et fournitures					484,80				484,80		484,80	
606	Sous Total compte 606					253 507,20	6 748,48			253 507,20	6 748,48	246 758,72	
60	Sous Total compte 60					253 507,20	6 748,48			253 507,20	6 748,48	246 758,72	
611	Sous-traitance générale				304,46	33 269,28	304,46			33 269,28	304,46	32 964,82	
6135	Locations mobilières					69 614,14	28 259,72			69 614,14	28 259,72	41 354,42	
613	Sous Total compte 613					69 614,14	28 259,72			69 614,14	28 259,72	41 354,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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	Reseaux					265 644,12	45 702,28	265 644,12	45 702,28	219 941,84	
61528	Autres					161 526,10	65 531,09	161 526,10	65 531,09	95 995,01	
6152	Sous Total					427 170,22	111 233,37	427 170,22	111 233,37	315 936,85	
61551	Mat roulant					67 125,70		67 125,70		67 125,70	
6155	Sous Total					67 125,70		67 125,70		67 125,70	
6156	Maintenance					34 260,87	11 244,51	34 260,87	11 244,51	23 016,36	
615	Sous Total					528 556,79	122 477,88	528 556,79	122 477,88	406 078,91	
6161	compte 615					31 378,44	475,00	31 378,44	475,00	30 903,44	
616	Sous Total					31 378,44	475,00	31 378,44	475,00	30 903,44	
618	Divers					5 929,34		5 929,34		5 929,34	
61	Sous Total					668 747,99	151 517,06	668 747,99	151 517,06	517 230,93	
6227	Frais d'actes et de contentieux					600,00		600,00		600,00	
622	Sous Total					600,00		600,00		600,00	
	compte 622										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
6231	Annonces et insertions					4 644,00	1 620,00	4 644,00	1 620,00	3 024,00	
623	Sous Total compte 623			4 644,00	1 620,00	4 644,00	1 620,00	4 644,00	1 620,00	3 024,00	
6262	Frais de télécommunication			23 880,00	3 800,00	23 880,00	3 800,00	23 880,00	3 800,00	20 080,00	
626	Sous Total compte 626			23 880,00	3 800,00	23 880,00	3 800,00	23 880,00	3 800,00	20 080,00	
627	Services bancaires et assimilés			3 370,58		3 370,58		3 370,58		3 370,58	
6283	Frais de nettoyage des locaux			12 984,20	767,94	12 984,20	767,94	12 984,20	767,94	12 216,26	
6287	Remboursements de frais			416 255,06		416 255,06		416 255,06		416 255,06	
628	Sous Total compte 628			429 239,26	767,94	429 239,26	767,94	429 239,26	767,94	428 471,32	
62	Sous Total compte 62			461 733,84	6 187,94	461 733,84	6 187,94	461 733,84	6 187,94	455 545,90	
6331	Versement mobilité			8 406,81		8 406,81		8 406,81		8 406,81	
6332	Cotisations versées au FNAL			2 337,00		2 337,00		2 337,00		2 337,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			10 513,03		10 513,03		10 513,03		10 513,03	
633	Sous Total compte 633			21 256,84		21 256,84		21 256,84		21 256,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
6358	Autres droits					1 144,00				1 144,00	
635	Sous Total compte 635					1 144,00				1 144,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					3 056,38				3 056,38	
637	Sous Total compte 637					3 056,38				3 056,38	
63	Sous Total compte 63					25 457,22				25 457,22	
6411	Salaires, appoi base					479 238,97				479 238,97	
6413	Primes et gratifications					42 038,82				42 038,82	
64141	Indemnité inflation					1 400,00				1 400,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					137 814,88				137 814,88	
6414	Sous Total compte 6414					139 214,88				139 214,88	
6415	Supplément familial					9 221,56				9 221,56	
64198	Autres remboursements						16 760,55				16 760,55
6419	Sous Total compte 6419						16 760,55				16 760,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
641	Sous Total compte 641					669 714,23	16 760,55	669 714,23	16 760,55	652 953,68	
6451	Cotisations à l'URSSAF					75 425,00		75 425,00		75 425,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					147 872,88		147 872,88		147 872,88	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					821,00		821,00		821,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					4 522,67		4 522,67		4 522,67	
645	Sous Total compte 645					228 641,55		228 641,55		228 641,55	
6475	Médecine du travail					4 529,95		4 529,95		4 529,95	
6478	Autres charges sociales diverses					50 948,50	14 440,00	50 948,50	14 440,00	36 508,50	
647	Sous Total compte 647					55 478,45	14 440,00	55 478,45	14 440,00	41 038,45	
648	Autres charges de personnel					28 934,15		28 934,15		28 934,15	
64	Sous Total compte 64					982 768,38	31 200,55	982 768,38	31 200,55	951 567,83	
6541	Créances admises en non-valeur					9 713,00		9 713,00		9 713,00	
6542	Créances éteintes					14 840,86		14 840,86		14 840,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
654	Sous Total compte 654					24 553,86		24 553,86		24 553,86	
658	Charges diverses gest courante					1 505 412,49	21 751,00	1 505 412,49	21 751,00	1 483 661,49	
65	Sous Total compte 65					1 529 966,35	21 751,00	1 529 966,35	21 751,00	1 508 215,35	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					45 386,94		45 386,94		45 386,94	
6611	Sous Total compte 6611					45 386,94		45 386,94		45 386,94	
661	Sous Total compte 661					45 386,94		45 386,94		45 386,94	
66	Sous Total compte 66					45 386,94		45 386,94		45 386,94	
673	Titres annulés exercices antérieurs					27 130,52		27 130,52		27 130,52	
6742	Subv except équipement					22 777,25	8 532,96	22 777,25	8 532,96	14 244,29	
6743	Subv except fonct					1 103,17		1 103,17		1 103,17	
674	Sous Total compte 674					23 880,42	8 532,96	23 880,42	8 532,96	15 347,46	
678	Autres charges exceptionnelles					2 392,61		2 392,61		2 392,61	
67	Sous Total compte 67					53 403,55	8 532,96	53 403,55	8 532,96	44 870,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
6811	DA - immob corpo et incorpo			737 220,44				737 220,44		737 220,44	
681	Sous Total compte 681			737 220,44				737 220,44		737 220,44	
68	Sous Total compte 68			737 220,44				737 220,44		737 220,44	
	Total classe 6			4 758 191,91		225 937,99		4 758 191,91		225 937,99	
70611	Redevances assainissement collectif			257 368,38		5 555 717,85		257 368,38	5 555 717,85		
70613	Participation pour assainissement collec			10 039,96		215 721,54		10 039,96	215 721,54		
7061	Sous Total compte 7061			267 408,34		5 771 439,39		267 408,34	5 771 439,39		5 504 031,05
7062	Redevance d'assainissement non collectif			6 752,00		95 160,00		6 752,00	95 160,00		88 408,00
7068	Prest serv autres prestat service			5 864,00		160 865,89		5 864,00	160 865,89		155 001,89
706	Sous Total compte 706			280 024,34		6 027 465,28		280 024,34	6 027 465,28		5 747 440,94
70	Sous Total compte 70			280 024,34		6 027 465,28		280 024,34	6 027 465,28		5 747 440,94
7588	Autres			21 751,00		103 322,40		21 751,00	103 322,40		81 571,40
758	Sous Total compte 758			21 751,00		103 322,40		21 751,00	103 322,40		81 571,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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
75	Sous Total compte 75					21 751,00	103 322,40	21 751,00	103 322,40		81 571,40
7714	Recouvrement sur créances admises en nv				249,83		249,83		249,83		249,83
7718	Autres prod except sur opé gestion					9 227,68	9 227,68		9 227,68		9 227,68
771	Sous Total compte 771					9 477,51	9 477,51		9 477,51		9 477,51
777	Quote part subv invest virée au résultat					99 784,79	99 784,79		99 784,79		99 784,79
77	Sous Total compte 77					109 262,30	109 262,30		109 262,30		109 262,30
	Total classe 7					301 775,34	6 240 049,98	301 775,34	6 240 049,98		5 938 274,64
	Total général	13 755 006,52	13 755 006,52	68 822 841,71	67 069 218,87	10 638 806,15	12 392 428,99	93 216 654,38	93 216 654,38	23 786 068,22	23 786 068,22

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

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

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

MONCHET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR ASSAINISSEMENT REGIE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **27/02/2023**

A **BETHUNE**, le **28/02/2023**

**CABALR EAU DSP
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/02/2023

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 53</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>54</u>

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	228,58	Dotations	861,01
Terrains	79,04	Fonds Globalisés	504,01
Constructions	5 002,28	Réserves	13 356,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25 015,96	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 733,79	Report à nouveau	3 015,95
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 327,61
Autres immobilisations corporelles	252,53	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	33 083,60	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 744,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	33 312,18	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	28 920,70
Créances	4 952,10	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	8 345,79
Disponibilités		Fournisseurs (2)	625,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	315,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 952,10	Total dettes à court terme	940,63
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	9 286,42
		Comptes de régularisations	57,16
TOTAL ACTIF	38 264,28	TOTAL PASSIF	38 264,28

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	133 582,75		133 582,75	78 635,00
Conces, brev, licences, marques, procéd	81 819,77	14 499,77	67 320,00	
Autres immobilisations incorporelles	27 680,00		27 680,00	27 680,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	44 969,16		44 969,16	36 119,64
Constructions en toute propriété	4 474 602,98	2 300 966,64	2 173 636,34	2 337 638,19
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	31 034 501,86	13 563 993,11	17 470 508,75	16 586 981,90
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	25 169,44	24 125,36	1 044,08	1 218,10
Immobilisations corporelles en cours	2 724 576,26		2 724 576,26	847 799,48
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo	34 070,12		34 070,12	34 070,12
Constructions mises à disposition	4 817 035,76	2 063 882,88	2 753 152,88	2 809 900,38
Construction sur sol autrui mise à dispo	146 414,76	70 919,76	75 495,00	78 011,50
Instal, mat et outil tech mise à dispo	10 613 763,24	3 068 309,02	7 545 454,22	7 734 908,62
MONTANT A REPORTER	54 158 186,10	21 106 696,54	33 051 489,56	30 572 962,93

BILAN (en Euros)

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF					
IMMOBILISE SUITE					
	REPORT	54 158 186,10	21 106 696,54	33 051 489,56	30 572 962,93
	Autres immob corpo mise à dispo	310 126,82	58 642,80	251 484,02	261 315,98
	Immobilisations en cours mises à dispo	9 209,67		9 209,67	9 209,67
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	54 477 522,59	21 165 339,34	33 312 183,25	30 843 488,58

BILAN (en Euros)

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF CIRCULANT					
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II				
		1 728 839,46		1 728 839,46	519 507,59
		479 481,87		479 481,87	134 492,33
		2 743 779,72		2 743 779,72	1 947 265,23
					2 480 841,81
					1 636 867,39
		4 952 101,05		4 952 101,05	6 718 974,35

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	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 et à régulariser				1,59
	Écarts de conversion - Actif				1,59
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	59 429 623,64	21 165 339,34	38 264 284,30	37 562 464,52

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	FONDS PROPRES	
	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Dotations	861 011,80	861 011,80
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement	6 744 251,39	6 744 251,39
Écarts de réévaluation		
Réserves	13 356 686,58	13 356 686,58
Report à nouveau	3 015 954,12	507 849,91
Résultat de l'exercice	1 327 605,75	2 508 104,21
Subventions d'investissement	3 111 184,60	3 021 747,97
Provisions réglementées		
Fonds globalisés	504 005,81	504 005,81
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	28 920 700,05	27 503 657,67

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits		8 176 668,19		8 549 448,93
Emprunts et dettes financières		169 121,80		171 339,50
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés		615 847,94		296 885,51
Dettes fiscales et sociales		80 645,40		227,00
Autres				
Fournisseurs d'immobilisations		9 766,16		16 297,95
Dettes envers l'Etat et les collec publ		234 371,67		807 718,81
Dettes envers les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		9 286 421,16		9 841 917,70
DETTES				

BILAN (en Euros)

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Recettes à classer ou à régulariser		57 163,09		216 889,15
Écart de conversion - Passif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		57 163,09		216 889,15
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		38 264 284,30		37 562 464,52

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Impôts et taxes perçus		2,20		
Dotations et subventions reçues		3 975,67		2 311,89
Produits des services		30,39		31,00
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		4 008,26		2 342,89
Traitements, salaires, charges sociales				
Achats et charges externes		1 349,08		1 112,87
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		1 004,75		999,14
Autres charges		4,99		2,16
Charges courantes non financières		2 358,81		2 114,17
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		1 649,45		228,72
Produits courants financiers		335,56		576,23
Charges courantes financières		-335,56		-576,23
RESULTAT COURANT FINANCIER		1 313,89		-347,51
Produits exceptionnels		13,72		3 479,77
Charges exceptionnelles				624,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL		13,72		2 855,61
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 327,61		2 508,10

COMPTE DE RESULTAT 2022

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	3 975 667,62	2 311 890,80
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 198,56	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	30 392,25	31 004,00
TOTAL I	4 008 258,43	2 342 894,80
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 349 077,40	1 112 868,52
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 985,78	2 164,00
Salaires et traitements		

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 004 748,10	999 142,08
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	2 358 811,28	2 114 174,60
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 649 447,15	228 720,20
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	335 559,07	576 226,25
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		335 559,07		576 226,25
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-335 559,07		-576 226,25
A + B - RESULTAT COURANT		1 313 888,08		-347 506,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				1 814 484,73
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		13 717,67		1 665 283,83
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		13 717,67		3 479 768,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				567 258,39
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				56 899,91
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		13 717,67		624 158,30
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		13 717,67		2 855 610,26

COMPTE DE RESULTAT 2022

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 021 976,10	5 822 663,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 694 370,35	3 314 559,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 327 605,75	2 508 104,21

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

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

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 497 880,14	6 557 654,12	14 055 534,26
Titres de recette émis (b)	1 107 902,40	4 062 452,70	5 170 355,10
Réductions de titres (c)		40 476,60	40 476,60
Recettes nettes (d = b - c)	1 107 902,40	4 021 976,10	5 129 878,50
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 930 239,17	6 557 654,12	13 487 893,29
Mandats émis (f)	3 854 156,19	3 201 320,44	7 055 476,63
Annulations de mandats (g)		506 950,09	506 950,09
Depenses nettes (h = f - g)	3 854 156,19	2 694 370,35	6 548 526,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 327 605,75	1 418 648,04
(h - d) Déficit	2 746 253,79		

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

60020 - CABBALR EAU DSP

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CABBALR EAU DSP	2 154 938,82		-2 746 253,79		-591 314,97
Investissement	3 015 954,12		1 327 605,75		4 343 559,87
Fonctionnement	5 170 892,94		-1 418 648,04		3 752 244,90
Sous-Total	5 170 892,94		-1 418 648,04		3 752 244,90
TOTAL III	5 170 892,94		-1 418 648,04		3 752 244,90
TOTAL I + II + III	5 170 892,94		-1 418 648,04		3 752 244,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60020 - CABBALR EAU DSP

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	368 000,00		368 000,00	366 995,75		366 995,75	1 004,25
20	Immobilisations incorporelles	266 000,00	71 292,00	337 292,00	122 267,75		122 267,75	215 024,25
21	Immobilisations corporelles	5 599 300,55	-3 951 301,10	1 647 999,45	1 474 398,24		1 474 398,24	173 601,21
23	Immobilisations en cours		3 976 947,72	3 976 947,72	1 876 776,78		1 876 776,78	2 100 170,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 233 300,55	96 938,62	6 330 239,17	3 840 438,52		3 840 438,52	2 489 800,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 233 300,55	96 938,62	6 330 239,17	3 840 438,52		3 840 438,52	2 489 800,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00	13 717,67		13 717,67	86 282,33
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00				500 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	600 000,00		600 000,00	13 717,67		13 717,67	586 282,33
TOTAL GENERAL		6 833 300,55	96 938,62	6 930 239,17	3 854 156,19		3 854 156,19	3 076 082,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60020 - CABBALR EAU DSP

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
13	Subventions d'investissement	800 000,00	-200 000,00	600 000,00	103 154,30		103 154,30	496 845,70
16	Emprunts et dettes assimilées	2 540 820,00	-2 540 820,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 340 820,00	-2 740 820,00	600 000,00	103 154,30		103 154,30	496 845,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 340 820,00	-2 740 820,00	600 000,00	103 154,30		103 154,30	496 845,70
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	166 180,00	2 961 761,32	3 127 941,32				3 127 941,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 115 000,00		1 115 000,00	1 004 748,10		1 004 748,10	110 251,90
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00				500 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 781 180,00	2 961 761,32	4 742 941,32	1 004 748,10		1 004 748,10	3 738 193,22
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		2 154 938,82	2 154 938,82				2 154 938,82
TOTAL GENERAL		5 122 000,00	2 375 880,14	7 497 880,14	1 107 902,40		1 107 902,40	6 389 977,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60020 - CABBALR EAU DSP

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	1 882 520,00	54 192,80	1 936 712,80	1 650 948,69	296 885,51	1 354 063,18	582 649,62
66	Charges financières	358 000,00		358 000,00	545 623,65	210 064,58	335 559,07	22 440,93
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 260 520,00	54 192,80	2 314 712,80	2 196 572,34	506 950,09	1 689 622,25	625 090,55
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	166 180,00	2 961 761,32	3 127 941,32				3 127 941,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 115 000,00		1 115 000,00	1 004 748,10		1 004 748,10	110 251,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 281 180,00	2 961 761,32	4 242 941,32	1 004 748,10		1 004 748,10	3 238 193,22
TOTAL GENERAL		3 541 700,00	3 015 954,12	6 557 654,12	3 201 320,44	506 950,09	2 694 370,35	3 863 283,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60020 - CABBALR EAU DSP

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 420 000,00		3 420 000,00	4 016 144,22	40 476,60	3 975 667,62	-555 667,62
74	Subventions d'exploitation				2 198,56		2 198,56	-2 198,56
75	Autres produits de gestion courante	21 700,00		21 700,00	30 392,25		30 392,25	-8 692,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 441 700,00		3 441 700,00	4 048 735,03	40 476,60	4 008 258,43	-566 558,43
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00	13 717,67		13 717,67	86 282,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00		100 000,00	13 717,67		13 717,67	86 282,33
002	Résultat d'exploitation reporté		3 015 954,12	3 015 954,12				3 015 954,12
TOTAL GENERAL		3 541 700,00	3 015 954,12	6 557 654,12	4 062 452,70	40 476,60	4 021 976,10	2 535 678,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	364 778,05		364 778,05
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	2 217,70		2 217,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	366 995,75		366 995,75
2031	Frais d'études	54 947,75		54 947,75
2051	Concessions et droits assimilés	67 320,00		67 320,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	122 267,75		122 267,75
2111	Terrains nus	8 849,52		8 849,52
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 460 889,90		1 460 889,90
21561	Service de distribution d'eau	4 658,82		4 658,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 474 398,24		1 474 398,24
2315	Installations matérielles et outillage techniques	1 876 776,78		1 876 776,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 876 776,78		1 876 776,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 840 438,52		3 840 438,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 840 438,52		3 840 438,52
139111	Agence de l'eau	13 717,67		13 717,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 717,67		13 717,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 717,67		13 717,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		3 854 156,19		3 854 156,19

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	103 154,30		103 154,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	103 154,30		103 154,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	103 154,30		103 154,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	103 154,30		103 154,30
28131	Batiments	153 591,14		153 591,14
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	10 410,71		10 410,71
28153	Installations a caractere specifique	539 930,75		539 930,75
28156	Matériel spécifique d'exploitation	42 091,12		42 091,12
28173	Constructions	56 747,50		56 747,50
28174	Constructions sur sol d autrui	2 516,50		2 516,50
28175	Installations matériels et outillage techniques	189 454,40		189 454,40
28178	Autres immobilisations corporelles	9 831,96		9 831,96
28188	Amortissements autres	174,02		174,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 004 748,10		1 004 748,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 004 748,10		1 004 748,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 107 902,40		1 107 902,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	1 251 525,05	149 215,88	1 102 309,17
6068	Autres matières et fournitures	1 680,00	1 680,00	
611	Sous-traitance générale	9 950,19		9 950,19
61523	Reseaux	2 694,00	2 064,00	630,00
617	Etudes et recherches	61 284,31	60 321,63	962,68
6228	Divers	83 604,00	83 604,00	
6257	Réceptions	853,69		853,69
6287	Remboursements de frais	234 371,67		234 371,67
63512	Taxes foncières	3 443,00		3 443,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	1 542,78		1 542,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 650 948,69	296 885,51	1 354 063,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	343 561,76		343 561,76
66112	Intérêts - rattachement des icne	202 061,89	210 064,58	-8 002,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	545 623,65	210 064,58	335 559,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 196 572,34	506 950,09	1 689 622,25
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 004 748,10		1 004 748,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 004 748,10		1 004 748,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 004 748,10		1 004 748,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 201 320,44	506 950,09	2 694 370,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	61 893,96		61 893,96
70118	Autres ventes d'eau	1 846 372,26	40 476,60	1 805 895,66
70128	Autres taxes et redevances	2 094 331,02		2 094 331,02
7083	Locations diverses	13 546,98		13 546,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	4 016 144,22	40 476,60	3 975 667,62
748	Autres subventions d'exploitation	2 198,56		2 198,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 198,56		2 198,56
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	13 708,90		13 708,90
7588	Autres	16 683,35		16 683,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	30 392,25		30 392,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 048 735,03	40 476,60	4 008 258,43
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	13 717,67		13 717,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 717,67		13 717,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 717,67		13 717,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 062 452,70	40 476,60	4 021 976,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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		861 011,80								861 011,80
10222	FCTVA		442 681,55								442 681,55
10228	Autres fonds d'investissement		61 324,26								61 324,26
1022	Sous Total compte 1022		504 005,81								504 005,81
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		6 744 251,39								6 744 251,39
102	Sous Total compte 102		8 109 269,00								8 109 269,00
1068	Autres réserves		13 356 686,58								13 356 686,58
106	Sous Total compte 106		13 356 686,58								13 356 686,58
10	Sous Total compte 10		21 465 955,58								21 465 955,58
110	Report à nouveau solde créiteur		507 849,91		2 508 104,21						3 015 954,12
11	Sous Total compte 11		507 849,91		2 508 104,21						3 015 954,12
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 508 104,21	2 508 104,21				2 508 104,21			0,00
12	Sous Total compte 12		2 508 104,21	2 508 104,21				2 508 104,21			0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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
13111	Agence de l'eau		1 034 313,02				103 154,30				1 137 467,32
13118	Autres		35 875,00								35 875,00
1311	Sous Total compte 1311		1 070 188,02				103 154,30				1 173 342,32
1312	Région		1 085 025,56								1 085 025,56
1313	Dépt		72 000,00								72 000,00
1314	Cnes		143 630,61								143 630,61
1315	Grp coll		191 543,08								191 543,08
1316	Autres EPL		62 097,57								62 097,57
1318	Autres		1 926 331,64								1 926 331,64
131	Sous Total compte 131		4 550 816,48				103 154,30				4 653 970,78
139111	Agence de l'eau	86 717,39				13 717,67				100 435,06	
139118	Autres	16 741,69								16 741,69	
13911	Sous Total compte 13911	103 459,08				13 717,67				117 176,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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
13912	Subv équipt transf - Région	343 694,15						343 694,15			343 694,15
13913	Subv équipt transf - Dépt	14 400,00						14 400,00			14 400,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	6 911,02						6 911,02			6 911,02
13915	Subv équipt transf - Grp coll	47 885,80						47 885,80			47 885,80
13916	Subv équipt transf - autres EPL	19 633,53						19 633,53			19 633,53
13918	Subv équipt transf autres	993 084,93						993 084,93			993 084,93
1391	Sous Total compte 1391	1 529 068,51				13 717,67		1 542 786,18			1 542 786,18
139	Sous Total compte 139	1 529 068,51				13 717,67		1 542 786,18			1 542 786,18
13	Sous Total compte 13	1 529 068,51	4 550 816,48			13 717,67	103 154,30	1 542 786,18	4 653 970,78		3 111 184,60
1641	Emprunts en euros		8 339 384,35			364 778,05		364 778,05	8 339 384,35		7 974 606,30
164	Sous Total compte 164		8 339 384,35			364 778,05		364 778,05	8 339 384,35		7 974 606,30
1678	Autres emprunts et dettes		171 339,50			2 217,70		2 217,70	171 339,50		169 121,80
167	Sous Total compte 167		171 339,50			2 217,70		2 217,70	171 339,50		169 121,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit		210 064,58	210 064,58				210 064,58	412 126,47		202 061,89
1688	Sous Total compte 1688		210 064,58	210 064,58				210 064,58	412 126,47		202 061,89
168	Sous Total compte 168		210 064,58	210 064,58				210 064,58	412 126,47		202 061,89
16	Sous Total compte 16		8 720 788,43	210 064,58			366 995,75	577 060,33	8 922 850,32		8 345 789,99
	Total classe 1	1 529 068,51	37 753 514,61	2 718 168,79	2 710 166,10	380 713,42	103 154,30	4 627 950,72	40 566 835,01	1 542 786,18	37 481 670,47
2031	Frais d'études	77 609,00				54 947,75		132 556,75		132 556,75	
2033	Frais d'insertion	1 026,00						1 026,00			
203	Sous Total compte 203	78 635,00				54 947,75		133 582,75		133 582,75	
2051	Concessions et droits assimilés	14 499,77				67 320,00		81 819,77		81 819,77	
205	Sous Total compte 205	14 499,77				67 320,00		81 819,77		81 819,77	
2087	Immobilisations incorporelles rec MAd	27 680,00						27 680,00		27 680,00	
208	Sous Total compte 208	27 680,00						27 680,00		27 680,00	
20	Sous Total compte 20	120 814,77				122 267,75		243 082,52		243 082,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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
2156	Sous Total compte 2156	2 117 696,72				4 658,82		2 122 355,54		2 122 355,54	
215	Sous Total compte 215	29 568 953,14				1 465 548,72		31 034 501,86		31 034 501,86	
21711	Terrains nus	12 866,51						12 866,51		12 866,51	
21715	Terrains bâtis	14 176,16						14 176,16		14 176,16	
21718	Autres terrains	4 914,41						4 914,41		4 914,41	
2171	Sous Total compte 2171	31 957,08						31 957,08		31 957,08	
21728	Autres terrains	2 113,04						2 113,04		2 113,04	
2172	Sous Total compte 2172	2 113,04						2 113,04		2 113,04	
217311	Batiments exploitation	3 196 728,60						3 196 728,60		3 196 728,60	
21731	Sous Total compte 21731	3 196 728,60						3 196 728,60		3 196 728,60	
217351	Batiments exploitation	23 951,00						23 951,00		23 951,00	
21735	Sous Total compte 21735	23 951,00						23 951,00		23 951,00	
21738	Autres constructions	1 596 356,16						1 596 356,16		1 596 356,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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
2173	Sous Total compte 2173	4 817 035,76						4 817 035,76		4 817 035,76	
217411	Batiments exploitation	146 414,76						146 414,76		146 414,76	
21741	Sous Total compte 21741	146 414,76						146 414,76		146 414,76	
2174	Sous Total compte 2174	146 414,76						146 414,76		146 414,76	
217531	Réseaux adduction eau	9 345 781,64						9 345 781,64		9 345 781,64	
21753	Sous Total compte 21753	9 345 781,64						9 345 781,64		9 345 781,64	
21754	Mat indust	7 053,25						7 053,25		7 053,25	
217561	Serv distribution eau	1 260 928,35						1 260 928,35		1 260 928,35	
21756	Sous Total compte 21756	1 260 928,35						1 260 928,35		1 260 928,35	
2175	Sous Total compte 2175	10 613 763,24						10 613 763,24		10 613 763,24	
21788	Autres	310 126,82						310 126,82		310 126,82	
2178	Sous Total compte 2178	310 126,82						310 126,82		310 126,82	
217	Sous Total compte 217	15 921 410,70						15 921 410,70		15 921 410,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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
2183	Mat bureau mat informatique	18 920,04						18 920,04		18 920,04	
2184	Mobilier	4 306,72						4 306,72		4 306,72	
2188	Autres	1 942,68						1 942,68		1 942,68	
218	Sous Total compte 218	25 169,44						25 169,44		25 169,44	
21	Sous Total compte 21	50 026 255,90				1 474 398,24		51 500 654,14		51 500 654,14	
2315	Instal mat outil techn	847 799,48				1 876 776,78		2 724 576,26		2 724 576,26	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	9 209,67						9 209,67		9 209,67	
231	Sous Total compte 231	857 009,15				1 876 776,78		2 733 785,93		2 733 785,93	
23	Sous Total compte 23	857 009,15				1 876 776,78		2 733 785,93		2 733 785,93	
2805	Concessions droits similaires brevets		14 499,77						14 499,77		14 499,77
280	Sous Total compte 280		14 499,77						14 499,77		14 499,77
28131	Batiments		2 119 313,08				153 591,14		2 272 904,22		2 272 904,22
28135	Igac constructions		17 651,71				10 410,71		28 062,42		28 062,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2813	Sous Total compte 2813		2 136 964,79				164 001,85				2 300 966,64
28153	Installations a caractere specifique	12 150 970,11					539 930,75		12 690 900,86		12 690 900,86
28154	Mat indust		94 270,37					94 270,37			94 270,37
28156	Mat spécif exploit	736 730,76					42 091,12		778 821,88		778 821,88
2815	Sous Total compte 2815	12 981 971,24					582 021,87		13 563 993,11		13 563 993,11
28173	Constructions	2 007 135,38					56 747,50		2 063 882,88		2 063 882,88
28174	Constructions sur sol d autrui	68 403,26					2 516,50		70 919,76		70 919,76
28175	Instal mat outil techn	2 878 854,62					189 454,40		3 068 309,02		3 068 309,02
28178	Autres immobilisations corporelles	48 810,84					9 831,96		58 642,80		58 642,80
2817	Sous Total compte 2817	5 003 204,10					258 550,36		5 261 754,46		5 261 754,46
28183	Mat bureau mat informatique	18 920,04							18 920,04		18 920,04
28184	Mobilier	4 306,72							4 306,72		4 306,72
28188	Amort autres	724,58					174,02		898,60		898,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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		
2818	Sous Total compte 2818		23 951,34				174,02				24 125,36		24 125,36
281	Sous Total compte 281		20 146 091,47				1 004 748,10				21 150 839,57		21 150 839,57
28	Sous Total compte 28		20 160 591,24				1 004 748,10				21 165 339,34		21 165 339,34
	Total classe 2	51 004 079,82	20 160 591,24			3 473 442,77	1 004 748,10		54 477 522,59	21 165 339,34	54 477 522,59		21 165 339,34
4011	Fournisseurs			821 014,73	821 014,73				821 014,73	821 014,73			0,00
401	Sous Total compte 401			821 014,73	821 014,73				821 014,73	821 014,73			0,00
4041	Fournis immob		2 110,20	3 928 319,34	3 929 926,94				3 928 319,34	3 932 037,14			3 717,80
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		14 187,75	23 137,71	14 998,32				23 137,71	29 186,07			6 048,36
4047	Sous Total compte 4047		14 187,75	23 137,71	14 998,32				23 137,71	29 186,07			6 048,36
404	Sous Total compte 404		16 297,95	3 951 457,05	3 944 925,26				3 951 457,05	3 961 223,21			9 766,16
408	Fournis factures non parvenues		296 885,51	296 885,51	615 847,94				296 885,51	912 733,45			615 847,94
40	Sous Total compte 40		313 183,46	5 069 357,29	5 381 787,93				5 069 357,29	5 694 971,39			625 614,10
411	Clients	519 507,59		2 305 715,14	2 161 027,78				2 825 222,73	2 161 027,78	664 194,95		

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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
418	Clients - produits non encore facturés			1 064 644,51						1 064 644,51	
41	Sous Total compte 41	519 507,59		3 370 359,65	2 161 027,78			3 889 867,24	2 161 027,78	1 728 839,46	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	64 137,00		65 752,86	129 889,86			129 889,86	129 889,86		0,00
441	Sous Total compte 441	64 137,00		65 752,86	129 889,86			129 889,86	129 889,86		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		807 718,81	809 936,51	236 589,37			809 936,51	1 044 308,18		234 371,67
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	1 883 128,23			1 883 128,23			1 883 128,23	1 883 128,23		0,00
4436	Etat recettes contentieux			8 514,61	8 514,61			8 514,61	8 514,61		0,00
443	Sous Total compte 443	1 883 128,23	807 718,81	818 451,12	2 128 232,21			2 701 579,35	2 935 951,02		234 371,67
44551	Etat - TVA à décaisser		227,00						227,00		227,00
4455	Sous Total compte 4455		227,00						227,00		227,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			457 557,23	457 557,23			457 557,23	457 557,23		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			24 683,48	24 683,48			24 683,48	24 683,48		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	132 588,00		3 756 114,00	3 410 055,00			3 888 702,00	3 410 055,00	478 647,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	132 588,00		4 238 354,71	3 892 295,71			4 370 942,71	3 892 295,71	478 647,00	
44571	Etat - TVA collectée			138 406,61	218 355,78			138 406,61	218 355,78		79 949,17
4457	Sous Total compte 4457			138 406,61	218 355,78			138 406,61	218 355,78		79 949,17
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 904,33		483,17	1 552,63			2 387,50	1 552,63	834,87	
4458	Sous Total compte 4458	1 904,33		483,17	1 552,63			2 387,50	1 552,63	834,87	
445	Sous Total compte 445	134 492,33	227,00	4 377 244,49	4 112 204,12			4 511 736,82	4 112 431,12	399 305,70	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			3 443,00	3 443,00			3 443,00	3 443,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				469,23				469,23		469,23
448	Sous Total compte 448				469,23				469,23		469,23
44	Sous Total compte 44	2 081 757,56	807 945,81	5 264 891,47	6 374 238,42			7 346 649,03	7 182 184,23	164 464,80	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 480 841,81		6 594 987,17	6 332 049,26			9 075 828,98	6 332 049,26	2 743 779,72	
451	Sous Total compte 451	2 480 841,81		6 594 987,17	6 332 049,26			9 075 828,98	6 332 049,26	2 743 779,72	
45	Sous Total compte 45	2 480 841,81		6 594 987,17	6 332 049,26			9 075 828,98	6 332 049,26	2 743 779,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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		
46711	Autres comptes créditeurs			484,40	484,40					484,40	484,40	0,00	0,00
4671	Sous Total compte 4671			484,40	484,40					484,40	484,40	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 636 867,39			1 636 867,39					1 636 867,39			0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			150 679,92	150 679,92					150 679,92			0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 636 867,39		150 679,92	1 787 547,31					1 787 547,31	1 787 547,31	0,00	0,00
467	Sous Total compte 467	1 636 867,39		151 164,32	1 788 031,71					1 788 031,71	1 788 031,71	0,00	0,00
46	Sous Total compte 46	1 636 867,39		151 164,32	1 788 031,71					1 788 031,71	1 788 031,71	0,00	0,00
4712	Virements réimputés			320,00	320,00					320,00			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		159 726,62	1 649 029,88	1 489 303,26					1 649 029,88	1 649 029,88		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		57 162,53	129 659,01	129 659,01					129 659,01	186 821,54		57 162,53
4717	Sous Total compte 4717		57 162,53	129 659,01	129 659,01					129 659,01	186 821,54		57 162,53
4718	Autres recettes à régulariser			6 144,16	6 144,16					6 144,16			0,00
471	Sous Total compte 471		216 889,15	1 785 153,05	1 625 426,43					1 785 153,05	1 842 315,58		57 162,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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			
4721	Dép sans mandatement préalable			714 483,97	714 483,97					714 483,97				
4728	DACR - autres dépenses à régul			45 907,92	45 907,92					45 907,92				0,00
472	Sous Total compte 472			760 391,89	760 391,89					760 391,89				0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,59		1,93	4,08					3,52	4,08			0,56
478	Sous Total compte 478	1,59		1,93	4,08					3,52	4,08			0,56
47	Sous Total compte 47	1,59	216 889,15	2 545 546,87	2 385 822,40					2 545 548,46	2 602 711,55			57 163,09
	Total classe 4	6 718 975,94	1 338 018,42	22 996 306,77	24 422 957,50					29 715 282,71	25 760 975,92			4 952 101,05
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 018 465,77	1 018 465,77					1 018 465,77	1 018 465,77			0,00
58	Sous Total compte 58			1 018 465,77	1 018 465,77					1 018 465,77	1 018 465,77			0,00
	Total classe 5			1 018 465,77	1 018 465,77					1 018 465,77	1 018 465,77			0,00
605	Achts d'eau					1 251 525,05	149 215,88			1 251 525,05	149 215,88			
6068	Autres matières et fournitures					1 680,00	1 680,00			1 680,00	1 680,00			0,00
606	Sous Total compte 606			1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00			1 680,00	1 680,00			0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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
60	Sous Total compte 60					1 253 205,05	150 895,88	1 253 205,05	150 895,88	1 102 309,17	
611	Sous-traitance générale					9 950,19		9 950,19		9 950,19	
61523	Reseaux					2 694,00	2 064,00	2 694,00	2 064,00	630,00	
6152	Sous Total compte 6152					2 694,00	2 064,00	2 694,00	2 064,00	630,00	
615	Sous Total compte 615					2 694,00	2 064,00	2 694,00	2 064,00	630,00	
617	Etudes et recherches					61 284,31	60 321,63	61 284,31	60 321,63	962,68	
61	Sous Total compte 61					73 928,50	62 385,63	73 928,50	62 385,63	11 542,87	
6228	Divers					83 604,00	83 604,00	83 604,00	83 604,00	0,00	
622	Sous Total compte 622					83 604,00	83 604,00	83 604,00	83 604,00	0,00	
6257	Réceptions					853,69		853,69		853,69	
625	Sous Total compte 625					853,69		853,69		853,69	
6287	Remboursements de frais					234 371,67		234 371,67		234 371,67	
628	Sous Total compte 628					234 371,67		234 371,67		234 371,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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
62	Sous Total compte 62			318 829,36	83 604,00	318 829,36	83 604,00	318 829,36	83 604,00	235 225,36	
63512	Taxes foncières			3 443,00		3 443,00		3 443,00		3 443,00	
6351	Sous Total compte 6351			3 443,00		3 443,00		3 443,00		3 443,00	
635	Sous Total compte 635			3 443,00		3 443,00		3 443,00		3 443,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés			1 542,78		1 542,78		1 542,78		1 542,78	
637	Sous Total compte 637			1 542,78		1 542,78		1 542,78		1 542,78	
63	Sous Total compte 63			4 985,78		4 985,78		4 985,78		4 985,78	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			343 561,76		343 561,76		343 561,76		343 561,76	
66112	Intérêts - rattachement des icne			202 061,89	210 064,58	202 061,89	210 064,58	202 061,89	210 064,58		8 002,69
6611	Sous Total compte 6611			545 623,65	210 064,58	545 623,65	210 064,58	545 623,65	210 064,58	335 559,07	
661	Sous Total compte 661			545 623,65	210 064,58	545 623,65	210 064,58	545 623,65	210 064,58	335 559,07	
66	Sous Total compte 66			545 623,65	210 064,58	545 623,65	210 064,58	545 623,65	210 064,58	335 559,07	
6811	DA - immob corpo et incorpo			1 004 748,10		1 004 748,10		1 004 748,10		1 004 748,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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	
681	Sous Total compte 681			1 004 748,10				1 004 748,10			1 004 748,10	
68	Sous Total compte 68			1 004 748,10				1 004 748,10			1 004 748,10	
	Total classe 6			3 201 320,44		506 950,09	61 893,96	3 201 320,44	506 950,09	61 893,96	2 702 373,04	8 002,69
70111	Ventes d'eau aux abonnés					61 893,96						61 893,96
70118	Autres ventes d'eau			40 476,60		1 846 372,26		40 476,60	1 846 372,26			1 805 895,66
7011	Sous Total compte 7011			40 476,60		1 908 266,22		40 476,60	1 908 266,22			1 867 789,62
70128	Autres taxes et redevances					2 094 331,02			2 094 331,02			2 094 331,02
7012	Sous Total compte 7012					2 094 331,02			2 094 331,02			2 094 331,02
701	Sous Total compte 701			40 476,60		4 002 597,24		40 476,60	4 002 597,24			3 962 120,64
7083	Locations diverses					13 546,98			13 546,98			13 546,98
708	Sous Total compte 708					13 546,98			13 546,98			13 546,98
70	Sous Total compte 70			40 476,60		4 016 144,22		40 476,60	4 016 144,22			3 975 667,62
748	Autres subv exploitation					2 198,56			2 198,56			2 198,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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
74	Sous Total compte 74						2 198,56				2 198,56
757	Redev versées fermiers concessionnaires						13 708,90				13 708,90
7588	Autres						16 683,35				16 683,35
758	Sous Total compte 758						16 683,35				16 683,35
75	Sous Total compte 75						30 392,25				30 392,25
777	Quote part subv invest virée au résultat						13 717,67				13 717,67
77	Sous Total compte 77						13 717,67				13 717,67
	Total classe 7						40 476,60				40 476,60
	Total général	59 252 124,27	59 252 124,27	26 732 941,33	28 151 589,37	7 095 953,23	5 677 305,19	40 476,60	93 081 018,83	4 062 452,70	63 674 782,86

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60020 - CABBALR EAU DSP

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

60020 - CABBALR EAU DSP

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

MONCHET Frédéric (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR EAU DSP** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **22/02/2023**

A **BETHUNE**, le **28/02/2023**

**CABBALR EAU REGIE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 23/02/2023

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 41</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 72</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	73

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	471,57	Dotations	1 491,88
Terrains	678,98	Fonds Globalisés	1 403,98
Constructions	6 325,82	Réserves	28 183,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	35 289,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	18 516,19	Report à nouveau	3 352,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	990,23
Autres immobilisations corporelles	409,35	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	61 219,35	Subventions non transférables	7 232,92
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 728,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	61 690,92	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	45 384,24
Créances	7 138,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	23,17
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	23 441,56
Disponibilités	5 233,15	Fournisseurs (2)	418,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 395,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 371,88	Total dettes à court terme	3 813,87
Comptes de régularisations	52,07	TOTAL DETTES	27 255,43
		Comptes de régularisations	1 452,02
TOTAL ACTIF	74 114,86	TOTAL PASSIF	74 114,86

(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)

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	336 281,72	45 662,05	290 619,67	224 699,92
Conces, brev, licences, marques, procéd	513 658,10	332 708,77	180 949,33	103 417,17
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	698 494,20	19 513,91	678 980,29	680 133,99
Terrains en toute propriété	11 157 628,90	5 271 395,05	5 886 233,85	6 011 764,75
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop	63 778 601,87	29 442 960,48	34 335 641,39	34 594 258,34
Instal, mat et outil techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	2 065 833,65	1 656 483,18	409 350,47	298 100,87
Immobilisations corporelles en cours	18 516 194,82		18 516 194,82	15 343 911,81
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à	236,53	236,53		
Terrains reçus au titre de mise à dispo	851 755,53	412 168,61	439 586,92	449 595,14
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo	1 893 018,72	939 659,82	953 358,90	991 659,01
Instal, mat et outil tech mise à dispo	99 811 704,04	38 120 788,40	61 690 915,64	58 697 541,00
MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
REPORT	99 811 704,04	38 120 788,40	61 690 915,64	58 697 541,00	
Autres immob corpo mise à dispo	18 003,49	18 003,49			
Immobilisations en cours mises à dispo					
Terrains reçus en affect ou concess					
Construct reçues au titre d'affectation					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
Autres immobilisations corporelles					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	99 829 707,53	38 138 791,89	61 690 915,64	58 697 541,00	

ACTIF
IMMOBILISE SUITE

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF CIRCULANT						
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises					
	Avances					
	Clients et comptes rattachés	7 303 375,07	1 801 236,47	5 502 138,60	8 457 873,11	
	Créances irrécouvrables admises en NV					
	Autres	1 301 186,03		1 301 186,03	1 037 880,41	
	Créances sur les BA ou le BP	244 585,03		244 585,03	648 833,91	
	Opérations pour le compte de tiers					
	Autres créances	94 711,35	3 889,30	90 822,05	289 657,51	
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	5 233 150,72		5 233 150,72	5 059 329,73	
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	14 177 008,20	1 805 125,77	12 371 882,43	15 493 574,67	

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU REGIE

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 et à régulariser	52 066,58		52 066,58	35 989,86
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	52 066,58		52 066,58	35 989,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	114 058 782,31	39 943 917,66	74 114 864,65	74 227 105,53

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
	Dotations	1 491 877,72	1 491 877,72	
Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 720 495,54	2 720 495,54	
Affectation par collec de rattachement		8 479,61	8 479,61	
Écarts de réévaluation				
Réserves		28 183 989,63	26 119 893,83	
Report à nouveau		3 352 283,77	6 497 556,01	
Résultat de l'exercice		990 225,38	-1 081 176,44	
Subventions d'investissement		7 232 916,11	7 295 733,40	
Provisions réglementées				
Fonds globalisés		1 403 975,54	1 403 975,54	
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		45 384 243,30	44 456 835,21	

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	23 172,25	23 172,25
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	23 172,25	23 172,25

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Emprunts obligataires		21 047 689,02		18 500 360,81
Emprunts auprès des étab de crédits		2 393 870,22		2 573 461,80
Emprunts et dettes financières				
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés		251 230,10		356 656,88
Dettes fiscales et sociales		31 259,97		86 044,66
Autres				
Fournisseurs d'immobilisations		166 982,16		222 530,34
Dettes envers l'Etat et les collec publ		2 223 431,06		2 479 103,30
Dettes envers les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers		938 640,96		1 933 965,08
Autres dettes		202 330,03		226 104,06
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		27 255 433,52		26 378 226,93

DETTES

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF			
	Recettes à classer ou à régulariser	1 452 015,58		3 368 871,14
	Écart de conversion - Passif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 452 015,58		3 368 871,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	74 114 864,65		74 227 105,53

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	99,14	
Dotations et subventions reçues	10 241,12	9 828,63
Produits des services		24,02
Autres produits	11,22	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 351,48	9 852,64
Traitements, salaires, charges sociales	2 721,26	2 688,71
Achats et charges externes	3 144,68	3 142,30
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 171,19	2 311,86
Autres charges	736,56	783,89
Charges courantes non financières	8 773,69	8 926,76
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 577,79	925,88
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	460,82	534,83
RESULTAT COURANT FINANCIER	-460,82	-534,83
RESULTAT COURANT	1 116,97	391,05
Produits exceptionnels	218,44	619,33
Charges exceptionnelles	345,18	2 091,55
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-126,74	-1 472,22
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	990,23	-1 081,18

COMPTE DE RESULTAT 2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	644 166,68	587 030,67
Prestations de services		
Divers	9 596 953,15	9 241 596,99
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	99 140,50	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	11 215,21	24 015,00
TOTAL I	10 351 475,54	9 852 642,66
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 144 677,16	3 142 300,26
Impôts et taxes sur rémunérations	61 655,68	59 498,11
Autres impôts, taxes et versem assimilés	404 892,67	491 339,37
Salaires et traitements	1 928 766,64	1 933 341,81

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	792 489,67	755 370,93
Dotations amortissements sur immob		2 181 862,29
Dotations aux dépréciations des immob	2 081 194,63	
Dot aux dépréc sur actif circulant	90 000,00	130 000,00
Dot aux prov pour rigues et charges	270 011,51	233 052,04
Autres charges		
TOTAL II	8 773 687,96	8 926 764,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 577 787,58	925 877,85
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	460 819,74	534 831,04
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP		460 819,74		534 831,04
TOTAL IV		460 819,74		534 831,04
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-460 819,74		-534 831,04
A + B - RESULTAT COURANT		1 116 967,84		391 046,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		13 269,15		588 523,42
Produits des cessions d'immobilisations				14 450,00
Autres opérations en capital		205 170,90		16 355,18
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		218 440,05		619 328,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles		3 847,78		2 874,12
Autres opérations de gestion		334 094,27		2 039 697,57
Valeur comptable des immo cédées				22 802,56
Autres opérations en capital		7 240,46		26 177,60
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		345 182,51		2 091 551,85
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-126 742,46		-1 472 223,25

COMPTE DE RESULTAT 2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 569 915,59	10 471 971,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 579 690,21	11 553 147,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	990 225,38	-1 081 176,44

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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



60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 365 645,37	16 133 383,77	28 499 029,14
Titres de recette émis (b)	8 296 146,75	13 853 382,43	22 149 529,18
Réductions de titres (c)		1 051 407,52	1 051 407,52
Recettes nettes (d = b - c)	8 296 146,75	12 801 974,91	21 098 121,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 365 645,37	16 133 383,77	28 499 029,14
Mandats émis (f)	6 909 687,67	12 241 702,88	19 151 390,55
Annulations de mandats (g)		429 953,35	429 953,35
Depenses nettes (h = f - g)	6 909 687,67	11 811 749,53	18 721 437,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 386 459,08	990 225,38	2 376 684,46
(h - d) Déficit			

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

60019 - CABBALR EAU REGIE

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CABBALR EAU REGIE	1 237 549,57		1 386 459,08		2 624 008,65
Investissement	5 416 379,57	2 064 095,80	990 225,38		4 342 509,15
Fonctionnement	6 653 929,14	2 064 095,80	2 376 684,46		6 966 517,80
Sous-Total	6 653 929,14	2 064 095,80	2 376 684,46		6 966 517,80
TOTAL III	6 653 929,14	2 064 095,80	2 376 684,46		6 966 517,80
TOTAL I + II + III	6 653 929,14	2 064 095,80	2 376 684,46		6 966 517,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU REGIE

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	1 650 000,00	3 000,00	1 653 000,00	1 631 625,53		1 631 625,53	21 374,47
20	Immobilisations incorporelles	964 488,06	170 537,57	1 135 025,63	1 178 504,75		1 178 504,75	956 520,88
21	Immobilisations corporelles	5 671 500,00	-2 666 355,23	3 005 144,77	1 723 781,51		1 723 781,51	1 281 363,26
23	Immobilisations en cours	-43 131,08	5 759 606,05	5 716 474,97	3 172 283,01		3 172 283,01	2 544 191,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 242 856,98	3 266 788,39	11 509 645,37	6 706 194,80		6 706 194,80	4 803 450,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 242 856,98	3 266 788,39	11 509 645,37	6 706 194,80		6 706 194,80	4 803 450,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	356 000,00		356 000,00	203 492,87		203 492,87	152 507,13
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00				500 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	856 000,00		856 000,00	203 492,87		203 492,87	652 507,13
TOTAL GENERAL		9 098 856,98	3 266 788,39	12 365 645,37	6 909 687,67		6 909 687,67	5 455 957,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60019 - CABBALR EAU REGIE

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 reserves		2 064 095,80	2 064 095,80	2 064 095,80		2 064 095,80	
13	Subventions d'investissement	1 546 000,00	-600 000,00	946 000,00	140 675,58		140 675,58	805 324,42
16	Emprunts et dettes assimilées	4 715 000,00	-2 383 624,22	2 331 375,78	4 010 180,74		4 010 180,74	-1 678 804,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 261 000,00	-919 528,42	5 341 471,58	6 214 952,12		6 214 952,12	-873 480,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 261 000,00	-919 528,42	5 341 471,58	6 214 952,12		6 214 952,12	-873 480,54
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		2 986 624,22	2 986 624,22				2 986 624,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 300 000,00		2 300 000,00	2 081 194,63		2 081 194,63	218 805,37
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00				500 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 800 000,00	2 986 624,22	5 786 624,22	2 081 194,63		2 081 194,63	3 705 429,59
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 237 549,57	1 237 549,57				1 237 549,57
TOTAL GENERAL		9 061 000,00	3 304 645,37	12 365 645,37	8 296 146,75		8 296 146,75	4 069 498,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU REGIE

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	4 175 200,00	35 659,55	4 210 859,55	3 783 173,68	242 063,77	3 541 109,91	669 749,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 890 300,00	20 000,00	2 910 300,00	2 856 288,23		2 856 288,23	54 011,77
014	Atténuations de produits	2 400 000,00		2 400 000,00	2 167 143,00		2 167 143,00	232 857,00
65	Autres charges de gestion courante	260 100,00	10 000,00	270 100,00	270 218,24	206,73	270 011,51	88,49
66	Charges financières	490 000,00	10 000,00	500 000,00	640 007,42	179 187,68	460 819,74	39 180,26
67	Charges exceptionnelles	265 500,00	200 000,00	465 500,00	353 677,68	8 495,17	345 182,51	120 317,49
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 481 100,00	365 659,55	10 846 759,55	10 160 508,25	429 953,35	9 730 554,90	1 116 204,65
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		2 986 624,22	2 986 624,22				2 986 624,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 300 000,00		2 300 000,00	2 081 194,63		2 081 194,63	218 805,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 300 000,00	2 986 624,22	5 286 624,22	2 081 194,63		2 081 194,63	3 205 429,59
TOTAL GENERAL		12 781 100,00	3 352 283,77	16 133 383,77	12 241 702,88	429 953,35	11 811 749,53	4 321 634,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60019 - CABBALR EAU REGIE

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	50 000,00		50 000,00	64 916,32		64 916,32	-14 916,32
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	12 350 000,00		12 350 000,00	13 459 670,35	1 051 407,52	12 408 262,83	-58 262,83
74	Subventions d'exploitation	15 100,00		15 100,00	99 140,50		99 140,50	-99 140,50
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00		10 000,00	11 215,21		11 215,21	3 884,79
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00	14 947,18		14 947,18	-4 947,18
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 425 100,00		12 425 100,00	13 649 889,56	1 051 407,52	12 598 482,04	-173 382,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	356 000,00		356 000,00	203 492,87		203 492,87	152 507,13
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	356 000,00		356 000,00	203 492,87		203 492,87	152 507,13
002	Résultat d'exploitation reporté		3 352 283,77	3 352 283,77				3 352 283,77
	TOTAL GENERAL	12 781 100,00	3 352 283,77	16 133 383,77	13 853 382,43	1 051 407,52	12 801 974,91	3 331 408,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 441 853,21		1 441 853,21
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	189 772,32		189 772,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 631 625,53		1 631 625,53
2031	Frais d'études	64 029,75		64 029,75
2033	Frais d'insertion	1 890,00		1 890,00
2051	Concessions et droits assimilés	112 585,00		112 585,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	178 504,75		178 504,75
21351	Batiments d'exploitation	168 421,71		168 421,71
21531	Réseaux d'adduction d'eau	680 589,05		680 589,05
2154	Matériel industriel	275 290,91		275 290,91
2155	Outillage industriel	4 845,47		4 845,47
21561	Service de distribution d'eau	385 292,11		385 292,11
2182	Matériel de transport	209 342,26		209 342,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 723 781,51		1 723 781,51
2313	Constructions	40 451,57		40 451,57
2315	Installations matérielles et outillage techniques	3 131 831,44		3 131 831,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 172 283,01		3 172 283,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 706 194,80		6 706 194,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 706 194,80		6 706 194,80
139111	Agence de l'eau	125 534,41		125 534,41
139118	Autres	61 665,35		61 665,35
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	5 620,31		5 620,31
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	10 672,80		10 672,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	203 492,87		203 492,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	203 492,87		203 492,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 909 687,67		6 909 687,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 064 095,80		2 064 095,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 064 095,80		2 064 095,80
13111	Agence de l'eau	140 675,58		140 675,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	140 675,58		140 675,58
1641	Emprunts en euros	4 000 000,00		4 000 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	10 180,74		10 180,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 010 180,74		4 010 180,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 214 952,12		6 214 952,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 214 952,12		6 214 952,12
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	35 052,84		35 052,84
28125	Amortissements terrains bâtis	1 153,70		1 153,70
28131	Batiments	172 769,95		172 769,95
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	117 109,58		117 109,58
28138	Amortissements autres constructions	4 073,08		4 073,08
28151	Installations complexes spécialisées	40 100,23		40 100,23
28153	Installations a caractere specifique	1 264 739,03		1 264 739,03
28154	Matériel industriel	32 196,62		32 196,62
28155	Outillage industriel	4 609,89		4 609,89
28156	Matériel spécifique d'exploitation	262 988,72		262 988,72
28173	Constructions	10 008,22		10 008,22
28175	Installations matériels et outillage techniques	38 300,11		38 300,11
28182	Matériel de transport	76 927,12		76 927,12
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 504,14		7 504,14
28184	Mobilier	4 846,90		4 846,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	8 814,50		8 814,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 081 194,63		2 081 194,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 081 194,63		2 081 194,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 296 146,75		8 296 146,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	304 236,79	38 232,58	266 004,21
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ..)	291 574,73	19 289,96	272 284,77
6062	Produits de traitement	28 193,37		28 193,37
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	264 683,74	1 555,00	263 128,74
6064	Fournitures administratives	130,07		130,07
6066	Carburants	71 031,59	8 858,78	62 172,81
6068	Autres matières et fournitures	21 984,47		21 984,47
611	Sous-traitance générale	775 260,21	121 763,06	653 497,15
6132	Locations immobilières	71 268,00		71 268,00
6135	Locations mobilières	92 090,49		92 090,49
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	162,06		162,06
61521	Bâtiments publics	24 293,04		24 293,04
61523	Reseaux	163 692,69	3 648,70	160 043,99
61528	Autres	320 454,97		320 454,97
61551	Matériel roulant	36 171,53	1 369,12	34 802,41
61558	Autres biens mobiliers	5 590,19	1 400,00	4 190,19
6156	Maintenance	37 825,85	1 861,15	35 964,70
6161	Multirisques	36 456,22		36 456,22
617	Etudes et recherches	34 043,75	28 800,00	5 243,75
618	Divers	10 641,26		10 641,26
6226	Honoraires	702,58		702,58
6228	Divers	20 683,10		20 683,10
6231	Annonces et insertions	1 710,00		1 710,00
6257	Réceptions	2 095,84		2 095,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	71 714,14	10 000,00	61 714,14
6262	Frais de télécommunications	69 592,72		69 592,72
627	Services bancaires et assimilés	10 115,91		10 115,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 926,42	3 719,42	21 207,00
6287	Remboursements de frais	586 855,47		586 855,47
6288	Autres	99,81		99,81
63512	Taxes foncières	4 124,00		4 124,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 957,34		2 957,34
6358	Autres droits	348,00		348,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	387 744,00		387 744,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	9 719,33		9 719,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 783 173,68	242 063,77	3 541 109,91
6218	Autre personnel extérieur	8 459,92		8 459,92
6331	Versement mobilité	24 497,00		24 497,00
6332	Cotisations versées au FNAL	6 804,00		6 804,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	30 354,68		30 354,68
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 370 941,83		1 370 941,83
6413	Primes et gratifications	125 373,59		125 373,59
64141	Indemnité inflation	3 500,03		3 500,03
64148	Autres indemnités et avantages divers	387 067,62		387 067,62
6415	Supplément familial	28 843,78		28 843,78
6451	Cotisations à l'URSSAF	236 064,24		236 064,24
6453	Cotisations aux caisses de retraite	390 122,53		390 122,53
6454	Cotisations au Pôle Emploi	25 942,64		25 942,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	12 720,00		12 720,00
6471	Prestations directes	5 962,10		5 962,10
6475	Médecine du travail pharmacie	8 115,60		8 115,60
6478	Autres charges sociales diverses	124 257,50		124 257,50
648	Autres charges de personnel	67 261,17		67 261,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 856 288,23		2 856 288,23
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	1 506 069,00		1 506 069,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	661 074,00		661 074,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 167 143,00		2 167 143,00
6541	Créances admises en non-valeur	166 833,69		166 833,69
6542	Créances éteintes	103 382,42	206,73	103 175,69
658	Charges diverses de gestion courante	2,13		2,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	270 218,24	206,73	270 011,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	471 638,32		471 638,32
66112	Intérêts - rattachement des icne	168 369,10	179 187,68	-10 818,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	640 007,42	179 187,68	460 819,74
673	Titres annulés exercices antérieurs	342 488,13	8 393,86	334 094,27
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	3 949,09	101,31	3 847,78
678	Autres charges exceptionnelles	7 240,46		7 240,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	353 677,68	8 495,17	345 182,51
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	90 000,00		90 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 160 508,25	429 953,35	9 730 554,90
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 081 194,63		2 081 194,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 081 194,63		2 081 194,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 081 194,63		2 081 194,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 241 702,88	429 953,35	11 811 749,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	54 221,38		54 221,38
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	10 694,94		10 694,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	64 916,32		64 916,32
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 620 094,15	490 247,86	7 129 846,29
70118	Autres ventes d'eau	549 107,06	268 147,24	280 959,82
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	594 570,00	25 270,68	569 299,32
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	1 549 880,86	55 327,12	1 494 553,74
70128	Autres taxes et redevances	1 257 788,85	162 654,22	1 095 134,63
704	Travaux	284 902,46	4 290,67	280 611,79
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	764 475,29	34 422,24	730 053,05
7064	Locations de compteurs	549 744,44	11 047,49	538 696,95
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	36 490,68		36 490,68
7083	Locations diverses	23 881,81		23 881,81
7087	Remboursements de frais	228 734,75		228 734,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	13 459 670,35	1 051 407,52	12 408 262,83
748	Autres subventions d'exploitation	99 140,50		99 140,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	99 140,50		99 140,50
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	11 154,36		11 154,36
7588	Autres	60,85		60,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11 215,21		11 215,21
7711	Dépôts et pénalités perçus	144,87		144,87
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	3 152,98		3 152,98
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 190,02		8 190,02
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 781,28		1 781,28

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
778	Autres produits exceptionnels	1 678,03		1 678,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 947,18		14 947,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 649 889,56	1 051 407,52	12 598 482,04
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	203 492,87		203 492,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	203 492,87		203 492,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	203 492,87		203 492,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 853 382,43	1 051 407,52	12 801 974,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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		1 491 877,72						1 491 877,72		1 491 877,72
10222	FCTVA		358 956,74						358 956,74		358 956,74
10228	Autres fonds d'investissement		1 045 018,80						1 045 018,80		1 045 018,80
1022	Sous Total compte 1022		1 403 975,54						1 403 975,54		1 403 975,54
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 720 495,54						2 720 495,54		2 720 495,54
102	Sous Total compte 102		5 616 348,80						5 616 348,80		5 616 348,80
1064	Rés réglementées		11 300,00						11 300,00		11 300,00
1068	Autres réserves		26 108 593,83				2 064 095,80		28 172 689,63		28 172 689,63
106	Sous Total compte 106		26 119 893,83				2 064 095,80		28 183 989,63		28 183 989,63
10	Sous Total compte 10		31 736 242,63				2 064 095,80		33 800 338,43		33 800 338,43
110	Report à nouveau solde créditeur		6 497 556,01	3 145 272,24					3 145 272,24	6 497 556,01	3 352 283,77
11	Sous Total compte 11		6 497 556,01	3 145 272,24					3 145 272,24	6 497 556,01	3 352 283,77
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 081 176,44							1 081 176,44	1 081 176,44	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
12	Sous Total compte 12	1 081 176,44			1 081 176,44			1 081 176,44			0,00
13111	Agence de l'eau		5 562 352,76			140 675,58					5 703 028,34
13118	Autres		3 410 519,62								3 410 519,62
1311	Sous Total compte 1311		8 972 872,38			140 675,58					9 113 547,96
1313	Dépt		404 848,37								404 848,37
1314	Cnes		264 080,00								264 080,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		576 389,54								576 389,54
1318	Autres		799 339,65								799 339,65
131	Sous Total compte 131		11 017 529,94			140 675,58					11 158 205,52
139111	Agence de l'eau	1 064 165,64				125 534,41		1 189 700,05		1 189 700,05	
139118	Autres	2 227 583,81				61 665,35		2 289 249,16		2 289 249,16	
13911	Sous Total compte 13911	3 291 749,45				187 199,76		3 478 949,21		3 478 949,21	
13912	Subv équipt transf - Région	47 579,68						47 579,68		47 579,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
13913	Subv équiapt transf - Dépt	52 423,93						52 423,93			
13914	Subv équiapt transf - Cnes et struc inter	39 680,00				5 620,31		45 300,31			
13917	Subv équiapt transf - BC et FS	148 949,51				10 672,80		159 622,31			
13918	Subv équiapt transf autres	141 413,97						141 413,97			
1391	Sous Total compte 1391	3 721 796,54				203 492,87		3 925 289,41			
139	Sous Total compte 139	3 721 796,54				203 492,87		3 925 289,41			
13	Sous Total compte 13	3 721 796,54	11 017 529,94			203 492,87	140 675,58	3 925 289,41	11 158 205,52		7 232 916,11
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		23 172,25						23 172,25		23 172,25
1572	Sous Total compte 1572		23 172,25						23 172,25		23 172,25
157	Sous Total compte 157		23 172,25						23 172,25		23 172,25
15	Sous Total compte 15		23 172,25						23 172,25		23 172,25
1641	Emprunts en euros		18 321 173,13			1 441 853,21	4 000 000,00	1 441 853,21	22 321 173,13		20 879 319,92
164	Sous Total compte 164		18 321 173,13			1 441 853,21	4 000 000,00	1 441 853,21	22 321 173,13		20 879 319,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
1678	Autres emprunts et dettes		2 573 461,80			189 772,32	10 180,74	189 772,32	2 583 642,54		2 393 870,22
167	Sous Total compte 167		2 573 461,80			189 772,32	10 180,74	189 772,32	2 583 642,54		2 393 870,22
16884	Int sur empts étab crédit		179 187,68	179 187,68				179 187,68	347 556,78		168 369,10
1688	Sous Total compte 1688		179 187,68	179 187,68				179 187,68	347 556,78		168 369,10
168	Sous Total compte 168		179 187,68	179 187,68				179 187,68	347 556,78		168 369,10
16	Sous Total compte 16	21 073 822,61		179 187,68	168 369,10	1 631 625,53	4 010 180,74	1 810 813,21	25 252 372,45		23 441 559,24
181	Cpte liaison : affectation		8 479,61						8 479,61		8 479,61
18	Sous Total compte 18		8 479,61						8 479,61		8 479,61
	Total classe 1	4 802 972,98	70 356 803,05	3 324 459,92	1 249 545,54	1 835 118,40	6 214 952,12	9 962 551,30	77 821 300,71	3 925 289,41	71 784 038,82
2031	Frais d'études	242 844,20				64 029,75		306 873,95		306 873,95	
2032	Frais recherche et dev	16 100,05						16 100,05		16 100,05	
2033	Frais d'insertion	11 417,72				1 890,00		13 307,72		13 307,72	
203	Sous Total compte 203	270 361,97				65 919,75		336 281,72		336 281,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
2051	Concessions et droits assimilés	401 073,10				112 585,00		513 658,10		513 658,10	
205	Sous Total compte 205	401 073,10				112 585,00		513 658,10		513 658,10	
20	Sous Total compte 20	671 435,07				178 504,75		849 939,82		849 939,82	
2111	Terrains nus	204 144,64						204 144,64		204 144,64	
2118	Autres terrains	462 499,21						462 499,21		462 499,21	
211	Sous Total compte 211	666 643,85						666 643,85		666 643,85	
2121	Terrains nus	14 544,85						14 544,85		14 544,85	
2125	Terrains bâtis	17 305,50						17 305,50		17 305,50	
212	Sous Total compte 212	31 850,35						31 850,35		31 850,35	
21311	Batiments exploitation	7 797 667,84						7 797 667,84		7 797 667,84	
21315	Batiments administratifs	41 417,32						41 417,32		41 417,32	
2131	Sous Total compte 2131	7 839 085,16						7 839 085,16		7 839 085,16	
21351	Batiments exploitation	2 473 718,11				168 421,71		2 642 139,82		2 642 139,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
21355	Batiments administratifs	631 054,92						631 054,92		631 054,92	
2135	Sous Total compte 2135	3 104 773,03				168 421,71		3 273 194,74		3 273 194,74	
2138	Autres constructions	45 349,00						45 349,00		45 349,00	
213	Sous Total compte 213	10 989 207,19				168 421,71		11 157 628,90		11 157 628,90	
2151	Instal complexes spécial	889 545,84						889 545,84		889 545,84	
21531	Réseaux adduction eau	54 886 923,11						55 567 512,16		55 567 512,16	
2153	Sous Total compte 2153	54 886 923,11				680 589,05		55 567 512,16		55 567 512,16	
2154	Mat indust	1 018 490,36						1 293 781,27		1 293 781,27	
2155	Outillage industriel	237 347,92						242 193,39		242 193,39	
21561	Serv distribution eau	5 391 856,82						5 777 148,93		5 777 148,93	
2156	Sous Total compte 2156	5 391 856,82				385 292,11		5 777 148,93		5 777 148,93	
2157	Agencat amégat mat outil indust	8 420,28						8 420,28		8 420,28	
215	Sous Total compte 215	62 432 584,33				1 346 017,54		63 778 601,87		63 778 601,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
21721	Terrains nus	236,53								236,53	
2172	Sous Total compte 2172	236,53								236,53	
217311	Batiments exploitation	777 663,51								777 663,51	
21731	Sous Total compte 21731	777 663,51								777 663,51	
217351	Batiments exploitation	74 092,02								74 092,02	
21735	Sous Total compte 21735	74 092,02								74 092,02	
2173	Sous Total compte 2173	851 755,53								851 755,53	
217531	Réseaux adduction eau	1 807 696,92								1 807 696,92	
21753	Sous Total compte 21753	1 807 696,92								1 807 696,92	
217561	Serv distribution eau	77 205,76								77 205,76	
21756	Sous Total compte 21756	77 205,76								77 205,76	
21757	Agencat amégat mat outill indust	8 116,04								8 116,04	
2175	Sous Total compte 2175	1 893 018,72								1 893 018,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
21782	Mat de transport	14 125,23						14 125,23		14 125,23	
21788	Autres	3 878,26						3 878,26		3 878,26	
2178	Sous Total compte 2178	18 003,49						18 003,49		18 003,49	
217	Sous Total compte 217	2 763 014,27						2 763 014,27		2 763 014,27	
2181	Instal gales agentct amngts divers	28 077,20						28 077,20		28 077,20	
2182	Mat de transport	1 283 166,31				209 342,26		1 492 508,57		1 492 508,57	
2183	Mat bureau mat informatique	305 215,02						305 215,02		305 215,02	
2184	Mobilier	99 552,26						99 552,26		99 552,26	
2188	Autres	140 480,60						140 480,60		140 480,60	
218	Sous Total compte 218	1 856 491,39				209 342,26		2 065 833,65		2 065 833,65	
21	Sous Total compte 21	78 739 791,38				1 723 781,51		80 463 572,89		80 463 572,89	
2313	Constructions	2 758 690,08				40 451,57		2 799 141,65		2 799 141,65	
2315	Instal mat outill techn	12 580 217,78				3 131 831,44		15 712 049,22		15 712 049,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
231	Sous Total compte 231	15 338 907,86				3 172 283,01				18 511 190,87	18 511 190,87	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	5 003,95								5 003,95		
23	Sous Total compte 23	15 343 911,81				3 172 283,01				18 516 194,82	18 516 194,82	
28031	Amort frais études		29 562,00								29 562,00	
28032	Amort frais recherche et dév		16 100,05								16 100,05	
2803	Sous Total compte 2803		45 662,05							45 662,05	45 662,05	
2805	Concessions droits similaires brevets		297 655,93				35 052,84			332 708,77	332 708,77	
280	Sous Total compte 280		343 317,98				35 052,84			378 370,82	378 370,82	
28121	Amort terrains nus		12 591,71							12 591,71	12 591,71	
28125	Amort terrains bâti		5 768,50				1 153,70			6 922,20	6 922,20	
2812	Sous Total compte 2812		18 360,21				1 153,70			19 513,91	19 513,91	
28131	Batiments		3 157 459,49				172 769,95			3 330 229,44	3 330 229,44	
28135	Igaac constructions		1 796 261,79				117 109,58			1 913 371,37	1 913 371,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
28138	Amort autres constructions		23 721,16				4 073,08				27 794,24
2813	Sous Total compte 2813	4 977 442,44			293 952,61		5 271 395,05		5 271 395,05		5 271 395,05
28151	Instal complexes special	441 052,46			40 100,23				481 152,69		481 152,69
28153	Installations a caractere specifique	23 056 704,92			1 264 739,03				24 321 443,95		24 321 443,95
28154	Mat indust	540 145,09			32 196,62				572 341,71		572 341,71
28155	Outillage industriel	218 027,37			4 609,89				222 637,26		222 637,26
28156	Mat spécif exploit	3 573 975,87			262 988,72				3 836 964,59		3 836 964,59
28157	Amort agencat amégat mat outill indust	8 420,28							8 420,28		8 420,28
2815	Sous Total compte 2815	27 838 325,99			1 604 634,49				29 442 960,48		29 442 960,48
28172	Agencat amégat terr		236,53						236,53		236,53
28173	Constructions		402 160,39				10 008,22		412 168,61		412 168,61
28175	Instal mat outill techn		901 359,71				38 300,11		939 659,82		939 659,82
28178	Autres immobilisations corporelles		18 003,49						18 003,49		18 003,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
2817	Sous Total compte 2817		1 321 760,12				48 308,33				1 370 068,45
28181	Instal gales agencnt amngts divers		28 077,20						28 077,20		28 077,20
28182	Mat de transport		1 101 631,69				76 927,12				1 178 558,81
28183	Mat bureau mat informatique		265 015,51				7 504,14				272 519,65
28184	Mobilier		63 299,33				4 846,90				68 146,23
28188	Amort autres		100 366,79				8 814,50				109 181,29
2818	Sous Total compte 2818		1 558 390,52				98 092,66				1 656 483,18
281	Sous Total compte 281	35 714 279,28					2 046 141,79				37 760 421,07
28	Sous Total compte 28	36 057 597,26					2 081 194,63				38 138 791,89
	Total classe 2	94 755 138,26	36 057 597,26			5 074 569,27	2 081 194,63			99 829 707,53	99 829 707,53
4011	Fournisseurs		79 136,68	3 207 558,78	3 156 689,98						
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		41 028,66	42 214,26	1 185,60				42 214,26		0,00
4017	Sous Total compte 4017		41 028,66	42 214,26	1 185,60				42 214,26		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
401	Sous Total compte 401		120 165,34	3 249 773,04	3 157 875,58			3 249 773,04	3 278 040,92		28 267,88
4041	Fournis immob		115 127,36	6 108 351,98	6 087 401,71			6 108 351,98	6 202 529,07		94 177,09
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		107 402,98	93 583,46	58 985,55			93 583,46	166 388,53		72 805,07
4047	Sous Total compte 4047		107 402,98	93 583,46	58 985,55			93 583,46	166 388,53		72 805,07
404	Sous Total compte 404		222 530,34	6 201 935,44	6 146 387,26			6 201 935,44	6 368 917,60		166 982,16
408	Fournis factures non parvenues		236 491,54	236 491,54	222 962,22			236 491,54	459 453,76		222 962,22
40	Sous Total compte 40		579 187,22	9 688 200,02	9 527 225,06			9 688 200,02	10 106 412,28		418 212,26
411	Clients	7 613 731,26		13 565 118,81	16 126 691,28			21 178 850,07	16 126 691,28	5 052 158,79	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	238,00			28,90			238,00	28,90	209,10	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	6,73						6,73		6,73	
412	Sous Total compte 412	244,73			28,90			244,73	28,90	215,83	
4161	Créances douteuses	2 187 133,59		1 267 093,76	1 581 044,84			3 454 227,35	1 581 044,84	1 873 182,51	
416	Sous Total compte 416	2 187 133,59		1 267 093,76	1 581 044,84			3 454 227,35	1 581 044,84	1 873 182,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
418	Clients - produits non encore facturés	368 000,00		377 817,94	368 000,00			745 817,94	368 000,00	377 817,94	
41	Sous Total compte 41	10 169 109,58		15 210 030,51	18 075 765,02			25 379 140,09	18 075 765,02	7 303 375,07	
421	Personnel - rémunérations dues			1 516 561,32	1 516 561,32			1 516 561,32	1 516 561,32		0,00
427	Personnel - oppositions			520,02	520,02			520,02	520,02		0,00
42	Sous Total compte 42			1 517 081,34	1 517 081,34			1 517 081,34	1 517 081,34		0,00
431	Sécurité sociale			489 157,87	489 157,87			489 157,87	489 157,87		0,00
437	Autres organismes sociaux			627 062,52	627 062,52			627 062,52	627 062,52		0,00
43	Sous Total compte 43			1 116 220,39	1 116 220,39			1 116 220,39	1 116 220,39		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	16 275,00		239 816,08	140 675,58			256 091,08	140 675,58	115 415,50	
441	Sous Total compte 441	16 275,00		239 816,08	140 675,58			256 091,08	140 675,58	115 415,50	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			39 409,85	39 409,85			39 409,85	39 409,85		0,00
442	Sous Total compte 442			39 409,85	39 409,85			39 409,85	39 409,85		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 479 103,30	2 668 875,62	776 060,38			2 668 875,62	3 255 163,68		586 288,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	628 886,90		135 678,26	639 067,64		639 067,64	764 565,16	639 067,64	125 497,52	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	3 672,01						3 672,01		3 672,01	
443	Sous Total compte 443	632 558,91	2 479 103,30	2 804 553,88	1 415 128,02		3 894 231,32	3 437 112,79	3 894 231,32		457 118,53
4451	Etat - TVA à décaisser		1 023,00						1 023,00		1 023,00
4455	Sous Total compte 4455		1 023,00				1 023,00		1 023,00		1 023,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	133,31		1 007 464,44	1 007 597,75			1 007 597,75	1 007 597,75		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	198,11		445 395,01	445 511,16			445 593,12	445 511,16	81,96	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 005 975,00		4 060 537,00	3 801 804,00			5 066 512,00	3 801 804,00	1 264 708,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 006 306,42		5 513 396,45	5 254 912,91		5 254 912,91	6 519 702,87	5 254 912,91	1 264 789,96	
44571	Etat - TVA collectée		70 200,34	839 190,05	776 130,02			839 190,05	846 330,36		7 140,31
4457	Sous Total compte 4457		70 200,34	839 190,05	776 130,02		846 330,36	839 190,05	846 330,36		7 140,31
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	15 000,00		381 934,00	381 934,00			396 934,00	381 934,00	15 000,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	16 573,99		9 830,90	5 008,82			26 404,89	5 008,82	21 396,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
445885	TVA décaissée avances reçues rég encais		183,90								183,90
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		14 637,42						14 637,42		14 637,42
44588	Sous Total compte 44588		14 821,32						14 821,32		14 821,32
4458	Sous Total compte 4458	31 573,99	14 821,32	391 764,90	386 942,82			423 338,89	401 764,14	21 574,75	
445	Sous Total compte 445	1 037 880,41	86 044,66	6 744 351,40	6 417 985,75			7 782 231,81	6 504 030,41	1 278 201,40	
446	Agences de l'eau			917 744,00	2 554 887,00			917 744,00	2 554 887,00		1 637 143,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			19 591,65	19 591,65			19 591,65	19 591,65		0,00
4486	Etat - autres charges à payer								8 275,34		8 275,34
448	Sous Total compte 448				8 275,34				8 275,34		8 275,34
44	Sous Total compte 44	1 686 714,32	2 565 147,96	10 765 466,86	10 595 953,19			12 452 181,18	13 161 101,15		708 919,97
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	1 354 603,69		8 644 138,10	8 988 683,98			9 998 741,79	8 988 683,98	1 010 057,81	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		2 981 136,26	9 067 524,71	7 857 854,69			9 067 524,71	10 838 990,95		1 771 466,24
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		307 432,51	916 483,39	786 283,41			916 483,39	1 093 715,92		177 232,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
4558	Sous Total compte 4558		307 432,51	916 483,39	786 283,41			916 483,39	1 093 715,92		177 232,53
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			9 984 008,10	9 984 008,10			9 984 008,10	9 984 008,10		0,00
4559	Sous Total compte 4559			9 984 008,10	9 984 008,10			9 984 008,10	9 984 008,10		0,00
455	Sous Total compte 455	1 354 603,69	3 288 568,77	28 612 154,30	27 616 830,18			29 966 757,99	30 905 398,95		938 640,96
45	Sous Total compte 45	1 354 603,69	3 288 568,77	28 612 154,30	27 616 830,18			29 966 757,99	30 905 398,95		938 640,96
4621	Créances cess immob - amiable	14 450,00			14 450,00			14 450,00	14 450,00		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux			14 450,00	14 450,00			14 450,00	14 450,00		0,00
462	Sous Total compte 462	14 450,00		14 450,00	28 900,00			28 900,00	28 900,00		0,00
466	Excéd de verSEMENT		225 018,52	501 487,14	475 920,69			501 487,14	700 939,21		199 452,07
46711	Autres comptes créditeurs		1 085,54	476 222,41	477 984,28			476 222,41	479 069,82		2 847,41
4671	Sous Total compte 4671		1 085,54	476 222,41	477 984,28			476 222,41	479 069,82		2 847,41
46721	Débiteurs divers - amiable	239 691,98		4 130 053,80	4 313 966,67			4 369 745,78	4 313 966,67	55 779,11	
46726	Débiteurs divers - contentieux	39 404,83		235 704,76	236 177,35			275 109,59	236 177,35	38 932,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
4672	Sous Total compte 4672	279 096,81		4 365 758,56	4 550 144,02			4 644 855,37	4 550 144,02	94 711,35	
467	Sous Total compte 467	279 096,81	1 085,54	4 841 980,97	5 028 128,30			5 121 077,78	5 029 213,84	91 863,94	
4686	Divers - charges à payer				30,55				30,55		30,55
468	Sous Total compte 468				30,55				30,55		30,55
46	Sous Total compte 46	293 546,81	226 104,06	5 357 918,11	5 532 979,54			5 651 464,92	5 759 083,60		107 618,68
4712	Virements réimputés		53,54	5 962,84	5 962,84			5 962,84	6 016,38		53,54
4713	Recettes perçues avant émission titres	146 241,51		4 154 156,76	4 524 928,44			4 300 398,27	4 524 928,44		224 530,17
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		16 441,12	424 675,85	408 857,06			424 675,85	425 298,18		622,33
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		26 737,75	1 310 294,85	1 283 999,08			1 310 294,85	1 310 736,83		441,98
47141	Sous Total compte 47141		43 178,87	1 734 970,70	1 692 856,14			1 734 970,70	1 736 035,01		1 064,31
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 860,98	1 909,96			1 860,98	1 909,96		48,98
4714	Sous Total compte 4714		43 178,87	1 736 831,68	1 694 766,10			1 736 831,68	1 737 944,97		1 113,29
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		3 978,28	30 899,30	46 939,69			30 899,30	50 917,97		20 018,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
4717	Sous Total compte 4717		3 978,28	30 899,30	46 939,69			30 899,30	50 917,97		20 018,67
4718	Autres recettes à régulariser		79 250,84	1 274 237,67	1 246 339,91			1 274 237,67	1 325 590,75		51 353,08
471	Sous Total compte 471	146 241,51	126 461,53	7 202 088,25	7 518 936,98			7 348 329,76	7 645 398,51		297 068,75
4721	Dép sans mandatement préalable	2 105,78		1 983 469,10	1 934 753,26			1 985 574,88	1 934 753,26	50 821,62	
4722	DACR commission		24,15	5 791,24	5 815,91			5 791,24	5 840,06		48,82
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à régul	33 908,23		2 283 178,41	2 315 792,86			2 317 086,64	2 315 792,86	1 293,78	
472	Sous Total compte 472	36 014,01	24,15	4 272 438,75	4 256 362,03			4 308 452,76	4 256 386,18	52 066,58	
4751	Redevables sur rôle	2 289 029,90		25 579 567,25	26 526 447,42			27 868 597,15	26 526 447,42	1 342 149,73	
4757	Produits sur rôle		5 363 095,77	15 296 884,26	12 293 261,04			15 296 884,26	17 656 356,81		2 359 472,55
4758	TVA sur rôle		314 563,37	886 828,78	709 867,62			886 828,78	1 024 430,99		137 602,21
475	Sous Total compte 475	2 289 029,90	5 677 659,14	41 763 280,29	39 529 576,08			44 052 310,19	45 207 235,22		1 154 925,03
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50	7,50			7,50	7,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		21,88	2,74	2,66			2,74	24,54		21,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
478	Sous Total compte 478		21,88	10,24	10,16			10,24	32,04		21,80
47	Sous Total compte 47	2 471 285,42	5 804 166,70	53 237 817,53	51 304 885,25			55 709 102,95	57 109 051,95		1 399 949,00
491	Dépréciat comptes de clients		1 711 236,47		90 000,00				1 801 236,47		1 801 236,47
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		3 889,30						3 889,30		3 889,30
49	Sous Total compte 49		1 715 125,77		90 000,00				1 805 125,77		1 805 125,77
	Total classe 4	15 975 259,82	14 178 300,48	125 504 889,06	125 376 939,97			141 480 148,88	139 555 240,45	11 348 180,42	9 423 271,99
5113	Effets à l'encaissement	3 260,20		9 324,09	11 020,60			12 584,29	11 020,60	1 563,69	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 575 514,03	1 575 514,03			1 575 514,03	1 575 514,03		0,00
5116	TIP à l'encaissement			2 427 213,78	2 427 213,70			2 427 213,78	2 427 213,70	0,08	
51172	Chèques impayés	444,00		789,99	1 233,99			1 233,99	1 233,99		0,00
51176	TIP impayés			11 629,64	11 629,64			11 629,64	11 629,64		0,00
51178	Autres valeurs impayées			362 102,66	362 102,66			362 102,66	362 102,66		0,00
5117	Sous Total compte 5117	444,00		374 522,29	374 966,29			374 966,29	374 966,29		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	66 343,41		7 632 237,77	7 672 789,74			7 698 581,18	7 672 789,74	25 791,44	
511	Sous Total compte 511	70 047,61		12 018 811,96	12 061 504,36			12 088 859,57	12 061 504,36	27 355,21	
515	Compte au trésor	4 989 282,12		27 295 515,68	27 079 002,29			32 284 797,80	27 079 002,29	5 205 795,51	
51	Sous Total compte 51	5 059 329,73		39 314 327,64	39 140 506,65			44 373 657,37	39 140 506,65	5 233 150,72	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 284 687,50	2 284 687,50			2 284 687,50	2 284 687,50		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 821 842,27	3 821 842,27			3 821 842,27	3 821 842,27		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			44,93	44,93			44,93	44,93		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			166 833,69	166 833,69			166 833,69	166 833,69		0,00
587	Sous Total compte 587			166 833,69	166 833,69			166 833,69	166 833,69		0,00
588	Autres virements internes			1 540 999,89	1 540 999,89			1 540 999,89	1 540 999,89		0,00
58	Sous Total compte 58			7 814 408,28	7 814 408,28			7 814 408,28	7 814 408,28		0,00
	Total classe 5	5 059 329,73		47 128 735,92	46 954 914,93			52 188 065,65	46 954 914,93	5 233 150,72	
605	Achts d'eau					304 236,79	38 232,58	304 236,79	38 232,58	266 004,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					291 574,73	19 289,96	291 574,73	19 289,96	272 284,77	
6062	Produits de traitement			28 193,37				28 193,37		28 193,37	
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipement			264 683,74			1 555,00	264 683,74	1 555,00	263 128,74	
6064	Fournitures administratives			130,07				130,07		130,07	
6066	Carburants			71 031,59			8 858,78	71 031,59	8 858,78	62 172,81	
6068	Autres matières et fournitures			21 984,47				21 984,47		21 984,47	
606	Sous Total compte 606			677 597,97			29 703,74	677 597,97	29 703,74	647 894,23	
60	Sous Total compte 60			981 834,76			67 936,32	981 834,76	67 936,32	913 898,44	
611	Sous-traitance générale			775 260,21			121 763,06	775 260,21	121 763,06	653 497,15	
6132	Locations immobilières			71 268,00				71 268,00		71 268,00	
6135	Locations mobilières			92 090,49			1 566,00	92 090,49	1 566,00	90 524,49	
6137	Redev droits passage servitude diverses			162,06				162,06		162,06	
613	Sous Total compte 613			163 520,55			1 566,00	163 520,55	1 566,00	161 954,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
61521	Bâtiments publics					24 293,04				24 293,04	
61523	Reseaux					163 692,69	3 648,70		3 648,70	160 043,99	
61528	Autres					320 454,97				320 454,97	
6152	Sous Total compte 6152					508 440,70	3 648,70		3 648,70	504 792,00	
61551	Mat roulant					36 171,53	1 369,12		1 369,12	34 802,41	
61558	Autres biens mobiliers					5 590,19	1 400,00		1 400,00	4 190,19	
6155	Sous Total compte 6155					41 761,72	2 769,12		2 769,12	38 992,60	
6156	Maintenance					37 825,85	1 861,15		1 861,15	35 964,70	
615	Sous Total compte 615					588 028,27	8 278,97		8 278,97	579 749,30	
6161	Multirisques					36 456,22				36 456,22	
616	Sous Total compte 616					36 456,22				36 456,22	
617	Etudes et recherches					34 043,75	28 800,00		28 800,00	5 243,75	
618	Divers					10 641,26				10 641,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
61	Sous Total compte 61					1 607 950,26	160 408,03	1 607 950,26	160 408,03	1 447 542,23	
6218	Autre personnel extérieur					8 459,92		8 459,92		8 459,92	
621	Sous Total compte 621					8 459,92		8 459,92		8 459,92	
6226	Honoraires					702,58		702,58		702,58	
6228	Divers					20 683,10		20 683,10		20 683,10	
622	Sous Total compte 622					21 385,68		21 385,68		21 385,68	
6231	Annonces et insertions					1 710,00		1 710,00		1 710,00	
623	Sous Total compte 623					1 710,00		1 710,00		1 710,00	
6257	Réceptions					2 095,84		2 095,84		2 095,84	
625	Sous Total compte 625					2 095,84		2 095,84		2 095,84	
6261	Frais d'affranchissement					71 714,14	10 000,00	71 714,14	10 000,00	61 714,14	
6262	Frais de télécommunication					69 592,72		69 592,72		69 592,72	
626	Sous Total compte 626					141 306,86	10 000,00	141 306,86	10 000,00	131 306,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
627	Services bancaires et assimilés					10 115,91				10 115,91	
6283	Frais de nettoyage des locaux					24 926,42	3 719,42			21 207,00	
6287	Remboursements de frais					586 855,47				586 855,47	
6288	Autres					99,81				99,81	
628	Sous Total compte 628					611 881,70	3 719,42			608 162,28	
62	Sous Total compte 62					796 955,91	13 719,42			783 236,49	
6331	Versement mobilité					24 497,00				24 497,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 804,00				6 804,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPPT					30 354,68				30 354,68	
633	Sous Total compte 633					61 655,68				61 655,68	
63512	Taxes foncières					4 124,00				4 124,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 124,00				4 124,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					2 957,34				2 957,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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	
6358	Autres droits					348,00					348,00	
635	Sous Total compte 635					7 429,34					7 429,34	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					387 744,00					387 744,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					9 719,33					9 719,33	
637	Sous Total compte 637					397 463,33					397 463,33	
63	Sous Total compte 63					466 548,35					466 548,35	
6411	Salaires,appoint base					1 370 941,83					1 370 941,83	
6413	Primes et gratifications					125 373,59					125 373,59	
64141	Indemnité inflation					3 500,03					3 500,03	
64148	Autres indemnités et avantages divers					387 067,62					387 067,62	
6414	Sous Total compte 6414					390 567,65					390 567,65	
6415	Supplément familial					28 843,78					28 843,78	
64198	Autres remboursements						54 221,38					54 221,38
												54 221,38
												54 221,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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	Sous Total compte 6419					54 221,38	54 221,38	54 221,38	54 221,38		54 221,38
641	Sous Total compte 641			1 915 726,85	54 221,38	1 915 726,85	1 915 726,85	1 915 726,85	1 915 726,85	1 861 505,47	
6451	Cotisations à l'URSSAF			236 064,24		236 064,24	236 064,24	236 064,24	236 064,24		236 064,24
6453	Cotisations aux caisses de retraite			390 122,53		390 122,53	390 122,53	390 122,53	390 122,53		390 122,53
6454	Cotisations au Pôle Emploi			25 942,64		25 942,64	25 942,64	25 942,64	25 942,64		25 942,64
6458	Cotisations autres organismes sociaux			12 720,00		12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00		12 720,00
6459	Remboursements charges sociales					10 694,94		10 694,94	10 694,94		10 694,94
645	Sous Total compte 645			664 849,41	10 694,94	664 849,41	664 849,41	664 849,41	664 849,41	654 154,47	
6471	Prestations directes			5 962,10		5 962,10	5 962,10	5 962,10	5 962,10		5 962,10
6475	Médecine du travail			8 115,60		8 115,60	8 115,60	8 115,60	8 115,60		8 115,60
6478	Autres charges sociales diverses			124 257,50		124 257,50	124 257,50	124 257,50	124 257,50		124 257,50
647	Sous Total compte 647			138 335,20		138 335,20	138 335,20	138 335,20	138 335,20	138 335,20	
648	Autres charges de personnel			67 261,17		67 261,17	67 261,17	67 261,17	67 261,17		67 261,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
64	Sous Total compte 64					2 786 172,63	64 916,32	2 786 172,63	64 916,32	2 721 256,31	
6541	Créances admises en non-valeur			166 833,69		166 833,69		166 833,69		166 833,69	
6542	Créances éteintes			103 382,42	206,73	103 382,42	206,73	103 382,42	206,73	103 175,69	
654	Sous Total compte 654			270 216,11	206,73	270 216,11	206,73	270 216,11	206,73	270 009,38	
658	Charges diverses gest courante			2,13		2,13		2,13		2,13	
65	Sous Total compte 65			270 218,24	206,73	270 218,24	206,73	270 218,24	206,73	270 011,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			471 638,32		471 638,32		471 638,32		471 638,32	
66112	Intérêts - rattachement des icne			168 369,10	179 187,68	168 369,10	179 187,68	168 369,10	179 187,68		10 818,58
6611	Sous Total compte 6611			640 007,42	179 187,68	640 007,42	179 187,68	640 007,42	179 187,68	460 819,74	
661	Sous Total compte 661			640 007,42	179 187,68	640 007,42	179 187,68	640 007,42	179 187,68	460 819,74	
66	Sous Total compte 66			640 007,42	179 187,68	640 007,42	179 187,68	640 007,42	179 187,68	460 819,74	
673	Titres annulés exercices antérieurs			342 488,13	8 393,86	342 488,13	8 393,86	342 488,13	8 393,86	334 094,27	
6743	Subv except fonct			3 949,09	101,31	3 949,09	101,31	3 949,09	101,31	3 847,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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					3 949,09	101,31	3 949,09	101,31	3 847,78	
678	Autres charges exceptionnelles					7 240,46		7 240,46		7 240,46	
67	Sous Total compte 67					353 677,68	8 495,17	353 677,68	8 495,17	345 182,51	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 081 194,63		2 081 194,63		2 081 194,63	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					90 000,00		90 000,00		90 000,00	
681	Sous Total compte 681					2 171 194,63		2 171 194,63		2 171 194,63	
68	Sous Total compte 68					2 171 194,63		2 171 194,63		2 171 194,63	
	Total classe 6					10 074 559,88	494 869,67	10 074 559,88	494 869,67	9 655 425,11	75 734,90
70111	Ventes d'eau aux abonnés					490 247,86	7 620 094,15	490 247,86	7 620 094,15		7 129 846,29
70118	Autres ventes d'eau					268 147,24	549 107,06	268 147,24	549 107,06		280 959,82
7011	Sous Total compte 7011					758 395,10	8 169 201,21	758 395,10	8 169 201,21		7 410 806,11
70123	Contre-valeur redevance prélevement					25 270,68	594 570,00	25 270,68	594 570,00		569 299,32
701241	Recouvt redev pollution domestique					55 327,12	1 549 880,86	55 327,12	1 549 880,86		1 494 553,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
701249	Reverst redev pollution domestique					1 506 069,00		1 506 069,00		1 506 069,00	
70124	Sous Total compte 70124					1 561 396,12	1 549 880,86	1 561 396,12	1 549 880,86	11 515,26	
70128	Autres taxes et redevances			162 654,22	1 257 788,85			162 654,22	1 257 788,85		1 095 134,63
7012	Sous Total compte 7012			1 749 321,02	3 402 239,71	1 749 321,02	3 402 239,71	1 749 321,02	3 402 239,71		1 652 918,69
701	Sous Total compte 701			2 507 716,12	11 571 440,92	2 507 716,12	11 571 440,92	2 507 716,12	11 571 440,92		9 063 724,80
704	Travaux			4 290,67	284 902,46			4 290,67	284 902,46		280 611,79
706121	Recouvert redev modernisa			34 422,24	764 475,29			34 422,24	764 475,29		730 053,05
706129	réseaux collec Reverse			661 074,00				661 074,00		661 074,00	
	agence eau - moderni reseaux										
70612	Sous Total compte 70612			695 496,24	764 475,29	695 496,24	764 475,29	695 496,24	764 475,29		68 979,05
7061	Sous Total compte 7061			695 496,24	764 475,29	695 496,24	764 475,29	695 496,24	764 475,29		68 979,05
7064	Locations de compteurs			11 047,49	549 744,44			11 047,49	549 744,44		538 696,95
7065	Produits commissions recouvert redev asst				36 490,68				36 490,68		36 490,68
706	Sous Total compte 706			706 543,73	1 350 710,41	706 543,73	1 350 710,41	706 543,73	1 350 710,41		644 166,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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	
7083	Locations diverses					23 881,81				23 881,81		23 881,81
7087	Remboursements de frais					228 734,75				228 734,75		228 734,75
708	Sous Total compte 708					252 616,56				252 616,56		252 616,56
70	Sous Total compte 70					3 218 550,52	13 459 670,35	3 218 550,52	13 459 670,35			10 241 119,83
748	Autres subv exploitation					99 140,50				99 140,50		99 140,50
74	Sous Total compte 74					99 140,50	99 140,50			99 140,50		99 140,50
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					11 154,36				11 154,36		11 154,36
7588	Autres					60,85				60,85		60,85
758	Sous Total compte 758					60,85	60,85			60,85		60,85
75	Sous Total compte 75					11 215,21	11 215,21			11 215,21		11 215,21
7711	Dédits et pénalités perçus					144,87				144,87		144,87
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					3 152,98				3 152,98		3 152,98
7718	Autres prod except sur opé gestion					8 190,02				8 190,02		8 190,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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
771	Sous Total compte 771					11 487,87	11 487,87			11 487,87	11 487,87
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					1 781,28	1 781,28			1 781,28	1 781,28
777	Quote part subv invest virée au résultat					203 492,87	203 492,87			203 492,87	203 492,87
778	Autres produits exceptionnels					1 678,03	1 678,03			1 678,03	1 678,03
77	Sous Total compte 77					218 440,05	218 440,05			218 440,05	218 440,05
	Total classe 7					3 218 550,52	13 788 466,11	3 218 550,52	13 788 466,11	2 167 143,00	12 737 058,59
	Total général	120 592 700,79	120 592 700,79	175 958 084,90	173 581 400,44	20 202 798,07	22 579 482,53	316 753 583,76	316 753 583,76	132 158 896,19	132 158 896,19

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60019 - CABBALR EAU REGIE

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

60019 - CABBALR EAU REGIE

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

MONCHET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR EAU REGIE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **27/02/2023**

A **BETHUNE**, le **28/02/2023**

**CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/02/2023

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 38</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>39</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	7,98		
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	36,67
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles	28,68	Résultat de l'exercice	
Total immobilisations corporelles (nettes)	28,68	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	36,67
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	36,67	TOTAL PASSIF	36,67

(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)

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement Frais d'études, de R et D Conces, brev, licences, marques, procéd Fonds commercial, droit au bail Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Instal, mat et outil techn en tte prop Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession ou à Terrains reçus au titre de mise à dispo Constructions mises à disposition Construction sur sol autrui mise à dispo	13 719,10	5 735,00	7 984,10	7 984,10
	31 742,30	3 061,40	28 680,90	28 680,90
	45 461,40	8 796,40	36 665,00	36 665,00
		MONTANT A REPORTER		

BILAN (en Euros)

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II			

BILAN (en Euros)

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écarts de conversion - Actif	0,36		0,36
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,36		0,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	45 461,76	8 796,40	36 665,36

BILAN (en Euros)

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collee de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	36 665,00	36 665,00
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	36 665,00	36 665,00

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
Dettes envers les BA ou le BP	0,36	
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	0,36	0,36
DETTES		

**CABBALR VENTE ELECTRICITE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/02/2023

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 38</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>39</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	151,47
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	5,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	156,47
Stocks	2,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement	159,18	Fournisseurs (2)	5,28
Disponibilités		Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	5,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	161,75	TOTAL DETTES	5,28
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	161,75

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

60013 - CABBALR VENITE ELECTRICITE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement Frais d'études, de R et D Conces, brev, licences, marques, procédé Fonds commercial, droit au bail Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Instal, mat et outil techn en tte prop Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession ou à Terrains reçus au titre de mise à dispo Constructions mises à disposition Construction sur sol autrui mise à dispo MONTANT A REPORTER				
ACTIF IMMOBILISE					

BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENITE ELECTRICITE

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
	REPORT			
	Instal, mat et outil tech mise à dispo			
	Autres immob corpo mise à dispo			
	Immobilisations en cours mises à dispo			
	Terrains reçus en affect ou concess			
	Construct reçues au titre d'affectation			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Autres immobilisations corporelles			
	Participations et créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres créances			
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I			
ACTIF				
IMMOBILISE SUITE				

BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENITE ELECTRICITE

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF CIRCULANT				
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance	2 565,97	2 565,97	2 565,97
		159 184,66	159 184,66	148 904,58
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	161 750,63	161 750,63	151 470,55

BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écart de conversion - Actif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III			
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	161 750,63		161 750,63
				151 470,55

BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collee de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	151 470,55	135 402,11
	Résultat de l'exercice	5 000,08	16 068,44
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	156 470,63	151 470,55

BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

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

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 280,00	
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	5 280,00	
DETTES		

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

		Exercice 2022		Exercice 2021	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF				
	Recettes à classer ou à régulariser				
	Écart de conversion - Passif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		161 750,63		151 470,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	10,28	20,78
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10,28	20,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5,28	4,71
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	5,28	4,71
Charges courantes non financières	5,00	16,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	5,00	16,07
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,00	16,07

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		20 778,44
Prestations de services	10 280,08	
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	10 280,08	20 778,44
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	5 280,00	4 710,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTES DE RESULTAT 2022

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour rigues et charges		
Autres charges		
TOTAL II	5 280,00	4 710,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 000,08	16 068,44
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

60013 - CABBALR VENITE ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		5 000,08		16 068,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI				
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				

COMPTE DE RESULTAT 2022

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 280,08	20 778,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 280,00	4 710,00
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 000,08	16 068,44

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

Opérations Compte de Tiers

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

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		Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur		Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		176 470,55	176 470,55
Titres de recette émis (b)		10 280,08	10 280,08
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		10 280,08	10 280,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		25 000,00	25 000,00
Mandats émis (f)		5 280,00	5 280,00
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		5 280,00	5 280,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 000,08	5 000,08
(h - d) Déficit			

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

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CABBALR VENTE ELECTRICITE Investissement Fonctionnement	151 470,55 151 470,55		5 000,08 5 000,08		156 470,63 156 470,63
Sous-Total	151 470,55		5 000,08		156 470,63
TOTAL III	151 470,55		5 000,08		156 470,63
TOTAL I + II + III	151 470,55		5 000,08		156 470,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
1			2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

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	10 000,00		10 000,00	5 280,00		5 280,00	4 720,00
67	Charges exceptionnelles	15 000,00		15 000,00				15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 000,00		25 000,00	5 280,00		5 280,00	19 720,00
TOTAL GENERAL		25 000,00		25 000,00	5 280,00		5 280,00	19 720,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60013 - CABBALR VENDE ELECTRICITE

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
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	25 000,00		25 000,00	10 280,08		10 280,08	14 719,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 000,00		25 000,00	10 280,08		10 280,08	14 719,92
002	Résultat d'exploitation reporté		151 470,55	151 470,55				151 470,55
TOTAL GENERAL		25 000,00	151 470,55	176 470,55	10 280,08		10 280,08	166 190,47

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60013 - CABBALR VENITE ELECTRICITE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Autres biens mobiliers	5 280,00		5 280,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 280,00		5 280,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 280,00		5 280,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 280,00		5 280,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60013 - CABBALR VENITE ELECTRICITE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
707	Ventes de marchandises	10 280,08		10 280,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	10 280,08		10 280,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 280,08		10 280,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 280,08		10 280,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

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
110	Report à nouveau solde créditeur		135 402,11		16 068,44				151 470,55		151 470,55
11	Sous Total compte 11		135 402,11		16 068,44				151 470,55		151 470,55
12	Résultat exercice bénéf ou perte		16 068,44	16 068,44				16 068,44			0,00
12	Sous Total compte 12		16 068,44	16 068,44				16 068,44			0,00
	Total classe 1		151 470,55	16 068,44	16 068,44			167 538,99			151 470,55
4011	Fournisseurs				5 280,00				5 280,00		5 280,00
401	Sous Total compte 401				5 280,00				5 280,00		5 280,00
40	Sous Total compte 40				5 280,00				5 280,00		5 280,00
411	Clients	2 565,97		2 562,72				5 128,69	2 562,72	2 565,97	
41	Sous Total compte 41	2 565,97		2 562,72				5 128,69	2 562,72	2 565,97	
4713	Recettes perçues avant émission titres			10 280,08	10 280,08			10 280,08			0,00
471	Sous Total compte 471			10 280,08	10 280,08			10 280,08			0,00
47	Sous Total compte 47			10 280,08	10 280,08			10 280,08			0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

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
515	Total classe 4	2 565,97		12 842,80	18 122,80			15 408,77	18 122,80	2 565,97	5 280,00
	Compte au trésor	148 904,58		10 280,08				159 184,66		159 184,66	
51	Sous Total compte 51	148 904,58		10 280,08				159 184,66		159 184,66	
61558	Total classe 5	148 904,58		10 280,08				159 184,66		159 184,66	
	Autres biens mobiliers					5 280,00		5 280,00		5 280,00	
6155	Sous Total compte 6155					5 280,00		5 280,00		5 280,00	
615	Sous Total compte 615					5 280,00		5 280,00		5 280,00	
61	Sous Total compte 61					5 280,00		5 280,00		5 280,00	
	Total classe 6					5 280,00		5 280,00		5 280,00	
707	Ventes de marchandises						10 280,08		10 280,08		10 280,08
70	Sous Total compte 70						10 280,08		10 280,08		10 280,08
	Total classe 7						10 280,08		10 280,08		10 280,08
	Total général	151 470,55	151 470,55	39 191,32	34 191,24	5 280,00	10 280,08	195 941,87	195 941,87	167 030,63	167 030,63

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2022

Page des signatures

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

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR VENTE ELECTRICITE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **16/02/2023**

A **BETHUNE**, le **21/02/2023**

CABALR QUAI FLUVIAL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

062061 SGC BETHUNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 28/02/2023

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,58	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	834,87
Constructions	2 062,34	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9,91	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	30,47	Report à nouveau	141,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	17,32
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 102,72	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 105,29	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 298,87
Créances	193,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	193,58	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 298,87	TOTAL PASSIF	2 298,87

(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)

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	2 575,37		2 575,37	2 575,37
Conces, brev, licences, marques, procédé				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	2 062 336,37		2 062 336,37	2 062 336,37
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	66 736,00	56 828,64	9 907,36	12 634,16
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	30 471,59		30 471,59	30 471,59
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo	2 162 119,33	56 828,64	2 105 290,69	2 108 017,49
MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021		
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET	NET
ACTIF CIRCULANT							
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises						
	Avances						
	Clients et comptes rattachés	54 591,01		54 591,01		45 957,71	
	Créances irrécouvrables admises en NV						
	Autres	1 505,00		1 505,00			
	Créances sur l'Etat et collec publiques						
	Créances sur les BA ou le BP	137 488,21		137 488,21		162 203,67	
	Opérations pour le compte de tiers						
	Autres créances						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Avances de trésorerie						
	Charges constatées d'avance						
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	193 584,22		193 584,22		208 161,38	

BILAN (en Euros)

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Écarts de conversion - Actif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III			
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 355 703,55	56 828,64	2 298 874,91
				2 316 178,87

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
FONDS PROPRES				
	Dotations			
	Mise à disposition chez le bénéficiaire			
	Affectation par collec de rattachement			
	Écarts de réévaluation			
	Réserves	834 866,92		834 866,92
	Report à nouveau	141 963,61		109 246,32
	Résultat de l'exercice	17 320,97		32 717,29
	Subventions d'investissement	1 304 720,57		1 304 720,57
	Provisions réglementées			
	Fonds globalisés			
	Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 298 872,07		2 281 551,10

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

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

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 029,00	
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ	21 849,81	
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	2 499,99	
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	29 378,80	
DETTES		

BILAN (en Euros)

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Recettes à classer ou à régulariser		2,84		5 248,97
Écart de conversion - Passif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2,84		5 248,97
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		2 298 874,91		2 316 178,87

COMPTES DE
REGULARISATION

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	54,59	68,60
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	54,59	68,60
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	26,38	25,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	6,31	6,31
Autres charges	4,57	4,24
Charges courantes non financières	37,27	35,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	17,32	32,72
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	17,32	32,72
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	17,32	32,72

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	54 591,00	68 596,27
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	54 591,00	68 596,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	26 383,04	25 320,45
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 572,99	4 244,53
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	6 314,00	6 314,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	37 270,03	35 878,98
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 320,97	32 717,29
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	17 320,97	32 717,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		

COMPTE DE RESULTAT 2022

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	54 591,00	68 596,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	37 270,03	35 878,98
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 320,97	32 717,29

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

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



60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	179 933,61	210 963,61	390 897,22
Titres de recette émis (b)	6 314,00	65 897,25	72 211,25
Réductions de titres (c)		11 306,25	11 306,25
Recettes nettes (d = b - c)	6 314,00	54 591,00	60 905,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	179 933,61	210 963,61	390 897,22
Mandats émis (f)	3 587,20	37 270,03	40 857,23
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	3 587,20	37 270,03	40 857,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 726,80	17 320,97	20 047,77
(h - d) Déficit			

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

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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 Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CABBALR QUAI FLUVIAL	31 570,00		2 726,80		34 296,80
Investissement	141 963,61		17 320,97		159 284,58
Fonctionnement	173 533,61		20 047,77		193 581,38
Sous-Total	173 533,61		20 047,77		193 581,38
TOTAL III	173 533,61		20 047,77		193 581,38
TOTAL I + II + III	173 533,61		20 047,77		193 581,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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
21	Immobilisations corporelles	6 400,00	173 533,61	179 933,61	3 587,20		3 587,20	176 346,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 400,00	173 533,61	179 933,61	3 587,20		3 587,20	176 346,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 400,00	173 533,61	179 933,61	3 587,20		3 587,20	176 346,41
TOTAL GENERAL		6 400,00	173 533,61	179 933,61	3 587,20		3 587,20	176 346,41

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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
021	Virement de la section d'exploitation		141 963,61	141 963,61		5		141 963,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 400,00		6 400,00	6 314,00		6 314,00	86,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 400,00	141 963,61	148 363,61	6 314,00		6 314,00	142 049,61
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		31 570,00	31 570,00				31 570,00
TOTAL GENERAL		6 400,00	173 533,61	179 933,61	6 314,00		6 314,00	173 619,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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	26 600,00		26 600,00	13 465,73		13 465,73	13 134,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	36 000,00		36 000,00	17 490,30		17 490,30	18 509,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 600,00		62 600,00	30 956,03		30 956,03	31 643,97
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		141 963,61	141 963,61				141 963,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 400,00		6 400,00	6 314,00		6 314,00	86,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 400,00	141 963,61	148 363,61	6 314,00		6 314,00	142 049,61
TOTAL GENERAL		69 000,00	141 963,61	210 963,61	37 270,03		37 270,03	173 693,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	69 000,00		69 000,00	65 897,25	11 306,25	54 591,00	14 409,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	69 000,00		69 000,00	65 897,25	11 306,25	54 591,00	14 409,00
002	Résultat d'exploitation reporté		141 963,61	141 963,61				141 963,61
TOTAL GENERAL		69 000,00	141 963,61	210 963,61	65 897,25	11 306,25	54 591,00	156 372,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2153	Installations à caractère spécifique	3 587,20		3 587,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 587,20		3 587,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 587,20		3 587,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 587,20		3 587,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 587,20		3 587,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28154	Matériel industriel	6 314,00		6 314,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 314,00		6 314,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 314,00		6 314,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 314,00		6 314,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 554,64		1 554,64
611	Sous-traitance générale	123,50		123,50
6135	Locations mobilières	1 806,75		1 806,75
61521	Bâtiments publics	1 460,00		1 460,00
6287	Remboursements de frais	3 947,85		3 947,85
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 572,99		4 572,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	13 465,73		13 465,73
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	17 490,30		17 490,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	17 490,30		17 490,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 956,03		30 956,03
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	6 314,00		6 314,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 314,00		6 314,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 314,00		6 314,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	37 270,03		37 270,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	65 897,25	11 306,25	54 591,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	65 897,25	11 306,25	54 591,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	65 897,25	11 306,25	54 591,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	65 897,25	11 306,25	54 591,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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
1068	Autres réserves		834 866,92								834 866,92
106	Sous Total compte 106		834 866,92								834 866,92
10	Sous Total compte 10		834 866,92								834 866,92
110	Report à nouveau solde créditeur		109 246,32		32 717,29						141 963,61
11	Sous Total compte 11		109 246,32		32 717,29						141 963,61
12	Résultat exercice bénéf ou perte		32 717,29	32 717,29				32 717,29			0,00
12	Sous Total compte 12		32 717,29	32 717,29				32 717,29			0,00
1312	Région		236 981,33								236 981,33
1313	Dépt		306 353,24								306 353,24
1318	Autres		761 386,00								761 386,00
131	Sous Total compte 131		1 304 720,57								1 304 720,57
13	Sous Total compte 13		1 304 720,57								1 304 720,57
	Total classe 1		2 281 551,10	32 717,29	32 717,29			32 717,29			2 281 551,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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
2033	Frais d'insertion	2 575,37									
203	Sous Total compte 203	2 575,37									
20	Sous Total compte 20	2 575,37									
2135	Instal gales agentc amégts const	6 233,19						6 233,19			
2138	Autres constructions	2 056 103,18						2 056 103,18			
213	Sous Total compte 213	2 062 336,37						2 062 336,37			
2153	Instal à caractère spécif					3 587,20		3 587,20			
2154	Mat indust	63 148,80						63 148,80			
215	Sous Total compte 215	63 148,80				3 587,20		66 736,00			
21	Sous Total compte 21	2 125 485,17				3 587,20		2 129 072,37			
238	Avances versées sur commandes dimmobili	30 471,59						30 471,59			
23	Sous Total compte 23	30 471,59						30 471,59			
28154	Mat indust		50 514,64				6 314,00		56 828,64		
										56 828,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2815	Sous Total compte 2815		50 514,64				6 314,00				56 828,64		56 828,64
281	Sous Total compte 281		50 514,64				6 314,00				56 828,64		56 828,64
28	Sous Total compte 28		50 514,64				6 314,00				56 828,64		56 828,64
	Total classe 2	2 158 532,13	50 514,64			3 587,20	6 314,00	2 162 119,33	2 162 119,33		56 828,64	2 162 119,33	56 828,64
4011	Fournisseurs			9 806,48	9 806,48				9 806,48		9 806,48		0,00
401	Sous Total compte 401			9 806,48	9 806,48				9 806,48		9 806,48		0,00
4041	Fournis immob			4 304,64	4 304,64				4 304,64		4 304,64		0,00
404	Sous Total compte 404			4 304,64	4 304,64				4 304,64		4 304,64		0,00
40	Sous Total compte 40			14 111,12	14 111,12				14 111,12		14 111,12		0,00
411	Clients	34 651,46		13 567,50	48 218,95				48 218,96		48 218,95	0,01	
418	Clients - produits non encore facturés	11 306,25		54 591,00	11 306,25				65 897,25		11 306,25	54 591,00	
41	Sous Total compte 41	45 957,71		68 158,50	59 525,20				114 116,21		59 525,20	54 591,01	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		21 849,81	39 340,11	17 490,30				39 340,11		39 340,11		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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
443	Sous Total compte 443		21 849,81	39 340,11	17 490,30			39 340,11	39 340,11		0,00
4451	Etat - TVA à décaisser		5 029,00	7 165,00	2 136,00			7 165,00	7 165,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		5 029,00	7 165,00	2 136,00			7 165,00	7 165,00		0,00
44562	Etat - TVA déduit sur immobilisations			717,44	717,44			717,44	717,44		0,00
44566	TVA déduit sur autres biens et services			915,02	915,02			915,02	915,02		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 320,00	2 815,00			4 320,00	2 815,00	1 505,00	
4456	Sous Total compte 4456			5 952,46	4 447,46			5 952,46	4 447,46	1 505,00	
44571	Etat - TVA collectée			2 261,25	2 261,25			2 261,25	2 261,25		0,00
4457	Sous Total compte 4457			2 261,25	2 261,25			2 261,25	2 261,25		0,00
445	Sous Total compte 445		5 029,00	15 378,71	8 844,71			15 378,71	13 873,71	1 505,00	
447	Autres impôts taxes versés assimilés			4 572,99	4 572,99			4 572,99	4 572,99		0,00
44	Sous Total compte 44		26 878,81	59 291,81	30 908,00			59 291,81	57 786,81	1 505,00	
45106	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	162 203,67		48 218,95	72 934,41			210 422,62	72 934,41	137 488,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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
451	Sous Total compte 451	162 203,67		48 218,95	72 934,41			210 422,62	72 934,41	137 488,21	
45	Sous Total compte 45	162 203,67		48 218,95	72 934,41			210 422,62	72 934,41	137 488,21	
466	Excédit de verseMENT		2 499,99	2 499,99				2 499,99	2 499,99		0,00
46	Sous Total compte 46		2 499,99	2 499,99				2 499,99	2 499,99		0,00
47171	Recettes relevé Bdf - Hors Héra		5 245,20	5 245,20				5 245,20	5 245,20		0,00
4717	Sous Total compte 4717		5 245,20	5 245,20				5 245,20	5 245,20		0,00
471	Sous Total compte 471		5 245,20	5 245,20				5 245,20	5 245,20		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 245,20	5 245,20			5 245,20	5 245,20		0,00
472	Sous Total compte 472			5 245,20	5 245,20			5 245,20	5 245,20		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,77	1,85	0,92			1,85	4,69		2,84
478	Sous Total compte 478		3,77	1,85	0,92			1,85	4,69		2,84
47	Sous Total compte 47		5 248,97	10 492,25	5 246,12			10 492,25	10 495,09		2,84
	Total classe 4	208 161,38	34 627,77	202 772,62	182 724,85			410 934,00	217 352,62	193 584,22	2,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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				
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 314,00	6 314,00					6 314,00	6 314,00				
58	Sous Total compte 58			6 314,00	6 314,00					6 314,00	6 314,00				0,00
	Total classe 5			6 314,00	6 314,00					6 314,00	6 314,00				0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 554,64				1 554,64		1 554,64			
606	Sous Total compte 606					1 554,64				1 554,64		1 554,64			
60	Sous Total compte 60					1 554,64				1 554,64		1 554,64			
611	Sous-traitance générale					123,50				123,50		123,50			
6135	Locations mobilières					1 806,75				1 806,75		1 806,75			
613	Sous Total compte 613					1 806,75				1 806,75		1 806,75			
61521	Bâtiments publics					1 460,00				1 460,00		1 460,00			
6152	Sous Total compte 6152					1 460,00				1 460,00		1 460,00			
615	Sous Total compte 615					1 460,00				1 460,00		1 460,00			
61	Sous Total compte 61					3 390,25				3 390,25		3 390,25			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					17 490,30				17 490,30	
621	Sous Total compte 621					17 490,30				17 490,30	
6287	Remboursements de frais					3 947,85				3 947,85	
628	Sous Total compte 628					3 947,85				3 947,85	
62	Sous Total compte 62					21 438,15				21 438,15	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 572,99				4 572,99	
63	Sous Total compte 63					4 572,99				4 572,99	
6811	DA - immob corpo et incorpo					6 314,00				6 314,00	
681	Sous Total compte 681					6 314,00				6 314,00	
68	Sous Total compte 68					6 314,00				6 314,00	
	Total classe 6					37 270,03				37 270,03	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					11 306,25	65 897,25			11 306,25	65 897,25
708	Sous Total compte 708					11 306,25	65 897,25			11 306,25	65 897,25
										37 270,03	54 591,00
											54 591,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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
70	Sous Total compte 70					11 306,25	65 897,25	11 306,25	65 897,25		54 591,00
	Total classe 7					11 306,25	65 897,25	11 306,25	65 897,25		54 591,00
	Total général	2 366 693,51	2 366 693,51	241 803,91	221 756,14	52 163,48	72 211,25	2 660 660,90	2 660 660,90	2 392 973,58	2 392 973,58

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

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

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations :

MONCHET Frédéric (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 **CABBALR QUAI FLUVIAL** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A **DDFiP DU PAS-DE-CALAIS**, le **02/03/2023**

A **BETHUNE**, le **03/03/2023**