

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

Le mardi 25 juin 2024, 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 19 juin 2024, dont un exemplaire a été affiché à l'Hôtel Communautaire.

ETAIENT PRESENTS :

GACQUERRE Olivier, LECONTE Maurice, LAVERSIN Corinne, LEMOINE Jacky, SCAILLIEREZ Philippe, BERRIER Philibert, DELELIS Bernard, DAGBERT Julien, THELLIER David, DEROUBAIX Hervé, DE CARRION Alain, IDZIAK Ludovic, PÉDRINI Léo, CHRETIEN Bruno, COCQ Bertrand, DEBAS Gregory, DEBUSNE Emmanuelle, DELANNOY Alain, DELBECQUE Benoît, DELECOURT Dominique, DEPAEUW Didier, DRUMETZ Philippe, DUBY Sophie, DUCROCQ Alain, DUHAMEL Marie-Claude, HENNEBELLE Dominique, GIBSON Pierre-Emmanuel, LECLERCQ Odile, LEFEBVRE Nadine, MANNESSEZ Danielle, MULLET Rosemonde, MEYFROIDT Sylvie, SELIN Pierre, OGIEZ Gérard, ALLEMAN Joëlle, ANTKOWIAK Corinne, BARROIS Alain, BECUWE Pierre, BERROYER Lysiane, BERROYEZ Béatrice, BERTIER Jacky, BERTOUX Maryse, BEVE Jean-Pierre, BLONDEL Marcel, BOULART Annie, BRAEM Christel, CARINCOTTE Annie-Claude, CLAIRET Dany, CORDONNIER Francis, CRETEL Didier, DASSONVAL Michel, DEBAECKER Olivier, DECOURCELLE Catherine, DEFEBVIN Freddy, DELANNOY Marie-Joséphine, DELEPINE Michèle, DELPLACE Jean-François, DEMULIER Jérôme, DERICQUEBOURG Daniel, DERLIQUE Martine, DESSE Jean-Michel, DEWALLE Daniel, DISSAUX Thierry (jusqu'à la question 23), DOUVRY Jean-Marie, DUMONT Gérard, FLAHAUT Karine, FLAJOLLET Christophe, FOUCAULT Gregory, FRAPPE Thierry, GLUSZAK Franck, HANNEBICQ Franck, HENNEBELLE André, IMBERT Jacqueline, JURCZYK Jean-François, LECOMTE Maurice, LEFEBVRE Daniel, LELEU Bertrand, LEVEUGLE Emmanuelle, LOISEAU Ginette, LOISON Jasmine, MACKÉ Jean-Marie, MARIINI Laetitia, MAESELE Fabrice, MALBRANQUE Gérard, TRACHE Christelle, MATTON Claudette, MERLIN Régine, NEVEU Jean, PERRIN Patrick, PHILIPPE Danièle, PRUD'HOMME Sandrine, PRUVOST Jean-Pierre, WOZNY Isabelle, QUESTE Dominique, ROBIQUET Tanguy, SANSEN Jean-Pierre, SGARD Alain, TOMMASI Céline, VERDOUCQ Gaëtan, VERWAERDE Patrick, VOISEUX Dominique, WILLEMANT Isabelle

PROCURATIONS :

BOSSART Steve donne procuration à DAGBERT Julien, GAQUÈRE Raymond donne procuration à DELELIS Bernard, SOUILLIART Virginie donne procuration à DUBY Sophie, DUPONT Jean-Michel donne procuration à LAVERSIN Corinne, BARRÉ Bertrand donne procuration à BERTOUX Maryse, BOMMART Émilie donne procuration à BERROYER Lysiane, DELETRE Bernard donne procuration à MACKÉ Jean-Marie, DELPLANQUE Émeline donne procuration à DEWALLE Daniel, DERUELLE Karine donne procuration à PÉDRINI Léo, DESQUIRET Christophe donne procuration à MEYFROIDT Sylvie, FACON Dorothée donne procuration à DEROUBAIX Hervé, FIGENWALD Arnaud donne procuration à LEFEBVRE Nadine, GAROT Line donne procuration à DELEPINE Michèle, HEUGUE Éric donne procuration à THELLIER David, HOCQ René donne procuration à DASSONVAL Michel, MARGEZ Maryse donne procuration à MERLIN Régine, NOREL Francis donne procuration à SANSEN Jean-Pierre, OPIGEZ Dorothée donne procuration à PHILIPPE Danièle, PAJOT Ludovic donne procuration à MAESELE Fabrice, PREVOST Denis donne procuration à SGARD Alain, SWITALSKI Jacques donne procuration à ANTKOWIAK Corinne, TASSEZ Thierry donne procuration à BRAEM Christel

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :

BEUGIN Élodie, BLOCH Karine, CANLERS Guy, CASTELL Jean-François, CLAREBOUT Marie-Paule, COCQ Marcel, DELHAYE Nicole, DOMART Sylvie, ELAZOUZI Hakim, FLAHAUT Jacques, FONTAINE Joëlle, FURGEROT Jean-Marc, HERBAUT Emmanuel, HOLVOET Marie-Pierre, HOUYEZ Chloé, LEGRAND Jean-Michel, LEVENT Isabelle, MARCEL-LAK Serge, PICQUE Arnaud, POHIER Jean-Marie, RUS Ludivine, SAINT-ANDRÉ Stéphane, TAILLY Gilles, TOURTOY Patrick, TRACHE Bruno, VIVIEN Michel, VIVIER Ewa, WALLET Frédéric

Madame PRUD'HOMME Sandrine est élue Secrétaire,

La séance est ouverte,



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

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
25 juin 2024

FINANCES, CONTROLE DE GESTION ET COMMANDE PUBLIQUE

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023 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 du 1^{er} janvier au 31 mai 2023 et Madame LATOUR Monique du 1^{er} juin au 31 décembre 2023.

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 2023, 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.

A noter que, conformément à la délibération 2023/CC173 du 17 octobre 2023, 4 budgets annexes ont été clôturés au 31 octobre 2023 et leurs résultats ont été intégrés dans les budgets cibles prédéfinis.

Suite à l'avis favorable de la Commission « Services du Quotidien, Administration Générale et Territoriale » du 17 juin 2024, il est proposé à l'Assemblée d'approuver le compte de gestion pour l'exercice 2023 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 2023 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 : **27 JUIN 2024**

Et de la publication le : **27 JUIN 2024**
Par délégation du Président,
Le Vice-président délégué,



DEROUBAIX Hervé



DEROUBAIX Hervé

CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 22/04/2024

Population 279142
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 28
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	49
	1 Balance des comptes	Etat III-1 50
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 109

4EME PARTIE : Page des signatures	110
---	-----

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	108 847,89	Dotations	32 168,50
Terrains	28 291,82	Fonds Globalisés	59 544,09
Constructions	173 325,60	Réserves	265 020,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	37 270,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	-53 778,00
Immobilisations corporelles en cours	128 111,98	Report à nouveau	19 041,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	4 074,06	Résultat de l'exercice	17 411,25
Autres immobilisations corporelles	23 157,07	Subventions transférables	55 114,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	394 230,79	Subventions non transférables	81 348,35
Immobilisations financières	8 467,18	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	596,72
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	511 545,87	Autres fonds propres	
Stocks	0,28	TOTAL FONDS PROPRES	476 466,92
Créances	30 647,39	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	72 680,18
Disponibilités	34 051,03	Fournisseurs ⁽²⁾	14 931,25
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	10 512,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	64 698,70	Total dettes à court terme	25 444,20
Comptes de régularisations	1 363,54	TOTAL DETTES	98 124,38
		Comptes de régularisations	3 016,81
TOTAL ACTIF	577 608,11	TOTAL PASSIF	577 608,11

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	173 552 897,39	68 461 949,56	105 090 947,83	98 873 498,07
	Autres immobilisations incorporelles	11 567 302,19	7 810 358,05	3 756 944,14	5 303 185,46
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	28 908 776,64	1 084 368,40	27 824 408,24	26 249 477,70
	Constructions en toute propriété	179 732 621,97	7 122 359,74	172 610 262,23	170 233 175,15
	Construction sur sol autrui en tte prop	662 243,41	136 850,89	525 392,52	527 592,55
	Réseaux installations voirie rés divers	39 895 080,07	2 847 939,71	37 047 140,36	34 043 756,49
	Collections et oeuvres d'art	529 055,68		529 055,68	516 055,68
	Autres immobilisations corporelles	52 715 520,75	30 094 231,64	22 621 289,11	25 695 555,70
	Immobilisations corporelles en cours	128 111 976,78		128 111 976,78	118 486 346,33
	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	620 691 081,42	117 612 399,04	503 078 682,38	484 889 908,62	

BILAN (en Euros)

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	620 691 081,42	117 612 399,04	503 078 682,38	484 889 908,62
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	3 281 320,42		3 281 320,42	3 279 970,42
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	5 185 864,26		5 185 864,26	5 185 864,26	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		629 158 266,10	117 612 399,04	511 545 867,06	493 355 743,30

BILAN (en Euros)

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks	278,17		278,17	278,17
	Redevables et comptes rattachés	3 330 561,65		3 330 561,65	3 302 725,81
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 425 279,67		2 425 279,67	2 130 497,69
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	23 411 503,65		23 411 503,65	25 987 675,83
	Opérations pour le compte de tiers	429 694,69		429 694,69	424 952,92
	Autres créances	2 300 349,05	1 250 000,00	1 050 349,05	1 171 646,64
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	34 051 031,61		34 051 031,61	16 895 634,07
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		65 948 698,49	1 250 000,00	64 698 698,49	49 913 411,13

BILAN (en Euros)

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	620 354,50		620 354,50	1 232 075,06
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	743 189,87		743 189,87	17 585,60
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 363 544,37		1 363 544,37	1 249 660,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	696 470 508,96	118 862 399,04	577 608 109,92	544 518 815,09

BILAN (en Euros)

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	32 168 495,61	32 168 495,61
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	596 718,75	596 718,75
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	265 020 615,27	256 229 773,26
	Neutra amortis subv equip versees	-14 895 119,00	-11 215 593,00
	Report à nouveau	19 041 097,45	11 009 415,41
	Résultat de l'exercice	17 411 248,10	18 517 167,17
	Subventions transférables	55 114 304,61	49 072 946,40
	Différences sur réalisations d'immob	-38 882 882,23	-33 057 483,77
	Fonds globalisés	59 544 088,17	56 243 672,98
	Subventions non transférables	81 348 352,35	69 620 864,65
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	476 466 919,08	449 185 977,46	

BILAN (en Euros)

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	67 378 819,27	63 641 610,33
	Emprunts et dettes financières divers	5 301 365,54	5 128 583,57
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 713 340,40	5 350 876,06
	Dettes fiscales et sociales	260 364,18	2 948 861,04
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	5 296 651,91	5 404 506,89
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	3 214 583,11	4 669 424,91
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 741 350,76	171 554,70
	Fournisseurs d'immobilisations	3 217 907,99	3 457 375,25
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	98 124 383,16	90 772 792,75	

BILAN (en Euros)

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 016 807,68	4 560 044,88
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 016 807,68	4 560 044,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	577 608 109,92	544 518 815,09

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	81 471,06	78 005,04
Dotations et subventions reçues	52 225,76	49 747,00
Produits des services	7 430,36	7 543,66
Autres produits	859,11	575,33
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	141 986,29	135 871,04
Traitements, salaires, charges sociales	42 718,95	40 997,03
Achats et charges externes	40 737,38	38 104,15
Participations et interventions	22 684,59	22 405,20
Dotations aux amortissements et provisions	16 604,09	15 299,29
Autres charges	8 324,09	7 588,46
Charges courantes non financières	131 069,10	124 394,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10 917,19	11 476,90
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 359,35	856,08
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 359,35	-856,08
RESULTAT COURANT	9 557,84	10 620,83
Produits exceptionnels	8 382,14	8 639,95
Charges exceptionnelles	528,74	743,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 853,41	7 896,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 411,25	18 517,17

COMPTE DE RESULTAT 2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	39 571 003,38	46 693 352,83
Autres impôts et taxes	41 900 053,89	31 311 689,74
Produits services, domaine et ventes div	7 430 357,91	7 543 664,32
Production stockée		
Production immobilisée	374 439,09	162 550,21
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	484 671,48	412 775,97
Dotations de l'Etat	20 670 818,39	20 703 905,40
Subventions et participations	2 197 714,47	1 544 758,09
Autres attributions (péréquat, compensa)	29 357 231,78	27 498 339,73
TOTAL I	141 986 290,39	135 871 036,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	29 984 949,49	28 943 861,94
Charges sociales	12 734 002,45	12 053 168,71
Achats et charges externes	40 737 383,78	38 104 151,07
Impôts et taxes	2 715 717,50	2 429 209,60
Dotations amortissements des immob	16 001 001,94	14 696 205,63
Dot amort sur charges à répartir	603 086,00	603 086,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	5 608 370,58	5 159 253,14
Contingents et participations	16 453 160,52	15 859 890,51
Subventions	6 231 430,76	6 545 308,35
TOTAL II	131 069 103,02	124 394 134,95
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	10 917 187,37	11 476 901,34
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	3,22	1,06
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	3,22	1,06
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 350 715,56	847 441,62
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	8 634,56	8 634,56
TOTAL IV	1 359 350,12	856 076,18

COMPTE DE RESULTAT 2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 359 346,90	-856 075,12
A + B - RESULTAT COURANT	9 557 840,47	10 620 826,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	638 637,10	290 610,43
Produits des cessions d'immobilisations	154 514,45	76 998,51
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	95 144,67	12 719,22
Neutralisation des amortissements	3 679 526,00	2 933 179,00
Prod exception capital : Autres opér	3 814 321,56	3 293 231,92
Reprises sur provisions		2 033 215,00
Transferts de charges		
TOTAL V	8 382 143,78	8 639 954,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	84 517,86	304 947,45
Valeur comptable des immo cédées	247 879,64	33 790,81
Diff réalis(positives)transf à investist	1 779,48	55 926,92
Charg excep op capital-Autres opérations	194 559,17	348 947,95
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	528 736,15	743 613,13

COMPTE DE RESULTAT 2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 853 407,63	7 896 340,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	150 368 437,39	144 510 991,43
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	132 957 189,29	125 993 824,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 411 248,10	18 517 167,17

Opérations Compte de Tiers

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-03	424 952,92		4 741,77		429 694,69	

Résultats budgétaires de l'exercice

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	107 052 002,60	230 755 506,54	337 807 509,14
Titres de recette émis (b)	60 635 938,87	219 441 210,90	280 077 149,77
Réductions de titres (c)	25 000,00	5 692 701,92	5 717 701,92
Recettes nettes (d = b - c)	60 610 938,87	213 748 508,98	274 359 447,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	107 052 002,60	230 755 506,54	337 807 509,14
Mandats émis (f)	54 904 837,28	204 255 670,98	259 160 508,26
Annulations de mandats (g)	7 844,99	7 918 410,10	7 926 255,09
Depenses nettes (h = f - g)	54 896 992,29	196 337 260,88	251 234 253,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 713 946,58	17 411 248,10	23 125 194,68
(h - d) Déficit			

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

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-5 547 801,49		5 713 946,58	941 052,48	1 107 197,57
Fonctionnement	29 526 582,58	8 790 842,01	17 411 248,10	-1 694 643,12	36 452 345,55
TOTAL I	23 978 781,09	8 790 842,01	23 125 194,68	-753 590,64	37 559 543,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
60003-CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE					
Investissement	-4 778 421,61		-6 608 290,97	130 065,29	-11 256 647,29
Fonctionnement	-421 334,05		1 997 859,38	-2 397 331,28	-820 805,95
Sous-Total	-5 199 755,66		-4 610 431,59	-2 267 265,99	-12 077 453,24
60004-CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS					
Investissement	-1 871 490,23		705 183,67	-7 376,23	-1 173 682,79
Fonctionnement	257 807,11	257 807,11	226 935,18	-4 157,39	222 777,79
Sous-Total	-1 613 683,12	257 807,11	932 118,85	-11 533,62	-950 905,00
60005-CABBALR LOISINORD					
Investissement	264 605,47		411 940,41		676 545,88

intégration des BC 60012 et BC 61000 suite dissolution

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

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement	1 631 021,08	290 916,65	1 139 113,82		2 479 218,25
Sous-Total	1 895 626,55	290 916,65	1 551 054,23		3 155 764,13
60008-CABBALR SECTEUR GARE BRUAY					
Investissement	-2 307 312,52		-590 924,17		-2 898 236,69
Fonctionnement	241,72	241,72	3,32		3,32
Sous-Total	-2 307 070,80	241,72	-590 920,85		-2 898 233,37
60009-CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN					
Investissement	-815 344,54			815 344,54	
Fonctionnement	-8 872,92			8 872,92	
Sous-Total	-824 217,46			824 217,46	
60011-CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS					
Investissement	-513 356,40			513 356,40	
Fonctionnement	-906 532,24			906 532,24	
Sous-Total	-1 419 888,64			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 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement	-1 460 031,03			1 460 031,03	
Sous-Total	-754 300,67			754 300,67	
60015-CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES					
Investissement	-167 178,35			167 178,35	
Fonctionnement	174 447,05	171 933,10		-2 513,95	
Sous-Total	7 268,70	171 933,10		164 664,40	
TOTAL II	-10 216 021,10	720 898,58	-2 718 179,36	884 271,56	-12 770 827,48
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
60001-CABBALR ASSAINT COLLECTIF DSP					
Investissement	-4 615 569,58			4 615 569,58	
Fonctionnement	6 386 045,21			-6 386 045,21	
Sous-Total	1 770 475,63			-1 770 475,63	
60006-CABBALR QUAI FLUVIAL					
Investissement	34 296,80		6 320,16		40 616,96

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

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement	159 284,58		8 671,29		167 955,87
Sous-Total	193 581,38		14 991,45		208 572,83
60007-CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Investissement					
Fonctionnement			-864,00		-864,00
Sous-Total			-864,00		-864,00
60013-CABBALR VENTE ELECTRICITE Investissement					
Fonctionnement	156 470,63		9 435,75		165 906,38
Sous-Total	156 470,63		9 435,75		165 906,38
60019-CABBALR EAU POTABLE Investissement	2 624 008,65		-1 737 852,81	-591 314,97	294 840,87
Fonctionnement	4 342 509,15	3 895 465,93	1 828 710,84	4 343 559,87	6 619 313,93
Sous-Total	6 966 517,80	3 895 465,93	90 858,03	3 752 244,90	6 914 154,80
60020-CABBALR EAU DSP Investissement	-591 314,97			591 314,97	

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

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
Fonctionnement	4 343 559,87			-4 343 559,87	
Sous-Total	3 752 244,90			-3 752 244,90	
60021-CABBALR ASSAINISSEMENT					
Investissement	2 806 206,81		-41 640,87	-4 615 569,58	-1 851 003,64
Fonctionnement	4 091 531,94	4 699 836,10	-601 865,83	6 386 045,21	5 175 875,22
Sous-Total	6 897 738,75	4 699 836,10	-643 506,70	1 770 475,63	3 324 871,58
TOTAL III	19 737 029,09	8 595 302,03	-529 085,47		10 612 641,59
TOTAL I + II + III	33 499 789,08	18 107 042,62	19 877 929,85	130 680,92	35 401 357,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

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
10	Dotations fonds divers et réserves		45 766,55	45 766,55	45 766,55		45 766,55	
13	Subventions d'investissement		651 000,00	651 000,00	650 395,20		650 395,20	604,80
16	Emprunts et dettes assimilées	6 232 000,00		6 232 000,00	5 639 145,92	95,00	5 639 050,92	592 949,08
20	Immobilisations incorporelles	4 247 400,00	1 157 141,90	5 404 541,90	1 693 034,59	2 270,70	1 690 763,89	3 713 778,01
204	Subventions d'équipement versées	16 015 050,00	16 981 234,82	32 996 284,82	14 792 474,63	1 987,50	14 790 487,13	18 205 797,69
21	Immobilisations corporelles	18 208 590,00	5 625 089,86	23 833 679,86	10 682 329,98	251,78	10 682 078,20	13 151 601,66
23	Immobilisations en cours	22 215 900,00	213 697,05	22 429 597,05	12 426 377,22	3 240,00	12 423 137,22	10 006 459,83
26	Participations et créances rattachées à des participations		1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	
27	Autres immobilisations financières	173 000,00	560 012,00	733 012,00				733 012,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 091 940,00	25 235 292,18	92 327 232,18	45 930 874,09	7 844,98	45 923 029,11	46 404 203,07
458103	Opération pour compte tiers n° 458103	10 000,00	2 876,74	12 876,74	4 741,77		4 741,77	8 134,97
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	10 000,00	2 876,74	12 876,74	4 741,77		4 741,77	8 134,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 101 940,00	25 238 168,92	92 340 108,92	45 935 615,86	7 844,98	45 927 770,88	46 412 338,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 310 000,00	295 144,67	7 605 144,67	7 604 933,44		7 604 933,44	211,23
041	Opérations patrimoniales	2 500 000,00		2 500 000,00	1 364 287,98	0,01	1 364 287,97	1 135 712,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 810 000,00	295 144,67	10 105 144,67	8 969 221,42	0,01	8 969 221,41	1 135 923,26
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 606 749,01	4 606 749,01				4 606 749,01
TOTAL GENERAL		76 911 940,00	30 140 062,60	107 052 002,60	54 904 837,28	7 844,99	54 896 992,29	52 155 010,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

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	9 646 842,01	15 646 842,01	11 807 072,47		11 807 072,47	3 839 769,54
13	Subventions d'investissement	17 941 930,00	14 212 214,35	32 154 144,35	20 937 227,93	25 000,00	20 912 227,93	11 241 916,42
16	Emprunts et dettes assimilées	20 858 660,00	-6 247 958,21	14 610 701,79	9 567 782,85		9 567 782,85	5 042 918,94
20	Immobilisations incorporelles				6 048,00		6 048,00	-6 048,00
204	Subventions d'équipement versées				78 538,00		78 538,00	-78 538,00
23	Immobilisations en cours				12 600,03		12 600,03	-12 600,03
27	Autres immobilisations financières	150 000,00	56 012,00	206 012,00				206 012,00
024	Produits de cessions (recettes)	321 620,00	576 157,11	897 777,11				897 777,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 272 210,00	18 243 267,26	63 515 477,26	42 409 269,28	25 000,00	42 384 269,28	21 131 207,98
458203	Opération pour compte tiers n° 458203	400 000,00		400 000,00				400 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	400 000,00		400 000,00				400 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 672 210,00	18 243 267,26	63 915 477,26	42 409 269,28	25 000,00	42 384 269,28	21 531 207,98
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	12 104 730,00	12 377 807,78	24 482 537,78				24 482 537,78
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 635 000,00	-481 012,44	16 153 987,56	16 862 381,62		16 862 381,62	-708 394,06
041	Opérations patrimoniales	2 500 000,00		2 500 000,00	1 364 287,97		1 364 287,97	1 135 712,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 239 730,00	11 896 795,34	43 136 525,34	18 226 669,59		18 226 669,59	24 909 855,75
TOTAL GENERAL		76 911 940,00	30 140 062,60	107 052 002,60	60 635 938,87	25 000,00	60 610 938,87	46 441 063,73

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

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	44 900 000,00	2 549 483,80	47 449 483,80	45 808 906,87	3 805 814,58	42 003 092,29	5 446 391,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 200 000,00	500 000,00	45 700 000,00	45 315 506,45	7 184,10	45 308 322,35	391 677,65
014	Atténuations de produits	61 426 300,00	815 000,00	62 241 300,00	64 825 342,67	2 584 632,50	62 240 710,17	589,83
65	Autres charges de gestion courante	27 747 490,00	798 327,50	28 545 817,50	29 451 672,26	1 257 056,06	28 194 616,20	351 201,30
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	166 000,00		166 000,00	98 808,14	462,48	98 345,66	67 654,34
66	Charges financières	1 490 000,00		1 490 000,00	1 611 101,10	260 385,54	1 350 715,56	139 284,44
67	Charges exceptionnelles	300 000,00	2 295 708,34	2 595 708,34	281 951,87	2 874,84	279 077,03	2 316 631,31
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	1 200 000,00		1 200 000,00				1 200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	182 429 790,00	6 958 519,64	189 388 309,64	187 393 289,36	7 918 410,10	179 474 879,26	9 913 430,38
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	12 104 730,00	12 377 807,78	24 482 537,78				24 482 537,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 635 000,00	249 659,12	16 884 659,12	16 862 381,62		16 862 381,62	22 277,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 739 730,00	12 627 466,90	41 367 196,90	16 862 381,62		16 862 381,62	24 504 815,28
TOTAL GENERAL		211 169 520,00	19 585 986,54	230 755 506,54	204 255 670,98	7 918 410,10	196 337 260,88	34 418 245,66

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

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	1 139 922,39	560,97	1 139 361,42	-89 361,42
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 765 000,00		7 765 000,00	9 059 469,57	1 629 111,66	7 430 357,91	334 642,09
73	Impôts et taxes	142 679 900,00	50 940,00	142 730 840,00	146 682 671,91	2 970 904,47	143 711 767,44	-980 927,44
74	Dotations et participations	51 716 270,00		51 716 270,00	53 317 339,97	1 091 575,33	52 225 764,64	-509 494,64
75	Autres produits de gestion courante	422 550,00		422 550,00	485 220,97	549,49	484 671,48	-62 121,48
76	Produits financiers				3,22		3,22	-3,22
77	Produits exceptionnels	225 800,00	199 514,45	425 314,45	1 151 649,43		1 151 649,43	-726 334,98
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	203 859 520,00	250 454,45	204 109 974,45	211 836 277,46	5 692 701,92	206 143 575,54	-2 033 601,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 310 000,00	295 144,67	7 605 144,67	7 604 933,44		7 604 933,44	211,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 310 000,00	295 144,67	7 605 144,67	7 604 933,44		7 604 933,44	211,23
002	Résultat de fonctionnement reporté		19 040 387,42	19 040 387,42				19 040 387,42
TOTAL GENERAL		211 169 520,00	19 585 986,54	230 755 506,54	219 441 210,90	5 692 701,92	213 748 508,98	17 006 997,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	45 766,55		45 766,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	45 766,55		45 766,55
1322	Région	650 395,20		650 395,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	650 395,20		650 395,20
1641	Emprunts en euros	5 244 050,04		5 244 050,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 355,00	95,00	8 260,00
1678	Autres emprunts et dettes	38 106,72		38 106,72
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	348 634,16		348 634,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 639 145,92	95,00	5 639 050,92
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	508 723,58	2 270,70	506 452,88
2031	Frais d'études	571 267,04		571 267,04
2033	Frais d'insertion	14 796,00		14 796,00
2051	Concessions et droits similaires	598 247,97		598 247,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 693 034,59	2 270,70	1 690 763,89
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	50 206,78		50 206,78
2041412	Bâtiments et installations	2 338 519,36		2 338 519,36
2041582	Bâtiments et installations	17 190,00		17 190,00
204172	Bâtiments et installations	62 063,50		62 063,50
20421	Biens mobiliers, matériel et études	122 386,73		122 386,73
20422	Bâtiments et installations	12 202 108,26	1 987,50	12 200 120,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	14 792 474,63	1 987,50	14 790 487,13
2111	Terrains nus	295 139,62	251,78	294 887,84
2115	Terrains bâtis	4 306,88		4 306,88
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	90,31		90,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	1 365 300,30		1 365 300,30
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	2 640 003,26		2 640 003,26
2152	Installations de voirie	1 423 239,85		1 423 239,85
21532	Réseaux d'assainissement	10 149,96		10 149,96
21534	Réseaux d'électrification	645 759,04		645 759,04
21538	Autres réseaux	99 211,02		99 211,02
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	29 442,70		29 442,70
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 080 078,97		1 080 078,97
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	953 314,94		953 314,94
2168	Autres collections et oeuvres d'art	13 000,00		13 000,00
2182	Matériel de transport	1 238 847,37		1 238 847,37
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	422 331,46		422 331,46
2184	Mobilier	66 961,20		66 961,20
2185	Cheptel	346,50		346,50
2188	Autres immobilisations corporelles	394 806,60		394 806,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 682 329,98	251,78	10 682 078,20
2312	Agencements et aménagements de terrains	154 117,86		154 117,86
2313	Constructions	4 781 910,50	3 240,00	4 778 670,50
2315	Installations matériels et outillage techniques	7 449 703,08		7 449 703,08
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	40 645,78		40 645,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	12 426 377,22	3 240,00	12 423 137,22
261	Titres de participation	1 350,00		1 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	1 350,00		1 350,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 930 874,09	7 844,98	45 923 029,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	4 741,77		4 741,77
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	4 741,77		4 741,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 935 615,86	7 844,98	45 927 770,88
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	3 412 119,68		3 412 119,68
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
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	95 144,67		95 144,67
198	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	3 679 526,00		3 679 526,00
21538	Autres réseaux	374 439,09		374 439,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 604 933,44		7 604 933,44
204412	Bâtiments et installations	754 349,85		754 349,85
2111	Terrains nus	305 969,11		305 969,11
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	10 184,24		10 184,24
2313	Constructions	132 555,06		132 555,06
2315	Installations matériels et outillage techniques	161 229,72	0,01	161 229,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 364 287,98	0,01	1 364 287,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 969 221,42	0,01	8 969 221,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	54 904 837,28	7 844,99	54 896 992,29

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	3 016 230,46		3 016 230,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 790 842,01		8 790 842,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	11 807 072,47		11 807 072,47
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	9 453 786,00		9 453 786,00
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	65 000,00	25 000,00	40 000,00
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	3 395,89		3 395,89
1321	Etat et Etablissements Nationaux	2 812 154,69		2 812 154,69
1322	Région	3 398 726,33		3 398 726,33
1323	Département	1 204 875,73		1 204 875,73
1327	Budget communautaire et fonds structurels	580 368,07		580 368,07
1328	Autres	2 366 475,23		2 366 475,23
1347	Dotation de soutien à l'investissement local	1 052 445,99		1 052 445,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	20 937 227,93	25 000,00	20 912 227,93
1641	Emprunts en euros	9 000 000,00		9 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 925,00		6 925,00
1678	Autres emprunts et dettes	560 857,85		560 857,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 567 782,85		9 567 782,85
2031	Frais d'études	6 048,00		6 048,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	6 048,00		6 048,00
20422	Bâtiments et installations	78 538,00		78 538,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	78 538,00		78 538,00
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	12 600,03		12 600,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	12 600,03		12 600,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	42 409 269,28	25 000,00	42 384 269,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 409 269,28	25 000,00	42 384 269,28
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 779,48		1 779,48
2111	Terrains nus	122 048,51		122 048,51
21538	Autres réseaux	10 902,61		10 902,61
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	50 580,18		50 580,18
2182	Matériel de transport	64 348,34		64 348,34
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	50 263,21		50 263,21
28031	Amortissements frais d'études	280 514,35		280 514,35
2804112	Bâtiments et installations	6 620,00		6 620,00
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	42 336,63		42 336,63
28041412	Bâtiments et installations	2 941 748,71		2 941 748,71
28041582	Bâtiments et installations	49 201,33		49 201,33
28041632	Bâtiments et installations	86 666,88		86 666,88
28041642	Bâtiments et installations	5 460,15		5 460,15
2804172	Bâtiments et installations	337 805,34		337 805,34
2804182	Bâtiments et installations	43 912,95		43 912,95
280421	Biens mobiliers, matériel et études	22 512,06		22 512,06
280422	Bâtiments et installations	5 074 165,43		5 074 165,43
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	555 055,64		555 055,64
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	5 059,12		5 059,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	244 837,98		244 837,98
281318	Amortissements autres bâtiments publics	299 646,34		299 646,34
28132	Immeubles de rapport	54 682,19		54 682,19
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	637 227,49		637 227,49
28138	Amortissements autres constructions	48 454,32		48 454,32
28141	Bâtiments publics	2 200,03		2 200,03
28151	Réseaux de voirie	37 224,81		37 224,81
28152	Installations de voirie	336 209,86		336 209,86
281532	Réseaux d'assainissement	1 429,99		1 429,99
281533	Réseaux câblés	30 250,74		30 250,74
281534	Réseaux d'électrification	233 971,15		233 971,15
281538	Autres réseaux	176 566,95		176 566,95
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	54 659,86		54 659,86
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	953 873,61		953 873,61
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	496 237,71		496 237,71
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	11 753,71		11 753,71
28182	Matériel de transport	1 285 513,80		1 285 513,80
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	405 224,25		405 224,25
28184	Mobilier	178 926,37		178 926,37
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	372 369,24		372 369,24
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	16 862 381,62		16 862 381,62
13241	Communes membres du GFP	305 969,11		305 969,11

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2118	Autres terrains	23 678,29		23 678,29
21318	Autres batiments publics	730 671,56		730 671,56
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	303 969,01		303 969,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 364 287,97		1 364 287,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 226 669,59		18 226 669,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	60 635 938,87	25 000,00	60 610 938,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

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	13 599,86		13 599,86
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	300 049,16	1 266,76	298 782,40
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 085 976,43	375,36	2 085 601,07
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	64 345,02		64 345,02
60622	Achats non stockés de carburants	2 205 961,56		2 205 961,56
60623	Achats non stockés d'alimentation	97 062,53	8 746,68	88 315,85
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	318 979,34	3 191,06	315 788,28
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	60 977,80	5 135,40	55 842,40
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	1 002 922,34	49 402,97	953 519,37
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	4 502,71		4 502,71
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	132 306,13		132 306,13
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	61 328,74	6 281,11	55 047,63
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	4 901,44		4 901,44
611	Contrats prestations de services	27 551 838,65	2 973 452,07	24 578 386,58
6132	Services extérieurs - locations immobilières	29 605,03	3 138,71	26 466,32
6135	Services extérieurs - locations mobilières	1 114 492,90	234 114,97	880 377,93
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	2 447 277,64	49 539,30	2 397 738,34
615221	Bâtiments publics	546 461,47	30 239,19	516 222,28
615231	Voieries	889 989,78	3 500,08	886 489,70
615232	Réseaux	373 557,81	36 038,89	337 518,92
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	914 823,08	61 709,31	853 113,77
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	13 841,11		13 841,11
6156	Services extérieurs - maintenance	497 449,77	119 805,56	377 644,21
6161	Multirisques	464 471,26		464 471,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6162	Assurance obligatoire dommage- construction	4 456,98		4 456,98
617	Services extérieurs - études et recherches	547 006,74	46 326,84	500 679,90
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	44 523,02	2 475,06	42 047,96
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	199 988,04	27 289,71	172 698,33
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	1 080,00	250,00	830,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers	653,50	340,00	313,50
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	71 902,52	581,20	71 321,32
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	33 846,76	2 651,68	31 195,08
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	100 000,00		100 000,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	103 791,80	10 524,00	93 267,80
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	20 470,52	816,03	19 654,49
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	35 786,30	5 917,50	29 868,80
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	225 669,88	29 865,31	195 804,57
6237	Publicité publications relations publiques - publications	26 884,00	1 210,00	25 674,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	12 000,00	3 500,00	8 500,00
6241	Transports - transports de biens	42 316,00		42 316,00
6247	Transports - transports collectifs	47 035,46	3 306,00	43 729,46
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	29 981,79		29 981,79
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	2 396,15		2 396,15
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	4 354,90	810,00	3 544,90
6261	Frais d'affranchissement	105 590,32	5 007,81	100 582,51
6262	Frais de télécommunications	485 403,03	42 268,14	443 134,89

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	8 118,16	7,20	8 110,96
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	347 350,45	4 750,00	342 600,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

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	122 611,70		122 611,70
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	269 735,00	23 942,08	245 792,92
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	24 688,00	7 548,40	17 139,60
6288	Autres services extérieurs	21 539,01		21 539,01
63512	Impôts directs - taxes foncières	371 164,00		371 164,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	216,00		216,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	23 240,36	311,76	22 928,60
6358	Autres droits administration des impôts	34,19	10,00	24,19
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 278 350,73	168,44	1 278 182,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	45 808 906,87	3 805 814,58	42 003 092,29
6218	Autre personnel extérieur au service	407 079,69	273,12	406 806,57
6331	Versement mobilité	412 863,00		412 863,00
6332	Cotisations versées au FNAL	114 681,00		114 681,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	515 658,42		515 658,42
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	17 281 961,36		17 281 961,36
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	556 331,91		556 331,91
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	6 339 799,69		6 339 799,69
64131	Personnel non titulaire - rémunération	5 556 644,07	1 821,97	5 554 822,10
64138	Autres indemnités	380 570,98		380 570,98
64168	Autres emplois d'insertion	27 890,98		27 890,98
6417	Rémunérations des apprentis	149 866,77		149 866,77
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	4 479 966,00		4 479 966,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 767 691,33		5 767 691,33
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	237 528,00		237 528,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	905 110,59		905 110,59
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	296 700,85	1 908,02	294 792,83
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	21 886,60	112,84	21 773,76
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	177 328,72	3 068,15	174 260,57
6478	Autres charges sociales diverses	1 611 380,50		1 611 380,50
6488	Autres charges de personnel	74 565,99		74 565,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	45 315 506,45	7 184,10	45 308 322,35
739113	Reversement conventionnels de fiscalité	1 748 610,00		1 748 610,00
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	160 729,62		160 729,62
739211	Attributions de compensation	47 663 724,00	1 184,00	47 662 540,00
739212	Dotation de solidarité communautaire	14 504 832,25	2 583 448,50	11 921 383,75
73928	Autres prélèvements pour versements de fiscalité	284 435,80		284 435,80
7398	Reversements et restitutions et prélèvements divers	463 011,00		463 011,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	64 825 342,67	2 584 632,50	62 240 710,17
6518	Autres	15 405,98	184,87	15 221,11
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	4 693 527,85		4 693 527,85
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	591 403,58		591 403,58
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	484,60		484,60
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	45 517,69		45 517,69
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	145 516,00		145 516,00
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	4 681,84		4 681,84
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	1 170,62		1 170,62
6541	Créances admises en non-valeur	7 970,77		7 970,77
6542	Créances éteintes	2 903,60		2 903,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	8 408 684,72		8 408 684,72
65548	Autres contributions	8 044 475,80		8 044 475,80
657341	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP	156 643,29	77 291,20	79 352,09
65737	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Etablissements Publics Locaux	1 700 000,00		1 700 000,00
65738	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres organismes publics	326 730,39	136 032,89	190 697,50
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	5 304 928,27	1 043 547,10	4 261 381,17
65888	Autres	1 627,26		1 627,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	29 451 672,26	1 257 056,06	28 194 616,20
6561	Frais de personnel - groupe des élus	98 805,99	462,48	98 343,51
6562	Matériel équipement et fournitures - groupes d'élus	2,15		2,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	98 808,14	462,48	98 345,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 230 930,36		1 230 930,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	241 644,52	260 385,54	-18 741,02
661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés aux Communes membres du GFP	137 277,48		137 277,48
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 248,74		1 248,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 611 101,10	260 385,54	1 350 715,56
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	17 070,56		17 070,56
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	60 540,86		60 540,86
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 906,44		6 906,44
678	Autres charges exceptionnelles	197 434,01	2 874,84	194 559,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	281 951,87	2 874,84	279 077,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	187 393 289,36	7 918 410,10	179 474 879,26

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	247 879,64		247 879,64
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	1 779,48		1 779,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	16 001 001,94		16 001 001,94
6812	Dotations aux Amortissements des charges de fonctionnement à répartir	603 086,00		603 086,00
6862	Dotations aux Amortissementss des charges financières à répartir	8 634,56		8 634,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 862 381,62		16 862 381,62
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 862 381,62		16 862 381,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	204 255 670,98	7 918 410,10	196 337 260,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	380 860,29		380 860,29
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 830,53		2 830,53
6479	Remboursements sur autres charges sociales	756 231,57	560,97	755 670,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 139 922,39	560,97	1 139 361,42
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	66 808,00	150,00	66 658,00
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	2 400,00		2 400,00
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	2 960 121,27	774 328,21	2 185 793,06
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	38 212,67		38 212,67
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	457 392,35	57,00	457 335,35
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	32 406,50		32 406,50
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	80 101,25	29 680,42	50 420,83
70688	Prestations de services autres prestations de service	1 029 505,06	465 946,00	563 559,06
7078	Ventes d'autres marchandises	60 315,48	2 850,35	57 465,13
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	35 343,61	9 373,95	25 969,66
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	99 491,14		99 491,14
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	465 951,18	9 700,13	456 251,05
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	1 495 728,47		1 495 728,47
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	105 737,64		105 737,64
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	78 321,68		78 321,68
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	2 051 633,27	337 025,60	1 714 607,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 059 469,57	1 629 111,66	7 430 357,91
73111	Impôts directs locaux	34 930 633,00	496 863,00	34 433 770,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	2 469 312,00	2 469 312,00	
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	4 844 738,00		4 844 738,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	1 605 047,00		1 605 047,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	596 788,00		596 788,00
73211	Attribution de compensation	413 869,00		413 869,00
73221	FNGIR	26 944 449,00		26 944 449,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	3 459 642,00		3 459 642,00
7328	Autres fiscalités reversées	124 385,64		124 385,64
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	8 007 490,00		8 007 490,00
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	284 564,34	128,54	284 435,80
7382	Fraction de TVA	51 733 853,93	4 600,93	51 729 253,00
7388	Autres taxes diverses	11 267 900,00		11 267 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	146 682 671,91	2 970 904,47	143 711 767,44
74124	Dotation d' intercommunalité	7 320 189,00		7 320 189,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	13 115 396,00		13 115 396,00
744	FCTVA	206 145,39	8 500,00	197 645,39
7461	D.G.D	37 588,00		37 588,00
74712	Emplois d'avenir	923,66	461,83	461,83
74718	Autres participations de l'Etat	1 015 624,68	7 091,46	1 008 533,22
7472	Participations - Régions	281 360,01		281 360,01
7473	Participations - Départements	119 793,68		119 793,68
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels	41 797,14		41 797,14
7478	Participations - autres organismes	745 768,59		745 768,59
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)	10 128 771,00	1 075 456,00	9 053 315,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	1 128 456,00		1 128 456,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7488	Autres attributions et participations	5 052 002,82	66,04	5 051 936,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	53 317 339,97	1 091 575,33	52 225 764,64
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	357 413,69	3,89	357 409,80
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	59 870,74		59 870,74
7588	Autres produits divers de gestion courante	67 936,54	545,60	67 390,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	485 220,97	549,49	484 671,48
764	Produits financiers - revenus des valeurs mobilières de placement (VMP)	3,22		3,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	3,22		3,22
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	71 475,00		71 475,00
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues	20 755,57		20 755,57
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	476 842,37		476 842,37
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	69 564,16		69 564,16
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	154 514,45		154 514,45
7788	Produits exceptionnels divers	358 497,88		358 497,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 151 649,43		1 151 649,43
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	211 836 277,46	5 692 701,92	206 143 575,54
722	Immobilisations corporelles	374 439,09		374 439,09
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	95 144,67		95 144,67
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	3 679 526,00		3 679 526,00
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	3 455 823,68		3 455 823,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 604 933,44		7 604 933,44

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 604 933,44		7 604 933,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	219 441 210,90	5 692 701,92	213 748 508,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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		31 810 155,87						31 810 155,87		31 810 155,87
10222	FCTVA		55 347 037,20		284 184,73		3 016 230,46		58 647 452,39		58 647 452,39
10223	TLE		669 756,08						669 756,08		669 756,08
10226	Taxe d'aménagement		100 196,68						100 196,68		100 196,68
10228	Autres fonds d'investissement		126 683,02						126 683,02		126 683,02
1022	Sous Total compte 1022		56 243 672,98		284 184,73		3 016 230,46		59 544 088,17		59 544 088,17
10251	Dons et legs en capital		358 339,74						358 339,74		358 339,74
1025	Sous Total compte 1025		358 339,74						358 339,74		358 339,74
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		596 718,75						596 718,75		596 718,75
102	Sous Total compte 102		89 008 887,34		284 184,73		3 016 230,46		92 309 302,53		92 309 302,53
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		256 275 539,81			45 766,55	8 790 842,01	45 766,55	265 066 381,82		265 020 615,27
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	45 766,55			45 766,55			45 766,55	45 766,55		0,00
106	Sous Total compte 106	45 766,55	256 275 539,81		45 766,55	45 766,55	8 790 842,01	91 533,10	265 112 148,37		265 020 615,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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	345 284 427,15		329 951,28	45 766,55	11 807 072,47	91 533,10	357 421 450,90		357 329 917,80
110	Report à nouveau solde créditeur		11 009 415,41	10 486 905,19	18 518 587,23			10 486 905,19	29 528 002,64		19 041 097,45
11	Sous Total compte 11		11 009 415,41	10 486 905,19	18 518 587,23			10 486 905,19	29 528 002,64		19 041 097,45
12	Résultat exercice excéd déficit		18 517 167,17	18 752 489,29	235 322,12			18 752 489,29	18 752 489,29		0,00
12	Sous Total compte 12		18 517 167,17	18 752 489,29	235 322,12			18 752 489,29	18 752 489,29		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		55 988 071,50				9 453 786,00		65 441 857,50		65 441 857,50
1312	Subv équipt transf - Région		1 039 794,61						1 039 794,61		1 039 794,61
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 292 430,25			25 000,00	65 000,00	25 000,00	1 357 430,25		1 332 430,25
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 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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				3 395,89		1 749 073,61		1 749 073,61
131	Sous Total compte 131		65 648 452,22			25 000,00	9 522 181,89	25 000,00	75 170 634,11		75 145 634,11
1321	Etat et EPN		18 539 992,89				2 812 154,69		21 352 147,58		21 352 147,58
1322	Région		18 941 505,53			650 395,20	3 398 726,33	650 395,20	22 340 231,86		21 689 836,66
1323	Dépt		5 432 478,56		38 112,25		1 204 875,73		6 675 466,54		6 675 466,54
13241	Communes membres du GFP		628 437,05				305 969,11		934 406,16		934 406,16
1324	Sous Total compte 1324		628 437,05				305 969,11		934 406,16		934 406,16
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		5 479 124,05				580 368,07		6 059 492,12		6 059 492,12
1328	Autres		10 753 544,22				2 366 475,23		13 120 019,45		13 120 019,45
132	Sous Total compte 132		59 938 668,37		38 112,25	650 395,20	10 668 569,16	650 395,20	70 645 349,78		69 994 954,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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 territoires ruraux		196 509,22						196 509,22		196 509,22
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		2 134,29						2 134,29		2 134,29
1347	Dotation de soutien à l'investissement		856 513,61				1 052 445,99		1 908 959,60		1 908 959,60
134	Sous Total compte 134		1 055 157,12				1 052 445,99		2 107 603,11		2 107 603,11
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn				618 755,50				618 755,50		618 755,50
1382	Autres subv invest. non transf Région		192 801,13						192 801,13		192 801,13
1383	Autres subv invest non transf Dépt		347 644,46						347 644,46		347 644,46
1384	Autres subv invest non transf Cnes		609,64						609,64		609,64
1385	Groupements de collectivités et col à sp		6 756 888,87						6 756 888,87		6 756 888,87
1387	Autres subv invest non transf bc fs		98 440,45						98 440,45		98 440,45
1388	Autres subv invest non transf autres		1 230 654,61						1 230 654,61		1 230 654,61
138	Sous Total compte 138		8 627 039,16		618 755,50				9 245 794,66		9 245 794,66
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	15 738 592,79				3 412 119,68		19 150 712,47		19 150 712,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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	230 751,88				24 650,00		255 401,88		255 401,88	
13913	Subv équipt transf - Dépt	132 591,96				17 950,00		150 541,96		150 541,96	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	46 875,55						46 875,55		46 875,55	
13914	Sous Total compte 13914	46 875,55						46 875,55		46 875,55	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	108,38						108,38		108,38	
139158	Subv équipt transf - autres Grp	1 551,08						1 551,08		1 551,08	
13915	Sous Total compte 13915	1 659,46						1 659,46		1 659,46	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	62 451,26						62 451,26		62 451,26	
13918	Subv équipt transf autres	362 582,92				1 104,00		363 686,92		363 686,92	
1391	Sous Total compte 1391	16 575 505,82				3 455 823,68		20 031 329,50		20 031 329,50	
139	Sous Total compte 139	16 575 505,82				3 455 823,68		20 031 329,50		20 031 329,50	
13	Sous Total compte 13	16 575 505,82	135 269 316,87		656 867,75	4 131 218,88	21 243 197,04	20 706 724,70	157 169 381,66		136 462 656,96
1641	Emprunts en euros		63 381 224,79			5 244 050,04	9 000 000,00	5 244 050,04	72 381 224,79		67 137 174,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		63 381 224,79			5 244 050,04	9 000 000,00	5 244 050,04	72 381 224,79		67 137 174,75
165	Dép et caution reçus		11 210,00			8 355,00	7 020,00	8 355,00	18 230,00		9 875,00
1678	Autres emprunts et dettes		473 940,04			38 106,72	560 857,85	38 106,72	1 034 797,89		996 691,17
167	Sous Total compte 167		473 940,04			38 106,72	560 857,85	38 106,72	1 034 797,89		996 691,17
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		3 003 725,76			348 634,16		348 634,16	3 003 725,76		2 655 091,60
16874	Sous Total compte 16874		3 003 725,76			348 634,16		348 634,16	3 003 725,76		2 655 091,60
16878	Autres dettes - autres orga et particul		1 639 707,77						1 639 707,77		1 639 707,77
1687	Sous Total compte 1687		4 643 433,53			348 634,16		348 634,16	4 643 433,53		4 294 799,37
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		260 385,54	260 385,54	241 644,52			260 385,54	502 030,06		241 644,52
1688	Sous Total compte 1688		260 385,54	260 385,54	241 644,52			260 385,54	502 030,06		241 644,52
168	Sous Total compte 168		4 903 819,07	260 385,54	241 644,52	348 634,16		609 019,70	5 145 463,59		4 536 443,89
16	Sous Total compte 16		68 770 193,90	260 385,54	241 644,52	5 639 145,92	9 567 877,85	5 899 531,46	78 579 716,27		72 680 184,81
181	Cpte liaison : affectation	36 247,68						36 247,68		36 247,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18	36 247,68						36 247,68		36 247,68	
192	Plus ou moins-values cessions immo	10 973 278,00				95 144,67	1 779,48	11 068 422,67	1 779,48	11 066 643,19	
193	Autres neutralisations et régularisation	22 084 205,77		12 821 159,24	7 089 125,97			34 905 365,01	7 089 125,97	27 816 239,04	
198	Neutralisation des amortissements des su	11 215 593,00				3 679 526,00		14 895 119,00		14 895 119,00	
19	Sous Total compte 19	44 273 076,77		12 821 159,24	7 089 125,97	3 774 670,67	1 779,48	60 868 906,68	7 090 905,45	53 778 001,23	
	Total classe 1	60 930 596,82	578 850 520,50	42 320 939,26	27 071 498,87	13 590 802,02	42 619 926,84	116 842 338,10	648 541 946,21	73 845 578,41	605 545 186,52
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	551 670,07				508 723,58	2 270,70	1 060 393,65	2 270,70	1 058 122,95	
2031	Frais d'études	3 682 799,64				571 267,04	6 048,00	4 254 066,68	6 048,00	4 248 018,68	
2033	Frais d'insertion	158 738,59				14 796,00		173 534,59		173 534,59	
203	Sous Total compte 203	3 841 538,23				586 063,04	6 048,00	4 427 601,27	6 048,00	4 421 553,27	
204112	Bâtiments et installations	152 530,20						152 530,20		152 530,20	
20411	Sous Total compte 20411	152 530,20						152 530,20		152 530,20	
204132	Bâtiments et installations	23 480,78						23 480,78		23 480,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204133	Projets d'infrastructure 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	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	561 793,15				50 206,78		611 999,93		611 999,93	
2041412	Bâtiments et installations	45 005 667,28				2 338 519,36		47 344 186,64		47 344 186,64	
204141	Sous Total compte 204141	45 567 460,43				2 388 726,14		47 956 186,57		47 956 186,57	
2041482	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	45 582 836,23				2 388 726,14		47 971 562,37		47 971 562,37	
2041582	Bâtiments et installations	744 587,86				17 190,00		761 777,86		761 777,86	
204158	Sous Total compte 204158	744 587,86				17 190,00		761 777,86		761 777,86	
20415	Sous Total compte 20415	744 587,86				17 190,00		761 777,86		761 777,86	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	4 801 532,65				62 063,50		4 863 596,15		4 863 596,15	
20417	Sous Total compte 20417	4 801 532,65				62 063,50		4 863 596,15		4 863 596,15	
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	56 669 987,40				2 467 979,64		59 137 967,04		59 137 967,04	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	112 560,32				122 386,73		234 947,05		234 947,05	
20422	Bâtiments et installations	87 506 616,23				12 202 108,26	80 525,50	99 708 724,49	80 525,50	99 628 198,99	
20423	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	13 598 096,62						13 598 096,62		13 598 096,62	
2042	Sous Total compte 2042	101 217 273,17				12 324 494,99	80 525,50	113 541 768,16	80 525,50	113 461 242,66	
204412	Bâtiments et installations	199 336,84				754 349,85		953 686,69		953 686,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20441	Sous Total compte 20441	199 336,84				754 349,85		953 686,69		953 686,69	
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				754 349,85		953 687,69		953 687,69	
204	Sous Total compte 204	158 086 598,41				15 546 824,48	80 525,50	173 633 422,89	80 525,50	173 552 897,39	
2051	Concessions et droits similaires	6 643 962,06		2 345 124,01		598 247,97		7 242 210,03	2 345 124,01	4 897 086,02	
205	Sous Total compte 205	6 643 962,06		2 345 124,01		598 247,97		7 242 210,03	2 345 124,01	4 897 086,02	
2087	Immo incorporeuses titres mise à dispo	1 029 955,93						1 029 955,93		1 029 955,93	
2088	Autres immobilisations incorporelles	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	
20	Sous Total compte 20	170 314 308,72		2 345 124,01		17 239 859,07	88 844,20	187 554 167,79	2 433 968,21	185 120 199,58	
2111	Terrains nus	10 095 557,36				601 108,73	122 300,29	10 696 666,09	122 300,29	10 574 365,80	
2112	Terrains de voirie	3 001 424,13						3 001 424,13		3 001 424,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2113	Terr aménagés autres que voirie	860 498,00						860 498,00		860 498,00	
2115	Terrains bâtis	3 768 276,45				4 306,88		3 772 583,33		3 772 583,33	
2117	Bois et forêts	135 967,90						135 967,90		135 967,90	
2118	Autres terrains	1 038 710,76					23 678,29	1 038 710,76	23 678,29	1 015 032,47	
211	Sous Total compte 211	18 900 434,60				605 415,61	145 978,58	19 505 850,21	145 978,58	19 359 871,63	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	129 110,76				90,31		129 201,07		129 201,07	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	8 054 403,64				1 365 300,30		9 419 703,94		9 419 703,94	
212	Sous Total compte 212	8 183 514,40				1 365 390,61		9 548 905,01		9 548 905,01	
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	
21318	Autres batiments publics	62 525 582,43		1 208 285,02			730 671,56	63 733 867,45	730 671,56	63 003 195,89	
2131	Sous Total compte 2131	67 418 037,14		1 208 285,02			730 671,56	68 626 322,16	730 671,56	67 895 650,60	
2132	Immeubles de rapport	5 273 602,97						5 273 602,97		5 273 602,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agentc amégts const	94 780 411,13		289 296,46		2 650 187,50		97 719 895,09		97 719 895,09	
2138	Autres constructions	8 843 473,31						8 843 473,31		8 843 473,31	
213	Sous Total compte 213	176 315 524,55		1 497 581,48		2 650 187,50	730 671,56	180 463 293,53	730 671,56	179 732 621,97	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	80 768,66						80 768,66		80 768,66	
2145	Const sol autrui instal agentc 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	7 626 239,74				1 423 239,85		9 049 479,59		9 049 479,59	
21531	Réseaux adduction eau	825,69						825,69		825,69	
21532	Réseaux assainissement	2 752 890,28		2 920,68		10 149,96		2 765 960,92		2 765 960,92	
21533	Réseaux cablés	728 011,47						728 011,47		728 011,47	
21534	Réseaux électrification	6 679 069,50				645 759,04		7 324 828,54		7 324 828,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21538	Autres réseaux	14 030 523,99		1 274 220,34		473 650,11	10 902,61	15 778 394,44	10 902,61	15 767 491,83	
2153	Sous Total compte 2153	24 191 320,93		1 277 141,02		1 129 559,11	10 902,61	26 598 021,06	10 902,61	26 587 118,45	
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	6 200,00						6 200,00		6 200,00	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 144 963,51			504 534,29	29 442,70		1 174 406,21	504 534,29	669 871,92	
2156	Sous Total compte 2156	1 151 163,51			504 534,29	29 442,70		1 180 606,21	504 534,29	676 071,92	
21571	Mat outil voirie mat roulant	790 044,75						790 044,75		790 044,75	
21578	Autre mat et outillage de voirie	14 945 244,52			5 944 520,35	1 080 078,97		16 025 323,49	5 944 520,35	10 080 803,14	
2157	Sous Total compte 2157	15 735 289,27			5 944 520,35	1 080 078,97		16 815 368,24	5 944 520,35	10 870 847,89	
2158	Autres instal mat outil tech	10 088 966,75			812 547,82	953 314,94	50 580,18	11 042 281,69	863 128,00	10 179 153,69	
215	Sous Total compte 215	63 051 462,23		1 277 141,02	7 261 602,46	4 615 635,57	61 482,79	68 944 238,82	7 323 085,25	61 621 153,57	
2161	Oeuvres et objets d'art	439 055,69						439 055,69		439 055,69	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	76 999,99				13 000,00		89 999,99		89 999,99	
216	Sous Total compte 216	516 055,68				13 000,00		529 055,68		529 055,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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 agenct et aménagt 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 outil tech	7 527,05						7 527,05		7 527,05	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21788	Aut immob corp reçues 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 agenct amngts divers	487 107,96						487 107,96		487 107,96	
2182	Mat de transport	22 858 720,90			3 352 121,58	1 238 847,37	64 348,34	24 097 568,27	3 416 469,92	20 681 098,35	
2183	Mat bureau mat informatique	8 693 505,37			5 523 032,74	422 331,46		9 115 836,83	5 523 032,74	3 592 804,09	
2184	Mobilier	3 579 189,78			1 884 017,31	66 961,20		3 646 150,98	1 884 017,31	1 762 133,67	
2185	Cheptel	6 300,01				346,50		6 646,51		6 646,51	
2188	Autres immobilisations corporelles	7 567 212,12			3 502 362,05	394 806,60		7 962 018,72	3 502 362,05	4 459 656,67	
218	Sous Total compte 218	43 192 036,14			14 261 533,68	2 123 293,13	64 348,34	45 315 329,27	14 325 882,02	30 989 447,25	
21	Sous Total compte 21	311 762 820,95		2 774 722,50	21 523 136,14	11 372 922,42	1 002 481,27	325 910 465,87	22 525 617,41	303 384 848,46	
2312	Agencements et aménagement de terrains	5 149 629,61				154 117,86		5 303 747,47		5 303 747,47	
2313	Constructions	83 465 379,26			1 497 581,48	4 914 465,56	3 240,00	88 379 844,82	1 500 821,48	86 879 023,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	27 234 282,84			1 277 141,02	7 610 932,80	0,01	34 845 215,64	1 277 141,03	33 568 074,61	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 309 034,03						1 309 034,03		1 309 034,03	
231	Sous Total compte 231	117 158 325,74			2 774 722,50	12 679 516,22	3 240,01	129 837 841,96	2 777 962,51	127 059 879,45	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	1 328 020,59				40 645,78	316 569,04	1 368 666,37	316 569,04	1 052 097,33	
23	Sous Total compte 23	118 486 346,33			2 774 722,50	12 720 162,00	319 809,05	131 206 508,33	3 094 531,55	128 111 976,78	
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	
2492	Mises à dispo transf compétences		18 807,53						18 807,53		18 807,53
249	Sous Total compte 249		18 807,53						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	4 037 808,92	
261	Titres de participation	3 263 880,00				1 350,00		3 265 230,00		3 265 230,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
266	Autres formes de participation	16 090,42						16 090,42		16 090,42	
26	Sous Total compte 26	3 279 970,42				1 350,00		3 281 320,42		3 281 320,42	
275	Dépôts et cautionnements versés	793 660,38						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 regroupts	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	
27	Sous Total compte 27	5 225 766,21	39 901,95					5 225 766,21	39 901,95	5 185 864,26	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		193 368,05				50 263,21		243 631,26		243 631,26
28031	Amort frais études		422 775,88				280 514,35		703 290,23		703 290,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Amort frais d'insertion		105 761,13						105 761,13		105 761,13
2803	Sous Total compte 2803		528 537,01				280 514,35		809 051,36		809 051,36
2804112	Bâtiments et installations		53 154,46				6 620,00		59 774,46		59 774,46
280411	Sous Total compte 280411		53 154,46				6 620,00		59 774,46		59 774,46
2804132	Bâtiments et installations		3 130,78				1 565,39		4 696,17		4 696,17
2804133	Projet d'infrastructure d'intérêt natio		2 056 274,07				170 296,58		2 226 570,65		2 226 570,65
280413	Sous Total compte 280413		2 059 404,85				171 861,97		2 231 266,82		2 231 266,82
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		378 058,03				42 336,63		420 394,66		420 394,66
2804141	Bâtiments et installations		20 792 017,47				2 941 748,71		23 733 766,18		23 733 766,18
2804141	Sous Total compte 2804141		21 170 075,50				2 984 085,34		24 154 160,84		24 154 160,84
2804148	Bâtiments et installations		12 300,64						12 300,64		12 300,64
2804148	Sous Total compte 2804148		12 300,64						12 300,64		12 300,64
280414	Sous Total compte 280414		21 182 376,14				2 984 085,34		24 166 461,48		24 166 461,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804158	Bâtiments et installations		105 479,99				49 201,33		154 681,32		154 681,32
2804158	Sous Total compte 2804158		105 479,99				49 201,33		154 681,32		154 681,32
280415	Sous Total compte 280415		105 479,99				49 201,33		154 681,32		154 681,32
2804163	Bâtiments et installations		1 039 999,40				86 666,88		1 126 666,28		1 126 666,28
2804163	Sous Total compte 2804163		1 039 999,40				86 666,88		1 126 666,28		1 126 666,28
2804164	Bâtiments et installations		25 218,45				5 460,15		30 678,60		30 678,60
2804164	Sous Total compte 2804164		25 218,45				5 460,15		30 678,60		30 678,60
280416	Sous Total compte 280416		1 065 217,85				92 127,03		1 157 344,88		1 157 344,88
2804172	Bâtiments et installations		2 787 631,37				337 805,34		3 125 436,71		3 125 436,71
280417	Sous Total compte 280417		2 787 631,37				337 805,34		3 125 436,71		3 125 436,71
2804182	Bâtiments et installations		136 812,57				43 912,95		180 725,52		180 725,52
280418	Sous Total compte 280418		136 812,57				43 912,95		180 725,52		180 725,52
28041	Sous Total compte 28041		27 390 077,23				3 685 613,96		31 075 691,19		31 075 691,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280421	Biens mobiliers, matériel et études		32 000,00				22 512,06		54 512,06		54 512,06
280422	Bâtiments et installations		28 479 476,28				5 074 165,43		33 553 641,71		33 553 641,71
280423	Projets d'infrastructures d'intérêt national		3 172 883,00				453 269,00		3 626 152,00		3 626 152,00
28042	Sous Total compte 28042		31 684 359,28				5 549 946,49		37 234 305,77		37 234 305,77
2804412	Bâtiments et installations		138 663,83				13 288,77		151 952,60		151 952,60
280441	Sous Total compte 280441		138 663,83				13 288,77		151 952,60		151 952,60
28044	Sous Total compte 28044		138 663,83				13 288,77		151 952,60		151 952,60
2804	Sous Total compte 2804		59 213 100,34				9 248 849,22		68 461 949,56		68 461 949,56
28051	Concessions et droits similaires		5 487 399,57				555 055,64		6 042 455,21		6 042 455,21
2805	Sous Total compte 2805		5 487 399,57				555 055,64		6 042 455,21		6 042 455,21
28087	Immo incorporeuses titre mise à dispo		560 075,08						560 075,08		560 075,08
28088	Autres immobilisations incorporelles		155 145,14						155 145,14		155 145,14
2808	Sous Total compte 2808		715 220,22						715 220,22		715 220,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		66 137 625,19				10 134 682,42		76 272 307,61		76 272 307,61
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		50 389,19				5 059,12		55 448,31		55 448,31
28128	Amort autres agencet amégat terr		784 082,11				244 837,98		1 028 920,09		1 028 920,09
2812	Sous Total compte 2812		834 471,30				249 897,10		1 084 368,40		1 084 368,40
281318	Amort autres bâtiments publics		2 583 715,44				299 646,34		2 883 361,78		2 883 361,78
28131	Sous Total compte 28131		2 583 715,44				299 646,34		2 883 361,78		2 883 361,78
28132	Immeubles de rapport		929 991,63				54 682,19		984 673,82		984 673,82
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		2 100 804,20				637 227,49		2 738 031,69		2 738 031,69
28138	Amort autres constructions		467 838,13				48 454,32		516 292,45		516 292,45
2813	Sous Total compte 2813		6 082 349,40				1 040 010,34		7 122 359,74		7 122 359,74
28141	Bâtiments publics		22 504,68				2 200,03		24 704,71		24 704,71
28145	Amort inst gen agct amgt construct		33 033,55						33 033,55		33 033,55
28148	Amort autres constructions		79 112,63						79 112,63		79 112,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2814	Sous Total compte 2814		134 650,86				2 200,03		136 850,89		136 850,89
28151	Réseaux de voirie		262 101,05				37 224,81		299 325,86		299 325,86
28152	Installations de voirie		510 323,98				336 209,86		846 533,84		846 533,84
281532	Réseaux assainissement		81,48				1 429,99		1 511,47		1 511,47
281533	Réseaux câblés		299 068,27				30 250,74		329 319,01		329 319,01
281534	Réseaux électrification		652 948,03				233 971,15		886 919,18		886 919,18
281538	Autres réseaux		307 763,40				176 566,95		484 330,35		484 330,35
28153	Sous Total compte 28153		1 259 861,18				442 218,83		1 702 080,01		1 702 080,01
281561	Mat roulant		6 200,00						6 200,00		6 200,00
281568	Amort aut matér outill incend déf civile		697 658,08	504 534,29			54 659,86	504 534,29	752 317,94		247 783,65
28156	Sous Total compte 28156		703 858,08	504 534,29			54 659,86	504 534,29	758 517,94		253 983,65
281571	Mat roulant		790 042,55						790 042,55		790 042,55
281578	Amort autre mat outillage de voirie		9 245 031,33	5 944 520,35			953 873,61	5 944 520,35	10 198 904,94		4 254 384,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Sous Total compte 28157		10 035 073,88	5 944 520,35			953 873,61	5 944 520,35	10 988 947,49		5 044 427,14
28158	Autres instal mat outil tech		3 058 617,28	812 547,82			496 237,71	812 547,82	3 554 854,99		2 742 307,17
2815	Sous Total compte 2815		15 829 835,45	7 261 602,46			2 320 424,68	7 261 602,46	18 150 260,13		10 888 657,67
281735	Instal gales agenc't amég'ts 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 outil 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
28178	Sous Total compte 28178		23 072,09					23 072,09			23 072,09
2817	Sous Total compte 2817		54 341,05					54 341,05			54 341,05
28181	Instal gales agenc't amng'ts divers		77 317,05				11 753,71	89 070,76			89 070,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		15 954 710,92				1 285 513,80		17 240 224,72		17 240 224,72
28183	Mat bureau mat informatique		7 407 465,85	5 519 883,06			405 224,25	5 519 883,06	7 812 690,10		2 292 807,04
28184	Mobilier		2 621 089,71	1 871 702,44			178 926,37	1 871 702,44	2 800 016,08		928 313,64
28188	Amort autres immobilisations corporelles		4 613 767,20	3 483 038,92			372 369,24	3 483 038,92	4 986 136,44		1 503 097,52
2818	Sous Total compte 2818		30 674 350,73	10 874 624,42			2 253 787,37	10 874 624,42	32 928 138,10		22 053 513,68
281	Sous Total compte 281		53 609 998,79	18 136 226,88			5 866 319,52	18 136 226,88	59 476 318,31		41 340 091,43
28	Sous Total compte 28		119 747 623,98	18 136 226,88			16 001 001,94	18 136 226,88	135 748 625,92		117 612 399,04
	Total classe 2	613 125 829,08	119 806 333,46	20 910 949,38	26 642 982,65	41 334 293,49	17 412 136,46	675 371 071,95	163 861 452,57	629 180 727,90	117 671 108,52
37	Stocks de marchandises et terrains nus	278,17						278,17		278,17	
37	Sous Total compte 37	278,17						278,17		278,17	
	Total classe 3	278,17						278,17		278,17	
4011	Fournisseurs		551 566,24	43 233 965,50	44 833 293,34			43 233 965,50	45 384 859,58		2 150 894,08
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		6,18	6,18				6,18	6,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			15 995,91	15 995,91			15 995,91	15 995,91		0,00
4017	Sous Total compte 4017		6,18	16 002,09	15 995,91			16 002,09	16 002,09		0,00
401	Sous Total compte 401		551 572,42	43 249 967,59	44 849 289,25			43 249 967,59	45 400 861,67		2 150 894,08
4041	Fournis immob		3 069 356,93	25 630 328,88	25 450 119,72			25 630 328,88	28 519 476,65		2 889 147,77
40471	Fournis immob - retenues de garantie		334 282,74	203 710,26	112 086,10			203 710,26	446 368,84		242 658,58
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions		53 735,58	202 108,78	191 863,84			202 108,78	245 599,42		43 490,64
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés				42 611,00				42 611,00		42 611,00
4047	Sous Total compte 4047		388 018,32	405 819,04	346 560,94			405 819,04	734 579,26		328 760,22
404	Sous Total compte 404		3 457 375,25	26 036 147,92	25 796 680,66			26 036 147,92	29 254 055,91		3 217 907,99
408	Fournis factures non parvenues		4 799 303,64	4 799 303,64	9 562 446,32			4 799 303,64	14 361 749,96		9 562 446,32
4091	Fournis avances vers sur cdes	5 825,69						5 825,69		5 825,69	
40971	Fournis autres avoirs amiable	16,05			16,05			16,05	16,05		0,00
4097	Sous Total compte 4097	16,05			16,05			16,05	16,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
409	Sous Total compte 409	5 841,74			16,05			5 841,74	16,05	5 825,69	
40	Sous Total compte 40	5 841,74	8 808 251,31	74 085 419,15	80 208 432,28			74 091 260,89	89 016 683,59		14 925 422,70
4111	Redevables - amiable	1 537 257,03		7 324 359,98	7 812 331,15			8 861 617,01	7 812 331,15	1 049 285,86	
4116	Redevables - contentieux	130 653,02		187 595,36	142 227,61			318 248,38	142 227,61	176 020,77	
411	Sous Total compte 411	1 667 910,05		7 511 955,34	7 954 558,76			9 179 865,39	7 954 558,76	1 225 306,63	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	94 932,60		392 823,41	434 674,60			487 756,01	434 674,60	53 081,41	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	3 171,81		3 784,00	2 294,29			6 955,81	2 294,29	4 661,52	
414	Sous Total compte 414	98 104,41		396 607,41	436 968,89			494 711,82	436 968,89	57 742,93	
4181	Redevables produits non encore facturés	1 536 711,35		2 047 512,09	1 536 711,35			3 584 223,44	1 536 711,35	2 047 512,09	
418	Sous Total compte 418	1 536 711,35		2 047 512,09	1 536 711,35			3 584 223,44	1 536 711,35	2 047 512,09	
41	Sous Total compte 41	3 302 725,81		9 956 074,84	9 928 239,00			13 258 800,65	9 928 239,00	3 330 561,65	
421	Personnel - rémunérations dues			23 525 172,07	23 525 172,07			23 525 172,07	23 525 172,07		0,00
427	Personnel - oppositions			82 718,86	82 718,86			82 718,86	82 718,86		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
429	Deficit débet comptables et régisseurs	70,00						70,00		70,00	
42	Sous Total compte 42	70,00		23 607 890,93	23 607 890,93			23 607 960,93	23 607 890,93	70,00	
431	Sécurite sociale			9 071 980,48	9 071 980,48			9 071 980,48	9 071 980,48		0,00
437	Autres organismes sociaux			9 584 780,19	9 584 780,19			9 584 780,19	9 584 780,19		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 908,02	1 908,02				1 908,02	1 908,02		0,00
438	Sous Total compte 438		1 908,02	1 908,02				1 908,02	1 908,02		0,00
43	Sous Total compte 43		1 908,02	18 658 668,69	18 656 760,67			18 658 668,69	18 658 668,69		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	68 320,62		1 157 384,10	1 225 512,70			1 225 704,72	1 225 512,70	192,02	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	27 911,21		1 102,80	1 102,80			29 014,01	1 102,80	27 911,21	
441	Sous Total compte 441	96 231,83		1 158 486,90	1 226 615,50			1 254 718,73	1 226 615,50	28 103,23	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			900 743,96	900 782,96			900 743,96	900 782,96		39,00
442	Sous Total compte 442			900 743,96	900 782,96			900 743,96	900 782,96		39,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses		237 862,68	237 862,68	284 435,80			237 862,68	522 298,48		284 435,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			7 605 979,67	7 557 556,00			7 605 979,67	7 557 556,00	48 423,67	
4431	Sous Total compte 4431		237 862,68	7 843 842,35	7 841 991,80			7 843 842,35	8 079 854,48		236 012,13
44321	Opér particul avec Région dépenses			650 395,20	650 395,20			650 395,20	650 395,20		0,00
4432	Sous Total compte 4432			650 395,20	650 395,20			650 395,20	650 395,20		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			1 401 447,44	1 401 447,44			1 401 447,44	1 401 447,44		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 401 447,44	1 401 447,44			1 401 447,44	1 401 447,44		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		5 166 644,21	58 392 116,64	55 807 452,22			58 392 116,64	60 974 096,43		2 581 979,79
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	162 547,00		524 450,89	608 496,36			686 997,89	608 496,36	78 501,53	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	2 372,83		59 442,39	59 442,39			61 815,22	59 442,39	2 372,83	
4434	Sous Total compte 4434	164 919,83	5 166 644,21	58 976 009,92	56 475 390,97			59 140 929,75	61 642 035,18		2 501 105,43
44351	Opér particul grp dépenses			4 892 190,80	4 892 190,80			4 892 190,80	4 892 190,80		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	11 080,00			11 080,00			11 080,00	11 080,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435	11 080,00		4 892 190,80	4 903 270,80			4 903 270,80	4 903 270,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			1 856,87	1 856,87			1 856,87	1 856,87		0,00
44366	Opér part Etat ce recettes contentieux	15 347,74						15 347,74		15 347,74	
4436	Sous Total compte 4436	15 347,74		1 856,87	1 856,87			17 204,61	1 856,87	15 347,74	
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable	7 000,00			7 000,00			7 000,00	7 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437	7 000,00			7 000,00			7 000,00	7 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			16 924 650,10	19 354 886,42			16 924 650,10	19 354 886,42		2 430 236,32
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	1 014 829,85		1 495 728,47	1 037 988,18			2 510 558,32	1 037 988,18	1 472 570,14	
4438	Sous Total compte 4438	1 014 829,85		18 420 378,57	20 392 874,60			19 435 208,42	20 392 874,60		957 666,18
443	Sous Total compte 443	1 213 177,42	5 404 506,89	92 186 121,15	91 674 227,68			93 399 298,57	97 078 734,57		3 679 436,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			21 892,13	21 892,13			21 892,13	21 892,13		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		22 312,82	66 089,00	66 005,00			66 089,00	88 317,82		22 228,82
4455	Sous Total compte 4455		22 312,82	66 089,00	66 005,00			66 089,00	88 317,82		22 228,82
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	7 437,20		157 736,72	157 736,72			165 173,92	157 736,72	7 437,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 850,69		611 023,71	611 949,01			613 874,40	611 949,01	1 925,39	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	376 523,00		2 699 274,00	2 730 172,00			3 075 797,00	2 730 172,00	345 625,00	
4456	Sous Total compte 4456	386 810,89		3 468 034,43	3 499 857,73			3 854 845,32	3 499 857,73	354 987,59	
44571	Etat - TVA collectée		87 839,29	98 674,57	98 952,23			98 674,57	186 791,52		88 116,95
4457	Sous Total compte 4457		87 839,29	98 674,57	98 952,23			98 674,57	186 791,52		88 116,95
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	408 788,61		765 970,00	765 877,00			1 174 758,61	765 877,00	408 881,61	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	16 988,94			897,61			16 988,94	897,61	16 091,33	
4458	Sous Total compte 4458	425 777,55		765 970,00	766 774,61			1 191 747,55	766 774,61	424 972,94	
445	Sous Total compte 445	812 588,44	110 152,11	4 420 660,13	4 453 481,70			5 233 248,57	4 563 633,81	669 614,76	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		31 716,60	1 650 348,56	1 768 611,37			1 650 348,56	1 800 327,97		149 979,41
4486	Autres charges à payer		2 805 084,31	2 805 084,31				2 805 084,31	2 805 084,31		0,00
4487	Produits à recevoir	8 500,00			8 500,00			8 500,00	8 500,00		0,00
448	Sous Total compte 448	8 500,00	2 805 084,31	2 805 084,31	8 500,00			2 813 584,31	2 813 584,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	2 130 497,69	8 351 459,91	103 121 445,01	100 032 219,21			105 251 942,70	108 383 679,12		3 131 736,42
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 743 779,72	2 743 779,72				2 743 779,72	2 743 779,72		0,00
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 433 368,33		163 034,56	5 596 402,89			5 596 402,89	5 596 402,89		0,00
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	8 042 474,27		8 091 033,95	2 716 342,37			16 133 508,22	2 716 342,37	13 417 165,85	
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 422 673,76		5 281 988,04	5 328 054,56			9 704 661,80	5 328 054,56	4 376 607,24	
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 780 136,96	1 255 402,50	2 492 729,50			1 255 402,50	4 272 866,46		3 017 463,96
45106	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		137 488,21	52 070,92	111 701,86			52 070,92	249 190,07		197 119,15
45107	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,36		864,00				864,36		864,36	
45108	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 085 830,55		977 450,88	446 415,23			6 063 281,43	446 415,23	5 616 866,20	
45109	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	828 062,92		2 900,00	830 962,92			830 962,92	830 962,92		0,00
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 420 964,97		20 342,27	1 441 307,24			1 441 307,24	1 441 307,24		0,00
45112	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	754 300,67			754 300,67			754 300,67	754 300,67		0,00
45115	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		8 020,02	19 872,42	11 852,40			19 872,42	19 872,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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	25 987 675,83	4 669 424,91	18 608 739,26	19 730 069,64			44 596 415,09	24 399 494,55	20 196 920,54	
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	424 952,92				4 741,77		429 694,69		429 694,69	
4581	Sous Total compte 4581	424 952,92				4 741,77		429 694,69		429 694,69	
458	Sous Total compte 458	424 952,92				4 741,77		429 694,69		429 694,69	
45	Sous Total compte 45	26 412 628,75	4 669 424,91	18 608 739,26	19 730 069,64	4 741,77		45 026 109,78	24 399 494,55	20 626 615,23	
4621	Créances cess immob - amiable	45 850,00		154 514,45	200 364,45			200 364,45	200 364,45		0,00
462	Sous Total compte 462	45 850,00		154 514,45	200 364,45			200 364,45	200 364,45		0,00
466	Excédit de verSEment		7 401,23	61 717,68	62 530,62			61 717,68	69 931,85		8 214,17
46711	Autres comptes créditeurs		158 214,36	18 383 672,74	19 958 474,97			18 383 672,74	20 116 689,33		1 733 016,59
4671	Sous Total compte 4671		158 214,36	18 383 672,74	19 958 474,97			18 383 672,74	20 116 689,33		1 733 016,59
46721	Débiteurs divers - amiable	2 095 383,24		8 823 110,10	8 915 437,26			10 918 493,34	8 915 437,26	2 003 056,08	
46726	Débiteurs divers - contentieux	274 501,66		21 665,78	4 770,16			296 167,44	4 770,16	291 397,28	
4672	Sous Total compte 4672	2 369 884,90		8 844 775,88	8 920 207,42			11 214 660,78	8 920 207,42	2 294 453,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4675	Mandataires operations deleguees recette			61 000,00	61 000,00			61 000,00	61 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467	2 369 884,90	158 214,36	27 289 448,62	28 939 682,39			29 659 333,52	29 097 896,75	561 436,77	
4686	Divers - charges à payer		5 939,11	5 939,11	120,00			5 939,11	6 059,11		120,00
468	Sous Total compte 468		5 939,11	5 939,11	120,00			5 939,11	6 059,11		120,00
46	Sous Total compte 46	2 415 734,90	171 554,70	27 511 619,86	29 202 697,46			29 927 354,76	29 374 252,16	553 102,60	
4711	Verst des régisseurs		37,74	791 595,19	791 549,42			791 595,19	791 587,16	8,03	
4712	Viremts réimputés		3 619,82	86 966,93	91 528,28			86 966,93	95 148,10		8 181,17
47131	Raet : verst contrib directes			113 110 835,57	113 110 835,57			113 110 835,57	113 110 835,57		0,00
47132	Raet : verst dgf			23 895 227,00	23 895 227,00			23 895 227,00	23 895 227,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			18 000 000,00	18 000 000,00			18 000 000,00	18 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv		1 390 105,28	17 533 009,10	18 005 052,44			17 533 009,10	19 395 157,72		1 862 148,62
47138	Raet : autres		2 020 200,60	68 972 338,22	67 972 270,89			68 972 338,22	69 992 471,49		1 020 133,27
4713	Sous Total compte 4713		3 410 305,88	241 511 409,89	240 983 385,90			241 511 409,89	244 393 691,78		2 882 281,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		213,22	4 369,80	4 277,48			4 369,80	4 490,70		120,90
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		610,00	4 194 701,54	4 195 882,14			4 194 701,54	4 196 492,14		1 790,60
47141	Sous Total compte 47141		823,22	4 199 071,34	4 200 159,62			4 199 071,34	4 200 982,84		1 911,50
47143	Flux d'encaissements à réimputer			223,80	223,80			223,80	223,80		0,00
4714	Sous Total compte 4714		823,22	4 199 295,14	4 200 383,42			4 199 295,14	4 201 206,64		1 911,50
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		433 453,33	571 524,88	144 400,51			571 524,88	577 853,84		6 328,96
47172	Recettes relevé BDF - Héra		93,30						93,30		93,30
4717	Sous Total compte 4717		433 546,63	571 524,88	144 400,51			571 524,88	577 947,14		6 422,26
4718	Autres recettes à régulariser		257 827,96	1 421 190,32	1 281 378,31			1 421 190,32	1 539 206,27		118 015,95
471	Sous Total compte 471		4 106 161,25	248 581 982,35	247 492 625,84			248 581 982,35	251 598 787,09		3 016 804,74
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			8 546 445,59	7 829 752,01			8 546 445,59	7 829 752,01	716 693,58	
47218	Autres dépenses	16 725,35		675 176,23	665 405,29			691 901,58	665 405,29	26 496,29	
4721	Sous Total compte 4721	16 725,35		9 221 621,82	8 495 157,30			9 238 347,17	8 495 157,30	743 189,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	0,05		1 709,03	1 709,08			1 709,08	1 709,08		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	860,20		3 519 703,09	3 520 563,29			3 520 563,29	3 520 563,29		0,00
472	Sous Total compte 472	17 585,60		12 743 033,94	12 017 429,67			12 760 619,54	12 017 429,67	743 189,87	
4751	Redevables sur rôle	326 637,33		2 448 663,14	2 775 300,47			2 775 300,47	2 775 300,47		0,00
4757	Produits sur rôle		780 520,46	2 486 940,13	1 706 419,67			2 486 940,13	2 486 940,13		0,00
475	Sous Total compte 475	326 637,33	780 520,46	4 935 603,27	4 481 720,14			5 262 240,60	5 262 240,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,50	2,40	4,84			2,40	5,34		2,94
4788	Autres comptes transitoires			7 273,40	7 273,40			7 273,40	7 273,40		0,00
478	Sous Total compte 478		0,50	7 275,80	7 278,24			7 275,80	7 278,74		2,94
47	Sous Total compte 47	344 222,93	4 886 682,21	266 267 895,36	263 999 053,89			266 612 118,29	268 885 736,10		2 273 617,81
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID	1 206 172,00					603 086,00	1 206 172,00	603 086,00	603 086,00	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	25 903,06					8 634,56	25 903,06	8 634,56	17 268,50	
481	Sous Total compte 481	1 232 075,06					611 720,56	1 232 075,06	611 720,56	620 354,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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	1 232 075,06					611 720,56	1 232 075,06	611 720,56	620 354,50	
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	35 843 796,88	28 139 281,06	541 817 753,10	545 365 363,08	4 741,77	611 720,56	577 666 291,75	574 116 364,70	33 260 941,11	29 711 014,06
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	2 168,00		3 392,00	4 736,00			5 560,00	4 736,00	824,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			49 518,99	49 518,99			49 518,99	49 518,99		0,00
5116	TIP à l'encaissement			154 678,61	154 678,61			154 678,61	154 678,61		0,00
51176	TIP impayés			1 145,30	1 145,30			1 145,30	1 145,30		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 988,23	1 988,23			1 988,23	1 988,23		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 133,53	3 133,53			3 133,53	3 133,53		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	266,04		94 588,70	94 854,74			94 854,74	94 854,74		0,00
511	Sous Total compte 511	2 434,04		305 311,83	306 921,87			307 745,87	306 921,87	824,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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	Compte au trésor	16 881 950,67		249 732 347,96	232 572 628,10			266 614 298,63	232 572 628,10	34 041 670,53	
51	Sous Total compte 51	16 884 384,71		250 037 659,79	232 879 549,97			266 922 044,50	232 879 549,97	34 042 494,53	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	9 149,36		13 363,76	16 426,04			22 513,12	16 426,04	6 087,08	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 100,00		650,00	300,00			2 750,00	300,00	2 450,00	
541	Sous Total compte 541	11 249,36		14 013,76	16 726,04			25 263,12	16 726,04	8 537,08	
54	Sous Total compte 54	11 249,36		14 013,76	16 726,04			25 263,12	16 726,04	8 537,08	
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 831 603,04	25 831 603,04			25 831 603,04	25 831 603,04		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			637 475,28	637 475,28			637 475,28	637 475,28		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			3 975 900,75	3 975 900,75			3 975 900,75	3 975 900,75		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			7 970,77	7 970,77			7 970,77	7 970,77		0,00
587	Sous Total compte 587			7 970,77	7 970,77			7 970,77	7 970,77		0,00
588	Autres virements internes			1 435 336,63	1 435 336,63			1 435 336,63	1 435 336,63		0,00
58	Sous Total compte 58			31 888 286,47	31 888 286,47			31 888 286,47	31 888 286,47		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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 5	16 895 634,07		281 939 960,02	264 784 562,48			298 835 594,09	264 784 562,48	34 051 031,61	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					13 599,86		13 599,86		13 599,86	
604	Sous Total compte 604					13 599,86		13 599,86		13 599,86	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainist					300 049,16	1 266,76	300 049,16	1 266,76	298 782,40	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					2 085 976,43	375,36	2 085 976,43	375,36	2 085 601,07	
60613	Achts non stkés fourniture chauff urbain					64 345,02		64 345,02		64 345,02	
6061	Sous Total compte 6061					2 450 370,61	1 642,12	2 450 370,61	1 642,12	2 448 728,49	
60622	Achts non stkés carburants					2 205 961,56		2 205 961,56		2 205 961,56	
60623	Achts non stkés d'aliment					97 062,53	8 746,68	97 062,53	8 746,68	88 315,85	
60628	Achts autres fourniture non stkées					318 979,34	3 191,06	318 979,34	3 191,06	315 788,28	
6062	Sous Total compte 6062					2 622 003,43	11 937,74	2 622 003,43	11 937,74	2 610 065,69	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					60 977,80	5 135,40	60 977,80	5 135,40	55 842,40	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipt					1 002 922,34	49 402,97	1 002 922,34	49 402,97	953 519,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60633	Achts non stkés fournit voirie					4 502,71		4 502,71		4 502,71	
60636	Achts non stkés vêtements travail					132 306,13		132 306,13		132 306,13	
6063	Sous Total compte 6063					1 200 708,98	54 538,37	1 200 708,98	54 538,37	1 146 170,61	
6064	Achts non stkés fournit admin					61 328,74	6 281,11	61 328,74	6 281,11	55 047,63	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					4 901,44		4 901,44		4 901,44	
606	Sous Total compte 606					6 339 313,20	74 399,34	6 339 313,20	74 399,34	6 264 913,86	
60	Sous Total compte 60					6 352 913,06	74 399,34	6 352 913,06	74 399,34	6 278 513,72	
611	Contrats prestations de services					27 551 838,65	2 973 452,07	27 551 838,65	2 973 452,07	24 578 386,58	
6132	Locations immobilières					29 605,03	3 138,71	29 605,03	3 138,71	26 466,32	
6135	Locations mobilières					1 114 492,90	234 114,97	1 114 492,90	234 114,97	880 377,93	
613	Sous Total compte 613					1 144 097,93	237 253,68	1 144 097,93	237 253,68	906 844,25	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 447 277,64	49 539,30	2 447 277,64	49 539,30	2 397 738,34	
615221	Bâtiments publics					546 461,47	30 239,19	546 461,47	30 239,19	516 222,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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					546 461,47	30 239,19	546 461,47	30 239,19	516 222,28	
615231	Voieries					889 989,78	3 500,08	889 989,78	3 500,08	886 489,70	
615232	Réseaux					373 557,81	36 038,89	373 557,81	36 038,89	337 518,92	
61523	Sous Total compte 61523					1 263 547,59	39 538,97	1 263 547,59	39 538,97	1 224 008,62	
6152	Sous Total compte 6152					4 257 286,70	119 317,46	4 257 286,70	119 317,46	4 137 969,24	
61551	Entretien réparations matériel roulant					914 823,08	61 709,31	914 823,08	61 709,31	853 113,77	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					13 841,11		13 841,11		13 841,11	
6155	Sous Total compte 6155					928 664,19	61 709,31	928 664,19	61 709,31	866 954,88	
6156	Maintenance					497 449,77	119 805,56	497 449,77	119 805,56	377 644,21	
615	Sous Total compte 615					5 683 400,66	300 832,33	5 683 400,66	300 832,33	5 382 568,33	
6161	Multirisques					464 471,26		464 471,26		464 471,26	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					4 456,98		4 456,98		4 456,98	
616	Sous Total compte 616					468 928,24		468 928,24		468 928,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					547 006,74	46 326,84	547 006,74	46 326,84	500 679,90	
6182	Divers doc générale et technique					44 523,02	2 475,06	44 523,02	2 475,06	42 047,96	
6184	Divers verst à organismes formation					199 988,04	27 289,71	199 988,04	27 289,71	172 698,33	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 080,00	250,00	1 080,00	250,00	830,00	
6188	Autres frais divers					653,50	340,00	653,50	340,00	313,50	
618	Sous Total compte 618					246 244,56	30 354,77	246 244,56	30 354,77	215 889,79	
61	Sous Total compte 61					35 641 516,78	3 588 219,69	35 641 516,78	3 588 219,69	32 053 297,09	
6218	Autre personnel extérieur au service					407 079,69	273,12	407 079,69	273,12	406 806,57	
621	Sous Total compte 621					407 079,69	273,12	407 079,69	273,12	406 806,57	
6226	Rému intermédi honoraires					71 902,52	581,20	71 902,52	581,20	71 321,32	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					33 846,76	2 651,68	33 846,76	2 651,68	31 195,08	
6228	Rému intermédi honoraires divers					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
622	Sous Total compte 622					205 749,28	3 232,88	205 749,28	3 232,88	202 516,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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	Pub public relat publ annonces insert					103 791,80	10 524,00	103 791,80	10 524,00	93 267,80	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					20 470,52	816,03	20 470,52	816,03	19 654,49	
6233	Pub public relat publ foires expositions					35 786,30	5 917,50	35 786,30	5 917,50	29 868,80	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					225 669,88	29 865,31	225 669,88	29 865,31	195 804,57	
6237	Pub public relat publ publications					26 884,00	1 210,00	26 884,00	1 210,00	25 674,00	
6238	Pub public relat publ divers					12 000,00	3 500,00	12 000,00	3 500,00	8 500,00	
623	Sous Total compte 623					424 602,50	51 832,84	424 602,50	51 832,84	372 769,66	
6241	Transports de biens					42 316,00		42 316,00		42 316,00	
6247	Transports collectifs					47 035,46	3 306,00	47 035,46	3 306,00	43 729,46	
624	Sous Total compte 624					89 351,46	3 306,00	89 351,46	3 306,00	86 045,46	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					29 981,79		29 981,79		29 981,79	
6256	Déplacts missions récep - missions					2 396,15		2 396,15		2 396,15	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					4 354,90	810,00	4 354,90	810,00	3 544,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					36 732,84	810,00	36 732,84	810,00	35 922,84	
6261	Frais d'affranchissement					105 590,32	5 007,81	105 590,32	5 007,81	100 582,51	
6262	Frais de télécommunication					485 403,03	42 268,14	485 403,03	42 268,14	443 134,89	
626	Sous Total compte 626					590 993,35	47 275,95	590 993,35	47 275,95	543 717,40	
627	Aut serv extér servi bancaires assimilé					8 118,16	7,20	8 118,16	7,20	8 110,96	
6281	Aut serv extér concours divers					347 350,45	4 750,00	347 350,45	4 750,00	342 600,45	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					122 611,70		122 611,70		122 611,70	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					269 735,00	23 942,08	269 735,00	23 942,08	245 792,92	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					24 688,00	7 548,40	24 688,00	7 548,40	17 139,60	
6287	Sous Total compte 6287					24 688,00	7 548,40	24 688,00	7 548,40	17 139,60	
6288	Autres serv extér					21 539,01		21 539,01		21 539,01	
628	Sous Total compte 628					785 924,16	36 240,48	785 924,16	36 240,48	749 683,68	
62	Sous Total compte 62					2 548 551,44	142 978,47	2 548 551,44	142 978,47	2 405 572,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versement mobilité					412 863,00		412 863,00		412 863,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					114 681,00		114 681,00		114 681,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					515 658,42		515 658,42		515 658,42	
633	Sous Total compte 633					1 043 202,42		1 043 202,42		1 043 202,42	
63512	Impôts directs - taxes foncières					371 164,00		371 164,00		371 164,00	
6351	Sous Total compte 6351					371 164,00		371 164,00		371 164,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					216,00		216,00		216,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					23 240,36	311,76	23 240,36	311,76	22 928,60	
6358	Autres droits administration des impôts					34,19	10,00	34,19	10,00	24,19	
635	Sous Total compte 635					394 654,55	321,76	394 654,55	321,76	394 332,79	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 278 350,73	168,44	1 278 350,73	168,44	1 278 182,29	
63	Sous Total compte 63					2 716 207,70	490,20	2 716 207,70	490,20	2 715 717,50	
64111	Persl titulaire_rémun principale					17 281 961,36		17 281 961,36		17 281 961,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					556 331,91		556 331,91		556 331,91	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					6 339 799,69		6 339 799,69		6 339 799,69	
6411	Sous Total compte 6411					24 178 092,96		24 178 092,96		24 178 092,96	
64131	Persel non titulaire - rémunération					5 556 644,07	1 821,97	5 556 644,07	1 821,97	5 554 822,10	
64138	Autres indemnités					380 570,98		380 570,98		380 570,98	
6413	Sous Total compte 6413					5 937 215,05	1 821,97	5 937 215,05	1 821,97	5 935 393,08	
64168	Autres emplois d'insertion					27 890,98		27 890,98		27 890,98	
6416	Sous Total compte 6416					27 890,98		27 890,98		27 890,98	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					149 866,77		149 866,77		149 866,77	
6419	Rembst rémunérations du persel						380 860,29		380 860,29		380 860,29
641	Sous Total compte 641					30 293 065,76	382 682,26	30 293 065,76	382 682,26	29 910 383,50	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					4 479 966,00		4 479 966,00		4 479 966,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					5 767 691,33		5 767 691,33		5 767 691,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					237 528,00		237 528,00		237 528,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					905 110,59		905 110,59		905 110,59	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					296 700,85	1 908,02	296 700,85	1 908,02	294 792,83	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 830,53		2 830,53		2 830,53
645	Sous Total compte 645					11 686 996,77	4 738,55	11 686 996,77	4 738,55	11 682 258,22	
64731	Autres charges soc alloc chômage					21 886,60	112,84	21 886,60	112,84	21 773,76	
6473	Sous Total compte 6473					21 886,60	112,84	21 886,60	112,84	21 773,76	
6475	Autres charges sociales médecine travail					177 328,72	3 068,15	177 328,72	3 068,15	174 260,57	
6478	Autres charges sociales diverses					1 611 380,50		1 611 380,50		1 611 380,50	
6479	Rembst sur autres charges social					560,97	756 231,57	560,97	756 231,57		755 670,60
647	Sous Total compte 647					1 811 156,79	759 412,56	1 811 156,79	759 412,56	1 051 744,23	
6488	Autres charges de personnel					74 565,99		74 565,99		74 565,99	
648	Sous Total compte 648					74 565,99		74 565,99		74 565,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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					43 865 785,31	1 146 833,37	43 865 785,31	1 146 833,37	42 718 951,94	
6518	Autres					15 405,98	184,87	15 405,98	184,87	15 221,11	
651	Sous Total compte 651					15 405,98	184,87	15 405,98	184,87	15 221,11	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					4 693 527,85		4 693 527,85		4 693 527,85	
652	Sous Total compte 652					4 693 527,85		4 693 527,85		4 693 527,85	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					591 403,58		591 403,58		591 403,58	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					484,60		484,60		484,60	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					45 517,69		45 517,69		45 517,69	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					145 516,00		145 516,00		145 516,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					4 681,84		4 681,84		4 681,84	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					1 170,62		1 170,62		1 170,62	
6537	Sous Total compte 6537					1 170,62		1 170,62		1 170,62	
653	Sous Total compte 653					788 774,33		788 774,33		788 774,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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					7 970,77		7 970,77		7 970,77	
6542	Créances éteintes					2 903,60		2 903,60		2 903,60	
654	Sous Total compte 654					10 874,37		10 874,37		10 874,37	
6553	Cont particip service incendie					8 408 684,72		8 408 684,72		8 408 684,72	
65548	Autres contributions					8 044 475,80		8 044 475,80		8 044 475,80	
6554	Sous Total compte 6554					8 044 475,80		8 044 475,80		8 044 475,80	
655	Sous Total compte 655					16 453 160,52		16 453 160,52		16 453 160,52	
6561	Frais de personnel - groupe des élus					98 805,99	462,48	98 805,99	462,48	98 343,51	
6562	Matériel équipement et fournitures - gro					2,15		2,15		2,15	
656	Sous Total compte 656					98 808,14	462,48	98 808,14	462,48	98 345,66	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					156 643,29	77 291,20	156 643,29	77 291,20	79 352,09	
65734	Sous Total compte 65734					156 643,29	77 291,20	156 643,29	77 291,20	79 352,09	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65738	Subv fonct autres orga publics					326 730,39	136 032,89	326 730,39	136 032,89	190 697,50	
6573	Sous Total compte 6573					2 183 373,68	213 324,09	2 183 373,68	213 324,09	1 970 049,59	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					5 304 928,27	1 043 547,10	5 304 928,27	1 043 547,10	4 261 381,17	
657	Sous Total compte 657					7 488 301,95	1 256 871,19	7 488 301,95	1 256 871,19	6 231 430,76	
65888	Autres					1 627,26		1 627,26		1 627,26	
6588	Sous Total compte 6588					1 627,26		1 627,26		1 627,26	
658	Sous Total compte 658					1 627,26		1 627,26		1 627,26	
65	Sous Total compte 65					29 550 480,40	1 257 518,54	29 550 480,40	1 257 518,54	28 292 961,86	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 230 930,36		1 230 930,36		1 230 930,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					241 644,52	260 385,54	241 644,52	260 385,54		18 741,02
661131	Rembst int empts transf aux Cnes du GFP					137 277,48		137 277,48		137 277,48	
66113	Sous Total compte 66113					137 277,48		137 277,48		137 277,48	
6611	Sous Total compte 6611					1 609 852,36	260 385,54	1 609 852,36	260 385,54	1 349 466,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					1 248,74		1 248,74		1 248,74	
661	Sous Total compte 661					1 611 101,10	260 385,54	1 611 101,10	260 385,54	1 350 715,56	
66	Sous Total compte 66					1 611 101,10	260 385,54	1 611 101,10	260 385,54	1 350 715,56	
6711	Charges except intérêts moratoires					17 070,56		17 070,56		17 070,56	
6718	Charg except aut charg except opér gest					60 540,86		60 540,86		60 540,86	
671	Sous Total compte 671					77 611,42		77 611,42		77 611,42	
673	Charges except titres annulés					6 906,44		6 906,44		6 906,44	
675	Charges except vnc immob cédées					247 879,64		247 879,64		247 879,64	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 779,48		1 779,48		1 779,48	
676	Sous Total compte 676					1 779,48		1 779,48		1 779,48	
678	Autres charges exceptionnelles					197 434,01	2 874,84	197 434,01	2 874,84	194 559,17	
67	Sous Total compte 67					531 610,99	2 874,84	531 610,99	2 874,84	528 736,15	
6811	DA - immob					16 001 001,94		16 001 001,94		16 001 001,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6812	DA - charges fonct à répartir					603 086,00		603 086,00		603 086,00	
681	Sous Total compte 681					16 604 087,94		16 604 087,94		16 604 087,94	
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					16 612 722,50		16 612 722,50		16 612 722,50	
	Total classe 6					139 430 889,28	6 473 699,99	139 430 889,28	6 473 699,99	134 115 291,73	1 158 102,44
70323	Redev occupation domaine public communal					150,00	66 808,00	150,00	66 808,00		66 658,00
7032	Sous Total compte 7032					150,00	66 808,00	150,00	66 808,00		66 658,00
70388	Autres redevances et recettes diverses						2 400,00		2 400,00		2 400,00
7038	Sous Total compte 7038						2 400,00		2 400,00		2 400,00
703	Sous Total compte 703					150,00	69 208,00	150,00	69 208,00		69 058,00
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					774 328,21	2 960 121,27	774 328,21	2 960 121,27		2 185 793,06
7061	Sous Total compte 7061					774 328,21	2 960 121,27	774 328,21	2 960 121,27		2 185 793,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Prestation serv redev droits culturel						38 212,67		38 212,67		38 212,67
70631	Redev droits services à caract sportif					57,00	457 392,35	57,00	457 392,35		457 335,35
70632	Redev droits services à caract loisirs						32 406,50		32 406,50		32 406,50
7063	Sous Total compte 7063					57,00	489 798,85	57,00	489 798,85		489 741,85
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					29 680,42	80 101,25	29 680,42	80 101,25		50 420,83
70688	Prest serv autres prestat service					465 946,00	1 029 505,06	465 946,00	1 029 505,06		563 559,06
7068	Sous Total compte 7068					465 946,00	1 029 505,06	465 946,00	1 029 505,06		563 559,06
706	Sous Total compte 706					1 270 011,63	4 597 739,10	1 270 011,63	4 597 739,10		3 327 727,47
7078	Ventes d'autres marchandises					2 850,35	60 315,48	2 850,35	60 315,48		57 465,13
707	Sous Total compte 707					2 850,35	60 315,48	2 850,35	60 315,48		57 465,13
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					9 373,95	35 343,61	9 373,95	35 343,61		25 969,66
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						99 491,14		99 491,14		99 491,14
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					9 700,13	465 951,18	9 700,13	465 951,18		456 251,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Sous Total compte 7084					9 700,13	565 442,32	9 700,13	565 442,32		555 742,19
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						1 495 728,47		1 495 728,47		1 495 728,47
70875	Aut prod rebmst frais coll membres GFP						105 737,64		105 737,64		105 737,64
70878	Autres produits - remboursement de frais						78 321,68		78 321,68		78 321,68
7087	Sous Total compte 7087						1 679 787,79		1 679 787,79		1 679 787,79
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					337 025,60	2 051 633,27	337 025,60	2 051 633,27		1 714 607,67
708	Sous Total compte 708					356 099,68	4 332 206,99	356 099,68	4 332 206,99		3 976 107,31
70	Sous Total compte 70					1 629 111,66	9 059 469,57	1 629 111,66	9 059 469,57		7 430 357,91
722	Immobilisations corporelles						374 439,09		374 439,09		374 439,09
72	Sous Total compte 72						374 439,09		374 439,09		374 439,09
73111	Impôts directs locaux					496 863,00	34 930 633,00	496 863,00	34 930 633,00		34 433 770,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					2 469 312,00	2 469 312,00	2 469 312,00	2 469 312,00		0,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						4 844 738,00		4 844 738,00		4 844 738,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						1 605 047,00		1 605 047,00		1 605 047,00
7311	Sous Total compte 7311					2 966 175,00	43 849 730,00	2 966 175,00	43 849 730,00		40 883 555,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						596 788,00		596 788,00		596 788,00
731	Sous Total compte 731					2 966 175,00	44 446 518,00	2 966 175,00	44 446 518,00		41 480 343,00
73211	Attribution de compensation						413 869,00		413 869,00		413 869,00
7321	Sous Total compte 7321						413 869,00		413 869,00		413 869,00
73221	FNGIR						26 944 449,00		26 944 449,00		26 944 449,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						3 459 642,00		3 459 642,00		3 459 642,00
7322	Sous Total compte 7322						30 404 091,00		30 404 091,00		30 404 091,00
7328	Autres fiscalités reversées						124 385,64		124 385,64		124 385,64
732	Sous Total compte 732						30 942 345,64		30 942 345,64		30 942 345,64
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						8 007 490,00		8 007 490,00		8 007 490,00
734	Sous Total compte 734						8 007 490,00		8 007 490,00		8 007 490,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7362	Taxes de séjour					128,54	284 564,34	128,54	284 564,34		284 435,80
736	Sous Total compte 736					128,54	284 564,34	128,54	284 564,34		284 435,80
7382	Fraction de TVA					4 600,93	51 733 853,93	4 600,93	51 733 853,93		51 729 253,00
7388	Autres taxes diverses						11 267 900,00		11 267 900,00		11 267 900,00
738	Sous Total compte 738					4 600,93	63 001 753,93	4 600,93	63 001 753,93		62 997 153,00
739113	Reverst conventionnels de fiscalité					1 748 610,00		1 748 610,00		1 748 610,00	
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					160 729,62		160 729,62		160 729,62	
739117	Sous Total compte 739117					160 729,62		160 729,62		160 729,62	
73911	Sous Total compte 73911					1 909 339,62		1 909 339,62		1 909 339,62	
7391	Sous Total compte 7391					1 909 339,62		1 909 339,62		1 909 339,62	
739211	Attributions de compensation					47 663 724,00	1 184,00	47 663 724,00	1 184,00	47 662 540,00	
739212	Dotation de solidarité communautaire					14 504 832,25	2 583 448,50	14 504 832,25	2 583 448,50	11 921 383,75	
73921	Sous Total compte 73921					62 168 556,25	2 584 632,50	62 168 556,25	2 584 632,50	59 583 923,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73928	Autres prélèvements pour revers de fisca					284 435,80		284 435,80		284 435,80	
7392	Sous Total compte 7392					62 452 992,05	2 584 632,50	62 452 992,05	2 584 632,50	59 868 359,55	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					463 011,00		463 011,00		463 011,00	
739	Sous Total compte 739					64 825 342,67	2 584 632,50	64 825 342,67	2 584 632,50	62 240 710,17	
73	Sous Total compte 73					67 796 247,14	149 267 304,41	67 796 247,14	149 267 304,41		81 471 057,27
74124	Dot intercommunalit						7 320 189,00		7 320 189,00		7 320 189,00
74126	Dot compens grouppts Cnes						13 115 396,00		13 115 396,00		13 115 396,00
7412	Sous Total compte 7412						20 435 585,00		20 435 585,00		20 435 585,00
741	Sous Total compte 741						20 435 585,00		20 435 585,00		20 435 585,00
744	FCTVA					8 500,00	206 145,39	8 500,00	206 145,39		197 645,39
7461	D.G.D						37 588,00		37 588,00		37 588,00
746	Sous Total compte 746						37 588,00		37 588,00		37 588,00
74712	Emplois d'avenir					461,83	923,66	461,83	923,66		461,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de 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					7 091,46	1 015 624,68	7 091,46	1 015 624,68		1 008 533,22
7471	Sous Total compte 7471					7 553,29	1 016 548,34	7 553,29	1 016 548,34		1 008 995,05
7472	Participations - Région						281 360,01		281 360,01		281 360,01
7473	Participations - Dépt						119 793,68		119 793,68		119 793,68
7477	Participations - budget com fonds struct						41 797,14		41 797,14		41 797,14
7478	Participations - autres organismes						745 768,59		745 768,59		745 768,59
747	Sous Total compte 747					7 553,29	2 205 267,76	7 553,29	2 205 267,76		2 197 714,47
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)					1 075 456,00	10 128 771,00	1 075 456,00	10 128 771,00		9 053 315,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						1 128 456,00		1 128 456,00		1 128 456,00
7483	Sous Total compte 7483					1 075 456,00	25 380 751,00	1 075 456,00	25 380 751,00		24 305 295,00
7488	Autres attributions - participations					66,04	5 052 002,82	66,04	5 052 002,82		5 051 936,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Sous Total compte 748					1 075 522,04	30 432 753,82	1 075 522,04	30 432 753,82		29 357 231,78
74	Sous Total compte 74					1 091 575,33	53 317 339,97	1 091 575,33	53 317 339,97		52 225 764,64
752	Revenus des immeubles					3,89	357 413,69	3,89	357 413,69		357 409,80
757	Redev versées par fermiers - concessions						59 870,74		59 870,74		59 870,74
7588	Autres produits divers de gestion couran					545,60	67 936,54	545,60	67 936,54		67 390,94
758	Sous Total compte 758					545,60	67 936,54	545,60	67 936,54		67 390,94
75	Sous Total compte 75					549,49	485 220,97	549,49	485 220,97		484 671,48
764	Revenus des VMP						3,22		3,22		3,22
76	Sous Total compte 76						3,22		3,22		3,22
7711	Dédits et pénalités percus						71 475,00		71 475,00		71 475,00
7713	Libéralités recues						20 755,57		20 755,57		20 755,57
7718	Autres prod except sur opé gestion						476 842,37		476 842,37		476 842,37
771	Sous Total compte 771						569 072,94		569 072,94		569 072,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						69 564,16		69 564,16		69 564,16	
775	Produits des cessions d'immobilisatio						154 514,45		154 514,45		154 514,45	
7761	Différences sur réalisations (négatives)						95 144,67		95 144,67		95 144,67	
7768	Neutralisation des amortissements des su						3 679 526,00		3 679 526,00		3 679 526,00	
776	Sous Total compte 776						3 774 670,67		3 774 670,67		3 774 670,67	
777	Quote-part des subv d'invest transférée						3 455 823,68		3 455 823,68		3 455 823,68	
7788	Produits exceptionnels divers						358 497,88		358 497,88		358 497,88	
778	Sous Total compte 778						358 497,88		358 497,88		358 497,88	
77	Sous Total compte 77						8 382 143,78		8 382 143,78		8 382 143,78	
	Total classe 7						70 517 483,62	220 885 921,01	70 517 483,62	220 885 921,01	62 240 710,17	212 609 147,56
	Total général	726 796 135,02	726 796 135,02	886 989 601,76	863 864 407,08	264 878 210,18	288 003 404,86	1 878 663 946,1	1 878 663 946,1	966 694 559,10	966 694 559,10	

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

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
Gestion des moyens de paiement	6 250,00	600,00	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	6 250,00	600,00	6 850,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Gestion des moyens de paiement	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Gestion des moyens de paiement	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00
TOTAUX	6 250,00	13 100,00	19 350,00	6 250,00	13 100,00	19 350,00	0,00	0,00

Page des signatures

60000 - CA BETHUNE-BRUAY ARTOIS-LYS RO

Exercice 2023

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

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 23/04/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 29/04/2024

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

CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 17/04/2024

Population 279142
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

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	-2 818,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 997,86
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	173,27	Subventions non transférables	3 924,47
Immobilisations financières	4 303,80	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	-1 308,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 621,92	Autres fonds propres	
Stocks	46 345,50	TOTAL FONDS PROPRES	20 555,93
Créances	1 696,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	18 463,86
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	120,85
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	13 522,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	48 041,61	Total dettes à court terme	13 643,72
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	32 107,57
		Comptes de régularisations	0,03
TOTAL ACTIF	52 663,53	TOTAL PASSIF	52 663,53

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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 reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	4 303 800,00		4 303 800,00	4 303 800,00	
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 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	46 345 504,65		46 345 504,65	41 533 677,41
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	500,00		500,00	903 267,22
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 365 821,33		1 365 821,33	1 667 235,76
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	329 784,75		329 784,75	638 038,18
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		48 041 610,73		48 041 610,73	44 742 218,57

BILAN (en Euros)

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	52 670 440,87	6 906,00	52 663 534,87	49 364 142,71

BILAN (en Euros)

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	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	-2 818 665,33	-18 386,20
	Résultat de l'exercice	1 997 859,38	-402 947,85
	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	20 555 931,12	20 955 403,02	

BILAN (en Euros)

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	18 290 124,05	19 928 476,60
	Emprunts et dettes financières divers	173 734,29	173 734,29
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	120 852,05	101 388,73
	Dettes fiscales et sociales	24 026,70	162 663,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	13 417 165,85	8 042 474,27
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	81 670,81	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	32 107 573,75	28 408 736,89	

BILAN (en Euros)

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	30,00	2,80
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	30,00	2,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	52 663 534,87	49 364 142,71

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		17,11
Produits des services	726,59	6 220,35
Autres produits	4 553,36	-3 718,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 279,95	2 518,82
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 681,14	2 541,88
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	3 681,14	2 541,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 598,81	-23,06
Produits courants financiers	1 038,44	
Charges courantes financières	639,46	398,99
RESULTAT COURANT FINANCIER	398,99	-398,99
RESULTAT COURANT	1 997,80	-422,05
Produits exceptionnels	0,06	19,10
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,06	19,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 997,86	-402,95

COMPTE DE RESULTAT 2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	726 589,50	6 220 351,00
Production stockée	4 546 666,80	-3 725 553,00
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 692,26	6 910,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		17 109,35
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	5 279 948,56	2 518 817,35
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	3 681 137,03	2 541 879,35
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 681 137,03	2 541 879,35
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 598 811,53	-23 062,00
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	1 038 444,85	
TOTAL III	1 038 444,85	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	639 457,00	398 987,85
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	639 457,00	398 987,85

COMPTE DE RESULTAT 2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	398 987,85	-398 987,85
A + B - RESULTAT COURANT	1 997 799,38	-422 049,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	60,00	19 102,00
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	60,00	19 102,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	60,00	19 102,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 318 453,41	2 537 919,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 320 594,03	2 940 867,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 997 859,38	-402 947,85

Opérations Compte de Tiers

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	56 119 356,32	55 190 681,28	111 310 037,60
Titres de recette émis (b)	41 533 677,41	48 117 321,26	89 650 998,67
Réductions de titres (c)		30,00	30,00
Recettes nettes (d = b - c)	41 533 677,41	48 117 291,26	89 650 968,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	56 119 356,32	55 190 681,28	111 310 037,60
Mandats émis (f)	48 141 968,38	46 221 199,90	94 363 168,28
Annulations de mandats (g)		101 768,02	101 768,02
Depenses nettes (h = f - g)	48 141 968,38	46 119 431,88	94 261 400,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 997 859,38	
(h - d) Déficit	6 608 290,97		4 610 431,59

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

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE					
Investissement	-4 778 421,61		-6 608 290,97	130 065,29	-11 256 647,29
Fonctionnement	-421 334,05		1 997 859,38	-2 397 331,28	-820 805,95
Sous-Total	-5 199 755,66		-4 610 431,59	-2 267 265,99	-12 077 453,24
TOTAL II	-5 199 755,66		-4 610 431,59	-2 267 265,99	-12 077 453,24
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-5 199 755,66		-4 610 431,59	-2 267 265,99	-12 077 453,24

intégration des BC 60009 et 60011 - délib du 17 10 2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

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	1 800 000,00		1 800 000,00	1 796 463,73		1 796 463,73	3 536,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 800 000,00		1 800 000,00	1 796 463,73		1 796 463,73	3 536,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 800 000,00		1 800 000,00	1 796 463,73		1 796 463,73	3 536,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 170 000,00	1 501 000,00	49 671 000,00	46 345 504,65		46 345 504,65	3 325 495,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 170 000,00	1 501 000,00	49 671 000,00	46 345 504,65		46 345 504,65	3 325 495,35
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 648 356,32	4 648 356,32				4 648 356,32
TOTAL GENERAL		49 970 000,00	6 149 356,32	56 119 356,32	48 141 968,38		48 141 968,38	7 977 387,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

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	1 250 650,00	9 811 990,37	11 062 640,37				11 062 640,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 250 650,00	9 811 990,37	11 062 640,37				11 062 640,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 250 650,00	9 811 990,37	11 062 640,37				11 062 640,37
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	7 183 350,00	-3 662 634,05	3 520 715,95				3 520 715,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 536 000,00		41 536 000,00	41 533 677,41		41 533 677,41	2 322,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	48 719 350,00	-3 662 634,05	45 056 715,95	41 533 677,41		41 533 677,41	3 523 038,54
TOTAL GENERAL		49 970 000,00	6 149 356,32	56 119 356,32	41 533 677,41		41 533 677,41	14 585 678,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

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	5 595 300,00		5 595 300,00	2 907 852,62		2 907 852,62	2 687 447,38
66	Charges financières	640 000,00	20 000,00	660 000,00	741 225,02	101 768,02	639 457,00	20 543,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 235 300,00	20 000,00	6 255 300,00	3 649 077,64	101 768,02	3 547 309,62	2 707 990,38
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 183 350,00	-3 662 634,05	3 520 715,95				3 520 715,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 536 000,00		41 536 000,00	41 533 677,41		41 533 677,41	2 322,59
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 040 000,00	20 000,00	1 060 000,00	1 038 444,85		1 038 444,85	21 555,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	49 759 350,00	-3 642 634,05	46 116 715,95	42 572 122,26		42 572 122,26	3 544 593,69
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 818 665,33	2 818 665,33				2 818 665,33
TOTAL GENERAL		55 994 650,00	-803 968,72	55 190 681,28	46 221 199,90	101 768,02	46 119 431,88	9 071 249,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

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	6 780 270,00	-2 324 968,72	4 455 301,28	726 589,50		726 589,50	3 728 711,78
75	Autres produits de gestion courante	4 380,00		4 380,00	6 722,26	30,00	6 692,26	-2 312,26
77	Produits exceptionnels				60,00		60,00	-60,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 784 650,00	-2 324 968,72	4 459 681,28	733 371,76	30,00	733 341,76	3 726 339,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	48 170 000,00	1 501 000,00	49 671 000,00	46 345 504,65		46 345 504,65	3 325 495,35
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 040 000,00	20 000,00	1 060 000,00	1 038 444,85		1 038 444,85	21 555,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	49 210 000,00	1 521 000,00	50 731 000,00	47 383 949,50		47 383 949,50	3 347 050,50
TOTAL GENERAL		55 994 650,00	-803 968,72	55 190 681,28	48 117 321,26	30,00	48 117 291,26	7 073 390,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 796 463,73		1 796 463,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 796 463,73		1 796 463,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 796 463,73		1 796 463,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 796 463,73		1 796 463,73
315	Terrains à aménager	10 836 712,15		10 836 712,15
3351	Travaux en cours - terrains	2 821 196,34		2 821 196,34
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	3 210 555,85		3 210 555,85
3355	Travaux en cours - travaux	2 796 886,39		2 796 886,39
33586	Travaux en cours - frais financiers	49 647,71		49 647,71
3555	Terrains aménagés	26 630 506,21		26 630 506,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 345 504,65		46 345 504,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 345 504,65		46 345 504,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	48 141 968,38		48 141 968,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
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	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 533 677,41		41 533 677,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	41 533 677,41		41 533 677,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	265 160,44		265 160,44
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	39 607,15		39 607,15
605	Achats de matériel - équipements et travaux	2 526 493,07		2 526 493,07
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	76 591,96		76 591,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 907 852,62		2 907 852,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	611 456,80		611 456,80
66112	Intérêts - rattachement des icne	129 768,22	101 768,02	28 000,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	741 225,02	101 768,02	639 457,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 649 077,64	101 768,02	3 547 309,62
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
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	1 038 444,85		1 038 444,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 038 444,85		1 038 444,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 572 122,26		42 572 122,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	46 221 199,90	101 768,02	46 119 431,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	726 589,50		726 589,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	726 589,50		726 589,50
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	6 720,46	30,00	6 690,46
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,80		1,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 722,26	30,00	6 692,26
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	60,00		60,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	60,00		60,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	733 371,76	30,00	733 341,76
60315	Variation des stocks des terrains à aménager	10 836 712,15		10 836 712,15
7133	Variation des en-cours de production de biens	8 878 286,29		8 878 286,29
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	26 630 506,21		26 630 506,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 345 504,65		46 345 504,65
796	Transfert de charges financières	1 038 444,85		1 038 444,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 038 444,85		1 038 444,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 383 949,50		47 383 949,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	48 117 321,26	30,00	48 117 291,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

Numéro de 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		1 308 888,07	
102	Sous Total compte 102	1 308 888,07	9 047 970,36					1 308 888,07	9 047 970,36		7 739 082,29
1068	Excédit 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					1 308 888,07	18 761 155,23		17 452 267,16
119	Report à nouveau solde débiteur	18 386,20		2 800 279,13				2 818 665,33		2 818 665,33	
11	Sous Total compte 11	18 386,20		2 800 279,13				2 818 665,33		2 818 665,33	
12	Résultat exercice excéd déficit	402 947,85		1 481 926,12	1 884 873,97			1 884 873,97	1 884 873,97		0,00
12	Sous Total compte 12	402 947,85		1 481 926,12	1 884 873,97			1 884 873,97	1 884 873,97		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 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

Numéro de 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		19 826 708,58		130 065,29	1 796 463,73		1 796 463,73	19 956 773,87		18 160 310,14
164	Sous Total compte 164		19 826 708,58		130 065,29	1 796 463,73		1 796 463,73	19 956 773,87		18 160 310,14
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 êts financiers		101 768,02	101 768,02	129 813,91			101 768,02	231 581,93		129 813,91
1688	Sous Total compte 1688		101 768,02	101 768,02	129 813,91			101 768,02	231 581,93		129 813,91
168	Sous Total compte 168		275 502,31	101 768,02	129 813,91			101 768,02	405 316,22		303 548,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

Numéro de 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		20 102 210,89	101 768,02	259 879,20	1 796 463,73		1 898 231,75	20 362 090,09		18 463 858,34
	Total classe 1	1 730 222,12	42 787 836,03	4 383 973,27	2 144 753,17	1 796 463,73		7 910 659,12	44 932 589,20	4 127 553,40	41 149 483,48
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 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

Numéro de 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		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
	Total classe 2	4 628 830,14	6 906,00					4 628 830,14	6 906,00	4 628 830,14	6 906,00
315	Terr à aménager	10 571 551,71				10 836 712,15	10 571 551,71	21 408 263,86	10 571 551,71	10 836 712,15	
31	Sous Total compte 31	10 571 551,71				10 836 712,15	10 571 551,71	21 408 263,86	10 571 551,71	10 836 712,15	
3351	Travaux en cours - terrains	2 745 368,63				2 821 196,34	2 745 368,63	5 566 564,97	2 745 368,63	2 821 196,34	
3354	Travaux en cours études prestat serv	2 700 672,39				3 210 555,85	2 700 672,39	5 911 228,24	2 700 672,39	3 210 555,85	
3355	Travaux en cours - travaux	2 729 216,43				2 796 886,39	2 729 216,43	5 526 102,82	2 729 216,43	2 796 886,39	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
335	Sous Total compte 335	8 175 257,45				8 878 286,29	8 175 257,45	17 053 543,74	8 175 257,45	8 878 286,29	
33	Sous Total compte 33	8 175 257,45				8 878 286,29	8 175 257,45	17 053 543,74	8 175 257,45	8 878 286,29	
3555	Terr aménagés	22 786 868,25				26 630 506,21	22 786 868,25	49 417 374,46	22 786 868,25	26 630 506,21	
355	Sous Total compte 355	22 786 868,25				26 630 506,21	22 786 868,25	49 417 374,46	22 786 868,25	26 630 506,21	
35	Sous Total compte 35	22 786 868,25				26 630 506,21	22 786 868,25	49 417 374,46	22 786 868,25	26 630 506,21	
	Total classe 3	41 533 677,41				46 345 504,65	41 533 677,41	87 879 182,06	41 533 677,41	46 345 504,65	
4011	Fournisseurs		42 008,44	3 378 386,29	3 451 921,79			3 378 386,29	3 493 930,23		115 543,94
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		59 380,29	85 615,84	31 543,66			85 615,84	90 923,95		5 308,11
4017	Sous Total compte 4017		59 380,29	85 615,84	31 543,66			85 615,84	90 923,95		5 308,11
401	Sous Total compte 401		101 388,73	3 464 002,13	3 483 465,45			3 464 002,13	3 584 854,18		120 852,05
40471	Fournis immob - retenues de garantie			8 652,63	8 652,63			8 652,63	8 652,63		0,00
4047	Sous Total compte 4047			8 652,63	8 652,63			8 652,63	8 652,63		0,00
404	Sous Total compte 404			8 652,63	8 652,63			8 652,63	8 652,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4091	Fournis avances vers sur cdes	634 109,18			309 030,43			634 109,18	309 030,43	325 078,75	
409	Sous Total compte 409	634 109,18			309 030,43			634 109,18	309 030,43	325 078,75	
40	Sous Total compte 40	634 109,18	101 388,73	3 472 654,76	3 801 148,51			4 106 763,94	3 902 537,24	204 226,70	
4111	Redevables - amiable	27 441,22		6 720,46	33 661,68			34 161,68	33 661,68	500,00	
411	Sous Total compte 411	27 441,22		6 720,46	33 661,68			34 161,68	33 661,68	500,00	
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable	875 826,00		871 907,20	1 747 733,20			1 747 733,20	1 747 733,20		0,00
412	Sous Total compte 412	875 826,00		871 907,20	1 747 733,20			1 747 733,20	1 747 733,20		0,00
41	Sous Total compte 41	903 267,22		878 627,66	1 781 394,88			1 781 894,88	1 781 394,88	500,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 763,91		558 278,97	533 428,37			564 042,88	533 428,37	30 614,51	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 078 212,00		3 844 815,00	4 162 068,00			4 923 027,00	4 162 068,00	760 959,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 083 975,91		4 403 093,97	4 695 496,37			5 487 069,88	4 695 496,37	791 573,51	
44571	Etat - TVA collectée		162 663,00	283 954,20	145 317,90			283 954,20	307 980,90		24 026,70
4457	Sous Total compte 4457		162 663,00	283 954,20	145 317,90			283 954,20	307 980,90		24 026,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

Numéro de 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	565 183,00		561 469,00	561 469,00			1 126 652,00	561 469,00	565 183,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	18 076,85		5 257,28	14 269,31			23 334,13	14 269,31	9 064,82	
4458	Sous Total compte 4458	583 259,85		566 726,28	575 738,31			1 149 986,13	575 738,31	574 247,82	
445	Sous Total compte 445	1 667 235,76	162 663,00	5 253 774,45	5 416 552,58			6 921 010,21	5 579 215,58	1 341 794,63	
44	Sous Total compte 44	1 667 235,76	162 663,00	5 253 774,45	5 416 552,58			6 921 010,21	5 579 215,58	1 341 794,63	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		8 042 474,27	2 716 342,37	8 091 033,95			2 716 342,37	16 133 508,22		13 417 165,85
451	Sous Total compte 451		8 042 474,27	2 716 342,37	8 091 033,95			2 716 342,37	16 133 508,22		13 417 165,85
45	Sous Total compte 45		8 042 474,27	2 716 342,37	8 091 033,95			2 716 342,37	16 133 508,22		13 417 165,85
4632	Empt publics - intérêts à payer			6 131,81	6 131,81			6 131,81	6 131,81		0,00
463	Sous Total compte 463			6 131,81	6 131,81			6 131,81	6 131,81		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			146 260,66	227 931,47			146 260,66	227 931,47		81 670,81
4671	Sous Total compte 4671			146 260,66	227 931,47			146 260,66	227 931,47		81 670,81
46721	Débiteurs divers - amiable			837,00	60,00			837,00	60,00	777,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 929,00						3 929,00		3 929,00	
4672	Sous Total compte 4672	3 929,00		837,00	60,00			4 766,00	60,00	4 706,00	
467	Sous Total compte 467	3 929,00		147 097,66	227 991,47			151 026,66	227 991,47		76 964,81
46	Sous Total compte 46	3 929,00		153 229,47	234 123,28			157 158,47	234 123,28		76 964,81
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				30,00				30,00		30,00
47141	Sous Total compte 47141				30,00				30,00		30,00
4714	Sous Total compte 4714				30,00				30,00		30,00
4718	Autres recettes à régulariser			373 478,49	373 478,49			373 478,49	373 478,49		0,00
471	Sous Total compte 471			373 478,49	373 508,49			373 478,49	373 508,49		30,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 547 275,74	2 547 275,74			2 547 275,74	2 547 275,74		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 547 275,74	2 547 275,74			2 547 275,74	2 547 275,74		0,00
472	Sous Total compte 472			2 547 275,74	2 547 275,74			2 547 275,74	2 547 275,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,80	3,39	0,59			3,39	3,39		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478		2,80	3,39	0,59			3,39	3,39		0,00
47	Sous Total compte 47		2,80	2 920 757,62	2 920 784,82			2 920 757,62	2 920 787,62		30,00
	Total classe 4	3 208 541,16	8 306 528,80	15 395 386,33	22 245 038,02			18 603 927,49	30 551 566,82	1 696 106,08	13 643 745,41
580	Opérations d'ordre budgétaires			90 548 315,99	90 548 315,99			90 548 315,99	90 548 315,99		0,00
588	Autres virements internes			3 898 732,07	3 898 732,07			3 898 732,07	3 898 732,07		0,00
58	Sous Total compte 58			94 447 048,06	94 447 048,06			94 447 048,06	94 447 048,06		0,00
	Total classe 5			94 447 048,06	94 447 048,06			94 447 048,06	94 447 048,06		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					265 160,44		265 160,44		265 160,44	
601	Sous Total compte 601					265 160,44		265 160,44		265 160,44	
60315	Variat stcks terrains à aménager					10 571 551,71	10 836 712,15	10 571 551,71	10 836 712,15		265 160,44
6031	Sous Total compte 6031					10 571 551,71	10 836 712,15	10 571 551,71	10 836 712,15		265 160,44
603	Sous Total compte 603					10 571 551,71	10 836 712,15	10 571 551,71	10 836 712,15		265 160,44
6045	Achts études prest serv terr à aménager					39 607,15		39 607,15		39 607,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Sous Total compte 604					39 607,15		39 607,15		39 607,15	
605	Achts de matériel équipts trvx					2 526 493,07		2 526 493,07		2 526 493,07	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					1 115 036,81		1 115 036,81		1 115 036,81	
60	Sous Total compte 60					14 517 849,18	10 836 712,15	14 517 849,18	10 836 712,15	3 681 137,03	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					611 456,80		611 456,80		611 456,80	
66112	Intérêts - rattachement des icne					129 768,22	101 768,02	129 768,22	101 768,02	28 000,20	
6611	Sous Total compte 6611					741 225,02	101 768,02	741 225,02	101 768,02	639 457,00	
661	Sous Total compte 661					741 225,02	101 768,02	741 225,02	101 768,02	639 457,00	
66	Sous Total compte 66					741 225,02	101 768,02	741 225,02	101 768,02	639 457,00	
	Total classe 6					15 259 074,20	10 938 480,17	15 259 074,20	10 938 480,17	4 585 754,47	265 160,44
7015	Ventes de terrains aménagés						726 589,50		726 589,50		726 589,50
701	Sous Total compte 701						726 589,50		726 589,50		726 589,50
70	Sous Total compte 70						726 589,50		726 589,50		726 589,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

Numéro de 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					8 175 257,45	8 878 286,29	8 175 257,45	8 878 286,29		703 028,84
71355	Variat stcks de terrains aménagés					22 786 868,25	26 630 506,21	22 786 868,25	26 630 506,21		3 843 637,96
7135	Sous Total compte 7135					22 786 868,25	26 630 506,21	22 786 868,25	26 630 506,21		3 843 637,96
713	Sous Total compte 713					30 962 125,70	35 508 792,50	30 962 125,70	35 508 792,50		4 546 666,80
71	Sous Total compte 71					30 962 125,70	35 508 792,50	30 962 125,70	35 508 792,50		4 546 666,80
757	Redev versées par fermiers - concessions					30,00	6 720,46	30,00	6 720,46		6 690,46
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,80		1,80		1,80
758	Sous Total compte 758						1,80		1,80		1,80
75	Sous Total compte 75					30,00	6 722,26	30,00	6 722,26		6 692,26
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						60,00		60,00		60,00
77	Sous Total compte 77						60,00		60,00		60,00
796	Transfert de charges financières						1 038 444,85		1 038 444,85		1 038 444,85
79	Sous Total compte 79						1 038 444,85		1 038 444,85		1 038 444,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					30 962 155,70	37 280 609,11	30 962 155,70	37 280 609,11		6 318 453,41
	Total général	51 101 270,83	51 101 270,83	114 226 407,66	118 836 839,25	94 363 198,28	89 752 766,69	259 690 876,77	259 690 876,77	61 383 748,74	61 383 748,74

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

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

Page des signatures

60003 - CABBALR DEVPT ECONOMIQUE ZONE

Exercice 2023

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

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 18/04/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 29/04/2024

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



CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 17/04/2024

Population 279142
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 63

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	43,73	Dotations	9 709,81
Terrains	2 067,36	Fonds Globalisés	384,87
Constructions	43 071,27	Réserves	18 267,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 075,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 636,75
Immobilisations corporelles en cours	1 825,72	Report à nouveau	-4,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	226,94
Autres immobilisations corporelles	6 236,52	Subventions transférables	8 781,63
Total immobilisations corporelles (nettes)	54 275,99	Subventions non transférables	2 035,97
Immobilisations financières	1 458,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	-8 074,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	55 777,93	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	29 691,68
Créances	4 191,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	25 269,24
Disponibilités	1,00	Fournisseurs ⁽²⁾	195,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 810,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 192,81	Total dettes à court terme	5 005,15
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	30 274,39
		Comptes de régularisations	4,67
TOTAL ACTIF	59 970,74	TOTAL PASSIF	59 970,74

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	794 689,14	750 955,28	43 733,86	119 412,75
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 079 393,81	12 036,99	2 067 356,82	2 068 034,25
	Constructions en toute propriété	65 574 420,32	22 643 866,31	42 930 554,01	32 302 348,13
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	1 087 495,13	12 376,86	1 075 118,27	1 076 017,52
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	14 366 703,79	8 130 184,06	6 236 519,73	6 779 815,67
	Immobilisations corporelles en cours	1 825 724,79		1 825 724,79	13 813 830,56
	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	562 877,41	422 159,22	140 718,19	168 862,19
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	86 291 304,39	31 971 578,72	54 319 725,67	56 328 321,07	

BILAN (en Euros)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	86 291 304,39	31 971 578,72	54 319 725,67	56 328 321,07
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	1 458 200,00		1 458 200,00	1 458 200,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	87 749 504,39	31 971 578,72	55 777 925,67	57 786 521,07	

BILAN (en Euros)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 568 804,08		3 568 804,08	2 784 798,02
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	623 006,63		623 006,63	717 185,76
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				133,38
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 000,00		1 000,00	
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 192 810,71		4 192 810,71	3 502 117,16

BILAN (en Euros)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,02		0,02	18,15
TOTAL GENERAL (I + II + III)		91 942 315,12	31 971 578,72	59 970 736,40	61 288 656,38

BILAN (en Euros)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	9 709 808,32	9 709 808,32
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-8 074 323,03	-8 074 323,03
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	18 267 705,12	17 805 239,67
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-4 157,39	62 085,96
	Résultat de l'exercice	226 935,18	195 721,15
	Subventions transférables	8 781 628,37	8 603 273,47
	Différences sur réalisations d'immob	-1 636 751,15	-1 636 751,15
	Fonds globalisés	384 871,64	384 871,64
	Subventions non transférables	2 035 966,53	1 808 647,53
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	29 691 683,59	28 858 573,56	

BILAN (en Euros)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	24 655 537,15	26 884 569,80
	Emprunts et dettes financières divers	613 698,74	508 218,95
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	142 662,47	166 566,44
	Dettes fiscales et sociales	426 630,50	414 033,78
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	4 376 607,24	4 422 673,76
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	6 793,58	93,46
	Fournisseurs d'immobilisations	52 457,32	21 901,08
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	30 274 387,00	32 418 057,27	

BILAN (en Euros)

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 665,81	12 025,55
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 665,81	12 025,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	59 970 736,40	61 288 656,38

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	4 690,53	3 460,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 690,53	3 460,23
Traitements, salaires, charges sociales	227,88	
Achats et charges externes	546,69	711,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 958,76	2 343,13
Autres charges	554,67	340,74
Charges courantes non financières	4 288,00	3 395,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	402,53	64,40
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	645,94	339,10
RESULTAT COURANT FINANCIER	-645,94	-339,10
RESULTAT COURANT	-243,41	-274,69
Produits exceptionnels	473,40	470,41
Charges exceptionnelles	3,05	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	470,34	470,41
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	226,94	195,72

COMPTE DE RESULTAT 2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	4 690 530,81	3 460 226,51
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	4 690 530,81	3 460 226,51
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	160 151,92	
Charges sociales	67 729,63	
Achats et charges externes	546 687,43	711 950,00
Impôts et taxes	547 484,43	340 740,00
Dotations amortissements des immob	2 958 764,93	2 343 134,05
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	7 182,81	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	4 288 001,15	3 395 824,05
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	402 529,66	64 402,46
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	645 937,37	339 095,14
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	645 937,37	339 095,14

COMPTE DE RESULTAT 2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-645 937,37	-339 095,14
A + B - RESULTAT COURANT	-243 407,71	-274 692,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 355,26	3 376,33
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	472 040,30	467 037,50
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	473 395,56	470 413,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	3 052,67	
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 052,67	

COMPTE DE RESULTAT 2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	470 342,89	470 413,83
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 163 926,37	3 930 640,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 936 991,19	3 734 919,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	226 935,18	195 721,15

Opérations Compte de Tiers

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 257 654,80	5 266 186,83	11 523 841,63
Titres de recette émis (b)	4 062 432,59	5 248 051,66	9 310 484,25
Réductions de titres (c)	360,00	79 653,49	80 013,49
Recettes nettes (d = b - c)	4 062 072,59	5 168 398,17	9 230 470,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 257 654,80	5 266 186,83	11 523 841,63
Mandats émis (f)	3 364 003,42	5 199 336,38	8 563 339,80
Annulations de mandats (g)	7 114,50	257 873,39	264 987,89
Depenses nettes (h = f - g)	3 356 888,92	4 941 462,99	8 298 351,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	705 183,67	226 935,18	932 118,85
(h - d) Déficit			

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

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS					
Investissement	-1 871 490,23		705 183,67	-7 376,23	-1 173 682,79
Fonctionnement	257 807,11	257 807,11	226 935,18	-4 157,39	222 777,79
Sous-Total	-1 613 683,12	257 807,11	932 118,85	-11 533,62	-950 905,00
TOTAL II	-1 613 683,12	257 807,11	932 118,85	-11 533,62	-950 905,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 613 683,12	257 807,11	932 118,85	-11 533,62	-950 905,00

intégration du BC 60015 suite dissolution

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

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
10	Dotations fonds divers et réserves		15 971,22	15 971,22	15 971,22		15 971,22	
16	Emprunts et dettes assimilées	2 531 000,00		2 531 000,00	2 357 551,24		2 357 551,24	173 448,76
20	Immobilisations incorporelles	105 000,00		105 000,00	2 741,25		2 741,25	102 258,75
21	Immobilisations corporelles	524 500,00	202 317,12	726 817,12	436 244,32	7 114,50	429 129,82	297 687,30
23	Immobilisations en cours	400 000,00		400 000,00	1 388,67		1 388,67	398 611,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 560 500,00	218 288,34	3 778 788,34	2 813 896,70	7 114,50	2 806 782,20	972 006,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 560 500,00	218 288,34	3 778 788,34	2 813 896,70	7 114,50	2 806 782,20	972 006,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00		500 000,00	472 040,30		472 040,30	27 959,70
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00	78 066,42		78 066,42	21 933,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	600 000,00		600 000,00	550 106,72		550 106,72	49 893,28
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 878 866,46	1 878 866,46				1 878 866,46
TOTAL GENERAL		4 160 500,00	2 097 154,80	6 257 654,80	3 364 003,42	7 114,50	3 356 888,92	2 900 765,88

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

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		257 807,11	257 807,11	257 807,11		257 807,11	
13	Subventions d'investissement		2 366 241,51	2 366 241,51	650 395,20		650 395,20	1 715 846,31
16	Emprunts et dettes assimilées	535 500,00	38 106,18	573 606,18	117 398,93	360,00	117 038,93	456 567,25
024	Produits de cessions (recettes)	675 000,00	-675 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 210 500,00	1 987 154,80	3 197 654,80	1 025 601,24	360,00	1 025 241,24	2 172 413,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 210 500,00	1 987 154,80	3 197 654,80	1 025 601,24	360,00	1 025 241,24	2 172 413,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 850 000,00	110 000,00	2 960 000,00	2 958 764,93		2 958 764,93	1 235,07
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00	78 066,42		78 066,42	21 933,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 950 000,00	110 000,00	3 060 000,00	3 036 831,35		3 036 831,35	23 168,65
TOTAL GENERAL		4 160 500,00	2 097 154,80	6 257 654,80	4 062 432,59	360,00	4 062 072,59	2 195 582,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

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	1 279 230,00	20 799,44	1 300 029,44	1 251 333,26	163 377,83	1 087 955,43	212 074,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	249 000,00		249 000,00	238 569,78		238 569,78	10 430,22
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	5 000,00	35 000,00	7 182,81		7 182,81	27 817,19
66	Charges financières	700 000,00		700 000,00	740 432,93	94 495,56	645 937,37	54 062,63
67	Charges exceptionnelles	18 000,00		18 000,00	3 052,67		3 052,67	14 947,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 276 230,00	25 799,44	2 302 029,44	2 240 571,45	257 873,39	1 982 698,06	319 331,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 850 000,00	110 000,00	2 960 000,00	2 958 764,93		2 958 764,93	1 235,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 850 000,00	110 000,00	2 960 000,00	2 958 764,93		2 958 764,93	1 235,07
002	Résultat de fonctionnement reporté		4 157,39	4 157,39				4 157,39
TOTAL GENERAL		5 126 230,00	139 956,83	5 266 186,83	5 199 336,38	257 873,39	4 941 462,99	324 723,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

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	4 800,00		4 800,00	4 471,80		4 471,80	328,20
75	Autres produits de gestion courante	4 621 430,00	139 956,83	4 761 386,83	4 770 184,30	79 653,49	4 690 530,81	70 856,02
77	Produits exceptionnels				1 355,26		1 355,26	-1 355,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 626 230,00	139 956,83	4 766 186,83	4 776 011,36	79 653,49	4 696 357,87	69 828,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00		500 000,00	472 040,30		472 040,30	27 959,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	500 000,00		500 000,00	472 040,30		472 040,30	27 959,70
TOTAL GENERAL		5 126 230,00	139 956,83	5 266 186,83	5 248 051,66	79 653,49	5 168 398,17	97 788,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	15 971,22		15 971,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	15 971,22		15 971,22
1641	Emprunts en euros	2 345 992,10		2 345 992,10
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 559,14		11 559,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 357 551,24		2 357 551,24
2051	Concessions et droits similaires	2 741,25		2 741,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 741,25		2 741,25
21318	Autres bâtiments publics	5 105,26		5 105,26
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	430 697,95	7 114,50	423 583,45
2152	Installations de voirie	441,11		441,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	436 244,32	7 114,50	429 129,82
2313	Constructions	1 388,67		1 388,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 388,67		1 388,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 813 896,70	7 114,50	2 806 782,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 813 896,70	7 114,50	2 806 782,20
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	157 855,01		157 855,01
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	472 040,30		472 040,30
2132	Immeubles de rapport	78 066,42		78 066,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	78 066,42		78 066,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	550 106,72		550 106,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 364 003,42	7 114,50	3 356 888,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	257 807,11		257 807,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	257 807,11		257 807,11
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	650 395,20		650 395,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	650 395,20		650 395,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	50 202,66	360,00	49 842,66
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	67 196,27		67 196,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	117 398,93	360,00	117 038,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 025 601,24	360,00	1 025 241,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 025 601,24	360,00	1 025 241,24
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	2 242 377,70		2 242 377,70
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	110 195,19		110 195,19
28151	Réseaux de voirie	129,50		129,50
28152	Installations de voirie	52,86		52,86
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	549 392,08		549 392,08
281732	Immeubles de rapport	28 144,00		28 144,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 310,62		12 310,62
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	6 841,83		6 841,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 958 764,93		2 958 764,93
2031	Frais d'études	70 866,42		70 866,42
2033	Frais d'insertion	7 200,00		7 200,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	78 066,42		78 066,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 036 831,35		3 036 831,35
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 062 432,59	360,00	4 062 072,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

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	15 680,83		15 680,83
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	61 650,89		61 650,89
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	97 478,51		97 478,51
60623	Achats non stockés d'alimentation	379,05		379,05
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 607,92		1 607,92
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	2 017,52		2 017,52
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	4 208,09		4 208,09
611	Contrats prestations de services	208 084,15	159 725,40	48 358,75
6135	Services extérieurs - locations mobilières	1 799,33	154,77	1 644,56
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	14 267,10		14 267,10
615221	Bâtiments publics	4 528,34		4 528,34
615228	Autres bâtiments	77 847,43	432,60	77 414,83
6156	Services extérieurs - maintenance	7 530,03	167,06	7 362,97
6161	Multirisques	123 631,70		123 631,70
6262	Frais de télécommunications	42 390,86		42 390,86
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	17,05		17,05
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	46 946,46	2 898,00	44 048,46
63512	Impôts directs - taxes foncières	541 268,00		541 268,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 251 333,26	163 377,83	1 087 955,43
6331	Versement mobilité	2 636,00		2 636,00
6332	Cotisations versées au FNAL	735,00		735,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	2 845,43		2 845,43
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	14 576,65		14 576,65
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	1 154,12		1 154,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	7 434,20		7 434,20
64131	Personnel non titulaire - rémunération	122 324,44		122 324,44
64138	Autres indemnités	14 662,51		14 662,51
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	42 227,00		42 227,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 290,64		10 290,64
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	5 323,00		5 323,00
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	2 898,79		2 898,79
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 696,00		1 696,00
6478	Autres charges sociales diverses	9 766,00		9 766,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	238 569,78		238 569,78
6541	Créances admises en non-valeur	0,02		0,02
6542	Créances éteintes	7 175,32		7 175,32
65888	Autres	7,47		7,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 182,81		7 182,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	606 822,89		606 822,89
66112	Intérêts - rattachement des icne	133 610,04	94 495,56	39 114,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	740 432,93	94 495,56	645 937,37
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 052,67		3 052,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 052,67		3 052,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 240 571,45	257 873,39	1 982 698,06
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	2 958 764,93		2 958 764,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 958 764,93		2 958 764,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 958 764,93		2 958 764,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 199 336,38	257 873,39	4 941 462,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	4 471,80		4 471,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 471,80		4 471,80
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	2 250 520,25	9 793,18	2 240 727,07
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	2 235 475,33		2 235 475,33
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	68 677,50	68 677,50	
7588	Autres produits divers de gestion courante	215 511,22	1 182,81	214 328,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 770 184,30	79 653,49	4 690 530,81
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 355,26		1 355,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 355,26		1 355,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 776 011,36	79 653,49	4 696 357,87
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	472 040,30		472 040,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	472 040,30		472 040,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	472 040,30		472 040,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 248 051,66	79 653,49	5 168 398,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de 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			9 709 808,32
10222	FCTVA		374 903,61					374 903,61			374 903,61
10223	TLE		9 968,03					9 968,03			9 968,03
1022	Sous Total compte 1022		384 871,64					384 871,64			384 871,64
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	8 074 323,03						8 074 323,03		8 074 323,03	
102	Sous Total compte 102	8 074 323,03	10 094 679,96					8 074 323,03	10 094 679,96		2 020 356,93
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		17 821 210,89		204 658,34	15 971,22	257 807,11	15 971,22	18 283 676,34		18 267 705,12
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	15 971,22			15 971,22			15 971,22	15 971,22		0,00
106	Sous Total compte 106	15 971,22	17 821 210,89		220 629,56	15 971,22	257 807,11	31 942,44	18 299 647,56		18 267 705,12
10	Sous Total compte 10	8 090 294,25	27 915 890,85		220 629,56	15 971,22	257 807,11	8 106 265,47	28 394 327,52		20 288 062,05
110	Report à nouveau solde créditeur		62 085,96	260 321,06	198 235,10			260 321,06	260 321,06		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			4 157,39				4 157,39		4 157,39	
11	Sous Total compte 11		62 085,96	264 478,45	198 235,10			264 478,45	260 321,06	4 157,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de 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	Résultat exercice excéd déficit		195 721,15	202 392,49	6 671,34			202 392,49	202 392,49		0,00
12	Sous Total compte 12		195 721,15	202 392,49	6 671,34			202 392,49	202 392,49		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				650 395,20		1 834 977,67		1 834 977,67
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				650 395,20		22 419 432,46		22 419 432,46
1321	Etat et EPN	40 022,29			54 384,00			40 022,29	54 384,00		14 361,71
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		172 935,00				173 025,00		173 025,00
1328	Autres		254 488,84						254 488,84		254 488,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
132	Sous Total compte 132	40 022,29	638 382,38		227 319,00			40 022,29	865 701,38		825 679,09
1382	Autres subv invest. non transf Région		485 643,06						485 643,06		485 643,06
1383	Autres subv invest non transf Dépt		38 112,26						38 112,26		38 112,26
1385	Groupements de collectivités et col à sp		651 469,00						651 469,00		651 469,00
1388	Autres subv invest non transf autres		35 063,12						35 063,12		35 063,12
138	Sous Total compte 138		1 210 287,44						1 210 287,44		1 210 287,44
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 817 985,87				43 511,87		1 861 497,74		1 861 497,74	
13912	Subv équipt transf - Région	875 837,78				45 131,59		920 969,37		920 969,37	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 890 977,38				125 330,31		2 016 307,69		2 016 307,69	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	6 896 359,42				157 855,01		7 054 214,43		7 054 214,43	
13918	Subv équipt transf autres	1 684 603,34				100 211,52		1 784 814,86		1 784 814,86	
1391	Sous Total compte 1391	13 165 763,79				472 040,30		13 637 804,09		13 637 804,09	
139	Sous Total compte 139	13 165 763,79				472 040,30		13 637 804,09		13 637 804,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	13 205 786,08	23 617 707,08		227 319,00	472 040,30	650 395,20	13 677 826,38	24 495 421,28		10 817 594,90
1641	Emprunts en euros		26 790 074,24		77 556,22	2 345 992,10		2 345 992,10	26 867 630,46		24 521 638,36
164	Sous Total compte 164		26 790 074,24		77 556,22	2 345 992,10		2 345 992,10	26 867 630,46		24 521 638,36
165	Dép et caution reçus		180 062,33			11 919,14	50 202,66	11 919,14	230 264,99		218 345,85
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		268 785,08				67 196,27		335 981,35		335 981,35
167	Sous Total compte 167		268 785,08				67 196,27		335 981,35		335 981,35
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		94 495,56	94 495,56	133 898,79			94 495,56	228 394,35		133 898,79
1688	Sous Total compte 1688		94 495,56	94 495,56	133 898,79			94 495,56	228 394,35		133 898,79
168	Sous Total compte 168		153 867,10	94 495,56	133 898,79			94 495,56	287 765,89		193 270,33
16	Sous Total compte 16		27 392 788,75	94 495,56	211 455,01	2 357 911,24	117 398,93	2 452 406,80	27 721 642,69		25 269 235,89
192	Plus ou moins-values cessions immo	1 636 751,15						1 636 751,15		1 636 751,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	1 636 751,15						1 636 751,15		1 636 751,15	
	Total classe 1	22 932 831,48	79 184 193,79	561 366,50	864 310,01	2 845 922,76	1 025 601,24	26 340 120,74	81 074 105,04	23 353 035,66	78 087 019,96
2031	Frais d'études	118 901,78					70 866,42	118 901,78	70 866,42	48 035,36	
2033	Frais d'insertion	7 782,27					7 200,00	7 782,27	7 200,00	582,27	
203	Sous Total compte 203	126 684,05					78 066,42	126 684,05	78 066,42	48 617,63	
2051	Concessions et droits similaires	743 330,26				2 741,25		746 071,51		746 071,51	
205	Sous Total compte 205	743 330,26				2 741,25		746 071,51		746 071,51	
20	Sous Total compte 20	870 014,31				2 741,25	78 066,42	872 755,56	78 066,42	794 689,14	
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 agenct et améngt terrains	13 548,65						13 548,65		13 548,65	
212	Sous Total compte 212	13 548,65						13 548,65		13 548,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de 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	1 039 799,64				5 105,26		1 044 904,90		1 044 904,90	
2131	Sous Total compte 2131	1 039 799,64				5 105,26		1 044 904,90		1 044 904,90	
2132	Immeubles de rapport	48 253 180,38		11 989 494,44		78 066,42		60 320 741,24		60 320 741,24	
2135	Instal gales agenct amégts const	2 308 558,79				430 697,95	7 114,50	2 739 256,74	7 114,50	2 732 142,24	
2138	Autres constructions	992 102,74		484 529,20				1 476 631,94		1 476 631,94	
213	Sous Total compte 213	52 593 641,55		12 474 023,64		513 869,63	7 114,50	65 581 534,82	7 114,50	65 574 420,32	
2151	Réseaux de voirie	1 065 484,97						1 065 484,97		1 065 484,97	
2152	Installations de voirie	1 057,20				441,11		1 498,31		1 498,31	
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 outil 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 outil tech	13 307 181,71						13 307 181,71		13 307 181,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	14 461 230,25				441,11		14 461 671,36		14 461 671,36	
21732	Immeubles de rapport	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		32 380,59				157 405,76		157 405,76	
218	Sous Total compte 218	960 146,97		32 380,59				992 527,56		992 527,56	
21	Sous Total compte 21	70 657 289,99		12 506 404,23		514 310,74	7 114,50	83 678 004,96	7 114,50	83 670 890,46	
2312	Agencements et aménagements de terrains	12 503,61						12 503,61		12 503,61	
2313	Constructions	13 794 652,73			11 989 494,44	1 388,67		13 796 041,40	11 989 494,44	1 806 546,96	
231	Sous Total compte 231	13 807 156,34			11 989 494,44	1 388,67		13 808 545,01	11 989 494,44	1 819 050,57	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	6 674,22						6 674,22		6 674,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	13 813 830,56			11 989 494,44	1 388,67		13 815 219,23	11 989 494,44	1 825 724,79	
276351	Créances sur GFP de rattachement	1 458 200,00						1 458 200,00		1 458 200,00	
27635	Sous Total compte 27635	1 458 200,00						1 458 200,00		1 458 200,00	
2763	Sous Total compte 2763	1 458 200,00						1 458 200,00		1 458 200,00	
276	Sous Total compte 276	1 458 200,00						1 458 200,00		1 458 200,00	
27	Sous Total compte 27	1 458 200,00						1 458 200,00		1 458 200,00	
28031	Amort frais études		10 567,34				353,72		10 921,06		10 921,06
28033	Amort frais d'insertion		750,72						750,72		750,72
2803	Sous Total compte 2803		11 318,06				353,72		11 671,78		11 671,78
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		750 601,56				353,72		750 955,28		750 955,28
28128	Amort autres agentc amégat terr		11 359,56				677,43		12 036,99		12 036,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Sous Total compte 2812		11 359,56				677,43		12 036,99		12 036,99
28132	Immeubles de rapport		19 929 603,44				2 242 377,70		22 171 981,14		22 171 981,14
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		361 002,98				110 195,19		471 198,17		471 198,17
28138	Amort autres constructions		687,00						687,00		687,00
2813	Sous Total compte 2813		20 291 293,42				2 352 572,89		22 643 866,31		22 643 866,31
28151	Réseaux de voirie		647,50				129,50		777,00		777,00
28152	Installations de voirie						52,86		52,86		52,86
281538	Autres réseaux		10 389,00				1 158,00		11 547,00		11 547,00
28153	Sous Total compte 28153		10 389,00				1 158,00		11 547,00		11 547,00
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		38 498,21				7 132,00		45 630,21		45 630,21
28156	Sous Total compte 28156		38 498,21				7 132,00		45 630,21		45 630,21
28158	Autres instal mat outil tech		6 596 662,32				549 392,08		7 146 054,40		7 146 054,40
2815	Sous Total compte 2815		6 646 197,03				557 864,44		7 204 061,47		7 204 061,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281732	Immeubles de rapport		394 015,22				28 144,00		422 159,22		422 159,22
28173	Sous Total compte 28173		394 015,22				28 144,00		422 159,22		422 159,22
2817	Sous Total compte 2817		394 015,22				28 144,00		422 159,22		422 159,22
28183	Mat bureau mat informatique		675 028,14				12 310,62		687 338,76		687 338,76
28184	Mobilier		141 817,14						141 817,14		141 817,14
28188	Amort autres immobilisations corporelles		102 501,72				6 841,83		109 343,55		109 343,55
2818	Sous Total compte 2818		919 347,00				19 152,45		938 499,45		938 499,45
281	Sous Total compte 281		28 262 212,23				2 958 411,21		31 220 623,44		31 220 623,44
28	Sous Total compte 28		29 012 813,79				2 958 764,93		31 971 578,72		31 971 578,72
	Total classe 2	86 799 334,86	29 012 813,79	12 506 404,23	11 989 494,44	518 440,66	3 043 945,85	99 824 179,75	44 046 254,08	87 749 504,39	31 971 578,72
4011	Fournisseurs		3 201,51	723 795,02	766 120,79			723 795,02	769 322,30		45 527,28
401	Sous Total compte 401		3 201,51	723 795,02	766 120,79			723 795,02	769 322,30		45 527,28
4041	Fournis immob			485 251,81	528 376,51			485 251,81	528 376,51		43 124,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de 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		21 901,08	21 901,08	9 332,62			21 901,08	31 233,70		9 332,62
4047	Sous Total compte 4047		21 901,08	21 901,08	9 332,62			21 901,08	31 233,70		9 332,62
404	Sous Total compte 404		21 901,08	507 152,89	537 709,13			507 152,89	559 610,21		52 457,32
408	Fournis factures non parvenues		163 364,93	163 364,93	97 135,19			163 364,93	260 500,12		97 135,19
40	Sous Total compte 40		188 467,52	1 394 312,84	1 400 965,11			1 394 312,84	1 589 432,63		195 119,79
4111	Redevables - amiable	206 431,04		370 165,45	322 990,99			576 596,49	322 990,99	253 605,50	
4116	Redevables - contentieux	24 228,93		20 670,49	15 730,93			44 899,42	15 730,93	29 168,49	
411	Sous Total compte 411	230 659,97		390 835,94	338 721,92			621 495,91	338 721,92	282 773,99	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 121 456,95		2 578 241,96	3 898 107,35			4 699 698,91	3 898 107,35	801 591,56	
4146	Locataires- acquéreurs locat contentieux	364 003,60		2 334 992,78	382 757,55			2 698 996,38	382 757,55	2 316 238,83	
414	Sous Total compte 414	2 485 460,55		4 913 234,74	4 280 864,90			7 398 695,29	4 280 864,90	3 117 830,39	
4181	Redevables produits non encore facturés	68 677,50		168 199,70	68 677,50			236 877,20	68 677,50	168 199,70	
418	Sous Total compte 418	68 677,50		168 199,70	68 677,50			236 877,20	68 677,50	168 199,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de 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	2 784 798,02		5 472 270,38	4 688 264,32			8 257 068,40	4 688 264,32	3 568 804,08	
421	Personnel - rémunérations dues			129 007,20	129 007,20			129 007,20	129 007,20		0,00
42	Sous Total compte 42			129 007,20	129 007,20			129 007,20	129 007,20		0,00
431	Sécurité sociale			76 280,98	76 280,98			76 280,98	76 280,98		0,00
437	Autres organismes sociaux			20 536,25	20 536,25			20 536,25	20 536,25		0,00
43	Sous Total compte 43			96 817,23	96 817,23			96 817,23	96 817,23		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			650 395,20	650 395,20			650 395,20	650 395,20		0,00
441	Sous Total compte 441			650 395,20	650 395,20			650 395,20	650 395,20		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 636,94	1 636,94			1 636,94	1 636,94		0,00
442	Sous Total compte 442			1 636,94	1 636,94			1 636,94	1 636,94		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			2 235 475,33	2 235 475,33			2 235 475,33	2 235 475,33		0,00
4434	Sous Total compte 4434			2 235 475,33	2 235 475,33			2 235 475,33	2 235 475,33		0,00
443	Sous Total compte 443			2 235 475,33	2 235 475,33			2 235 475,33	2 235 475,33		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser			321 670,00	397 540,00			321 670,00	397 540,00		75 870,00
4455	Sous Total compte 4455			321 670,00	397 540,00			321 670,00	397 540,00		75 870,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			91 537,11	84 349,16			91 537,11	84 349,16	7 187,95	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			60 480,89	53 957,82			60 480,89	53 957,82	6 523,07	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	327 358,00		4 192,00	110 264,00			331 550,00	110 264,00	221 286,00	
4456	Sous Total compte 4456	327 358,00		156 210,00	248 570,98			483 568,00	248 570,98	234 997,02	
44571	Etat - TVA collectée		78 873,78	535 059,73	471 786,45			535 059,73	550 660,23		15 600,50
44578	Etat - taxes assimilées à TVA collectée		335 160,00						335 160,00		335 160,00
4457	Sous Total compte 4457		414 033,78	535 059,73	471 786,45			535 059,73	885 820,23		350 760,50
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	292 384,00		106 680,00	106 680,00			399 064,00	106 680,00	292 384,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	97 443,76		1 555,43	3 373,58			98 999,19	3 373,58	95 625,61	
4458	Sous Total compte 4458	389 827,76		108 235,43	110 053,58			498 063,19	110 053,58	388 009,61	
445	Sous Total compte 445	717 185,76	414 033,78	1 121 175,16	1 227 951,01			1 838 360,92	1 641 984,79	196 376,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de 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			459 198,78	459 198,78			459 198,78	459 198,78		0,00
44	Sous Total compte 44	717 185,76	414 033,78	4 467 881,41	4 574 657,26			5 185 067,17	4 988 691,04	196 376,13	
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		4 422 673,76	5 328 054,56	5 281 988,04			5 328 054,56	9 704 661,80		4 376 607,24
451	Sous Total compte 451		4 422 673,76	5 328 054,56	5 281 988,04			5 328 054,56	9 704 661,80		4 376 607,24
45	Sous Total compte 45		4 422 673,76	5 328 054,56	5 281 988,04			5 328 054,56	9 704 661,80		4 376 607,24
4632	Empt publics - intérêts à payer			6 131,81	6 131,81			6 131,81	6 131,81		0,00
463	Sous Total compte 463			6 131,81	6 131,81			6 131,81	6 131,81		0,00
466	Excédtt de verSEMENT		93,46	17 338,48	19 887,88			17 338,48	19 981,34		2 642,86
46711	Autres comptes créditeurs			681 818,96	685 969,68			681 818,96	685 969,68		4 150,72
4671	Sous Total compte 4671			681 818,96	685 969,68			681 818,96	685 969,68		4 150,72
46721	Débiteurs divers - amiable			22 584,78	22 584,78			22 584,78	22 584,78		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	133,38			133,38			133,38	133,38		0,00
4672	Sous Total compte 4672	133,38		22 584,78	22 718,16			22 718,16	22 718,16		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de 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	133,38		704 403,74	708 687,84			704 537,12	708 687,84		4 150,72
46	Sous Total compte 46	133,38	93,46	727 874,03	734 707,53			728 007,41	734 800,99		6 793,58
4712	Viremts réimputés			30,96	30,96			30,96	30,96		0,00
47138	Raet : autres			2 024,81	2 024,81			2 024,81	2 024,81		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 024,81	2 024,81			2 024,81	2 024,81		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			25 825,49	30 139,55			25 825,49	30 139,55		4 314,06
47141	Sous Total compte 47141			25 825,49	30 139,55			25 825,49	30 139,55		4 314,06
4714	Sous Total compte 4714			25 825,49	30 139,55			25 825,49	30 139,55		4 314,06
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		12 025,54	48 403,58	36 729,78			48 403,58	48 755,32		351,74
4717	Sous Total compte 4717		12 025,54	48 403,58	36 729,78			48 403,58	48 755,32		351,74
4718	Autres recettes à régulariser		0,01	75 612,56	75 612,56			75 612,56	75 612,57		0,01
471	Sous Total compte 471		12 025,55	151 897,40	144 537,66			151 897,40	156 563,21		4 665,81
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 338 107,45	2 338 107,45			2 338 107,45	2 338 107,45		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de 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	Sous Total compte 4721			2 338 107,45	2 338 107,45			2 338 107,45	2 338 107,45		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	11,53		5,52	17,05			17,05	17,05		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 895,65	1 895,65			1 895,65	1 895,65		0,00
472	Sous Total compte 472	11,53		2 340 008,62	2 340 020,15			2 340 020,15	2 340 020,15		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	6,60		2,86	9,46			9,46	9,46		0,00
478	Sous Total compte 478	6,60		2,86	9,46			9,46	9,46		0,00
47	Sous Total compte 47	18,13	12 025,55	2 491 908,88	2 484 567,27			2 491 927,01	2 496 592,82		4 665,81
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	
48	Sous Total compte 48	1 435,88	1 435,86					1 435,88	1 435,86	0,02	
	Total classe 4	3 503 571,17	5 038 729,93	20 108 126,53	19 390 973,96			23 611 697,70	24 429 703,89	4 193 246,59	5 011 252,78
51172	Chèques impayés			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			8 206,76	8 206,76			8 206,76	8 206,76		0,00
5117	Sous Total compte 5117			8 406,76	8 406,76			8 406,76	8 406,76		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			312 269,55	311 269,55			312 269,55	311 269,55	1 000,00	
511	Sous Total compte 511			320 676,31	319 676,31			320 676,31	319 676,31	1 000,00	
51	Sous Total compte 51			320 676,31	319 676,31			320 676,31	319 676,31	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 508 871,65	3 508 871,65			3 508 871,65	3 508 871,65		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
587	Sous Total compte 587			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
588	Autres virements internes			523 690,07	523 690,07			523 690,07	523 690,07		0,00
58	Sous Total compte 58			4 032 561,74	4 032 561,74			4 032 561,74	4 032 561,74		0,00
	Total classe 5			4 353 238,05	4 352 238,05			4 353 238,05	4 352 238,05	1 000,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					15 680,83		15 680,83		15 680,83	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					61 650,89		61 650,89		61 650,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					97 478,51		97 478,51		97 478,51	
6061	Sous Total compte 6061					174 810,23		174 810,23		174 810,23	
60623	Achts non stkés d'aliment					379,05		379,05		379,05	
6062	Sous Total compte 6062					379,05		379,05		379,05	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 607,92		1 607,92		1 607,92	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					2 017,52		2 017,52		2 017,52	
6063	Sous Total compte 6063					3 625,44		3 625,44		3 625,44	
6064	Achts non stkés fournit admin					4 208,09		4 208,09		4 208,09	
606	Sous Total compte 606					183 022,81		183 022,81		183 022,81	
60	Sous Total compte 60					183 022,81		183 022,81		183 022,81	
611	Contrats prestations de services					208 084,15	159 725,40	208 084,15	159 725,40	48 358,75	
6135	Locations mobilières					1 799,33	154,77	1 799,33	154,77	1 644,56	
613	Sous Total compte 613					1 799,33	154,77	1 799,33	154,77	1 644,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de 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	Entretien et réparations de terrains					14 267,10		14 267,10		14 267,10	
615221	Bâtiments publics					4 528,34		4 528,34		4 528,34	
615228	Autres bâtiments					77 847,43	432,60	77 847,43	432,60	77 414,83	
61522	Sous Total compte 61522					82 375,77	432,60	82 375,77	432,60	81 943,17	
6152	Sous Total compte 6152					96 642,87	432,60	96 642,87	432,60	96 210,27	
6156	Maintenance					7 530,03	167,06	7 530,03	167,06	7 362,97	
615	Sous Total compte 615					104 172,90	599,66	104 172,90	599,66	103 573,24	
6161	Multirisques					123 631,70		123 631,70		123 631,70	
616	Sous Total compte 616					123 631,70		123 631,70		123 631,70	
61	Sous Total compte 61					437 688,08	160 479,83	437 688,08	160 479,83	277 208,25	
6262	Frais de télécommunicat:					42 390,86		42 390,86		42 390,86	
626	Sous Total compte 626					42 390,86		42 390,86		42 390,86	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					17,05		17,05		17,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					46 946,46	2 898,00	46 946,46	2 898,00	44 048,46	
628	Sous Total compte 628					46 946,46	2 898,00	46 946,46	2 898,00	44 048,46	
62	Sous Total compte 62					89 354,37	2 898,00	89 354,37	2 898,00	86 456,37	
6331	Versement mobilité					2 636,00		2 636,00		2 636,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					735,00		735,00		735,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 845,43		2 845,43		2 845,43	
633	Sous Total compte 633					6 216,43		6 216,43		6 216,43	
63512	Impôts directs - taxes foncières					541 268,00		541 268,00		541 268,00	
6351	Sous Total compte 6351					541 268,00		541 268,00		541 268,00	
635	Sous Total compte 635					541 268,00		541 268,00		541 268,00	
63	Sous Total compte 63					547 484,43		547 484,43		547 484,43	
64111	Persl titulaire_rémun principale					14 576,65		14 576,65		14 576,65	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					1 154,12		1 154,12		1 154,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					7 434,20		7 434,20		7 434,20	
6411	Sous Total compte 6411					23 164,97		23 164,97		23 164,97	
64131	Persel non titulaire - rémunération					122 324,44		122 324,44		122 324,44	
64138	Autres indemnités					14 662,51		14 662,51		14 662,51	
6413	Sous Total compte 6413					136 986,95		136 986,95		136 986,95	
641	Sous Total compte 641					160 151,92		160 151,92		160 151,92	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					42 227,00		42 227,00		42 227,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					10 290,64		10 290,64		10 290,64	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 323,00		5 323,00		5 323,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 898,79		2 898,79		2 898,79	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 696,00		1 696,00		1 696,00	
645	Sous Total compte 645					62 435,43		62 435,43		62 435,43	
6478	Autres charges sociales diverses					9 766,00		9 766,00		9 766,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Rembst sur autres charges social						4 471,80		4 471,80		4 471,80
647	Sous Total compte 647					9 766,00	4 471,80	9 766,00	4 471,80	5 294,20	
64	Sous Total compte 64					232 353,35	4 471,80	232 353,35	4 471,80	227 881,55	
6541	Créances admises en non-valeur					0,02		0,02		0,02	
6542	Créances éteintes					7 175,32		7 175,32		7 175,32	
654	Sous Total compte 654					7 175,34		7 175,34		7 175,34	
65888	Autres					7,47		7,47		7,47	
6588	Sous Total compte 6588					7,47		7,47		7,47	
658	Sous Total compte 658					7,47		7,47		7,47	
65	Sous Total compte 65					7 182,81		7 182,81		7 182,81	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					606 822,89		606 822,89		606 822,89	
66112	Intérêts - rattachement des icne					133 610,04	94 495,56	133 610,04	94 495,56	39 114,48	
6611	Sous Total compte 6611					740 432,93	94 495,56	740 432,93	94 495,56	645 937,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					740 432,93	94 495,56	740 432,93	94 495,56	645 937,37	
66	Sous Total compte 66					740 432,93	94 495,56	740 432,93	94 495,56	645 937,37	
673	Charges except titres annulés					3 052,67		3 052,67		3 052,67	
67	Sous Total compte 67					3 052,67		3 052,67		3 052,67	
6811	DA - immob					2 958 764,93		2 958 764,93		2 958 764,93	
681	Sous Total compte 681					2 958 764,93		2 958 764,93		2 958 764,93	
68	Sous Total compte 68					2 958 764,93		2 958 764,93		2 958 764,93	
	Total classe 6					5 199 336,38	262 345,19	5 199 336,38	262 345,19	4 941 462,99	4 471,80
752	Revenus des immeubles					9 793,18	2 250 520,25	9 793,18	2 250 520,25		2 240 727,07
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						2 235 475,33		2 235 475,33		2 235 475,33
755	Sous Total compte 755						2 235 475,33		2 235 475,33		2 235 475,33
757	Redev versées par fermiers - concessions					68 677,50	68 677,50	68 677,50	68 677,50		0,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					1 182,81	215 511,22	1 182,81	215 511,22		214 328,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758					1 182,81	215 511,22	1 182,81	215 511,22		214 328,41
75	Sous Total compte 75					79 653,49	4 770 184,30	79 653,49	4 770 184,30		4 690 530,81
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 355,26		1 355,26		1 355,26
771	Sous Total compte 771						1 355,26		1 355,26		1 355,26
777	Quote-part des subv d'invest transférée						472 040,30		472 040,30		472 040,30
77	Sous Total compte 77						473 395,56		473 395,56		473 395,56
	Total classe 7					79 653,49	5 243 579,86	79 653,49	5 243 579,86		5 163 926,37
	Total général	113 235 737,51	113 235 737,51	37 529 135,31	36 597 016,46	8 643 353,29	9 575 472,14	159 408 226,11	159 408 226,11	120 238 249,63	120 238 249,63

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

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

Page des signatures

60004 - CABBALR DEVPT ECO.BATIMENTS

Exercice 2023

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

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 18/04/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 29/04/2024

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

CABBALR SECTEUR GARE BRUAY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 17/04/2024

Population 279142
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>	
<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
<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>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	6 830,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
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'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	16 822,52	TOTAL FONDS PROPRES	7 620,05
Créances	2 751,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 331,62
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5 621,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19 573,58	Total dettes à court terme	5 621,91
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	11 953,53
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	19 573,58	TOTAL PASSIF	19 573,58

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	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					

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	16 822 521,52		16 822 521,52	16 924 462,69
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	222 503,77		222 503,77	234 267,07
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 528 557,00		2 528 557,00	2 566 895,48
	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		19 573 582,29		19 573 582,29	19 725 625,24

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	19 573 582,29		19 573 582,29	19 725 625,24

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 830 045,38	6 829 803,66
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	3,32	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	7 620 048,70	7 620 045,38	

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 324 777,25	7 009 211,99
	Emprunts et dettes financières divers	6 841,66	7 656,66
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	5 048,48	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	5 616 866,20	5 085 830,55
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	11 953 533,59	12 102 699,20	

BILAN (en Euros)

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		2 880,66
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2 880,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	19 573 582,29	19 725 625,24

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	121,68	
Autres produits	166,58	143,52
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	288,26	143,52
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	49,92	9,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	49,92	9,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	238,33	133,56
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	238,33	133,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	-238,33	-133,32
RESULTAT COURANT		0,24
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		0,24

COMPTE DE RESULTAT 2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	121 680,00	
Production stockée	-101 941,17	2 704,45
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	268 517,86	140 819,33
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	288 256,69	143 523,78
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	49 923,53	9 962,79
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	49 923,53	9 962,79
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	238 333,16	133 560,99
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	238 329,84	133 319,27
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	238 329,84	133 319,27

COMPTE DE RESULTAT 2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-238 329,84	-133 319,27
A + B - RESULTAT COURANT	3,32	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 excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	288 256,69	143 523,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	288 253,37	143 282,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	3,32	241,72

Opérations Compte de Tiers

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 005 312,52	17 981 250,00	37 986 562,52
Titres de recette émis (b)	16 924 704,41	17 352 557,96	34 277 262,37
Réductions de titres (c)		139 838,58	139 838,58
Recettes nettes (d = b - c)	16 924 704,41	17 212 719,38	34 137 423,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 005 312,52	17 981 250,00	37 986 562,52
Mandats émis (f)	17 515 628,58	17 232 238,20	34 747 866,78
Annulations de mandats (g)		19 522,14	19 522,14
Depenses nettes (h = f - g)	17 515 628,58	17 212 716,06	34 728 344,64
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3,32	
(h - d) Déficit	590 924,17		590 920,85

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

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR SECTEUR GARE BRUAY					
Investissement	-2 307 312,52		-590 924,17		-2 898 236,69
Fonctionnement	241,72	241,72	3,32		3,32
Sous-Total	-2 307 070,80	241,72	-590 920,85		-2 898 233,37
TOTAL II	-2 307 070,80	241,72	-590 920,85		-2 898 233,37
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-2 307 070,80	241,72	-590 920,85		-2 898 233,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

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	743 000,00		743 000,00	693 107,06		693 107,06	49 892,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	743 000,00		743 000,00	693 107,06		693 107,06	49 892,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	743 000,00		743 000,00	693 107,06		693 107,06	49 892,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 931 000,00	24 000,00	16 955 000,00	16 822 521,52		16 822 521,52	132 478,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 931 000,00	24 000,00	16 955 000,00	16 822 521,52		16 822 521,52	132 478,48
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 307 312,52	2 307 312,52				2 307 312,52
TOTAL GENERAL		17 674 000,00	2 331 312,52	20 005 312,52	17 515 628,58		17 515 628,58	2 489 683,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

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		241,72	241,72	241,72		241,72	
16	Emprunts et dettes assimilées	8 000,00	2 331 070,80	2 339 070,80				2 339 070,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 000,00	2 331 312,52	2 339 312,52	241,72		241,72	2 339 070,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 000,00	2 331 312,52	2 339 312,52	241,72		241,72	2 339 070,80
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	740 000,00		740 000,00				740 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 926 000,00		16 926 000,00	16 924 462,69		16 924 462,69	1 537,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 666 000,00		17 666 000,00	16 924 462,69		16 924 462,69	741 537,31
TOTAL GENERAL		17 674 000,00	2 331 312,52	20 005 312,52	16 924 704,41		16 924 704,41	3 080 608,11

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

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	33 850,00	29 400,00	63 250,00	49 923,53		49 923,53	13 326,47
66	Charges financières	242 000,00	10 000,00	252 000,00	257 851,98	19 522,14	238 329,84	13 670,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	275 850,00	39 400,00	315 250,00	307 775,51	19 522,14	288 253,37	26 996,63
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	740 000,00		740 000,00				740 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 926 000,00		16 926 000,00	16 924 462,69		16 924 462,69	1 537,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 666 000,00		17 666 000,00	16 924 462,69		16 924 462,69	741 537,31
TOTAL GENERAL		17 941 850,00	39 400,00	17 981 250,00	17 232 238,20	19 522,14	17 212 716,06	768 533,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

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	354 000,00	15 400,00	369 400,00	260 320,00	138 640,00	121 680,00	247 720,00
75	Autres produits de gestion courante	656 850,00		656 850,00	269 716,44	1 198,58	268 517,86	388 332,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 010 850,00	15 400,00	1 026 250,00	530 036,44	139 838,58	390 197,86	636 052,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 931 000,00	24 000,00	16 955 000,00	16 822 521,52		16 822 521,52	132 478,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 931 000,00	24 000,00	16 955 000,00	16 822 521,52		16 822 521,52	132 478,48
TOTAL GENERAL		17 941 850,00	39 400,00	17 981 250,00	17 352 557,96	139 838,58	17 212 719,38	768 530,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	692 292,06		692 292,06
165	Dépôts et cautionnements reçus	815,00		815,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	693 107,06		693 107,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	693 107,06		693 107,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	693 107,06		693 107,06
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	11 338 628,77		11 338 628,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 822 521,52		16 822 521,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 822 521,52		16 822 521,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17 515 628,58		17 515 628,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	241,72		241,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	241,72		241,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	241,72		241,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	241,72		241,72
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	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 924 462,69		16 924 462,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	16 924 704,41		16 924 704,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel - équipements et travaux	19 738,83		19 738,83
6161	Multirisques	30 184,70		30 184,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	49 923,53		49 923,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	230 472,52		230 472,52
66112	Intérêts - rattachement des icne	27 379,46	19 522,14	7 857,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	257 851,98	19 522,14	238 329,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	307 775,51	19 522,14	288 253,37
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	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 924 462,69		16 924 462,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	17 232 238,20	19 522,14	17 212 716,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	260 320,00	138 640,00	121 680,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	260 320,00	138 640,00	121 680,00
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	116 188,59	1 198,58	114 990,01
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	153 524,53		153 524,53
7588	Autres produits divers de gestion courante	3,32		3,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	269 716,44	1 198,58	268 517,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	530 036,44	139 838,58	390 197,86
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	12 119 938,28		12 119 938,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 822 521,52		16 822 521,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 822 521,52		16 822 521,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 352 557,96	139 838,58	17 212 719,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

Numéro de 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		6 829 803,66				241,72		6 830 045,38		6 830 045,38
106	Sous Total compte 106		6 829 803,66				241,72		6 830 045,38		6 830 045,38
10	Sous Total compte 10		6 829 803,66				241,72		6 830 045,38		6 830 045,38
110	Report à nouveau solde créditeur			241,72	241,72			241,72	241,72		0,00
11	Sous Total compte 11			241,72	241,72			241,72	241,72		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		241,72	241,72				241,72	241,72		0,00
12	Sous Total compte 12		241,72	241,72				241,72	241,72		0,00
1321	Etat et EPN		790 000,00					790 000,00			790 000,00
132	Sous Total compte 132		790 000,00					790 000,00			790 000,00
13	Sous Total compte 13		790 000,00					790 000,00			790 000,00
1641	Emprunts en euros		6 989 689,85			692 292,06		692 292,06	6 989 689,85		6 297 397,79
164	Sous Total compte 164		6 989 689,85			692 292,06		692 292,06	6 989 689,85		6 297 397,79
165	Dép et caution reçus		7 656,66			815,00		815,00	7 656,66		6 841,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

Numéro de 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 éts financiers		19 522,14	19 522,14	27 379,46			19 522,14	46 901,60		27 379,46
1688	Sous Total compte 1688		19 522,14	19 522,14	27 379,46			19 522,14	46 901,60		27 379,46
168	Sous Total compte 168		19 522,14	19 522,14	27 379,46			19 522,14	46 901,60		27 379,46
16	Sous Total compte 16		7 016 868,65	19 522,14	27 379,46	693 107,06		712 629,20	7 044 248,11		6 331 618,91
	Total classe 1		14 636 914,03	20 005,58	27 621,18	693 107,06	241,72	713 112,64	14 664 776,93		13 951 664,29
315	Terr à aménager	4 702 583,24				4 702 583,24	4 702 583,24	9 405 166,48	4 702 583,24	4 702 583,24	
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	11 440 569,94				11 338 628,77	11 440 569,94	22 779 198,71	11 440 569,94	11 338 628,77	
335	Sous Total compte 335	12 221 879,45				12 119 938,28	12 221 879,45	24 341 817,73	12 221 879,45	12 119 938,28	
33	Sous Total compte 33	12 221 879,45				12 119 938,28	12 221 879,45	24 341 817,73	12 221 879,45	12 119 938,28	
	Total classe 3	16 924 462,69				16 822 521,52	16 924 462,69	33 746 984,21	16 924 462,69	16 822 521,52	
4011	Fournisseurs			53 871,30	53 871,30			53 871,30	53 871,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

Numéro de 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			53 871,30	53 871,30			53 871,30	53 871,30		0,00
40	Sous Total compte 40			53 871,30	53 871,30			53 871,30	53 871,30		0,00
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			146 016,00	146 016,00			146 016,00	146 016,00		0,00
412	Sous Total compte 412			146 016,00	146 016,00			146 016,00	146 016,00		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	95 627,07		139 426,30	151 189,60			235 053,37	151 189,60	83 863,77	
414	Sous Total compte 414	95 627,07		139 426,30	151 189,60			235 053,37	151 189,60	83 863,77	
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	138 640,00		138 640,00	138 640,00			277 280,00	138 640,00	138 640,00	
41	Sous Total compte 41	234 267,07		424 082,30	435 845,60			658 349,37	435 845,60	222 503,77	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			153 524,53	153 524,53			153 524,53	153 524,53		0,00
4434	Sous Total compte 4434			153 524,53	153 524,53			153 524,53	153 524,53		0,00
443	Sous Total compte 443			153 524,53	153 524,53			153 524,53	153 524,53		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 947,77	3 947,77			3 947,77	3 947,77		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 561 847,00		30 584 448,00	30 617 738,00			33 146 295,00	30 617 738,00	2 528 557,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 561 847,00		30 588 395,77	30 621 685,77			33 150 242,77	30 621 685,77	2 528 557,00	
44571	Etat - TVA collectée			42 526,40	47 574,88			42 526,40	47 574,88		5 048,48
4457	Sous Total compte 4457			42 526,40	47 574,88			42 526,40	47 574,88		5 048,48
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	5 048,48			5 048,48			5 048,48	5 048,48		0,00
44588	Sous Total compte 44588	5 048,48			5 048,48			5 048,48	5 048,48		0,00
4458	Sous Total compte 4458	5 048,48			5 048,48			5 048,48	5 048,48		0,00
445	Sous Total compte 445	2 566 895,48		30 630 922,17	30 674 309,13			33 197 817,65	30 674 309,13	2 523 508,52	
44	Sous Total compte 44	2 566 895,48		30 784 446,70	30 827 833,66			33 351 342,18	30 827 833,66	2 523 508,52	
45108	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 085 830,55	446 415,23	977 450,88			446 415,23	6 063 281,43		5 616 866,20
451	Sous Total compte 451		5 085 830,55	446 415,23	977 450,88			446 415,23	6 063 281,43		5 616 866,20
45	Sous Total compte 45		5 085 830,55	446 415,23	977 450,88			446 415,23	6 063 281,43		5 616 866,20
46711	Autres comptes créditeurs			482 882,09	482 882,09			482 882,09	482 882,09		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

Numéro de 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			482 882,09	482 882,09			482 882,09	482 882,09		0,00
467	Sous Total compte 467			482 882,09	482 882,09			482 882,09	482 882,09		0,00
46	Sous Total compte 46			482 882,09	482 882,09			482 882,09	482 882,09		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 876,60	2 876,60				2 876,60	2 876,60		0,00
47141	Sous Total compte 47141		2 876,60	2 876,60				2 876,60	2 876,60		0,00
4714	Sous Total compte 4714		2 876,60	2 876,60				2 876,60	2 876,60		0,00
471	Sous Total compte 471		2 876,60	2 876,60				2 876,60	2 876,60		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			440 697,49	440 697,49			440 697,49	440 697,49		0,00
4721	Sous Total compte 4721			440 697,49	440 697,49			440 697,49	440 697,49		0,00
472	Sous Total compte 472			440 697,49	440 697,49			440 697,49	440 697,49		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		4,06	5,10	1,04			5,10	5,10		0,00
478	Sous Total compte 478		4,06	5,10	1,04			5,10	5,10		0,00
47	Sous Total compte 47		2 880,66	443 579,19	440 698,53			443 579,19	443 579,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

Numéro de 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 4	2 801 162,55	5 088 711,21	32 635 276,81	33 218 582,06			35 436 439,36	38 307 293,27	2 751 060,77	5 621 914,68
5118	Autres valeurs à l'encaissement			21 428,10	21 428,10			21 428,10	21 428,10		0,00
511	Sous Total compte 511			21 428,10	21 428,10			21 428,10	21 428,10		0,00
51	Sous Total compte 51			21 428,10	21 428,10			21 428,10	21 428,10		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			33 746 984,21	33 746 984,21			33 746 984,21	33 746 984,21		0,00
58	Sous Total compte 58			33 746 984,21	33 746 984,21			33 746 984,21	33 746 984,21		0,00
	Total classe 5			33 768 412,31	33 768 412,31			33 768 412,31	33 768 412,31		0,00
60315	Variats stcks terrains à aménager					4 702 583,24	4 702 583,24	4 702 583,24	4 702 583,24		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 équipts trvx					19 738,83		19 738,83		19 738,83	
60	Sous Total compte 60					4 722 322,07	4 702 583,24	4 722 322,07	4 702 583,24	19 738,83	
6161	Multirisques					30 184,70		30 184,70		30 184,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

Numéro de 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					30 184,70		30 184,70		30 184,70	
61	Sous Total compte 61					30 184,70		30 184,70		30 184,70	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					230 472,52		230 472,52		230 472,52	
66112	Intérêts - rattachement des icne					27 379,46	19 522,14	27 379,46	19 522,14	7 857,32	
6611	Sous Total compte 6611					257 851,98	19 522,14	257 851,98	19 522,14	238 329,84	
661	Sous Total compte 661					257 851,98	19 522,14	257 851,98	19 522,14	238 329,84	
66	Sous Total compte 66					257 851,98	19 522,14	257 851,98	19 522,14	238 329,84	
	Total classe 6					5 010 358,75	4 722 105,38	5 010 358,75	4 722 105,38	288 253,37	
7015	Ventes de terrains aménagés					138 640,00	260 320,00	138 640,00	260 320,00		121 680,00
701	Sous Total compte 701					138 640,00	260 320,00	138 640,00	260 320,00		121 680,00
70	Sous Total compte 70					138 640,00	260 320,00	138 640,00	260 320,00		121 680,00
7133	Variation des en-cours product de biens					12 221 879,45	12 119 938,28	12 221 879,45	12 119 938,28	101 941,17	
713	Sous Total compte 713					12 221 879,45	12 119 938,28	12 221 879,45	12 119 938,28	101 941,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
71	Sous Total compte 71					12 221 879,45	12 119 938,28	12 221 879,45	12 119 938,28	101 941,17	
752	Revenus des immeubles					1 198,58	116 188,59	1 198,58	116 188,59		114 990,01
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						153 524,53		153 524,53		153 524,53
755	Sous Total compte 755						153 524,53		153 524,53		153 524,53
7588	Autres produits divers de gestion couran						3,32		3,32		3,32
758	Sous Total compte 758						3,32		3,32		3,32
75	Sous Total compte 75					1 198,58	269 716,44	1 198,58	269 716,44		268 517,86
	Total classe 7					12 361 718,03	12 649 974,72	12 361 718,03	12 649 974,72	101 941,17	390 197,86
	Total général	19 725 625,24	19 725 625,24	66 423 694,70	67 014 615,55	34 887 705,36	34 296 784,51	121 037 025,30	121 037 025,30	19 963 776,83	19 963 776,83

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

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

Page des signatures

60008 - CABBALR SECTEUR GARE BRUAY

Exercice 2023

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 18/04/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 29/04/2024

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



**CABBALR LOISINORD
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 17/04/2024

Population 279142
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 <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
<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	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 57</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	114,24	Dotations	
Terrains	785,74	Fonds Globalisés	53,73
Constructions	769,35	Réserves	3 328,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	129,88	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 340,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 139,11
Autres immobilisations corporelles	1 129,12	Subventions transférables	222,83
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 814,10	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 928,34	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 084,10
Créances	3 192,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1,53	Fournisseurs ⁽²⁾	34,87
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 193,60	Total dettes à court terme	37,76
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	37,76
		Comptes de régularisations	0,08
TOTAL ACTIF	6 121,94	TOTAL PASSIF	6 121,94

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	114 242,76		114 242,76	114 152,76
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	914 331,96	128 593,37	785 738,59	816 982,88
	Constructions en toute propriété	992 817,20	223 463,89	769 353,31	736 417,24
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	189 700,81	59 818,72	129 882,09	142 441,85
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 138 666,90	1 009 545,55	1 129 121,35	1 259 497,87
	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	4 349 759,63	1 421 421,53	2 928 338,10	3 069 492,60	

BILAN (en Euros)

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 349 759,63	1 421 421,53	2 928 338,10	3 069 492,60
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 349 759,63	1 421 421,53	2 928 338,10	3 069 492,60

BILAN (en Euros)

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	15 314,44		15 314,44	21 257,62
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	156 425,31		156 425,31	120 984,04
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	3 017 463,96		3 017 463,96	1 780 136,96
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 867,68		2 867,68	3 851,83
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 530,00		1 530,00	3 096,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 193 601,39		3 193 601,39	1 929 326,45

BILAN (en Euros)

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				90,71
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				90,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 543 361,02	1 421 421,53	6 121 939,49	4 998 909,76

BILAN (en Euros)

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 328 318,09	3 037 401,44
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 340 104,43	141 559,03
	Résultat de l'exercice	1 139 113,82	1 489 462,05
	Subventions transférables	222 834,14	242 964,88
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	53 731,75	53 731,75
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 084 102,23	4 965 119,15	

BILAN (en Euros)

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	27 158,21	31 350,46
	Dettes fiscales et sociales	2 883,05	1 533,90
	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
	Fournisseurs d'immobilisations	7 716,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	37 757,26	33 784,36	

BILAN (en Euros)

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	80,00	6,25
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	80,00	6,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 121 939,49	4 998 909,76

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		1,10
Produits des services	154,93	300,45
Autres produits	2 308,70	2 823,25
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 463,62	3 124,80
Traitements, salaires, charges sociales	861,60	1 034,42
Achats et charges externes	173,28	323,29
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	278,06	270,33
Autres charges	32,08	36,53
Charges courantes non financières	1 345,01	1 664,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 118,61	1 460,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1 118,61	1 460,24
Produits exceptionnels	22,42	29,84
Charges exceptionnelles	1,91	0,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20,50	29,23
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 139,11	1 489,46

COMPTE DE RESULTAT 2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	154 927,34	300 446,68
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 308 696,33	2 823 254,12
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		1 099,28
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 463 623,67	3 124 800,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	605 206,25	728 311,65
Charges sociales	256 389,94	306 104,85
Achats et charges externes	173 282,28	323 285,10
Impôts et taxes	30 126,56	34 607,50
Dotations amortissements des immob	278 056,84	270 334,31
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 948,70	1 921,41
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 345 010,57	1 664 564,82
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 118 613,10	1 460 235,26
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 118 613,10	1 460 235,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 180,82	9 693,20
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	20 234,74	20 148,88
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	22 415,56	29 842,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	195,22	615,29
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	1 719,62	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 914,84	615,29

COMPTE DE RESULTAT 2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	20 500,72	29 226,79
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 486 039,23	3 154 642,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 346 925,41	1 665 180,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 139 113,82	1 489 462,05

Opérations Compte de Tiers

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 529 342,12	3 369 117,43	5 898 459,55
Titres de recette émis (b)	568 973,49	2 511 868,05	3 080 841,54
Réductions de titres (c)		10 830,02	10 830,02
Recettes nettes (d = b - c)	568 973,49	2 501 038,03	3 070 011,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 029 342,12	3 369 117,00	4 398 459,12
Mandats émis (f)	157 033,08	1 380 066,14	1 537 099,22
Annulations de mandats (g)		18 141,93	18 141,93
Depenses nettes (h = f - g)	157 033,08	1 361 924,21	1 518 957,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	411 940,41	1 139 113,82	1 551 054,23
(h - d) Déficit			

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

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR LOISINORD					
Investissement	264 605,47		411 940,41		676 545,88
Fonctionnement	1 631 021,08	290 916,65	1 139 113,82		2 479 218,25
Sous-Total	1 895 626,55	290 916,65	1 551 054,23		3 155 764,13
TOTAL II	1 895 626,55	290 916,65	1 551 054,23		3 155 764,13
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 895 626,55	290 916,65	1 551 054,23		3 155 764,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

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	73 320,00	534 402,00	607 722,00				607 722,00
20	Immobilisations incorporelles	109 000,00		109 000,00	90,00		90,00	108 910,00
21	Immobilisations corporelles	270 500,00	21 120,12	291 620,12	136 812,34		136 812,34	154 807,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	452 820,00	555 522,12	1 008 342,12	136 902,34		136 902,34	871 439,78
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	452 820,00	555 522,12	1 008 342,12	136 902,34		136 902,34	871 439,78
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		473 820,00	555 522,12	1 029 342,12	157 033,08		157 033,08	872 309,04

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

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	290 916,65	344 916,65	290 916,65		290 916,65	54 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	134 820,00		134 820,00				134 820,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	188 820,00	290 916,65	479 736,65	290 916,65		290 916,65	188 820,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	188 820,00	290 916,65	479 736,65	290 916,65		290 916,65	188 820,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	285 000,00		285 000,00	278 056,84		278 056,84	6 943,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	285 000,00	1 500 000,00	1 785 000,00	278 056,84		278 056,84	1 506 943,16
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		264 605,47	264 605,47				264 605,47
TOTAL GENERAL		473 820,00	2 055 522,12	2 529 342,12	568 973,49		568 973,49	1 960 368,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

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	368 630,00	2 300,00	370 930,00	201 141,48	18 003,20	183 138,28	187 791,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	977 550,00		977 550,00	896 865,55		896 865,55	80 684,45
65	Autres charges de gestion courante	2 600,00		2 600,00	2 087,43	138,73	1 948,70	651,30
66	Charges financières	10 510,00	220 027,00	230 537,00				230 537,00
67	Charges exceptionnelles	2 500,00		2 500,00	1 914,84		1 914,84	585,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 361 790,00	222 327,00	1 584 117,00	1 102 009,30	18 141,93	1 083 867,37	500 249,63
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	285 000,00		285 000,00	278 056,84		278 056,84	6 943,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	285 000,00	1 500 000,00	1 785 000,00	278 056,84		278 056,84	1 506 943,16
TOTAL GENERAL		1 646 790,00	1 722 327,00	3 369 117,00	1 380 066,14	18 141,93	1 361 924,21	2 007 192,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

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	22 500,00		22 500,00	14 998,80		14 998,80	7 501,20
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	148 500,00		148 500,00	165 757,36	10 830,02	154 927,34	-6 427,34
75	Autres produits de gestion courante	1 454 790,00	382 223,00	1 837 013,00	2 308 696,33		2 308 696,33	-471 683,33
77	Produits exceptionnels				2 284,82		2 284,82	-2 284,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 625 790,00	382 223,00	2 008 013,00	2 491 737,31	10 830,02	2 480 907,29	-472 894,29
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		1 340 104,43	1 340 104,43				1 340 104,43
TOTAL GENERAL		1 646 790,00	1 722 327,43	3 369 117,43	2 511 868,05	10 830,02	2 501 038,03	868 079,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2033	Frais d'insertion	90,00		90,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	90,00		90,00
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	9 831,94		9 831,94
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	78 574,55		78 574,55
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 100,00		8 100,00
2184	Mobilier	34 455,85		34 455,85
2188	Autres immobilisations corporelles	5 850,00		5 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	136 812,34		136 812,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	136 902,34		136 902,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	136 902,34		136 902,34
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	157 033,08		157 033,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	290 916,65		290 916,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	290 916,65		290 916,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	290 916,65		290 916,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	290 916,65		290 916,65
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	41 076,23		41 076,23
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	45 638,48		45 638,48
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	111 764,11		111 764,11
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	4 564,10		4 564,10
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 409,85		3 409,85
28184	Mobilier	2 086,53		2 086,53
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	54 773,10		54 773,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 056,84		278 056,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	278 056,84		278 056,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	568 973,49		568 973,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

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	4 750,02	62,00	4 688,02
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	38 951,00		38 951,00
60622	Achats non stockés de carburants	1 613,44		1 613,44
60623	Achats non stockés d'alimentation	15 448,89	364,36	15 084,53
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 163,20		3 163,20
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 801,36	367,04	1 434,32
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	42 425,00	2 499,04	39 925,96
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	2 835,01		2 835,01
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	525,35	35,78	489,57
611	Contrats prestations de services	25 592,49	1 541,80	24 050,69
6135	Services extérieurs - locations mobilières	710,71	53,62	657,09
615221	Bâtiments publics	11 418,32	788,70	10 629,62
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	1 359,78		1 359,78
6156	Services extérieurs - maintenance	18 411,37	11 567,54	6 843,83
6161	Multirisques	19 620,03		19 620,03
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	1 254,29	673,32	580,97
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	519,00		519,00
6262	Frais de télécommunications	210,00	50,00	160,00
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	676,22		676,22
63512	Impôts directs - taxes foncières	5 693,00		5 693,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	3 898,00		3 898,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	265,00		265,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	201 141,48	18 003,20	183 138,28
6331	Versement mobilité	8 062,00		8 062,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	2 238,00		2 238,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	9 970,56		9 970,56
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	395 248,98		395 248,98
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	12 405,69		12 405,69
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	123 158,46		123 158,46
64131	Personnel non titulaire - rémunération	54 206,01		54 206,01
64138	Autres indemnités	3 073,41		3 073,41
64168	Autres emplois d'insertion	6 133,95		6 133,95
6417	Rémunérations des apprentis	10 979,75		10 979,75
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	77 765,00		77 765,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	128 104,52		128 104,52
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	2 645,00		2 645,00
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	23 279,22		23 279,22
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	4 734,67		4 734,67
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	2 104,33		2 104,33
6478	Autres charges sociales diverses	32 756,00		32 756,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	896 865,55		896 865,55
6518	Autres	2 070,45	138,73	1 931,72
65888	Autres	16,98		16,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 087,43	138,73	1 948,70
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	195,22		195,22
678	Autres charges exceptionnelles	1 719,62		1 719,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 914,84		1 914,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 102 009,30	18 141,93	1 083 867,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	278 056,84		278 056,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 056,84		278 056,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	278 056,84		278 056,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 380 066,14	18 141,93	1 361 924,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	14 998,80		14 998,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	14 998,80		14 998,80
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	97 233,64	9 458,94	87 774,70
70688	Prestations de services autres prestations de service	35 286,56		35 286,56
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	23 693,65	652,62	23 041,03
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	9 543,51	718,46	8 825,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	165 757,36	10 830,02	154 927,34
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	4 166,66		4 166,66
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	2 304 527,99		2 304 527,99
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,68		1,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 308 696,33		2 308 696,33
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 180,82		2 180,82
7788	Produits exceptionnels divers	104,00		104,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 284,82		2 284,82
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 491 737,31	10 830,02	2 480 907,29
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	2 511 868,05	10 830,02	2 501 038,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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		3 037 401,44				290 916,65		3 328 318,09		3 328 318,09
106	Sous Total compte 106		3 037 401,44				290 916,65		3 328 318,09		3 328 318,09
10	Sous Total compte 10		3 091 133,19				290 916,65		3 382 049,84		3 382 049,84
110	Report à nouveau solde créditeur		141 559,03	290 916,65	1 489 462,05			290 916,65	1 631 021,08		1 340 104,43
11	Sous Total compte 11		141 559,03	290 916,65	1 489 462,05			290 916,65	1 631 021,08		1 340 104,43
12	Résultat exercice excéd déficit		1 489 462,05	1 489 462,05				1 489 462,05	1 489 462,05		0,00
12	Sous Total compte 12		1 489 462,05	1 489 462,05				1 489 462,05	1 489 462,05		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 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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	60 392,22				20 130,74		80 522,96		80 522,96	
1391	Sous Total compte 1391	60 392,22				20 130,74		80 522,96		80 522,96	
139	Sous Total compte 139	60 392,22				20 130,74		80 522,96		80 522,96	
13	Sous Total compte 13	60 392,22	303 357,10			20 130,74		80 522,96	303 357,10		222 834,14
	Total classe 1	60 392,22	5 025 511,37	1 780 378,70	1 489 462,05	20 130,74	290 916,65	1 860 901,66	6 805 890,07	80 522,96	5 025 511,37
2031	Frais d'études	113 234,76						113 234,76		113 234,76	
2033	Frais d'insertion	918,00				90,00		1 008,00		1 008,00	
203	Sous Total compte 203	114 152,76				90,00		114 242,76		114 242,76	
20	Sous Total compte 20	114 152,76				90,00		114 242,76		114 242,76	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	904 500,02				9 831,94		914 331,96		914 331,96	
212	Sous Total compte 212	904 500,02				9 831,94		914 331,96		914 331,96	
2135	Instal gales agencet amégts const	914 242,65				78 574,55		992 817,20		992 817,20	
213	Sous Total compte 213	914 242,65				78 574,55		992 817,20		992 817,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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 électrification	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 outil 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 outil tech	1 476 917,23						1 476 917,23		1 476 917,23	
215	Sous Total compte 215	1 688 472,83						1 688 472,83		1 688 472,83	
2181	Instal gales agent 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				8 100,00		117 123,62		117 123,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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				34 455,85		56 587,46		56 587,46	
2188	Autres immobilisations corporelles	414 259,80				5 850,00		420 109,80		420 109,80	
218	Sous Total compte 218	591 489,03				48 405,85		639 894,88		639 894,88	
21	Sous Total compte 21	4 098 704,53				136 812,34		4 235 516,87		4 235 516,87	
28128	Amort autres agencet amégat terr		87 517,14				41 076,23		128 593,37		128 593,37
2812	Sous Total compte 2812		87 517,14				41 076,23		128 593,37		128 593,37
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		177 825,41				45 638,48		223 463,89		223 463,89
2813	Sous Total compte 2813		177 825,41				45 638,48		223 463,89		223 463,89
28152	Installations de voirie		1 011,60				202,32		1 213,92		1 213,92
281534	Réseaux électrification		39 363,36				10 998,64		50 362,00		50 362,00
281538	Autres réseaux		6 884,00				1 358,80		8 242,80		8 242,80
28153	Sous Total compte 28153		46 247,36				12 357,44		58 604,80		58 604,80
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		10 210,00				2 042,00		12 252,00		12 252,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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		10 210,00				2 042,00		12 252,00		12 252,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie		142,68				142,68		285,36		285,36
28157	Sous Total compte 28157		142,68				142,68		285,36		285,36
28158	Autres instal mat outil tech		467 465,94				111 764,11		579 230,05		579 230,05
2815	Sous Total compte 2815		525 077,58				126 508,55		651 586,13		651 586,13
28181	Instal gales agentc amngts divers		32 036,40				4 564,10		36 600,50		36 600,50
28182	Mat de transport		399,50						399,50		399,50
28183	Mat bureau mat informatique		102 203,91				3 409,85		105 613,76		105 613,76
28184	Mobilier		6 559,62				2 086,53		8 646,15		8 646,15
28188	Amort autres immobilisations corporelles		211 745,13				54 773,10		266 518,23		266 518,23
2818	Sous Total compte 2818		352 944,56				64 833,58		417 778,14		417 778,14
281	Sous Total compte 281		1 143 364,69				278 056,84		1 421 421,53		1 421 421,53
28	Sous Total compte 28		1 143 364,69				278 056,84		1 421 421,53		1 421 421,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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	4 212 857,29	1 143 364,69			136 902,34	278 056,84	4 349 759,63	1 421 421,53	4 349 759,63	1 421 421,53
4011	Fournisseurs		13 270,53	261 191,18	273 107,86			261 191,18	286 378,39		25 187,21
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			4 761,40	4 761,40			4 761,40	4 761,40		0,00
4017	Sous Total compte 4017			4 761,40	4 761,40			4 761,40	4 761,40		0,00
401	Sous Total compte 401		13 270,53	265 952,58	277 869,26			265 952,58	291 139,79		25 187,21
4041	Fournis immob			156 566,80	164 282,80			156 566,80	164 282,80		7 716,00
404	Sous Total compte 404			156 566,80	164 282,80			156 566,80	164 282,80		7 716,00
408	Fournis factures non parvenues		18 079,93	18 079,93	1 971,00			18 079,93	20 050,93		1 971,00
40	Sous Total compte 40		31 350,46	440 599,31	444 123,06			440 599,31	475 473,52		34 874,21
4111	Redevables - amiable	11 264,23		66 839,00	68 171,10			78 103,23	68 171,10	9 932,13	
4116	Redevables - contentieux	434,00		3 666,40	3 102,00			4 100,40	3 102,00	998,40	
411	Sous Total compte 411	11 698,23		70 505,40	71 273,10			82 203,63	71 273,10	10 930,53	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	600,00		4 100,00	4 700,00			4 700,00	4 700,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
414	Sous Total compte 414	600,00		4 100,00	4 700,00			4 700,00	4 700,00		0,00
4181	Redevables produits non encore facturés	8 959,39		4 383,91	8 959,39			13 343,30	8 959,39	4 383,91	
418	Sous Total compte 418	8 959,39		4 383,91	8 959,39			13 343,30	8 959,39	4 383,91	
41	Sous Total compte 41	21 257,62		78 989,31	84 932,49			100 246,93	84 932,49	15 314,44	
421	Personnel - rémunérations dues			475 175,16	475 175,16			475 175,16	475 175,16		0,00
427	Personnel - oppositions			2 051,97	2 051,97			2 051,97	2 051,97		0,00
42	Sous Total compte 42			477 227,13	477 227,13			477 227,13	477 227,13		0,00
431	Sécurité sociale			156 726,52	156 726,52			156 726,52	156 726,52		0,00
437	Autres organismes sociaux			202 393,59	202 393,59			202 393,59	202 393,59		0,00
43	Sous Total compte 43			359 120,11	359 120,11			359 120,11	359 120,11		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 372,68	8 372,68			8 372,68	8 372,68		0,00
442	Sous Total compte 442			8 372,68	8 372,68			8 372,68	8 372,68		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			2 304 527,99	2 304 527,99			2 304 527,99	2 304 527,99		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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			2 304 527,99	2 304 527,99			2 304 527,99	2 304 527,99		0,00
443	Sous Total compte 443			2 304 527,99	2 304 527,99			2 304 527,99	2 304 527,99		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			27 460,39	26 174,39			27 460,39	26 174,39	1 286,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	155,04		27 219,80	24 228,53			27 374,84	24 228,53	3 146,31	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	54 619,00		744 242,00	713 078,00			798 861,00	713 078,00	85 783,00	
4456	Sous Total compte 4456	54 774,04		798 922,19	763 480,92			853 696,23	763 480,92	90 215,31	
44571	Etat - TVA collectée		1 533,90	19 436,89	20 786,04			19 436,89	22 319,94		2 883,05
4457	Sous Total compte 4457		1 533,90	19 436,89	20 786,04			19 436,89	22 319,94		2 883,05
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	66 210,00						66 210,00		66 210,00	
4458	Sous Total compte 4458	66 210,00						66 210,00		66 210,00	
445	Sous Total compte 445	120 984,04	1 533,90	818 359,08	784 266,96			939 343,12	785 800,86	153 542,26	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			12 212,44	12 212,44			12 212,44	12 212,44		0,00
44	Sous Total compte 44	120 984,04	1 533,90	3 143 472,19	3 109 380,07			3 264 456,23	3 110 913,97	153 542,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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 rattach avec à subdiv par budg ann	1 780 136,96		2 492 729,50	1 255 402,50			4 272 866,46	1 255 402,50	3 017 463,96	
451	Sous Total compte 451	1 780 136,96		2 492 729,50	1 255 402,50			4 272 866,46	1 255 402,50	3 017 463,96	
45	Sous Total compte 45	1 780 136,96		2 492 729,50	1 255 402,50			4 272 866,46	1 255 402,50	3 017 463,96	
466	Excédé de verSEMENT		900,00	1 217,80	317,80			1 217,80	1 217,80		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			3 542,41	3 542,41			3 542,41	3 542,41		0,00
4671	Sous Total compte 4671			3 542,41	3 542,41			3 542,41	3 542,41		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	984,15		17 312,26	18 296,41			18 296,41	18 296,41		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 867,68						2 867,68		2 867,68	
4672	Sous Total compte 4672	3 851,83		17 312,26	18 296,41			21 164,09	18 296,41	2 867,68	
467	Sous Total compte 467	3 851,83		20 854,67	21 838,82			24 706,50	21 838,82	2 867,68	
46	Sous Total compte 46	3 851,83	900,00	22 072,47	22 156,62			25 924,30	23 056,62	2 867,68	
4711	Verst des régisseurs			123 446,55	123 446,55			123 446,55	123 446,55		0,00
47138	Raet : autres			1 585,00	1 665,00			1 585,00	1 665,00		80,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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			1 585,00	1 665,00			1 585,00	1 665,00		80,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 965,80	1 965,80			1 965,80	1 965,80		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 965,80	1 965,80			1 965,80	1 965,80		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 965,80	1 965,80			1 965,80	1 965,80		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			552,00	552,00			552,00	552,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			552,00	552,00			552,00	552,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		6,25	66,25	60,00			66,25	66,25		0,00
471	Sous Total compte 471		6,25	127 615,60	127 689,35			127 615,60	127 695,60		80,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	85,85		286,90	372,75			372,75	372,75		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			264,85	264,85			264,85	264,85		0,00
472	Sous Total compte 472	85,85		551,75	637,60			637,60	637,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,86		1,98	6,84			6,84	6,84		0,00
4788	Autres comptes transitoires			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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	4,86		11,98	16,84			16,84	16,84		0,00
47	Sous Total compte 47	90,71	6,25	128 179,33	128 343,79			128 270,04	128 350,04		80,00
	Total classe 4	1 926 321,16	33 790,61	7 142 389,35	5 880 685,77			9 068 710,51	5 914 476,38	3 192 071,39	37 837,26
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 616,00		392,00	1 978,00			2 008,00	1 978,00	30,00	
511	Sous Total compte 511	1 616,00		392,00	1 978,00			2 008,00	1 978,00	30,00	
51	Sous Total compte 51	1 616,00		392,00	1 978,00			2 008,00	1 978,00	30,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	480,00		20,00				500,00		500,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
541	Sous Total compte 541	1 480,00		20,00				1 500,00		1 500,00	
54	Sous Total compte 54	1 480,00		20,00				1 500,00		1 500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			298 187,58	298 187,58			298 187,58	298 187,58		0,00
588	Autres virements internes			100,19	100,19			100,19	100,19		0,00
58	Sous Total compte 58			298 287,77	298 287,77			298 287,77	298 287,77		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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 5	3 096,00		298 699,77	300 265,77			301 795,77	300 265,77	1 530,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					4 750,02	62,00	4 750,02	62,00	4 688,02	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					38 951,00		38 951,00		38 951,00	
6061	Sous Total compte 6061					43 701,02	62,00	43 701,02	62,00	43 639,02	
60622	Achts non stkés carburants					1 613,44		1 613,44		1 613,44	
60623	Achts non stkés d'aliment					15 448,89	364,36	15 448,89	364,36	15 084,53	
60628	Achts autres fournit non stkées					3 163,20		3 163,20		3 163,20	
6062	Sous Total compte 6062					20 225,53	364,36	20 225,53	364,36	19 861,17	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 801,36	367,04	1 801,36	367,04	1 434,32	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					42 425,00	2 499,04	42 425,00	2 499,04	39 925,96	
60636	Achts non stkés vêtements travail					2 835,01		2 835,01		2 835,01	
6063	Sous Total compte 6063					47 061,37	2 866,08	47 061,37	2 866,08	44 195,29	
6064	Achts non stkés fournit admin					525,35	35,78	525,35	35,78	489,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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					111 513,27	3 328,22	111 513,27	3 328,22	108 185,05	
60	Sous Total compte 60					111 513,27	3 328,22	111 513,27	3 328,22	108 185,05	
611	Contrats prestations de services					25 592,49	1 541,80	25 592,49	1 541,80	24 050,69	
6135	Locations mobilières					710,71	53,62	710,71	53,62	657,09	
613	Sous Total compte 613					710,71	53,62	710,71	53,62	657,09	
615221	Bâtiments publics					11 418,32	788,70	11 418,32	788,70	10 629,62	
61522	Sous Total compte 61522					11 418,32	788,70	11 418,32	788,70	10 629,62	
6152	Sous Total compte 6152					11 418,32	788,70	11 418,32	788,70	10 629,62	
61551	Entretien réparations matériel roulant					1 359,78		1 359,78		1 359,78	
6155	Sous Total compte 6155					1 359,78		1 359,78		1 359,78	
6156	Maintenance					18 411,37	11 567,54	18 411,37	11 567,54	6 843,83	
615	Sous Total compte 615					31 189,47	12 356,24	31 189,47	12 356,24	18 833,23	
6161	Multirisques					19 620,03		19 620,03		19 620,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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					19 620,03		19 620,03		19 620,03	
6184	Divers verst à organismes formation					1 254,29	673,32	1 254,29	673,32	580,97	
618	Sous Total compte 618					1 254,29	673,32	1 254,29	673,32	580,97	
61	Sous Total compte 61					78 366,99	14 624,98	78 366,99	14 624,98	63 742,01	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					519,00		519,00		519,00	
623	Sous Total compte 623					519,00		519,00		519,00	
6262	Frais de télécommunicat					210,00	50,00	210,00	50,00	160,00	
626	Sous Total compte 626					210,00	50,00	210,00	50,00	160,00	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					676,22		676,22		676,22	
62	Sous Total compte 62					1 405,22	50,00	1 405,22	50,00	1 355,22	
6331	Versement mobilité					8 062,00		8 062,00		8 062,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 238,00		2 238,00		2 238,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					9 970,56		9 970,56		9 970,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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					20 270,56		20 270,56		20 270,56	
63512	Impôts directs - taxes foncières					5 693,00		5 693,00		5 693,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					3 898,00		3 898,00		3 898,00	
6351	Sous Total compte 6351					9 591,00		9 591,00		9 591,00	
635	Sous Total compte 635					9 591,00		9 591,00		9 591,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					265,00		265,00		265,00	
63	Sous Total compte 63					30 126,56		30 126,56		30 126,56	
64111	Persl titulaire_rémun principale					395 248,98		395 248,98		395 248,98	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					12 405,69		12 405,69		12 405,69	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					123 158,46		123 158,46		123 158,46	
6411	Sous Total compte 6411					530 813,13		530 813,13		530 813,13	
64131	Persel non titulaire - rémunération					54 206,01		54 206,01		54 206,01	
64138	Autres indemnités					3 073,41		3 073,41		3 073,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					57 279,42		57 279,42		57 279,42	
64168	Autres emplois d'insertion					6 133,95		6 133,95		6 133,95	
6416	Sous Total compte 6416					6 133,95		6 133,95		6 133,95	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					10 979,75		10 979,75		10 979,75	
641	Sous Total compte 641					605 206,25		605 206,25		605 206,25	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					77 765,00		77 765,00		77 765,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					128 104,52		128 104,52		128 104,52	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					2 645,00		2 645,00		2 645,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					23 279,22		23 279,22		23 279,22	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					4 734,67		4 734,67		4 734,67	
645	Sous Total compte 645					236 528,41		236 528,41		236 528,41	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 104,33		2 104,33		2 104,33	
6478	Autres charges sociales diverses					32 756,00		32 756,00		32 756,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6479	Rembst sur autres charges social						14 998,80		14 998,80		14 998,80
647	Sous Total compte 647					34 860,33	14 998,80	34 860,33	14 998,80	19 861,53	
64	Sous Total compte 64					876 594,99	14 998,80	876 594,99	14 998,80	861 596,19	
6518	Autres					2 070,45	138,73	2 070,45	138,73	1 931,72	
651	Sous Total compte 651					2 070,45	138,73	2 070,45	138,73	1 931,72	
65888	Autres					16,98		16,98		16,98	
6588	Sous Total compte 6588					16,98		16,98		16,98	
658	Sous Total compte 658					16,98		16,98		16,98	
65	Sous Total compte 65					2 087,43	138,73	2 087,43	138,73	1 948,70	
673	Charges except titres annulés					195,22		195,22		195,22	
678	Autres charges exceptionnelles					1 719,62		1 719,62		1 719,62	
67	Sous Total compte 67					1 914,84		1 914,84		1 914,84	
6811	DA - immob					278 056,84		278 056,84		278 056,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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					278 056,84		278 056,84		278 056,84	
68	Sous Total compte 68					278 056,84		278 056,84		278 056,84	
	Total classe 6					1 380 066,14	33 140,73	1 380 066,14	33 140,73	1 361 924,21	14 998,80
70632	Redev droits services à caract loisirs					9 458,94	97 233,64	9 458,94	97 233,64		87 774,70
7063	Sous Total compte 7063					9 458,94	97 233,64	9 458,94	97 233,64		87 774,70
70688	Prest serv autres prestat service						35 286,56		35 286,56		35 286,56
7068	Sous Total compte 7068						35 286,56		35 286,56		35 286,56
706	Sous Total compte 706					9 458,94	132 520,20	9 458,94	132 520,20		123 061,26
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble					652,62	23 693,65	652,62	23 693,65		23 041,03
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					718,46	9 543,51	718,46	9 543,51		8 825,05
708	Sous Total compte 708					1 371,08	33 237,16	1 371,08	33 237,16		31 866,08
70	Sous Total compte 70					10 830,02	165 757,36	10 830,02	165 757,36		154 927,34
752	Revenus des immeubles						4 166,66		4 166,66		4 166,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

Numéro de 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						2 304 527,99		2 304 527,99		2 304 527,99
755	Sous Total compte 755						2 304 527,99		2 304 527,99		2 304 527,99
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,68		1,68		1,68
758	Sous Total compte 758						1,68		1,68		1,68
75	Sous Total compte 75						2 308 696,33		2 308 696,33		2 308 696,33
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 180,82		2 180,82		2 180,82
771	Sous Total compte 771						2 180,82		2 180,82		2 180,82
777	Quote-part des subv d'invest transférée						20 130,74		20 130,74		20 130,74
7788	Produits exceptionnels divers						104,00		104,00		104,00
778	Sous Total compte 778						104,00		104,00		104,00
77	Sous Total compte 77						22 415,56		22 415,56		22 415,56
	Total classe 7						10 830,02		10 830,02		2 486 039,23
	Total général	6 202 666,67	6 202 666,67	9 221 467,82	7 670 413,59	1 547 929,24	3 098 983,47	16 972 063,73	16 972 063,73	8 985 808,19	8 985 808,19

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

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							0,00	0,00
Portefeuille								
activités loisinord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
activités loisinord	323,30	0,00	323,30	0,00	0,00	0,00	323,30	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	323,30	0,00	323,30	0,00	0,00	0,00	323,30	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
activités loisinord	0,00	0,00	0,00	323,30	0,00	323,30	0,00	323,30
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	323,30	0,00	323,30	0,00	323,30
TOTAUX	323,30	0,00	323,30	323,30	0,00	323,30	323,30	323,30

Page des signatures

60005 - CABBALR LOISINORD

Exercice 2023

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

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 18/04/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 29/04/2024

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



CABALR ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 19/04/2024

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>	
<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
<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	39
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 40</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 68</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>69</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	789,11	Dotations	6 400,74
Terrains	512,52	Fonds Globalisés	31 550,84
Constructions	12 127,02	Réserves	73 109,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	103 524,75	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	58 352,60	Report à nouveau	5 777,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	16 015,39	Résultat de l'exercice	-601,87
Autres immobilisations corporelles	639,93	Subventions transférables	41 746,20
Total immobilisations corporelles (nettes)	191 172,21	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	14 351,53	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	611,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	206 312,84	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	158 594,81
Créances	11 827,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	52 746,29
Disponibilités	1 001,36	Fournisseurs ⁽²⁾	5 304,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 574,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 828,89	Total dettes à court terme	8 878,76
Comptes de régularisations	1 308,19	TOTAL DETTES	61 625,05
		Comptes de régularisations	230,06
TOTAL ACTIF	220 449,92	TOTAL PASSIF	220 449,92

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	855 879,24	154 605,61	701 273,63	900,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	102 677,65	67 583,41	35 094,24	10 960,00
	Autres immobilisations incorporelles	52 738,61		52 738,61	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	512 887,96	367,02	512 520,94	
	Constructions en toute propriété	20 683 831,77	8 584 023,41	12 099 808,36	-3,25
	Construction sur sol autrui en tte prop	27 210,22		27 210,22	
	Instal, mat et outil techn en tte prop	154 357 923,44	51 529 639,84	102 828 283,60	-463 388,55
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 717 139,84	1 077 209,68	639 930,16	31 643,97
	Immobilisations corporelles en cours	58 352 603,18		58 352 603,18	9 003 535,04
	Immobilisations affectées en toute prop	14 358 577,47		14 358 577,47	
	Immobilisations mises en concession ou à	1 656 812,62		1 656 812,62	
	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	1 143 076,50	446 614,24	696 462,26		
MONTANT A REPORTER	253 821 358,50	61 860 043,21	191 961 315,29	8 583 647,21	

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	253 821 358,50	61 860 043,21	191 961 315,29	8 583 647,21
	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				
	Participations et créances rattachées	329 845,36		329 845,36	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	14 021 680,00		14 021 680,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		268 688 629,76	62 375 789,11	206 312 840,65	8 583 647,21

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	11 514 722,62	1 750 000,00	9 764 722,62	2 867 927,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	997 588,24		997 588,24	282 342,47
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 004 699,17		1 004 699,17	250 539,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	60 520,48		60 520,48	81 272,68
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 001 355,86		1 001 355,86	5 538 465,93
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	14 578 886,37	1 750 000,00	12 828 886,37	9 020 547,21

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	1 295 068,78		1 295 068,78	
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	13 119,38		13 119,38	361,81
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 308 188,16		1 308 188,16	361,81
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	284 575 704,29	64 125 789,11	220 449 915,18	17 604 556,23

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	6 400 736,73	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	611 335,16	
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	73 109 821,13	62 375,72
	Report à nouveau	5 777 741,05	2 685 511,22
	Résultat de l'exercice	-601 865,83	1 406 020,72
	Subventions d'investissement	41 746 201,87	2 222 531,42
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	31 550 837,83	
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	158 594 807,94	6 376 439,08	

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	39 753 809,48	6 883 555,94
	Emprunts et dettes financières	12 992 482,52	2 221 390,94
	Crédits et lignes de trésorerie	1 900 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 612 271,41	118 466,92
	Dettes fiscales et sociales	58 350,41	11 367,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 692 374,86	106 696,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	845 162,81	416 255,06
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	770 599,48	1 469 752,05
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	61 625 050,97	11 227 484,11	

BILAN (en Euros)

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	230 056,27	633,04
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	230 056,27	633,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	220 449 915,18	17 604 556,23

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	946,78	
Produits des services	20 838,88	5 747,44
Autres produits	454,54	81,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	22 240,20	5 829,01
Traitements, salaires, charges sociales	2 279,09	951,57
Achats et charges externes	14 576,35	1 219,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4 217,46	737,22
Autres charges	905,08	1 533,67
Charges courantes non financières	21 977,99	4 442,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	262,22	1 387,02
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 309,45	45,39
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 309,45	-45,39
RESULTAT COURANT	-1 047,24	1 341,63
Produits exceptionnels	693,60	109,26
Charges exceptionnelles	248,23	44,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	445,37	64,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-601,87	1 406,02

COMPTE DE RESULTAT 2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	20 838 883,00	5 747 440,94
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	946 778,73	
Reprises sur dépréciations et provisions	210 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	244 540,36	81 571,40
TOTAL I	22 240 202,09	5 829 012,34
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	14 576 347,97	1 219 535,55
Impôts et taxes sur rémunérations	53 548,58	21 256,84
Autres impôts, taxes et versem assimilés	252 985,98	4 200,38
Salaires et traitements	1 616 010,31	681 887,83

COMPTE DE RESULTAT 2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	663 082,52	269 680,00
Dotations amortissements sur immob	4 217 464,84	737 220,44
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	598 546,78	1 508 215,35
TOTAL II	21 977 986,98	4 441 996,39
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	262 215,11	1 387 015,95
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	0,01	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	0,01	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 309 451,39	45 386,94
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 309 451,39	45 386,94
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 309 451,38	-45 386,94
A + B - RESULTAT COURANT	-1 047 236,27	1 341 629,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	39 426,33	9 477,51
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	654 170,13	99 784,79
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	693 596,46	109 262,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	6 634,30	15 347,46
Autres opérations de gestion	232 524,72	27 130,52
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	9 067,00	2 392,61
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	248 226,02	44 870,59
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	445 370,44	64 391,71

COMPTE DE RESULTAT 2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	22 933 798,56		5 938 274,64	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	23 535 664,39		4 532 253,92	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-601 865,83		1 406 020,72	

Opérations Compte de Tiers

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 590 027,56	32 012 041,05	50 602 068,61
Titres de recette émis (b)	10 785 870,14	29 101 110,71	39 886 980,85
Réductions de titres (c)	0,16	6 122 527,56	6 122 527,72
Recettes nettes (d = b - c)	10 785 869,98	22 978 583,15	33 764 453,13
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 104 994,73	32 012 041,05	49 117 035,78
Mandats émis (f)	10 827 510,85	26 126 053,65	36 953 564,50
Annulations de mandats (g)		2 545 604,67	2 545 604,67
Depenses nettes (h = f - g)	10 827 510,85	23 580 448,98	34 407 959,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	41 640,87	601 865,83	643 506,70

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

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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					
Investissement	2 806 206,81		-41 640,87	-4 615 569,58	-1 851 003,64
Fonctionnement	4 091 531,94	4 699 836,10	-601 865,83	6 386 045,21	5 175 875,22
Sous-Total	6 897 738,75	4 699 836,10	-643 506,70	1 770 475,63	3 324 871,58
TOTAL III	6 897 738,75	4 699 836,10	-643 506,70	1 770 475,63	3 324 871,58
TOTAL I + II + III	6 897 738,75	4 699 836,10	-643 506,70	1 770 475,63	3 324 871,58

intégration du BC 60001 suite dissolution

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
13	Subventions d'investissement		5 000,00	5 000,00	1 320,16		1 320,16	3 679,84
16	Emprunts et dettes assimilées	4 831 000,00		4 831 000,00	4 481 639,90		4 481 639,90	349 360,10
20	Immobilisations incorporelles	471 200,00	187 713,90	658 913,90	76 602,00		76 602,00	582 311,90
21	Immobilisations corporelles	483 630,00	623 919,02	1 107 549,02	892 810,40		892 810,40	214 738,62
23	Immobilisations en cours	7 164 920,00	-211 750,96	6 953 169,04	4 462 497,07		4 462 497,07	2 490 671,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 950 750,00	604 881,96	13 555 631,96	9 914 869,53		9 914 869,53	3 640 762,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 950 750,00	604 881,96	13 555 631,96	9 914 869,53		9 914 869,53	3 640 762,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	740 000,00		740 000,00	654 170,13		654 170,13	85 829,87
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00		1 000 000,00	258 471,19		258 471,19	741 528,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 740 000,00		1 740 000,00	912 641,32		912 641,32	827 358,68
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 809 362,77	1 809 362,77				1 809 362,77
TOTAL GENERAL		14 690 750,00	2 414 244,73	17 104 994,73	10 827 510,85		10 827 510,85	6 277 483,88

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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		4 699 836,10	4 699 836,10	4 708 742,49		4 708 742,49	-8 906,39
13	Subventions d'investissement	2 255 100,00	-770 000,00	1 485 100,00	953 947,91		953 947,91	531 152,09
16	Emprunts et dettes assimilées	5 842 070,00	-4 962 570,00	879 500,00	647 243,71	0,16	647 243,55	232 256,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 097 170,00	-1 032 733,90	7 064 436,10	6 309 934,11	0,16	6 309 933,95	754 502,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 097 170,00	-1 032 733,90	7 064 436,10	6 309 934,11	0,16	6 309 933,95	754 502,15
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 073 580,00	4 932 011,46	6 005 591,46				6 005 591,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 520 000,00		4 520 000,00	4 217 464,84		4 217 464,84	302 535,16
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00		1 000 000,00	258 471,19		258 471,19	741 528,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 593 580,00	4 932 011,46	11 525 591,46	4 475 936,03		4 475 936,03	7 049 655,43
TOTAL GENERAL		14 690 750,00	3 899 277,56	18 590 027,56	10 785 870,14	0,16	10 785 869,98	7 804 157,58

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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	14 302 870,00	680 729,59	14 983 599,59	16 806 454,84	1 977 120,89	14 829 333,95	154 265,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 374 750,00	25 000,00	2 399 750,00	2 377 676,90	250,90	2 377 426,00	22 324,00
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00				10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 951 100,00	300 000,00	2 251 100,00	649 565,82	51 019,04	598 546,78	1 652 553,22
66	Charges financières	1 350 000,00	50 000,00	1 400 000,00	1 746 835,69	437 384,30	1 309 451,39	90 548,61
67	Charges exceptionnelles	355 000,00	87 000,00	442 000,00	328 055,56	79 829,54	248 226,02	193 773,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 343 720,00	1 142 729,59	21 486 449,59	21 908 588,81	2 545 604,67	19 362 984,14	2 123 465,45
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 073 580,00	4 932 011,46	6 005 591,46				6 005 591,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 520 000,00		4 520 000,00	4 217 464,84		4 217 464,84	302 535,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 593 580,00	4 932 011,46	10 525 591,46	4 217 464,84		4 217 464,84	6 308 126,62
TOTAL GENERAL		25 937 300,00	6 074 741,05	32 012 041,05	26 126 053,65	2 545 604,67	23 580 448,98	8 431 592,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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	48 300,00		48 300,00	44 784,59		44 784,59	3 515,41
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	22 450 000,00	87 000,00	22 537 000,00	26 961 410,56	6 122 527,56	20 838 883,00	1 698 117,00
74	Subventions d'exploitation	873 800,00		873 800,00	946 778,73		946 778,73	-72 978,73
75	Autres produits de gestion courante	1 825 200,00		1 825 200,00	244 540,36		244 540,36	1 580 659,64
76	Produits financiers				0,01		0,01	-0,01
77	Produits exceptionnels				39 426,33		39 426,33	-39 426,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 197 300,00	297 000,00	25 494 300,00	28 446 940,58	6 122 527,56	22 324 413,02	3 169 886,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	740 000,00		740 000,00	654 170,13		654 170,13	85 829,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	740 000,00		740 000,00	654 170,13		654 170,13	85 829,87
002	Résultat d'exploitation reporté		5 777 741,05	5 777 741,05				5 777 741,05
TOTAL GENERAL		25 937 300,00	6 074 741,05	32 012 041,05	29 101 110,71	6 122 527,56	22 978 583,15	9 033 457,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	1 320,16		1 320,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 320,16		1 320,16
1641	Emprunts en euros	3 402 633,31		3 402 633,31
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 079 006,59		1 079 006,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 481 639,90		4 481 639,90
2031	Frais d'études	50 848,10		50 848,10
2033	Frais d'insertion	990,00		990,00
2051	Concessions et droits assimilés	24 763,90		24 763,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	76 602,00		76 602,00
21532	Réseaux d'assainissement	337 087,74		337 087,74
2154	Matériel industriel	17 859,00		17 859,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	78 833,94		78 833,94
2182	Matériel de transport	458 779,73		458 779,73
2188	Autres	249,99		249,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	892 810,40		892 810,40
2315	Installations matériels et outillage techniques	4 312 412,75		4 312 412,75
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	150 084,32		150 084,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 462 497,07		4 462 497,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 914 869,53		9 914 869,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 914 869,53		9 914 869,53
139111	Agence de l'eau	480 652,29		480 652,29
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	5 914,21		5 914,21
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	4 517,60		4 517,60
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	163 086,03		163 086,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	654 170,13		654 170,13
2315	Installations matériels et outillage techniques	258 471,19		258 471,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	258 471,19		258 471,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	912 641,32		912 641,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 827 510,85		10 827 510,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	8 906,39		8 906,39
1068	Autres réserves	4 699 836,10		4 699 836,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 708 742,49		4 708 742,49
13111	Agence de l'eau	953 947,91		953 947,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	953 947,91		953 947,91
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	647 243,71	0,16	647 243,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	647 243,71	0,16	647 243,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 309 934,11	0,16	6 309 933,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 309 934,11	0,16	6 309 933,95
28031	Amortissements frais d'études	1,96		1,96
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	2 589,99		2 589,99
28131	Bâtiments	620 591,47		620 591,47
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 à caractère spécifique	3 231 511,10		3 231 511,10
28154	Matériel industriel	2 856,34		2 856,34
28155	Outillage industriel	650,49		650,49
28156	Matériel spécifique d'exploitation	489,14		489,14
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	32 803,44		32 803,44
28175	Installations matériels et outillage techniques	15 302,97		15 302,97
28182	Matériel de transport	21 657,72		21 657,72
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 731,52		2 731,52
28184	Mobilier	4 903,44		4 903,44
28188	Amortissements autres	2 498,82		2 498,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4818	Charges à étaler	118 861,76		118 861,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 217 464,84		4 217 464,84
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	258 471,19		258 471,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	258 471,19		258 471,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 475 936,03		4 475 936,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 785 870,14	0,16	10 785 869,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	429 243,83	286,47	428 957,36
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	60 332,42	1 135,29	59 197,13
6064	Fournitures administratives	489,09	295,40	193,69
6066	Carburants	48 154,37		48 154,37
6068	Autres matières et fournitures	1 858,40		1 858,40
611	Sous-traitance générale	12 048 519,60	1 181 490,78	10 867 028,82
6135	Locations mobilières	134 150,13	31 247,24	102 902,89
61523	Reseaux	406 962,48	63 341,88	343 620,60
61528	Autres	77 554,81		77 554,81
61551	Matériel roulant	129 961,80	11 883,41	118 078,39
6156	Maintenance	25 637,48	16 340,85	9 296,63
6161	Multirisques	37 943,09		37 943,09
617	Etudes et recherches		796,67	-796,67
618	Divers	16 697,13	656,85	16 040,28
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	497 140,03	167 952,36	329 187,67
6226	Honoraires	21 671,58		21 671,58
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 072,11	600,00	7 472,11
6231	Annonces et insertions	16 520,67	774,00	15 746,67
6251	Voyages et déplacements	471,86		471,86
6256	Missions	182,50		182,50
6262	Frais de télécommunications	19 341,12	12 719,54	6 621,58
627	Services bancaires et assimilés	3 211,74		3 211,74
6282	Frais de gardiennage	52 296,25	24 091,56	28 204,69
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 216,00		15 216,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62871	à la collectivité de rattachement	1 188 803,86	373 636,36	815 167,50
62878	à des tiers	1 223 164,28		1 223 164,28
63512	Taxes foncières	137 155,00		137 155,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	1 458,00		1 458,00
6358	Autres droits	572,00		572,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	203 673,21	89 872,23	113 800,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 806 454,84	1 977 120,89	14 829 333,95
6331	Versement mobilité	21 185,00		21 185,00
6332	Cotisations versées au FNAL	5 884,00		5 884,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	26 479,58		26 479,58
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 154 860,47		1 154 860,47
6413	Primes et gratifications	102 426,34		102 426,34
6414	Indemnités et avantages divers	312 099,73		312 099,73
6415	Supplément familial	24 172,07		24 172,07
6451	Cotisations à l'URSSAF	201 820,00		201 820,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	343 713,16		343 713,16
6454	Cotisations au Pôle Emploi	5 237,00		5 237,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	10 529,34	141,34	10 388,00
6475	Médecine du travail pharmacie	11 603,42	109,56	11 493,86
6478	Autres charges sociales diverses	90 430,50		90 430,50
648	Autres charges de personnel	67 236,29		67 236,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 377 676,90	250,90	2 377 426,00
6541	Créances admises en non-valeur	251 757,17		251 757,17
6542	Créances éteintes	105 505,54	808,63	104 696,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	292 303,11	50 210,41	242 092,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	649 565,82	51 019,04	598 546,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 330 585,33		1 330 585,33
66112	Intérêts - rattachement des icne	408 318,93	437 384,30	-29 065,37
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	7 931,43		7 931,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 746 835,69	437 384,30	1 309 451,39
673	Titres annulés exercices antérieurs	232 623,93	99,21	232 524,72
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	83 426,05	79 474,19	3 951,86
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	2 938,58	256,14	2 682,44
678	Autres charges exceptionnelles	9 067,00		9 067,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	328 055,56	79 829,54	248 226,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 908 588,81	2 545 604,67	19 362 984,14
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	4 098 603,08		4 098 603,08
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	118 861,76		118 861,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 217 464,84		4 217 464,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 217 464,84		4 217 464,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	26 126 053,65	2 545 604,67	23 580 448,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	44 784,59		44 784,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	44 784,59		44 784,59
70611	Redevances d'assainissement collectif	25 341 544,03	5 864 055,50	19 477 488,53
70613	Participations pour l'assainissement collectif	1 230 326,76	195 680,06	1 034 646,70
7062	Redevances d'assainissement non collectif	96 064,00	13 160,00	82 904,00
7068	Autres prestations de service	293 475,77	49 632,00	243 843,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	26 961 410,56	6 122 527,56	20 838 883,00
741	Primes d'épuration	925 614,00		925 614,00
748	Autres subventions d'exploitation	21 164,73		21 164,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	946 778,73		946 778,73
7588	Autres	244 540,36		244 540,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	244 540,36		244 540,36
7688	Autres	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	0,01		0,01
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	5 025,49		5 025,49
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	33 731,50		33 731,50
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	669,34		669,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	39 426,33		39 426,33
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	210 000,00		210 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	210 000,00		210 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 446 940,58	6 122 527,56	22 324 413,02
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	654 170,13		654 170,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	654 170,13		654 170,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	654 170,13		654 170,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	29 101 110,71	6 122 527,56	22 978 583,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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		8 906,39		13 080 074,77		13 080 074,77
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		8 906,39		31 550 837,83		31 550 837,83
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		8 906,39		38 562 909,72		38 562 909,72
1068	Autres réserves		62 375,72		68 347 609,31		4 699 836,10		73 109 821,13		73 109 821,13
106	Sous Total compte 106		62 375,72		68 347 609,31		4 699 836,10		73 109 821,13		73 109 821,13
10	Sous Total compte 10		62 375,72		106 901 612,64		4 708 742,49		111 672 730,85		111 672 730,85
110	Report à nouveau solde créditeur		2 685 511,22	4 699 836,10	7 792 065,93			4 699 836,10	10 477 577,15		5 777 741,05
11	Sous Total compte 11		2 685 511,22	4 699 836,10	7 792 065,93			4 699 836,10	10 477 577,15		5 777 741,05
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 406 020,72	1 406 020,72				1 406 020,72	1 406 020,72		0,00
12	Sous Total compte 12		1 406 020,72	1 406 020,72				1 406 020,72	1 406 020,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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		2 322 316,21		26 023 975,63	1 320,16	953 947,91	1 320,16	29 300 239,75		29 298 919,59
13118	Autres				1 464 485,03				1 464 485,03		1 464 485,03
1311	Sous Total compte 1311		2 322 316,21		27 488 460,66	1 320,16	953 947,91	1 320,16	30 764 724,78		30 763 404,62
1312	Région				199 806,40				199 806,40		199 806,40
1313	Dépt				2 658 163,41				2 658 163,41		2 658 163,41
1314	Cnes				133 483,35				133 483,35		133 483,35
1315	Grp coll				1 826 651,28				1 826 651,28		1 826 651,28
1318	Autres				18 100 435,46				18 100 435,46		18 100 435,46
131	Sous Total compte 131		2 322 316,21		50 407 000,56	1 320,16	953 947,91	1 320,16	53 683 264,68		53 681 944,52
139111	Agence de l'eau	93 902,95		4 719 038,49		480 652,29		5 293 593,73		5 293 593,73	
139118	Autres			268 120,85				268 120,85		268 120,85	
13911	Sous Total compte 13911	93 902,95		4 987 159,34		480 652,29		5 561 714,58		5 561 714,58	
13912	Subv équipt transf - Région	1 026,31		89 370,48		5 914,21		96 311,00		96 311,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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	2 464,24		1 020 282,70		4 517,60		1 027 264,54		1 027 264,54	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			37 850,12				37 850,12		37 850,12	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			137 853,06				137 853,06		137 853,06	
13918	Subv équipt transf autres	2 391,29		4 909 272,03		163 086,03		5 074 749,35		5 074 749,35	
1391	Sous Total compte 1391	99 784,79		11 181 787,73		654 170,13		11 935 742,65		11 935 742,65	
139	Sous Total compte 139	99 784,79		11 181 787,73		654 170,13		11 935 742,65		11 935 742,65	
13	Sous Total compte 13	99 784,79	2 322 316,21	11 181 787,73	50 407 000,56	655 490,29	953 947,91	11 937 062,81	53 683 264,68		41 746 201,87
1641	Emprunts en euros		6 883 555,94	35 864 567,92	71 729 135,84	3 402 633,31		39 267 201,23	78 612 691,78		39 345 490,55
164	Sous Total compte 164		6 883 555,94	35 864 567,92	71 729 135,84	3 402 633,31		39 267 201,23	78 612 691,78		39 345 490,55
165	Dép et caution reçus				5 312,50				5 312,50		5 312,50
1678	Autres emprunts et dettes		2 221 390,94	10 542 948,88	21 136 432,74	1 079 006,75	647 243,71	11 621 955,63	24 005 067,39		12 383 111,76
167	Sous Total compte 167		2 221 390,94	10 542 948,88	21 136 432,74	1 079 006,75	647 243,71	11 621 955,63	24 005 067,39		12 383 111,76
1687	Autres dettes				604 058,26				604 058,26		604 058,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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			437 384,30	845 703,23			437 384,30	845 703,23		408 318,93
1688	Sous Total compte 1688			437 384,30	845 703,23			437 384,30	845 703,23		408 318,93
168	Sous Total compte 168			437 384,30	1 449 761,49			437 384,30	1 449 761,49		1 012 377,19
16	Sous Total compte 16		9 104 946,88	46 844 901,10	94 320 642,57	4 481 640,06	647 243,71	51 326 541,16	104 072 833,16		52 746 292,00
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	99 784,79	15 581 170,75	78 491 123,12	259 421 321,70	5 137 130,35	6 309 934,11	83 728 038,26	281 312 426,56	26 294 320,12	223 878 708,42
2031	Frais d'études			777 423,10		50 848,10		828 271,20		828 271,20	
2033	Frais d'insertion	900,00		25 718,04		990,00		27 608,04		27 608,04	
203	Sous Total compte 203	900,00		803 141,14		51 838,10		855 879,24		855 879,24	
2051	Concessions et droits assimilés	62 677,10		15 236,65		24 763,90		102 677,65		102 677,65	
205	Sous Total compte 205	62 677,10		15 236,65		24 763,90		102 677,65		102 677,65	
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 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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	63 577,10		871 116,40		76 602,00		1 011 295,50		1 011 295,50	
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 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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	171 347,78		144 300 842,77		337 087,74		144 809 278,29		144 809 278,29	
2153	Sous Total compte 2153	171 347,78		144 300 842,77		337 087,74		144 809 278,29		144 809 278,29	
2154	Mat indust	25 152,96		52 870,39		17 859,00		95 882,35		95 882,35	
2155	Outillage industriel	927,75		6 433,17				7 360,92		7 360,92	
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	Agencet amégat mat outil indust	50 559,76		277 579,17		78 833,94		406 972,87		406 972,87	
215	Sous Total compte 215	247 988,25		153 676 154,51		433 780,68		154 357 923,44		154 357 923,44	
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 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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	77 791,53		966 712,45		458 779,73		1 503 283,71		1 503 283,71	
2183	Mat bureau mat informatique	52 220,64		57 304,13				109 524,77		109 524,77	
2184	Mobilier	6 004,52		58 393,85				64 398,37		64 398,37	
2188	Autres	2 306,59		37 376,41		249,99		39 932,99		39 932,99	
218	Sous Total compte 218	138 323,28		1 119 786,84		459 029,72		1 717 139,84		1 717 139,84	
21	Sous Total compte 21	386 311,53		177 678 693,70		892 810,40		178 957 815,63		178 957 815,63	
2315	Instal mat outil techn	8 757 624,15		48 972 493,78	4 174 694,28	4 570 883,94		62 301 001,87	4 174 694,28	58 126 307,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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	8 757 624,15		48 972 493,78	4 174 694,28	4 570 883,94		62 301 001,87	4 174 694,28	58 126 307,59	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	245 910,89		88 771,57		150 084,32	258 471,19	484 766,78	258 471,19	226 295,59	
23	Sous Total compte 23	9 003 535,04		49 061 265,35	4 174 694,28	4 720 968,26	258 471,19	62 785 768,65	4 433 165,47	58 352 603,18	
241	Mises en concession ou en affermage			488 480,75				488 480,75		488 480,75	
248	Autres mises en affectation ou mises à d			1 382 363,79				1 382 363,79		1 382 363,79	
2498	Autres mises en affectation 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	214 031,92			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 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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				151 183,65		1,96		151 185,61		151 185,61
28033	Amort frais d'insertion				3 420,00				3 420,00		3 420,00
2803	Sous Total compte 2803				154 603,65		1,96		154 605,61		154 605,61
2805	Concessions droits similaires brevets		51 717,10		13 276,32		2 589,99		67 583,41		67 583,41
280	Sous Total compte 280		51 717,10		167 879,97		2 591,95		222 189,02		222 189,02
28125	Amort terrains bâtis				367,02				367,02		367,02
2812	Sous Total compte 2812				367,02				367,02		367,02
28131	Bâtiments		3,25		7 900 036,94		620 591,47		8 520 631,66		8 520 631,66
28135	Igaac constructions				56 788,79		6 602,96		63 391,75		63 391,75
2813	Sous Total compte 2813		3,25		7 956 825,73		627 194,43		8 584 023,41		8 584 023,41
28151	Instal complexes spécial				1 746 976,55		153 411,72		1 900 388,27		1 900 388,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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 à caractère spécifique		701 278,42		45 536 794,98		3 231 511,10		49 469 584,50		49 469 584,50
28154	Mat indust		5 877,25		46 996,48		2 856,34		55 730,07		55 730,07
28155	Outillage industriel		991,24		2 427,63		650,49		4 069,36		4 069,36
28156	Mat spécif exploit		489,14		15 638,43		489,14		16 616,71		16 616,71
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		2 740,75		47 706,74		32 803,44		83 250,93		83 250,93
2815	Sous Total compte 2815		711 376,80		47 396 540,81		3 421 722,23		51 529 639,84		51 529 639,84
28175	Instal mat outil techn				431 311,27		15 302,97		446 614,24		446 614,24
28178	Autres immobilisations corporelles				515 745,90				515 745,90		515 745,90
2817	Sous Total compte 2817				947 057,17		15 302,97		962 360,14		962 360,14
28182	Mat de transport		58 137,60		835 895,54		21 657,72		915 690,86		915 690,86
28183	Mat bureau mat informatique		36 089,16		49 109,57		2 731,52		87 930,25		87 930,25
28184	Mobilier		9 539,23		26 592,87		4 903,44		41 035,54		41 035,54
28188	Amort autres		2 913,32		27 140,89		2 498,82		32 553,03		32 553,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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		106 679,31		938 738,87		31 791,50		1 077 209,68		1 077 209,68
281	Sous Total compte 281		818 059,36		57 239 529,60		4 096 011,13		62 153 600,09		62 153 600,09
28	Sous Total compte 28		869 776,46		57 407 409,57		4 098 603,08		62 375 789,11		62 375 789,11
	Total classe 2	9 453 423,67	869 776,46	243 833 445,35	61 796 135,77	5 690 380,66	4 357 074,27	258 977 249,68	67 022 986,50	254 544 084,21	62 589 821,03
4011	Fournisseurs		17 270,65	13 308 050,81	13 455 459,76			13 308 050,81	13 472 730,41		164 679,60
401	Sous Total compte 401		17 270,65	13 308 050,81	13 455 459,76			13 308 050,81	13 472 730,41		164 679,60
4041	Fournis immob		28 120,33	5 110 783,85	6 688 773,80			5 110 783,85	6 716 894,13		1 606 110,28
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		78 575,87	145 051,41	152 740,12			145 051,41	231 315,99		86 264,58
4047	Sous Total compte 4047		78 575,87	145 051,41	152 740,12			145 051,41	231 315,99		86 264,58
404	Sous Total compte 404		106 696,20	5 255 835,26	6 841 513,92			5 255 835,26	6 948 210,12		1 692 374,86
408	Fournis factures non parvenues		101 196,27	1 888 416,81	5 234 812,35			1 888 416,81	5 336 008,62		3 447 591,81
40	Sous Total compte 40		225 163,12	20 452 302,88	25 531 786,03			20 452 302,88	25 756 949,15		5 304 646,27
411	Clients	2 624 340,69		13 111 753,23	12 204 482,80			15 736 093,92	12 204 482,80	3 531 611,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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	269 802,44		3 020 583,65	1 088 381,29			3 290 386,09	1 088 381,29	2 202 004,80	
416	Sous Total compte 416	269 802,44		3 020 583,65	1 088 381,29			3 290 386,09	1 088 381,29	2 202 004,80	
418	Clients - produits non encore facturés	23 784,00		11 366 606,70	5 609 284,00			11 390 390,70	5 609 284,00	5 781 106,70	
41	Sous Total compte 41	2 917 927,13		27 498 943,58	18 902 148,09			30 416 870,71	18 902 148,09	11 514 722,62	
421	Personnel - rémunérations dues			1 246 032,30	1 246 032,30			1 246 032,30	1 246 032,30		0,00
427	Personnel - oppositions			2 840,14	2 840,14			2 840,14	2 840,14		0,00
42	Sous Total compte 42			1 248 872,44	1 248 872,44			1 248 872,44	1 248 872,44		0,00
431	Sécurité sociale			416 235,34	416 235,34			416 235,34	416 235,34		0,00
437	Autres organismes sociaux			549 576,11	549 576,11			549 576,11	549 576,11		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer			141,34	141,34			141,34	141,34		0,00
438	Sous Total compte 438			141,34	141,34			141,34	141,34		0,00
43	Sous Total compte 43			965 952,79	965 952,79			965 952,79	965 952,79		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	123 476,50		1 459 191,28	623 570,90			1 582 667,78	623 570,90	959 096,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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	123 476,50		1 459 191,28	623 570,90			1 582 667,78	623 570,90	959 096,88	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			27 290,36	27 290,36			27 290,36	27 290,36		0,00
442	Sous Total compte 442			27 290,36	27 290,36			27 290,36	27 290,36		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		416 255,06	1 800 146,55	2 229 054,30			1 800 146,55	2 645 309,36		845 162,81
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	127 062,50		1 975 509,83	2 056 970,04			2 102 572,33	2 056 970,04	45 602,29	
443	Sous Total compte 443	127 062,50	416 255,06	3 775 656,38	4 286 024,34			3 902 718,88	4 702 279,40		799 560,52
44551	Etat - TVA à décaisser			370 700,00	370 700,00			370 700,00	370 700,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			370 700,00	370 700,00			370 700,00	370 700,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 091 097,29	823 412,25			1 091 097,29	823 412,25	267 685,04	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 319,49		1 399 707,69	1 366 743,68			1 402 027,18	1 366 743,68	35 283,50	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	266 927,00		951 081,00	925 546,00			1 218 008,00	925 546,00	292 462,00	
4456	Sous Total compte 4456	269 246,49		3 441 885,98	3 115 701,93			3 711 132,47	3 115 701,93	595 430,54	
44571	Etat - TVA collectée		11 347,84	2 102 184,64	2 149 187,21			2 102 184,64	2 160 535,05		58 350,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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		11 347,84	2 102 184,64	2 149 187,21			2 102 184,64	2 160 535,05		58 350,41
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 349 197,00	992 994,00			1 349 197,00	992 994,00	356 203,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	13 095,98		57 033,98	24 175,26			70 129,96	24 175,26	45 954,70	
4458	Sous Total compte 4458	13 095,98		1 406 230,98	1 017 169,26			1 419 326,96	1 017 169,26	402 157,70	
445	Sous Total compte 445	282 342,47	11 347,84	7 321 001,60	6 652 758,40			7 603 344,07	6 664 106,24	939 237,83	
446	Agences de l'eau			1 320,16	1 320,16			1 320,16	1 320,16		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		19,16	250 169,93	250 150,77			250 169,93	250 169,93		0,00
4486	Etat - autres charges à payer			103,32	103,32			103,32	103,32		0,00
448	Sous Total compte 448			103,32	103,32			103,32	103,32		0,00
44	Sous Total compte 44	532 881,47	427 622,06	12 834 733,03	11 841 218,25			13 367 614,50	12 268 840,31	1 098 774,19	
466	Excédit de verSEMENT		3 731,07	20 989,42	32 360,84			20 989,42	36 091,91		15 102,49
46711	Autres comptes créditeurs		1 406 590,52	2 080 593,27	1 429 499,74			2 080 593,27	2 836 090,26		755 496,99
4671	Sous Total compte 4671		1 406 590,52	2 080 593,27	1 429 499,74			2 080 593,27	2 836 090,26		755 496,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	50 210,00		552 973,39	542 851,81			603 183,39	542 851,81	60 331,58	
46726	Débiteurs divers - contentieux			777,56	588,66			777,56	588,66	188,90	
4672	Sous Total compte 4672	50 210,00		553 750,95	543 440,47			603 960,95	543 440,47	60 520,48	
467	Sous Total compte 467	50 210,00	1 406 590,52	2 634 344,22	1 972 940,21			2 684 554,22	3 379 530,73		694 976,51
4686	Divers - charges à payer		59 430,46	129 793,75	70 363,29			129 793,75	129 793,75		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	31 062,68		157 814,94	188 877,62			188 877,62	188 877,62		0,00
468	Sous Total compte 468	31 062,68	59 430,46	287 608,69	259 240,91			318 671,37	318 671,37		0,00
46	Sous Total compte 46	81 272,68	1 469 752,05	2 942 942,33	2 264 541,96			3 024 215,01	3 734 294,01		710 079,00
4712	Viremts réimputés			464,38	464,38			464,38	464,38		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			13 188 120,99	13 394 392,74			13 188 120,99	13 394 392,74		206 271,75
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		175,18	39 554,33	40 730,16			39 554,33	40 905,34		1 351,01
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		150,86	342 239,18	343 744,18			342 239,18	343 895,04		1 655,86
47141	Sous Total compte 47141		326,04	381 793,51	384 474,34			381 793,51	384 800,38		3 006,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer			387,40	531,40			387,40	531,40		144,00
4714	Sous Total compte 4714		326,04	382 180,91	385 005,74			382 180,91	385 331,78		3 150,87
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			155 884,95	155 884,95			155 884,95	155 884,95		0,00
4717	Sous Total compte 4717			155 884,95	155 884,95			155 884,95	155 884,95		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		306,18	55 387,64	55 211,09			55 387,64	55 517,27		129,63
471	Sous Total compte 471		632,22	13 782 038,87	13 990 958,90			13 782 038,87	13 991 591,12		209 552,25
4721	Dép sans mandatement préalable	217,81		3 851 300,46	3 850 096,71			3 851 518,27	3 850 096,71	1 421,56	
4722	DACR commission carte bancaire			211,74	211,74			211,74	211,74		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	144,00		651 879,99	650 408,77			652 023,99	650 408,77	1 615,22	
472	Sous Total compte 472	361,81		4 503 392,19	4 500 717,22			4 503 754,00	4 500 717,22	3 036,78	
4751	Redevables sur rôle	612 936,27		15 325 357,48	14 185 791,79			15 938 293,75	14 185 791,79	1 752 501,96	
4757	Produits sur rôle		557 278,97	7 061 891,00	8 117 266,21			7 061 891,00	8 674 545,18		1 612 654,18
4758	TVA sur rôle		55 657,30	706 656,60	811 351,10			706 656,60	867 008,40		160 351,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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			6 389 535,33	6 389 535,33			6 389 535,33	6 389 535,33		0,00
475	Sous Total compte 475	612 936,27	612 936,27	29 483 440,41	29 503 944,43			30 096 376,68	30 116 880,70		20 504,02
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,82	5,16	4,34			5,16	5,16		0,00
478	Sous Total compte 478		0,82	5,16	4,34			5,16	5,16		0,00
47	Sous Total compte 47	613 298,08	613 569,31	47 768 876,63	47 995 624,89			48 382 174,71	48 609 194,20		227 019,49
4816	Frais d'émission des emprunts			254 985,54				254 985,54		254 985,54	
4818	Charges à étaler			1 158 945,00			118 861,76	1 158 945,00	118 861,76	1 040 083,24	
481	Sous Total compte 481			1 413 930,54			118 861,76	1 413 930,54	118 861,76	1 295 068,78	
48	Sous Total compte 48			1 413 930,54			118 861,76	1 413 930,54	118 861,76	1 295 068,78	
491	Dépréciat comptes de clients		50 000,00	210 000,00	1 910 000,00			210 000,00	1 960 000,00		1 750 000,00
49	Sous Total compte 49		50 000,00	210 000,00	1 910 000,00			210 000,00	1 960 000,00		1 750 000,00
	Total classe 4	4 145 379,36	2 786 106,54	115 336 554,22	110 660 144,45		118 861,76	119 481 933,58	113 565 112,75	16 628 138,03	10 711 317,20
5113	Effets à l'encaissement	176,42		1 784,37	1 375,03			1 960,79	1 375,03	585,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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			63 559,63	63 559,63			63 559,63	63 559,63		0,00
51172	Chèques impayés			388,40	388,40			388,40	388,40		0,00
51176	TIP impayés			52,35	52,35			52,35	52,35		0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 742,96	3 742,96			3 742,96	3 742,96		0,00
5117	Sous Total compte 5117			4 183,71	4 183,71			4 183,71	4 183,71		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	223,64		74 620,27	73 705,39			74 843,91	73 705,39	1 138,52	
511	Sous Total compte 511	400,06		144 147,98	142 823,76			144 548,04	142 823,76	1 724,28	
515	Compte au trésor	5 538 065,87		30 487 801,34	35 026 235,63			36 025 867,21	35 026 235,63	999 631,58	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			2 000 000,00	3 900 000,00			2 000 000,00	3 900 000,00		1 900 000,00
5193	Sous Total compte 5193			2 000 000,00	3 900 000,00			2 000 000,00	3 900 000,00		1 900 000,00
519	Sous Total compte 519			2 000 000,00	3 900 000,00			2 000 000,00	3 900 000,00		1 900 000,00
51	Sous Total compte 51	5 538 465,93		32 631 949,32	39 069 059,39			38 170 415,25	39 069 059,39		898 644,14
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 701 814,51	5 701 814,51			5 701 814,51	5 701 814,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			455 715,73	455 715,73			455 715,73	455 715,73		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			251 757,17	251 757,17			251 757,17	251 757,17		0,00
587	Sous Total compte 587			251 757,17	251 757,17			251 757,17	251 757,17		0,00
588	Autres virements internes			155 548 682,26	155 538 599,66			155 548 682,26	155 538 599,66	10 082,60	
58	Sous Total compte 58			161 957 969,67	161 947 887,07			161 957 969,67	161 947 887,07	10 082,60	
	Total classe 5	5 538 465,93		194 589 918,99	201 016 946,46			200 128 384,92	201 016 946,46	1 011 438,46	1 900 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					429 243,83	286,47	429 243,83	286,47	428 957,36	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					60 332,42	1 135,29	60 332,42	1 135,29	59 197,13	
6064	Fournitures administratives					489,09	295,40	489,09	295,40	193,69	
6066	Carburants					48 154,37		48 154,37		48 154,37	
6068	Autres matières et fournitures					1 858,40		1 858,40		1 858,40	
606	Sous Total compte 606					540 078,11	1 717,16	540 078,11	1 717,16	538 360,95	
60	Sous Total compte 60					540 078,11	1 717,16	540 078,11	1 717,16	538 360,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitance générale					12 048 519,60	1 181 490,78	12 048 519,60	1 181 490,78	10 867 028,82	
6135	Locations mobilières					134 150,13	31 247,24	134 150,13	31 247,24	102 902,89	
613	Sous Total compte 613					134 150,13	31 247,24	134 150,13	31 247,24	102 902,89	
61523	Reseaux					406 962,48	63 341,88	406 962,48	63 341,88	343 620,60	
61528	Autres					77 554,81		77 554,81		77 554,81	
6152	Sous Total compte 6152					484 517,29	63 341,88	484 517,29	63 341,88	421 175,41	
61551	Mat roulant					129 961,80	11 883,41	129 961,80	11 883,41	118 078,39	
6155	Sous Total compte 6155					129 961,80	11 883,41	129 961,80	11 883,41	118 078,39	
6156	Maintenance					25 637,48	16 340,85	25 637,48	16 340,85	9 296,63	
615	Sous Total compte 615					640 116,57	91 566,14	640 116,57	91 566,14	548 550,43	
6161	Multirisques					37 943,09		37 943,09		37 943,09	
616	Sous Total compte 616					37 943,09		37 943,09		37 943,09	
617	Etudes et recherches						796,67		796,67		796,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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					16 697,13	656,85	16 697,13	656,85	16 040,28	
61	Sous Total compte 61					12 877 426,52	1 305 757,68	12 877 426,52	1 305 757,68	11 571 668,84	
6222	Commissions recouvt redevance asst					497 140,03	167 952,36	497 140,03	167 952,36	329 187,67	
6226	Honoraires					21 671,58		21 671,58		21 671,58	
6227	Frais d'actes et de contentieux					8 072,11	600,00	8 072,11	600,00	7 472,11	
622	Sous Total compte 622					526 883,72	168 552,36	526 883,72	168 552,36	358 331,36	
6231	Annonces et insertions					16 520,67	774,00	16 520,67	774,00	15 746,67	
623	Sous Total compte 623					16 520,67	774,00	16 520,67	774,00	15 746,67	
6251	Voyages et déplacements					471,86		471,86		471,86	
6256	Missions					182,50		182,50		182,50	
625	Sous Total compte 625					654,36		654,36		654,36	
6262	Frais de télécommunicat					19 341,12	12 719,54	19 341,12	12 719,54	6 621,58	
626	Sous Total compte 626					19 341,12	12 719,54	19 341,12	12 719,54	6 621,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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					3 211,74		3 211,74		3 211,74	
6282	Frais de gardiennage					52 296,25	24 091,56	52 296,25	24 091,56	28 204,69	
6283	Frais de nettoyage des locaux					15 216,00		15 216,00		15 216,00	
62871	à la collectivité de rattachement					1 188 803,86	373 636,36	1 188 803,86	373 636,36	815 167,50	
62878	à des tiers					1 223 164,28		1 223 164,28		1 223 164,28	
6287	Sous Total compte 6287					2 411 968,14	373 636,36	2 411 968,14	373 636,36	2 038 331,78	
628	Sous Total compte 628					2 479 480,39	397 727,92	2 479 480,39	397 727,92	2 081 752,47	
62	Sous Total compte 62					3 046 092,00	579 773,82	3 046 092,00	579 773,82	2 466 318,18	
6331	Versement mobilité					21 185,00		21 185,00		21 185,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 884,00		5 884,00		5 884,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					26 479,58		26 479,58		26 479,58	
633	Sous Total compte 633					53 548,58		53 548,58		53 548,58	
63512	Taxes foncières					137 155,00		137 155,00		137 155,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63514	Taxe sur les véhicules de société					1 458,00		1 458,00		1 458,00	
6351	Sous Total compte 6351					138 613,00		138 613,00		138 613,00	
6358	Autres droits					572,00		572,00		572,00	
635	Sous Total compte 635					139 185,00		139 185,00		139 185,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					203 673,21	89 872,23	203 673,21	89 872,23	113 800,98	
637	Sous Total compte 637					203 673,21	89 872,23	203 673,21	89 872,23	113 800,98	
63	Sous Total compte 63					396 406,79	89 872,23	396 406,79	89 872,23	306 534,56	
6411	Salaires, appoin base					1 154 860,47		1 154 860,47		1 154 860,47	
6413	Primes et gratifications					102 426,34		102 426,34		102 426,34	
6414	Indemnités et avantages divers					312 099,73		312 099,73		312 099,73	
6415	Supplément familial					24 172,07		24 172,07		24 172,07	
64198	Autres remboursements						44 784,59		44 784,59		44 784,59
6419	Sous Total compte 6419						44 784,59		44 784,59		44 784,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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					1 593 558,61	44 784,59	1 593 558,61	44 784,59	1 548 774,02	
6451	Cotisations à l'URSSAF					201 820,00		201 820,00		201 820,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					343 713,16		343 713,16		343 713,16	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					5 237,00		5 237,00		5 237,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					10 529,34	141,34	10 529,34	141,34	10 388,00	
645	Sous Total compte 645					561 299,50	141,34	561 299,50	141,34	561 158,16	
6475	Médecine du travail pharmacie					11 603,42	109,56	11 603,42	109,56	11 493,86	
6478	Autres charges sociales diverses					90 430,50		90 430,50		90 430,50	
647	Sous Total compte 647					102 033,92	109,56	102 033,92	109,56	101 924,36	
648	Autres charges de personnel					67 236,29		67 236,29		67 236,29	
64	Sous Total compte 64					2 324 128,32	45 035,49	2 324 128,32	45 035,49	2 279 092,83	
6541	Créances admises en non-valeur					251 757,17		251 757,17		251 757,17	
6542	Créances éteintes					105 505,54	808,63	105 505,54	808,63	104 696,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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					357 262,71	808,63	357 262,71	808,63	356 454,08	
658	Charges diverses gest courante					292 303,11	50 210,41	292 303,11	50 210,41	242 092,70	
65	Sous Total compte 65					649 565,82	51 019,04	649 565,82	51 019,04	598 546,78	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 330 585,33		1 330 585,33		1 330 585,33	
66112	Intérêts - rattachement des icne					408 318,93	437 384,30	408 318,93	437 384,30		29 065,37
6611	Sous Total compte 6611					1 738 904,26	437 384,30	1 738 904,26	437 384,30	1 301 519,96	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					7 931,43		7 931,43		7 931,43	
661	Sous Total compte 661					1 746 835,69	437 384,30	1 746 835,69	437 384,30	1 309 451,39	
66	Sous Total compte 66					1 746 835,69	437 384,30	1 746 835,69	437 384,30	1 309 451,39	
673	Titres annulés exercices antérieurs					232 623,93	99,21	232 623,93	99,21	232 524,72	
6742	Subv except équipement					83 426,05	79 474,19	83 426,05	79 474,19	3 951,86	
6743	Subv except fonct					2 938,58	256,14	2 938,58	256,14	2 682,44	
674	Sous Total compte 674					86 364,63	79 730,33	86 364,63	79 730,33	6 634,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					9 067,00		9 067,00		9 067,00	
67	Sous Total compte 67					328 055,56	79 829,54	328 055,56	79 829,54	248 226,02	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 098 603,08		4 098 603,08		4 098 603,08	
6812	DA - charges exploit à répartir					118 861,76		118 861,76		118 861,76	
681	Sous Total compte 681					4 217 464,84		4 217 464,84		4 217 464,84	
68	Sous Total compte 68					4 217 464,84		4 217 464,84		4 217 464,84	
	Total classe 6					26 126 053,65	2 590 389,26	26 126 053,65	2 590 389,26	23 610 311,02	74 646,63
70611	Redevances assainisSEment collectif					5 864 055,50	25 341 544,03	5 864 055,50	25 341 544,03		19 477 488,53
70613	Participation pour assainissement collec					195 680,06	1 230 326,76	195 680,06	1 230 326,76		1 034 646,70
7061	Sous Total compte 7061					6 059 735,56	26 571 870,79	6 059 735,56	26 571 870,79		20 512 135,23
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					13 160,00	96 064,00	13 160,00	96 064,00		82 904,00
7068	Autres prestations de service					49 632,00	293 475,77	49 632,00	293 475,77		243 843,77
706	Sous Total compte 706					6 122 527,56	26 961 410,56	6 122 527,56	26 961 410,56		20 838 883,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de 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					6 122 527,56	26 961 410,56	6 122 527,56	26 961 410,56		20 838 883,00
741	Primes d'épuration						925 614,00		925 614,00		925 614,00
748	Autres subv exploitation						21 164,73		21 164,73		21 164,73
74	Sous Total compte 74						946 778,73		946 778,73		946 778,73
7588	Autres						244 540,36		244 540,36		244 540,36
758	Sous Total compte 758						244 540,36		244 540,36		244 540,36
75	Sous Total compte 75						244 540,36		244 540,36		244 540,36
7688	Autres						0,01		0,01		0,01
768	Sous Total compte 768						0,01		0,01		0,01
76	Sous Total compte 76						0,01		0,01		0,01
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						5 025,49		5 025,49		5 025,49
7718	Autres prod except sur opé gestion						33 731,50		33 731,50		33 731,50
771	Sous Total compte 771						38 756,99		38 756,99		38 756,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						669,34		669,34		669,34
777	Quote part subv invest virée au résult						654 170,13		654 170,13		654 170,13
77	Sous Total compte 77						693 596,46		693 596,46		693 596,46
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						210 000,00		210 000,00		210 000,00
781	Sous Total compte 781						210 000,00		210 000,00		210 000,00
78	Sous Total compte 78						210 000,00		210 000,00		210 000,00
	Total classe 7					6 122 527,56	29 056 326,12	6 122 527,56	29 056 326,12		22 933 798,56
	Total général	19 237 053,75	19 237 053,75	632 251 041,68	632 894 548,38	43 076 092,22	42 432 585,52	694 564 187,65	694 564 187,65	322 088 291,84	322 088 291,84

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

Page des signatures

60021 - CABBALR ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 22/04/2024

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** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 29/04/2024

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



CABBALR EAU POTABLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 17/04/2024

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>	
<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
<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 74</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>75</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 173,25	Dotations	2 352,89
Terrains	758,43	Fonds Globalisés	1 907,98
Constructions	12 167,56	Réserves	45 436,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	61 893,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	21 874,17	Report à nouveau	4 790,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 828,71
Autres immobilisations corporelles	879,09	Subventions transférables	10 304,53
Total immobilisations corporelles (nettes)	97 572,31	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	9 473,23
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	98 745,56	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	76 094,08
Créances	10 031,38	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	23,17
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	29 917,12
Disponibilités	4 279,01	Fournisseurs ⁽²⁾	1 749,49
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 601,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 310,38	Total dettes à court terme	5 351,27
Comptes de régularisations	0,92	TOTAL DETTES	35 268,40
		Comptes de régularisations	1 671,21
TOTAL ACTIF	113 056,86	TOTAL PASSIF	113 056,86

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	776 835,71	45 662,05	731 173,66	290 619,67
	Conces, brev, licences, marques, procéd	856 628,56	442 229,72	414 398,84	180 949,33
	Autres immobilisations incorporelles	27 680,00		27 680,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	745 026,02	20 667,61	724 358,41	678 980,29
	Constructions en toute propriété	17 008 308,88	8 039 708,40	8 968 600,48	5 886 233,85
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	98 887 524,32	45 287 290,56	53 600 233,76	34 335 641,39
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 397 442,38	1 760 001,11	637 441,27	409 350,47
	Immobilisations corporelles en cours	21 864 959,51		21 864 959,51	18 516 194,82
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	34 306,65	236,53	34 070,12	
	Constructions mises à disposition	5 668 791,29	2 542 807,21	3 125 984,08	439 586,92
	Construction sur sol autrui mise à dispo	146 414,76	73 436,26	72 978,50	
Instal, mat et outil tech mise à dispo	12 506 781,96	4 213 960,13	8 292 821,83	953 358,90	
MONTANT A REPORTER	160 920 700,04	62 425 999,58	98 494 700,46	61 690 915,64	

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	160 920 700,04	62 425 999,58	98 494 700,46	61 690 915,64
	Autres immob corpo mise à dispo	328 130,31	86 478,25	241 652,06	
	Immobilisations en cours mises à dispo	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		161 258 040,02	62 512 477,83	98 745 562,19	61 690 915,64

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	10 481 709,59	1 601 236,47	8 880 473,12	5 502 138,60
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 028 806,23		1 028 806,23	1 301 186,03
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 672,01		3 672,01	244 585,03
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	122 314,33	3 889,30	118 425,03	90 822,05
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 279 008,49		4 279 008,49	5 233 150,72
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	15 915 510,65	1 605 125,77	14 310 384,88	12 371 882,43

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	916,01		916,01	52 066,58
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	916,01		916,01	52 066,58
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	177 174 466,68	64 117 603,60	113 056 863,08	74 114 864,65

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	2 352 889,52	1 491 877,72
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	9 464 746,93	2 720 495,54
	Affectation par collec de rattachement	8 479,61	8 479,61
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	45 436 142,14	28 183 989,63
	Report à nouveau	4 790 603,09	3 352 283,77
	Résultat de l'exercice	1 828 710,84	990 225,38
	Subventions d'investissement	10 304 529,82	7 232 916,11
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 907 981,35	1 403 975,54
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	76 094 083,30	45 384 243,30	

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	23 172,25	23 172,25
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	23 172,25	23 172,25

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	27 422 435,68	21 047 689,02
	Emprunts et dettes financières	2 494 688,69	2 393 870,22
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 180 821,52	251 230,10
	Dettes fiscales et sociales	74 269,51	31 259,97
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	568 670,75	166 982,16
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	702 464,51	2 223 431,06
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	825 699,09	938 640,96
	Autres dettes	1 999 349,07	202 330,03
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	35 268 398,82	27 255 433,52	

BILAN (en Euros)

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 671 208,71	1 452 015,58
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 671 208,71	1 452 015,58
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	113 056 863,08	74 114 864,65

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	99,14	99,14
Produits des services	11 086,65	10 241,12
Autres produits	246,18	11,22
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 431,97	10 351,48
Traitements, salaires, charges sociales	2 759,74	2 721,26
Achats et charges externes	3 311,16	3 144,68
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 241,96	2 171,19
Autres charges	853,10	736,56
Charges courantes non financières	10 165,95	8 773,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 266,02	1 577,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	929,22	460,82
RESULTAT COURANT FINANCIER	-929,22	-460,82
RESULTAT COURANT	336,81	1 116,97
Produits exceptionnels	2 003,55	218,44
Charges exceptionnelles	511,65	345,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 491,90	-126,74
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 828,71	990,23

COMPTE DE RESULTAT 2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	842 133,73	644 166,68
Divers	10 244 520,24	9 596 953,15
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	99 140,00	99 140,50
Reprises sur dépréciations et provisions	200 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	46 178,43	11 215,21
TOTAL I	11 431 972,40	10 351 475,54
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 311 155,43	3 144 677,16
Impôts et taxes sur rémunérations	41 948,14	61 655,68
Autres impôts, taxes et versem assimilés	441 041,47	404 892,67
Salaires et traitements	2 103 890,32	1 928 766,64

COMPTE DE RESULTAT 2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	655 848,42	792 489,67
Dotations amortissements sur immob	3 241 956,63	2 081 194,63
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		90 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	370 108,97	270 011,51
TOTAL II	10 165 949,38	8 773 687,96
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 266 023,02	1 577 787,58
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	0,78	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	0,78	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	929 216,72	460 819,74
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	929 216,72	460 819,74
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-929 215,94	-460 819,74
A + B - RESULTAT COURANT	336 807,08	1 116 967,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	45 245,71	13 269,15
Produits des cessions d'immobilisations	90 901,00	
Autres opérations en capital	1 867 402,30	205 170,90
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 003 549,01	218 440,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	3 646,57	3 847,78
Autres opérations de gestion	475 053,75	334 094,27
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	32 944,93	7 240,46
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	511 645,25	345 182,51
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 491 903,76	-126 742,46

COMPTE DE RESULTAT 2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 435 522,19	10 569 915,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	11 606 811,35	9 579 690,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 828 710,84	990 225,38

Opérations Compte de Tiers

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 POTABLE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 979 858,70	22 374 403,09	41 354 261,79
Titres de recette émis (b)	7 573 696,70	17 654 749,07	25 228 445,77
Réductions de titres (c)		1 832 981,39	1 832 981,39
Recettes nettes (d = b - c)	7 573 696,70	15 821 767,68	23 395 464,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 572 379,61	22 374 403,09	38 946 782,70
Mandats émis (f)	9 317 832,01	15 213 816,87	24 531 648,88
Annulations de mandats (g)	6 282,50	1 220 760,03	1 227 042,53
Depenses nettes (h = f - g)	9 311 549,51	13 993 056,84	23 304 606,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 828 710,84	90 858,03
(h - d) Déficit	1 737 852,81		

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

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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 POTABLE					
Investissement	2 624 008,65		-1 737 852,81	-591 314,97	294 840,87
Fonctionnement	4 342 509,15	3 895 465,93	1 828 710,84	4 343 559,87	6 619 313,93
Sous-Total	6 966 517,80	3 895 465,93	90 858,03	3 752 244,90	6 914 154,80
TOTAL III	6 966 517,80	3 895 465,93	90 858,03	3 752 244,90	6 914 154,80
TOTAL I + II + III	6 966 517,80	3 895 465,93	90 858,03	3 752 244,90	6 914 154,80

intégration du BC 60020 suite dissolution

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

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	1 962 720,00		1 962 720,00	1 948 676,09		1 948 676,09	14 043,91
20	Immobilisations incorporelles	1 225 850,00	309 985,19	1 535 835,19	568 121,93		568 121,93	967 713,26
21	Immobilisations corporelles	1 082 779,57	913 964,97	1 996 744,54	1 286 896,65	6 282,50	1 280 614,15	716 130,39
23	Immobilisations en cours	2 919 778,40	6 577 301,48	9 497 079,88	5 311 666,88		5 311 666,88	4 185 413,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 191 127,97	7 801 251,64	14 992 379,61	9 115 361,55	6 282,50	9 109 079,05	5 883 300,56
458104	Opération pour compte tiers n° 458104	350 000,00		350 000,00				350 000,00
458105	Opération pour compte tiers n° 458105		180 000,00	180 000,00				180 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	350 000,00	180 000,00	530 000,00				530 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 541 127,97	7 981 251,64	15 522 379,61	9 115 361,55	6 282,50	9 109 079,05	6 413 300,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	450 000,00		450 000,00	202 470,46		202 470,46	247 529,54
041	Opérations patrimoniales	600 000,00		600 000,00				600 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 050 000,00		1 050 000,00	202 470,46		202 470,46	847 529,54
TOTAL GENERAL		8 591 127,97	7 981 251,64	16 572 379,61	9 317 832,01	6 282,50	9 311 549,51	7 260 830,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

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		3 895 465,93	3 895 465,93	3 895 465,93		3 895 465,93	
13	Subventions d'investissement	2 114 510,00		2 114 510,00	162 899,57		162 899,57	1 951 610,43
16	Emprunts et dettes assimilées				97 391,54		97 391,54	-97 391,54
23	Immobilisations en cours				175 983,03		175 983,03	-175 983,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 114 510,00	3 895 465,93	6 009 975,93	4 331 740,07		4 331 740,07	1 678 235,86
458204	Opération pour compte tiers n° 458204	350 000,00		350 000,00				350 000,00
458205	Opération pour compte tiers n° 458205		180 000,00	180 000,00				180 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	350 000,00	180 000,00	530 000,00				530 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 464 510,00	4 075 465,93	6 539 975,93	4 331 740,07		4 331 740,07	2 208 235,86
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	2 072 710,00	4 319 479,09	6 392 189,09				6 392 189,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 415 000,00		3 415 000,00	3 241 956,63		3 241 956,63	173 043,37
041	Opérations patrimoniales	600 000,00		600 000,00				600 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 087 710,00	4 319 479,09	10 407 189,09	3 241 956,63		3 241 956,63	7 165 232,46
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		2 032 693,68	2 032 693,68				2 032 693,68
TOTAL GENERAL		8 552 220,00	10 427 638,70	18 979 858,70	7 573 696,70		7 573 696,70	11 406 162,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

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	4 587 350,00	202 124,00	4 789 474,00	4 594 790,48	846 571,11	3 748 219,37	1 041 254,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 205 200,00		3 205 200,00	2 888 590,04	2 433,14	2 886 156,90	319 043,10
014	Atténuations de produits	2 400 000,00		2 400 000,00	2 305 753,00		2 305 753,00	94 247,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	300 000,00	600 000,00	370 509,66	400,69	370 108,97	229 891,03
66	Charges financières	931 540,00	80 000,00	1 011 540,00	1 299 647,71	370 430,99	929 216,72	82 323,28
67	Charges exceptionnelles	288 000,00	273 000,00	561 000,00	512 569,35	924,10	511 645,25	49 354,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 712 090,00	855 124,00	12 567 214,00	11 971 860,24	1 220 760,03	10 751 100,21	1 816 113,79
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 072 710,00	4 319 479,09	6 392 189,09				6 392 189,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 415 000,00		3 415 000,00	3 241 956,63		3 241 956,63	173 043,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 487 710,00	4 319 479,09	9 807 189,09	3 241 956,63		3 241 956,63	6 565 232,46
TOTAL GENERAL		17 199 800,00	5 174 603,09	22 374 403,09	15 213 816,87	1 220 760,03	13 993 056,84	8 381 346,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

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	55 000,00		55 000,00	80 492,49		80 492,49	-25 492,49
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	14 967 100,00	184 000,00	15 151 100,00	15 225 388,36	1 832 981,39	13 392 406,97	1 758 693,03
74	Subventions d'exploitation				99 140,00		99 140,00	-99 140,00
75	Autres produits de gestion courante	35 700,00		35 700,00	46 178,43		46 178,43	-10 478,43
76	Produits financiers				0,78		0,78	-0,78
77	Produits exceptionnels	1 692 000,00		1 692 000,00	1 801 078,55		1 801 078,55	-109 078,55
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 749 800,00	384 000,00	17 133 800,00	17 452 278,61	1 832 981,39	15 619 297,22	1 514 502,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	450 000,00		450 000,00	202 470,46		202 470,46	247 529,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	450 000,00		450 000,00	202 470,46		202 470,46	247 529,54
002	Résultat d'exploitation reporté		4 790 603,09	4 790 603,09				4 790 603,09
TOTAL GENERAL		17 199 800,00	5 174 603,09	22 374 403,09	17 654 749,07	1 832 981,39	15 821 767,68	6 552 635,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 782 981,22		1 782 981,22
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	165 694,87		165 694,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 948 676,09		1 948 676,09
2031	Frais d'études	306 431,24		306 431,24
2033	Frais d'insertion	540,00		540,00
2051	Concessions et droits assimilés	261 150,69		261 150,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	568 121,93		568 121,93
2111	Terrains nus	1 562,66		1 562,66
21351	Batiments d'exploitation	527 177,92		527 177,92
21531	Réseaux d'adduction d'eau	217 065,16	440,00	216 625,16
2154	Matériel industriel	8 779,31		8 779,31
2155	Outillage industriel	10 926,20		10 926,20
21561	Service de distribution d'eau	175 493,58		175 493,58
2182	Matériel de transport	341 043,23	5 842,50	335 200,73
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 531,25		2 531,25
2184	Mobilier	2 317,34		2 317,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 286 896,65	6 282,50	1 280 614,15
2313	Constructions	19 278,00		19 278,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	5 292 388,88		5 292 388,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 311 666,88		5 311 666,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 115 361,55	6 282,50	9 109 079,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 115 361,55	6 282,50	9 109 079,05
139111	Agence de l'eau	124 758,30		124 758,30
139118	Autres	61 419,05		61 419,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
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	202 470,46		202 470,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	202 470,46		202 470,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 317 832,01	6 282,50	9 311 549,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 895 465,93		3 895 465,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 895 465,93		3 895 465,93
13111	Agence de l'eau	162 899,57		162 899,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	162 899,57		162 899,57
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	97 391,54		97 391,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	97 391,54		97 391,54
2315	Installations matériels et outillage techniques	175 983,03		175 983,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	175 983,03		175 983,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 331 740,07		4 331 740,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 331 740,07		4 331 740,07
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	95 021,18		95 021,18
28125	Amortissements terrains bâtis	1 153,70		1 153,70
28131	Bâtiments	338 421,12		338 421,12
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	124 852,51		124 852,51
28138	Amortissements autres constructions	4 073,08		4 073,08
28151	Installations complexes spécialisées	39 886,67		39 886,67
28153	Installations à caractère spécifique	1 878 896,14		1 878 896,14
28154	Matériel industriel	48 896,71		48 896,71
28155	Outillage industriel	5 425,23		5 425,23
28156	Matériel spécifique d'exploitation	307 232,22		307 232,22
28173	Constructions	66 755,72		66 755,72
28174	Constructions sur sol d'autrui	2 516,50		2 516,50
28175	Installations matériels et outillage techniques	205 991,29		205 991,29
28178	Autres immobilisations corporelles	9 831,96		9 831,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	94 245,22		94 245,22
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 458,24		6 458,24
28184	Mobilier	4 703,04		4 703,04
28188	Amortissements autres	7 596,10		7 596,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 241 956,63		3 241 956,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 241 956,63		3 241 956,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 573 696,70		7 573 696,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	582 423,86	547 824,19	34 599,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	334 834,46	1 905,96	332 928,50
6062	Produits de traitement	2 469,00		2 469,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	313 271,84	14 661,87	298 609,97
6064	Fournitures administratives	558,76	68,21	490,55
6066	Carburants	98 591,41		98 591,41
6068	Autres matières et fournitures	9 367,00	1 888,23	7 478,77
611	Sous-traitance générale	847 900,15	94 037,81	753 862,34
6132	Locations immobilières	40 000,00		40 000,00
6135	Locations mobilières	59 293,80	15 298,35	43 995,45
61521	Bâtiments publics	25 056,06		25 056,06
61523	Reseaux	196 546,79	37 798,16	158 748,63
61528	Autres	501 158,62		501 158,62
61551	Matériel roulant	44 671,93	442,23	44 229,70
61558	Autres biens mobiliers	6 004,53	904,10	5 100,43
6156	Maintenance	37 316,40	774,62	36 541,78
6161	Multirisques	45 788,13		45 788,13
617	Etudes et recherches	84 218,34	53 645,35	30 572,99
618	Divers	35 750,50	2 370,22	33 380,28
6226	Honoraires	14 787,78		14 787,78
6227	Frais d'actes et de contentieux	796,89		796,89
6228	Divers	49 033,71	33 964,55	15 069,16
6231	Annonces et insertions	2 340,00		2 340,00
6238	Divers	0,01		0,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages et déplacements	43,00		43,00
6256	Missions	41,30		41,30
6257	Réceptions	67,49		67,49
6261	Frais d'affranchissement	11 258,29	8 179,62	3 078,67
6262	Frais de télécommunications	79 317,79	24 442,06	54 875,73
627	Services bancaires et assimilés	7 534,93	51,51	7 483,42
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 438,88	2 002,64	17 436,24
62871	à la collectivité de rattachement	697 555,93		697 555,93
63512	Taxes foncières	6 374,00		6 374,00
63514	Taxe sur les véhicules de société	497,76		497,76
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 588,02	1 588,02	
6358	Autres droits	361,00		361,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	429 309,00		429 309,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	9 223,12	4 723,41	4 499,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 594 790,48	846 571,11	3 748 219,37
6218	Autre personnel extérieur	6 410,67	2 433,14	3 977,53
6331	Versement mobilité	16 595,00		16 595,00
6332	Cotisations versées au FNAL	4 610,00		4 610,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	20 743,14		20 743,14
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 587 313,78		1 587 313,78
6413	Primes et gratifications	120 237,74		120 237,74
6414	Indemnités et avantages divers	382 612,24		382 612,24
6415	Supplément familial	21 715,40		21 715,40
6451	Cotisations à l'URSSAF	252 637,00		252 637,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	272 626,49		272 626,49
6454	Cotisations au Pôle Emploi	8 108,24		8 108,24
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	12 649,35		12 649,35
6471	Prestations directes	4 049,65		4 049,65
6475	Médecine du travail pharmacie	7 860,39		7 860,39
6478	Autres charges sociales diverses	104 690,00		104 690,00
648	Autres charges de personnel	65 730,95		65 730,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 888 590,04	2 433,14	2 886 156,90
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	1 982 447,00		1 982 447,00
706129	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	323 306,00		323 306,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 305 753,00		2 305 753,00
6541	Créances admises en non-valeur	268 749,28		268 749,28
6542	Créances éteintes	101 758,56	400,69	101 357,87
658	Charges diverses de gestion courante	1,82		1,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	370 509,66	400,69	370 108,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	948 157,03		948 157,03
66112	Intérêts - rattachement des icne	351 490,68	370 430,99	-18 940,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 299 647,71	370 430,99	929 216,72
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 778,00		1 778,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	473 842,43	566,68	473 275,75
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	3 973,44	326,87	3 646,57
678	Autres charges exceptionnelles	32 975,48	30,55	32 944,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	512 569,35	924,10	511 645,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 971 860,24	1 220 760,03	10 751 100,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 241 956,63		3 241 956,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 241 956,63		3 241 956,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 241 956,63		3 241 956,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15 213 816,87	1 220 760,03	13 993 056,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	73 719,79		73 719,79
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 772,70		6 772,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	80 492,49		80 492,49
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 220 168,39	258 668,42	6 961 499,97
70118	Autres ventes d'eau	1 619 531,78	1 214 484,49	405 047,29
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	542 085,03	59 800,36	482 284,67
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	1 371 607,68	53 081,76	1 318 525,92
70128	Autres taxes et redevances	2 812 692,81	132 075,42	2 680 617,39
704	Travaux	248 303,34	21 837,83	226 465,51
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	609 951,00	22 358,03	587 592,97
7064	Locations de compteurs	549 832,92	10 775,08	539 057,84
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	38 788,92		38 788,92
7083	Locations diverses	152 526,49		152 526,49
70878	par des tiers	59 900,00	59 900,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	15 225 388,36	1 832 981,39	13 392 406,97
748	Autres subventions d'exploitation	99 140,00		99 140,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	99 140,00		99 140,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	11 549,88		11 549,88
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	17 205,43		17 205,43
7588	Autres	17 423,12		17 423,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	46 178,43		46 178,43
7688	Autres	0,78		0,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	0,78		0,78
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	13 767,08		13 767,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 145,39		31 145,39
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	333,24		333,24
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	90 901,00		90 901,00
778	Autres produits exceptionnels	1 664 931,84		1 664 931,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 801 078,55		1 801 078,55
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	200 000,00		200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 452 278,61	1 832 981,39	15 619 297,22
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	202 470,46		202 470,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	202 470,46		202 470,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	202 470,46		202 470,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 654 749,07	1 832 981,39	15 821 767,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de 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		861 011,80				2 352 889,52		2 352 889,52
10222	FCTVA		358 956,74		442 681,55				801 638,29		801 638,29
10228	Autres fonds d'investissements		1 045 018,80		61 324,26				1 106 343,06		1 106 343,06
1022	Sous Total compte 1022		1 403 975,54		504 005,81				1 907 981,35		1 907 981,35
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 720 495,54		6 744 251,39				9 464 746,93		9 464 746,93
102	Sous Total compte 102		5 616 348,80		8 109 269,00				13 725 617,80		13 725 617,80
1064	Rés règlementées		11 300,00						11 300,00		11 300,00
1068	Autres réserves		28 172 689,63		13 356 686,58		3 895 465,93		45 424 842,14		45 424 842,14
106	Sous Total compte 106		28 183 989,63		13 356 686,58		3 895 465,93		45 436 142,14		45 436 142,14
10	Sous Total compte 10		33 800 338,43		21 465 955,58		3 895 465,93		59 161 759,94		59 161 759,94
110	Report à nouveau solde créditeur		3 352 283,77	3 895 465,93	5 333 785,25			3 895 465,93	8 686 069,02		4 790 603,09
11	Sous Total compte 11		3 352 283,77	3 895 465,93	5 333 785,25			3 895 465,93	8 686 069,02		4 790 603,09
12	Résultat exercice bénéf ou perte		990 225,38	990 225,38				990 225,38	990 225,38		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12		990 225,38	990 225,38				990 225,38	990 225,38		0,00
13111	Agence de l'eau		5 703 028,34		1 137 467,32		162 899,57		7 003 395,23		7 003 395,23
13118	Autres		3 410 519,62		35 875,00				3 446 394,62		3 446 394,62
1311	Sous Total compte 1311		9 113 547,96		1 173 342,32		162 899,57		10 449 789,85		10 449 789,85
1312	Région				1 085 025,56				1 085 025,56		1 085 025,56
1313	Dépt		404 848,37		72 000,00				476 848,37		476 848,37
1314	Cnes		264 080,00		143 630,61				407 710,61		407 710,61
1315	Grp coll				191 543,08				191 543,08		191 543,08
1316	Autres EPL				62 097,57				62 097,57		62 097,57
1317	Budget communautaire fonds structurels		576 389,54						576 389,54		576 389,54
1318	Autres		799 339,65		1 926 331,64				2 725 671,29		2 725 671,29
131	Sous Total compte 131		11 158 205,52		4 653 970,78		162 899,57		15 975 075,87		15 975 075,87
139111	Agence de l'eau	1 189 700,05		100 435,06		124 758,30		1 414 893,41		1 414 893,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139118	Autres	2 289 249,16		16 741,69		61 419,05		2 367 409,90		2 367 409,90	
13911	Sous Total compte 13911	3 478 949,21		117 176,75		186 177,35		3 782 303,31		3 782 303,31	
13912	Subv équipt transf - Région	47 579,68		343 694,15				391 273,83		391 273,83	
13913	Subv équipt transf - Dépt	52 423,93		14 400,00				66 823,93		66 823,93	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	45 300,31		6 911,02		5 620,31		57 831,64		57 831,64	
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	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	159 622,31				10 672,80		170 295,11		170 295,11	
13918	Subv équipt transf autres	141 413,97		993 084,93				1 134 498,90		1 134 498,90	
1391	Sous Total compte 1391	3 925 289,41		1 542 786,18		202 470,46		5 670 546,05		5 670 546,05	
139	Sous Total compte 139	3 925 289,41		1 542 786,18		202 470,46		5 670 546,05		5 670 546,05	
13	Sous Total compte 13	3 925 289,41	11 158 205,52	1 542 786,18	4 653 970,78	202 470,46	162 899,57	5 670 546,05	15 975 075,87		10 304 529,82
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		23 172,25						23 172,25		23 172,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		20 879 319,92		7 974 606,30	1 782 981,22		1 782 981,22	28 853 926,22		27 070 945,00
164	Sous Total compte 164		20 879 319,92		7 974 606,30	1 782 981,22		1 782 981,22	28 853 926,22		27 070 945,00
1678	Autres emprunts et dettes		2 393 870,22		169 121,80	165 694,87	97 391,54	165 694,87	2 660 383,56		2 494 688,69
167	Sous Total compte 167		2 393 870,22		169 121,80	165 694,87	97 391,54	165 694,87	2 660 383,56		2 494 688,69
16884	Int sur empts étab crédit		168 369,10	370 430,99	553 552,57			370 430,99	721 921,67		351 490,68
1688	Sous Total compte 1688		168 369,10	370 430,99	553 552,57			370 430,99	721 921,67		351 490,68
168	Sous Total compte 168		168 369,10	370 430,99	553 552,57			370 430,99	721 921,67		351 490,68
16	Sous Total compte 16		23 441 559,24	370 430,99	8 697 280,67	1 948 676,09	97 391,54	2 319 107,08	32 236 231,45		29 917 124,37
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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de 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	3 925 289,41	72 774 264,20	6 798 908,48	40 150 992,28	2 151 146,55	4 155 757,04	12 875 344,44	117 081 013,52	5 670 546,05	109 876 215,13
2031	Frais d'études	306 873,95		132 556,75		306 431,24		745 861,94		745 861,94	
2032	Frais recherche et dev	16 100,05						16 100,05		16 100,05	
2033	Frais d'insertion	13 307,72		1 026,00		540,00		14 873,72		14 873,72	
203	Sous Total compte 203	336 281,72		133 582,75		306 971,24		776 835,71		776 835,71	
2051	Concessions et droits assimilés	513 658,10		81 819,77		261 150,69		856 628,56		856 628,56	
205	Sous Total compte 205	513 658,10		81 819,77		261 150,69		856 628,56		856 628,56	
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	849 939,82		243 082,52		568 121,93		1 661 144,27		1 661 144,27	
2111	Terrains nus	204 144,64		32 978,81		1 562,66		238 686,11		238 686,11	
2115	Terrains bâtis			11 990,35				11 990,35		11 990,35	
2118	Autres terrains	462 499,21						462 499,21		462 499,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	666 643,85		44 969,16		1 562,66		713 175,67		713 175,67	
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		4 756 200,14				12 553 867,98		12 553 867,98	
21315	Batiments administratifs	41 417,32		212 143,97				253 561,29		253 561,29	
2131	Sous Total compte 2131	7 839 085,16		4 968 344,11				12 807 429,27		12 807 429,27	
21351	Batiments exploitation	2 642 139,82		355 157,95		527 177,92		3 524 475,69		3 524 475,69	
21355	Batiments administratifs	631 054,92						631 054,92		631 054,92	
2135	Sous Total compte 2135	3 273 194,74		355 157,95		527 177,92		4 155 530,61		4 155 530,61	
2138	Autres constructions	45 349,00						45 349,00		45 349,00	
213	Sous Total compte 213	11 157 628,90		5 323 502,06		527 177,92		17 008 308,88		17 008 308,88	
2151	Instal complexes spécial	889 545,84						889 545,84		889 545,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	55 567 512,16		32 478 863,50		217 065,16	440,00	88 263 440,82	440,00	88 263 000,82	
2153	Sous Total compte 2153	55 567 512,16		32 478 863,50		217 065,16	440,00	88 263 440,82	440,00	88 263 000,82	
2154	Mat indust	1 293 781,27		95 879,16		8 779,31		1 398 439,74		1 398 439,74	
2155	Outillage industriel	242 193,39				10 926,20		253 119,59		253 119,59	
21561	Serv distribution eau	5 777 148,93		2 122 355,54		175 493,58		8 074 998,05		8 074 998,05	
2156	Sous Total compte 2156	5 777 148,93		2 122 355,54		175 493,58		8 074 998,05		8 074 998,05	
2157	Agencat amégat mat outill indust	8 420,28						8 420,28		8 420,28	
215	Sous Total compte 215	63 778 601,87		34 697 098,20		412 264,25	440,00	98 887 964,32	440,00	98 887 524,32	
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	
21721	Terrains nus	236,53						236,53		236,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21728	Autres terrains			2 113,04				2 113,04		2 113,04	
2172	Sous Total compte 2172	236,53		2 113,04				2 349,57		2 349,57	
217311	Batiments exploitation	777 663,51		3 196 728,60				3 974 392,11		3 974 392,11	
21731	Sous Total compte 21731	777 663,51		3 196 728,60				3 974 392,11		3 974 392,11	
217351	Batiments exploitation	74 092,02		23 951,00				98 043,02		98 043,02	
21735	Sous Total compte 21735	74 092,02		23 951,00				98 043,02		98 043,02	
21738	Autres constructions			1 596 356,16				1 596 356,16		1 596 356,16	
2173	Sous Total compte 2173	851 755,53		4 817 035,76				5 668 791,29		5 668 791,29	
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	1 807 696,92		9 345 781,64				11 153 478,56		11 153 478,56	
21753	Sous Total compte 21753	1 807 696,92		9 345 781,64				11 153 478,56		11 153 478,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21754	Mat indust			7 053,25				7 053,25		7 053,25	
217561	Serv distribution eau	77 205,76		1 260 928,35				1 338 134,11		1 338 134,11	
21756	Sous Total compte 21756	77 205,76		1 260 928,35				1 338 134,11		1 338 134,11	
21757	Agencst amégat mat outil indust	8 116,04						8 116,04		8 116,04	
2175	Sous Total compte 2175	1 893 018,72		10 613 763,24				12 506 781,96		12 506 781,96	
21782	Mat de transport	14 125,23						14 125,23		14 125,23	
21788	Autres	3 878,26		310 126,82				314 005,08		314 005,08	
2178	Sous Total compte 2178	18 003,49		310 126,82				328 130,31		328 130,31	
217	Sous Total compte 217	2 763 014,27		15 921 410,70				18 684 424,97		18 684 424,97	
2181	Instal gales agencst amngts divers	28 077,20						28 077,20		28 077,20	
2182	Mat de transport	1 492 508,57			33 610,03	341 043,23	5 842,50	1 833 551,80	39 452,53	1 794 099,27	
2183	Mat bureau mat informatique	305 215,02		18 920,04		2 531,25		326 666,31		326 666,31	
2184	Mobilier	99 552,26		4 306,72		2 317,34		106 176,32		106 176,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de 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	140 480,60		1 942,68				142 423,28		142 423,28	
218	Sous Total compte 218	2 065 833,65		25 169,44	33 610,03	345 891,82	5 842,50	2 436 894,91	39 452,53	2 397 442,38	
21	Sous Total compte 21	80 463 572,89		56 012 149,56	33 610,03	1 286 896,65	6 282,50	137 762 619,10	39 892,53	137 722 726,57	
2313	Constructions	2 799 141,65			848 899,08	19 278,00		2 818 419,65	848 899,08	1 969 520,57	
2315	Instal mat outill techn	15 712 049,22		2 724 576,26	3 662 596,34	5 292 388,88	175 983,03	23 729 014,36	3 838 579,37	19 890 434,99	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			9 209,67				9 209,67		9 209,67	
231	Sous Total compte 231	18 511 190,87		2 733 785,93	4 511 495,42	5 311 666,88	175 983,03	26 556 643,68	4 687 478,45	21 869 165,23	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	5 003,95						5 003,95		5 003,95	
23	Sous Total compte 23	18 516 194,82		2 733 785,93	4 511 495,42	5 311 666,88	175 983,03	26 561 647,63	4 687 478,45	21 874 169,18	
28031	Amort frais études		29 562,00						29 562,00		29 562,00
28032	Amort frais recherche et dev		16 100,05						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		332 708,77		14 499,77		95 021,18		442 229,72		442 229,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		378 370,82		14 499,77		95 021,18		487 891,77		487 891,77
28121	Amort terrains nus		12 591,71						12 591,71		12 591,71
28125	Amort terrains bâtis		6 922,20				1 153,70		8 075,90		8 075,90
2812	Sous Total compte 2812		19 513,91				1 153,70		20 667,61		20 667,61
28131	Bâtiments		3 330 229,44		2 272 904,22		338 421,12		5 941 554,78		5 941 554,78
28135	Igaac constructions		1 913 371,37		28 062,42		124 852,51		2 066 286,30		2 066 286,30
28138	Amort autres constructions		27 794,24				4 073,08		31 867,32		31 867,32
2813	Sous Total compte 2813		5 271 395,05		2 300 966,64		467 346,71		8 039 708,40		8 039 708,40
28151	Instal complexes spécial		481 152,69				39 886,67		521 039,36		521 039,36
28153	Installations à caractère spécifique		24 321 443,95		12 690 900,86		1 878 896,14		38 891 240,95		38 891 240,95
28154	Mat indust		572 341,71		94 270,37		48 896,71		715 508,79		715 508,79
28155	Outillage industriel		222 637,26				5 425,23		228 062,49		228 062,49
28156	Mat spécif exploit		3 836 964,59		778 821,88		307 232,22		4 923 018,69		4 923 018,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort agenc améga mat outil indust		8 420,28						8 420,28		8 420,28
2815	Sous Total compte 2815		29 442 960,48		13 563 993,11		2 280 336,97		45 287 290,56		45 287 290,56
28172	Agenc améga terr		236,53						236,53		236,53
28173	Constructions		412 168,61		2 063 882,88		66 755,72		2 542 807,21		2 542 807,21
28174	Constructions sur sol d'autrui				70 919,76		2 516,50		73 436,26		73 436,26
28175	Instal mat outil techn		939 659,82		3 068 309,02		205 991,29		4 213 960,13		4 213 960,13
28178	Autres immobilisations corporelles		18 003,49		58 642,80		9 831,96		86 478,25		86 478,25
2817	Sous Total compte 2817		1 370 068,45		5 261 754,46		285 095,47		6 916 918,38		6 916 918,38
28181	Instal gales agenc amngts divers		28 077,20						28 077,20		28 077,20
28182	Mat de transport		1 178 558,81	33 610,03			94 245,22	33 610,03	1 272 804,03		1 239 194,00
28183	Mat bureau mat informatique		272 519,65		18 920,04		6 458,24		297 897,93		297 897,93
28184	Mobilier		68 146,23		4 306,72		4 703,04		77 155,99		77 155,99
28188	Amort autres		109 181,29		898,60		7 596,10		117 675,99		117 675,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		1 656 483,18	33 610,03	24 125,36		113 002,60	33 610,03	1 793 611,14		1 760 001,11
281	Sous Total compte 281		37 760 421,07	33 610,03	21 150 839,57		3 146 935,45	33 610,03	62 058 196,09		62 024 586,06
28	Sous Total compte 28		38 138 791,89	33 610,03	21 165 339,34		3 241 956,63	33 610,03	62 546 087,86		62 512 477,83
	Total classe 2	99 829 707,53	38 138 791,89	59 022 628,04	25 710 444,79	7 166 685,46	3 424 222,16	166 019 021,03	67 273 458,84	161 258 040,02	62 512 477,83
4011	Fournisseurs		28 267,88	2 936 598,67	3 650 307,24			2 936 598,67	3 678 575,12		741 976,45
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			1 431,81	1 431,81			1 431,81	1 431,81		0,00
4017	Sous Total compte 4017			1 431,81	1 431,81			1 431,81	1 431,81		0,00
401	Sous Total compte 401		28 267,88	2 938 030,48	3 651 739,05			2 938 030,48	3 680 006,93		741 976,45
4041	Fournis immob		94 177,09	7 878 178,77	8 260 871,09			7 878 178,77	8 355 048,18		476 869,41
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		72 805,07	81 666,12	100 662,39			81 666,12	173 467,46		91 801,34
4047	Sous Total compte 4047		72 805,07	81 666,12	100 662,39			81 666,12	173 467,46		91 801,34
404	Sous Total compte 404		166 982,16	7 959 844,89	8 361 533,48			7 959 844,89	8 528 515,64		568 670,75
408	Fournis factures non parvenues		222 962,22	838 810,16	1 054 693,01			838 810,16	1 277 655,23		438 845,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		418 212,26	11 736 685,53	13 067 965,54			11 736 685,53	13 486 177,80		1 749 492,27
411	Clients	5 052 158,79		13 288 485,68	14 028 466,31			18 340 644,47	14 028 466,31	4 312 178,16	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	209,10			93,80			209,10	93,80	115,30	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	6,73						6,73		6,73	
412	Sous Total compte 412	215,83			93,80			215,83	93,80	122,03	
4161	Créances douteuses	1 873 182,51		1 857 749,30	1 409 088,20			3 730 931,81	1 409 088,20	2 321 843,61	
416	Sous Total compte 416	1 873 182,51		1 857 749,30	1 409 088,20			3 730 931,81	1 409 088,20	2 321 843,61	
418	Clients - produits non encore facturés	377 817,94		4 912 210,30	1 442 462,45			5 290 028,24	1 442 462,45	3 847 565,79	
41	Sous Total compte 41	7 303 375,07		20 058 445,28	16 880 110,76			27 361 820,35	16 880 110,76	10 481 709,59	
421	Personnel - rémunérations dues			1 541 382,97	1 541 382,97			1 541 382,97	1 541 382,97		0,00
427	Personnel - oppositions			2 548,00	2 548,00			2 548,00	2 548,00		0,00
42	Sous Total compte 42			1 543 930,97	1 543 930,97			1 543 930,97	1 543 930,97		0,00
431	Sécurité sociale			510 928,87	510 928,87			510 928,87	510 928,87		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			618 027,83	618 027,83			618 027,83	618 027,83		0,00
43	Sous Total compte 43			1 128 956,70	1 128 956,70			1 128 956,70	1 128 956,70		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	115 415,50		162 899,57	278 315,07			278 315,07	278 315,07		0,00
441	Sous Total compte 441	115 415,50		162 899,57	278 315,07			278 315,07	278 315,07		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			40 038,14	40 092,14			40 038,14	40 092,14		54,00
442	Sous Total compte 442			40 038,14	40 092,14			40 038,14	40 092,14		54,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		586 288,06	967 966,22	1 079 234,09			967 966,22	1 665 522,15		697 555,93
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	125 497,52		97 391,54	222 889,06			222 889,06	222 889,06		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	3 672,01						3 672,01		3 672,01	
443	Sous Total compte 443	129 169,53	586 288,06	1 065 357,76	1 302 123,15			1 194 527,29	1 888 411,21		693 883,92
44551	Etat - TVA à décaisser		1 023,00	85 734,00	3 786,00			85 734,00	4 809,00	80 925,00	
4455	Sous Total compte 4455		1 023,00	85 734,00	3 786,00			85 734,00	4 809,00	80 925,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 072 552,19	1 073 663,53			1 072 552,19	1 073 663,53		1 111,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	81,96		508 993,41	499 001,17			509 075,37	499 001,17	10 074,20	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 264 708,00		2 455 998,00	2 256 857,00			3 720 706,00	2 256 857,00	1 463 849,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 264 789,96		4 037 543,60	3 829 521,70			5 302 333,56	3 829 521,70	1 472 811,86	
44571	Etat - TVA collectée		7 140,31	744 238,29	859 683,17			744 238,29	866 823,48		122 585,19
4457	Sous Total compte 4457		7 140,31	744 238,29	859 683,17			744 238,29	866 823,48		122 585,19
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	15 000,00		1 128 598,00	1 607 245,00			1 143 598,00	1 607 245,00		463 647,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	21 396,07		9 632,06	11 386,76			31 028,13	11 386,76	19 641,37	
445885	TVA décaissée avances reçues rég encais		183,90						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	36 396,07	14 821,32	1 138 230,06	1 618 631,76			1 174 626,13	1 633 453,08		458 826,95
445	Sous Total compte 445	1 301 186,03	22 984,63	6 005 745,95	6 311 622,63			7 306 931,98	6 334 607,26	972 324,72	
446	Agences de l'eau		1 637 143,00	2 578 664,00	946 375,58			2 578 664,00	2 583 518,58		4 854,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de 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			16 516,86	16 516,86			16 516,86	16 516,86		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		8 275,34	8 744,57	18 257,23			8 744,57	26 532,57		17 788,00
448	Sous Total compte 448		8 275,34	8 744,57	18 257,23			8 744,57	26 532,57		17 788,00
44	Sous Total compte 44	1 545 771,06	2 254 691,03	9 877 966,85	8 913 302,66			11 423 737,91	11 167 993,69	255 744,22	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	1 010 057,81		7 827 484,38	7 930 040,20			8 837 542,19	7 930 040,20	907 501,99	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		1 771 466,24	7 311 437,52	7 115 536,85			7 311 437,52	8 887 003,09		1 575 565,57
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		177 232,53	731 544,55	711 947,53			731 544,55	889 180,06		157 635,51
4558	Sous Total compte 4558		177 232,53	731 544,55	711 947,53			731 544,55	889 180,06		157 635,51
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			8 042 682,11	8 042 682,11			8 042 682,11	8 042 682,11		0,00
4559	Sous Total compte 4559			8 042 682,11	8 042 682,11			8 042 682,11	8 042 682,11		0,00
455	Sous Total compte 455	1 010 057,81	1 948 698,77	23 913 148,56	23 800 206,69			24 923 206,37	25 748 905,46		825 699,09
45	Sous Total compte 45	1 010 057,81	1 948 698,77	23 913 148,56	23 800 206,69			24 923 206,37	25 748 905,46		825 699,09
4621	Créances cess immob - amiable			90 901,00	13 706,08			90 901,00	13 706,08	77 194,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
462	Sous Total compte 462			90 901,00	13 706,08			90 901,00	13 706,08	77 194,92	
466	Excédnt de verSEMent		199 452,07	360 045,79	370 505,39			360 045,79	569 957,46		209 911,67
46711	Autres comptes créditeurs		2 847,41	641 064,99	650 123,98			641 064,99	652 971,39		11 906,40
4671	Sous Total compte 4671		2 847,41	641 064,99	650 123,98			641 064,99	652 971,39		11 906,40
46721	Débiteurs divers - amiable	55 779,11		290 726,69	338 486,38			346 505,80	338 486,38	8 019,42	
46726	Débiteurs divers - contentieux	38 932,24		12 366,35	14 198,60			51 298,59	14 198,60	37 099,99	
4672	Sous Total compte 4672	94 711,35		303 093,04	352 684,98			397 804,39	352 684,98	45 119,41	
467	Sous Total compte 467	94 711,35	2 847,41	944 158,03	1 002 808,96			1 038 869,38	1 005 656,37	33 213,01	
4686	Divers - charges à payer		30,55	30,55	1 777 531,00			30,55	1 777 561,55		1 777 531,00
468	Sous Total compte 468		30,55	30,55	1 777 531,00			30,55	1 777 561,55		1 777 531,00
46	Sous Total compte 46	94 711,35	202 330,03	1 395 135,37	3 164 551,43			1 489 846,72	3 366 881,46		1 877 034,74
4712	Viremts réimputés		53,54	5 062,66	5 062,66			5 062,66	5 116,20		53,54
4713	Recettes percues avant émission titres		224 530,17	2 959 579,76	3 093 074,22			2 959 579,76	3 317 604,39		358 024,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		622,33	874 297,76	876 652,19			874 297,76	877 274,52		2 976,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		441,98	688 388,32	689 617,32			688 388,32	690 059,30		1 670,98
47141	Sous Total compte 47141		1 064,31	1 562 686,08	1 566 269,51			1 562 686,08	1 567 333,82		4 647,74
47143	Flux d'encaissements à réimputer		48,98	2 849,02	2 800,04			2 849,02	2 849,02		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 113,29	1 565 535,10	1 569 069,55			1 565 535,10	1 570 182,84		4 647,74
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		20 018,67	576 804,24	556 801,57			576 804,24	576 820,24		16,00
4717	Sous Total compte 4717		20 018,67	576 804,24	556 801,57			576 804,24	576 820,24		16,00
4718	Autres recettes à régulariser		51 353,08	818 380,46	815 569,64			818 380,46	866 922,72		48 542,26
471	Sous Total compte 471		297 068,75	5 925 362,22	6 039 577,64			5 925 362,22	6 336 646,39		411 284,17
4721	Dép sans mandatement préalable	50 821,62		2 675 526,06	2 726 347,68			2 726 347,68	2 726 347,68		0,00
4722	DACR commission carte bancaire		48,82	5 783,75	5 734,93			5 783,75	5 783,75		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 293,78		3 259 476,42	3 259 854,19			3 260 770,20	3 259 854,19	916,01	
472	Sous Total compte 472	52 115,40	48,82	5 940 786,23	5 991 936,80			5 992 901,63	5 991 985,62	916,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle	1 342 149,73		21 557 395,11	21 611 386,47			22 899 544,84	21 611 386,47	1 288 158,37	
4757	Produits sur rôle		2 359 472,55	11 173 888,08	11 224 133,83			11 173 888,08	13 583 606,38		2 409 718,30
4758	TVA sur rôle		137 602,21	644 424,26	645 186,66			644 424,26	782 788,87		138 364,61
475	Sous Total compte 475	1 342 149,73	2 497 074,76	33 375 707,45	33 480 706,96			34 717 857,18	35 977 781,72		1 259 924,54
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		21,80	27,65	5,85			27,65	27,65		0,00
478	Sous Total compte 478		21,80	27,65	5,85			27,65	27,65		0,00
47	Sous Total compte 47	1 394 265,13	2 794 214,13	45 241 883,55	45 512 227,25			46 636 148,68	48 306 441,38		1 670 292,70
491	Dépréciat comptes de clients		1 801 236,47	200 000,00				200 000,00	1 801 236,47		1 601 236,47
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		3 889,30						3 889,30		3 889,30
49	Sous Total compte 49		1 805 125,77	200 000,00				200 000,00	1 805 125,77		1 605 125,77
	Total classe 4	11 348 180,42	9 423 271,99	115 096 152,81	114 011 252,00			126 444 333,23	123 434 523,99	14 378 761,87	11 368 952,63
5113	Effets à l'encaissement	1 563,69		7 555,52	7 244,97			9 119,21	7 244,97	1 874,24	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 681 519,90	1 681 519,90			1 681 519,90	1 681 519,90		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5116	TIP à l'encaissement	0,08		2 048 329,21	2 048 329,29			2 048 329,29	2 048 329,29		0,00
51172	Chèques impayés			1 337,47	1 305,23			1 337,47	1 305,23	32,24	
51176	TIP impayés			11 119,48	11 119,48			11 119,48	11 119,48		0,00
51178	Autres valeurs impayées			202 294,96	202 294,96			202 294,96	202 294,96		0,00
5117	Sous Total compte 5117			214 751,91	214 719,67			214 751,91	214 719,67	32,24	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	25 791,44		7 528 222,08	7 541 490,12			7 554 013,52	7 541 490,12	12 523,40	
511	Sous Total compte 511	27 355,21		11 480 378,62	11 493 303,95			11 507 733,83	11 493 303,95	14 429,88	
515	Compte au trésor	5 205 795,51		27 710 095,16	28 651 312,06			32 915 890,67	28 651 312,06	4 264 578,61	
51	Sous Total compte 51	5 233 150,72		39 190 473,78	40 144 616,01			44 423 624,50	40 144 616,01	4 279 008,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 444 427,09	3 444 427,09			3 444 427,09	3 444 427,09		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 059 953,33	3 059 953,33			3 059 953,33	3 059 953,33		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			220,23	220,23			220,23	220,23		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			268 749,28	268 749,28			268 749,28	268 749,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de 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			268 749,28	268 749,28			268 749,28	268 749,28		0,00
588	Autres virements internes			36 435 724,12	36 435 724,12			36 435 724,12	36 435 724,12		0,00
58	Sous Total compte 58			43 209 074,05	43 209 074,05			43 209 074,05	43 209 074,05		0,00
	Total classe 5	5 233 150,72		82 399 547,83	83 353 690,06			87 632 698,55	83 353 690,06	4 279 008,49	
605	Achats d'eau					582 423,86	547 824,19	582 423,86	547 824,19	34 599,67	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					334 834,46	1 905,96	334 834,46	1 905,96	332 928,50	
6062	Produits de traitement					2 469,00		2 469,00		2 469,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équi					313 271,84	14 661,87	313 271,84	14 661,87	298 609,97	
6064	Fournitures administratives					558,76	68,21	558,76	68,21	490,55	
6066	Carburants					98 591,41		98 591,41		98 591,41	
6068	Autres matières et fournitures					9 367,00	1 888,23	9 367,00	1 888,23	7 478,77	
606	Sous Total compte 606					759 092,47	18 524,27	759 092,47	18 524,27	740 568,20	
60	Sous Total compte 60					1 341 516,33	566 348,46	1 341 516,33	566 348,46	775 167,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitance générale					847 900,15	94 037,81	847 900,15	94 037,81	753 862,34	
6132	Locations immobilières					40 000,00		40 000,00		40 000,00	
6135	Locations mobilières					59 293,80	15 298,35	59 293,80	15 298,35	43 995,45	
613	Sous Total compte 613					99 293,80	15 298,35	99 293,80	15 298,35	83 995,45	
61521	Bâtiments publics					25 056,06		25 056,06		25 056,06	
61523	Reseaux					196 546,79	37 798,16	196 546,79	37 798,16	158 748,63	
61528	Autres					501 158,62		501 158,62		501 158,62	
6152	Sous Total compte 6152					722 761,47	37 798,16	722 761,47	37 798,16	684 963,31	
61551	Mat roulant					44 671,93	442,23	44 671,93	442,23	44 229,70	
61558	Autres biens mobiliers					6 004,53	904,10	6 004,53	904,10	5 100,43	
6155	Sous Total compte 6155					50 676,46	1 346,33	50 676,46	1 346,33	49 330,13	
6156	Maintenance					37 316,40	774,62	37 316,40	774,62	36 541,78	
615	Sous Total compte 615					810 754,33	39 919,11	810 754,33	39 919,11	770 835,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					45 788,13		45 788,13		45 788,13	
616	Sous Total compte 616					45 788,13		45 788,13		45 788,13	
617	Etudes et recherches					84 218,34	53 645,35	84 218,34	53 645,35	30 572,99	
618	Divers					35 750,50	2 370,22	35 750,50	2 370,22	33 380,28	
61	Sous Total compte 61					1 923 705,25	205 270,84	1 923 705,25	205 270,84	1 718 434,41	
6218	Autre personnel extérieur					6 410,67	2 433,14	6 410,67	2 433,14	3 977,53	
621	Sous Total compte 621					6 410,67	2 433,14	6 410,67	2 433,14	3 977,53	
6226	Honoraires					14 787,78		14 787,78		14 787,78	
6227	Frais d'actes et de contentieux					796,89		796,89		796,89	
6228	Divers					49 033,71	33 964,55	49 033,71	33 964,55	15 069,16	
622	Sous Total compte 622					64 618,38	33 964,55	64 618,38	33 964,55	30 653,83	
6231	Annonces et insertions					2 340,00		2 340,00		2 340,00	
6238	Divers					0,01		0,01		0,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					2 340,01		2 340,01		2 340,01	
6251	Voyages et déplacements					43,00		43,00		43,00	
6256	Missions					41,30		41,30		41,30	
6257	Réceptions					67,49		67,49		67,49	
625	Sous Total compte 625					151,79		151,79		151,79	
6261	Frais d'affranchissement					11 258,29	8 179,62	11 258,29	8 179,62	3 078,67	
6262	Frais de télécommunication					79 317,79	24 442,06	79 317,79	24 442,06	54 875,73	
626	Sous Total compte 626					90 576,08	32 621,68	90 576,08	32 621,68	57 954,40	
627	Services bancaires et assimilés					7 534,93	51,51	7 534,93	51,51	7 483,42	
6283	Frais de nettoyage des locaux					19 438,88	2 002,64	19 438,88	2 002,64	17 436,24	
62871	à la collectivité de rattachement					697 555,93		697 555,93		697 555,93	
6287	Sous Total compte 6287					697 555,93		697 555,93		697 555,93	
628	Sous Total compte 628					716 994,81	2 002,64	716 994,81	2 002,64	714 992,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de 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					888 626,67	71 073,52	888 626,67	71 073,52	817 553,15	
6331	Versement mobilité					16 595,00		16 595,00		16 595,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 610,00		4 610,00		4 610,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					20 743,14		20 743,14		20 743,14	
633	Sous Total compte 633					41 948,14		41 948,14		41 948,14	
63512	Taxes foncières					6 374,00		6 374,00		6 374,00	
63514	Taxe sur les véhicules de société					497,76		497,76		497,76	
6351	Sous Total compte 6351					6 871,76		6 871,76		6 871,76	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					1 588,02	1 588,02	1 588,02	1 588,02		0,00
6358	Autres droits					361,00		361,00		361,00	
635	Sous Total compte 635					8 820,78	1 588,02	8 820,78	1 588,02	7 232,76	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					429 309,00		429 309,00		429 309,00	
6378	Autres impôts taxés verst assimilés					9 223,12	4 723,41	9 223,12	4 723,41	4 499,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Sous Total compte 637					438 532,12	4 723,41	438 532,12	4 723,41	433 808,71	
63	Sous Total compte 63					489 301,04	6 311,43	489 301,04	6 311,43	482 989,61	
6411	Salaires, appointements base					1 587 313,78		1 587 313,78		1 587 313,78	
6413	Primes et gratifications					120 237,74		120 237,74		120 237,74	
6414	Indemnités et avantages divers					382 612,24		382 612,24		382 612,24	
6415	Supplément familial					21 715,40		21 715,40		21 715,40	
64198	Autres remboursements						73 719,79		73 719,79		73 719,79
6419	Sous Total compte 6419						73 719,79		73 719,79		73 719,79
641	Sous Total compte 641					2 111 879,16	73 719,79	2 111 879,16	73 719,79	2 038 159,37	
6451	Cotisations à l'URSSAF					252 637,00		252 637,00		252 637,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					272 626,49		272 626,49		272 626,49	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					8 108,24		8 108,24		8 108,24	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					12 649,35		12 649,35		12 649,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						6 772,70		6 772,70		6 772,70
645	Sous Total compte 645					546 021,08	6 772,70	546 021,08	6 772,70	539 248,38	
6471	Prestations directes					4 049,65		4 049,65		4 049,65	
6475	Médecine du travail pharmacie					7 860,39		7 860,39		7 860,39	
6478	Autres charges sociales diverses					104 690,00		104 690,00		104 690,00	
647	Sous Total compte 647					116 600,04		116 600,04		116 600,04	
648	Autres charges de personnel					65 730,95		65 730,95		65 730,95	
64	Sous Total compte 64					2 840 231,23	80 492,49	2 840 231,23	80 492,49	2 759 738,74	
6541	Créances admises en non-valeur					268 749,28		268 749,28		268 749,28	
6542	Créances éteintes					101 758,56	400,69	101 758,56	400,69	101 357,87	
654	Sous Total compte 654					370 507,84	400,69	370 507,84	400,69	370 107,15	
658	Charges diverses gest courante					1,82		1,82		1,82	
65	Sous Total compte 65					370 509,66	400,69	370 509,66	400,69	370 108,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					948 157,03		948 157,03		948 157,03	
66112	Intérêts - rattachement des icne					351 490,68	370 430,99	351 490,68	370 430,99		18 940,31
6611	Sous Total compte 6611					1 299 647,71	370 430,99	1 299 647,71	370 430,99	929 216,72	
661	Sous Total compte 661					1 299 647,71	370 430,99	1 299 647,71	370 430,99	929 216,72	
66	Sous Total compte 66					1 299 647,71	370 430,99	1 299 647,71	370 430,99	929 216,72	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 778,00		1 778,00		1 778,00	
671	Sous Total compte 671					1 778,00		1 778,00		1 778,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					473 842,43	566,68	473 842,43	566,68	473 275,75	
6743	Subv except fonct					3 973,44	326,87	3 973,44	326,87	3 646,57	
674	Sous Total compte 674					3 973,44	326,87	3 973,44	326,87	3 646,57	
678	Autres charges exceptionnelles					32 975,48	30,55	32 975,48	30,55	32 944,93	
67	Sous Total compte 67					512 569,35	924,10	512 569,35	924,10	511 645,25	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 241 956,63		3 241 956,63		3 241 956,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					3 241 956,63		3 241 956,63		3 241 956,63	
68	Sous Total compte 68					3 241 956,63		3 241 956,63		3 241 956,63	
	Total classe 6					12 908 063,87	1 301 252,52	12 908 063,87	1 301 252,52	11 706 244,15	99 432,80
70111	Ventes d'eau aux abonnés					258 668,42	7 220 168,39	258 668,42	7 220 168,39		6 961 499,97
70118	Autres ventes d'eau					1 214 484,49	1 619 531,78	1 214 484,49	1 619 531,78		405 047,29
7011	Sous Total compte 7011					1 473 152,91	8 839 700,17	1 473 152,91	8 839 700,17		7 366 547,26
70123	Contre-valeur redevance prélevement					59 800,36	542 085,03	59 800,36	542 085,03		482 284,67
701241	Recouvt redev pollution domestique					53 081,76	1 371 607,68	53 081,76	1 371 607,68		1 318 525,92
701249	Reverst redev pollution domestique					1 982 447,00		1 982 447,00		1 982 447,00	
70124	Sous Total compte 70124					2 035 528,76	1 371 607,68	2 035 528,76	1 371 607,68	663 921,08	
70128	Autres taxes et redevances					132 075,42	2 812 692,81	132 075,42	2 812 692,81		2 680 617,39
7012	Sous Total compte 7012					2 227 404,54	4 726 385,52	2 227 404,54	4 726 385,52		2 498 980,98
701	Sous Total compte 701					3 700 557,45	13 566 085,69	3 700 557,45	13 566 085,69		9 865 528,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
704	Travaux					21 837,83	248 303,34	21 837,83	248 303,34		226 465,51
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					22 358,03	609 951,00	22 358,03	609 951,00		587 592,97
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					323 306,00		323 306,00		323 306,00	
70612	Sous Total compte 70612					345 664,03	609 951,00	345 664,03	609 951,00		264 286,97
7061	Sous Total compte 7061					345 664,03	609 951,00	345 664,03	609 951,00		264 286,97
7064	Locations de compteurs					10 775,08	549 832,92	10 775,08	549 832,92		539 057,84
7065	Produits commissions recouvt redev asst						38 788,92		38 788,92		38 788,92
706	Sous Total compte 706					356 439,11	1 198 572,84	356 439,11	1 198 572,84		842 133,73
7083	Locations diverses						152 526,49		152 526,49		152 526,49
70878	par des tiers					59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00		0,00
7087	Sous Total compte 7087					59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00		0,00
708	Sous Total compte 708					59 900,00	212 426,49	59 900,00	212 426,49		152 526,49
70	Sous Total compte 70					4 138 734,39	15 225 388,36	4 138 734,39	15 225 388,36		11 086 653,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748	Autres subv exploitation						99 140,00		99 140,00		99 140,00
74	Sous Total compte 74						99 140,00		99 140,00		99 140,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						11 549,88		11 549,88		11 549,88
757	Redev versées fermiers concessionnaires						17 205,43		17 205,43		17 205,43
7588	Autres						17 423,12		17 423,12		17 423,12
758	Sous Total compte 758						17 423,12		17 423,12		17 423,12
75	Sous Total compte 75						46 178,43		46 178,43		46 178,43
7688	Autres						0,78		0,78		0,78
768	Sous Total compte 768						0,78		0,78		0,78
76	Sous Total compte 76						0,78		0,78		0,78
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						13 767,08		13 767,08		13 767,08
7718	Autres prod except sur opé gestion						31 145,39		31 145,39		31 145,39
771	Sous Total compte 771						44 912,47		44 912,47		44 912,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						333,24		333,24		333,24
775	Produits cessions éléments actif						90 901,00		90 901,00		90 901,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						202 470,46		202 470,46		202 470,46
778	Autres produits exceptionnels						1 664 931,84		1 664 931,84		1 664 931,84
77	Sous Total compte 77						2 003 549,01		2 003 549,01		2 003 549,01
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						200 000,00		200 000,00		200 000,00
781	Sous Total compte 781						200 000,00		200 000,00		200 000,00
78	Sous Total compte 78						200 000,00		200 000,00		200 000,00
	Total classe 7						4 138 734,39		4 138 734,39		17 574 256,58
	Total général	120 336 328,08	120 336 328,08	263 317 237,16	263 226 379,13	26 364 630,27	26 455 488,30	410 018 195,51	410 018 195,51	199 598 353,58	199 598 353,58

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

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

Page des signatures

60019 - CABBALR EAU POTABLE

Exercice 2023

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

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 18/04/2024

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 POTABLE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 29/04/2024

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



CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 17/04/2024

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>	
<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
<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 38</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>39</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	7,98	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	36,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,86
Autres immobilisations corporelles	28,68	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	28,68	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	35,80
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	0,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	0,86
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,86
		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 2024

BILAN (en Euros)

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	13 719,10	5 735,00	7 984,10	7 984,10
	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	31 742,30	3 061,40	28 680,90	28 680,90
	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	45 461,40	8 796,40	36 665,00	36 665,00	

BILAN (en Euros)

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	45 461,40	8 796,40	36 665,00	36 665,00
	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		45 461,40	8 796,40	36 665,00	36 665,00

BILAN (en Euros)

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	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 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	0,36		0,36	0,36
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,36		0,36	0,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	45 461,76	8 796,40	36 665,36	36 665,36

BILAN (en Euros)

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	36 665,00	36 665,00
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-864,00	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		35 801,00	36 665,00

BILAN (en Euros)

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	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	864,36	0,36
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	864,36	0,36	

BILAN (en Euros)

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	36 665,36	36 665,36

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	0,86	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	0,86	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,86	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-0,86	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,86	

COMPTE DE RESULTAT 2023

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	864,00	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	864,00	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-864,00	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-864,00	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	864,00	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-864,00	

Opérations Compte de Tiers

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 500,00	316 750,00	320 250,00
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 500,00	316 750,00	320 250,00
Mandats émis (f)		864,00	864,00
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		864,00	864,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		864,00	864,00

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

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total			-864,00		-864,00
TOTAL III			-864,00		-864,00
TOTAL I + II + III			-864,00		-864,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

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
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 500,00		3 500,00				3 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 500,00		3 500,00				3 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 500,00		3 500,00				3 500,00
TOTAL GENERAL		3 500,00		3 500,00				3 500,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

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	3 500,00		3 500,00				3 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 500,00		3 500,00				3 500,00
TOTAL GENERAL		3 500,00		3 500,00				3 500,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

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	313 250,00		313 250,00	864,00		864,00	312 386,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	313 250,00		313 250,00	864,00		864,00	312 386,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 500,00		3 500,00				3 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 500,00		3 500,00				3 500,00
TOTAL GENERAL		316 750,00		316 750,00	864,00		864,00	315 886,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

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	316 750,00		316 750,00				316 750,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	316 750,00		316 750,00				316 750,00
TOTAL GENERAL		316 750,00		316 750,00				316 750,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

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

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

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

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	864,00		864,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	864,00		864,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	864,00		864,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

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



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

Numéro de 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		36 665,00						36 665,00		36 665,00
106	Sous Total compte 106		36 665,00						36 665,00		36 665,00
10	Sous Total compte 10		36 665,00						36 665,00		36 665,00
	Total classe 1		36 665,00						36 665,00		36 665,00
2051	Concessions et droits assimilés	13 719,10						13 719,10		13 719,10	
205	Sous Total compte 205	13 719,10						13 719,10		13 719,10	
20	Sous Total compte 20	13 719,10						13 719,10		13 719,10	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	14 525,75						14 525,75		14 525,75	
2184	Mobilier	13 734,90						13 734,90		13 734,90	
2188	Autres	3 481,65						3 481,65		3 481,65	
218	Sous Total compte 218	31 742,30						31 742,30		31 742,30	
21	Sous Total compte 21	31 742,30						31 742,30		31 742,30	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		5 735,00						5 735,00		5 735,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		5 735,00						5 735,00		5 735,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati		2 235,00						2 235,00		2 235,00
28184	Mobilier		826,40						826,40		826,40
2818	Sous Total compte 2818		3 061,40						3 061,40		3 061,40
281	Sous Total compte 281		3 061,40						3 061,40		3 061,40
28	Sous Total compte 28		8 796,40						8 796,40		8 796,40
	Total classe 2	45 461,40	8 796,40					45 461,40	8 796,40	45 461,40	8 796,40
4011	Fournisseurs			864,00	864,00			864,00	864,00		0,00
401	Sous Total compte 401			864,00	864,00			864,00	864,00		0,00
40	Sous Total compte 40			864,00	864,00			864,00	864,00		0,00
45107	Compte de rattachement avec (à subdivis		0,36		864,00				864,36		864,36
451	Sous Total compte 451		0,36		864,00				864,36		864,36
45	Sous Total compte 45		0,36		864,00				864,36		864,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,36						0,36		0,36	
478	Sous Total compte 478	0,36						0,36		0,36	
47	Sous Total compte 47	0,36						0,36		0,36	
	Total classe 4	0,36	0,36	864,00	1 728,00			864,36	1 728,36	0,36	864,36
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
623	Sous Total compte 623					864,00		864,00		864,00	
62	Sous Total compte 62					864,00		864,00		864,00	
	Total classe 6					864,00		864,00		864,00	
	Total général	45 461,76	45 461,76	864,00	1 728,00	864,00		47 189,76	47 189,76	46 325,76	46 325,76

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

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

Page des signatures

60007 - CABBALR ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Exercice 2023

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

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 18/04/2024

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 ARCHEOLOGIE PREVENTIVE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 29/04/2024

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



CABBALR VENTE ELECTRICITE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 19/04/2024

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>	
<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
<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 38</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>39</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

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	156,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,44
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	165,91
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	2,57	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	
Disponibilités	163,34	Autres dettes à court terme	
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	165,91	TOTAL DETTES	
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	165,91
TOTAL ACTIF	165,91		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	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					

BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	2 565,97		2 565,97	2 565,97
	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	163 340,41		163 340,41	159 184,66
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		165 906,38		165 906,38	161 750,63

BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	165 906,38		165 906,38	161 750,63

BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	156 470,63	151 470,55
	Résultat de l'exercice	9 435,75	5 000,08
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	165 906,38	156 470,63	

BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	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	

BILAN (en Euros)

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	165 906,38	161 750,63

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	20,03	10,28
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20,03	10,28
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	10,59	5,28
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	10,59	5,28
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9,44	5,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	9,44	5,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,44	5,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	20 026,95	10 280,08
Prestations de services		
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	20 026,95	10 280,08
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	10 591,20	5 280,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	10 591,20	5 280,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 435,75	5 000,08
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	9 435,75	5 000,08
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 026,95	10 280,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 591,20	5 280,00
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 435,75	5 000,08

Opérations Compte de Tiers

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		181 470,63	181 470,63
Titres de recette émis (b)		20 026,95	20 026,95
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		20 026,95	20 026,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		25 000,00	25 000,00
Mandats émis (f)		10 591,20	10 591,20
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		10 591,20	10 591,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 435,75	9 435,75
(h - d) Déficit			

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

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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	156 470,63		9 435,75		165 906,38
Sous-Total	156 470,63		9 435,75		165 906,38
TOTAL III	156 470,63		9 435,75		165 906,38
TOTAL I + II + III	156 470,63		9 435,75		165 906,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	20 000,00		20 000,00	10 591,20		10 591,20	9 408,80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 000,00		25 000,00	10 591,20		10 591,20	14 408,80
TOTAL GENERAL		25 000,00		25 000,00	10 591,20		10 591,20	14 408,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

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	25 000,00		25 000,00	20 026,95		20 026,95	4 973,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 000,00		25 000,00	20 026,95		20 026,95	4 973,05
002	Résultat d'exploitation reporté		156 470,63	156 470,63				156 470,63
TOTAL GENERAL		25 000,00	156 470,63	181 470,63	20 026,95		20 026,95	161 443,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

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 VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

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 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Autres biens mobiliers	10 591,20		10 591,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 591,20		10 591,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 591,20		10 591,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 591,20		10 591,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
707	Ventes de marchandises	20 026,95		20 026,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	20 026,95		20 026,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 026,95		20 026,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	20 026,95		20 026,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

Numéro de 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)		151 470,55		5 000,08				156 470,63		156 470,63
11	Sous Total compte 11		151 470,55		5 000,08				156 470,63		156 470,63
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		5 000,08	5 000,08				5 000,08	5 000,08		0,00
12	Sous Total compte 12		5 000,08	5 000,08				5 000,08	5 000,08		0,00
	Total classe 1		156 470,63	5 000,08	5 000,08			5 000,08	161 470,71		156 470,63
4011	Fournisseurs		5 280,00	15 871,20	10 591,20			15 871,20	15 871,20		0,00
401	Sous Total compte 401		5 280,00	15 871,20	10 591,20			15 871,20	15 871,20		0,00
40	Sous Total compte 40		5 280,00	15 871,20	10 591,20			15 871,20	15 871,20		0,00
411	Clients	2 565,97		16 401,32	16 401,32			18 967,29	16 401,32	2 565,97	
41	Sous Total compte 41	2 565,97		16 401,32	16 401,32			18 967,29	16 401,32	2 565,97	
4713	Recettes perçues avant émission des titr			6 013,22	6 013,22			6 013,22	6 013,22		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 625,63	3 625,63			3 625,63	3 625,63		0,00
471	Sous Total compte 471			9 638,85	9 638,85			9 638,85	9 638,85		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

Numéro de 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			9 638,85	9 638,85			9 638,85	9 638,85		0,00
	Total classe 4	2 565,97	5 280,00	41 911,37	36 631,37			44 477,34	41 911,37	2 565,97	
515	Compte au trésor	159 184,66		20 026,95	15 871,20			179 211,61	15 871,20	163 340,41	
51	Sous Total compte 51	159 184,66		20 026,95	15 871,20			179 211,61	15 871,20	163 340,41	
	Total classe 5	159 184,66		20 026,95	15 871,20			179 211,61	15 871,20	163 340,41	
61558	Autres biens mobiliers					10 591,20		10 591,20		10 591,20	
6155	Sous Total compte 6155					10 591,20		10 591,20		10 591,20	
615	Sous Total compte 615					10 591,20		10 591,20		10 591,20	
61	Sous Total compte 61					10 591,20		10 591,20		10 591,20	
	Total classe 6					10 591,20		10 591,20		10 591,20	
707	Ventes de marchandises						20 026,95		20 026,95		20 026,95
70	Sous Total compte 70						20 026,95		20 026,95		20 026,95
	Total classe 7						20 026,95		20 026,95		20 026,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	161 750,63	161 750,63	66 938,40	57 502,65	10 591,20	20 026,95	239 280,23	239 280,23	176 497,58	176 497,58

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

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

Page des signatures

60013 - CABBALR VENTE ELECTRICITE

Exercice 2023

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 22/04/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 29/04/2024

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



CABBALR QUAI FLUVIAL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 17/04/2024

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>	
<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
<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 42</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>43</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,58	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	2 062,34	Réserves	834,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	30,47	Report à nouveau	159,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	8,67
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 304,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 096,40	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 098,97	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 307,54
Créances	211,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1,03
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT	211,29	Total dettes à court terme	2,71
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2,71
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 310,26	TOTAL PASSIF	2 310,26

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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, procéd				
	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	63 148,80	3 587,20	9 907,36
	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					
MONTANT A REPORTER	2 162 119,33	63 148,80	2 098 970,53	2 105 290,69	

BILAN (en Euros)

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 162 119,33	63 148,80	2 098 970,53	2 105 290,69
	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		2 162 119,33	63 148,80	2 098 970,53	2 105 290,69

BILAN (en Euros)

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	13 842,56		13 842,56	54 591,01
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	328,19		328,19	1 505,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	197 119,15		197 119,15	137 488,21
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	211 289,90		211 289,90	193 584,22

BILAN (en Euros)

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 373 409,23	63 148,80	2 310 260,43	2 298 874,91

BILAN (en Euros)

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	159 284,58	141 963,61
	Résultat de l'exercice	8 671,29	17 320,97
	Subventions d'investissement	1 304 720,57	1 304 720,57
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	2 307 543,36	2 298 872,07	

BILAN (en Euros)

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 025,60	
	Dettes fiscales et sociales	1 687,09	
	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	2 712,69		

BILAN (en Euros)

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4,38	2,84
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4,38	2,84
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 310 260,43	2 298 874,91

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	50,53	54,59
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	50,53	54,59
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	30,78	26,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	6,32	6,31
Autres charges	4,76	4,57
Charges courantes non financières	41,86	37,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8,67	17,32
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	8,67	17,32
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8,67	17,32

COMPTE DE RESULTAT 2023

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	50 529,36	54 591,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	50 529,36	54 591,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	30 778,79	26 383,04
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 759,12	4 572,99

COMPTE DE RESULTAT 2023

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	6 320,16	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	41 858,07	37 270,03
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 671,29	17 320,97
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	8 671,29	17 320,97
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	50 529,36	54 591,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	41 858,07	37 270,03
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8 671,29	17 320,97

Opérations Compte de Tiers

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	223 581,38	243 784,58	467 365,96
Titres de recette émis (b)	6 320,16	105 120,36	111 440,52
Réductions de titres (c)		54 591,00	54 591,00
Recettes nettes (d = b - c)	6 320,16	50 529,36	56 849,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	223 581,38	243 784,58	467 365,96
Mandats émis (f)		41 858,07	41 858,07
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		41 858,07	41 858,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 320,16	8 671,29	14 991,45
(h - d) Déficit			

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

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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					
Investissement	34 296,80		6 320,16		40 616,96
Fonctionnement	159 284,58		8 671,29		167 955,87
Sous-Total	193 581,38		14 991,45		208 572,83
TOTAL III	193 581,38		14 991,45		208 572,83
TOTAL I + II + III	193 581,38		14 991,45		208 572,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

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	30 000,00	193 581,38	223 581,38				223 581,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 000,00	193 581,38	223 581,38				223 581,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 000,00	193 581,38	223 581,38				223 581,38
TOTAL GENERAL		30 000,00	193 581,38	223 581,38				223 581,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

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	23 600,00	159 284,58	182 884,58				182 884,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 400,00		6 400,00	6 320,16		6 320,16	79,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 000,00	159 284,58	189 284,58	6 320,16		6 320,16	182 964,42
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		34 296,80	34 296,80				34 296,80
TOTAL GENERAL		30 000,00	193 581,38	223 581,38	6 320,16		6 320,16	217 261,22

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

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	54 500,00		54 500,00	35 537,91		35 537,91	18 962,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	54 500,00		54 500,00	35 537,91		35 537,91	18 962,09
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	23 600,00	159 284,58	182 884,58				182 884,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 400,00		6 400,00	6 320,16		6 320,16	79,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 000,00	159 284,58	189 284,58	6 320,16		6 320,16	182 964,42
TOTAL GENERAL		84 500,00	159 284,58	243 784,58	41 858,07		41 858,07	201 926,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

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	84 500,00		84 500,00	105 120,36	54 591,00	50 529,36	33 970,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	84 500,00		84 500,00	105 120,36	54 591,00	50 529,36	33 970,64
002	Résultat d'exploitation reporté		159 284,58	159 284,58				159 284,58
TOTAL GENERAL		84 500,00	159 284,58	243 784,58	105 120,36	54 591,00	50 529,36	193 255,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

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

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28154	Matériel industriel	6 320,16		6 320,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 320,16		6 320,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 320,16		6 320,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 320,16		6 320,16

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	4 920,04		4 920,04
611	Sous-traitance générale	105,30		105,30
6135	Locations mobilières	1 806,75		1 806,75
61521	Bâtiments publics	788,37		788,37
62871	à la collectivité de rattachement	23 158,33		23 158,33
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	4 759,12		4 759,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	35 537,91		35 537,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 537,91		35 537,91
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	6 320,16		6 320,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 320,16		6 320,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 320,16		6 320,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	41 858,07		41 858,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

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...)	105 120,36	54 591,00	50 529,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	105 120,36	54 591,00	50 529,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	105 120,36	54 591,00	50 529,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	105 120,36	54 591,00	50 529,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

Numéro de 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		834 866,92
106	Sous Total compte 106		834 866,92						834 866,92		834 866,92
10	Sous Total compte 10		834 866,92						834 866,92		834 866,92
110	Report à nouveau (solde créditeur)		141 963,61		17 320,97				159 284,58		159 284,58
11	Sous Total compte 11		141 963,61		17 320,97				159 284,58		159 284,58
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		17 320,97	17 320,97				17 320,97	17 320,97		0,00
12	Sous Total compte 12		17 320,97	17 320,97				17 320,97	17 320,97		0,00
1312	Régions		236 981,33						236 981,33		236 981,33
1313	Départements		306 353,24						306 353,24		306 353,24
1318	Autres		761 386,00						761 386,00		761 386,00
131	Sous Total compte 131		1 304 720,57						1 304 720,57		1 304 720,57
13	Sous Total compte 13		1 304 720,57						1 304 720,57		1 304 720,57
	Total classe 1		2 298 872,07	17 320,97	17 320,97			17 320,97	2 316 193,04		2 298 872,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

Numéro de 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						2 575,37		2 575,37	
203	Sous Total compte 203	2 575,37						2 575,37		2 575,37	
20	Sous Total compte 20	2 575,37						2 575,37		2 575,37	
2135	Installations générales, agencements, am	6 233,19						6 233,19		6 233,19	
2138	Autres constructions	2 056 103,18						2 056 103,18		2 056 103,18	
213	Sous Total compte 213	2 062 336,37						2 062 336,37		2 062 336,37	
2153	Installations à caractère spécifique	3 587,20						3 587,20		3 587,20	
2154	Matériel industriel	63 148,80						63 148,80		63 148,80	
215	Sous Total compte 215	66 736,00						66 736,00		66 736,00	
21	Sous Total compte 21	2 129 072,37						2 129 072,37		2 129 072,37	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	30 471,59						30 471,59		30 471,59	
23	Sous Total compte 23	30 471,59						30 471,59		30 471,59	
28154	Matériel industriel		56 828,64				6 320,16		63 148,80		63 148,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

Numéro de 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		56 828,64				6 320,16		63 148,80		63 148,80
281	Sous Total compte 281		56 828,64				6 320,16		63 148,80		63 148,80
28	Sous Total compte 28		56 828,64				6 320,16		63 148,80		63 148,80
	Total classe 2	2 162 119,33	56 828,64				6 320,16	2 162 119,33	63 148,80	2 162 119,33	63 148,80
4011	Fournisseurs			31 141,80	32 167,40			31 141,80	32 167,40		1 025,60
401	Sous Total compte 401			31 141,80	32 167,40			31 141,80	32 167,40		1 025,60
40	Sous Total compte 40			31 141,80	32 167,40			31 141,80	32 167,40		1 025,60
411	Clients		0,01	122 544,41	111 701,86			122 544,42	111 701,86	10 842,56	
418	Clients - Produits non encore facturés	54 591,00		3 000,00	54 591,00			57 591,00	54 591,00	3 000,00	
41	Sous Total compte 41	54 591,01		125 544,41	166 292,86			180 135,42	166 292,86	13 842,56	
44551	TVA à décaisser			16 170,00	16 170,00			16 170,00	16 170,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			16 170,00	16 170,00			16 170,00	16 170,00		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			1 390,87	1 252,68			1 390,87	1 252,68	138,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Crédit de TVA à reporter	1 505,00		10 193,00	11 508,00			11 698,00	11 508,00	190,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 505,00		11 583,87	12 760,68			13 088,87	12 760,68	328,19	
44571	TVA collectée			18 737,25	20 424,34			18 737,25	20 424,34		1 687,09
4457	Sous Total compte 4457			18 737,25	20 424,34			18 737,25	20 424,34		1 687,09
445	Sous Total compte 445	1 505,00		46 491,12	49 355,02			47 996,12	49 355,02		1 358,90
447	Autres impôts, taxes			4 759,12	4 759,12			4 759,12	4 759,12		0,00
44	Sous Total compte 44	1 505,00		51 250,24	54 114,14			52 755,24	54 114,14		1 358,90
45106	Compte de rattachement avec (à subdivis	137 488,21		111 701,86	52 070,92			249 190,07	52 070,92	197 119,15	
451	Sous Total compte 451	137 488,21		111 701,86	52 070,92			249 190,07	52 070,92	197 119,15	
45	Sous Total compte 45	137 488,21		111 701,86	52 070,92			249 190,07	52 070,92	197 119,15	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,84	0,53	2,07			0,53	4,91		4,38
478	Sous Total compte 478		2,84	0,53	2,07			0,53	4,91		4,38
47	Sous Total compte 47		2,84	0,53	2,07			0,53	4,91		4,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

Numéro de 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 4	193 584,22	2,84	319 638,84	304 647,39			513 223,06	304 650,23	211 289,90	2 717,07
580	Opérations d'ordre budgétaire			6 320,16	6 320,16			6 320,16	6 320,16		0,00
58	Sous Total compte 58			6 320,16	6 320,16			6 320,16	6 320,16		0,00
	Total classe 5			6 320,16	6 320,16			6 320,16	6 320,16		0,00
6061	Fouritures non stockables (eau, énergie					4 920,04		4 920,04		4 920,04	
606	Sous Total compte 606					4 920,04		4 920,04		4 920,04	
60	Sous Total compte 60					4 920,04		4 920,04		4 920,04	
611	Sous-traitance générale					105,30		105,30		105,30	
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					788,37		788,37		788,37	
6152	Sous Total compte 6152					788,37		788,37		788,37	
615	Sous Total compte 615					788,37		788,37		788,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

Numéro de 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					2 700,42		2 700,42		2 700,42	
62871	à la collectivité de rattachement					23 158,33		23 158,33		23 158,33	
6287	Sous Total compte 6287					23 158,33		23 158,33		23 158,33	
628	Sous Total compte 628					23 158,33		23 158,33		23 158,33	
62	Sous Total compte 62					23 158,33		23 158,33		23 158,33	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					4 759,12		4 759,12		4 759,12	
63	Sous Total compte 63					4 759,12		4 759,12		4 759,12	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					6 320,16		6 320,16		6 320,16	
681	Sous Total compte 681					6 320,16		6 320,16		6 320,16	
68	Sous Total compte 68					6 320,16		6 320,16		6 320,16	
	Total classe 6					41 858,07		41 858,07		41 858,07	
7088	Autres produits d'activités annexes (ces					54 591,00	105 120,36	54 591,00	105 120,36		50 529,36
708	Sous Total compte 708					54 591,00	105 120,36	54 591,00	105 120,36		50 529,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					54 591,00	105 120,36	54 591,00	105 120,36		50 529,36
	Total classe 7					54 591,00	105 120,36	54 591,00	105 120,36		50 529,36
	Total général	2 355 703,55	2 355 703,55	343 279,97	328 288,52	96 449,07	111 440,52	2 795 432,59	2 795 432,59	2 415 267,30	2 415 267,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

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

Page des signatures

60006 - CABBALR QUAI FLUVIAL

Exercice 2023

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 18/04/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 29/04/2024

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

CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 30/11/2023

Population 279142
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>	
<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
<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>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

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	-8,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-818,24
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-827,12
Créances	0,78	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	827,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0,78	Total dettes à court terme	827,89
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	827,89
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	0,78	TOTAL PASSIF	0,78

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	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					

BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				815 344,54
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				2 309,46
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				759,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	777,00		777,00	777,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		777,00		777,00	819 190,00

BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	777,00		777,00	819 190,00

BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-8 872,92	-8 332,38
	Résultat de l'exercice	-818 244,54	-540,54
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	-827 117,46	-8 872,92	

BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	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	827 894,46	828 062,92
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	827 894,46	828 062,92	

BILAN (en Euros)

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	777,00	819 190,00

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	-815,34	2,31
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-815,34	2,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,90	2,85
Charges courantes non financières	2,90	2,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-818,24	-0,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-818,24	-0,54
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-818,24	-0,54

COMPTE DE RESULTAT 2023

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	-815 344,54	
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		2 309,46
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	-815 344,54	2 309,46
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes	2 900,00	2 850,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 900,00	2 850,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-818 244,54	-540,54
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-818 244,54	-540,54
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 excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-815 344,54	2 309,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 900,00	2 850,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-818 244,54	-540,54

Opérations Compte de Tiers

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 630 689,54	1 642 462,46	3 273 152,00
Titres de recette émis (b)	815 344,54		815 344,54
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	815 344,54		815 344,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 630 689,54	1 642 462,46	3 273 152,00
Mandats émis (f)		818 244,54	818 244,54
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		818 244,54	818 244,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	815 344,54		
(h - d) Déficit		818 244,54	2 900,00

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

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN					
Investissement	-815 344,54		815 344,54		
Fonctionnement	-8 872,92		-818 244,54		-827 117,46
Sous-Total	-824 217,46		-2 900,00		-827 117,46
TOTAL II	-824 217,46		-2 900,00		-827 117,46
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-824 217,46		-2 900,00		-827 117,46

Budget dissous au 31-10-2023 par délibération du 17-10-2023. Intégré au BC 60003

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	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	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		815 344,54	815 344,54				815 344,54
TOTAL GENERAL		815 345,00	815 344,54	1 630 689,54				1 630 689,54

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

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)		815 344,54	815 344,54				815 344,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	815 345,00		815 345,00	815 344,54		815 344,54	0,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	815 345,00	815 344,54	1 630 689,54	815 344,54		815 344,54	815 345,00
TOTAL GENERAL		815 345,00	815 344,54	1 630 689,54	815 344,54		815 344,54	815 345,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

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	2 900,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 900,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00	
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		815 344,54	815 344,54				815 344,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	815 345,00		815 345,00	815 344,54		815 344,54	0,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	815 345,00	815 344,54	1 630 689,54	815 344,54		815 344,54	815 345,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		8 872,92	8 872,92				8 872,92
TOTAL GENERAL		818 245,00	824 217,46	1 642 462,46	818 244,54		818 244,54	824 217,92

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

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		824 217,46	824 217,46				824 217,46
75	Autres produits de gestion courante	2 900,00		2 900,00				2 900,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 900,00	824 217,46	827 117,46				827 117,46
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		818 245,00	824 217,46	1 642 462,46				1 642 462,46

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

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

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	815 344,54		815 344,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	815 344,54		815 344,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	815 344,54		815 344,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	815 344,54		815 344,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 900,00		2 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 900,00		2 900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 900,00		2 900,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	815 344,54		815 344,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	815 344,54		815 344,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	815 344,54		815 344,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	818 244,54		818 244,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

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



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

Numéro de 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	8 332,38		540,54				8 872,92		8 872,92	
11	Sous Total compte 11	8 332,38		540,54				8 872,92		8 872,92	
12	Résultat exercice excéd déficit	540,54			540,54			540,54	540,54		0,00
12	Sous Total compte 12	540,54			540,54			540,54	540,54		0,00
	Total classe 1	8 872,92		540,54	540,54			9 413,46	540,54	8 872,92	
3555	Terr aménagés	815 344,54					815 344,54	815 344,54	815 344,54		0,00
355	Sous Total compte 355	815 344,54					815 344,54	815 344,54	815 344,54		0,00
35	Sous Total compte 35	815 344,54					815 344,54	815 344,54	815 344,54		0,00
	Total classe 3	815 344,54					815 344,54	815 344,54	815 344,54		0,00
4111	Redevables - amiable	2 309,46			2 309,46			2 309,46	2 309,46		0,00
411	Sous Total compte 411	2 309,46			2 309,46			2 309,46	2 309,46		0,00
41	Sous Total compte 41	2 309,46			2 309,46			2 309,46	2 309,46		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	759,00		6 072,00	6 831,00			6 831,00	6 831,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

Numéro de 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	759,00		6 072,00	6 831,00			6 831,00	6 831,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			759,00	759,00			759,00	759,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			759,00	759,00			759,00	759,00		0,00
445	Sous Total compte 445	759,00		6 831,00	7 590,00			7 590,00	7 590,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 900,00	2 900,00			2 900,00	2 900,00		0,00
44	Sous Total compte 44	759,00		9 731,00	10 490,00			10 490,00	10 490,00		0,00
45109	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		828 062,92	3 068,46	2 900,00			3 068,46	830 962,92		827 894,46
451	Sous Total compte 451		828 062,92	3 068,46	2 900,00			3 068,46	830 962,92		827 894,46
45	Sous Total compte 45		828 062,92	3 068,46	2 900,00			3 068,46	830 962,92		827 894,46
46726	Débiteurs divers - contentieux	777,00						777,00		777,00	
4672	Sous Total compte 4672	777,00						777,00		777,00	
467	Sous Total compte 467	777,00						777,00		777,00	
46	Sous Total compte 46	777,00						777,00		777,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

Numéro de 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 4	3 845,46	828 062,92	12 799,46	15 699,46			16 644,92	843 762,38	777,00	827 894,46
580	Opérations d'ordre budgétaires			815 344,54	815 344,54			815 344,54	815 344,54		0,00
58	Sous Total compte 58			815 344,54	815 344,54			815 344,54	815 344,54		0,00
	Total classe 5			815 344,54	815 344,54			815 344,54	815 344,54		0,00
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 900,00		2 900,00		2 900,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 900,00		2 900,00		2 900,00	
635	Sous Total compte 635					2 900,00		2 900,00		2 900,00	
63	Sous Total compte 63					2 900,00		2 900,00		2 900,00	
	Total classe 6					2 900,00		2 900,00		2 900,00	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					815 344,54		815 344,54		815 344,54	
7135	Sous Total compte 7135					815 344,54		815 344,54		815 344,54	
713	Sous Total compte 713					815 344,54		815 344,54		815 344,54	
71	Sous Total compte 71					815 344,54		815 344,54		815 344,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					815 344,54		815 344,54		815 344,54	
	Total général	828 062,92	828 062,92	828 684,54	831 584,54	818 244,54	815 344,54	2 474 992,00	2 474 992,00	827 894,46	827 894,46

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

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

Page des signatures

60009 - CABBALR PARC ACT.FAUQUETHUN

Exercice 2023

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

Observations : COMPTE AVANT TRANSFERT

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

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 06/12/2023

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 19/12/2023

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

CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 30/11/2023

Population 279142
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	484,53	Réserves	204,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-6,67
Autres immobilisations corporelles	32,38	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	516,91	Subventions non transférables	227,32
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	516,91	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	427,82
Créances	0,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	77,84
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	11,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0,61	Total dettes à court terme	11,85
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	89,70
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	517,52	TOTAL PASSIF	517,52

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	484 529,20		484 529,20	484 529,20
	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					
MONTANT A REPORTER	516 909,79		516 909,79	516 909,79	

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	516 909,79		516 909,79	516 909,79
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	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 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	608,00		608,00	275,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				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		608,00		608,00	8 295,02

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)	517 517,79		517 517,79	525 204,81

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	204 658,34	32 725,24
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 513,95	-110 408,36
	Résultat de l'exercice	-6 671,34	284 855,41
	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	427 819,95	434 491,29	

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	77 844,97	90 039,97
	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	11 852,40	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	89 697,37	90 713,08	

BILAN (en Euros)

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,47	0,44
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,47	0,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	517 517,79	525 204,81

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		293,23
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		293,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1,58	1,69
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,08	1,99
Charges courantes non financières	3,66	3,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,66	289,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,01	4,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,01	-4,70
RESULTAT COURANT	-6,67	284,86
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6,67	284,86

COMPTE DE RESULTAT 2023

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	1 576,83	1 691,33
Impôts et taxes	2 082,00	1 991,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	3 658,83	3 682,33
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-3 658,83	289 552,32
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	3 012,51	4 696,91
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 012,51	4 696,91

COMPTE DE RESULTAT 2023

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
	-3 012,51	-4 696,91
A + B - RESULTAT COURANT	-6 671,34	284 855,41
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 excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		293 234,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 671,34	8 379,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 671,34	284 855,41

Opérations Compte de Tiers

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	408 433,10	41 263,95	449 697,05
Titres de recette émis (b)	171 933,10		171 933,10
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	171 933,10		171 933,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	408 433,10	41 263,95	449 697,05
Mandats émis (f)	12 130,98	7 577,06	19 708,04
Annulations de mandats (g)		905,72	905,72
Depenses nettes (h = f - g)	12 130,98	6 671,34	18 802,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	159 802,12		153 130,78
(h - d) Déficit		6 671,34	

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

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES					
Investissement	-167 178,35		159 802,12		-7 376,23
Fonctionnement	174 447,05	171 933,10	-6 671,34		-4 157,39
Sous-Total	7 268,70	171 933,10	153 130,78		-11 533,62
TOTAL II	7 268,70	171 933,10	153 130,78		-11 533,62
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	7 268,70	171 933,10	153 130,78		-11 533,62

Budget dissous au 31-10-2023 par délibération du 17-10-2023. Intégré au BC 60004

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

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	16 500,00		16 500,00	12 130,98		12 130,98	4 369,02
21	Immobilisations corporelles	220 000,00	4 754,75	224 754,75				224 754,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	236 500,00	4 754,75	241 254,75	12 130,98		12 130,98	229 123,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	236 500,00	4 754,75	241 254,75	12 130,98		12 130,98	229 123,77
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		167 178,35	167 178,35				167 178,35
TOTAL GENERAL		236 500,00	171 933,10	408 433,10	12 130,98		12 130,98	396 302,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

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		171 933,10	171 933,10	171 933,10		171 933,10	
16	Emprunts et dettes assimilées	220 000,00	-2 513,95	217 486,05				217 486,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	220 000,00	169 419,15	389 419,15	171 933,10		171 933,10	217 486,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	220 000,00	169 419,15	389 419,15	171 933,10		171 933,10	217 486,05
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	16 500,00	2 513,95	19 013,95				19 013,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 500,00	2 513,95	19 013,95				19 013,95
TOTAL GENERAL		236 500,00	171 933,10	408 433,10	171 933,10		171 933,10	236 500,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

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	17 950,00		17 950,00	4 211,78	552,95	3 658,83	14 291,17
66	Charges financières	4 300,00		4 300,00	3 365,28	352,77	3 012,51	1 287,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 250,00		22 250,00	7 577,06	905,72	6 671,34	15 578,66
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	16 500,00	2 513,95	19 013,95				19 013,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 500,00	2 513,95	19 013,95				19 013,95
TOTAL GENERAL		38 750,00	2 513,95	41 263,95	7 577,06	905,72	6 671,34	34 592,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

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
75	Autres produits de gestion courante	38 750,00		38 750,00				38 750,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 750,00		38 750,00				38 750,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 513,95	2 513,95				2 513,95
TOTAL GENERAL		38 750,00	2 513,95	41 263,95				41 263,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 130,98		12 130,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 130,98		12 130,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 130,98		12 130,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 130,98		12 130,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 130,98		12 130,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	171 933,10		171 933,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	171 933,10		171 933,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	171 933,10		171 933,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	171 933,10		171 933,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	171 933,10		171 933,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

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 électricité	1 111,83		1 111,83
611	Contrats prestations de services	552,95	552,95	
6161	Multirisques	465,00		465,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 082,00		2 082,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 211,78	552,95	3 658,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 076,53		3 076,53
66112	Intérêts - rattachement des icne	288,75	352,77	-64,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 365,28	352,77	3 012,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 577,06	905,72	6 671,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 577,06	905,72	6 671,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

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



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

Numéro de 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				171 933,10		204 658,34		204 658,34
106	Sous Total compte 106		32 725,24				171 933,10		204 658,34		204 658,34
10	Sous Total compte 10		32 725,24				171 933,10		204 658,34		204 658,34
110	Report à nouveau solde créditeur			171 933,10	174 447,05			171 933,10	174 447,05		2 513,95
119	Report à nouveau solde débiteur	110 408,36			110 408,36			110 408,36	110 408,36		0,00
11	Sous Total compte 11	110 408,36		171 933,10	284 855,41			282 341,46	284 855,41		2 513,95
12	Résultat exercice excéd déficit		284 855,41	284 855,41				284 855,41	284 855,41		0,00
12	Sous Total compte 12		284 855,41	284 855,41				284 855,41	284 855,41		0,00
1321	Etat et EPN		54 384,00					54 384,00			54 384,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		172 935,00					172 935,00			172 935,00
132	Sous Total compte 132		227 319,00					227 319,00			227 319,00
13	Sous Total compte 13		227 319,00					227 319,00			227 319,00
1641	Emprunts en euros		89 687,20			12 130,98		12 130,98	89 687,20		77 556,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		89 687,20			12 130,98		12 130,98	89 687,20		77 556,22
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		352,77	352,77	288,75			352,77	641,52		288,75
1688	Sous Total compte 1688		352,77	352,77	288,75			352,77	641,52		288,75
168	Sous Total compte 168		352,77	352,77	288,75			352,77	641,52		288,75
16	Sous Total compte 16		90 039,97	352,77	288,75	12 130,98		12 483,75	90 328,72		77 844,97
	Total classe 1	110 408,36	634 939,62	457 141,28	285 144,16	12 130,98	171 933,10	579 680,62	1 092 016,88		512 336,26
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		120,16	2 582,91	2 462,75			2 582,91	2 582,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

Numéro de 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		120,16	2 582,91	2 462,75			2 582,91	2 582,91		0,00
408	Fournis factures non parvenues		552,95	552,95				552,95	552,95		0,00
40	Sous Total compte 40		673,11	3 135,86	2 462,75			3 135,86	3 135,86		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			334,27	334,27			334,27	334,27		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	275,00		4 775,00	5 050,00			5 050,00	5 050,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	275,00		5 109,27	5 384,27			5 384,27	5 384,27		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			608,00				608,00		608,00	
4458	Sous Total compte 4458			608,00				608,00		608,00	
445	Sous Total compte 445	275,00		5 717,27	5 384,27			5 992,27	5 384,27	608,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 082,00	2 082,00			2 082,00	2 082,00		0,00
44	Sous Total compte 44	275,00		7 799,27	7 466,27			8 074,27	7 466,27	608,00	
45115	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	8 020,02			19 872,42			8 020,02	19 872,42		11 852,40
451	Sous Total compte 451	8 020,02			19 872,42			8 020,02	19 872,42		11 852,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

Numéro de 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	8 020,02			19 872,42			8 020,02	19 872,42		11 852,40
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			15 207,51	15 207,51			15 207,51	15 207,51		0,00
4721	Sous Total compte 4721			15 207,51	15 207,51			15 207,51	15 207,51		0,00
472	Sous Total compte 472			15 207,51	15 207,51			15 207,51	15 207,51		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,44	1,27	1,30			1,27	1,74		0,47
478	Sous Total compte 478		0,44	1,27	1,30			1,27	1,74		0,47
47	Sous Total compte 47		0,44	15 208,78	15 208,81			15 208,78	15 209,25		0,47
	Total classe 4	8 295,02	673,55	26 143,91	45 010,25			34 438,93	45 683,80	608,00	11 852,87
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 111,83		1 111,83		1 111,83	
6061	Sous Total compte 6061					1 111,83		1 111,83		1 111,83	
606	Sous Total compte 606					1 111,83		1 111,83		1 111,83	
60	Sous Total compte 60					1 111,83		1 111,83		1 111,83	
611	Contrats prestations de services					552,95	552,95	552,95	552,95		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					465,00		465,00		465,00	
616	Sous Total compte 616					465,00		465,00		465,00	
61	Sous Total compte 61					1 017,95	552,95	1 017,95	552,95	465,00	
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 082,00		2 082,00		2 082,00	
6351	Sous Total compte 6351					2 082,00		2 082,00		2 082,00	
635	Sous Total compte 635					2 082,00		2 082,00		2 082,00	
63	Sous Total compte 63					2 082,00		2 082,00		2 082,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 076,53		3 076,53		3 076,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne					288,75	352,77	288,75	352,77		64,02
6611	Sous Total compte 6611					3 365,28	352,77	3 365,28	352,77	3 012,51	
661	Sous Total compte 661					3 365,28	352,77	3 365,28	352,77	3 012,51	
66	Sous Total compte 66					3 365,28	352,77	3 365,28	352,77	3 012,51	
	Total classe 6					7 577,06	905,72	7 577,06	905,72	6 735,36	64,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	635 613,17	635 613,17	483 285,19	330 154,41	19 708,04	172 838,82	1 138 606,40	1 138 606,40	524 253,15	524 253,15

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

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

Page des signatures

60015 - CABBALR BATIMENT COMM. AMETTES

Exercice 2023

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

Observations : COMPTE AVANT TRANSFERT

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

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 06/12/2023

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 19/12/2023

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

CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 30/11/2023

Population 279142
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

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	-235,32
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	656,87
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-754,30
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	754,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	754,30
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	754,30
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF		TOTAL PASSIF	

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	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					

BILAN (en Euros)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				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

BILAN (en Euros)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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)				235 322,12

BILAN (en Euros)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-1 460 031,03	-1 460 031,03
	Résultat de l'exercice	-235 322,12	
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	284 184,73	284 184,73
	Subventions non transférables	656 867,75	656 867,75
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-754 300,67	-518 978,55	

BILAN (en Euros)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	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	

BILAN (en Euros)

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		235 322,12

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	-235,32	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-235,32	
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	-235,32	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-235,32	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-235,32	

COMPTE DE RESULTAT 2023

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	-235 322,12	
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	-235 322,12	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-235 322,12	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-235 322,12	
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 excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-235 322,12	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-235 322,12	

Opérations Compte de Tiers

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	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)	235 322,12		235 322,12
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	235 322,12		235 322,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	374 370,00	1 834 401,03	2 208 771,03
Mandats émis (f)		235 322,12	235 322,12
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		235 322,12	235 322,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	235 322,12		
(h - d) Déficit		235 322,12	

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

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS					
Investissement	705 730,36		235 322,12		941 052,48
Fonctionnement	-1 460 031,03		-235 322,12		-1 695 353,15
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

Budget dissous au 31-10-2023 par délibération du 17-10-2023. Intégré au BC 60000

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

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
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 2023

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	235 322,12		235 322,12	139 047,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	374 370,00		374 370,00	235 322,12		235 322,12	139 047,88
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	235 322,12		235 322,12	844 778,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

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
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	374 370,00		374 370,00	235 322,12		235 322,12	139 047,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	374 370,00		374 370,00	235 322,12		235 322,12	139 047,88
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	235 322,12		235 322,12	1 599 078,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

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 2023

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

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	112 561,91		112 561,91
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	3 791,32		3 791,32
33586	Travaux en cours - frais financiers	118 968,89		118 968,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	235 322,12		235 322,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	235 322,12		235 322,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	235 322,12		235 322,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
7133	Variation des en-cours de production de biens	235 322,12		235 322,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	235 322,12		235 322,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	235 322,12		235 322,12
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	235 322,12		235 322,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

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



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

Numéro de 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						284 184,73		284 184,73
1022	Sous Total compte 1022		284 184,73						284 184,73		284 184,73
102	Sous Total compte 102		284 184,73						284 184,73		284 184,73
10	Sous Total compte 10		284 184,73						284 184,73		284 184,73
119	Report à nouveau solde débiteur	1 460 031,03						1 460 031,03		1 460 031,03	
11	Sous Total compte 11	1 460 031,03						1 460 031,03		1 460 031,03	
1323	Dépt		38 112,25						38 112,25		38 112,25
132	Sous Total compte 132		38 112,25						38 112,25		38 112,25
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		618 755,50						618 755,50		618 755,50
138	Sous Total compte 138		618 755,50						618 755,50		618 755,50
13	Sous Total compte 13		656 867,75						656 867,75		656 867,75
	Total classe 1	1 460 031,03	941 052,48					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	112 561,91	112 561,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

Numéro de 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	3 791,32		0,00
33586	Travaux en cours - frais financiers	118 968,89					118 968,89	118 968,89	118 968,89		0,00
3358	Sous Total compte 3358	118 968,89					118 968,89	118 968,89	118 968,89		0,00
335	Sous Total compte 335	235 322,12					235 322,12	235 322,12	235 322,12		0,00
33	Sous Total compte 33	235 322,12					235 322,12	235 322,12	235 322,12		0,00
	Total classe 3	235 322,12					235 322,12	235 322,12	235 322,12		0,00
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
580	Opérations d'ordre budgétaires			235 322,12	235 322,12			235 322,12	235 322,12		0,00
58	Sous Total compte 58			235 322,12	235 322,12			235 322,12	235 322,12		0,00
	Total classe 5			235 322,12	235 322,12			235 322,12	235 322,12		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

Numéro de 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					235 322,12		235 322,12		235 322,12	
713	Sous Total compte 713					235 322,12		235 322,12		235 322,12	
71	Sous Total compte 71					235 322,12		235 322,12		235 322,12	
	Total classe 7					235 322,12		235 322,12		235 322,12	
	Total général	1 695 353,15	1 695 353,15	235 322,12	235 322,12	235 322,12	235 322,12	2 165 997,39	2 165 997,39	1 695 353,15	1 695 353,15

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

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

Page des signatures

60012 - CABBALR ZONE PLANTIN LILLERS

Exercice 2023

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

Observations : COMPTE AVANT TRANSFERT

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

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 06/12/2023

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 19/12/2023

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

CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT
Mme Monique LATOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 30/11/2023

Population 279142
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

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	-906,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-663,68
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-1 570,21
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	130,11
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 440,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	1 440,10
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 570,21
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF		TOTAL PASSIF	

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	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					

BILAN (en Euros)

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	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 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				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
	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

BILAN (en Euros)

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,40		0,40	0,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	0,40		0,40	664 626,09

BILAN (en Euros)

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-906 532,24	-900 358,79
	Résultat de l'exercice	-663 681,58	-6 173,45
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	-1 570 213,82	-906 532,24	

BILAN (en Euros)

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	130 110,98	150 193,36
	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	1 440 103,24	1 420 964,97
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 570 214,22	1 571 158,33	

BILAN (en Euros)

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	0,40	664 626,09

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	-663,42	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	-663,42	
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	-663,42	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,26	6,17
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,26	-6,17
RESULTAT COURANT	-663,68	-6,17
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-663,68	-6,17

COMPTE DE RESULTAT 2023

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	-663 421,69	
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	-663 421,69	
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		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-663 421,69	
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	259,89	6 173,45
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	259,89	6 173,45

COMPTE DE RESULTAT 2023

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-259,89	-6 173,45
A + B - RESULTAT COURANT	-663 681,58	-6 173,45
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 excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	-663 421,69	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	259,89	6 173,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	-663 681,58	-6 173,45

Opérations Compte de Tiers

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 331 856,40	3 250 148,64	5 582 005,04
Titres de recette émis (b)	663 421,69		663 421,69
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	663 421,69		663 421,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 331 856,40	3 250 148,64	5 582 005,04
Mandats émis (f)	20 000,00	663 809,65	683 809,65
Annulations de mandats (g)		128,07	128,07
Depenses nettes (h = f - g)	20 000,00	663 681,58	683 681,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	643 421,69		
(h - d) Déficit		663 681,58	20 259,89

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

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS					
Investissement	-513 356,40		643 421,69		130 065,29
Fonctionnement	-906 532,24		-663 681,58		-1 570 213,82
Sous-Total	-1 419 888,64		-20 259,89		-1 440 148,53
TOTAL II	-1 419 888,64		-20 259,89		-1 440 148,53
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 419 888,64		-20 259,89		-1 440 148,53

Budget dissous au 31-10-2023 par délibération du 17-10-2023. Intégré au BC 60003

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

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	37 500,00		37 500,00	20 000,00		20 000,00	17 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 500,00		37 500,00	20 000,00		20 000,00	17 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 500,00		37 500,00	20 000,00		20 000,00	17 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 781 000,00		1 781 000,00				1 781 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 781 000,00		1 781 000,00				1 781 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		513 356,40	513 356,40				513 356,40
TOTAL GENERAL		1 818 500,00	513 356,40	2 331 856,40	20 000,00		20 000,00	2 311 856,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

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)	47 500,00	513 356,40	560 856,40				560 856,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 771 000,00		1 771 000,00	663 421,69		663 421,69	1 107 578,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 818 500,00	513 356,40	2 331 856,40	663 421,69		663 421,69	1 668 434,71
TOTAL GENERAL		1 818 500,00	513 356,40	2 331 856,40	663 421,69		663 421,69	1 668 434,71

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

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	3 000,00		3 000,00				3 000,00
66	Charges financières	4 380,00		4 380,00	387,96	128,07	259,89	4 120,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 380,00		7 380,00	387,96	128,07	259,89	7 120,11
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	47 500,00	513 356,40	560 856,40				560 856,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 771 000,00		1 771 000,00	663 421,69		663 421,69	1 107 578,31
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	4 380,00		4 380,00				4 380,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 822 880,00	513 356,40	2 336 236,40	663 421,69		663 421,69	1 672 814,71
002	Résultat de fonctionnement reporté		906 532,24	906 532,24				906 532,24
TOTAL GENERAL		1 830 260,00	1 419 888,64	3 250 148,64	663 809,65	128,07	663 681,58	2 586 467,06

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

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	44 880,00		44 880,00				44 880,00
77	Produits exceptionnels		1 419 888,64	1 419 888,64				1 419 888,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 880,00	1 419 888,64	1 464 768,64				1 464 768,64
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	4 380,00		4 380,00				4 380,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 785 380,00		1 785 380,00				1 785 380,00
TOTAL GENERAL		1 830 260,00	1 419 888,64	3 250 148,64				3 250 148,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 000,00		20 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	20 000,00		20 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	75 827,71		75 827,71
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	470 276,31		470 276,31
3355	Travaux en cours - travaux	67 669,96		67 669,96
33586	Travaux en cours - frais financiers	49 647,71		49 647,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	663 421,69		663 421,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	663 421,69		663 421,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	663 421,69		663 421,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	342,27		342,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	45,69	128,07	-82,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	387,96	128,07	259,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	387,96	128,07	259,89
7133	Variation des en-cours de production de biens	663 421,69		663 421,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	663 421,69		663 421,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	663 421,69		663 421,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	663 809,65	128,07	663 681,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

Numéro de 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	900 358,79		6 173,45				906 532,24		906 532,24	
11	Sous Total compte 11	900 358,79		6 173,45				906 532,24		906 532,24	
12	Résultat exercice excéd déficit	6 173,45			6 173,45			6 173,45	6 173,45		0,00
12	Sous Total compte 12	6 173,45			6 173,45			6 173,45	6 173,45		0,00
1641	Emprunts en euros		150 065,29			20 000,00		20 000,00	150 065,29		130 065,29
164	Sous Total compte 164		150 065,29			20 000,00		20 000,00	150 065,29		130 065,29
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		128,07	128,07	45,69			128,07	173,76		45,69
1688	Sous Total compte 1688		128,07	128,07	45,69			128,07	173,76		45,69
168	Sous Total compte 168		128,07	128,07	45,69			128,07	173,76		45,69
16	Sous Total compte 16		150 193,36	128,07	45,69	20 000,00		20 128,07	150 239,05		130 110,98
	Total classe 1	906 532,24	150 193,36	6 301,52	6 219,14	20 000,00		932 833,76	156 412,50	906 532,24	130 110,98
3351	Travaux en cours - terrains	75 827,71					75 827,71	75 827,71	75 827,71		0,00
3354	Travaux en cours études prestat serv	470 276,31					470 276,31	470 276,31	470 276,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

Numéro de 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	67 669,96		0,00
33586	Travaux en cours - frais financiers	49 647,71					49 647,71	49 647,71	49 647,71		0,00
3358	Sous Total compte 3358	49 647,71					49 647,71	49 647,71	49 647,71		0,00
335	Sous Total compte 335	663 421,69					663 421,69	663 421,69	663 421,69		0,00
33	Sous Total compte 33	663 421,69					663 421,69	663 421,69	663 421,69		0,00
	Total classe 3	663 421,69					663 421,69	663 421,69	663 421,69		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 204,00		9 632,00	10 836,00			10 836,00	10 836,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 204,00		9 632,00	10 836,00			10 836,00	10 836,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 204,00	1 204,00			1 204,00	1 204,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			1 204,00	1 204,00			1 204,00	1 204,00		0,00
445	Sous Total compte 445	1 204,00		10 836,00	12 040,00			12 040,00	12 040,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 204,00		10 836,00	12 040,00			12 040,00	12 040,00		0,00
45111	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 420 964,97	1 204,00	20 342,27			1 204,00	1 441 307,24		1 440 103,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

Numéro de 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		1 420 964,97	1 204,00	20 342,27			1 204,00	1 441 307,24		1 440 103,24
45	Sous Total compte 45		1 420 964,97	1 204,00	20 342,27			1 204,00	1 441 307,24		1 440 103,24
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			20 342,27	20 342,27			20 342,27	20 342,27		0,00
4721	Sous Total compte 4721			20 342,27	20 342,27			20 342,27	20 342,27		0,00
472	Sous Total compte 472			20 342,27	20 342,27			20 342,27	20 342,27		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		20 342,27	20 342,27			20 342,67	20 342,27	0,40	
	Total classe 4	1 204,40	1 420 964,97	32 382,27	52 724,54			33 586,67	1 473 689,51	0,40	1 440 103,24
580	Opérations d'ordre budgétaires			663 421,69	663 421,69			663 421,69	663 421,69		0,00
58	Sous Total compte 58			663 421,69	663 421,69			663 421,69	663 421,69		0,00
	Total classe 5			663 421,69	663 421,69			663 421,69	663 421,69		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					342,27		342,27		342,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					45,69	128,07	45,69	128,07		82,38
6611	Sous Total compte 6611					387,96	128,07	387,96	128,07	259,89	
661	Sous Total compte 661					387,96	128,07	387,96	128,07	259,89	
66	Sous Total compte 66					387,96	128,07	387,96	128,07	259,89	
	Total classe 6					387,96	128,07	387,96	128,07	342,27	82,38
7133	Variation des en-cours product de biens					663 421,69		663 421,69		663 421,69	
713	Sous Total compte 713					663 421,69		663 421,69		663 421,69	
71	Sous Total compte 71					663 421,69		663 421,69		663 421,69	
	Total classe 7					663 421,69		663 421,69		663 421,69	
	Total général	1 571 158,33	1 571 158,33	702 105,48	722 365,37	683 809,65	663 549,76	2 957 073,46	2 957 073,46	1 570 296,60	1 570 296,60

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

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

Page des signatures

60011 - CABBALR ZONE LA HAYE LILLERS

Exercice 2023

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

Observations : COMPTE AVANT TRANSFERT

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 06/12/2023

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LATOUR Monique (1017898501-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A BETHUNE, le 19/12/2023

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