

CC SEREIN ET ARMANCE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Dominique LAGRANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 20/02/2023

089037 TRES. SAINT-FLORENTIN

Population 24433
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 | 40 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 41 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 81 |
| 4EME PARTIE : | Page des signatures | 82 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 4 543,46 | Dotations | 1 077,69 |
| Terrains | 1 062,82 | Fonds Globalisés | 4 221,93 |
| Constructions | 4 798,54 | Réserves | 8 071,79 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 1 495,47 | Différences sur réalisations d'immobilisations | -935,71 |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 050,19 | Report à nouveau | 19,23 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 741,62 | Résultat de l'exercice | 1 274,52 |
| Autres immobilisations corporelles | 4 591,43 | Subventions transférables | 4 496,40 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 14 740,08 | Subventions non transférables | 1 261,43 |
| Immobilisations financières | 223,75 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | 51,71 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 19 507,29 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 19 538,98 |
| Créances | 3 178,57 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 1 420,84 |
| Disponibilités | 728,68 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 1 703,27 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 714,62 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 3 907,25 | Total dettes à court terme | 2 417,89 |
| Comptes de régularisations | 0,08 | TOTAL DETTES | 3 838,73 |
| | | Comptes de régularisations | 36,90 |
| TOTAL ACTIF | 23 414,62 | TOTAL PASSIF | 23 414,62 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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



BILAN (en Euros)

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|--------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | 4 782 136,31 | 356 412,39 | 4 425 723,92 | 3 527 015,87 |
| | Autres immobilisations incorporelles | 268 313,73 | 150 577,72 | 117 736,01 | 92 763,00 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 1 201 752,53 | 178 740,87 | 1 023 011,66 | 879 611,83 |
| | Constructions en toute propriété | 5 598 871,64 | 800 332,09 | 4 798 539,55 | 3 317 715,66 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | 103 357,83 | 103 357,83 | | 438,26 |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 2 418 739,85 | 1 275 246,93 | 1 143 492,92 | 1 518 365,32 |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 8 065 255,94 | 3 473 821,64 | 4 591 434,30 | 4 885 805,00 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 2 050 185,13 | | 2 050 185,13 | 2 285 348,66 |
| | Immo affect à service non personnalisé | 741 624,45 | | 741 624,45 | 741 624,45 |
| | Immo en concess afferm à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 39 807,35 | | 39 807,35 | 39 807,35 |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | | | | |
| | Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | 606 417,60 | 254 435,90 | 351 981,70 | 452 536,70 |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 3 214,52 | 3 214,52 | | |
| MONTANT A REPORTER | | 25 879 676,88 | 6 596 139,89 | 19 283 536,99 | 17 741 032,10 |



BILAN (en Euros)

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 25 879 676,88 | 6 596 139,89 | 19 283 536,99 | 17 741 032,10 |
| | 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 | 105 244,90 | | 105 244,90 | 105 244,90 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | 118 510,00 | | 118 510,00 | 118 510,00 |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 26 103 431,78 | 6 596 139,89 | 19 507 291,89 | 17 964 787,00 |



BILAN (en Euros)

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|--------------------------|---|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 201 952,73 | 22 784,33 | 179 168,40 | 239 667,34 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 48 847,32 | | 48 847,32 | 10 500,17 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 2 887 655,55 | | 2 887 655,55 | 249 658,82 |
| | Opérations pour le compte de tiers | 49 064,40 | | 49 064,40 | 49 064,40 |
| | Autres créances | 13 832,04 | | 13 832,04 | 23 872,04 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 728 678,96 | | 728 678,96 | 5 290 981,65 |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 3 930 031,00 | 22 784,33 | 3 907 246,67 | 5 863 744,42 |



BILAN (en Euros)

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 82,41 | | 82,41 | 1 217,36 |
| | Ecart s de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 82,41 | | 82,41 | 1 217,36 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 30 033 545,19 | 6 618 924,22 | 23 414 620,97 | 23 829 748,78 |

BILAN (en Euros)

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------|---|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 1 077 686,60 | 1 077 686,60 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 51 712,35 | 51 712,35 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 8 071 785,19 | 6 427 463,75 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 19 227,32 | 1 045 586,33 |
| | Résultat de l'exercice | 1 274 523,27 | 617 962,43 |
| | Subventions transférables | 4 496 397,91 | 4 317 605,62 |
| | Différences sur réalisations d'immob | -935 709,11 | -935 709,11 |
| | Fonds globalisés | 4 221 927,85 | 4 037 057,98 |
| | Subventions non transférables | 1 261 430,51 | 1 226 724,89 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 19 538 981,89 | 17 866 090,84 |



BILAN (en Euros)

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------|---|---------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 1 092 123,06 | 754 869,69 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 328 720,17 | 330 106,00 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 132,51 | 688 425,70 |
| | Dettes fiscales et sociales | 31 690,45 | 2 775,28 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 365 263,98 | 1 426 249,85 |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | 187 059,34 | 2 390 793,49 |
| | Opérations pour le compte de tiers | 49 046,41 | 49 046,41 |
| | Autres dettes | 81 561,17 | 14 735,60 |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 403 137,02 | 106 713,96 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| DETTES TOTAL III | | 3 838 734,11 | 5 763 715,98 |



BILAN (en Euros)

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 36 904,97 | 199 941,96 |
| | Ecart s de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 36 904,97 | 199 941,96 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 23 414 620,97 | 23 829 748,78 |
| | | | |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | 6 128,29 | 5 358,79 |
| Dotations et subventions reçues | 1 435,55 | 1 418,59 |
| Produits des services | 659,93 | 535,42 |
| Autres produits | 43,14 | 15,45 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 8 266,91 | 7 328,25 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 932,19 | 876,72 |
| Achats et charges externes | 3 650,95 | 3 968,78 |
| Participations et interventions | 713,11 | 614,17 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 441,89 | 1 063,69 |
| Autres charges | 423,16 | 371,63 |
| Charges courantes non financières | 7 161,29 | 6 894,98 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 1 105,62 | 433,27 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 19,79 | 27,49 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -19,79 | -27,49 |
| RESULTAT COURANT | 1 085,83 | 405,78 |
| Produits exceptionnels | 209,31 | 255,59 |
| Charges exceptionnelles | 20,61 | 43,40 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 188,70 | 212,18 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 274,52 | 617,96 |



COMPTE DE RESULTAT 2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | 2 208 593,00 | 1 826 359,00 |
| Autres impôts et taxes | 3 919 695,00 | 3 532 431,00 |
| Produits services, domaine et ventes div | 659 933,00 | 535 416,49 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 43 137,02 | 15 453,86 |
| Dotations de l'Etat | 402 566,05 | 482 581,12 |
| Subventions et participations | 689 328,25 | 606 385,49 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | 343 655,00 | 329 624,00 |
| TOTAL I | 8 266 907,32 | 7 328 250,96 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 645 571,31 | 602 009,96 |
| Charges sociales | 286 620,28 | 274 709,09 |
| Achats et charges externes | 3 650 947,75 | 3 968 780,15 |
| Impôts et taxes | 310 858,67 | 256 810,96 |
| Dotations amortissements des immob | 1 430 278,42 | 1 052 508,60 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |



COMPTE DE RESULTAT 2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Dotations aux provisions | 11 607,33 | 11 177,00 |
| Autres charges | 112 298,62 | 114 820,38 |
| Contingents et participations | 230 992,12 | 217 366,24 |
| Subventions | 482 115,44 | 396 799,30 |
| TOTAL II | 7 161 289,94 | 6 894 981,68 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 1 105 617,38 | 433 269,28 |
| 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 | 19 789,43 | 27 491,26 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | 19 789,43 | 27 491,26 |



COMPTE DE RESULTAT 2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------------|-------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | -19 789,43 | -27 491,26 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 1 085 827,95 | 405 778,02 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | 38 025,55 |
| Prod exception gestion : Autres opér | | 1 783,52 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | 24 379,76 |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | 7 000,00 |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 209 310,24 | 184 396,64 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 209 310,24 | 255 585,47 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | 12 370,00 | 7 040,00 |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 8 244,92 | 4 981,30 |
| Valeur comptable des immo cédées | | 26 404,93 |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | 4 974,83 |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 20 614,92 | 43 401,06 |

COMPTE DE RESULTAT 2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 188 695,32 | 212 184,41 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 8 476 217,56 | 7 583 836,43 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 7 201 694,29 | 6 965 874,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 274 523,27 | 617 962,43 |

Opérations Compte de Tiers

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

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

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



Opérations Compte de Tiers

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

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

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 4581- | 49 064,40 | | | | 49 064,40 | |
| 4582- | | 49 046,41 | | | | 49 046,41 |

Résultats budgétaires de l'exercice

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 7 162 287,28 | 8 134 657,20 | 15 296 944,48 |
| Titres de recette émis (b) | 4 182 274,55 | 8 669 960,79 | 12 852 235,34 |
| Réductions de titres (c) | | 56 270,00 | 56 270,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 4 182 274,55 | 8 613 690,79 | 12 795 965,34 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 7 149 787,28 | 8 134 657,20 | 15 284 444,48 |
| Mandats émis (f) | 3 372 025,40 | 7 375 917,18 | 10 747 942,58 |
| Annulations de mandats (g) | 9 210,00 | 36 749,66 | 45 959,66 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 3 362 815,40 | 7 339 167,52 | 10 701 982,92 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 819 459,15 | 1 274 523,27 | 2 093 982,42 |
| (h - d) Déficit | | | |



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

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | -649 517,50 | | 819 459,15 | | 169 941,65 |
| Fonctionnement | 1 663 548,76 | 1 644 321,44 | 1 274 523,27 | | 1 293 750,59 |
| TOTAL I | 1 014 031,26 | 1 644 321,44 | 2 093 982,42 | | 1 463 692,24 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| 61003-ZAE CCSA | | | | | |
| Investissement | 38 606,01 | | -44 935,45 | | -6 329,44 |
| Fonctionnement | -15 445,25 | | 6 946,60 | | -8 498,65 |
| Sous-Total | 23 160,76 | | -37 988,85 | | -14 828,09 |
| 61006-EA PORTE OUEST CCSA | | | | | |
| Investissement | 49 715,50 | | 7 973,07 | | 57 688,57 |
| Fonctionnement | 15 000,00 | | -11 953,93 | | 3 046,07 |
| Sous-Total | 64 715,50 | | -3 980,86 | | 60 734,64 |
| TOTAL II | 87 876,26 | | -41 969,71 | | 45 906,55 |
| III - Budgets des services à | | | | | |



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

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| caractère industriel et commercial | | | | | |
| 61001-GESTION PORT DE PLAISANCE CCSA | | | | | |
| Investissement | 38 022,80 | | 16 313,48 | | 54 336,28 |
| Fonctionnement | 7 546,69 | | -51 027,60 | | -43 480,91 |
| Sous-Total | 45 569,49 | | -34 714,12 | | 10 855,37 |
| 61002-SPANC CCSA | | | | | |
| Investissement | 2 322,00 | | | | 2 322,00 |
| Fonctionnement | 99 893,50 | | 14 754,82 | | 114 648,32 |
| Sous-Total | 102 215,50 | | 14 754,82 | | 116 970,32 |
| 61004-HOTEL DE L EST CCSA | | | | | |
| Investissement | -3 716,09 | | 13 874,16 | | 10 158,07 |
| Fonctionnement | 17 521,06 | 3 716,09 | -2 384,80 | | 11 420,17 |
| Sous-Total | 13 804,97 | 3 716,09 | 11 489,36 | | 21 578,24 |
| 61005-CENTRE AQUATIQUE CCSA | | | | | |
| Investissement | 3 601 796,48 | | -4 235 495,58 | | -633 699,10 |

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

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022 |
|---------------------|---|--|-----------------------------|--|---|
| Fonctionnement | | | 128 771,04 | | 128 771,04 |
| Sous-Total | 3 601 796,48 | | -4 106 724,54 | | -504 928,06 |
| 61007-EAU ASST CCSA | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | 114 750,00 | | -161 165,25 | | -46 415,25 |
| Sous-Total | 114 750,00 | | -161 165,25 | | -46 415,25 |
| TOTAL III | 3 878 136,44 | 3 716,09 | -4 276 359,73 | | -401 939,38 |
| TOTAL I + II + III | 4 980 043,96 | 1 648 037,53 | -2 224 347,02 | | 1 107 659,41 |



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | | 16 592,72 | 16 592,72 | 16 592,72 | | 16 592,72 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 170 285,32 | | 170 285,32 | 162 746,63 | | 162 746,63 | 7 538,69 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 55 205,40 | 15 000,00 | 70 205,40 | 68 288,05 | | 68 288,05 | 1 917,35 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 1 221 568,28 | | 1 221 568,28 | 1 085 925,05 | 9 210,00 | 1 076 715,05 | 144 853,23 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 330 779,15 | 195 000,00 | 525 779,15 | 372 526,04 | | 372 526,04 | 153 253,11 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 477 676,02 | -195 000,00 | 4 282 676,02 | 1 455 254,17 | | 1 455 254,17 | 2 827 421,85 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | | | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 6 255 514,17 | 31 592,72 | 6 287 106,89 | 3 161 332,66 | 9 210,00 | 3 152 122,66 | 3 134 984,23 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 6 255 514,17 | 31 592,72 | 6 287 106,89 | 3 161 332,66 | 9 210,00 | 3 152 122,66 | 3 134 984,23 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 213 144,90 | | 213 144,90 | 210 692,74 | | 210 692,74 | 2 452,16 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 17,99 | 17,99 | | | | 17,99 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 213 144,90 | 17,99 | 213 162,89 | 210 692,74 | | 210 692,74 | 2 470,15 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 649 517,50 | | 649 517,50 | | | | 649 517,50 |
| TOTAL GENERAL | | 7 118 176,57 | 31 610,71 | 7 149 787,28 | 3 372 025,40 | 9 210,00 | 3 362 815,40 | 3 786 971,88 |



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 2 452 032,97 | | 2 452 032,97 | 1 829 191,31 | | 1 829 191,31 | 622 841,66 |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 854 202,20 | | 1 854 202,20 | 422 804,82 | | 422 804,82 | 1 431 397,38 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 800 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 5 606 235,17 | | 5 606 235,17 | 2 751 996,13 | | 2 751 996,13 | 2 854 239,04 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 5 606 235,17 | | 5 606 235,17 | 2 751 996,13 | | 2 751 996,13 | 2 854 239,04 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 319 882,70 | -206 627,00 | 113 255,70 | | | | 113 255,70 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 192 058,70 | 250 719,72 | 1 442 778,42 | 1 430 278,42 | | 1 430 278,42 | 12 500,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 17,99 | 17,99 | | | | 17,99 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 511 941,40 | 44 110,71 | 1 556 052,11 | 1 430 278,42 | | 1 430 278,42 | 125 773,69 |
| TOTAL GENERAL | | 7 118 176,57 | 44 110,71 | 7 162 287,28 | 4 182 274,55 | | 4 182 274,55 | 2 980 012,73 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|--|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 011 | Charges à caractère général | 3 853 758,38 | | 3 853 758,38 | 3 705 779,34 | 13 526,87 | 3 692 252,47 | 161 505,91 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 313 800,00 | | 1 313 800,00 | 1 285 360,56 | 20 956,79 | 1 264 403,77 | 49 396,23 |
| 014 | Atténuations de produits | 74 815,00 | | 74 815,00 | 77 081,00 | 2 266,00 | 74 815,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 997 000,00 | 5 960,00 | 1 002 960,00 | 825 406,18 | | 825 406,18 | 177 553,82 |
| 66 | Charges financières | 23 547,80 | | 23 547,80 | 19 789,43 | | 19 789,43 | 3 758,37 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 56 182,73 | 6 000,00 | 62 182,73 | 20 614,92 | | 20 614,92 | 41 567,81 |
| 68 | Dotations aux Amortissements et aux provisions | 50 000,00 | | 50 000,00 | 11 607,33 | | 11 607,33 | 38 392,67 |
| 022 | Dépenses imprévues - section de fonctionnement | 253 611,89 | -43 552,72 | 210 059,17 | | | | 210 059,17 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 6 622 715,80 | -31 592,72 | 6 591 123,08 | 5 945 638,76 | 36 749,66 | 5 908 889,10 | 682 233,98 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 319 882,70 | -206 627,00 | 113 255,70 | | | | 113 255,70 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 192 058,70 | 238 219,72 | 1 430 278,42 | 1 430 278,42 | | 1 430 278,42 | |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 511 941,40 | 31 592,72 | 1 543 534,12 | 1 430 278,42 | | 1 430 278,42 | 113 255,70 |
| TOTAL GENERAL | | 8 134 657,20 | | 8 134 657,20 | 7 375 917,18 | 36 749,66 | 7 339 167,52 | 795 489,68 |



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde prévisions/ réalisations |
|---|---|-----------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 | 4 | 5 | 6 = 4 - 5 | 7 = 3 - 6 |
| 013 | Atténuations de charges | 59 000,00 | | 59 000,00 | 62 658,23 | | 62 658,23 | -3 658,23 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 475 000,00 | | 475 000,00 | 662 394,00 | 2 461,00 | 659 933,00 | -184 933,00 |
| 73 | Impots et taxes | 6 006 844,98 | | 6 006 844,98 | 6 206 770,00 | 3 667,00 | 6 203 103,00 | -196 258,02 |
| 74 | Dotations et participations | 1 346 990,00 | | 1 346 990,00 | 1 485 691,30 | 50 142,00 | 1 435 549,30 | -88 559,30 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 14 450,00 | | 14 450,00 | 41 751,19 | | 41 751,19 | -27 301,19 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 3,33 | | 3,33 | -3,33 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 7 902 284,98 | | 7 902 284,98 | 8 459 268,05 | 56 270,00 | 8 402 998,05 | -500 713,07 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 213 144,90 | | 213 144,90 | 210 692,74 | | 210 692,74 | 2 452,16 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 213 144,90 | | 213 144,90 | 210 692,74 | | 210 692,74 | 2 452,16 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 19 227,32 | | 19 227,32 | | | | 19 227,32 |
| TOTAL GENERAL | | 8 134 657,20 | | 8 134 657,20 | 8 669 960,79 | 56 270,00 | 8 613 690,79 | -479 033,59 |



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 16 592,72 | | 16 592,72 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 16 592,72 | | 16 592,72 |
| 1641 | Emprunts en euros | 162 746,63 | | 162 746,63 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 162 746,63 | | 162 746,63 |
| 2031 | Frais d'études | 13 491,90 | | 13 491,90 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 54 796,15 | | 54 796,15 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 68 288,05 | | 68 288,05 |
| 204132 | Bâtiments et installations | 107 525,80 | | 107 525,80 |
| 2041412 | Bâtiments et installations | 65 039,25 | 3 250,00 | 61 789,25 |
| 2041642 | Bâtiments et installations | 905 960,00 | 5 960,00 | 900 000,00 |
| 20422 | Bâtiments et installations | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| 20423 | Projet d'infrastructures d'intérêt national | 3 200,00 | | 3 200,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 | Subventions d'équipement versées | 1 085 925,05 | 9 210,00 | 1 076 715,05 |
| 2111 | Terrains nus | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 2128 | Autres agencements et aménagements de terrains | 29 058,83 | | 29 058,83 |
| 2135 | Installations générales agencements et aménagements des constructions | 7 056,19 | | 7 056,19 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 3 107,30 | | 3 107,30 |
| 21534 | Réseaux d'électrification | 1 364,40 | | 1 364,40 |
| 21538 | Autres réseaux | 2 047,90 | | 2 047,90 |
| 2158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 87 612,17 | | 87 612,17 |
| 2181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 4 379,20 | | 4 379,20 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 14 360,40 | | 14 360,40 |
| 2184 | Mobilier | 444,01 | | 444,01 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 73 095,64 | | 73 095,64 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 372 526,04 | | 372 526,04 |
| 2313 | Constructions | 320 192,54 | | 320 192,54 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 1 135 061,63 | | 1 135 061,63 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 1 455 254,17 | | 1 455 254,17 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 3 161 332,66 | 9 210,00 | 3 152 122,66 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 3 161 332,66 | 9 210,00 | 3 152 122,66 |
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux | 53 238,43 | | 53 238,43 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | 29 181,23 | | 29 181,23 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 17 367,41 | | 17 367,41 |
| 139141 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes membres du GFP | 33 129,59 | | 33 129,59 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 9 622,14 | | 9 622,14 |
| 13931 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 26 210,40 | | 26 210,40 |
| 13938 | Autres | 40 557,71 | | 40 557,71 |
| 168751 | GFP de rattachement | 1 385,83 | | 1 385,83 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 210 692,74 | | 210 692,74 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 210 692,74 | | 210 692,74 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 3 372 025,40 | 9 210,00 | 3 362 815,40 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 184 869,87 | | 184 869,87 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 1 644 321,44 | | 1 644 321,44 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 829 191,31 | | 1 829 191,31 |
| 1311 | Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux | 12 400,00 | | 12 400,00 |
| 1318 | Subventions d'équipement transférables - autres subventions | 1 695,20 | | 1 695,20 |
| 1322 | Région | 34 705,62 | | 34 705,62 |
| 1331 | Dotation d'équipement des territoires ruraux | 374 004,00 | | 374 004,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 422 804,82 | | 422 804,82 |
| 1641 | Emprunts en euros | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 751 996,13 | | 2 751 996,13 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 751 996,13 | | 2 751 996,13 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 11 329,80 | | 11 329,80 |
| 28033 | Amortissements frais d'insertion | 481,08 | | 481,08 |
| 2804123 | Projet d'infrastructures d'intérêt national | 4 842,00 | | 4 842,00 |
| 2804132 | Bâtiments et installations | 32 414,00 | | 32 414,00 |
| 28041412 | Bâtiments et installations | 28 377,00 | | 28 377,00 |
| 28041642 | Bâtiments et installations | 70 918,00 | | 70 918,00 |
| 280422 | Bâtiments et installations | 25 927,00 | | 25 927,00 |
| 280423 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | 15 529,00 | | 15 529,00 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | 31 504,16 | | 31 504,16 |
| 28128 | Amortissements autres agencements et aménagements de terrains | 35 659,00 | | 35 659,00 |
| 281318 | Amortissements autres bâtiments publics | 37 140,00 | | 37 140,00 |
| 28135 | Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions | 112 691,00 | | 112 691,00 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 28138 | Amortissements autres constructions | 66 819,00 | | 66 819,00 |
| 28148 | Amortissements autres constructions | 438,26 | | 438,26 |
| 28151 | Réseaux de voirie | 279 938,00 | | 279 938,00 |
| 28152 | Installations de voirie | 87 789,00 | | 87 789,00 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 310,00 | | 310,00 |
| 281534 | Réseaux d'électrification | 3 727,00 | | 3 727,00 |
| 281538 | Autres réseaux | 9 628,00 | | 9 628,00 |
| 281571 | Matériel roulant | 6 262,00 | | 6 262,00 |
| 281578 | Amortissements autre matériel et outillage de voirie | 3 116,88 | | 3 116,88 |
| 28158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 286 446,95 | | 286 446,95 |
| 281751 | Réseaux de voirie | 100 555,00 | | 100 555,00 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 14 936,00 | | 14 936,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 51 880,52 | | 51 880,52 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 42 150,81 | | 42 150,81 |
| 28184 | Mobilier | 7 835,01 | | 7 835,01 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 61 633,95 | | 61 633,95 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 430 278,42 | | 1 430 278,42 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 430 278,42 | | 1 430 278,42 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 4 182 274,55 | | 4 182 274,55 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 60221 | Achats stockés de fournitures consommables - combustibles et carburants | 2 340,97 | | 2 340,97 |
| 6042 | Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager | 40 473,05 | | 40 473,05 |
| 60611 | Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement | 4 170,50 | 181,33 | 3 989,17 |
| 60612 | Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité | 23 696,32 | | 23 696,32 |
| 60622 | Achats non stockés de carburants | 75 144,74 | | 75 144,74 |
| 60623 | Achats non stockés d'alimentation | 520,40 | | 520,40 |
| 60628 | Achats d'autres fournitures non stockées | 24 539,30 | | 24 539,30 |
| 60631 | Achats non stockés de fournitures d'entretien | 2 856,30 | | 2 856,30 |
| 60632 | Achats non stockés de fournitures de petit équipement | 7 027,35 | | 7 027,35 |
| 60633 | Achats non stockés de fournitures de voirie | 7 997,60 | | 7 997,60 |
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de travail | 499,34 | | 499,34 |
| 6064 | Achats non stockés de fournitures administratives | 2 452,22 | | 2 452,22 |
| 6068 | Achats non stockés d'autres matières et fournitures | 46 878,43 | | 46 878,43 |
| 611 | Contrats prestations de services | 2 127 997,77 | 10 970,42 | 2 117 027,35 |
| 6132 | Services extérieurs - locations immobilières | 7 745,72 | | 7 745,72 |
| 6135 | Services extérieurs - locations mobilières | 9 809,72 | | 9 809,72 |
| 61521 | Services extérieurs - entretien et réparations de terrains | 7 080,00 | | 7 080,00 |
| 615221 | Bâtiments publics | 3 762,75 | | 3 762,75 |
| 615228 | Autres bâtiments | 1 410,24 | | 1 410,24 |
| 615231 | Voieries | 616 437,72 | | 616 437,72 |
| 615232 | Réseaux | 4 767,68 | | 4 767,68 |
| 61551 | Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant | 59 382,94 | | 59 382,94 |
| 61558 | Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers | 12 690,32 | | 12 690,32 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 53 854,34 | | 53 854,34 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 6161 | Multirisques | 32 596,20 | | 32 596,20 |
| 617 | Services extérieurs - études et recherches | 8 160,00 | | 8 160,00 |
| 6182 | Services extérieurs - divers - documentation générale et technique | 4 519,39 | | 4 519,39 |
| 6184 | Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation | 4 290,00 | | 4 290,00 |
| 6188 | Services extérieurs - autres frais divers | 328,80 | | 328,80 |
| 6226 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires | 46 120,74 | | 46 120,74 |
| 6231 | Publicité publications relations publiques - annonces et insertions | 482,88 | | 482,88 |
| 6232 | Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies | 9 996,61 | | 9 996,61 |
| 6236 | Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés | 20 567,64 | | 20 567,64 |
| 6237 | Publicité publications relations publiques - publications | 1 502,69 | | 1 502,69 |
| 6238 | Publicité publications relations publiques - divers | 420,56 | | 420,56 |
| 6247 | Transports - transports collectifs | 460,00 | | 460,00 |
| 6248 | Transports - divers | 8 300,00 | | 8 300,00 |
| 6251 | Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements | 145,60 | | 145,60 |
| 6256 | Déplacements missions et réceptions - missions | 392,10 | | 392,10 |
| 6257 | Déplacements missions et réceptions - réceptions | 784,00 | | 784,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 400,52 | | 2 400,52 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 16 792,47 | | 16 792,47 |
| 627 | Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés | 319,80 | | 319,80 |
| 6281 | Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...) | 87 563,32 | | 87 563,32 |
| 6283 | Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux | 703,00 | | 703,00 |
| 62878 | Remboursement de frais à d'autres organismes | 21 267,40 | | 21 267,40 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 16 974,77 | | 16 974,77 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 637 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes | 277 155,13 | 2 375,12 | 274 780,01 |



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 3 705 779,34 | 13 526,87 | 3 692 252,47 |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | 250 450,06 | | 250 450,06 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 3 355,02 | | 3 355,02 |
| 6333 | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue | 470,00 | | 470,00 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale | 15 278,87 | | 15 278,87 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération principale | 404 350,98 | | 404 350,98 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 289 438,73 | | 289 438,73 |
| 6451 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF | 158 207,49 | | 158 207,49 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 110 799,01 | | 110 799,01 |
| 6454 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC | 11 549,78 | | 11 549,78 |
| 6455 | Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel | 30 691,55 | 20 956,79 | 9 734,76 |
| 6458 | Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux | 1 224,00 | | 1 224,00 |
| 6475 | Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie | 2 786,40 | | 2 786,40 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 6 695,67 | | 6 695,67 |
| 6488 | Autres charges de personnel | 63,00 | | 63,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 285 360,56 | 20 956,79 | 1 264 403,77 |
| 7391178 | Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes | 4 776,00 | 2 266,00 | 2 510,00 |
| 739221 | FNGIR | 72 305,00 | | 72 305,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 77 081,00 | 2 266,00 | 74 815,00 |
| 6531 | Indemnités des maires adjoints et conseillers | 105 643,56 | | 105 643,56 |
| 6533 | Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers | 4 678,31 | | 4 678,31 |
| 65372 | Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat | 211,29 | | 211,29 |
| 6542 | Créances éteintes | 1 764,20 | | 1 764,20 |
| 65548 | Autres contributions | 230 992,12 | | 230 992,12 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 657364 | Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics à caractère industriel et commercial | 326 204,44 | | 326 204,44 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé | 155 911,00 | | 155 911,00 |
| 65888 | Autres | 1,26 | | 1,26 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 825 406,18 | | 825 406,18 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 19 789,43 | | 19 789,43 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 19 789,43 | | 19 789,43 |
| 6714 | Charges exceptionnelles bourses et prix | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 673 | Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs) | 4 244,92 | | 4 244,92 |
| 6748 | Autres subventions exceptionnelles | 12 370,00 | | 12 370,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 20 614,92 | | 20 614,92 |
| 6817 | Dotations provisions dépréciation des actifs circulants | 11 607,33 | | 11 607,33 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | Dotations aux Amortissements et aux provisions | 11 607,33 | | 11 607,33 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 5 945 638,76 | 36 749,66 | 5 908 889,10 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles | 1 430 278,42 | | 1 430 278,42 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 430 278,42 | | 1 430 278,42 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 430 278,42 | | 1 430 278,42 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 7 375 917,18 | 36 749,66 | 7 339 167,52 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 48 281,40 | | 48 281,40 |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 14 376,83 | | 14 376,83 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 62 658,23 | | 62 658,23 |
| 70388 | Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses | 141 373,52 | | 141 373,52 |
| 70611 | Prestation de services redevance d'enlèvement des ordures ménagères | 14 868,36 | | 14 868,36 |
| 70613 | Prestations de services abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels ou commerciaux | 845,20 | | 845,20 |
| 7062 | Prestation services redevances et droits services à caractère culturel | 20 446,96 | 420,00 | 20 026,96 |
| 7066 | Prestation services - redevances et droits services à caractère social | 100 887,00 | 441,00 | 100 446,00 |
| 7078 | Ventes d'autres marchandises | 211 228,86 | | 211 228,86 |
| 70875 | Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP | 15 700,00 | 1 600,00 | 14 100,00 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..) | 157 044,10 | | 157 044,10 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 662 394,00 | 2 461,00 | 659 933,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | 2 100 472,00 | | 2 100 472,00 |
| 73112 | Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises | 106 912,00 | | 106 912,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés | 3 719,00 | | 3 719,00 |
| 73223 | Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales | 205 497,00 | 3 667,00 | 201 830,00 |
| 7331 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés | 2 484 197,00 | | 2 484 197,00 |
| 7343 | Taxes et participations liées à urbanisation et environnement - taxe sur pylones électriques | 550,00 | | 550,00 |
| 7346 | Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations | 165 410,00 | | 165 410,00 |
| 7382 | Fraction de TVA | 1 140 013,00 | | 1 140 013,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impôts et taxes | 6 206 770,00 | 3 667,00 | 6 203 103,00 |
| 74124 | Dotation d' intercommunalité | 353 019,00 | | 353 019,00 |

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 74126 | Dotation de compensation des groupements de Communes | 63 780,00 | 50 142,00 | 13 638,00 |
| 744 | FCTVA | 33 227,05 | | 33 227,05 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 7461 | D.G.D | 2 682,00 | | 2 682,00 |
| 7473 | Participations - Départements | 51 524,00 | | 51 524,00 |
| 74741 | Participations des Communes membres du GFP | 125 265,91 | | 125 265,91 |
| 7478 | Participations - autres organismes | 512 538,34 | | 512 538,34 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle | 3 667,00 | | 3 667,00 |
| 74833 | Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE) | 215 265,00 | | 215 265,00 |
| 74834 | Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières | 124 723,00 | | 124 723,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 1 485 691,30 | 50 142,00 | 1 435 549,30 |
| 752 | Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles | 15 264,00 | | 15 264,00 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion courante | 26 487,19 | | 26 487,19 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 41 751,19 | | 41 751,19 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | 3,33 | | 3,33 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 3,33 | | 3,33 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 8 459 268,05 | 56 270,00 | 8 402 998,05 |
| 752 | Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles | 1 385,83 | | 1 385,83 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat | 209 306,91 | | 209 306,91 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 210 692,74 | | 210 692,74 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 210 692,74 | | 210 692,74 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 8 669 960,79 | 56 270,00 | 8 613 690,79 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 1021 | Dotation | | 927 686,60 | | | | | | 927 686,60 | | 927 686,60 |
| 10222 | FCTVA | | 4 037 057,98 | | | | 184 869,87 | | 4 221 927,85 | | 4 221 927,85 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 4 037 057,98 | | | | 184 869,87 | | 4 221 927,85 | | 4 221 927,85 |
| 10251 | Dons et legs en capital | | 150 000,00 | | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 1025 | Sous Total compte 1025 | | 150 000,00 | | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 51 712,35 | | | | | | 51 712,35 | | 51 712,35 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 5 166 456,93 | | | | 184 869,87 | | 5 351 326,80 | | 5 351 326,80 |
| 1068 | Excédit de fonctionnement capitalisé | | 6 444 056,47 | | | 16 592,72 | 1 644 321,44 | 16 592,72 | 8 088 377,91 | | 8 071 785,19 |
| 1069 | Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod | 16 592,72 | | | 16 592,72 | | | 16 592,72 | 16 592,72 | | 0,00 |
| 106 | Sous Total compte 106 | 16 592,72 | 6 444 056,47 | | 16 592,72 | 16 592,72 | 1 644 321,44 | 33 185,44 | 8 104 970,63 | | 8 071 785,19 |
| 10 | Sous Total compte 10 | 16 592,72 | 11 610 513,40 | | 16 592,72 | 16 592,72 | 1 829 191,31 | 33 185,44 | 13 456 297,43 | | 13 423 111,99 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 1 045 586,33 | 1 644 321,44 | 617 962,43 | | | 1 644 321,44 | 1 663 548,76 | | 19 227,32 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 1 045 586,33 | 1 644 321,44 | 617 962,43 | | | 1 644 321,44 | 1 663 548,76 | | 19 227,32 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 | Résultat exercice excéd déficit | | 617 962,43 | 617 962,43 | | | | 617 962,43 | 617 962,43 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 617 962,43 | 617 962,43 | | | | 617 962,43 | 617 962,43 | | 0,00 |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | 1 083 174,80 | | | | 12 400,00 | | 1 095 574,80 | | 1 095 574,80 |
| 1312 | Subv équipt transf - Région | | 572 240,93 | | | | | | 572 240,93 | | 572 240,93 |
| 1313 | Subv équipt transf - Dépt | | 681 331,82 | | | | | | 681 331,82 | | 681 331,82 |
| 13141 | Subv équip transf Cnes membres du GFP | | 613 706,24 | | | | | | 613 706,24 | | 613 706,24 |
| 13148 | Subv équip transf autres Cnes | | 148 734,00 | | | | | | 148 734,00 | | 148 734,00 |
| 1314 | Sous Total compte 1314 | | 762 440,24 | | | | | | 762 440,24 | | 762 440,24 |
| 1318 | Subv équipt transf - autres subv | | 203 255,19 | | | | 1 695,20 | | 204 950,39 | | 204 950,39 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 3 302 442,98 | | | | 14 095,20 | | 3 316 538,18 | | 3 316 538,18 |
| 1321 | Etat et EPN | | 30 474,00 | | | | | | 30 474,00 | | 30 474,00 |
| 1322 | Région | | 152 958,44 | | | | 34 705,62 | | 187 664,06 | | 187 664,06 |
| 1323 | Dépt | | 600 417,65 | | | | | | 600 417,65 | | 600 417,65 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 13241 | Communes membres du GFP | | 2 926,11 | | | | | | 2 926,11 | | 2 926,11 |
| 13246 | Attributions de compensation d'investiss | | 9 931,88 | | | | | | 9 931,88 | | 9 931,88 |
| 1324 | Sous Total compte 1324 | | 12 857,99 | | | | | | 12 857,99 | | 12 857,99 |
| 13251 | GFP de rattachement | | 1 636,60 | | | | | | 1 636,60 | | 1 636,60 |
| 1325 | Sous Total compte 1325 | | 1 636,60 | | | | | | 1 636,60 | | 1 636,60 |
| 1326 | Autres EPL | | 8 371,16 | | | | | | 8 371,16 | | 8 371,16 |
| 1328 | Autres | | 59 307,22 | | | | | | 59 307,22 | | 59 307,22 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 866 023,06 | | | | 34 705,62 | | 900 728,68 | | 900 728,68 |
| 1331 | Dotation d'équipement territoires ruraux | | 851 755,25 | | | | 374 004,00 | | 1 225 759,25 | | 1 225 759,25 |
| 1338 | Autres | | 1 351 997,39 | | | | | | 1 351 997,39 | | 1 351 997,39 |
| 133 | Sous Total compte 133 | | 2 203 752,64 | | | | 374 004,00 | | 2 577 756,64 | | 2 577 756,64 |
| 1341 | Dotation d'équipement territoires ruraux | | 139 928,23 | | | | | | 139 928,23 | | 139 928,23 |
| 1342 | Fds afftés équipt non transf amendes pol | | 6 942,00 | | | | | | 6 942,00 | | 6 942,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 134 | Sous Total compte 134 | | 146 870,23 | | | | | | 146 870,23 | | 146 870,23 |
| 1381 | Autres subv invest non transf Etat-epn | | 211 815,46 | | | | | | 211 815,46 | | 211 815,46 |
| 1383 | Autres subv invest non transf Dépt | | 2 016,14 | | | | | | 2 016,14 | | 2 016,14 |
| 138 | Sous Total compte 138 | | 213 831,60 | | | | | | 213 831,60 | | 213 831,60 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | 246 178,68 | | | | 53 238,43 | | 299 417,11 | | 299 417,11 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 31 132,81 | | | | 29 181,23 | | 60 314,04 | | 60 314,04 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 170 393,21 | | | | 17 367,41 | | 187 760,62 | | 187 760,62 | |
| 139141 | Subv équipt transf - Cnes membres GFP | 130 301,83 | | | | 33 129,59 | | 163 431,42 | | 163 431,42 | |
| 139148 | Subv équipt transf - autres Cnes | 27 353,10 | | | | | | 27 353,10 | | 27 353,10 | |
| 13914 | Sous Total compte 13914 | 157 654,93 | | | | 33 129,59 | | 190 784,52 | | 190 784,52 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 36 944,21 | | | | 9 622,14 | | 46 566,35 | | 46 566,35 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 642 303,84 | | | | 142 538,80 | | 784 842,64 | | 784 842,64 | |
| 13931 | Dotation d'équipement territoires ruraux | 236 790,22 | | | | 26 210,40 | | 263 000,62 | | 263 000,62 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 13938 | Autres | 309 495,94 | | | | 40 557,71 | | 350 053,65 | | 350 053,65 | |
| 1393 | Sous Total compte 1393 | 546 286,16 | | | | 66 768,11 | | 613 054,27 | | 613 054,27 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 1 188 590,00 | | | | 209 306,91 | | 1 397 896,91 | | 1 397 896,91 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 1 188 590,00 | 6 732 920,51 | | | 209 306,91 | 422 804,82 | 1 397 896,91 | 7 155 725,33 | | 5 757 828,42 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 754 869,69 | | | 162 746,63 | 500 000,00 | 162 746,63 | 1 254 869,69 | | 1 092 123,06 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 754 869,69 | | | 162 746,63 | 500 000,00 | 162 746,63 | 1 254 869,69 | | 1 092 123,06 |
| 168751 | GFP de rattachement | | 330 106,00 | | | 1 385,83 | | 1 385,83 | 330 106,00 | | 328 720,17 |
| 16875 | Sous Total compte 16875 | | 330 106,00 | | | 1 385,83 | | 1 385,83 | 330 106,00 | | 328 720,17 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | 330 106,00 | | | 1 385,83 | | 1 385,83 | 330 106,00 | | 328 720,17 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 330 106,00 | | | 1 385,83 | | 1 385,83 | 330 106,00 | | 328 720,17 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 1 084 975,69 | | | 164 132,46 | 500 000,00 | 164 132,46 | 1 584 975,69 | | 1 420 843,23 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | 741 624,45 | | | | | | 741 624,45 | | 741 624,45 | |
| 18 | Sous Total compte 18 | 741 624,45 | | | | | | 741 624,45 | | 741 624,45 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | 598 316,92 | | | | | | 598 316,92 | | 598 316,92 | |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | 337 392,19 | | | | | | 337 392,19 | | 337 392,19 | |
| 19 | Sous Total compte 19 | 935 709,11 | | | | | | 935 709,11 | | 935 709,11 | |
| | Total classe 1 | 2 882 516,28 | 21 091 958,36 | 2 262 283,87 | 634 555,15 | 390 032,09 | 2 751 996,13 | 5 534 832,24 | 24 478 509,64 | 3 075 230,47 | 22 018 907,87 |
| 2031 | Frais d'études | 70 454,88 | | | | 13 491,90 | | 83 946,78 | | 83 946,78 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 962,16 | | | | | | 962,16 | | 962,16 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 71 417,04 | | | | 13 491,90 | | 84 908,94 | | 84 908,94 | |
| 204123 | Bâtiments et installations | 24 214,00 | | | | | | 24 214,00 | | 24 214,00 | |
| 20412 | Sous Total compte 20412 | 24 214,00 | | | | | | 24 214,00 | | 24 214,00 | |
| 204132 | Bâtiments et installations | 216 620,00 | | | | 107 525,80 | | 324 145,80 | | 324 145,80 | |
| 20413 | Sous Total compte 20413 | 216 620,00 | | | | 107 525,80 | | 324 145,80 | | 324 145,80 | |
| 2041412 | Bâtiments et installations | 258 199,46 | | | | 65 039,25 | 3 250,00 | 323 238,71 | 3 250,00 | 319 988,71 | |
| 204141 | Sous Total compte 204141 | 258 199,46 | | | | 65 039,25 | 3 250,00 | 323 238,71 | 3 250,00 | 319 988,71 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 20414 | Sous Total compte 20414 | 258 199,46 | | | | 65 039,25 | 3 250,00 | 323 238,71 | 3 250,00 | 319 988,71 | |
| 2041642 | Bâtiments et installations | 2 795 026,80 | | | | 905 960,00 | 5 960,00 | 3 700 986,80 | 5 960,00 | 3 695 026,80 | |
| 204164 | Sous Total compte 204164 | 2 795 026,80 | | | | 905 960,00 | 5 960,00 | 3 700 986,80 | 5 960,00 | 3 695 026,80 | |
| 20416 | Sous Total compte 20416 | 2 795 026,80 | | | | 905 960,00 | 5 960,00 | 3 700 986,80 | 5 960,00 | 3 695 026,80 | |
| 2041 | Sous Total compte 2041 | 3 294 060,26 | | | | 1 078 525,05 | 9 210,00 | 4 372 585,31 | 9 210,00 | 4 363 375,31 | |
| 20422 | Bâtiments et installations | 259 270,00 | | | | 4 200,00 | | 263 470,00 | | 263 470,00 | |
| 20423 | Projet d'infrastructure d'intérêt natio | 152 091,00 | | | | 3 200,00 | | 155 291,00 | | 155 291,00 | |
| 2042 | Sous Total compte 2042 | 411 361,00 | | | | 7 400,00 | | 418 761,00 | | 418 761,00 | |
| 204 | Sous Total compte 204 | 3 705 421,26 | | | | 1 085 925,05 | 9 210,00 | 4 791 346,31 | 9 210,00 | 4 782 136,31 | |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 128 608,64 | | | | 54 796,15 | | 183 404,79 | | 183 404,79 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 128 608,64 | | | | 54 796,15 | | 183 404,79 | | 183 404,79 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 3 905 446,94 | | | | 1 154 213,10 | 9 210,00 | 5 059 660,04 | 9 210,00 | 5 050 450,04 | |
| 2111 | Terrains nus | 28 951,14 | | | | 150 000,00 | | 178 951,14 | | 178 951,14 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 2113 | Terr aménagés autres que voirie | 77 000,00 | | | | | | 77 000,00 | | 77 000,00 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 366 985,16 | | | | | | 366 985,16 | | 366 985,16 | |
| 2118 | Autres terrains | 71 940,94 | | | | | | 71 940,94 | | 71 940,94 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 544 877,24 | | | | 150 000,00 | | 694 877,24 | | 694 877,24 | |
| 2128 | Autres agenct et améngt terrains | 477 816,46 | | | | 29 058,83 | | 506 875,29 | | 506 875,29 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 477 816,46 | | | | 29 058,83 | | 506 875,29 | | 506 875,29 | |
| 21318 | Autres batiments publics | 1 074 169,17 | | | | | | 1 074 169,17 | | 1 074 169,17 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 1 074 169,17 | | | | | | 1 074 169,17 | | 1 074 169,17 | |
| 2135 | Instal gales agenct amégts const | 1 646 777,09 | | 1 236 704,63 | | 7 056,19 | | 2 890 537,91 | | 2 890 537,91 | |
| 2138 | Autres constructions | 1 180 451,49 | | 453 713,07 | | | | 1 634 164,56 | | 1 634 164,56 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 3 901 397,75 | | 1 690 417,70 | | 7 056,19 | | 5 598 871,64 | | 5 598 871,64 | |
| 2145 | Const sol autrui instal agenct amégat | 96 255,98 | | | | | | 96 255,98 | | 96 255,98 | |
| 2148 | Construct sol autrui - autres constructs | 7 101,85 | | | | | | 7 101,85 | | 7 101,85 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 214 | Sous Total compte 214 | 103 357,83 | | | | | | 103 357,83 | | 103 357,83 | |
| 2151 | Réseaux de voirie | 1 680 791,58 | | | | | | 1 680 791,58 | | 1 680 791,58 | |
| 2152 | Installations de voirie | 545 262,28 | | | | | | 545 262,28 | | 545 262,28 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | | | | | 3 107,30 | | 3 107,30 | | 3 107,30 | |
| 21534 | Réseaux électrification | 40 218,43 | | | | 1 364,40 | | 41 582,83 | | 41 582,83 | |
| 21538 | Autres réseaux | 145 947,96 | | | | 2 047,90 | | 147 995,86 | | 147 995,86 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 186 166,39 | | | | 6 519,60 | | 192 685,99 | | 192 685,99 | |
| 21571 | Mat outil voirie mat roulant | 297 181,93 | | | | | | 297 181,93 | | 297 181,93 | |
| 21578 | Autre mat et outillage de voirie | 59 855,83 | | | | | | 59 855,83 | | 59 855,83 | |
| 2157 | Sous Total compte 2157 | 357 037,76 | | | | | | 357 037,76 | | 357 037,76 | |
| 2158 | Autres instal mat outil tech | 5 705 913,26 | | | | 87 612,17 | | 5 793 525,43 | | 5 793 525,43 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 8 475 171,27 | | | | 94 131,77 | | 8 569 303,04 | | 8 569 303,04 | |
| 21718 | Autres terrains | 39 807,35 | | | | | | 39 807,35 | | 39 807,35 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 2171 | Sous Total compte 2171 | 39 807,35 | | | | | | 39 807,35 | | 39 807,35 | |
| 21751 | Réseaux de voirie | 606 024,30 | | | | | | 606 024,30 | | 606 024,30 | |
| 217534 | Réseaux électrification | 393,30 | | | | | | 393,30 | | 393,30 | |
| 21753 | Sous Total compte 21753 | 393,30 | | | | | | 393,30 | | 393,30 | |
| 21757 | Mat et outillage de voirie | 351,05 | | | | | | 351,05 | | 351,05 | |
| 21758 | Autres instal mat outil tech | 636,00 | | | | | | 636,00 | | 636,00 | |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | 607 404,65 | | | | | | 607 404,65 | | 607 404,65 | |
| 21788 | Aut immob corp reçues par mise à dispo | 2 227,47 | | | | | | 2 227,47 | | 2 227,47 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 2 227,47 | | | | | | 2 227,47 | | 2 227,47 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 649 439,47 | | | | | | 649 439,47 | | 649 439,47 | |
| 2181 | Instal gales agent amngts divers | 145 027,73 | | | | 4 379,20 | | 149 406,93 | | 149 406,93 | |
| 2182 | Mat de transport | 776 851,10 | | | | | | 776 851,10 | | 776 851,10 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 225 807,61 | | | | 14 360,40 | | 240 168,01 | | 240 168,01 | |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 2184 | Mobilier | 62 904,70 | | | | 444,01 | | 63 348,71 | | 63 348,71 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 611 822,36 | | | | 73 095,64 | | 684 918,00 | | 684 918,00 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 1 822 413,50 | | | | 92 279,25 | | 1 914 692,75 | | 1 914 692,75 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 15 974 473,52 | | 1 690 417,70 | | 372 526,04 | | 18 037 417,26 | | 18 037 417,26 | |
| 2313 | Constructions | 1 720 346,80 | | 1 560,00 | 1 690 417,70 | 320 192,54 | | 2 042 099,34 | 1 690 417,70 | 351 681,64 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 565 001,86 | | | 1 560,00 | 1 135 061,63 | | 1 700 063,49 | 1 560,00 | 1 698 503,49 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 2 285 348,66 | | 1 560,00 | 1 691 977,70 | 1 455 254,17 | | 3 742 162,83 | 1 691 977,70 | 2 050 185,13 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 2 285 348,66 | | 1 560,00 | 1 691 977,70 | 1 455 254,17 | | 3 742 162,83 | 1 691 977,70 | 2 050 185,13 | |
| 261 | Titres de participation | 105 244,90 | | | | | | 105 244,90 | | 105 244,90 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 105 244,90 | | | | | | 105 244,90 | | 105 244,90 | |
| 27638 | Créances sur autres etab pub | 118 510,00 | | | | | | 118 510,00 | | 118 510,00 | |
| 2763 | Sous Total compte 2763 | 118 510,00 | | | | | | 118 510,00 | | 118 510,00 | |
| 276 | Sous Total compte 276 | 118 510,00 | | | | | | 118 510,00 | | 118 510,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 27 | Sous Total compte 27 | 118 510,00 | | | | | | 118 510,00 | | 118 510,00 | |
| 28031 | Amort frais études | | 18 966,99 | | | | 11 329,80 | | 30 296,79 | | 30 296,79 |
| 28033 | Amort frais d'insertion | | 481,08 | | | | 481,08 | | 962,16 | | 962,16 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 19 448,07 | | | | 11 810,88 | | 31 258,95 | | 31 258,95 |
| 2804123 | Projet d'infrastructu d'intérêt natio | | 4 842,80 | | | | 4 842,00 | | 9 684,80 | | 9 684,80 |
| 280412 | Sous Total compte 280412 | | 4 842,80 | | | | 4 842,00 | | 9 684,80 | | 9 684,80 |
| 2804132 | Bâtiments et installations | | 32 493,00 | | | | 32 414,00 | | 64 907,00 | | 64 907,00 |
| 280413 | Sous Total compte 280413 | | 32 493,00 | | | | 32 414,00 | | 64 907,00 | | 64 907,00 |
| 2804141 | Bâtiments et installations | | 51 428,79 | | | | 28 377,00 | | 79 805,79 | | 79 805,79 |
| 2804141 | Sous Total compte 2804141 | | 51 428,79 | | | | 28 377,00 | | 79 805,79 | | 79 805,79 |
| 280414 | Sous Total compte 280414 | | 51 428,79 | | | | 28 377,00 | | 79 805,79 | | 79 805,79 |
| 2804164 | Bâtiments et installations | | | | | | 70 918,00 | | 70 918,00 | | 70 918,00 |
| 2804164 | Sous Total compte 2804164 | | | | | | 70 918,00 | | 70 918,00 | | 70 918,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 280416 | Sous Total compte 280416 | | | | | | 70 918,00 | | 70 918,00 | | 70 918,00 |
| 28041 | Sous Total compte 28041 | | 88 764,59 | | | | 136 551,00 | | 225 315,59 | | 225 315,59 |
| 280422 | Bâtiments et installations | | 88 454,00 | | | | 25 927,00 | | 114 381,00 | | 114 381,00 |
| 280423 | Projets d'infrastructures d'intérêt national | | 1 186,80 | | | | 15 529,00 | | 16 715,80 | | 16 715,80 |
| 28042 | Sous Total compte 28042 | | 89 640,80 | | | | 41 456,00 | | 131 096,80 | | 131 096,80 |
| 2804 | Sous Total compte 2804 | | 178 405,39 | | | | 178 007,00 | | 356 412,39 | | 356 412,39 |
| 28051 | Concessions et droits similaires | | 87 814,61 | | | | 31 504,16 | | 119 318,77 | | 119 318,77 |
| 2805 | Sous Total compte 2805 | | 87 814,61 | | | | 31 504,16 | | 119 318,77 | | 119 318,77 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 285 668,07 | | | | 221 322,04 | | 506 990,11 | | 506 990,11 |
| 28128 | Amort autres agencet amégat terr | | 143 081,87 | | | | 35 659,00 | | 178 740,87 | | 178 740,87 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 143 081,87 | | | | 35 659,00 | | 178 740,87 | | 178 740,87 |
| 281318 | Amort autres bâtiments publics | | 126 581,87 | | | | 37 140,00 | | 163 721,87 | | 163 721,87 |
| 28131 | Sous Total compte 28131 | | 126 581,87 | | | | 37 140,00 | | 163 721,87 | | 163 721,87 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 28135 | Amort instal gales agencé amégat constru | | 139 559,56 | | | | 112 691,00 | | 252 250,56 | | 252 250,56 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 317 540,66 | | | | 66 819,00 | | 384 359,66 | | 384 359,66 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 583 682,09 | | | | 216 650,00 | | 800 332,09 | | 800 332,09 |
| 28145 | Amort inst gen agct amgt construct | | 96 255,98 | | | | | | 96 255,98 | | 96 255,98 |
| 28148 | Amort autres constructions | | 6 663,59 | | | | 438,26 | | 7 101,85 | | 7 101,85 |
| 2814 | Sous Total compte 2814 | | 102 919,57 | | | | 438,26 | | 103 357,83 | | 103 357,83 |
| 28151 | Réseaux de voirie | | 653 136,22 | | | | 279 938,00 | | 933 074,22 | | 933 074,22 |
| 28152 | Installations de voirie | | 190 343,34 | | | | 87 789,00 | | 278 132,34 | | 278 132,34 |
| 281532 | Réseaux assainissement | | | | | | 310,00 | | 310,00 | | 310,00 |
| 281534 | Réseaux électrification | | 17 318,81 | | | | 3 727,00 | | 21 045,81 | | 21 045,81 |
| 281538 | Autres réseaux | | 33 056,56 | | | | 9 628,00 | | 42 684,56 | | 42 684,56 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | 50 375,37 | | | | 13 665,00 | | 64 040,37 | | 64 040,37 |
| 281571 | Mat roulant | | 284 656,07 | | | | 6 262,00 | | 290 918,07 | | 290 918,07 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 281578 | Amort autre mat outillage de voirie | | 59 401,60 | | | | 3 116,88 | | 62 518,48 | | 62 518,48 |
| 28157 | Sous Total compte 28157 | | 344 057,67 | | | | 9 378,88 | | 353 436,55 | | 353 436,55 |
| 28158 | Autres instal mat outill tech | | 1 696 649,22 | | | | 286 446,95 | | 1 983 096,17 | | 1 983 096,17 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 2 934 561,82 | | | | 677 217,83 | | 3 611 779,65 | | 3 611 779,65 |
| 281751 | Réseaux de voirie | | 153 487,60 | | | | 100 555,00 | | 254 042,60 | | 254 042,60 |
| 2817534 | Réseaux électrification | | 393,30 | | | | | | 393,30 | | 393,30 |
| 281753 | Sous Total compte 281753 | | 393,30 | | | | | | 393,30 | | 393,30 |
| 281757 | Amort mat outillage voirie | | 351,05 | | | | | | 351,05 | | 351,05 |
| 281758 | Autres instal mat outill tech | | 636,00 | | | | | | 636,00 | | 636,00 |
| 28175 | Sous Total compte 28175 | | 154 867,95 | | | | 100 555,00 | | 255 422,95 | | 255 422,95 |
| 281788 | Amort autres | | 2 227,47 | | | | | | 2 227,47 | | 2 227,47 |
| 28178 | Sous Total compte 28178 | | 2 227,47 | | | | | | 2 227,47 | | 2 227,47 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 157 095,42 | | | | 100 555,00 | | 257 650,42 | | 257 650,42 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 28181 | Instal gales agencet amngts divers | | 18 237,81 | | | | 14 936,00 | | 33 173,81 | | 33 173,81 |
| 28182 | Mat de transport | | 453 731,09 | | | | 51 880,52 | | 505 611,61 | | 505 611,61 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 115 311,58 | | | | 42 150,81 | | 157 462,39 | | 157 462,39 |
| 28184 | Mobilier | | 31 982,87 | | | | 7 835,01 | | 39 817,88 | | 39 817,88 |
| 28188 | Amort autres immobilisations corporelles | | 339 589,28 | | | | 61 633,95 | | 401 223,23 | | 401 223,23 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 958 852,63 | | | | 178 436,29 | | 1 137 288,92 | | 1 137 288,92 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 4 880 193,40 | | | | 1 208 956,38 | | 6 089 149,78 | | 6 089 149,78 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 5 165 861,47 | | | | 1 430 278,42 | | 6 596 139,89 | | 6 596 139,89 |
| | Total classe 2 | 22 389 024,02 | 5 165 861,47 | 1 691 977,70 | 1 691 977,70 | 2 981 993,31 | 1 439 488,42 | 27 062 995,03 | 8 297 327,59 | 25 361 807,33 | 6 596 139,89 |
| 4011 | Fournisseurs | | 427 853,15 | 3 223 117,19 | 3 758 888,06 | | | 3 223 117,19 | 4 186 741,21 | | 963 624,02 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 260 572,55 | 8 687,68 | 84 623,62 | | | 8 687,68 | 345 196,17 | | 336 508,49 |
| 4017 | Sous Total compte 4017 | | 260 572,55 | 8 687,68 | 84 623,62 | | | 8 687,68 | 345 196,17 | | 336 508,49 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 688 425,70 | 3 231 804,87 | 3 843 511,68 | | | 3 231 804,87 | 4 531 937,38 | | 1 300 132,51 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 4041 | Fournis immob | | 18 999,15 | 1 599 230,36 | 1 896 068,26 | | | 1 599 230,36 | 1 915 067,41 | | 315 837,05 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | 86 043,21 | 16 739,70 | 16 324,86 | | | 16 739,70 | 102 368,07 | | 85 628,37 |
| 40473 | Fournis immob pénal retard exéc marchés | | 1 671,60 | | | | | | 1 671,60 | | 1 671,60 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 87 714,81 | 16 739,70 | 16 324,86 | | | 16 739,70 | 104 039,67 | | 87 299,97 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 106 713,96 | 1 615 970,06 | 1 912 393,12 | | | 1 615 970,06 | 2 019 107,08 | | 403 137,02 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 795 139,66 | 4 847 774,93 | 5 755 904,80 | | | 4 847 774,93 | 6 551 044,46 | | 1 703 269,53 |
| 4111 | Redevables - amiable | 171 050,31 | | 2 957 080,47 | 2 993 704,64 | | | 3 128 130,78 | 2 993 704,64 | 134 426,14 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 72 294,03 | | 25 636,67 | 38 168,11 | | | 97 930,70 | 38 168,11 | 59 762,59 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 243 344,34 | | 2 982 717,14 | 3 031 872,75 | | | 3 226 061,48 | 3 031 872,75 | 194 188,73 | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 7 500,00 | | 15 264,00 | 15 000,00 | | | 22 764,00 | 15 000,00 | 7 764,00 | |
| 414 | Sous Total compte 414 | 7 500,00 | | 15 264,00 | 15 000,00 | | | 22 764,00 | 15 000,00 | 7 764,00 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 250 844,34 | | 2 997 981,14 | 3 046 872,75 | | | 3 248 825,48 | 3 046 872,75 | 201 952,73 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 553 434,32 | 553 434,32 | | | 553 434,32 | 553 434,32 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 427 | Personnel - oppositions | 367,47 | | 2 987,81 | 3 355,28 | | | 3 355,28 | 3 355,28 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | 367,47 | | 556 422,13 | 556 789,60 | | | 556 789,60 | 556 789,60 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | 87,75 | 302 434,47 | 302 346,72 | | | 302 434,47 | 302 434,47 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 130 995,21 | 131 065,88 | | | 130 995,21 | 131 065,88 | | 70,67 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | 87,75 | 433 429,68 | 433 412,60 | | | 433 429,68 | 433 500,35 | | 70,67 |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 125 265,91 | 125 265,91 | | | 125 265,91 | 125 265,91 | | 0,00 |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 4 365,17 | | 43 034,55 | 13 190,40 | | | 47 399,72 | 13 190,40 | 34 209,32 | |
| 441 | Sous Total compte 441 | 4 365,17 | | 168 300,46 | 138 456,31 | | | 172 665,63 | 138 456,31 | 34 209,32 | |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | 2 356,00 | 23 783,37 | 23 923,19 | | | 23 783,37 | 26 279,19 | | 2 495,82 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | 2 356,00 | 23 783,37 | 23 923,19 | | | 23 783,37 | 26 279,19 | | 2 495,82 |
| 44311 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 4 776,00 | 4 776,00 | | | 4 776,00 | 4 776,00 | | 0,00 |
| 44312 | Opér particul avec Etat recettes amiable | 1 263,00 | | 3 197 234,00 | 3 196 231,00 | | | 3 198 497,00 | 3 196 231,00 | 2 266,00 | |
| 44316 | Opér particul avec Etat rec contentieux | 4 872,00 | | 50,00 | | | | 4 922,00 | | 4 922,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | 6 135,00 | | 3 202 060,00 | 3 201 007,00 | | | 3 208 195,00 | 3 201 007,00 | 7 188,00 | |
| 44331 | Opér particulières avec Département_Dé | | | 107 525,80 | 107 525,80 | | | 107 525,80 | 107 525,80 | | 0,00 |
| 4433 | Sous Total compte 4433 | | | 107 525,80 | 107 525,80 | | | 107 525,80 | 107 525,80 | | 0,00 |
| 44341 | Opér part av Etat communes dépenses | | 14 453,85 | 211 180,96 | 235 575,36 | | | 211 180,96 | 250 029,21 | | 38 848,25 |
| 44342 | Opér part av Etat Cnes recettes amiable | | | 15 700,00 | 8 250,00 | | | 15 700,00 | 8 250,00 | 7 450,00 | |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | 14 453,85 | 226 880,96 | 243 825,36 | | | 226 880,96 | 258 279,21 | | 31 398,25 |
| 44351 | Opér particul grp dépenses | | 3 836,00 | 234 828,12 | 230 992,12 | | | 234 828,12 | 234 828,12 | | 0,00 |
| 4435 | Sous Total compte 4435 | | 3 836,00 | 234 828,12 | 230 992,12 | | | 234 828,12 | 234 828,12 | | 0,00 |
| 44361 | Opér part av Etat caisse écoles dépenses | | | 634,63 | 634,63 | | | 634,63 | 634,63 | | 0,00 |
| 4436 | Sous Total compte 4436 | | | 634,63 | 634,63 | | | 634,63 | 634,63 | | 0,00 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | 1 407 960,00 | 2 313 920,00 | 1 232 375,73 | | | 2 313 920,00 | 2 640 335,73 | | 326 415,73 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | 1 407 960,00 | 2 313 920,00 | 1 232 375,73 | | | 2 313 920,00 | 2 640 335,73 | | 326 415,73 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 6 135,00 | 1 426 249,85 | 6 085 849,51 | 5 016 360,64 | | | 6 091 984,51 | 6 442 610,49 | | 350 625,98 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | 699,00 | 35 546,74 | 63 971,70 | | | 35 546,74 | 64 670,70 | | 29 123,96 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 10 500,17 | 1 429 304,85 | 6 313 480,08 | 5 242 711,84 | | | 6 323 980,25 | 6 672 016,69 | | 348 036,44 |
| 4511 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 103 628,09 | 109 164,05 | 99 649,34 | | | 109 164,05 | 203 277,43 | | 94 113,38 |
| 4512 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 54 864,69 | 65 309,33 | 103 390,60 | | | 65 309,33 | 158 255,29 | | 92 945,96 |
| 4513 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 81 889,78 | | 15 174,64 | 26 510,82 | | | 97 064,42 | 26 510,82 | 70 553,60 | |
| 4514 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | | 2 232 300,71 | 8 544 546,87 | 3 632 331,34 | | | 8 544 546,87 | 5 864 632,05 | 2 679 914,82 | |
| 4516 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 127 029,80 | | 1 203 129,43 | 1 309 502,93 | | | 1 330 159,23 | 1 309 502,93 | 20 656,30 | |
| 4517 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 9 900,00 | | 193 398,30 | 123 000,00 | | | 203 298,30 | 123 000,00 | 80 298,30 | |
| 4518 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 30 839,24 | | 59 393,29 | 54 000,00 | | | 90 232,53 | 54 000,00 | 36 232,53 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 249 658,82 | 2 390 793,49 | 10 190 115,91 | 5 348 385,03 | | | 10 439 774,73 | 7 739 178,52 | 2 700 596,21 | |
| 4581 | Dépenses (à subdiviser par mandat) | 49 064,40 | | | | | | 49 064,40 | | 49 064,40 | |
| 4582 | Recettes (à subdiviser par mandat) | | 49 046,41 | | | | | | 49 046,41 | | 49 046,41 |
| 458 | Sous Total compte 458 | 49 064,40 | 49 046,41 | | | | | 49 064,40 | 49 046,41 | 17,99 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 45 | Sous Total compte 45 | 298 723,22 | 2 439 839,90 | 10 190 115,91 | 5 348 385,03 | | | 10 488 839,13 | 7 788 224,93 | 2 700 614,20 | |
| 466 | Excéd't de verSEment | | 4 551,92 | 4 518,21 | 3 844,55 | | | 4 518,21 | 8 396,47 | | 3 878,26 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 10 183,68 | 215 494,33 | 282 993,56 | | | 215 494,33 | 293 177,24 | | 77 682,91 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 10 183,68 | 215 494,33 | 282 993,56 | | | 215 494,33 | 293 177,24 | | 77 682,91 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 22 315,66 | | 144 556,66 | 154 596,66 | | | 166 872,32 | 154 596,66 | 12 275,66 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 1 556,38 | | | | | | 1 556,38 | | 1 556,38 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 23 872,04 | | 144 556,66 | 154 596,66 | | | 168 428,70 | 154 596,66 | 13 832,04 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 23 872,04 | 10 183,68 | 360 050,99 | 437 590,22 | | | 383 923,03 | 447 773,90 | | 63 850,87 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 23 872,04 | 14 735,60 | 364 569,20 | 441 434,77 | | | 388 441,24 | 456 170,37 | | 67 729,13 |
| 4712 | Viremts réimputés | | 80,78 | 13 068,94 | 12 988,16 | | | 13 068,94 | 13 068,94 | | 0,00 |
| 47131 | Raet : verst contrib directes | | | 490 343,00 | 490 343,00 | | | 490 343,00 | 490 343,00 | | 0,00 |
| 47132 | Raet : verst dgf | | | 851 312,00 | 851 312,00 | | | 851 312,00 | 851 312,00 | | 0,00 |
| 47133 | Raet : fonds d'emprunt | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 47134 | Raet : subv | | 178 480,00 | 323 816,29 | 156 136,29 | | | 323 816,29 | 334 616,29 | | 10 800,00 |
| 47138 | Raet : autres | | 80,60 | 1 768 016,65 | 1 773 242,23 | | | 1 768 016,65 | 1 773 322,83 | | 5 306,18 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | 178 560,60 | 3 933 487,94 | 3 771 033,52 | | | 3 933 487,94 | 3 949 594,12 | | 16 106,18 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 3 943,01 | 5 568,99 | 4 657,84 | | | 5 568,99 | 8 600,85 | | 3 031,86 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 14 520,64 | 53 953,64 | 53 985,35 | | | 53 953,64 | 68 505,99 | | 14 552,35 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 18 463,65 | 59 522,63 | 58 643,19 | | | 59 522,63 | 77 106,84 | | 17 584,21 |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | | 705,00 | 705,00 | | | 705,00 | 705,00 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 18 463,65 | 60 227,63 | 59 348,19 | | | 60 227,63 | 77 811,84 | | 17 584,21 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 2 836,93 | 5 462 180,44 | 5 462 558,09 | | | 5 462 180,44 | 5 465 395,02 | | 3 214,58 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 199 941,96 | 9 468 964,95 | 9 305 927,96 | | | 9 468 964,95 | 9 505 869,92 | | 36 904,97 |
| 47211 | Remboursements d'annuités d'emprunts | 589,56 | | 158 272,30 | 158 804,45 | | | 158 861,86 | 158 804,45 | 57,41 | |
| 47218 | Autres dépenses | 321,80 | | 93 286,18 | 93 607,98 | | | 93 607,98 | 93 607,98 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | 911,36 | | 251 558,48 | 252 412,43 | | | 252 469,84 | 252 412,43 | 57,41 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 4722 | Commissions bancaires en instance de mdt | | | 69,80 | 69,80 | | | 69,80 | 69,80 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 173 395,99 | 173 395,99 | | | 173 395,99 | 173 395,99 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | 911,36 | | 425 024,27 | 425 878,22 | | | 425 935,63 | 425 878,22 | 57,41 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | 911,36 | 199 941,96 | 9 893 989,22 | 9 731 806,18 | | | 9 894 900,58 | 9 931 748,14 | | 36 847,56 |
| 4911 | Prov dépréciat comptes redevables (nb) | | | | 11 607,33 | | | | 11 607,33 | | 11 607,33 |
| 4912 | Prov dépréciat comptes redevables (b) | | 11 177,00 | | | | | | 11 177,00 | | 11 177,00 |
| 491 | Sous Total compte 491 | | 11 177,00 | | 11 607,33 | | | | 22 784,33 | | 22 784,33 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 11 177,00 | | 11 607,33 | | | | 22 784,33 | | 22 784,33 |
| | Total classe 4 | 585 218,60 | 4 890 226,72 | 35 597 762,29 | 30 568 924,90 | | | 36 182 980,89 | 35 459 151,62 | 3 201 409,45 | 2 477 580,18 |
| 5115 | Cartes bancaires à l'encaissement | | | 19 812,45 | 19 812,45 | | | 19 812,45 | 19 812,45 | | 0,00 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | 75,37 | | 1 407,00 | 1 452,37 | | | 1 482,37 | 1 452,37 | 30,00 | |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | 75,37 | | 1 407,00 | 1 452,37 | | | 1 482,37 | 1 452,37 | 30,00 | |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 203,04 | | 9 710,26 | 9 705,26 | | | 9 913,30 | 9 705,26 | 208,04 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 511 | Sous Total compte 511 | 278,41 | | 30 929,71 | 30 970,08 | | | 31 208,12 | 30 970,08 | 238,04 | |
| 515 | Compte au trésor | 5 290 553,24 | | 13 761 975,64 | 18 324 237,96 | | | 19 052 528,88 | 18 324 237,96 | 728 290,92 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 5 290 831,65 | | 13 792 905,35 | 18 355 208,04 | | | 19 083 737,00 | 18 355 208,04 | 728 528,96 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 150,00 | | | | | | 150,00 | | 150,00 | |
| 541 | Sous Total compte 541 | 150,00 | | | | | | 150,00 | | 150,00 | |
| 54 | Sous Total compte 54 | 150,00 | | | | | | 150,00 | | 150,00 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 1 640 971,16 | 1 640 971,16 | | | 1 640 971,16 | 1 640 971,16 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | 306,00 | | 169 679,21 | 169 960,21 | | | 169 985,21 | 169 960,21 | 25,00 | |
| 586 | Opér fin budget p et bud annex rattachés | | | 1 092 926,18 | 1 092 926,18 | | | 1 092 926,18 | 1 092 926,18 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 178,33 | 178,33 | | | 178,33 | 178,33 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | 306,00 | | 2 903 754,88 | 2 904 035,88 | | | 2 904 060,88 | 2 904 035,88 | 25,00 | |
| | Total classe 5 | 5 291 287,65 | | 16 696 660,23 | 21 259 243,92 | | | 21 987 947,88 | 21 259 243,92 | 728 703,96 | |
| 60221 | Achts stkés fournit conso comb carbu | | | | | 2 340,97 | | 2 340,97 | | 2 340,97 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 6022 | Sous Total compte 6022 | | | | | 2 340,97 | | 2 340,97 | | 2 340,97 | |
| 602 | Sous Total compte 602 | | | | | 2 340,97 | | 2 340,97 | | 2 340,97 | |
| 6042 | Achts prest serv autre que terr à aménag | | | | | 40 473,05 | | 40 473,05 | | 40 473,05 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 40 473,05 | | 40 473,05 | | 40 473,05 | |
| 60611 | Achts non stkés fournit eau-assainist | | | | | 4 170,50 | 181,33 | 4 170,50 | 181,33 | 3 989,17 | |
| 60612 | Achts non stkés fournit énergie élect | | | | | 23 696,32 | | 23 696,32 | | 23 696,32 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 27 866,82 | 181,33 | 27 866,82 | 181,33 | 27 685,49 | |
| 60622 | Achts non stkés carburants | | | | | 75 144,74 | | 75 144,74 | | 75 144,74 | |
| 60623 | Achts non stkés d'aliment | | | | | 520,40 | | 520,40 | | 520,40 | |
| 60628 | Achts autres fournit non stkées | | | | | 24 539,30 | | 24 539,30 | | 24 539,30 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 100 204,44 | | 100 204,44 | | 100 204,44 | |
| 60631 | Achts non stkés fournit entretien | | | | | 2 856,30 | | 2 856,30 | | 2 856,30 | |
| 60632 | Achts non stkés fournit petit équipt | | | | | 7 027,35 | | 7 027,35 | | 7 027,35 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 60633 | Achts non stkés fournit voirie | | | | | 7 997,60 | | 7 997,60 | | 7 997,60 | |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 499,34 | | 499,34 | | 499,34 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 18 380,59 | | 18 380,59 | | 18 380,59 | |
| 6064 | Achts non stkés fournit admin | | | | | 2 452,22 | | 2 452,22 | | 2 452,22 | |
| 6068 | Achts non stkés autres mat et fourn | | | | | 46 878,43 | | 46 878,43 | | 46 878,43 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 195 782,50 | 181,33 | 195 782,50 | 181,33 | 195 601,17 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 238 596,52 | 181,33 | 238 596,52 | 181,33 | 238 415,19 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 2 127 997,77 | 10 970,42 | 2 127 997,77 | 10 970,42 | 2 117 027,35 | |
| 6132 | Locations immobilières | | | | | 7 745,72 | | 7 745,72 | | 7 745,72 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 9 809,72 | | 9 809,72 | | 9 809,72 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 17 555,44 | | 17 555,44 | | 17 555,44 | |
| 61521 | Entretien et réparations de terrains | | | | | 7 080,00 | | 7 080,00 | | 7 080,00 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 3 762,75 | | 3 762,75 | | 3 762,75 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 615228 | Autres bâtiments | | | | | 1 410,24 | | 1 410,24 | | 1 410,24 | |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | | | 5 172,99 | | 5 172,99 | | 5 172,99 | |
| 615231 | Voieries | | | | | 616 437,72 | | 616 437,72 | | 616 437,72 | |
| 615232 | Réseaux | | | | | 4 767,68 | | 4 767,68 | | 4 767,68 | |
| 61523 | Sous Total compte 61523 | | | | | 621 205,40 | | 621 205,40 | | 621 205,40 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 633 458,39 | | 633 458,39 | | 633 458,39 | |
| 61551 | Entretien réparations matériel roulant | | | | | 59 382,94 | | 59 382,94 | | 59 382,94 | |
| 61558 | Entretien réparations autres mobiliers | | | | | 12 690,32 | | 12 690,32 | | 12 690,32 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 72 073,26 | | 72 073,26 | | 72 073,26 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 53 854,34 | | 53 854,34 | | 53 854,34 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 759 385,99 | | 759 385,99 | | 759 385,99 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 32 596,20 | | 32 596,20 | | 32 596,20 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 32 596,20 | | 32 596,20 | | 32 596,20 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 8 160,00 | | 8 160,00 | | 8 160,00 | |
| 6182 | Divers doc générale et technique | | | | | 4 519,39 | | 4 519,39 | | 4 519,39 | |
| 6184 | Divers verst à organismes formation | | | | | 4 290,00 | | 4 290,00 | | 4 290,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 328,80 | | 328,80 | | 328,80 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 9 138,19 | | 9 138,19 | | 9 138,19 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 2 954 833,59 | 10 970,42 | 2 954 833,59 | 10 970,42 | 2 943 863,17 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur au service | | | | | 250 450,06 | | 250 450,06 | | 250 450,06 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 250 450,06 | | 250 450,06 | | 250 450,06 | |
| 6226 | Rému interméd honoraires | | | | | 46 120,74 | | 46 120,74 | | 46 120,74 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 46 120,74 | | 46 120,74 | | 46 120,74 | |
| 6231 | Pub public relat publ annonces insert | | | | | 482,88 | | 482,88 | | 482,88 | |
| 6232 | Pub public relat publ fêtes cérémonies | | | | | 9 996,61 | | 9 996,61 | | 9 996,61 | |
| 6236 | Pub public relat publ catalog imprimés | | | | | 20 567,64 | | 20 567,64 | | 20 567,64 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 6237 | Pub public relat publ publications | | | | | 1 502,69 | | 1 502,69 | | 1 502,69 | |
| 6238 | Pub public relat publ divers | | | | | 420,56 | | 420,56 | | 420,56 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 32 970,38 | | 32 970,38 | | 32 970,38 | |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 460,00 | | 460,00 | | 460,00 | |
| 6248 | Transports-divers | | | | | 8 300,00 | | 8 300,00 | | 8 300,00 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 8 760,00 | | 8 760,00 | | 8 760,00 | |
| 6251 | Déplacts missions récep - voyage déplcts | | | | | 145,60 | | 145,60 | | 145,60 | |
| 6256 | Déplacts missions récep - missions | | | | | 392,10 | | 392,10 | | 392,10 | |
| 6257 | Déplacts missions récep - réceptions | | | | | 784,00 | | 784,00 | | 784,00 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 1 321,70 | | 1 321,70 | | 1 321,70 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 2 400,52 | | 2 400,52 | | 2 400,52 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | | | | | 16 792,47 | | 16 792,47 | | 16 792,47 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 19 192,99 | | 19 192,99 | | 19 192,99 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 627 | Aut serv extér servi bancaires assimil | | | | | 319,80 | | 319,80 | | 319,80 | |
| 6281 | Aut serv extér concours divers | | | | | 87 563,32 | | 87 563,32 | | 87 563,32 | |
| 6283 | Aut serv extér frais de nettoyage locaux | | | | | 703,00 | | 703,00 | | 703,00 | |
| 62878 | Rembst frais à autres organismes | | | | | 21 267,40 | | 21 267,40 | | 21 267,40 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 21 267,40 | | 21 267,40 | | 21 267,40 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 109 533,72 | | 109 533,72 | | 109 533,72 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 468 669,39 | | 468 669,39 | | 468 669,39 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 3 355,02 | | 3 355,02 | | 3 355,02 | |
| 6333 | Particip employ à format cont | | | | | 470,00 | | 470,00 | | 470,00 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 15 278,87 | | 15 278,87 | | 15 278,87 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 19 103,89 | | 19 103,89 | | 19 103,89 | |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 16 974,77 | | 16 974,77 | | 16 974,77 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 16 974,77 | | 16 974,77 | | 16 974,77 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 16 974,77 | | 16 974,77 | | 16 974,77 | |
| 637 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 277 155,13 | 2 375,12 | 277 155,13 | 2 375,12 | 274 780,01 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 313 233,79 | 2 375,12 | 313 233,79 | 2 375,12 | 310 858,67 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémun principale | | | | | 404 350,98 | | 404 350,98 | | 404 350,98 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 404 350,98 | | 404 350,98 | | 404 350,98 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 289 438,73 | | 289 438,73 | | 289 438,73 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 289 438,73 | | 289 438,73 | | 289 438,73 | |
| 6419 | Rembst rémunérations du persel | | | | | | 48 281,40 | | 48 281,40 | | 48 281,40 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 693 789,71 | 48 281,40 | 693 789,71 | 48 281,40 | 645 508,31 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 158 207,49 | | 158 207,49 | | 158 207,49 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 110 799,01 | | 110 799,01 | | 110 799,01 | |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 11 549,78 | | 11 549,78 | | 11 549,78 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 30 691,55 | 20 956,79 | 30 691,55 | 20 956,79 | 9 734,76 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 6458 | Charges sécu prévoyance cotisations | | | | | 1 224,00 | | 1 224,00 | | 1 224,00 | |
| 6459 | Rembst charges sécu sociale prévoyance | | | | | | 14 376,83 | | 14 376,83 | | 14 376,83 |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 312 471,83 | 35 333,62 | 312 471,83 | 35 333,62 | 277 138,21 | |
| 6475 | Autres charges sociales médecine travail | | | | | 2 786,40 | | 2 786,40 | | 2 786,40 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | | | | | 6 695,67 | | 6 695,67 | | 6 695,67 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 9 482,07 | | 9 482,07 | | 9 482,07 | |
| 6488 | Autres charges de personnel | | | | | 63,00 | | 63,00 | | 63,00 | |
| 648 | Sous Total compte 648 | | | | | 63,00 | | 63,00 | | 63,00 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 1 015 806,61 | 83 615,02 | 1 015 806,61 | 83 615,02 | 932 191,59 | |
| 6531 | Indemnités maires adjoints conseillers | | | | | 105 643,56 | | 105 643,56 | | 105 643,56 | |
| 6533 | Cotisations retraite maire adjts conseil | | | | | 4 678,31 | | 4 678,31 | | 4 678,31 | |
| 65372 | Cotis fonds finan alloc fin de mandat | | | | | 211,29 | | 211,29 | | 211,29 | |
| 6537 | Sous Total compte 6537 | | | | | 211,29 | | 211,29 | | 211,29 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 653 | Sous Total compte 653 | | | | | 110 533,16 | | 110 533,16 | | 110 533,16 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 1 764,20 | | 1 764,20 | | 1 764,20 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 1 764,20 | | 1 764,20 | | 1 764,20 | |
| 65548 | Autres contributions | | | | | 230 992,12 | | 230 992,12 | | 230 992,12 | |
| 6554 | Sous Total compte 6554 | | | | | 230 992,12 | | 230 992,12 | | 230 992,12 | |
| 655 | Sous Total compte 655 | | | | | 230 992,12 | | 230 992,12 | | 230 992,12 | |
| 657364 | Subv fonct vers aux org pub indust cial | | | | | 326 204,44 | | 326 204,44 | | 326 204,44 | |
| 65736 | Sous Total compte 65736 | | | | | 326 204,44 | | 326 204,44 | | 326 204,44 | |
| 6573 | Sous Total compte 6573 | | | | | 326 204,44 | | 326 204,44 | | 326 204,44 | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 155 911,00 | | 155 911,00 | | 155 911,00 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 482 115,44 | | 482 115,44 | | 482 115,44 | |
| 65888 | Autres | | | | | 1,26 | | 1,26 | | 1,26 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 1,26 | | 1,26 | | 1,26 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 1,26 | | 1,26 | | 1,26 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 825 406,18 | | 825 406,18 | | 825 406,18 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 19 789,43 | | 19 789,43 | | 19 789,43 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 19 789,43 | | 19 789,43 | | 19 789,43 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 19 789,43 | | 19 789,43 | | 19 789,43 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 19 789,43 | | 19 789,43 | | 19 789,43 | |
| 6714 | Charges except-bourses - prix | | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| 671 | Sous Total compte 671 | | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| 673 | Charges except titres annulés | | | | | 4 244,92 | | 4 244,92 | | 4 244,92 | |
| 6748 | Autres subv exceptionnelles | | | | | 12 370,00 | | 12 370,00 | | 12 370,00 | |
| 674 | Sous Total compte 674 | | | | | 12 370,00 | | 12 370,00 | | 12 370,00 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 20 614,92 | | 20 614,92 | | 20 614,92 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 1 430 278,42 | | 1 430 278,42 | | 1 430 278,42 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 6817 | Dp dépréciat actifs circulants | | | | | 11 607,33 | | 11 607,33 | | 11 607,33 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 1 441 885,75 | | 1 441 885,75 | | 1 441 885,75 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 1 441 885,75 | | 1 441 885,75 | | 1 441 885,75 | |
| | Total classe 6 | | | | | 7 298 836,18 | 97 141,89 | 7 298 836,18 | 97 141,89 | 7 264 352,52 | 62 658,23 |
| 70388 | Autres redevances et recettes diverses | | | | | | 141 373,52 | | 141 373,52 | | 141 373,52 |
| 7038 | Sous Total compte 7038 | | | | | | 141 373,52 | | 141 373,52 | | 141 373,52 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | | | | 141 373,52 | | 141 373,52 | | 141 373,52 |
| 70611 | Prestation services redev enlèvement om | | | | | | 14 868,36 | | 14 868,36 | | 14 868,36 |
| 70613 | Abt ou redev enlevt déchets indust comx | | | | | | 845,20 | | 845,20 | | 845,20 |
| 7061 | Sous Total compte 7061 | | | | | | 15 713,56 | | 15 713,56 | | 15 713,56 |
| 7062 | Prestation serv redev droits culturel | | | | | 420,00 | 20 446,96 | 420,00 | 20 446,96 | | 20 026,96 |
| 7066 | Prestation serv redev droits social | | | | | 441,00 | 100 887,00 | 441,00 | 100 887,00 | | 100 446,00 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 861,00 | 137 047,52 | 861,00 | 137 047,52 | | 136 186,52 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 7078 | Ventes d'autres marchandises | | | | | | 211 228,86 | | 211 228,86 | | 211 228,86 |
| 707 | Sous Total compte 707 | | | | | | 211 228,86 | | 211 228,86 | | 211 228,86 |
| 70875 | Aut prod rembst frais coll membres GFP | | | | | 1 600,00 | 15 700,00 | 1 600,00 | 15 700,00 | | 14 100,00 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | 1 600,00 | 15 700,00 | 1 600,00 | 15 700,00 | | 14 100,00 |
| 7088 | Aut prod activ annex abonnt vente ouvr | | | | | | 157 044,10 | | 157 044,10 | | 157 044,10 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | 1 600,00 | 172 744,10 | 1 600,00 | 172 744,10 | | 171 144,10 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 2 461,00 | 662 394,00 | 2 461,00 | 662 394,00 | | 659 933,00 |
| 73111 | Impôts directs locaux | | | | | | 2 100 472,00 | | 2 100 472,00 | | 2 100 472,00 |
| 73112 | Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises | | | | | | 106 912,00 | | 106 912,00 | | 106 912,00 |
| 7311 | Sous Total compte 7311 | | | | | | 2 207 384,00 | | 2 207 384,00 | | 2 207 384,00 |
| 7318 | Impôts locaux - autres impôts ou assimil | | | | | | 3 719,00 | | 3 719,00 | | 3 719,00 |
| 731 | Sous Total compte 731 | | | | | | 2 211 103,00 | | 2 211 103,00 | | 2 211 103,00 |
| 73223 | Fonds péréquation des ress com interco | | | | | 3 667,00 | 205 497,00 | 3 667,00 | 205 497,00 | | 201 830,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 7322 | Sous Total compte 7322 | | | | | 3 667,00 | 205 497,00 | 3 667,00 | 205 497,00 | | 201 830,00 |
| 732 | Sous Total compte 732 | | | | | 3 667,00 | 205 497,00 | 3 667,00 | 205 497,00 | | 201 830,00 |
| 7331 | Taxe d'enlèvement des ordures ménagères | | | | | | 2 484 197,00 | | 2 484 197,00 | | 2 484 197,00 |
| 733 | Sous Total compte 733 | | | | | | 2 484 197,00 | | 2 484 197,00 | | 2 484 197,00 |
| 7343 | Taxe sur pylones électriques | | | | | | 550,00 | | 550,00 | | 550,00 |
| 7346 | Taxe pour la gestion des milieux aquatiq | | | | | | 165 410,00 | | 165 410,00 | | 165 410,00 |
| 734 | Sous Total compte 734 | | | | | | 165 960,00 | | 165 960,00 | | 165 960,00 |
| 7382 | Fraction de TVA | | | | | | 1 140 013,00 | | 1 140 013,00 | | 1 140 013,00 |
| 738 | Sous Total compte 738 | | | | | | 1 140 013,00 | | 1 140 013,00 | | 1 140 013,00 |
| 7391178 | Autres restitutions dégrt contrib direct | | | | | 4 776,00 | 2 266,00 | 4 776,00 | 2 266,00 | 2 510,00 | |
| 739117 | Sous Total compte 739117 | | | | | 4 776,00 | 2 266,00 | 4 776,00 | 2 266,00 | 2 510,00 | |
| 73911 | Sous Total compte 73911 | | | | | 4 776,00 | 2 266,00 | 4 776,00 | 2 266,00 | 2 510,00 | |
| 7391 | Sous Total compte 7391 | | | | | 4 776,00 | 2 266,00 | 4 776,00 | 2 266,00 | 2 510,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 739221 | FNGIR | | | | | 72 305,00 | | 72 305,00 | | 72 305,00 | |
| 73922 | Sous Total compte 73922 | | | | | 72 305,00 | | 72 305,00 | | 72 305,00 | |
| 7392 | Sous Total compte 7392 | | | | | 72 305,00 | | 72 305,00 | | 72 305,00 | |
| 739 | Sous Total compte 739 | | | | | 77 081,00 | 2 266,00 | 77 081,00 | 2 266,00 | 74 815,00 | |
| 73 | Sous Total compte 73 | | | | | 80 748,00 | 6 209 036,00 | 80 748,00 | 6 209 036,00 | | 6 128 288,00 |
| 74124 | Dot intercommunalité | | | | | | 353 019,00 | | 353 019,00 | | 353 019,00 |
| 74126 | Dot compens groupements | | | | | 50 142,00 | 63 780,00 | 50 142,00 | 63 780,00 | | 13 638,00 |
| 7412 | Sous Total compte 7412 | | | | | 50 142,00 | 416 799,00 | 50 142,00 | 416 799,00 | | 366 657,00 |
| 741 | Sous Total compte 741 | | | | | 50 142,00 | 416 799,00 | 50 142,00 | 416 799,00 | | 366 657,00 |
| 744 | FCTVA | | | | | | 33 227,05 | | 33 227,05 | | 33 227,05 |
| 7461 | D.G.D | | | | | | 2 682,00 | | 2 682,00 | | 2 682,00 |
| 746 | Sous Total compte 746 | | | | | | 2 682,00 | | 2 682,00 | | 2 682,00 |
| 7473 | Participations - Dépt | | | | | | 51 524,00 | | 51 524,00 | | 51 524,00 |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 74741 | Participations Cnes membres GFP | | | | | | 125 265,91 | | 125 265,91 | | 125 265,91 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | | 125 265,91 | | 125 265,91 | | 125 265,91 |
| 7478 | Participations - autres organismes | | | | | | 512 538,34 | | 512 538,34 | | 512 538,34 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | | 689 328,25 | | 689 328,25 | | 689 328,25 |
| 74832 | Attribution du fonds départemental de pé | | | | | | 3 667,00 | | 3 667,00 | | 3 667,00 |
| 74833 | Etat Compensation de la CET (CVAE CFE) | | | | | | 215 265,00 | | 215 265,00 | | 215 265,00 |
| 74834 | Compens au titre exonérat tax foncieres | | | | | | 124 723,00 | | 124 723,00 | | 124 723,00 |
| 7483 | Sous Total compte 7483 | | | | | | 343 655,00 | | 343 655,00 | | 343 655,00 |
| 748 | Sous Total compte 748 | | | | | | 343 655,00 | | 343 655,00 | | 343 655,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | 50 142,00 | 1 485 691,30 | 50 142,00 | 1 485 691,30 | | 1 435 549,30 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | | 16 649,83 | | 16 649,83 | | 16 649,83 |
| 7588 | Autres produits divers de gestion couran | | | | | | 26 487,19 | | 26 487,19 | | 26 487,19 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 26 487,19 | | 26 487,19 | | 26 487,19 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| | | 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 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 43 137,02 | | 43 137,02 | | 43 137,02 |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | | 209 306,91 | | 209 306,91 | | 209 306,91 |
| 7788 | Produits exceptionnels divers | | | | | | 3,33 | | 3,33 | | 3,33 |
| 778 | Sous Total compte 778 | | | | | | 3,33 | | 3,33 | | 3,33 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 209 310,24 | | 209 310,24 | | 209 310,24 |
| | Total classe 7 | | | | | 133 351,00 | 8 609 568,56 | 133 351,00 | 8 609 568,56 | 74 815,00 | 8 551 032,56 |
| | Total général | 31 148 046,55 | 31 148 046,55 | 56 248 684,09 | 54 154 701,67 | 10 804 212,58 | 12 898 195,00 | 98 200 943,22 | 98 200 943,22 | 39 706 318,73 | 39 706 318,73 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|---|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé Nature des valeurs inactives | 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

61000 - CC SEREIN ET ARMANCE

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CC SEREIN ET ARMANCE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le