



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CAUDRESIS-CATESIS

Délibération du Conseil communautaire

Séance du 08 avril 2022

Délibération n°2022/35
Date de convocation : 1^{er} avril 2022
Nombre de conseillers en exercice : 74

L'an deux mille vingt-deux, le huit avril à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes de Catillon-sur-Sambre, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Serge SIMEON, Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis-Catésis.

Objet : Portant adoption des comptes de gestion pour l'exercice 2021

Membres présents (57 titulaires et 3 suppléants) :

PORTIER Carole, WAXIN Vincent, MACAREZ Jean-Félix, BACCOUT Fabrice, HERBET Yannick, MÉRESSE DELSARTE Virginie, OLIVIER Jacques, SOUPLY Paul, DUDANT Pierre-Henri, GOURMEZ Nicole, HOTTON Sandrine, LEDUC Brigitte, FORRIERES Daniel, BONIFACE Didier, BRICOUT Frédéric, DOYER Claude, MATON Audrey, POULAIN Bernard, RICHOMME Liliane, RIQUET Alain, THUILLEZ Martine, TRIOUX COURBET Sandrine, GOETGHELUCK Alain, PELLETIER Gilles, LAUDE Pierre, PLET Bernard, GERARD Jean-Claude, LEFEBVRE Bertrand, BASQUIN Etienne, DEMADE Aymeric, CLERC Sylvie, DAVOINE Matthieu, MANESSE Joëlle, MODARELLI Joseph, PLATEAUX Stéphanie, PORCHERET Didier, SIMEON Serge, PAQUET Pascal, MERIAUX Christelle, DUBUIS Bernadette, HENNEQUART Michel, RIBES-GRUERE Laurence, GOUVART Michel (S), LEMAIRE Christine (S), DUMINY Jacky (S), HALLE Sylvain, NOIRMAIN Augustine, RICHEZ Jean-Pierre, GERARD Pascal, GODELIEZ NICAISE Véronique, DEFAUX Maurice, QUONIOU Henri, JUMEAUX Stéphane, RICHARD Jérémy, DOERLER-DESENNE Axelle, QUEVREUX Patrice, MÉLI Jérôme

Membre excusé (2) :

MOEUR Sébastien, PLATEAU Marc

Membres absents (5) :

LOIGNON Laurent, BERANGER Agnès, BONIFACE Patrice, KEHL Didier, GOURAUD Francis

Membres ayant donné procuration (13) :

BASQUIN Alexandre à PORTIER Carole, GAVE Nathalie à OLIVIER Jacques, MARECHALLE Didier à GOURMEZ Nicole, BALÉDENT Matthieu à MATON Audrey, COLLIN Denis à THUILLEZ Martine, HISBERGUE Antoine à POULAIN Bernard, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BRICOUT Frédéric, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, DÉPREZ Marie-Josée à BACCOUT Fabrice, LEONARD Julien à MERIAUX Christelle, HAVART Ludovic à SIMEON Serge, VILLAIN Bruno à HENNEQUART Michel, MAILLY Chantal à MÉLI Jérôme,

Secrétaire de séance :

RICHARD Jérémy

Délibération n°2022/35 Portant adoption des comptes de gestion pour l'exercice 2021Exposé :

Après avoir entendu le rapport de Madame Axelle DOERLER, Vice-Présidente aux finances,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2021 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

L'Assemblée,

1° STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire,

2° STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

3° STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L212129 et L2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide d'approuver les comptes de gestion pour l'exercice 2021 dressés par le trésorier, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, et de déclarer que les comptes de gestion 2021, annexés à la présente délibération, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

➤ **Adoptée à l'unanimité.**

Annexe 2022/35. Comptes de gestion pour l'exercice 2021

Acte certifié exécutoire

Publication le 11 avril 2022,

Transmission en Sous-Préfecture le 11 avril 2022,

Vu, Le Président

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits

Pour expédition conforme,

Le Président de séance,

Maire du CATEAU-CAMBRESIS

Conseiller Régional

Serge SIMEON

**IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS**

Conformément à l'article R421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059314

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CAUDRY

ETABLISSEMENT : CA DU CAUDRESIS ET DU CATEISIS

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

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATEISIS

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	1 760 453,62		-203 541,66		1 556 911,96
Fonctionnement	5 587 331,58	892 637,74	4 027 776,34		8 722 470,18
TOTAL I	7 347 785,20	892 637,74	3 824 234,68		10 279 382,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
61905-ZAC VALLEE HERIE					
Investissement	99 016,16		-125 466,39		-26 450,23
Fonctionnement			2 346,41		2 346,41
Sous-Total	99 016,16		-123 119,98		-24 103,82
61917-LOCATION BATIMENT A DEV					
Investissement	898 953,40		-182 466,96		716 486,44
Fonctionnement			0,01		0,01
Sous-Total	898 953,40		-182 466,95		716 486,45
TOTAL II	997 969,56		-305 586,93		692 382,63
à					

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059314

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CAUDRY

ETABLISSEMENT : CA DU CAUDRESIS ET DU CATEISIS

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

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATEISIS

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
caractère industriel et commercial					
61916-CREMATORIUM					
Investissement	-26 676,31		33 436,87		6 760,56
Fonctionnement	32 348,09	32 348,09	1 903,86		1 903,86
Sous-Total	5 671,78	32 348,09	35 340,73		8 664,42
61918-SERVICE DES EAUX - CA2C					
Investissement	-89 591,01		47 920,36		-41 670,65
Fonctionnement	157 827,75	89 591,01	83 864,09		152 100,83
Sous-Total	68 236,74	89 591,01	131 784,45		110 430,18
61919-SERVICE ASSAINISSEMENT -					
Investissement	-124 902,56		79 355,17		-45 547,39
Fonctionnement	153 510,61	124 902,56	50 388,72		78 996,77
Sous-Total	28 608,05	124 902,56	129 743,89		33 449,38
TOTAL III	102 516,57	246 841,66	296 869,07		152 543,98
TOTAL I + II + III	8 448 271,33	1 139 479,40	3 815 516,82		11 124 308,75

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme SANDRINE BASQUIN

059314 SGC CAUDRY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 28/02/2022

Population 66341
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	42
	1 Balance des comptes	Etat III-1 43
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 84
4EME PARTIE	: Page des signatures	85

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 150,95	Dotations	860,29
Terrains	10 464,68	Fonds Globalisés	10 624,70
Constructions	44 451,78	Réserves	22 965,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 783,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	-2 197,69
Immobilisations corporelles en cours	847,29	Report à nouveau	4 694,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 928,38	Résultat de l'exercice	4 027,78
Autres immobilisations corporelles	1 448,49	Subventions transférables	751,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	66 923,79	Subventions non transférables	16 199,97
Immobilisations financières	46,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	477,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	70 120,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	58 404,05
Créances	615,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	514,99
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	22 204,65
Disponibilités	13 382,65	Fournisseurs ⁽²⁾	956,63
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 918,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 997,73	Total dettes à court terme	2 874,96
Comptes de régularisations	42,64	TOTAL DETTES	25 079,61
		Comptes de régularisations	162,67
TOTAL ACTIF	84 161,31	TOTAL PASSIF	84 161,31

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	5 329 969,29	2 229 337,99	3 100 631,30	2 371 264,24
	Autres immobilisations incorporelles	127 039,64	76 721,48	50 318,16	66 845,53
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	12 450 802,51	2 026 534,80	10 424 267,71	10 923 022,64
	Constructions en toute propriété	43 668 351,72	879 173,59	42 789 178,13	42 587 323,57
	Construction sur sol autrui en tte prop	657 729,38		657 729,38	657 729,38
	Réseaux installations voirie rés divers	11 819 126,99	4 035 968,13	7 783 158,86	8 412 531,83
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 877 688,48	2 438 605,11	1 439 083,37	1 596 180,31
	Immobilisations corporelles en cours	847 294,32		847 294,32	701 303,52
	Immo affect à service non personnalisé	244 275,53		244 275,53	244 275,53
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	1 684 109,17		1 684 109,17	1 684 109,17
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	41 584,89	1 170,47	40 414,42	40 701,09
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 058 907,99	54 033,54	1 004 874,45	1 005 158,54
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	58 334,96	48 926,40	9 408,56	12 385,11	
MONTANT A REPORTER	81 865 214,87	11 790 471,51	70 074 743,36	70 302 830,46	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	81 865 214,87	11 790 471,51	70 074 743,36	70 302 830,46
	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	45 000,00		45 000,00	45 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	1 200,00		1 200,00	1 200,00
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		81 911 414,87	11 790 471,51	70 120 943,36	70 349 030,46

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	29 452,58	45 987,72	-16 535,14	90 119,32
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	155 541,72		155 541,72	245 197,36
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	399 335,06		399 335,06	519 420,21
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	76 741,73		76 741,73	148 815,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	13 382 646,92		13 382 646,92	9 273 288,94
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		14 043 718,01	45 987,72	13 997 730,29	10 276 840,83

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	42 636,51		42 636,51	1 775,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	42 636,51		42 636,51	1 775,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	95 997 769,39	11 836 459,23	84 161 310,16	80 627 646,29

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

PASSIF		Exercice 2021		Exercice 2020	
FONDS PROPRES	Dotations		860 287,25		860 287,25
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		477 976,82		477 976,82
	Affectation par collec de rattachement				
	Réserves		22 965 339,31		22 072 701,57
	Neutra amortis subv equip versees				
	Report à nouveau		4 694 693,84		1 837 147,53
	Résultat de l'exercice		4 027 776,34		3 750 184,05
	Subventions transférables		751 003,51		737 768,35
	Différences sur réalisations d'immob		-2 197 685,69		-1 874 976,86
	Fonds globalisés		10 624 695,05		10 016 027,77
	Subventions non transférables		16 199 965,41		15 962 696,55
Droits de l'affectant					
FONDS PROPRES TOTAL I		58 404 051,84		53 839 813,03	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	514 985,00	500 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	514 985,00	500 000,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	22 148 764,52	23 801 120,15
	Emprunts et dettes financières divers	55 882,48	283 215,21
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	763 970,26	493 246,06
	Dettes fiscales et sociales	272 855,11	84 429,76
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	955 751,47	333 229,42
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	674 499,78	984 365,12
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	15 224,20	132 846,75
	Fournisseurs d'immobilisations	192 658,71	175 380,16
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	25 079 606,53	26 287 832,63	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	162 666,79	0,63
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	162 666,79	0,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	84 161 310,16	80 627 646,29

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	13 284,48	14 283,07
Dotations et subventions reçues	9 301,97	7 794,24
Produits des services	170,52	186,04
Autres produits	96,86	208,45
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	22 853,83	22 471,81
Traitements, salaires, charges sociales	2 222,83	2 172,60
Achats et charges externes	3 953,34	3 891,33
Participations et interventions	9 361,86	8 939,51
Dotations aux amortissements et provisions	2 005,26	1 700,37
Autres charges	263,83	261,88
Charges courantes non financières	17 807,13	16 965,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 046,70	5 506,12
Produits courants financiers	139,73	46,32
Charges courantes financières	875,43	948,63
RESULTAT COURANT FINANCIER	-735,70	-902,32
RESULTAT COURANT	4 311,00	4 603,80
Produits exceptionnels	517,74	613,68
Charges exceptionnelles	800,97	1 467,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-283,22	-853,62
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 027,78	3 750,18

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	10 947 252,93	16 335 704,00
Autres impôts et taxes	2 337 226,17	-2 052 636,37
Produits services, domaine et ventes div	170 523,36	186 043,23
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		102 649,00
Transferts de charges		
Autres produits	96 863,88	105 804,47
Dotations de l'Etat	5 060 490,93	5 211 160,55
Subventions et participations	385 369,11	218 789,97
Autres attributions (péréquat, compensa)	3 856 105,15	2 364 293,11
TOTAL I	22 853 831,53	22 471 807,96
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 523 156,02	1 501 140,60
Charges sociales	699 678,96	671 458,77
Achats et charges externes	3 953 339,75	3 891 328,50
Impôts et taxes	68 295,60	94 218,84
Dotations amortissements des immob	1 980 866,64	1 676 655,98
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions	24 398,08	23 716,00
Autres charges	195 534,37	167 661,49
Contingents et participations	8 647 835,78	8 210 139,66
Subventions	714 027,12	729 372,10
TOTAL II	17 807 132,32	16 965 691,94
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	5 046 699,21	5 506 116,02
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	139 734,00	46 317,73
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	139 734,00	46 317,73
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	875 432,64	948 633,19
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	875 432,64	948 633,19

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-735 698,64	-902 315,46
A + B - RESULTAT COURANT	4 311 000,57	4 603 800,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		13 835,15
Prod exception gestion : Autres opér	13 993,57	53 225,35
Produits des cessions d'immobilisations	108 457,00	103 235,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	322 708,83	380 308,52
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	72 582,82	63 078,88
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	517 742,22	613 682,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	367 931,92	481 068,84
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 563,30	2 687,05
Valeur comptable des immo cédées	431 165,83	483 543,52
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	305,40	
Dotations aux amort et aux provisions		500 000,00
TOTAL VI	800 966,45	1 467 299,41

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-283 224,23	-853 616,51
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	23 511 307,75	23 131 808,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	19 483 531,41	19 381 624,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 027 776,34	3 750 184,05

Envoyé en préfecture le 11/04/2022
 Reçu en préfecture le 11/04/2022
 Affiché le 
 ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Opérations Compte de Tiers

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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



Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE



Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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



Résultats budgétaires de l'exercice

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 204 711,94	41 003 602,84	52 208 314,78
Titres de recette émis (b)	4 298 400,79	37 162 491,95	41 460 892,74
Réductions de titres (c)		83 180,32	83 180,32
Recettes nettes (d = b - c)	4 298 400,79	37 079 311,63	41 377 712,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 204 711,94	39 272 163,26	50 476 875,20
Mandats émis (f)	4 502 564,05	33 893 349,38	38 395 913,43
Annulations de mandats (g)	621,60	841 814,09	842 435,69
Depenses nettes (h = f - g)	4 501 942,45	33 051 535,29	37 553 477,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 027 776,34	3 824 234,68
(h - d) Déficit	203 541,66		

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

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

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	1 760 453,62		-203 541,66		1 556 911,96
Fonctionnement	5 587 331,58	892 637,74	4 027 776,34		8 722 470,18
TOTAL I	7 347 785,20	892 637,74	3 824 234,68		10 279 382,14
II - Budgets des services à caractère administratif					
61905-ZAC VALLEE HERIE					
Investissement	99 016,16		-125 466,39		-26 450,23
Fonctionnement			2 346,41		2 346,41
Sous-Total	99 016,16		-123 119,98		-24 103,82
61917-LOCATION BATIMENT A DEV					
Investissement	898 953,40		-182 466,96		716 486,44
Fonctionnement			0,01		0,01
Sous-Total	898 953,40		-182 466,95		716 486,45
TOTAL II	997 969,56		-305 586,93		692 382,63
III - Budgets des services à					

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

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

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
caractère industriel et commercial					
61916-CREMATORIUM					
Investissement	-26 676,31		33 436,87		6 760,56
Fonctionnement	32 348,09	32 348,09	1 903,86		1 903,86
Sous-Total	5 671,78	32 348,09	35 340,73		8 664,42
61918-SERVICE DES EAUX - CA2C					
Investissement	-89 591,01		47 920,36		-41 670,65
Fonctionnement	157 827,75	89 591,01	83 864,09		152 100,83
Sous-Total	68 236,74	89 591,01	131 784,45		110 430,18
61919-SERVICE ASSAINISSEMENT -					
Investissement	-124 902,56		79 355,17		-45 547,39
Fonctionnement	153 510,61	124 902,56	50 388,72		78 996,77
Sous-Total	28 608,05	124 902,56	129 743,89		33 449,38
TOTAL III	102 516,57	246 841,66	296 869,07		152 543,98
TOTAL I + II + III	8 448 271,33	1 139 479,40	3 815 516,82		11 124 308,75

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 860 729,97		1 860 729,97	1 861 350,57	621,60	1 860 728,97	1,00
20	Immobilisations incorporelles	130 000,00	4 440,00	134 440,00	4 500,00		4 500,00	129 940,00
204	Subventions d'équipement versées	750 000,00	1 774 339,94	2 524 339,94	1 124 395,52		1 124 395,52	1 399 944,42
21	Immobilisations corporelles	5 353 868,58	588 669,32	5 942 537,90	909 305,13		909 305,13	5 033 232,77
23	Immobilisations en cours		285 642,10	285 642,10	145 990,80		145 990,80	139 651,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 094 598,55	2 653 091,36	10 747 689,91	4 045 542,02	621,60	4 044 920,42	6 702 769,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 094 598,55	2 653 091,36	10 747 689,91	4 045 542,02	621,60	4 044 920,42	6 702 769,49
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	61 629,84	322 708,83	384 338,67	384 338,67		384 338,67	
041	Opérations patrimoniales		72 683,36	72 683,36	72 683,36		72 683,36	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	61 629,84	395 392,19	457 022,03	457 022,03		457 022,03	
TOTAL GENERAL		8 156 228,39	3 048 483,55	11 204 711,94	4 502 564,05	621,60	4 501 942,45	6 702 769,49

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	892 637,74		892 637,74	1 501 305,02		1 501 305,02	-608 667,28
13	Subventions d'investissement	335 840,70		335 840,70	312 133,86		312 133,86	23 706,84
21	Immobilisations corporelles				246,08		246,08	-246,08
024	Produits de cessions (recettes)	86 940,00	-97 576,83	-10 636,83				-10 636,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 315 418,44	-97 576,83	1 217 841,61	1 813 684,96		1 813 684,96	-595 843,35
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 315 418,44	-97 576,83	1 217 841,61	1 813 684,96		1 813 684,96	-595 843,35
021	Virement de la section de fonctionnement	5 704 447,69		5 704 447,69				5 704 447,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 029 000,00	420 285,66	2 449 285,66	2 412 032,47		2 412 032,47	37 253,19
041	Opérations patrimoniales		72 683,36	72 683,36	72 683,36		72 683,36	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 733 447,69	492 969,02	8 226 416,71	2 484 715,83		2 484 715,83	5 741 700,88
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 760 453,62		1 760 453,62				1 760 453,62
TOTAL GENERAL		10 809 319,75	395 392,19	11 204 711,94	4 298 400,79		4 298 400,79	6 906 311,15

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 061 498,00		4 061 498,00	4 395 661,66	501 931,11	3 893 730,55	167 767,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 750 000,00		2 750 000,00	2 616 646,05	61 801,84	2 554 844,21	195 155,79
014	Atténuations de produits	13 365 641,00		13 365 641,00	13 374 417,72	10 518,27	13 363 899,45	1 741,55
65	Autres charges de gestion courante	9 432 397,27	125 000,00	9 557 397,27	9 582 639,42	25 242,15	9 557 397,27	
66	Charges financières	875 432,64		875 432,64	1 102 768,36	227 335,72	875 432,64	
67	Charges exceptionnelles	391 229,00	92 833,00	484 062,00	369 800,62		369 800,62	114 261,38
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		24 399,00	24 399,00	39 383,08	14 985,00	24 398,08	0,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 876 197,91	242 232,00	31 118 429,91	31 481 316,91	841 814,09	30 639 502,82	478 927,09
023	Virement à la section d'investissement (5 704 447,69		5 704 447,69				5 704 447,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 029 000,00	420 285,66	2 449 285,66	2 412 032,47		2 412 032,47	37 253,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 733 447,69	420 285,66	8 153 733,35	2 412 032,47		2 412 032,47	5 741 700,88
TOTAL GENERAL		38 609 645,60	662 517,66	39 272 163,26	33 893 349,38	841 814,09	33 051 535,29	6 220 627,97

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	124 000,00		124 000,00	204 104,43		204 104,43	-80 104,43
70	Produits des services, du domaine et ven	174 760,00		174 760,00	170 585,36	62,00	170 523,36	4 236,64
73	Impôts et taxes	26 194 558,00		26 194 558,00	26 730 710,55	82 332,00	26 648 378,55	-453 820,55
74	Dotations et participations	9 257 775,33		9 257 775,33	9 301 967,19	2,00	9 301 965,19	-44 189,86
75	Autres produits de gestion courante	65 000,00		65 000,00	97 648,20	784,32	96 863,88	-31 863,88
76	Produits financiers				139 734,00		139 734,00	-139 734,00
77	Produits exceptionnels	20,00	108 457,00	108 477,00	133 403,55		133 403,55	-24 926,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 816 113,33	108 457,00	35 924 570,33	36 778 153,28	83 180,32	36 694 972,96	-770 402,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	61 629,84	322 708,83	384 338,67	384 338,67		384 338,67	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	61 629,84	322 708,83	384 338,67	384 338,67		384 338,67	
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 694 693,84		4 694 693,84				4 694 693,84
TOTAL GENERAL		40 572 437,01	431 165,83	41 003 602,84	37 162 491,95	83 180,32	37 079 311,63	3 924 291,21

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 860 728,97		1 860 728,97
165	Dépôts et cautionnements reçus	621,60	621,60	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 861 350,57	621,60	1 860 728,97
2051	Concessions et droits similaires	4 500,00		4 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 500,00		4 500,00
204131	Biens mobiliers, matériel et études	266 666,67		266 666,67
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	11 142,00		11 142,00
2041412	Bâtiments et installations	271 660,85		271 660,85
2041582	Bâtiments et installations	18 250,00		18 250,00
204182	Bâtiments et installations	80 000,00		80 000,00
204183	Projet d'infrastructures d'intérêt natio	207 520,00		207 520,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	110 062,00		110 062,00
20422	Bâtiments et installations	159 094,00		159 094,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 124 395,52		1 124 395,52
2135	Installations générales agencements et a	549 251,64		549 251,64
2152	Installations de voirie	1 862,40		1 862,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	3 253,66		3 253,66
21534	Réseaux d'électrification	191 762,59		191 762,59
2158	Autres installations matériel et outilla	56 537,00		56 537,00
21735	Installations générales agencements amén	39 920,40		39 920,40
2182	Matériel de transport	26 747,00		26 747,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	38 116,44		38 116,44
2184	Mobilier	678,00		678,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 176,00		1 176,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	909 305,13		909 305,13
2313	Constructions	145 990,80		145 990,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	145 990,80		145 990,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 045 542,02	621,60	4 044 920,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 045 542,02	621,60	4 044 920,42
13911	Subventions d'équipement transférées au	27 615,14		27 615,14
13912	Subvention équipement transférées au com	4 514,00		4 514,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	17 461,70		17 461,70
139158	Subventions d'équipement transférées au	7 056,00		7 056,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	4 983,00		4 983,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	322 708,83		322 708,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	384 338,67		384 338,67
204412	Bâtiments et installations	72 683,36		72 683,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	72 683,36		72 683,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	457 022,03		457 022,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 502 564,05	621,60	4 501 942,45

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (608 667,28		608 667,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	892 637,74		892 637,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 501 305,02		1 501 305,02
13158	Subventions d'équipement transférables -	74 865,00		74 865,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	22 268,86		22 268,86
1323	Département	215 000,00		215 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	312 133,86		312 133,86
21534	Réseaux d'électrification	246,08		246,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	246,08		246,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 813 684,96		1 813 684,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 813 684,96		1 813 684,96
2111	Terrains nus	172 954,63		172 954,63
2115	Terrains bâtis	6 161,63		6 161,63
21318	Autres bâtiments publics	247 496,57		247 496,57
2182	Matériel de transport	4 553,00		4 553,00
28031	Amortissements frais d'études	18 208,32		18 208,32
28041412	Bâtiments et installations	121 599,03		121 599,03
28041582	Bâtiments et installations	12 468,72		12 468,72
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	96 413,50		96 413,50
280421	Biens mobiliers, matériel et études	101 374,85		101 374,85
280422	Bâtiments et installations	79 123,50		79 123,50
2804412	Bâtiments et installations	53 305,95		53 305,95
2804422	Bâtiments et installations	3 426,27		3 426,27
28051	Concessions et droits similaires	2 819,05		2 819,05

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	492,15		492,15
28128	Amortissements autres agencements et amé	246 463,16		246 463,16
281318	Amortissements autres bâtiments publics	98 034,58		98 034,58
28135	Amortissements installations générales a	1 865,93		1 865,93
28151	Réseaux de voirie	21 027,43		21 027,43
28152	Installations de voirie	7 935,66		7 935,66
281531	Réseaux d'adduction d'eau	2 444,40		2 444,40
281532	Réseaux d'assainissement	1 493,81		1 493,81
281534	Réseaux d'électrification	787 745,25		787 745,25
281538	Autres réseaux	5 358,99		5 358,99
281568	Amortissements autre matériel et outilla	2 993,06		2 993,06
281571	Matériel roulant	8 841,75		8 841,75
281578	Amortissements autre matériel et outilla	20 854,09		20 854,09
28158	Autres installations matériel et outilla	26 098,35		26 098,35
281721	Amortissements plantations d'arbres et d	286,67		286,67
281735	Installations générales agencements et a	40 204,49		40 204,49
281758	Autres installations matériel et outilla	239,20		239,20
281788	Amortissements autres	2 737,35		2 737,35
28181	Installations générales agencements et a	24 140,21		24 140,21
28182	Matériel de transport	99 844,41		99 844,41
28183	Matériel de bureau et matériel informati	20 835,88		20 835,88
28184	Mobilier	46 616,82		46 616,82
28188	Amortissements autres immobilisations co	25 573,81		25 573,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 412 032,47		2 412 032,47

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2111	Terrains nus	72 683,36		72 683,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	72 683,36		72 683,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 484 715,83		2 484 715,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 298 400,79		4 298 400,79

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6041	Achats d'études - autres que terrains à	24 016,00	11 378,00	12 638,00
6042	Achats de prestations de services - autr	29 420,49	7 735,10	21 685,39
60611	Achats non stockés de fournitures non st	41 479,63		41 479,63
60612	Achats non stockés de fournitures non st	933 814,30	89 248,27	844 566,03
60622	Achats non stockés de carburants	77 417,11	3 535,66	73 881,45
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	276,00		276,00
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	346 697,26	84 313,82	262 383,44
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	18 558,27	3 447,96	15 110,31
6064	Achats non stockés de fournitures admini	21 325,79	2 776,56	18 549,23
611	Contrats prestations de services	1 705 236,73	174 661,91	1 530 574,82
6132	Services extérieurs - locations immobili	33 000,00	15 000,00	18 000,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	6 193,14	37,44	6 155,70
61521	Services extérieurs - entretien et répar	2 760,72	888,00	1 872,72
615221	Bâtiments publics	41 367,44	20 711,12	20 656,32
615228	Autres bâtiments	51 862,04	28 146,25	23 715,79
615231	Voieries	59 293,59		59 293,59
61551	Services extérieurs - entretien et répar	71 006,99	10 182,01	60 824,98
61558	Services extérieurs - entretien et répar	45 730,25	10 514,08	35 216,17
6156	Services extérieurs - maintenance	50 061,03	9 166,54	40 894,49
6168	Autres	50 255,69		50 255,69
6184	Services extérieurs - divers - versement	5 226,80	4 008,80	1 218,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	59 463,00	14 565,00	44 898,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	10 576,01		10 576,01
6232	Publicité publications relations publicu	3 510,00	3 510,00	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Publicité publications relations publicu	5 996,73	56,40	5 940,33
6237	Publicité publications relations publicu	9 462,84		9 462,84
6238	Publicité publications relations publicu	5 437,95	411,75	5 026,20
6247	Transports - transports collectifs	34 294,35		34 294,35
6256	Déplacements missions et réceptions - mi	743,56		743,56
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	15 165,97	276,18	14 889,79
6261	Frais d'affranchissement	8 274,59		8 274,59
6262	Frais de télécommunications	20 259,63		20 259,63
627	Autres services extérieurs - services ba	60,00	60,00	
6281	Autres services extérieurs - concours di	548 779,89	6 683,20	542 096,69
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	16 021,39		16 021,39
6288	Autres services extérieurs	773,52	62,06	711,46
63512	Impôts directs - taxes foncières	41 498,00	555,00	40 943,00
6358	Autres droits administration des impôts	344,96		344,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 395 661,66	501 931,11	3 893 730,55
6217	Personnel affecté par la Commune membre	134 434,77	59 187,61	75 247,16
6218	Autre personnel extérieur au service	25 650,00		25 650,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 219,17		2 219,17
6336	Cotisation au centre national et au cent	24 788,47		24 788,47
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	1 226 679,63		1 226 679,63
64131	Personnel non titulaire - rémunération	439 457,20	2 614,23	436 842,97
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	199 475,29		199 475,29
6453	Cotisations aux caisses de retraites	464 770,15		464 770,15
6455	Charges securite sociale prevoyance-Co	11 885,49		11 885,49

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance v	137,00		137,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	16 135,81		16 135,81
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	8 153,07		8 153,07
6488	Autres charges de personnel	62 860,00		62 860,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 616 646,05	61 801,84	2 554 844,21
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvem	8 259,00		8 259,00
739211	Attributions de compensation	13 366 158,72	10 518,27	13 355 640,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	13 374 417,72	10 518,27	13 363 899,45
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	252,82		252,82
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	183 470,16		183 470,16
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	10 973,53		10 973,53
65372	Cotisations au fonds de financement de l	595,55		595,55
6541	Créances admises en non-valeur	240,24		240,24
65541	Contributions au fonds de compensation d	4 798,15	4 798,15	
65548	Autres contributions	8 663 496,19	15 944,00	8 647 552,19
6558	Contingents et participations obligatoire	283,59		283,59
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	718 527,12	4 500,00	714 027,12
65888	Autres	2,07		2,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 582 639,42	25 242,15	9 557 397,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	894 392,03		894 392,03
66112	Intérêts - rattachement des icne	208 376,33	227 335,72	-18 959,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 102 768,36	227 335,72	875 432,64
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	1 528,80		1 528,80
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	34,50		34,50

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
67441	Aux budgets annexes et aux régies dotées	367 931,92		367 931,92
678	Autres charges exceptionnelles	305,40		305,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	369 800,62		369 800,62
6815	Dotations aux provisions pour risques et	14 985,00		14 985,00
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	24 398,08	14 985,00	9 413,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	39 383,08	14 985,00	24 398,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 481 316,91	841 814,09	30 639 502,82
675	Charges exceptionnelles - valeurs compta	431 165,83		431 165,83
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 980 866,64		1 980 866,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 412 032,47		2 412 032,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 412 032,47		2 412 032,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	33 893 349,38	841 814,09	33 051 535,29

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	203 226,58		203 226,58
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	877,85		877,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	204 104,43		204 104,43
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupa	82 960,00		82 960,00
7066	Prestation services - redevances et droi	48 504,71		48 504,71
70878	Autres produits - remboursement de frais	39 120,65	62,00	39 058,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	170 585,36	62,00	170 523,36
73111	Impôts directs locaux	7 229 614,00	82 332,00	7 147 282,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	2 090 517,00		2 090 517,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	760 738,00		760 738,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	773 071,00		773 071,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou	183 903,93		183 903,93
73211	Attribution de compensation	234 584,96		234 584,96
73221	FNGIR	3 163 008,00		3 163 008,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	666 801,00		666 801,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	6 889 986,00		6 889 986,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq	411 051,00		411 051,00
7362	Impôts et taxes activités services - tax	31 602,66		31 602,66
7382	Fraction de TVA	4 295 833,00		4 295 833,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	26 730 710,55	82 332,00	26 648 378,55
74124	Dotation d'intercommunalité	1 339 171,00		1 339 171,00
74126	Dotation de compensation des groupements	3 720 133,00		3 720 133,00
744	FCTVA	1 186,93		1 186,93
74718	Autres participations de l'Etat	352 786,92		352 786,92

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7472	Participations - Régions	29 800,00		29 800,00
7473	Participations - Départements	2 782,19		2 782,19
748313	Dotation de compensation de la réforme d	1 500 980,00		1 500 980,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé	35 885,55		35 885,55
74833	Etat Compensation au titre de contributi	1 868 100,00		1 868 100,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	349 420,00	2,00	349 418,00
7488	Autres attributions et participations	101 721,60		101 721,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	9 301 967,19	2,00	9 301 965,19
752	Autres produits de gestion courante - re	72 686,00	784,32	71 901,68
7588	Autres produits divers de gestion couran	24 962,20		24 962,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	97 648,20	784,32	96 863,88
761	Produits financiers-produits des partici	139 734,00		139 734,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	139 734,00		139 734,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	45,43		45,43
773	Produits exceptionnels mandats annulés (13 948,14		13 948,14
775	Produits exceptionnels - produits des ce	108 457,00		108 457,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 952,98		10 952,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	133 403,55		133 403,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 778 153,28	83 180,32	36 694 972,96
7761	Différences sur réalisations (négatives)	322 708,83		322 708,83
777	Quote-part des subventions d'investissem	61 629,84		61 629,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	384 338,67		384 338,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	384 338,67		384 338,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	37 162 491,95	83 180,32	37 079 311,63

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		860 287,25						860 287,25		860 287,25
10222	FCTVA		10 016 027,77				608 667,28		10 624 695,05		10 624 695,05
1022	Sous Total compte 1022		10 016 027,77				608 667,28		10 624 695,05		10 624 695,05
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		477 976,82						477 976,82		477 976,82
102	Sous Total compte 102		11 354 291,84				608 667,28		11 962 959,12		11 962 959,12
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		22 072 701,57				892 637,74		22 965 339,31		22 965 339,31
106	Sous Total compte 106		22 072 701,57				892 637,74		22 965 339,31		22 965 339,31
10	Sous Total compte 10		33 426 993,41				1 501 305,02		34 928 298,43		34 928 298,43
110	Report à nouveau solde créditeur		1 837 147,53	892 637,74	3 750 184,05			892 637,74	5 587 331,58		4 694 693,84
11	Sous Total compte 11		1 837 147,53	892 637,74	3 750 184,05			892 637,74	5 587 331,58		4 694 693,84
12	Résultat exercice excéd déficit		3 750 184,05	3 750 184,05				3 750 184,05	3 750 184,05		0,00
12	Sous Total compte 12		3 750 184,05	3 750 184,05				3 750 184,05	3 750 184,05		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		414 227,17						414 227,17		414 227,17

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Subv équipt transf - Région		50 157,65						50 157,65		50 157,65
1313	Subv équipt transf - Dépt		243 891,33						243 891,33		243 891,33
13158	Subv équipt transf autres groupements		105 840,00			74 865,00			180 705,00		180 705,00
1315	Sous Total compte 1315		105 840,00			74 865,00			180 705,00		180 705,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		54 746,80						54 746,80		54 746,80
131	Sous Total compte 131		868 862,95			74 865,00			943 727,95		943 727,95
1321	Etat et EPN		1 033 012,17			22 268,86			1 055 281,03		1 055 281,03
1322	Région		3 839 675,76						3 839 675,76		3 839 675,76
1323	Dépt		2 685 194,98			215 000,00			2 900 194,98		2 900 194,98
13241	Communes membres du GFP		678 624,66						678 624,66		678 624,66
13248	Autres communes		242 748,44						242 748,44		242 748,44
1324	Sous Total compte 1324		921 373,10						921 373,10		921 373,10
1327	Budget communautaire fonds structurels		141 321,72						141 321,72		141 321,72

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		788 623,51						788 623,51		788 623,51
132	Sous Total compte 132		9 409 201,24				237 268,86		9 646 470,10		9 646 470,10
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		7 394,08						7 394,08		7 394,08
134	Sous Total compte 134		7 394,08						7 394,08		7 394,08
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		4 953 328,83						4 953 328,83		4 953 328,83
1383	Autres subv invest non transf Dépt		674 991,04						674 991,04		674 991,04
1386	Autres subv invest non transf autres epl		86 580,52						86 580,52		86 580,52
1387	Autres subv invest non transf bc fs		821 730,59						821 730,59		821 730,59
1388	Autres subv invest non transf autres		9 470,25						9 470,25		9 470,25
138	Sous Total compte 138		6 546 101,23						6 546 101,23		6 546 101,23
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	18 141,86				27 615,14		45 757,00		45 757,00	
13912	Subv équipt transf - Région	19 059,76				4 514,00		23 573,76		23 573,76	
13913	Subv équipt transf - Dépt	77 960,74				17 461,70		95 422,44		95 422,44	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139158	Subv équipt transf - autres Grp					7 056,00		7 056,00		7 056,00	
13915	Sous Total compte 13915					7 056,00		7 056,00		7 056,00	
13918	Subv équipt transf autres	15 932,24				4 983,00		20 915,24		20 915,24	
1391	Sous Total compte 1391	131 094,60				61 629,84		192 724,44		192 724,44	
139	Sous Total compte 139	131 094,60				61 629,84		192 724,44		192 724,44	
13	Sous Total compte 13	131 094,60	16 831 559,50			61 629,84	312 133,86	192 724,44	17 143 693,36		16 950 968,92
15111	Prov litiges (nb)		500 000,00		14 985,00				514 985,00		514 985,00
1511	Sous Total compte 1511		500 000,00		14 985,00				514 985,00		514 985,00
151	Sous Total compte 151		500 000,00		14 985,00				514 985,00		514 985,00
15	Sous Total compte 15		500 000,00		14 985,00				514 985,00		514 985,00
1641	Emprunts en euros		23 801 120,15			1 860 728,97		1 860 728,97	23 801 120,15		21 940 391,18
164	Sous Total compte 164		23 801 120,15			1 860 728,97		1 860 728,97	23 801 120,15		21 940 391,18
165	Dép et caution reçus		55 882,48			621,60	621,60	621,60	56 504,08		55 882,48

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers			2,99	208 376,33			2,99	208 376,33		208 373,34
16888	Int autres empts dettes assimil		227 332,73	227 332,73				227 332,73	227 332,73		0,00
1688	Sous Total compte 1688		227 332,73	227 335,72	208 376,33			227 335,72	435 709,06		208 373,34
168	Sous Total compte 168		227 332,73	227 335,72	208 376,33			227 335,72	435 709,06		208 373,34
16	Sous Total compte 16		24 084 335,36	227 335,72	208 376,33	1 861 350,57	621,60	2 088 686,29	24 293 333,29		22 204 647,00
181	Cpte liaison : affectation	244 275,53						244 275,53		244 275,53	
18	Sous Total compte 18	244 275,53						244 275,53		244 275,53	
192	Plus ou moins-values cessions immo	1 658 158,64				322 708,83		1 980 867,47		1 980 867,47	
193	Autres neutralisations et régularisation	216 818,22						216 818,22		216 818,22	
19	Sous Total compte 19	1 874 976,86				322 708,83		2 197 685,69		2 197 685,69	
	Total classe 1	2 250 346,99	80 430 219,85	4 870 157,51	3 973 545,38	2 245 689,24	1 814 060,48	9 366 193,74	86 217 825,71	2 634 685,66	79 486 317,63
2031	Frais d'études	93 252,00			2 940,00			93 252,00	2 940,00	90 312,00	
203	Sous Total compte 203	93 252,00			2 940,00			93 252,00	2 940,00	90 312,00	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204131	Biens mobiliers, matériel et études					266 666,67		266 666,67		266 666,67	
20413	Sous Total compte 20413					266 666,67		266 666,67		266 666,67	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études					11 142,00		11 142,00		11 142,00	
2041412	Bâtiments et installations	1 496 715,25			160 000,00	271 660,85		1 768 376,10	160 000,00	1 608 376,10	
204141	Sous Total compte 204141	1 496 715,25			160 000,00	282 802,85		1 779 518,10	160 000,00	1 619 518,10	
20414	Sous Total compte 20414	1 496 715,25			160 000,00	282 802,85		1 779 518,10	160 000,00	1 619 518,10	
2041582	Bâtiments et installations	67 311,00				18 250,00		85 561,00		85 561,00	
204158	Sous Total compte 204158	67 311,00				18 250,00		85 561,00		85 561,00	
20415	Sous Total compte 20415	67 311,00				18 250,00		85 561,00		85 561,00	
204182	Bâtiments et installations					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
204183	Projet d'infrastructure d'intérêt natio	649 580,00				207 520,00		857 100,00		857 100,00	
20418	Sous Total compte 20418	649 580,00				287 520,00		937 100,00		937 100,00	
2041	Sous Total compte 2041	2 213 606,25			160 000,00	855 239,52		3 068 845,77	160 000,00	2 908 845,77	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20421	Biens mobiliers, matériel et études	911 661,48			7 500,00	110 062,00		1 021 723,48	7 500,00	1 014 223,48	
20422	Bâtiments et installations	406 557,01			80 338,00	159 094,00		565 651,01	80 338,00	485 313,01	
2042	Sous Total compte 2042	1 318 218,49			87 838,00	269 156,00		1 587 374,49	87 838,00	1 499 536,49	
204412	Bâtiments et installations	797 509,56				72 683,36		870 192,92		870 192,92	
20441	Sous Total compte 20441	797 509,56				72 683,36		870 192,92		870 192,92	
204422	Bâtiments et installations	51 394,11						51 394,11		51 394,11	
20442	Sous Total compte 20442	51 394,11						51 394,11		51 394,11	
2044	Sous Total compte 2044	848 903,67				72 683,36		921 587,03		921 587,03	
204	Sous Total compte 204	4 380 728,41			247 838,00	1 197 078,88		5 577 807,29	247 838,00	5 329 969,29	
2051	Concessions et droits similaires	32 227,64				4 500,00		36 727,64		36 727,64	
205	Sous Total compte 205	32 227,64				4 500,00		36 727,64		36 727,64	
20	Sous Total compte 20	4 506 208,05			250 778,00	1 201 578,88		5 707 786,93	250 778,00	5 457 008,93	
2111	Terrains nus	3 815 506,67					245 637,99	3 815 506,67	245 637,99	3 569 868,68	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2112	Terrains de voirie	6 325,00						6 325,00		6 325,00	
2113	Terr aménagés autres que voirie	76 337,77						76 337,77		76 337,77	
2115	Terrains bâtis	6 179,16				6 161,63		6 179,16	6 161,63	17,53	
2118	Autres terrains	32 632,93						32 632,93		32 632,93	
211	Sous Total compte 211	3 936 981,53				251 799,62		3 936 981,53	251 799,62	3 685 181,91	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	12 228,89						12 228,89		12 228,89	
2128	Autres agencet et améngt terrains	8 753 391,71						8 753 391,71		8 753 391,71	
212	Sous Total compte 212	8 765 620,60						8 765 620,60		8 765 620,60	
21318	Autres batiments publics	33 511 827,08			5 587,05	247 496,57		33 511 827,08	253 083,62	33 258 743,46	
2131	Sous Total compte 2131	33 511 827,08			5 587,05	247 496,57		33 511 827,08	253 083,62	33 258 743,46	
2135	Instal gales agencet amégts const	269 478,62				549 251,64		269 478,62		818 730,26	
2138	Autres constructions	9 590 878,00						9 590 878,00		9 590 878,00	
213	Sous Total compte 213	43 372 183,70			5 587,05	549 251,64	247 496,57	43 921 435,34	253 083,62	43 668 351,72	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2141	Construct sur sol autrui bats publics	261 290,29						261 290,29		261 290,29	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	221 798,17						221 798,17		221 798,17	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	174 640,92						174 640,92		174 640,92	
214	Sous Total compte 214	657 729,38						657 729,38		657 729,38	
2151	Réseaux de voirie	2 574 457,56						2 574 457,56		2 574 457,56	
2152	Installations de voirie	124 230,92				1 862,40		126 093,32		126 093,32	
21531	Réseaux adduction eau	50 812,54				3 253,66		54 066,20		54 066,20	
21532	Réseaux assainissement	56 778,77						56 778,77		56 778,77	
21534	Réseaux électrification	8 711 281,99				191 762,59	246,08	8 903 044,58	246,08	8 902 798,50	
21538	Autres réseaux	104 932,64						104 932,64		104 932,64	
2153	Sous Total compte 2153	8 923 805,94				195 016,25	246,08	9 118 822,19	246,08	9 118 576,11	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	43 896,97						43 896,97		43 896,97	
2156	Sous Total compte 2156	43 896,97						43 896,97		43 896,97	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21571	Mat outil voirie mat roulant	157 741,07			1 195,11			157 741,07	1 195,11	156 545,96	
21578	Autre mat et outillage de voirie	382 679,33			33 333,14			382 679,33	33 333,14	349 346,19	
2157	Sous Total compte 2157	540 420,40			34 528,25			540 420,40	34 528,25	505 892,15	
2158	Autres instal mat outil tech	408 521,74				56 537,00		465 058,74		465 058,74	
215	Sous Total compte 215	12 615 333,53			34 528,25	253 415,65	246,08	12 868 749,18	34 774,33	12 833 974,85	
21713	Terr aménagés autres que voirie	35 274,83						35 274,83		35 274,83	
2171	Sous Total compte 2171	35 274,83						35 274,83		35 274,83	
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 310,06						6 310,06		6 310,06	
2172	Sous Total compte 2172	6 310,06						6 310,06		6 310,06	
21731	Batiments publics	45 242,81						45 242,81		45 242,81	
21735	IGAAC constructions	973 744,78				39 920,40		1 013 665,18		1 013 665,18	
2173	Sous Total compte 2173	1 018 987,59				39 920,40		1 058 907,99		1 058 907,99	
21757	Mat et outillage de voirie	2 886,50			2 886,50			2 886,50	2 886,50		0,00

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21758	Autres instal mat outil tech	3 588,00						3 588,00		3 588,00	
2175	Sous Total compte 2175	6 474,50			2 886,50			6 474,50	2 886,50	3 588,00	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	54 746,96						54 746,96		54 746,96	
2178	Sous Total compte 2178	54 746,96						54 746,96		54 746,96	
217	Sous Total compte 217	1 121 793,94			2 886,50	39 920,40		1 161 714,34	2 886,50	1 158 827,84	
2181	Instal gales agenct amngts divers	507 509,08						507 509,08		507 509,08	
2182	Mat de transport	973 110,86			69 308,10	26 747,00	4 553,00	999 857,86	73 861,10	925 996,76	
2183	Mat bureau mat informatique	747 193,18			11 084,37	38 116,44		785 309,62	11 084,37	774 225,25	
2184	Mobilier	229 158,43			4 382,06	678,00		229 836,43	4 382,06	225 454,37	
2188	Autres immobilisations corporelles	583 153,67			154 674,51	1 176,00		584 329,67	154 674,51	429 655,16	
218	Sous Total compte 218	3 040 125,22			239 449,04	66 717,44	4 553,00	3 106 842,66	244 002,04	2 862 840,62	
21	Sous Total compte 21	73 509 767,90			282 450,84	909 305,13	504 095,27	74 419 073,03	786 546,11	73 632 526,92	
2313	Constructions	701 303,52				145 990,80		847 294,32		847 294,32	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231	701 303,52				145 990,80		847 294,32		847 294,32	
23	Sous Total compte 23	701 303,52				145 990,80		847 294,32		847 294,32	
2423	Immob mises à dispo EPCI	5 392 693,47						5 392 693,47		5 392 693,47	
242	Sous Total compte 242	5 392 693,47						5 392 693,47		5 392 693,47	
2492	Mises à dispo transf compétences		3 708 584,30						3 708 584,30		3 708 584,30
249	Sous Total compte 249		3 708 584,30						3 708 584,30		3 708 584,30
24	Sous Total compte 24	5 392 693,47	3 708 584,30					5 392 693,47	3 708 584,30	1 684 109,17	
261	Titres de participation	45 000,00						45 000,00		45 000,00	
26	Sous Total compte 26	45 000,00						45 000,00		45 000,00	
274	Prêts	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
27	Sous Total compte 27	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
28031	Amort frais études		33 528,24	2 940,00			18 208,32	2 940,00	51 736,56		48 796,56
2803	Sous Total compte 2803		33 528,24	2 940,00			18 208,32	2 940,00	51 736,56		48 796,56

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804141	Bâtiments et installations		787 859,97	160 000,00			121 599,03	160 000,00	909 459,00		749 459,00
2804141	Sous Total compte 2804141		787 859,97	160 000,00			121 599,03	160 000,00	909 459,00		749 459,00
280414	Sous Total compte 280414		787 859,97	160 000,00			121 599,03	160 000,00	909 459,00		749 459,00
2804158	Bâtiments et installations		16 500,00				12 468,72		28 968,72		28 968,72
2804158	Sous Total compte 2804158		16 500,00				12 468,72		28 968,72		28 968,72
280415	Sous Total compte 280415		16 500,00				12 468,72		28 968,72		28 968,72
2804183	Projets d'infrastructure d'intérêt nati		36 701,20				96 413,50		133 114,70		133 114,70
280418	Sous Total compte 280418		36 701,20				96 413,50		133 114,70		133 114,70
28041	Sous Total compte 28041		841 061,17	160 000,00			230 481,25	160 000,00	1 071 542,42		911 542,42
280421	Biens mobiliers, matériel et études		371 725,73	7 500,00			101 374,85	7 500,00	473 100,58		465 600,58
280422	Bâtiments et installations		149 566,55	80 338,00			79 123,50	80 338,00	228 690,05		148 352,05
28042	Sous Total compte 28042		521 292,28	87 838,00			180 498,35	87 838,00	701 790,63		613 952,63
2804412	Bâtiments et installations		633 405,64				53 305,95		686 711,59		686 711,59

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280441	Sous Total compte 280441		633 405,64				53 305,95		686 711,59		686 711,59
280442	Bâtiments et installations		13 705,08				3 426,27		17 131,35		17 131,35
280442	Sous Total compte 280442		13 705,08				3 426,27		17 131,35		17 131,35
28044	Sous Total compte 28044		647 110,72				56 732,22		703 842,94		703 842,94
2804	Sous Total compte 2804		2 009 464,17	247 838,00			467 711,82	247 838,00	2 477 175,99		2 229 337,99
28051	Concessions et droits similaires		25 105,87				2 819,05		27 924,92		27 924,92
2805	Sous Total compte 2805		25 105,87				2 819,05		27 924,92		27 924,92
280	Sous Total compte 280		2 068 098,28	250 778,00			488 739,19	250 778,00	2 556 837,47		2 306 059,47
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		5 400,41				492,15		5 892,56		5 892,56
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 774 179,08				246 463,16		2 020 642,24		2 020 642,24
2812	Sous Total compte 2812		1 779 579,49				246 955,31		2 026 534,80		2 026 534,80
281318	Amort autres bâtiments publics		526 624,69	5 587,05			98 034,58	5 587,05	624 659,27		619 072,22
28131	Sous Total compte 28131		526 624,69	5 587,05			98 034,58	5 587,05	624 659,27		619 072,22

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		54 392,60				1 865,93		56 258,53		56 258,53
28138	Amort autres constructions		203 842,84						203 842,84		203 842,84
2813	Sous Total compte 2813		784 860,13	5 587,05			99 900,51	5 587,05	884 760,64		879 173,59
28151	Réseaux de voirie		360 414,73				21 027,43		381 442,16		381 442,16
28152	Installations de voirie		1 728,40				7 935,66		9 664,06		9 664,06
281531	Réseaux adduction eau		37 026,23				2 444,40		39 470,63		39 470,63
281532	Réseaux assainissement		47 132,31				1 493,81		48 626,12		48 626,12
281534	Réseaux électrification		2 716 110,79				787 745,25		3 503 856,04		3 503 856,04
281538	Autres réseaux		47 550,13				5 358,99		52 909,12		52 909,12
28153	Sous Total compte 28153		2 847 819,46				797 042,45		3 644 861,91		3 644 861,91
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		27 728,71				2 993,06		30 721,77		30 721,77
28156	Sous Total compte 28156		27 728,71				2 993,06		30 721,77		30 721,77
281571	Mat roulant		119 030,58	1 195,11			8 841,75	1 195,11	127 872,33		126 677,22

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281578	Amort autre mat outillage de voirie		298 740,23	33 333,14			20 854,09	33 333,14	319 594,32		286 261,18
28157	Sous Total compte 28157		417 770,81	34 528,25			29 695,84	34 528,25	447 466,65		412 938,40
28158	Autres instal mat outil tech		155 271,77				26 098,35		181 370,12		181 370,12
2815	Sous Total compte 2815		3 810 733,88	34 528,25			884 792,79	34 528,25	4 695 526,67		4 660 998,42
281721	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		883,80				286,67		1 170,47		1 170,47
28172	Sous Total compte 28172		883,80				286,67		1 170,47		1 170,47
281735	Instal gales agencé amégts const		13 829,05				40 204,49		54 033,54		54 033,54
28173	Sous Total compte 28173		13 829,05				40 204,49		54 033,54		54 033,54
281757	Amort mat outillage voirie		2 886,50	2 886,50				2 886,50	2 886,50		0,00
281758	Autres instal mat outil tech		2 152,60				239,20		2 391,80		2 391,80
28175	Sous Total compte 28175		5 039,10	2 886,50			239,20	2 886,50	5 278,30		2 391,80
281788	Amort autres		43 797,25				2 737,35		46 534,60		46 534,60
28178	Sous Total compte 28178		43 797,25				2 737,35		46 534,60		46 534,60

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817		63 549,20	2 886,50			43 467,71	2 886,50	107 016,91		104 130,41
28181	Instal gales agencé amngts divers		135 256,37				24 140,21		159 396,58		159 396,58
28182	Mat de transport		506 313,69	69 308,10			99 844,41	69 308,10	606 158,10		536 850,00
28183	Mat bureau mat informatique		678 078,81	11 084,37			20 835,88	11 084,37	698 914,69		687 830,32
28184	Mobilier		119 094,68	4 382,06			46 616,82	4 382,06	165 711,50		161 329,44
28188	Amort autres immobilisations corporelles		397 269,18	154 674,51			25 573,81	154 674,51	422 842,99		268 168,48
2818	Sous Total compte 2818		1 836 012,73	239 449,04			217 011,13	239 449,04	2 053 023,86		1 813 574,82
281	Sous Total compte 281		8 274 735,43	282 450,84			1 492 127,45	282 450,84	9 766 862,88		9 484 412,04
28	Sous Total compte 28		10 342 833,71	533 228,84			1 980 866,64	533 228,84	12 323 700,35		11 790 471,51
	Total classe 2	84 156 172,94	14 051 418,01	533 228,84	533 228,84	2 256 874,81	2 484 961,91	86 946 276,59	17 069 608,76	85 375 723,64	15 499 055,81
4011	Fournisseurs		13 480,14	3 749 744,54	3 803 816,05			3 749 744,54	3 817 296,19		67 551,65
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			126 837,00	126 837,00			126 837,00	126 837,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			126 837,00	126 837,00			126 837,00	126 837,00		0,00

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		13 480,14	3 876 581,54	3 930 653,05			3 876 581,54	3 944 133,19		67 551,65
4041	Fournis immob		57 985,28	1 036 564,60	1 059 795,93			1 036 564,60	1 117 781,21		81 216,61
40471	Fournis immob - retenues de garantie		117 394,88	8 998,77	3 045,99			8 998,77	120 440,87		111 442,10
4047	Sous Total compte 4047		117 394,88	8 998,77	3 045,99			8 998,77	120 440,87		111 442,10
404	Sous Total compte 404		175 380,16	1 045 563,37	1 062 841,92			1 045 563,37	1 238 222,08		192 658,71
408	Fournis factures non parvenues		479 765,92	479 765,92	696 418,61			479 765,92	1 176 184,53		696 418,61
40	Sous Total compte 40		668 626,22	5 401 910,83	5 689 913,58			5 401 910,83	6 358 539,80		956 628,97
4111	Redevables - amiable	100 318,84		160 498,15	250 430,83			260 816,99	250 430,83	10 386,16	
4116	Redevables - contentieux	1 325,85		7 878,96	2 302,48			9 204,81	2 302,48	6 902,33	
411	Sous Total compte 411	101 644,69		168 377,11	252 733,31			270 021,80	252 733,31	17 288,49	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	12 885,18		54 714,80	67 599,98			67 599,98	67 599,98		0,00
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	12 164,09		2 508,32	2 508,32			14 672,41	2 508,32	12 164,09	
414	Sous Total compte 414	25 049,27		57 223,12	70 108,30			82 272,39	70 108,30	12 164,09	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	126 693,96		225 600,23	322 841,61			352 294,19	322 841,61	29 452,58	
421	Personnel - rémunérations dues			1 477 281,37	1 477 281,37			1 477 281,37	1 477 281,37		0,00
427	Personnel - oppositions			2 182,81	2 182,81			2 182,81	2 182,81		0,00
42	Sous Total compte 42			1 479 464,18	1 479 464,18			1 479 464,18	1 479 464,18		0,00
431	Sécurité sociale			1 007 244,13	1 007 403,38			1 007 244,13	1 007 403,38		159,25
437	Autres organismes sociaux			51 111,82	51 111,82			51 111,82	51 111,82		0,00
43	Sous Total compte 43			1 058 355,95	1 058 515,20			1 058 355,95	1 058 515,20		159,25
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	16 940,00						16 940,00		16 940,00	
441	Sous Total compte 441	16 940,00						16 940,00		16 940,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			57 300,10	57 300,10			57 300,10	57 300,10		0,00
442	Sous Total compte 442			57 300,10	57 300,10			57 300,10	57 300,10		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	272,00		1 027,00	272,00			1 299,00	272,00	1 027,00	
4431	Sous Total compte 4431	272,00		1 027,00	272,00			1 299,00	272,00	1 027,00	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44331	Opér particulières avec Département_Dé			266 666,67	266 666,67			266 666,67	266 666,67		0,00
4433	Sous Total compte 4433			266 666,67	266 666,67			266 666,67	266 666,67		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		153 645,42	13 874 693,60	13 749 705,18			13 874 693,60	13 903 350,60		28 657,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	1,60		234 584,96	97 011,84			234 586,56	97 011,84	137 574,72	
4434	Sous Total compte 4434	1,60	153 645,42	14 109 278,56	13 846 717,02			14 109 280,16	14 000 362,44	108 917,72	
44351	Opér particul grp dépenses			7 888 972,64	8 447 539,64			7 888 972,64	8 447 539,64		558 567,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	227 909,76			227 909,76			227 909,76	227 909,76		0,00
4435	Sous Total compte 4435	227 909,76		7 888 972,64	8 675 449,40			8 116 882,40	8 675 449,40		558 567,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		179 584,00	467 104,00	656 047,47			467 104,00	835 631,47		368 527,47
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	74,00			74,00			74,00	74,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438	74,00	179 584,00	467 104,00	656 121,47			467 178,00	835 705,47		368 527,47
443	Sous Total compte 443	228 257,36	333 229,42	22 733 048,87	23 445 226,56			22 961 306,23	23 778 455,98		817 149,75
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			61 732,03	61 732,03			61 732,03	61 732,03		0,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Autres charges à payer		84 429,76	84 429,76	272 695,86			84 429,76	357 125,62		272 695,86
448	Sous Total compte 448		84 429,76	84 429,76	272 695,86			84 429,76	357 125,62		272 695,86
44	Sous Total compte 44	245 197,36	417 659,18	22 936 510,76	23 836 954,55			23 181 708,12	24 254 613,73		1 072 905,61
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		117 842,16	73 640,13				73 640,13	117 842,16		44 202,03
45117	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	292 811,05		665 837,68	638 504,88			958 648,73	638 504,88	320 143,85	
45118	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		866 522,96	498 455,79	149 766,42			498 455,79	1 016 289,38		517 833,59
45119	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	95 345,36		159 685,42	175 839,57			255 030,78	175 839,57	79 191,21	
45120	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	131 263,80		59 538,80	303 266,76			190 802,60	303 266,76		112 464,16
451	Sous Total compte 451	519 420,21	984 365,12	1 457 157,82	1 267 377,63			1 976 578,03	2 251 742,75		275 164,72
45	Sous Total compte 45	519 420,21	984 365,12	1 457 157,82	1 267 377,63			1 976 578,03	2 251 742,75		275 164,72
4621	Créances cess immob - amiable			107 248,00	101 087,00			107 248,00	101 087,00	6 161,00	
462	Sous Total compte 462			107 248,00	101 087,00			107 248,00	101 087,00	6 161,00	
466	Excédnt de verSEment		150,00	549,66	399,66			549,66	549,66		0,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		132 696,75	1 176 127,97	1 058 655,42			1 176 127,97	1 191 352,17		15 224,20
4671	Sous Total compte 4671		132 696,75	1 176 127,97	1 058 655,42			1 176 127,97	1 191 352,17		15 224,20
46721	Débiteurs divers - amiable	140 004,90		494 015,71	582 693,31			634 020,61	582 693,31	51 327,30	
46726	Débiteurs divers - contentieux	8 810,10		29 275,26	18 831,93			38 085,36	18 831,93	19 253,43	
4672	Sous Total compte 4672	148 815,00		523 290,97	601 525,24			672 105,97	601 525,24	70 580,73	
467	Sous Total compte 467	148 815,00	132 696,75	1 699 418,94	1 660 180,66			1 848 233,94	1 792 877,41	55 356,53	
46	Sous Total compte 46	148 815,00	132 846,75	1 807 216,60	1 761 667,32			1 956 031,60	1 894 514,07	61 517,53	
4711	Verst des régisseurs			48 274,51	48 274,51			48 274,51	48 274,51		0,00
4712	Viremts réimputés			13 794,60	26 539,60			13 794,60	26 539,60		12 745,00
47131	Raet : verst contrib directes			32 111 938,00	32 111 938,00			32 111 938,00	32 111 938,00		0,00
47138	Raet : autres		0,60	4 695 658,95	4 695 986,81			4 695 658,95	4 695 987,41		328,46
4713	Sous Total compte 4713		0,60	36 807 596,95	36 807 924,81			36 807 596,95	36 807 925,41		328,46
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			83 577,98	83 577,98			83 577,98	83 577,98		0,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			83 577,98	83 577,98			83 577,98	83 577,98		0,00
4714	Sous Total compte 4714			83 577,98	83 577,98			83 577,98	83 577,98		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			650,56	650,56			650,56	650,56		0,00
4717	Sous Total compte 4717			650,56	650,56			650,56	650,56		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			158 968,08	308 561,41			158 968,08	308 561,41		149 593,33
471	Sous Total compte 471		0,60	37 112 862,68	37 275 528,87			37 112 862,68	37 275 529,47		162 666,79
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			2 916 902,59	2 874 266,08			2 916 902,59	2 874 266,08	42 636,51	
47218	Autres dépenses	1 775,00		21 589,03	23 364,03			23 364,03	23 364,03		0,00
4721	Sous Total compte 4721	1 775,00		2 938 491,62	2 897 630,11			2 940 266,62	2 897 630,11	42 636,51	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			11,22	11,22			11,22	11,22		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			109 354,32	109 354,32			109 354,32	109 354,32		0,00
472	Sous Total compte 472	1 775,00		3 047 857,16	3 006 995,65			3 049 632,16	3 006 995,65	42 636,51	
47	Sous Total compte 47	1 775,00	0,60	40 160 719,84	40 282 524,52			40 162 494,84	40 282 525,12		120 030,28

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		36 574,64	14 985,00	24 398,08			14 985,00	60 972,72		45 987,72
491	Sous Total compte 491		36 574,64	14 985,00	24 398,08			14 985,00	60 972,72		45 987,72
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)			102 649,00	102 649,00			102 649,00	102 649,00		0,00
496	Sous Total compte 496			102 649,00	102 649,00			102 649,00	102 649,00		0,00
49	Sous Total compte 49		36 574,64	117 634,00	127 047,08			117 634,00	163 621,72		45 987,72
	Total classe 4	1 041 901,53	2 240 072,51	74 644 570,21	75 826 305,67			75 686 471,74	78 066 378,18	703 707,60	3 083 614,04
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 645,50	4 645,50			4 645,50	4 645,50		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			109 420,13	109 420,13			109 420,13	109 420,13		0,00
511	Sous Total compte 511			114 065,63	114 065,63			114 065,63	114 065,63		0,00
515	Compte au trésor	9 271 658,94		39 239 498,42	35 130 140,44			48 511 157,36	35 130 140,44	13 381 016,92	
51	Sous Total compte 51	9 271 658,94		39 353 564,05	35 244 206,07			48 625 222,99	35 244 206,07	13 381 016,92	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 600,00						1 600,00		1 600,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,00						30,00		30,00	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	1 630,00						1 630,00		1 630,00	
54	Sous Total compte 54	1 630,00						1 630,00		1 630,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 869 054,50	2 869 054,50			2 869 054,50	2 869 054,50		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			66 637,19	66 637,19			66 637,19	66 637,19		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			167 886,22	167 886,22			167 886,22	167 886,22		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			240,24	240,24			240,24	240,24		0,00
587	Sous Total compte 587			240,24	240,24			240,24	240,24		0,00
588	Autres virements internes		0,03	116 767,03	116 767,00			116 767,03	116 767,03		0,00
58	Sous Total compte 58		0,03	3 220 585,18	3 220 585,15			3 220 585,18	3 220 585,18		0,00
	Total classe 5	9 273 288,94	0,03	42 574 149,23	38 464 791,22			51 847 438,17	38 464 791,25	13 382 646,92	
6041	Achts études autres que terr à aménager					24 016,00	11 378,00	24 016,00	11 378,00	12 638,00	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					29 420,49	7 735,10	29 420,49	7 735,10	21 685,39	
604	Sous Total compte 604					53 436,49	19 113,10	53 436,49	19 113,10	34 323,39	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					41 479,63		41 479,63		41 479,63	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					933 814,30	89 248,27	933 814,30	89 248,27	844 566,03	
6061	Sous Total compte 6061					975 293,93	89 248,27	975 293,93	89 248,27	886 045,66	
60622	Achts non stkés carburants					77 417,11	3 535,66	77 417,11	3 535,66	73 881,45	
6062	Sous Total compte 6062					77 417,11	3 535,66	77 417,11	3 535,66	73 881,45	
60631	Achts non stkés fournit entretien					276,00		276,00		276,00	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					346 697,26	84 313,82	346 697,26	84 313,82	262 383,44	
60636	Achts non stkés vêtements travail					18 558,27	3 447,96	18 558,27	3 447,96	15 110,31	
6063	Sous Total compte 6063					365 531,53	87 761,78	365 531,53	87 761,78	277 769,75	
6064	Achts non stkés fournit admin					21 325,79	2 776,56	21 325,79	2 776,56	18 549,23	
606	Sous Total compte 606					1 439 568,36	183 322,27	1 439 568,36	183 322,27	1 256 246,09	
60	Sous Total compte 60					1 493 004,85	202 435,37	1 493 004,85	202 435,37	1 290 569,48	
611	Contrats prestations de services					1 705 236,73	174 661,91	1 705 236,73	174 661,91	1 530 574,82	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					33 000,00	15 000,00	33 000,00	15 000,00	18 000,00	
6135	Locations mobilières					6 193,14	37,44	6 193,14	37,44	6 155,70	
613	Sous Total compte 613					39 193,14	15 037,44	39 193,14	15 037,44	24 155,70	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 760,72	888,00	2 760,72	888,00	1 872,72	
615221	Bâtiments publics					41 367,44	20 711,12	41 367,44	20 711,12	20 656,32	
615228	Autres bâtiments					51 862,04	28 146,25	51 862,04	28 146,25	23 715,79	
61522	Sous Total compte 61522					93 229,48	48 857,37	93 229,48	48 857,37	44 372,11	
615231	Voieries					59 293,59		59 293,59		59 293,59	
61523	Sous Total compte 61523					59 293,59		59 293,59		59 293,59	
6152	Sous Total compte 6152					155 283,79	49 745,37	155 283,79	49 745,37	105 538,42	
61551	Entretien réparations matériel roulant					71 006,99	10 182,01	71 006,99	10 182,01	60 824,98	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					45 730,25	10 514,08	45 730,25	10 514,08	35 216,17	
6155	Sous Total compte 6155					116 737,24	20 696,09	116 737,24	20 696,09	96 041,15	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					50 061,03	9 166,54	50 061,03	9 166,54	40 894,49	
615	Sous Total compte 615					322 082,06	79 608,00	322 082,06	79 608,00	242 474,06	
6168	Autres					50 255,69		50 255,69		50 255,69	
616	Sous Total compte 616					50 255,69		50 255,69		50 255,69	
6184	Divers verst à organismes formation					5 226,80	4 008,80	5 226,80	4 008,80	1 218,00	
618	Sous Total compte 618					5 226,80	4 008,80	5 226,80	4 008,80	1 218,00	
61	Sous Total compte 61					2 121 994,42	273 316,15	2 121 994,42	273 316,15	1 848 678,27	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					134 434,77	59 187,61	134 434,77	59 187,61	75 247,16	
6218	Autre personnel extérieur au service					25 650,00		25 650,00		25 650,00	
621	Sous Total compte 621					160 084,77	59 187,61	160 084,77	59 187,61	100 897,16	
6226	Rému interméd honoraires					59 463,00	14 565,00	59 463,00	14 565,00	44 898,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					10 576,01		10 576,01		10 576,01	
622	Sous Total compte 622					70 039,01	14 565,00	70 039,01	14 565,00	55 474,01	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00		0,00
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					5 996,73	56,40	5 996,73	56,40	5 940,33	
6237	Pub public relat publ publications					9 462,84		9 462,84		9 462,84	
6238	Pub public relat publ divers					5 437,95	411,75	5 437,95	411,75	5 026,20	
623	Sous Total compte 623					24 407,52	3 978,15	24 407,52	3 978,15	20 429,37	
6247	Transports collectifs					34 294,35		34 294,35		34 294,35	
624	Sous Total compte 624					34 294,35		34 294,35		34 294,35	
6256	Déplacts missions récep - missions					743,56		743,56		743,56	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					15 165,97	276,18	15 165,97	276,18	14 889,79	
625	Sous Total compte 625					15 909,53	276,18	15 909,53	276,18	15 633,35	
6261	Frais d'affranchissement					8 274,59		8 274,59		8 274,59	
6262	Frais de télécommunication					20 259,63		20 259,63		20 259,63	
626	Sous Total compte 626					28 534,22		28 534,22		28 534,22	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					60,00	60,00	60,00	60,00		0,00
6281	Aut serv extér concours divers					548 779,89	6 683,20	548 779,89	6 683,20	542 096,69	
62878	Rembst frais à autres organismes					16 021,39		16 021,39		16 021,39	
6287	Sous Total compte 6287					16 021,39		16 021,39		16 021,39	
6288	Autres serv extér					773,52	62,06	773,52	62,06	711,46	
628	Sous Total compte 628					565 574,80	6 745,26	565 574,80	6 745,26	558 829,54	
62	Sous Total compte 62					898 904,20	84 812,20	898 904,20	84 812,20	814 092,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 219,17		2 219,17		2 219,17	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					24 788,47		24 788,47		24 788,47	
633	Sous Total compte 633					27 007,64		27 007,64		27 007,64	
63512	Impôts directs - taxes foncières					41 498,00	555,00	41 498,00	555,00	40 943,00	
6351	Sous Total compte 6351					41 498,00	555,00	41 498,00	555,00	40 943,00	
6358	Autres droits administration des impôts					344,96		344,96		344,96	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					41 842,96	555,00	41 842,96	555,00	41 287,96	
63	Sous Total compte 63					68 850,60	555,00	68 850,60	555,00	68 295,60	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 226 679,63		1 226 679,63		1 226 679,63	
6411	Sous Total compte 6411					1 226 679,63		1 226 679,63		1 226 679,63	
64131	Persel non titulaire - rémunération					439 457,20	2 614,23	439 457,20	2 614,23	436 842,97	
6413	Sous Total compte 6413					439 457,20	2 614,23	439 457,20	2 614,23	436 842,97	
6419	Rembst rémunérations du persel						203 226,58		203 226,58		203 226,58
641	Sous Total compte 641					1 666 136,83	205 840,81	1 666 136,83	205 840,81	1 460 296,02	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					199 475,29		199 475,29		199 475,29	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					464 770,15		464 770,15		464 770,15	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					11 885,49		11 885,49		11 885,49	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					137,00		137,00		137,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					16 135,81		16 135,81		16 135,81	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						877,85		877,85		877,85
645	Sous Total compte 645					692 403,74	877,85	692 403,74	877,85	691 525,89	
6475	Autres charges sociales médecine travail					8 153,07		8 153,07		8 153,07	
647	Sous Total compte 647					8 153,07		8 153,07		8 153,07	
6488	Autres charges de personnel					62 860,00		62 860,00		62 860,00	
648	Sous Total compte 648					62 860,00		62 860,00		62 860,00	
64	Sous Total compte 64					2 429 553,64	206 718,66	2 429 553,64	206 718,66	2 222 834,98	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					252,82		252,82		252,82	
651	Sous Total compte 651					252,82		252,82		252,82	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					183 470,16		183 470,16		183 470,16	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					10 973,53		10 973,53		10 973,53	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					595,55		595,55		595,55	
6537	Sous Total compte 6537					595,55		595,55		595,55	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Sous Total compte 653					195 039,24		195 039,24		195 039,24	
6541	Créances admises en non-valeur					240,24		240,24		240,24	
654	Sous Total compte 654					240,24		240,24		240,24	
65541	Contributions au fonds de compensation d					4 798,15	4 798,15	4 798,15	4 798,15		0,00
65548	Autres contributions					8 663 496,19	15 944,00	8 663 496,19	15 944,00	8 647 552,19	
6554	Sous Total compte 6554					8 668 294,34	20 742,15	8 668 294,34	20 742,15	8 647 552,19	
6558	Autres contributions obligatoires					283,59		283,59		283,59	
655	Sous Total compte 655					8 668 577,93	20 742,15	8 668 577,93	20 742,15	8 647 835,78	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					718 527,12	4 500,00	718 527,12	4 500,00	714 027,12	
657	Sous Total compte 657					718 527,12	4 500,00	718 527,12	4 500,00	714 027,12	
65888	Autres					2,07		2,07		2,07	
6588	Sous Total compte 6588					2,07		2,07		2,07	
658	Sous Total compte 658					2,07		2,07		2,07	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					9 582 639,42	25 242,15	9 582 639,42	25 242,15	9 557 397,27	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					894 392,03		894 392,03		894 392,03	
66112	Intérêts - rattachement des icne					208 376,33	227 335,72	208 376,33	227 335,72		18 959,39
6611	Sous Total compte 6611					1 102 768,36	227 335,72	1 102 768,36	227 335,72	875 432,64	
661	Sous Total compte 661					1 102 768,36	227 335,72	1 102 768,36	227 335,72	875 432,64	
66	Sous Total compte 66					1 102 768,36	227 335,72	1 102 768,36	227 335,72	875 432,64	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 528,80		1 528,80		1 528,80	
671	Sous Total compte 671					1 528,80		1 528,80		1 528,80	
673	Charges except titres annulés					34,50		34,50		34,50	
67441	Aux bud annex et rég dotée autonomie fin					367 931,92		367 931,92		367 931,92	
6744	Sous Total compte 6744					367 931,92		367 931,92		367 931,92	
674	Sous Total compte 674					367 931,92		367 931,92		367 931,92	
675	Charges except vnc immob cédées					431 165,83		431 165,83		431 165,83	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					305,40		305,40		305,40	
67	Sous Total compte 67					800 966,45		800 966,45		800 966,45	
6811	DA - immob					1 980 866,64		1 980 866,64		1 980 866,64	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					14 985,00		14 985,00		14 985,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					24 398,08	14 985,00	24 398,08	14 985,00	9 413,08	
681	Sous Total compte 681					2 020 249,72	14 985,00	2 020 249,72	14 985,00	2 005 264,72	
68	Sous Total compte 68					2 020 249,72	14 985,00	2 020 249,72	14 985,00	2 005 264,72	
	Total classe 6					20 518 931,66	1 035 400,25	20 518 931,66	1 035 400,25	19 706 595,23	223 063,82
70323	Redev occupation domaine public communal						82 960,00		82 960,00		82 960,00
7032	Sous Total compte 7032						82 960,00		82 960,00		82 960,00
703	Sous Total compte 703						82 960,00		82 960,00		82 960,00
7066	Prestation serv redev droits social						48 504,71		48 504,71		48 504,71
706	Sous Total compte 706						48 504,71		48 504,71		48 504,71

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits - remboursement de frais					62,00	39 120,65	62,00	39 120,65		39 058,65
7087	Sous Total compte 7087					62,00	39 120,65	62,00	39 120,65		39 058,65
708	Sous Total compte 708					62,00	39 120,65	62,00	39 120,65		39 058,65
70	Sous Total compte 70					62,00	170 585,36	62,00	170 585,36		170 523,36
73111	Impôts directs locaux					82 332,00	7 229 614,00	82 332,00	7 229 614,00		7 147 282,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						2 090 517,00		2 090 517,00		2 090 517,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						760 738,00		760 738,00		760 738,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						773 071,00		773 071,00		773 071,00
7311	Sous Total compte 7311					82 332,00	10 853 940,00	82 332,00	10 853 940,00		10 771 608,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						183 903,93		183 903,93		183 903,93
731	Sous Total compte 731					82 332,00	11 037 843,93	82 332,00	11 037 843,93		10 955 511,93
73211	Attribution de compensation						234 584,96		234 584,96		234 584,96
7321	Sous Total compte 7321						234 584,96		234 584,96		234 584,96

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73221	FNGIR						3 163 008,00		3 163 008,00		3 163 008,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						666 801,00		666 801,00		666 801,00
7322	Sous Total compte 7322						3 829 809,00		3 829 809,00		3 829 809,00
732	Sous Total compte 732						4 064 393,96		4 064 393,96		4 064 393,96
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						6 889 986,00		6 889 986,00		6 889 986,00
733	Sous Total compte 733						6 889 986,00		6 889 986,00		6 889 986,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						411 051,00		411 051,00		411 051,00
734	Sous Total compte 734						411 051,00		411 051,00		411 051,00
7362	Taxes de séjour						31 602,66		31 602,66		31 602,66
736	Sous Total compte 736						31 602,66		31 602,66		31 602,66
7382	Fraction de TVA						4 295 833,00		4 295 833,00		4 295 833,00
738	Sous Total compte 738						4 295 833,00		4 295 833,00		4 295 833,00
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					8 259,00		8 259,00		8 259,00	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
739117	Sous Total compte 739117					8 259,00		8 259,00		8 259,00	
73911	Sous Total compte 73911					8 259,00		8 259,00		8 259,00	
7391	Sous Total compte 7391					8 259,00		8 259,00		8 259,00	
739211	Attributions de compensation					13 366 158,72	10 518,27	13 366 158,72	10 518,27	13 355 640,45	
73921	Sous Total compte 73921					13 366 158,72	10 518,27	13 366 158,72	10 518,27	13 355 640,45	
7392	Sous Total compte 7392					13 366 158,72	10 518,27	13 366 158,72	10 518,27	13 355 640,45	
739	Sous Total compte 739					13 374 417,72	10 518,27	13 374 417,72	10 518,27	13 363 899,45	
73	Sous Total compte 73					13 456 749,72	26 741 228,82	13 456 749,72	26 741 228,82		13 284 479,10
74124	Dot intercommunalité						1 339 171,00		1 339 171,00		1 339 171,00
74126	Dot compens groupements Cnes						3 720 133,00		3 720 133,00		3 720 133,00
7412	Sous Total compte 7412						5 059 304,00		5 059 304,00		5 059 304,00
741	Sous Total compte 741						5 059 304,00		5 059 304,00		5 059 304,00
744	FCTVA						1 186,93		1 186,93		1 186,93

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres participations Etat						352 786,92		352 786,92		352 786,92
7471	Sous Total compte 7471						352 786,92		352 786,92		352 786,92
7472	Participations - Région						29 800,00		29 800,00		29 800,00
7473	Participations - Dépt						2 782,19		2 782,19		2 782,19
747	Sous Total compte 747						385 369,11		385 369,11		385 369,11
748313	Dotation compensation réforme TP						1 500 980,00		1 500 980,00		1 500 980,00
74831	Sous Total compte 74831						1 500 980,00		1 500 980,00		1 500 980,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé						35 885,55		35 885,55		35 885,55
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						1 868 100,00		1 868 100,00		1 868 100,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres					2,00	349 420,00	2,00	349 420,00		349 418,00
7483	Sous Total compte 7483					2,00	3 754 385,55	2,00	3 754 385,55		3 754 383,55
7488	Autres attributions - participations						101 721,60		101 721,60		101 721,60
748	Sous Total compte 748					2,00	3 856 107,15	2,00	3 856 107,15		3 856 105,15

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74					2,00	9 301 967,19	2,00	9 301 967,19		9 301 965,19
752	Revenus des immeubles					784,32	72 686,00	784,32	72 686,00		71 901,68
7588	Autres produits divers de gestion couran						24 962,20		24 962,20		24 962,20
758	Sous Total compte 758						24 962,20		24 962,20		24 962,20
75	Sous Total compte 75					784,32	97 648,20	784,32	97 648,20		96 863,88
761	Produits financiers- produits des partici						139 734,00		139 734,00		139 734,00
76	Sous Total compte 76						139 734,00		139 734,00		139 734,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur						45,43		45,43		45,43
771	Sous Total compte 771						45,43		45,43		45,43
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						13 948,14		13 948,14		13 948,14
775	Produits des cessions d'immobilisatio						108 457,00		108 457,00		108 457,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						322 708,83		322 708,83		322 708,83
776	Sous Total compte 776						322 708,83		322 708,83		322 708,83

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						61 629,84		61 629,84		61 629,84
7788	Produits exceptionnels divers						10 952,98		10 952,98		10 952,98
778	Sous Total compte 778						10 952,98		10 952,98		10 952,98
77	Sous Total compte 77						517 742,22		517 742,22		517 742,22
	Total classe 7					13 457 598,04	36 968 905,79	13 457 598,04	36 968 905,79	13 363 899,45	36 875 207,20
	Total général	96 721 710,40	96 721 710,40	122 622 105,79	118 797 871,11	38 479 093,75	42 303 328,43	257 822 909,94	257 822 909,94	135 167 258,50	135 167 258,50

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

Exercice 2021

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

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

Page des signatures

61900 - CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 07/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CA DU CAUDRESIS ET DU CATESIS** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BASQUIN Sandrine (1018368653-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CAUDRY, le 08/03/2022

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

CREMATORIUM BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme SANDRINE BASQUIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 17/02/2022

059314 SGC CAUDRY

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61916 - CREMATORIUM

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	3,24	Fonds Globalisés	
Constructions	12,18	Réserves	578,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	512,60	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1,90
Autres immobilisations corporelles	44,19	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	572,21	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	572,21	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	580,87
Créances	387,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	2,32	Fournisseurs ⁽²⁾	37,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	343,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	389,48	Total dettes à court terme	380,81
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	380,81
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	961,69	TOTAL PASSIF	961,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

61916 - CREMATORIUM

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	521 215,26	8 617,95	512 597,31	515 317,87
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	99 528,73	55 334,18	44 194,55	39 961,06
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	10 793,74	7 555,59	3 238,15	4 317,52
Construc reçues au titre mise à dispo	15 223,44	3 044,68	12 178,76	13 701,10	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	646 761,17	74 552,40	572 208,77	573 297,55	

BILAN (en Euros)

61916 - CREMATORIUM

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	646 761,17	74 552,40	572 208,77	573 297,55
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		646 761,17	74 552,40	572 208,77	573 297,55

BILAN (en Euros)

61916 - CREMATORIUM

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	96 527,17	5 960,10	90 567,07	74 520,11
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	266 198,67		266 198,67	275 681,36
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	30 392,26		30 392,26	1,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 320,00		2 320,00	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	395 438,10	5 960,10	389 478,00	350 202,47

BILAN (en Euros)

61916 - CREMATORIUM

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				1,17
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 042 199,27	80 512,50	961 686,77	923 501,19

BILAN (en Euros)

61916 - CREMATORIUM

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	578 969,33	546 621,24
	Report à nouveau		37 329,42
	Résultat de l'exercice	1 903,86	-4 981,33
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		580 873,19	578 969,33

BILAN (en Euros)

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

61916 - CREMATORIUM

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	37 036,14	12 017,31
	Dettes fiscales et sociales	23 633,33	10 711,50
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		28 992,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	320 143,85	292 811,05
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	0,26		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	380 813,58	344 531,86	

BILAN (en Euros)

61916 - CREMATORIUM

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	961 686,77	923 501,19

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	30,39	105,66
Produits des services	545,18	502,56
Autres produits	0,62	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	576,19	608,22
Traitements, salaires, charges sociales	119,28	135,78
Achats et charges externes	421,33	436,63
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	13,23	18,83
Autres charges	26,06	25,24
Charges courantes non financières	579,90	616,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,71	-8,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-3,71	-8,27
Produits exceptionnels	5,61	3,29
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,61	3,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1,90	-4,98

COMPTE DE RESULTAT 2021

61916 - CREMATORIUM

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	545 179,86	502 557,52
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	30 391,00	105 662,75
Reprises sur dépréciations et provisions	620,00	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	576 190,86	608 220,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	421 328,69	436 632,86
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	25 441,20	25 239,60
Salaires et traitements	119 277,03	135 783,44

COMPTE DE RESULTAT 2021

61916 - CREMATORIUM

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	13 230,50	12 254,70
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		6 580,10
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	620,26	
TOTAL II	579 897,68	616 490,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 706,82	-8 270,43
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2021

61916 - CREMATORIUM

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-3 706,82	-8 270,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 610,68	3 289,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 610,68	3 289,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 610,68	3 289,10

COMPTE DE RESULTAT 2021

61916 - CREMATORIUM

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	581 801,54	611 509,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	579 897,68	616 490,70
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 903,86	-4 981,33

61916 - CREMATORIUM

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

61916 - CREMATORIUM

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

61916 - CREMATORIUM

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	45 578,59	608 586,50	654 165,09
Titres de recette émis (b)	45 578,59	620 430,71	666 009,30
Réductions de titres (c)		38 629,17	38 629,17
Recettes nettes (d = b - c)	45 578,59	581 801,54	627 380,13
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	45 578,59	608 586,50	654 165,09
Mandats émis (f)	12 141,72	659 624,02	671 765,74
Annulations de mandats (g)		79 726,34	79 726,34
Depenses nettes (h = f - g)	12 141,72	579 897,68	592 039,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	33 436,87	1 903,86	35 340,73
(h - d) Déficit			

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

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CREMATORIUM					
Investissement	-26 676,31		33 436,87		6 760,56
Fonctionnement	32 348,09	32 348,09	1 903,86		1 903,86
Sous-Total	5 671,78	32 348,09	35 340,73		8 664,42
TOTAL III	5 671,78	32 348,09	35 340,73		8 664,42
TOTAL I + II + III	5 671,78	32 348,09	35 340,73		8 664,42

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	18 902,28		18 902,28	12 141,72		12 141,72	6 760,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 902,28		18 902,28	12 141,72		12 141,72	6 760,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 902,28		18 902,28	12 141,72		12 141,72	6 760,56
001	Solde d'exécution de la section d'invest	26 676,31		26 676,31				26 676,31
TOTAL GENERAL		45 578,59		45 578,59	12 141,72		12 141,72	33 436,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	32 348,09		32 348,09	32 348,09		32 348,09	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 348,09		32 348,09	32 348,09		32 348,09	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 348,09		32 348,09	32 348,09		32 348,09	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 230,50		13 230,50	13 230,50		13 230,50	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 230,50		13 230,50	13 230,50		13 230,50	
TOTAL GENERAL		45 578,59		45 578,59	45 578,59		45 578,59	

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	475 146,00		475 146,00	526 495,97	79 726,08	446 769,89	28 376,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	119 570,00		119 570,00	119 277,03		119 277,03	292,97
65	Autres charges de gestion courante	20,00	620,00	640,00	620,52	0,26	620,26	19,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	594 736,00	620,00	595 356,00	646 393,52	79 726,34	566 667,18	28 688,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 230,50		13 230,50	13 230,50		13 230,50	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 230,50		13 230,50	13 230,50		13 230,50	
TOTAL GENERAL		607 966,50	620,00	608 586,50	659 624,02	79 726,34	579 897,68	28 688,82

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	500 000,00		500 000,00	583 809,03	38 629,17	545 179,86	-45 179,86
74	Subventions d'exploitation	107 966,50		107 966,50	30 391,00		30 391,00	77 575,50
77	Produits exceptionnels				5 610,68		5 610,68	-5 610,68
78	Reprises sur provisions et dépréciations		620,00	620,00	620,00		620,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	607 966,50	620,00	608 586,50	620 430,71	38 629,17	581 801,54	26 784,96
TOTAL GENERAL		607 966,50	620,00	608 586,50	620 430,71	38 629,17	581 801,54	26 784,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	749,00		749,00
2188	Autres	11 392,72		11 392,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 141,72		12 141,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 141,72		12 141,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 141,72		12 141,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 141,72		12 141,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	32 348,09		32 348,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	32 348,09		32 348,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 348,09		32 348,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 348,09		32 348,09
28153	Installations à caractère spécifique	2 720,56		2 720,56
281728	Autres terrains	1 079,37		1 079,37
281735	Installations générales agencements et a	1 522,34		1 522,34
28183	Matériel de bureau et matériel informati	106,00		106,00
28184	Mobilier	3 254,66		3 254,66
28188	Amortissements autres	4 547,57		4 547,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 230,50		13 230,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 230,50		13 230,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	45 578,59		45 578,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	32 546,98	3 271,68	29 275,30
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	15 637,58	3 614,54	12 023,04
6064	Fournitures administratives	773,66	112,82	660,84
6066	Carburants	156,89		156,89
611	Sous-traitance générale	17 452,41	3 000,00	14 452,41
6125	Crédit-bail immobilier	271 718,16		271 718,16
6135	Locations mobilières	68 308,26	67 929,54	378,72
61551	Matériel roulant	666,57	150,00	516,57
6156	Maintenance	91 030,05	1 235,00	89 795,05
618	Divers	495,00	412,50	82,50
6257	Réceptions	181,82		181,82
6262	Frais de télécommunications	2 087,39		2 087,39
6358	Autres droits	25 441,20		25 441,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	526 495,97	79 726,08	446 769,89
6411	Salaires, appointements, commissions de	119 277,03		119 277,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	119 277,03		119 277,03
6541	Créances admises en non-valeur	620,00		620,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,52	0,26	0,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	620,52	0,26	620,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	646 393,52	79 726,34	566 667,18
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	13 230,50		13 230,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 230,50		13 230,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 230,50		13 230,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	659 624,02	79 726,34	579 897,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	583 809,03	38 629,17	545 179,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	583 809,03	38 629,17	545 179,86
74	Subventions d'exploitation	30 391,00		30 391,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	30 391,00		30 391,00
778	Autres produits exceptionnels	5 610,68		5 610,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 610,68		5 610,68
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	620,00		620,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	620,00		620,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	620 430,71	38 629,17	581 801,54
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	620 430,71	38 629,17	581 801,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		546 621,24				32 348,09		578 969,33		578 969,33
106	Sous Total compte 106		546 621,24				32 348,09		578 969,33		578 969,33
10	Sous Total compte 10		546 621,24				32 348,09		578 969,33		578 969,33
110	Report à nouveau solde créditeur		37 329,42	37 329,42				37 329,42	37 329,42		0,00
11	Sous Total compte 11		37 329,42	37 329,42				37 329,42	37 329,42		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	4 981,33			4 981,33			4 981,33	4 981,33		0,00
12	Sous Total compte 12	4 981,33			4 981,33			4 981,33	4 981,33		0,00
	Total classe 1	4 981,33	583 950,66	37 329,42	4 981,33		32 348,09	42 310,75	621 280,08		578 969,33
2153	Instal à caractère spécifique	521 215,26						521 215,26		521 215,26	
215	Sous Total compte 215	521 215,26						521 215,26		521 215,26	
21728	Autres terrains	10 793,74						10 793,74		10 793,74	
2172	Sous Total compte 2172	10 793,74						10 793,74		10 793,74	
21735	IGAAC constructions	15 223,44						15 223,44		15 223,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2173	Sous Total compte 2173	15 223,44						15 223,44		15 223,44	
217	Sous Total compte 217	26 017,18						26 017,18		26 017,18	
2183	Mat bureau mat informatique	1 060,00				749,00		1 809,00		1 809,00	
2184	Mobilier	40 275,08						40 275,08		40 275,08	
2188	Autres	46 051,93				11 392,72		57 444,65		57 444,65	
218	Sous Total compte 218	87 387,01				12 141,72		99 528,73		99 528,73	
21	Sous Total compte 21	634 619,45				12 141,72		646 761,17		646 761,17	
28153	Instal à caractère spécifique		5 897,39				2 720,56		8 617,95		8 617,95
2815	Sous Total compte 2815		5 897,39				2 720,56		8 617,95		8 617,95
281728	Autres terrains		6 476,22				1 079,37		7 555,59		7 555,59
28172	Sous Total compte 28172		6 476,22				1 079,37		7 555,59		7 555,59
281735	Instal gales agentc amégts const		1 522,34				1 522,34		3 044,68		3 044,68
28173	Sous Total compte 28173		1 522,34				1 522,34		3 044,68		3 044,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817	Sous Total compte 2817		7 998,56				2 601,71		10 600,27		10 600,27
28183	Mat bureau mat informatique		424,00				106,00		530,00		530,00
28184	Mobilier		19 140,26				3 254,66		22 394,92		22 394,92
28188	Amort autres		27 861,69				4 547,57		32 409,26		32 409,26
2818	Sous Total compte 2818		47 425,95				7 908,23		55 334,18		55 334,18
281	Sous Total compte 281		61 321,90				13 230,50		74 552,40		74 552,40
28	Sous Total compte 28		61 321,90				13 230,50		74 552,40		74 552,40
	Total classe 2	634 619,45	61 321,90			12 141,72	13 230,50	646 761,17	74 552,40	646 761,17	74 552,40
4011	Fournisseurs		220,77	556 712,83	558 111,85			556 712,83	558 332,62		1 619,79
401	Sous Total compte 401		220,77	556 712,83	558 111,85			556 712,83	558 332,62		1 619,79
4041	Fournis immob		28 992,00	43 562,07	14 570,07			43 562,07	43 562,07		0,00
404	Sous Total compte 404		28 992,00	43 562,07	14 570,07			43 562,07	43 562,07		0,00
408	Fournis factures non parvenues		11 796,54	11 796,54	35 416,35			11 796,54	47 212,89		35 416,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		41 009,31	612 071,44	608 098,27			612 071,44	649 107,58		37 036,14
411	Clients	35 892,01		77 995,52	88 321,88			113 887,53	88 321,88	25 565,65	
4161	Créances douteuses	6 579,03			620,00			6 579,03	620,00	5 959,03	
416	Sous Total compte 416	6 579,03			620,00			6 579,03	620,00	5 959,03	
418	Clients - produits non encore facturés	38 629,17		65 002,49	38 629,17			103 631,66	38 629,17	65 002,49	
41	Sous Total compte 41	81 100,21		142 998,01	127 571,05			224 098,22	127 571,05	96 527,17	
421	Personnel - rémunérations dues			119 277,03	119 277,03			119 277,03	119 277,03		0,00
42	Sous Total compte 42			119 277,03	119 277,03			119 277,03	119 277,03		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	4 832,00		2 428,44	7 260,44			7 260,44	7 260,44		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	28,36		92 515,66	92 284,35			92 544,02	92 284,35	259,67	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	270 821,00		3 183 542,00	3 188 424,00			3 454 363,00	3 188 424,00	265 939,00	
4456	Sous Total compte 4456	275 681,36		3 278 486,10	3 287 968,79			3 554 167,46	3 287 968,79	266 198,67	
44571	Etat - TVA collectée		10 711,50	90 839,97	103 761,80			90 839,97	114 473,30		23 633,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457		10 711,50	90 839,97	103 761,80			90 839,97	114 473,30		23 633,33
445	Sous Total compte 445	275 681,36	10 711,50	3 369 326,07	3 391 730,59			3 645 007,43	3 402 442,09	242 565,34	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			25 441,20	25 441,20			25 441,20	25 441,20		0,00
44	Sous Total compte 44	275 681,36	10 711,50	3 394 767,27	3 417 171,79			3 670 448,63	3 427 883,29	242 565,34	
45117	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		292 811,05	638 504,88	665 837,68			638 504,88	958 648,73		320 143,85
451	Sous Total compte 451		292 811,05	638 504,88	665 837,68			638 504,88	958 648,73		320 143,85
45	Sous Total compte 45		292 811,05	638 504,88	665 837,68			638 504,88	958 648,73		320 143,85
46711	Autres comptes créditeurs			40,00	40,26			40,00	40,26		0,26
4671	Sous Total compte 4671			40,00	40,26			40,00	40,26		0,26
46721	Débiteurs divers - amiable	1,00		193 422,42	163 031,16			193 423,42	163 031,16	30 392,26	
4672	Sous Total compte 4672	1,00		193 422,42	163 031,16			193 423,42	163 031,16	30 392,26	
467	Sous Total compte 467	1,00		193 462,42	163 071,42			193 463,42	163 071,42	30 392,00	
46	Sous Total compte 46	1,00		193 462,42	163 071,42			193 463,42	163 071,42	30 392,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			547 898,00	547 898,00			547 898,00	547 898,00		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			2 285,00	2 285,00			2 285,00	2 285,00		0,00
471	Sous Total compte 471			550 183,00	550 183,00			550 183,00	550 183,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,17		2,38	3,55			3,55	3,55		0,00
478	Sous Total compte 478	1,17		2,38	3,55			3,55	3,55		0,00
47	Sous Total compte 47	1,17		550 185,38	550 186,55			550 186,55	550 186,55		0,00
491	Dépréciat comptes de clients		6 580,10	620,00				620,00	6 580,10		5 960,10
49	Sous Total compte 49		6 580,10	620,00				620,00	6 580,10		5 960,10
	Total classe 4	356 783,74	351 111,96	5 651 886,43	5 651 213,79			6 008 670,17	6 002 325,75	393 118,10	386 773,68
51172	Chèques impayés			2 320,00				2 320,00		2 320,00	
5117	Sous Total compte 5117			2 320,00				2 320,00		2 320,00	
511	Sous Total compte 511			2 320,00				2 320,00		2 320,00	
51	Sous Total compte 51			2 320,00				2 320,00		2 320,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 230,50	13 230,50			13 230,50	13 230,50		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			620,00	620,00			620,00	620,00		0,00
587	Sous Total compte 587			620,00	620,00			620,00	620,00		0,00
58	Sous Total compte 58			13 850,50	13 850,50			13 850,50	13 850,50		0,00
	Total classe 5			16 170,50	13 850,50			16 170,50	13 850,50	2 320,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					32 546,98	3 271,68	32 546,98	3 271,68	29 275,30	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					15 637,58	3 614,54	15 637,58	3 614,54	12 023,04	
6064	Fournitures administratives					773,66	112,82	773,66	112,82	660,84	
6066	Carburants					156,89		156,89		156,89	
606	Sous Total compte 606					49 115,11	6 999,04	49 115,11	6 999,04	42 116,07	
60	Sous Total compte 60					49 115,11	6 999,04	49 115,11	6 999,04	42 116,07	
611	Sous-traitance générale					17 452,41	3 000,00	17 452,41	3 000,00	14 452,41	
6125	Crédit-bail immobilier					271 718,16		271 718,16		271 718,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
612	Sous Total compte 612					271 718,16		271 718,16		271 718,16	
6135	Locations mobilières					68 308,26	67 929,54	68 308,26	67 929,54	378,72	
613	Sous Total compte 613					68 308,26	67 929,54	68 308,26	67 929,54	378,72	
61551	Mat roulant					666,57	150,00	666,57	150,00	516,57	
6155	Sous Total compte 6155					666,57	150,00	666,57	150,00	516,57	
6156	Maintenance					91 030,05	1 235,00	91 030,05	1 235,00	89 795,05	
615	Sous Total compte 615					91 696,62	1 385,00	91 696,62	1 385,00	90 311,62	
618	Divers					495,00	412,50	495,00	412,50	82,50	
61	Sous Total compte 61					449 670,45	72 727,04	449 670,45	72 727,04	376 943,41	
6257	Réceptions					181,82		181,82		181,82	
625	Sous Total compte 625					181,82		181,82		181,82	
6262	Frais de télécommunicat					2 087,39		2 087,39		2 087,39	
626	Sous Total compte 626					2 087,39		2 087,39		2 087,39	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					2 269,21		2 269,21		2 269,21	
6358	Autres droits					25 441,20		25 441,20		25 441,20	
635	Sous Total compte 635					25 441,20		25 441,20		25 441,20	
63	Sous Total compte 63					25 441,20		25 441,20		25 441,20	
6411	Salaires, appointements base					119 277,03		119 277,03		119 277,03	
641	Sous Total compte 641					119 277,03		119 277,03		119 277,03	
64	Sous Total compte 64					119 277,03		119 277,03		119 277,03	
6541	Créances admises ANV					620,00		620,00		620,00	
654	Sous Total compte 654					620,00		620,00		620,00	
658	Charges diverses gest courante					0,52	0,26	0,52	0,26	0,26	
65	Sous Total compte 65					620,52	0,26	620,52	0,26	620,26	
6811	DA - immob corpo et incorpo					13 230,50		13 230,50		13 230,50	
681	Sous Total compte 681					13 230,50		13 230,50		13 230,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					13 230,50		13 230,50		13 230,50	
	Total classe 6					659 624,02	79 726,34	659 624,02	79 726,34	579 897,68	
706	Prestations de services					38 629,17	583 809,03	38 629,17	583 809,03		545 179,86
70	Sous Total compte 70					38 629,17	583 809,03	38 629,17	583 809,03		545 179,86
74	Subv exploitation						30 391,00		30 391,00		30 391,00
74	Sous Total compte 74						30 391,00		30 391,00		30 391,00
778	Autres produits exceptionnels						5 610,68		5 610,68		5 610,68
77	Sous Total compte 77						5 610,68		5 610,68		5 610,68
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						620,00		620,00		620,00
781	Sous Total compte 781						620,00		620,00		620,00
78	Sous Total compte 78						620,00		620,00		620,00
	Total classe 7					38 629,17	620 430,71	38 629,17	620 430,71		581 801,54
	Total général	996 384,52	996 384,52	5 705 386,35	5 670 045,62	710 394,91	745 735,64	7 412 165,78	7 412 165,78	1 622 096,95	1 622 096,95

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

61916 - CREMATORIUM

Exercice 2021

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

Page des signatures

61916 - CREMATORIUM

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 02/03/2022

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 **CREMATORIUM** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BASQUIN Sandrine (1018368653-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CAUDRY, le 03/03/2022

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

LOCATION BATIMENT A DEV ECO BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme SANDRINE BASQUIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 16/02/2022

059314 SGC CAUDRY

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE	: Page des signatures	51

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	31,94	Dotations	472,15
Terrains	67,00	Fonds Globalisés	
Constructions	6 805,49	Réserves	3 392,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	270,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	-516,59
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	5,50	Subventions transférables	1 087,13
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 148,74	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	1 723,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 180,68	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 158,59
Créances	733,42	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 755,38
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	0,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	733,42	Total dettes à court terme	0,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 755,52
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	7 914,10	TOTAL PASSIF	7 914,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	15 000,00	3 000,00	12 000,00	13 000,00
	Autres immobilisations incorporelles	19 944,40		19 944,40	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	36 257,32		36 257,32	35 107,32
	Constructions en toute propriété	6 375 289,01	1 200 239,83	5 175 049,18	5 287 232,38
	Construction sur sol autrui en tte prop	306 015,77	42 842,24	263 173,53	269 293,85
	Réseaux installations voirie rés divers	286 700,22	15 955,80	270 744,42	274 413,08
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 661,11	2 160,60	5 500,51	6 633,31
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	30 741,71		30 741,71	30 741,71
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 589 574,52	222 304,43	1 367 270,09	1 399 061,58
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	8 667 184,06	1 486 502,90	7 180 681,16	7 315 483,23	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 667 184,06	1 486 502,90	7 180 681,16	7 315 483,23
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		8 667 184,06	1 486 502,90	7 180 681,16	7 315 483,23

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	181 481,74	225 881,18	-44 399,44	-6 643,81
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	199 229,69		199 229,69	10 117,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	517 833,59		517 833,59	866 522,96
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	60 753,00		60 753,00	48 074,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		959 298,02	225 881,18	733 416,84	918 070,15

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

PASSIF		Exercice 2021		Exercice 2020	
FONDS PROPRES	Dotations		472 152,41		472 152,41
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 479 218,21		1 479 218,21
	Affectation par collec de rattachement		244 275,53		244 275,53
	Réserves		3 392 399,19		3 392 399,19
	Neutra amortis subv equip versees				
	Report à nouveau				62 301,70
	Résultat de l'exercice		0,01		-62 301,70
	Subventions transférables		1 087 130,62		1 117 847,22
	Différences sur réalisations d'immob		-516 590,53		-516 590,53
	Fonds globalisés				
	Subventions non transférables				
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		6 158 585,44		6 189 302,03	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 744 597,65	2 015 347,86
	Emprunts et dettes financières divers	10 786,74	31 095,12
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	131,24	106,97
	Dettes fiscales et sociales		-2 297,07
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 755 515,63	2 044 252,88	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 914 101,07	8 233 554,91

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	290,46	248,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	290,46	248,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,38	26,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	159,86	155,82
Autres charges	73,52	85,59
Charges courantes non financières	240,75	268,14
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	49,71	-19,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	78,01	94,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-78,01	-94,49
RESULTAT COURANT	-28,30	-114,02
Produits exceptionnels	30,72	294,25
Charges exceptionnelles	2,42	242,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28,30	51,72
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		-62,30

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	290 458,80	248 612,10
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	290 458,80	248 612,10
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	7 379,15	26 736,27
Impôts et taxes	73 517,00	85 588,00
Dotations amortissements des immob	159 856,47	153 371,45
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		2 448,31
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	240 752,62	268 144,03
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	49 706,18	-19 531,93
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	78 006,11	94 486,37
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	78 006,11	94 486,37

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-78 006,11	-94 486,37
A + B - RESULTAT COURANT	-28 299,93	-114 018,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		165 000,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		77 533,63
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	30 716,60	51 716,60
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	30 716,60	294 250,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 416,66	
Valeur comptable des immo cédées		242 533,63
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 416,66	242 533,63

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		28 299,94		51 716,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		321 175,40		542 862,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		321 175,39		605 164,03
RESULTAT DE L'EXERCICE		0,01		-62 301,70

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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



Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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



Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

Résultats budgétaires de l'exercice

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 198 853,40	350 906,11	1 549 759,51
Titres de recette émis (b)	163 256,47	324 925,40	488 181,87
Réductions de titres (c)		3 750,00	3 750,00
Recettes nettes (d = b - c)	163 256,47	321 175,40	484 431,87
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	380 999,03	350 906,11	731 905,14
Mandats émis (f)	345 723,43	355 335,74	701 059,17
Annulations de mandats (g)		34 160,35	34 160,35
Depenses nettes (h = f - g)	345 723,43	321 175,39	666 898,82
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		0,01	
(h - d) Déficit	182 466,96		182 466,95

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

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

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOCATION BATIMENT A DEV ECO					
Investissement	898 953,40		-182 466,96		716 486,44
Fonctionnement			0,01		0,01
Sous-Total	898 953,40		-182 466,95		716 486,45
TOTAL II	898 953,40		-182 466,95		716 486,45
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	898 953,40		-182 466,95		716 486,45

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées				3 400,00		3 400,00	-3 400,00
024	Produits de cessions (recettes)	140 000,00		140 000,00				140 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	140 000,00		140 000,00	3 400,00		3 400,00	136 600,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	140 000,00		140 000,00	3 400,00		3 400,00	136 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	159 900,00		159 900,00	159 856,47		159 856,47	43,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	159 900,00		159 900,00	159 856,47		159 856,47	43,53
001	Solde d'exécution de la section d'invest	898 953,40		898 953,40				898 953,40
TOTAL GENERAL		1 198 853,40		1 198 853,40	163 256,47		163 256,47	1 035 596,93

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	113 000,00	-2 417,00	110 583,00	93 748,12	12 851,97	80 896,15	29 686,85
66	Charges financières	78 006,11		78 006,11	99 314,49	21 308,38	78 006,11	
67	Charges exceptionnelles		2 417,00	2 417,00	2 416,66		2 416,66	0,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	191 006,11		191 006,11	195 479,27	34 160,35	161 318,92	29 687,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	159 900,00		159 900,00	159 856,47		159 856,47	43,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	159 900,00		159 900,00	159 856,47		159 856,47	43,53
TOTAL GENERAL		350 906,11		350 906,11	355 335,74	34 160,35	321 175,39	29 730,72

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	320 189,51		320 189,51	294 208,80	3 750,00	290 458,80	29 730,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	320 189,51		320 189,51	294 208,80	3 750,00	290 458,80	29 730,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 716,60		30 716,60	30 716,60		30 716,60	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 716,60		30 716,60	30 716,60		30 716,60	
TOTAL GENERAL		350 906,11		350 906,11	324 925,40	3 750,00	321 175,40	29 730,71

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	287 552,43		287 552,43
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	289 952,43		289 952,43
2031	Frais d'études	19 944,40		19 944,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	19 944,40		19 944,40
2111	Terrains nus	1 150,00		1 150,00
2135	Installations générales agencements et a	3 960,00		3 960,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 110,00		5 110,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	315 006,83		315 006,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	315 006,83		315 006,83
13911	Subventions d'équipement transférées au	4 405,60		4 405,60
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 151,00		5 151,00
139151	Subventions d'équipement transférées au	16 744,00		16 744,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	4 416,00		4 416,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 716,60		30 716,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 716,60		30 716,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	345 723,43		345 723,43

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 400,00		3 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 400,00		3 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 400,00		3 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 400,00		3 400,00
2804412	Bâtiments et installations	1 000,00		1 000,00
28132	Immeubles de rapport	71 266,56		71 266,56
28135	Amortissements installations générales a	6 250,77		6 250,77
28138	Amortissements autres constructions	38 625,87		38 625,87
28142	Immeubles de rapport	6 120,32		6 120,32
281538	Autres réseaux	3 668,66		3 668,66
28158	Autres installations matériel et outilla	1 074,20		1 074,20
281732	Immeubles de rapport	31 791,49		31 791,49
28181	Installations générales agencements et a	58,60		58,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	159 856,47		159 856,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	159 856,47		159 856,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	163 256,47		163 256,47

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	1 483,72		1 483,72
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	106,97	106,97	
611	Contrats prestations de services	3 898,33		3 898,33
615228	Autres bâtiments	997,46		997,46
6156	Services extérieurs - maintenance	998,34		998,34
627	Autres services extérieurs - services ba	1,30		1,30
63512	Impôts directs - taxes foncières	86 262,00	12 745,00	73 517,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	93 748,12	12 851,97	80 896,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	82 512,27		82 512,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 802,22	21 308,38	-4 506,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	99 314,49	21 308,38	78 006,11
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	2 416,66		2 416,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 416,66		2 416,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	195 479,27	34 160,35	161 318,92
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	159 856,47		159 856,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	159 856,47		159 856,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	159 856,47		159 856,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	355 335,74	34 160,35	321 175,39

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	83 596,92	3 750,00	79 846,92
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	196 016,48		196 016,48
7588	Autres produits divers de gestion couran	14 595,40		14 595,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	294 208,80	3 750,00	290 458,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	294 208,80	3 750,00	290 458,80
777	Quote-part des subventions d'investissem	30 716,60		30 716,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	30 716,60		30 716,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 716,60		30 716,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	324 925,40	3 750,00	321 175,40

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		472 152,41						472 152,41		472 152,41
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 479 218,21						1 479 218,21		1 479 218,21
102	Sous Total compte 102		1 951 370,62						1 951 370,62		1 951 370,62
1068	Excédé de fonctionnement capitalisé		3 392 399,19						3 392 399,19		3 392 399,19
106	Sous Total compte 106		3 392 399,19						3 392 399,19		3 392 399,19
10	Sous Total compte 10		5 343 769,81						5 343 769,81		5 343 769,81
110	Report à nouveau solde créditeur		62 301,70	62 301,70				62 301,70	62 301,70		0,00
11	Sous Total compte 11		62 301,70	62 301,70				62 301,70	62 301,70		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	62 301,70			62 301,70			62 301,70	62 301,70		0,00
12	Sous Total compte 12	62 301,70			62 301,70			62 301,70	62 301,70		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		159 100,70						159 100,70		159 100,70
1313	Subv équipt transf - Dépt		288 947,60						288 947,60		288 947,60
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		789 400,00						789 400,00		789 400,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1315	Sous Total compte 1315		789 400,00						789 400,00		789 400,00
1317	Subv équipt transf - bcfs		249 142,40						249 142,40		249 142,40
131	Sous Total compte 131		1 486 590,70						1 486 590,70		1 486 590,70
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	43 253,87				4 405,60		47 659,47		47 659,47	
13913	Subv équipt transf - Dépt	91 101,61				5 151,00		96 252,61		96 252,61	
139151	Subv équipt transf - GFP de rattach	153 090,00				16 744,00		169 834,00		169 834,00	
13915	Sous Total compte 13915	153 090,00				16 744,00		169 834,00		169 834,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	81 298,00				4 416,00		85 714,00		85 714,00	
1391	Sous Total compte 1391	368 743,48				30 716,60		399 460,08		399 460,08	
139	Sous Total compte 139	368 743,48				30 716,60		399 460,08		399 460,08	
13	Sous Total compte 13	368 743,48	1 486 590,70			30 716,60		399 460,08	1 486 590,70		1 087 130,62
1641	Emprunts en euros		2 015 347,86			287 552,43		287 552,43	2 015 347,86		1 727 795,43
164	Sous Total compte 164		2 015 347,86			287 552,43		287 552,43	2 015 347,86		1 727 795,43

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Dép et caution reçus		9 786,74			2 400,00	3 400,00	2 400,00	13 186,74		10 786,74
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				16 802,22				16 802,22		16 802,22
16888	Int autres empts dettes assimil		21 308,38	21 308,38				21 308,38	21 308,38		0,00
1688	Sous Total compte 1688		21 308,38	21 308,38	16 802,22			21 308,38	38 110,60		16 802,22
168	Sous Total compte 168		21 308,38	21 308,38	16 802,22			21 308,38	38 110,60		16 802,22
16	Sous Total compte 16		2 046 442,98	21 308,38	16 802,22	289 952,43	3 400,00	311 260,81	2 066 645,20		1 755 384,39
181	Cpte liaison : affectation		244 275,53						244 275,53		244 275,53
18	Sous Total compte 18		244 275,53						244 275,53		244 275,53
192	Plus ou moins-values cessions immo	516 590,53						516 590,53		516 590,53	
19	Sous Total compte 19	516 590,53						516 590,53		516 590,53	
	Total classe 1	947 635,71	9 183 380,72	83 610,08	79 103,92	320 669,03	3 400,00	1 351 914,82	9 265 884,64	916 050,61	8 830 020,43
2031	Frais d'études					19 944,40		19 944,40		19 944,40	
203	Sous Total compte 203					19 944,40		19 944,40		19 944,40	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204412	Bâtiments et installations	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
20441	Sous Total compte 20441	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
2044	Sous Total compte 2044	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
204	Sous Total compte 204	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
20	Sous Total compte 20	15 000,00				19 944,40		34 944,40		34 944,40	
2111	Terrains nus	9 027,94				1 150,00		10 177,94		10 177,94	
2118	Autres terrains	26 079,38						26 079,38		26 079,38	
211	Sous Total compte 211	35 107,32				1 150,00		36 257,32		36 257,32	
21318	Autres batiments publics	1 123 762,45						1 123 762,45		1 123 762,45	
2131	Sous Total compte 2131	1 123 762,45						1 123 762,45		1 123 762,45	
2132	Immeubles de rapport	3 563 327,19						3 563 327,19		3 563 327,19	
2135	Instal gales agencé amégts const	312 538,12				3 960,00		316 498,12		316 498,12	
2138	Autres constructions	1 371 701,25						1 371 701,25		1 371 701,25	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	6 371 329,01				3 960,00		6 375 289,01		6 375 289,01	
2142	Construct sur sol autrui-immeubles	306 015,77						306 015,77		306 015,77	
214	Sous Total compte 214	306 015,77						306 015,77		306 015,77	
2151	Réseaux de voirie	250 013,63						250 013,63		250 013,63	
21538	Autres réseaux	36 686,59						36 686,59		36 686,59	
2153	Sous Total compte 2153	36 686,59						36 686,59		36 686,59	
2158	Autres instal mat outil tech	6 489,03						6 489,03		6 489,03	
215	Sous Total compte 215	293 189,25						293 189,25		293 189,25	
21711	Terrains nus	30 741,71						30 741,71		30 741,71	
2171	Sous Total compte 2171	30 741,71						30 741,71		30 741,71	
21732	Immeubles de rapport	1 589 574,52						1 589 574,52		1 589 574,52	
2173	Sous Total compte 2173	1 589 574,52						1 589 574,52		1 589 574,52	
217	Sous Total compte 217	1 620 316,23						1 620 316,23		1 620 316,23	

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agencnt amngts divers	1 172,08						1 172,08		1 172,08	
218	Sous Total compte 218	1 172,08						1 172,08		1 172,08	
21	Sous Total compte 21	8 627 129,66				5 110,00		8 632 239,66		8 632 239,66	
2804412	Bâtiments et installations		2 000,00				1 000,00		3 000,00		3 000,00
280441	Sous Total compte 280441		2 000,00				1 000,00		3 000,00		3 000,00
28044	Sous Total compte 28044		2 000,00				1 000,00		3 000,00		3 000,00
2804	Sous Total compte 2804		2 000,00				1 000,00		3 000,00		3 000,00
280	Sous Total compte 280		2 000,00				1 000,00		3 000,00		3 000,00
28132	Immeubles de rapport		819 598,73				71 266,56		890 865,29		890 865,29
28135	Amort instal gales agencnt amégat constru		106 150,08				6 250,77		112 400,85		112 400,85
28138	Amort autres constructions		158 347,82				38 625,87		196 973,69		196 973,69
2813	Sous Total compte 2813		1 084 096,63				116 143,20		1 200 239,83		1 200 239,83
28142	Immeubles de rapport		36 721,92				6 120,32		42 842,24		42 842,24

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2814	Sous Total compte 2814		36 721,92				6 120,32		42 842,24		42 842,24
281538	Autres réseaux		12 287,14				3 668,66		15 955,80		15 955,80
28153	Sous Total compte 28153		12 287,14				3 668,66		15 955,80		15 955,80
28158	Autres instal mat outil tech		676,20				1 074,20		1 750,40		1 750,40
2815	Sous Total compte 2815		12 963,34				4 742,86		17 706,20		17 706,20
281732	Immeubles de rapport		190 512,94				31 791,49		222 304,43		222 304,43
28173	Sous Total compte 28173		190 512,94				31 791,49		222 304,43		222 304,43
2817	Sous Total compte 2817		190 512,94				31 791,49		222 304,43		222 304,43
28181	Instal gales agenc t amngts divers		351,60				58,60		410,20		410,20
2818	Sous Total compte 2818		351,60				58,60		410,20		410,20
281	Sous Total compte 281		1 324 646,43				158 856,47		1 483 502,90		1 483 502,90
28	Sous Total compte 28		1 326 646,43				159 856,47		1 486 502,90		1 486 502,90
	Total classe 2	8 642 129,66	1 326 646,43			25 054,40	159 856,47	8 667 184,06	1 486 502,90	8 667 184,06	1 486 502,90

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			8 629,48	8 760,72			8 629,48	8 760,72		131,24
401	Sous Total compte 401			8 629,48	8 760,72			8 629,48	8 760,72		131,24
4041	Fournis immob			30 065,28	30 065,28			30 065,28	30 065,28		0,00
404	Sous Total compte 404			30 065,28	30 065,28			30 065,28	30 065,28		0,00
408	Fournis factures non parvenues		106,97	106,97				106,97	106,97		0,00
40	Sous Total compte 40		106,97	38 801,73	38 826,00			38 801,73	38 932,97		131,24
4111	Redevables - amiable	197 237,95		17 995,40	43 288,04			215 233,35	43 288,04	171 945,31	
4116	Redevables - contentieux	4 461,55						4 461,55		4 461,55	
411	Sous Total compte 411	201 699,50		17 995,40	43 288,04			219 694,90	43 288,04	176 406,86	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	17 537,87		100 316,36	112 779,35			117 854,23	112 779,35	5 074,88	
414	Sous Total compte 414	17 537,87		100 316,36	112 779,35			117 854,23	112 779,35	5 074,88	
41	Sous Total compte 41	219 237,37		118 311,76	156 067,39			337 549,13	156 067,39	181 481,74	
44342	Opér part av Etat Ches recettes amiable			196 016,48				196 016,48		196 016,48	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434			196 016,48				196 016,48		196 016,48	
443	Sous Total compte 443			196 016,48				196 016,48		196 016,48	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			5 011,00	5 011,00			5 011,00	5 011,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 759,24	1 254,03			1 759,24	1 254,03	505,21	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 117,00		16 661,00	24 070,00			26 778,00	24 070,00	2 708,00	
4456	Sous Total compte 4456	10 117,00		23 431,24	30 335,03			33 548,24	30 335,03	3 213,21	
44571	Etat - TVA collectée	2 297,07		14 423,37	16 720,44			16 720,44	16 720,44		0,00
4457	Sous Total compte 4457	2 297,07		14 423,37	16 720,44			16 720,44	16 720,44		0,00
445	Sous Total compte 445	12 414,07		37 854,61	47 055,47			50 268,68	47 055,47	3 213,21	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			86 262,00	86 262,00			86 262,00	86 262,00		0,00
44	Sous Total compte 44	12 414,07		320 133,09	133 317,47			332 547,16	133 317,47	199 229,69	
45118	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	866 522,96		149 766,42	498 455,79			1 016 289,38	498 455,79	517 833,59	
451	Sous Total compte 451	866 522,96		149 766,42	498 455,79			1 016 289,38	498 455,79	517 833,59	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	866 522,96		149 766,42	498 455,79			1 016 289,38	498 455,79	517 833,59	
466	Excédnt de verSEMENT			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	48 074,00		25 490,00	12 811,00			73 564,00	12 811,00	60 753,00	
4672	Sous Total compte 4672	48 074,00		25 490,00	12 811,00			73 564,00	12 811,00	60 753,00	
467	Sous Total compte 467	48 074,00		27 890,00	15 211,00			75 964,00	15 211,00	60 753,00	
46	Sous Total compte 46	48 074,00		29 390,00	16 711,00			77 464,00	16 711,00	60 753,00	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			370 064,70	370 064,70			370 064,70	370 064,70		0,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721			370 064,70	370 064,70			370 064,70	370 064,70		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1,30	1,30			1,30	1,30		0,00
472	Sous Total compte 472			370 066,00	370 066,00			370 066,00	370 066,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,53		2,03	0,49			3,56	0,49	3,07	
478	Sous Total compte 478	1,53		2,03	0,49			3,56	0,49	3,07	
47	Sous Total compte 47	1,53		371 568,03	371 566,49			371 569,56	371 566,49	3,07	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		225 881,18						225 881,18		225 881,18
491	Sous Total compte 491		225 881,18						225 881,18		225 881,18
49	Sous Total compte 49		225 881,18						225 881,18		225 881,18
	Total classe 4	1 146 249,93	225 988,15	1 027 971,03	1 214 944,14			2 174 220,96	1 440 932,29	959 301,09	226 012,42
580	Opérations d'ordre budgétaires			190 573,07	190 573,07			190 573,07	190 573,07		0,00
58	Sous Total compte 58			190 573,07	190 573,07			190 573,07	190 573,07		0,00
	Total classe 5			190 573,07	190 573,07			190 573,07	190 573,07		0,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					1 483,72		1 483,72		1 483,72	
6061	Sous Total compte 6061					1 483,72		1 483,72		1 483,72	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					106,97	106,97	106,97	106,97		0,00
6063	Sous Total compte 6063					106,97	106,97	106,97	106,97		0,00
606	Sous Total compte 606					1 590,69	106,97	1 590,69	106,97	1 483,72	
60	Sous Total compte 60					1 590,69	106,97	1 590,69	106,97	1 483,72	
611	Contrats prestations de services					3 898,33		3 898,33		3 898,33	
615228	Autres bâtiments					997,46		997,46		997,46	
61522	Sous Total compte 61522					997,46		997,46		997,46	
6152	Sous Total compte 6152					997,46		997,46		997,46	
6156	Maintenance					998,34		998,34		998,34	
615	Sous Total compte 615					1 995,80		1 995,80		1 995,80	
61	Sous Total compte 61					5 894,13		5 894,13		5 894,13	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1,30		1,30		1,30	
62	Sous Total compte 62					1,30		1,30		1,30	
63512	Impôts directs - taxes foncières					86 262,00	12 745,00	86 262,00	12 745,00	73 517,00	
6351	Sous Total compte 6351					86 262,00	12 745,00	86 262,00	12 745,00	73 517,00	
635	Sous Total compte 635					86 262,00	12 745,00	86 262,00	12 745,00	73 517,00	
63	Sous Total compte 63					86 262,00	12 745,00	86 262,00	12 745,00	73 517,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					82 512,27		82 512,27		82 512,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 802,22	21 308,38	16 802,22	21 308,38		4 506,16
6611	Sous Total compte 6611					99 314,49	21 308,38	99 314,49	21 308,38	78 006,11	
661	Sous Total compte 661					99 314,49	21 308,38	99 314,49	21 308,38	78 006,11	
66	Sous Total compte 66					99 314,49	21 308,38	99 314,49	21 308,38	78 006,11	
673	Charges except titres annulés					2 416,66		2 416,66		2 416,66	
67	Sous Total compte 67					2 416,66		2 416,66		2 416,66	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob					159 856,47		159 856,47		159 856,47	
681	Sous Total compte 681					159 856,47		159 856,47		159 856,47	
68	Sous Total compte 68					159 856,47		159 856,47		159 856,47	
	Total classe 6					355 335,74	34 160,35	355 335,74	34 160,35	325 681,55	4 506,16
752	Revenus des immeubles					3 750,00	83 596,92	3 750,00	83 596,92		79 846,92
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						196 016,48		196 016,48		196 016,48
755	Sous Total compte 755						196 016,48		196 016,48		196 016,48
7588	Autres produits divers de gestion couran						14 595,40		14 595,40		14 595,40
758	Sous Total compte 758						14 595,40		14 595,40		14 595,40
75	Sous Total compte 75					3 750,00	294 208,80	3 750,00	294 208,80		290 458,80
777	Quote-part des subv d'invest transférée						30 716,60		30 716,60		30 716,60
77	Sous Total compte 77						30 716,60		30 716,60		30 716,60
	Total classe 7					3 750,00	324 925,40	3 750,00	324 925,40		321 175,40

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	10 736 015,30	10 736 015,30	1 302 154,18	1 484 621,13	704 809,17	522 342,22	12 742 978,65	12 742 978,65	10 868 217,31	10 868 217,31

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

Exercice 2021

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

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

Page des signatures

61917 - LOCATION BATIMENT A DEV ECO

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 02/03/2022

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 **LOCATION BATIMENT A DEV ECO** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BASQUIN Sandrine (1018368653-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CAUDRY, le 03/03/2022

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

ZAC VALLEE HERIE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme SANDRINE BASQUIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 16/02/2022

059314 SGC CAUDRY

Population 55803
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61905 - ZAC VALLEE HERIE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	3 349,19	Fonds Globalisés	252,30
Constructions		Réserves	2 602,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	77,95	Différences sur réalisations d'immobilisations	-24,61
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2,35
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 427,14	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 427,14	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 832,89
Créances	92,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	587,48
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	57,03
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	92,89	Total dettes à court terme	57,03
Comptes de régularisations	-42,64	TOTAL DETTES	644,51
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	3 477,40	TOTAL PASSIF	3 477,40

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

61905 - ZAC VALLEE HERIE

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 360 396,70	11 209,40	3 349 187,30	3 297 265,10
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	83 466,31	5 512,50	77 953,81	79 056,31
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	3 443 863,01	16 721,90	3 427 141,11	3 376 321,41	

BILAN (en Euros)

61905 - ZAC VALLEE HERIE

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 443 863,01	16 721,90	3 427 141,11	3 376 321,41
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 443 863,01	16 721,90	3 427 141,11	3 376 321,41

BILAN (en Euros)

61905 - ZAC VALLEE HERIE

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	48 691,44		48 691,44	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	44 202,03		44 202,03	117 842,16
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		92 893,47		92 893,47	117 842,16

BILAN (en Euros)

61905 - ZAC VALLEE HERIE

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	-42 636,51		-42 636,51	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-42 636,51		-42 636,51	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 494 119,97	16 721,90	3 477 398,07	3 494 163,57

BILAN (en Euros)

61905 - ZAC VALLEE HERIE

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	2 602 860,14	2 602 860,14
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		1 005,72
	Résultat de l'exercice	2 346,41	-1 005,72
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-24 612,30	-24 612,30
	Fonds globalisés	252 295,30	252 295,30
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 832 889,55	2 830 543,14	

BILAN (en Euros)

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

61905 - ZAC VALLEE HERIE

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	587 478,52	644 794,43
	Emprunts et dettes financières divers		18 154,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 512,00	672,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	55 518,00		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	644 508,52	663 620,43	

BILAN (en Euros)

61905 - ZAC VALLEE HERIE

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 477 398,07	3 494 163,57

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	48,69	58,78
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	48,69	58,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,84	0,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,70	4,54
Autres charges		
Charges courantes non financières	5,54	4,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	43,15	54,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	29,49	33,77
RESULTAT COURANT FINANCIER	-29,49	-33,77
RESULTAT COURANT	13,66	20,29
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	11,31	21,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11,31	-21,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,35	-1,01

COMPTE DE RESULTAT 2021

61905 - ZAC VALLEE HERIE

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	48 691,44	58 782,66
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	48 691,44	58 782,66
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	840,00	192,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	4 698,30	4 538,30
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

61905 - ZAC VALLEE HERIE

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	5 538,30	4 730,30
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	43 153,14	54 052,36
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	29 493,14	33 765,08
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	29 493,14	33 765,08

COMPTE DE RESULTAT 2021

61905 - ZAC VALLEE HERIE

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-29 493,14	-33 765,08
A + B - RESULTAT COURANT	13 660,00	20 287,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	11 313,59	21 293,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	11 313,59	21 293,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

61905 - ZAC VALLEE HERIE

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-11 313,59	-21 293,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	48 691,44	58 782,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	46 345,03	59 788,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 346,41	-1 005,72

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

61905 - ZAC VALLEE HERIE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	535 957,46	48 691,44	584 648,90
Titres de recette émis (b)	4 698,30	48 691,44	53 389,74
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 698,30	48 691,44	53 389,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	313 526,69	48 691,44	362 218,13
Mandats émis (f)	130 164,69	65 171,03	195 335,72
Annulations de mandats (g)		18 826,00	18 826,00
Depenses nettes (h = f - g)	130 164,69	46 345,03	176 509,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 346,41	
(h - d) Déficit	125 466,39		123 119,98

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

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif ZAC VALLEE HERIE					
Investissement	99 016,16		-125 466,39		-26 450,23
Fonctionnement			2 346,41		2 346,41
Sous-Total	99 016,16		-123 119,98		-24 103,82
TOTAL II	99 016,16		-123 119,98		-24 103,82
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	99 016,16		-123 119,98		-24 103,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	74 646,69		74 646,69	74 646,69		74 646,69	
20	Immobilisations incorporelles		2 880,00	2 880,00				2 880,00
21	Immobilisations corporelles	211 000,00	25 000,00	236 000,00	55 518,00		55 518,00	180 482,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	285 646,69	27 880,00	313 526,69	130 164,69		130 164,69	183 362,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	285 646,69	27 880,00	313 526,69	130 164,69		130 164,69	183 362,00
TOTAL GENERAL		285 646,69	27 880,00	313 526,69	130 164,69		130 164,69	183 362,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
024	Produits de cessions (recettes)	432 243,00		432 243,00				432 243,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	432 243,00		432 243,00				432 243,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	432 243,00		432 243,00				432 243,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 698,30		4 698,30	4 698,30		4 698,30	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 698,30		4 698,30	4 698,30		4 698,30	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	99 016,16		99 016,16				99 016,16
TOTAL GENERAL		535 957,46		535 957,46	4 698,30		4 698,30	531 259,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 000,00		3 000,00	1 512,00	672,00	840,00	2 160,00
66	Charges financières	29 493,14		29 493,14	47 647,14	18 154,00	29 493,14	
67	Charges exceptionnelles		11 500,00	11 500,00	11 313,59		11 313,59	186,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 493,14	11 500,00	43 993,14	60 472,73	18 826,00	41 646,73	2 346,41
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 698,30		4 698,30	4 698,30		4 698,30	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 698,30		4 698,30	4 698,30		4 698,30	
TOTAL GENERAL		37 191,44	11 500,00	48 691,44	65 171,03	18 826,00	46 345,03	2 346,41

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	37 191,44	11 500,00	48 691,44	48 691,44		48 691,44	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 191,44	11 500,00	48 691,44	48 691,44		48 691,44	
TOTAL GENERAL		37 191,44	11 500,00	48 691,44	48 691,44		48 691,44	

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	74 646,69		74 646,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	74 646,69		74 646,69
2128	Autres agencements et aménagement de te	55 518,00		55 518,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	55 518,00		55 518,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	130 164,69		130 164,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	130 164,69		130 164,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	130 164,69		130 164,69

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Amortissements autres agencements et amé	3 595,80		3 595,80
281532	Réseaux d'assainissement	1 102,50		1 102,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 698,30		4 698,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 698,30		4 698,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 698,30		4 698,30

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
615232	Réseaux	672,00	672,00	
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	840,00		840,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 512,00	672,00	840,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	30 316,36		30 316,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 330,78	18 154,00	-823,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	47 647,14	18 154,00	29 493,14
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	11 313,59		11 313,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	11 313,59		11 313,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 472,73	18 826,00	41 646,73
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	4 698,30		4 698,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 698,30		4 698,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 698,30		4 698,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	65 171,03	18 826,00	46 345,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	48 691,44		48 691,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	48 691,44		48 691,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 691,44		48 691,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	48 691,44		48 691,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		252 295,30						252 295,30		252 295,30
1022	Sous Total compte 1022		252 295,30						252 295,30		252 295,30
102	Sous Total compte 102		252 295,30						252 295,30		252 295,30
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 602 860,14						2 602 860,14		2 602 860,14
106	Sous Total compte 106		2 602 860,14						2 602 860,14		2 602 860,14
10	Sous Total compte 10		2 855 155,44						2 855 155,44		2 855 155,44
110	Report à nouveau solde créditeur		1 005,72	1 005,72				1 005,72	1 005,72		0,00
11	Sous Total compte 11		1 005,72	1 005,72				1 005,72	1 005,72		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	1 005,72			1 005,72			1 005,72	1 005,72		0,00
12	Sous Total compte 12	1 005,72			1 005,72			1 005,72	1 005,72		0,00
1641	Emprunts en euros		644 794,43			74 646,69		74 646,69	644 794,43		570 147,74
164	Sous Total compte 164		644 794,43			74 646,69		74 646,69	644 794,43		570 147,74
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers				17 330,78				17 330,78		17 330,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16888	Int autres empts dettes assimil		18 154,00	18 154,00				18 154,00	18 154,00		0,00
1688	Sous Total compte 1688		18 154,00	18 154,00	17 330,78			18 154,00	35 484,78		17 330,78
168	Sous Total compte 168		18 154,00	18 154,00	17 330,78			18 154,00	35 484,78		17 330,78
16	Sous Total compte 16		662 948,43	18 154,00	17 330,78	74 646,69		92 800,69	680 279,21		587 478,52
192	Plus ou moins-values cessions immo	24 612,30						24 612,30		24 612,30	
19	Sous Total compte 19	24 612,30						24 612,30		24 612,30	
	Total classe 1	25 618,02	3 519 109,59	19 159,72	18 336,50	74 646,69		119 424,43	3 537 446,09	24 612,30	3 442 633,96
2111	Terrains nus	799 505,64						799 505,64		799 505,64	
211	Sous Total compte 211	799 505,64						799 505,64		799 505,64	
2128	Autres agencet et améngt terrains	2 505 373,06				55 518,00		2 560 891,06		2 560 891,06	
212	Sous Total compte 212	2 505 373,06				55 518,00		2 560 891,06		2 560 891,06	
21532	Réseaux assainissement	22 049,90						22 049,90		22 049,90	
21538	Autres réseaux	61 416,41						61 416,41		61 416,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	83 466,31						83 466,31		83 466,31	
215	Sous Total compte 215	83 466,31						83 466,31		83 466,31	
21	Sous Total compte 21	3 388 345,01				55 518,00		3 443 863,01		3 443 863,01	
28128	Amort autres agencet amégat terr		7 613,60				3 595,80		11 209,40		11 209,40
2812	Sous Total compte 2812		7 613,60				3 595,80		11 209,40		11 209,40
281532	Réseaux assainissement		4 410,00				1 102,50		5 512,50		5 512,50
28153	Sous Total compte 28153		4 410,00				1 102,50		5 512,50		5 512,50
2815	Sous Total compte 2815		4 410,00				1 102,50		5 512,50		5 512,50
281	Sous Total compte 281		12 023,60				4 698,30		16 721,90		16 721,90
28	Sous Total compte 28		12 023,60				4 698,30		16 721,90		16 721,90
	Total classe 2	3 388 345,01	12 023,60			55 518,00	4 698,30	3 443 863,01	16 721,90	3 443 863,01	16 721,90
4041	Fournis immob				55 518,00				55 518,00		55 518,00
404	Sous Total compte 404				55 518,00				55 518,00		55 518,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		672,00	672,00	1 512,00			672,00	2 184,00		1 512,00
40	Sous Total compte 40		672,00	672,00	57 030,00			672,00	57 702,00		57 030,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			48 691,44				48 691,44		48 691,44	
4434	Sous Total compte 4434			48 691,44				48 691,44		48 691,44	
443	Sous Total compte 443			48 691,44				48 691,44		48 691,44	
44	Sous Total compte 44			48 691,44				48 691,44		48 691,44	
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	117 842,16			73 640,13			117 842,16	73 640,13	44 202,03	
451	Sous Total compte 451	117 842,16			73 640,13			117 842,16	73 640,13	44 202,03	
45	Sous Total compte 45	117 842,16			73 640,13			117 842,16	73 640,13	44 202,03	
46711	Autres comptes créditeurs			73 640,13	73 640,13			73 640,13	73 640,13		0,00
4671	Sous Total compte 4671			73 640,13	73 640,13			73 640,13	73 640,13		0,00
467	Sous Total compte 467			73 640,13	73 640,13			73 640,13	73 640,13		0,00
46	Sous Total compte 46			73 640,13	73 640,13			73 640,13	73 640,13		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			62 326,54	104 963,05			62 326,54	104 963,05		42 636,51
4721	Sous Total compte 4721			62 326,54	104 963,05			62 326,54	104 963,05		42 636,51
472	Sous Total compte 472			62 326,54	104 963,05			62 326,54	104 963,05		42 636,51
47	Sous Total compte 47			62 326,54	104 963,05			62 326,54	104 963,05		42 636,51
	Total classe 4	117 842,16	672,00	185 330,11	309 273,31			303 172,27	309 945,31	92 893,47	99 666,51
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 698,30	4 698,30			4 698,30	4 698,30		0,00
58	Sous Total compte 58			4 698,30	4 698,30			4 698,30	4 698,30		0,00
	Total classe 5			4 698,30	4 698,30			4 698,30	4 698,30		0,00
615232	Réseaux					672,00	672,00	672,00	672,00		0,00
61523	Sous Total compte 61523					672,00	672,00	672,00	672,00		0,00
6152	Sous Total compte 6152					672,00	672,00	672,00	672,00		0,00
615	Sous Total compte 615					672,00	672,00	672,00	672,00		0,00
61	Sous Total compte 61					672,00	672,00	672,00	672,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Rému interméd honoraires					840,00		840,00		840,00	
622	Sous Total compte 622					840,00		840,00		840,00	
62	Sous Total compte 62					840,00		840,00		840,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					30 316,36		30 316,36		30 316,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 330,78	18 154,00	17 330,78	18 154,00		823,22
6611	Sous Total compte 6611					47 647,14	18 154,00	47 647,14	18 154,00	29 493,14	
661	Sous Total compte 661					47 647,14	18 154,00	47 647,14	18 154,00	29 493,14	
66	Sous Total compte 66					47 647,14	18 154,00	47 647,14	18 154,00	29 493,14	
6718	Charg except aut charg except opér gest					11 313,59		11 313,59		11 313,59	
671	Sous Total compte 671					11 313,59		11 313,59		11 313,59	
67	Sous Total compte 67					11 313,59		11 313,59		11 313,59	
6811	DA - immob					4 698,30		4 698,30		4 698,30	
681	Sous Total compte 681					4 698,30		4 698,30		4 698,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					4 698,30		4 698,30		4 698,30	
	Total classe 6					65 171,03	18 826,00	65 171,03	18 826,00	47 168,25	823,22
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						48 691,44		48 691,44		48 691,44
755	Sous Total compte 755						48 691,44		48 691,44		48 691,44
75	Sous Total compte 75						48 691,44		48 691,44		48 691,44
	Total classe 7						48 691,44		48 691,44		48 691,44
	Total général	3 531 805,19	3 531 805,19	209 188,13	332 308,11	195 335,72	72 215,74	3 936 329,04	3 936 329,04	3 608 537,03	3 608 537,03

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

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

Page des signatures

61905 - ZAC VALLEE HERIE

Exercice 2021

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 02/03/2022

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 **ZAC VALLEE HERIE** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BASQUIN Sandrine (1018368653-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CAUDRY, le 03/03/2022

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

SERVICE DES EAUX - CA2C BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme SANDRINE BASQUIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 16/02/2022

059314 SGC CAUDRY

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE	: Page des signatures	48

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	521,55
Terrains	4,50	Fonds Globalisés	0,05
Constructions	81,79	Réserves	194,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 060,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	68,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	83,86
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	26,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 146,75	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 146,75	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	894,74
Créances	264,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 362,44
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	75,16
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	79,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	264,78	Total dettes à court terme	154,35
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 516,80
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 411,54	TOTAL PASSIF	2 411,54

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 044,81	1 044,81		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	4 660,00	155,33	4 504,67	4 504,67
	Constructions	129 289,11	47 498,81	81 790,30	81 790,30
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	2 628 124,21	567 666,03	2 060 458,18	2 060 275,81
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 495,33	1 495,33		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	2 764 613,46	617 860,31	2 146 753,15	2 146 570,78	

BILAN (en Euros)

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 764 613,46	617 860,31	2 146 753,15	2 146 570,78
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 764 613,46	617 860,31	2 146 753,15	2 146 570,78

BILAN (en Euros)

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	96 329,45	11 462,72	84 866,73	155 739,24
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	63 086,00		63 086,00	77 277,26
	Créances sur l'Etat et collec publiques	63 906,00		63 906,00	63 906,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	52 923,84		52 923,84	934,22
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	276 245,29	11 462,72	264 782,57	297 856,72

BILAN (en Euros)

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,32		2,32	1,71
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,32		2,32	1,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 040 861,07	629 323,03	2 411 538,04	2 444 429,21

BILAN (en Euros)

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	521 551,58	521 551,58
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	194 551,75	104 960,74
	Report à nouveau	68 236,74	109 723,43
	Résultat de l'exercice	83 864,09	48 104,32
	Subventions d'investissement	26 492,51	26 492,51
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	46,34	46,34
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	894 743,01	810 878,92	

BILAN (en Euros)

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 360 440,32	1 416 423,72
	Emprunts et dettes financières divers	2 000,00	2 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	75 162,37	63 930,28
	Dettes fiscales et sociales		9 016,13
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		30 097,00
	Dettes envers les BA ou le BP	79 191,21	95 345,36
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1,13	1,13	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 516 795,03	1 616 813,62	

BILAN (en Euros)

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		16 736,67
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		16 736,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 411 538,04	2 444 429,21

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	63,91	63,91
Produits des services	25,94	133,17
Autres produits	3,39	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	93,23	197,08
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	66,29	64,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		33,63
Autres charges	0,78	3,06
Charges courantes non financières	67,07	100,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	26,16	96,15
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	-3,99	50,38
RESULTAT COURANT FINANCIER	3,99	-50,38
RESULTAT COURANT	30,15	45,78
Produits exceptionnels	53,71	2,33
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	53,71	2,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	83,86	48,10

COMPTE DE RESULTAT 2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	25 937,94	159 587,05
Prestations de services		-10 065,00
Divers produits d'exploitation		-16 349,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	63 906,00	63 906,00
Reprises sur dépréciations et provisions	2 130,90	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 254,92	
TOTAL I	93 229,76	197 079,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	66 288,64	64 230,21
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	780,43	3 061,00

COMPTE DE RESULTAT 2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		20 039,37
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		13 593,62
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	67 069,07	100 924,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	26 160,69	96 154,85
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	-3 993,78	50 379,05

COMPTE DE RESULTAT 2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	-3 993,78	50 379,05
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	3 993,78	-50 379,05
A + B - RESULTAT COURANT	30 154,47	45 775,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	53 709,62	2 328,52
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	53 709,62	2 328,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		53 709,62		2 328,52
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		146 939,38		199 407,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		63 075,29		151 303,25
RESULTAT DE L'EXERCICE		83 864,09		48 104,32

Opérations Compte de Tiers

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

Résultats budgétaires de l'exercice

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	157 830,81	147 487,60	305 318,41
Titres de recette émis (b)	89 591,01	257 318,34	346 909,35
Réductions de titres (c)		110 378,96	110 378,96
Recettes nettes (d = b - c)	89 591,01	146 939,38	236 530,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	157 830,81	147 487,60	305 318,41
Mandats émis (f)	41 670,65	125 351,55	167 022,20
Annulations de mandats (g)		62 276,26	62 276,26
Depenses nettes (h = f - g)	41 670,65	63 075,29	104 745,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	47 920,36	83 864,09	131 784,45
(h - d) Déficit			

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

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE DES EAUX - CA2C					
Investissement	-89 591,01		47 920,36		-41 670,65
Fonctionnement	157 827,75	89 591,01	83 864,09		152 100,83
Sous-Total	68 236,74	89 591,01	131 784,45		110 430,18
TOTAL III	68 236,74	89 591,01	131 784,45		110 430,18
TOTAL I + II + III	68 236,74	89 591,01	131 784,45		110 430,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	41 488,28		41 488,28	41 488,28		41 488,28	
21	Immobilisations corporelles	26 751,52		26 751,52	182,37		182,37	26 569,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	68 239,80		68 239,80	41 670,65		41 670,65	26 569,15
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	68 239,80		68 239,80	41 670,65		41 670,65	26 569,15
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	89 591,01		89 591,01				89 591,01
TOTAL GENERAL		157 830,81		157 830,81	41 670,65		41 670,65	116 160,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	89 591,01		89 591,01	89 591,01		89 591,01	
21	Immobilisations corporelles	13 376,26		13 376,26				13 376,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	102 967,27		102 967,27	89 591,01		89 591,01	13 376,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	102 967,27		102 967,27	89 591,01		89 591,01	13 376,26
021	Virement de la section d'exploitation (s	54 863,54		54 863,54				54 863,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 863,54		54 863,54				54 863,54
TOTAL GENERAL		157 830,81		157 830,81	89 591,01		89 591,01	68 239,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	54 863,48	27 381,23	82 244,71	114 850,21	47 781,14	67 069,07	15 175,64
66	Charges financières	10 379,35		10 379,35	10 501,34	14 495,12	-3 993,78	14 373,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	65 242,83	27 381,23	92 624,06	125 351,55	62 276,26	63 075,29	29 548,77
023	Virement à la section d'investissement (54 863,54		54 863,54				54 863,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 863,54		54 863,54				54 863,54
TOTAL GENERAL		120 106,37	27 381,23	147 487,60	125 351,55	62 276,26	63 075,29	84 412,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations		27 381,23	27 381,23	136 316,90	110 378,96	25 937,94	1 443,29
74	Subventions d'exploitation				63 906,00		63 906,00	-63 906,00
75	Autres produits de gestion courante				1 254,92		1 254,92	-1 254,92
77	Produits exceptionnels	51 869,63		51 869,63	53 709,62		53 709,62	-1 839,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations				2 130,90		2 130,90	-2 130,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	51 869,63	27 381,23	79 250,86	257 318,34	110 378,96	146 939,38	-67 688,52
002	Résultat d'exploitation reporté	68 236,74		68 236,74				68 236,74
TOTAL GENERAL		120 106,37	27 381,23	147 487,60	257 318,34	110 378,96	146 939,38	548,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	41 488,28		41 488,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	41 488,28		41 488,28
21531	Réseaux d'adduction d'eau	182,37		182,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	182,37		182,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 670,65		41 670,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 670,65		41 670,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	41 670,65		41 670,65

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	89 591,01		89 591,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	89 591,01		89 591,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	89 591,01		89 591,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	89 591,01		89 591,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	89 591,01		89 591,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	47 781,14	47 781,14	
6168	Autres	168,00		168,00
618	Divers	28 509,31		28 509,31
6287	Remboursements de frais	37 611,33		37 611,33
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	780,43		780,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	114 850,21	47 781,14	67 069,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 501,34		10 501,34
66112	Intérêts - rattachement des icne		14 495,12	-14 495,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 501,34	14 495,12	-3 993,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	125 351,55	62 276,26	63 075,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	125 351,55	62 276,26	63 075,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	136 316,90	110 378,96	25 937,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	136 316,90	110 378,96	25 937,94
747	Subventions et participations des collec	63 906,00		63 906,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	63 906,00		63 906,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 254,92		1 254,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 254,92		1 254,92
778	Autres produits exceptionnels	53 709,62		53 709,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	53 709,62		53 709,62
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	2 130,90		2 130,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	2 130,90		2 130,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	257 318,34	110 378,96	146 939,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	257 318,34	110 378,96	146 939,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		521 551,58						521 551,58		521 551,58
10222	FCTVA		46,34						46,34		46,34
1022	Sous Total compte 1022		46,34						46,34		46,34
102	Sous Total compte 102		521 597,92						521 597,92		521 597,92
1068	Autres réserves		104 960,74				89 591,01		194 551,75		194 551,75
106	Sous Total compte 106		104 960,74				89 591,01		194 551,75		194 551,75
10	Sous Total compte 10		626 558,66				89 591,01		716 149,67		716 149,67
110	Report à nouveau solde créditeur		109 723,43	89 591,01	48 104,32			89 591,01	157 827,75		68 236,74
11	Sous Total compte 11		109 723,43	89 591,01	48 104,32			89 591,01	157 827,75		68 236,74
12	Résultat exercice bénéf ou perte		48 104,32	48 104,32				48 104,32	48 104,32		0,00
12	Sous Total compte 12		48 104,32	48 104,32				48 104,32	48 104,32		0,00
1312	Région		45 675,45						45 675,45		45 675,45
131	Sous Total compte 131		45 675,45						45 675,45		45 675,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	19 182,94						19 182,94		19 182,94	
1391	Sous Total compte 1391	19 182,94						19 182,94		19 182,94	
139	Sous Total compte 139	19 182,94						19 182,94		19 182,94	
13	Sous Total compte 13	19 182,94	45 675,45					19 182,94	45 675,45		26 492,51
1641	Emprunts en euros		1 401 928,60			41 488,28		41 488,28	1 401 928,60		1 360 440,32
164	Sous Total compte 164		1 401 928,60			41 488,28		41 488,28	1 401 928,60		1 360 440,32
165	Dép et caution reçus		2 000,00						2 000,00		2 000,00
16884	Int sur empts étab crédit		14 495,12	14 495,12				14 495,12	14 495,12		0,00
1688	Sous Total compte 1688		14 495,12	14 495,12				14 495,12	14 495,12		0,00
168	Sous Total compte 168		14 495,12	14 495,12				14 495,12	14 495,12		0,00
16	Sous Total compte 16		1 418 423,72	14 495,12		41 488,28		55 983,40	1 418 423,72		1 362 440,32
	Total classe 1	19 182,94	2 248 485,58	152 190,45	48 104,32	41 488,28	89 591,01	212 861,67	2 386 180,91	19 182,94	2 192 502,18
2051	Concessions et droits assimilés	1 044,81						1 044,81		1 044,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	1 044,81						1 044,81		1 044,81	
20	Sous Total compte 20	1 044,81						1 044,81		1 044,81	
2121	Terrains nus	4 660,00						4 660,00		4 660,00	
212	Sous Total compte 212	4 660,00						4 660,00		4 660,00	
21311	Batiments exploitation	129 289,11						129 289,11		129 289,11	
2131	Sous Total compte 2131	129 289,11						129 289,11		129 289,11	
213	Sous Total compte 213	129 289,11						129 289,11		129 289,11	
21531	Réseaux adduction eau	2 587 700,53				182,37		2 587 882,90		2 587 882,90	
2153	Sous Total compte 2153	2 587 700,53				182,37		2 587 882,90		2 587 882,90	
21561	Serv distribution eau	40 241,31						40 241,31		40 241,31	
2156	Sous Total compte 2156	40 241,31						40 241,31		40 241,31	
215	Sous Total compte 215	2 627 941,84				182,37		2 628 124,21		2 628 124,21	
2183	Mat bureau mat informatique	1 495,33						1 495,33		1 495,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	1 495,33						1 495,33		1 495,33	
21	Sous Total compte 21	2 763 386,28				182,37		2 763 568,65		2 763 568,65	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 044,81						1 044,81		1 044,81
280	Sous Total compte 280		1 044,81						1 044,81		1 044,81
28121	Amort terrains nus		155,33						155,33		155,33
2812	Sous Total compte 2812		155,33						155,33		155,33
281311	Bâtiments exploitation		47 498,81						47 498,81		47 498,81
28131	Sous Total compte 28131		47 498,81						47 498,81		47 498,81
2813	Sous Total compte 2813		47 498,81						47 498,81		47 498,81
281531	Réseaux adduction eau		529 061,86						529 061,86		529 061,86
28153	Sous Total compte 28153		529 061,86						529 061,86		529 061,86
281561	Serv distribution eau		38 604,17						38 604,17		38 604,17
28156	Sous Total compte 28156		38 604,17						38 604,17		38 604,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		567 666,03						567 666,03		567 666,03
28183	Mat bureau mat informatique		1 495,33						1 495,33		1 495,33
2818	Sous Total compte 2818		1 495,33						1 495,33		1 495,33
281	Sous Total compte 281		616 815,50						616 815,50		616 815,50
28	Sous Total compte 28		617 860,31						617 860,31		617 860,31
	Total classe 2	2 764 431,09	617 860,31			182,37		2 764 613,46	617 860,31	2 764 613,46	617 860,31
4011	Fournisseurs		16 149,14	55 056,55	38 907,41			55 056,55	55 056,55		0,00
401	Sous Total compte 401		16 149,14	55 056,55	38 907,41			55 056,55	55 056,55		0,00
4041	Fournis immob			218,84	218,84			218,84	218,84		0,00
404	Sous Total compte 404			218,84	218,84			218,84	218,84		0,00
408	Fournis factures non parvenues		47 781,14	47 781,14	75 162,37			47 781,14	122 943,51		75 162,37
40	Sous Total compte 40		63 930,28	103 056,53	114 288,62			103 056,53	178 218,90		75 162,37
411	Clients	58 566,37		59 460,81	115 715,51			118 027,18	115 715,51	2 311,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	9 568,28		3 405,99	3 352,65			12 974,27	3 352,65	9 621,62	
416	Sous Total compte 416	9 568,28		3 405,99	3 352,65			12 974,27	3 352,65	9 621,62	
418	Clients - produits non encore facturés	101 198,21		84 396,16	101 198,21			185 594,37	101 198,21	84 396,16	
41	Sous Total compte 41	169 332,86		147 262,96	220 266,37			316 595,82	220 266,37	96 329,45	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	63 906,00		63 906,00	63 906,00			127 812,00	63 906,00	63 906,00	
441	Sous Total compte 441	63 906,00		63 906,00	63 906,00			127 812,00	63 906,00	63 906,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			36,47	36,47			36,47	36,47		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 475,26		156,08	1 631,34			1 631,34	1 631,34		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	75 802,00		785 627,00	798 343,00			861 429,00	798 343,00	63 086,00	
4456	Sous Total compte 4456	77 277,26		785 819,55	800 010,81			863 096,81	800 010,81	63 086,00	
44571	Etat - TVA collectée		9 016,13	15 301,61	6 285,48			15 301,61	15 301,61		0,00
4457	Sous Total compte 4457		9 016,13	15 301,61	6 285,48			15 301,61	15 301,61		0,00
445	Sous Total compte 445	77 277,26	9 016,13	801 121,16	806 296,29			878 398,42	815 312,42	63 086,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
446	Agences de l'eau		30 097,00	30 097,00				30 097,00	30 097,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			936,51	936,51			936,51	936,51		0,00
44	Sous Total compte 44	141 183,26	39 113,13	896 060,67	871 138,80			1 037 243,93	910 251,93	126 992,00	
45119	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		95 345,36	175 839,57	159 685,42			175 839,57	255 030,78		79 191,21
451	Sous Total compte 451		95 345,36	175 839,57	159 685,42			175 839,57	255 030,78		79 191,21
45	Sous Total compte 45		95 345,36	175 839,57	159 685,42			175 839,57	255 030,78		79 191,21
466	Excédit de verSEMENT		1,13	241,95	241,95			241,95	243,08		1,13
46721	Débiteurs divers - amiable	934,22			934,22			934,22	934,22		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			934,22				934,22		934,22	
4672	Sous Total compte 4672	934,22		934,22	934,22			1 868,44	934,22	934,22	
467	Sous Total compte 467	934,22		934,22	934,22			1 868,44	934,22	934,22	
4687	Divers - produits à recevoir			51 989,62				51 989,62		51 989,62	
468	Sous Total compte 468			51 989,62				51 989,62		51 989,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	934,22	1,13	53 165,79	1 176,17			54 100,01	1 177,30	52 922,71	
4713	Recettes perçues avant émission titres		14 963,00	38 745,43	22 062,43			38 745,43	37 025,43	1 720,00	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			241,95	241,95			241,95	241,95		0,00
47141	Sous Total compte 47141			241,95	241,95			241,95	241,95		0,00
4714	Sous Total compte 4714			241,95	241,95			241,95	241,95		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		1 720,00						1 720,00		1 720,00
4717	Sous Total compte 4717		1 720,00						1 720,00		1 720,00
4718	Autres recettes à régulariser		53,67	6 181,95	6 128,28			6 181,95	6 181,95		0,00
471	Sous Total compte 471		16 736,67	45 169,33	28 432,66			45 169,33	45 169,33		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			66 952,62	66 952,62			66 952,62	66 952,62		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 181,95	6 181,95			6 181,95	6 181,95		0,00
472	Sous Total compte 472			73 134,57	73 134,57			73 134,57	73 134,57		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,71		1,14	0,53			2,85	0,53	2,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478	1,71		1,14	0,53			2,85	0,53	2,32	
47	Sous Total compte 47	1,71	16 736,67	118 305,04	101 567,76			118 306,75	118 304,43	2,32	
491	Dépréciat comptes de clients		13 593,62	2 130,90				2 130,90	13 593,62		11 462,72
49	Sous Total compte 49		13 593,62	2 130,90				2 130,90	13 593,62		11 462,72
	Total classe 4	311 452,05	228 720,19	1 495 821,46	1 468 123,14			1 807 273,51	1 696 843,33	277 967,61	167 537,43
5118	Autres valeurs à l'encaissement			388,16	388,16			388,16	388,16		0,00
511	Sous Total compte 511			388,16	388,16			388,16	388,16		0,00
51	Sous Total compte 51			388,16	388,16			388,16	388,16		0,00
	Total classe 5			388,16	388,16			388,16	388,16		0,00
611	Sous-traitance générale					47 781,14	47 781,14	47 781,14	47 781,14		0,00
6168	Autres					168,00		168,00		168,00	
616	Sous Total compte 616					168,00		168,00		168,00	
618	Divers					28 509,31		28 509,31		28 509,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					76 458,45	47 781,14	76 458,45	47 781,14	28 677,31	
6287	Remboursements de frais					37 611,33		37 611,33		37 611,33	
628	Sous Total compte 628					37 611,33		37 611,33		37 611,33	
62	Sous Total compte 62					37 611,33		37 611,33		37 611,33	
6356	Redev pour occup domaine public					780,43		780,43		780,43	
635	Sous Total compte 635					780,43		780,43		780,43	
63	Sous Total compte 63					780,43		780,43		780,43	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 501,34		10 501,34		10 501,34	
66112	Intérêts - rattachement des icne						14 495,12		14 495,12		14 495,12
6611	Sous Total compte 6611					10 501,34	14 495,12	10 501,34	14 495,12		3 993,78
661	Sous Total compte 661					10 501,34	14 495,12	10 501,34	14 495,12		3 993,78
66	Sous Total compte 66					10 501,34	14 495,12	10 501,34	14 495,12		3 993,78
	Total classe 6					125 351,55	62 276,26	125 351,55	62 276,26	77 570,41	14 495,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70111	Ventes d'eau aux abonnés					110 378,96	136 316,90	110 378,96	136 316,90		25 937,94
7011	Sous Total compte 7011					110 378,96	136 316,90	110 378,96	136 316,90		25 937,94
701	Sous Total compte 701					110 378,96	136 316,90	110 378,96	136 316,90		25 937,94
70	Sous Total compte 70					110 378,96	136 316,90	110 378,96	136 316,90		25 937,94
747	Subv participations coll territoriales						63 906,00		63 906,00		63 906,00
74	Sous Total compte 74						63 906,00		63 906,00		63 906,00
757	Redev versées fermiers concessionnaire						1 254,92		1 254,92		1 254,92
75	Sous Total compte 75						1 254,92		1 254,92		1 254,92
778	Autres produits exceptionnels						53 709,62		53 709,62		53 709,62
77	Sous Total compte 77						53 709,62		53 709,62		53 709,62
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						2 130,90		2 130,90		2 130,90
781	Sous Total compte 781						2 130,90		2 130,90		2 130,90
78	Sous Total compte 78						2 130,90		2 130,90		2 130,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					110 378,96	257 318,34	110 378,96	257 318,34		146 939,38
	Total général	3 095 066,08	3 095 066,08	1 648 400,07	1 516 615,62	277 401,16	409 185,61	5 020 867,31	5 020 867,31	3 139 334,42	3 139 334,42

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

Exercice 2021

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

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

Page des signatures

61918 - SERVICE DES EAUX - CA2C

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 03/03/2022

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 **SERVICE DES EAUX - CA2C** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BASQUIN Sandrine (1018368653-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CAUDRY, le 04/03/2022

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

SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme SANDRINE BASQUIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2021 AU 16/02/2022

059314 SGC CAUDRY

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	4 024,30
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	124,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 243,25	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	28,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	50,39
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 243,25	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 243,25	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 228,20
Créances	300,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 048,50
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	245,71
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	21,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	300,46	Total dettes à court terme	267,01
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 315,51
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 543,71	TOTAL PASSIF	5 543,71

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	5 243 250,13		5 243 250,13	5 243 250,13
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	5 243 250,13		5 243 250,13	5 243 250,13	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 243 250,13		5 243 250,13	5 243 250,13
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 243 250,13		5 243 250,13	5 243 250,13

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	29 258,00		29 258,00	128 055,10
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	129 811,10		129 811,10	78 468,50
	Créances sur l'Etat et collec publiques	28 927,00		28 927,00	115 678,00
	Créances sur les BA ou le BP	112 464,16		112 464,16	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	300 460,26		300 460,26	322 201,60

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 543 710,39		5 543 710,39	5 565 451,73

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	4 024 301,37	4 153 267,35
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	124 902,56	
	Report à nouveau	28 608,05	
	Résultat de l'exercice	50 388,72	153 510,61
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	4 228 200,70	4 306 777,96	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE



Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	939 430,71	972 975,70
	Emprunts et dettes financières divers	109 068,10	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	245 705,27	154 434,27
	Dettes fiscales et sociales	1 407,73	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		131 263,80
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	19 897,88	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 315 509,69	1 258 673,77	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 543 710,39	5 565 451,73

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	88,90	178,99
Produits des services	78,76	246,42
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	167,65	425,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	110,74	230,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	110,74	230,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	56,92	195,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,53	41,66
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,53	-41,66
RESULTAT COURANT	50,39	153,51
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	50,39	153,51

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	78 755,79	246 418,06
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	88 897,60	178 986,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,14	0,30
TOTAL I	167 653,53	425 404,86
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	110 737,08	230 232,77
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	110 737,08	230 232,77
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	56 916,45	195 172,09
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 527,73	41 661,48

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	6 527,73	41 661,48
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 527,73	-41 661,48
A + B - RESULTAT COURANT	50 388,72	153 510,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	167 653,53	425 404,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	117 264,81	271 894,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	50 388,72	153 510,61

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE



Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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



Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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



Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

Résultats budgétaires de l'exercice

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	174 175,99	184 536,28	358 712,27
Titres de recette émis (b)	124 902,56	359 017,13	483 919,69
Réductions de titres (c)		191 363,60	191 363,60
Recettes nettes (d = b - c)	124 902,56	167 653,53	292 556,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	174 175,99	184 536,28	358 712,27
Mandats émis (f)	45 547,39	279 594,56	325 141,95
Annulations de mandats (g)		162 329,75	162 329,75
Depenses nettes (h = f - g)	45 547,39	117 264,81	162 812,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	79 355,17	50 388,72	129 743,89
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

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

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C					
Investissement	-124 902,56		79 355,17		-45 547,39
Fonctionnement	153 510,61	124 902,56	50 388,72		78 996,77
Sous-Total	28 608,05	124 902,56	129 743,89		33 449,38
TOTAL III	28 608,05	124 902,56	129 743,89		33 449,38
TOTAL I + II + III	28 608,05	124 902,56	129 743,89		33 449,38

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	29 375,43	19 898,00	49 273,43	45 547,39		45 547,39	3 726,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 375,43	19 898,00	49 273,43	45 547,39		45 547,39	3 726,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 375,43	19 898,00	49 273,43	45 547,39		45 547,39	3 726,04
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	124 902,56		124 902,56				124 902,56
TOTAL GENERAL		154 277,99	19 898,00	174 175,99	45 547,39		45 547,39	128 628,60

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	124 902,56		124 902,56	124 902,56		124 902,56	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	124 902,56		124 902,56	124 902,56		124 902,56	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	124 902,56		124 902,56	124 902,56		124 902,56	
021	Virement de la section d'exploitation (s	29 375,43	19 898,00	49 273,43				49 273,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 375,43	19 898,00	49 273,43				49 273,43
TOTAL GENERAL		154 277,99	19 898,00	174 175,99	124 902,56		124 902,56	49 273,43

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	28 608,05	91 271,00	119 879,05	265 171,35	154 434,27	110 737,08	9 141,97
66	Charges financières	15 383,80		15 383,80	14 423,21	7 895,48	6 527,73	8 856,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 991,85	91 271,00	135 262,85	279 594,56	162 329,75	117 264,81	17 998,04
023	Virement à la section d'investissement (29 375,43	19 898,00	49 273,43				49 273,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 375,43	19 898,00	49 273,43				49 273,43
TOTAL GENERAL		73 367,28	111 169,00	184 536,28	279 594,56	162 329,75	117 264,81	67 271,47

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations		82 242,00	82 242,00	206 810,89	128 055,10	78 755,79	3 486,21
74	Subventions d'exploitation				152 206,10	63 308,50	88 897,60	-88 897,60
75	Autres produits de gestion courante				0,14		0,14	-0,14
77	Produits exceptionnels	44 759,23	28 927,00	73 686,23				73 686,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 759,23	111 169,00	155 928,23	359 017,13	191 363,60	167 653,53	-11 725,30
002	Résultat d'exploitation reporté	28 608,05		28 608,05				28 608,05
TOTAL GENERAL		73 367,28	111 169,00	184 536,28	359 017,13	191 363,60	167 653,53	16 882,75

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 649,51		25 649,51
1687	Autres dettes	19 897,88		19 897,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	45 547,39		45 547,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 547,39		45 547,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 547,39		45 547,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	45 547,39		45 547,39

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	124 902,56		124 902,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	124 902,56		124 902,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	124 902,56		124 902,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	124 902,56		124 902,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	124 902,56		124 902,56

Envoyé en préfecture le 11/04/2022
 Reçu en préfecture le 11/04/2022
 Affiché le 
 ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	245 705,27	154 434,27	91 271,00
6287	Remboursements de frais	19 466,08		19 466,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	265 171,35	154 434,27	110 737,08
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 423,21		14 423,21
66112	Intérêts - rattachement des icne		7 895,48	-7 895,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	14 423,21	7 895,48	6 527,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	279 594,56	162 329,75	117 264,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	279 594,56	162 329,75	117 264,81

Envoyé en préfecture le 11/04/2022
 Reçu en préfecture le 11/04/2022
 Affiché le 
 ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	206 810,89	128 055,10	78 755,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	206 810,89	128 055,10	78 755,79
747	Subventions et participations des collec	152 206,10	63 308,50	88 897,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	152 206,10	63 308,50	88 897,60
7588	Autres	0,14		0,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,14		0,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	359 017,13	191 363,60	167 653,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	359 017,13	191 363,60	167 653,53

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 153 267,35	128 965,98				128 965,98	4 153 267,35		4 024 301,37
102	Sous Total compte 102		4 153 267,35	128 965,98				128 965,98	4 153 267,35		4 024 301,37
1068	Autres réserves					124 902,56			124 902,56		124 902,56
106	Sous Total compte 106					124 902,56			124 902,56		124 902,56
10	Sous Total compte 10		4 153 267,35	128 965,98		124 902,56		128 965,98	4 278 169,91		4 149 203,93
110	Report à nouveau solde créditeur			124 902,56	153 510,61			124 902,56	153 510,61		28 608,05
11	Sous Total compte 11			124 902,56	153 510,61			124 902,56	153 510,61		28 608,05
12	Résultat exercice bénéf ou perte		153 510,61	153 510,61				153 510,61	153 510,61		0,00
12	Sous Total compte 12		153 510,61	153 510,61				153 510,61	153 510,61		0,00
1641	Emprunts en euros		965 080,22			25 649,51		25 649,51	965 080,22		939 430,71
164	Sous Total compte 164		965 080,22			25 649,51		25 649,51	965 080,22		939 430,71
1687	Autres dettes				128 965,98	19 897,88		19 897,88	128 965,98		109 068,10
16884	Int sur empts étab crédit		7 895,48	7 895,48				7 895,48	7 895,48		0,00

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		7 895,48	7 895,48				7 895,48	7 895,48		0,00
168	Sous Total compte 168		7 895,48	7 895,48	128 965,98	19 897,88		27 793,36	136 861,46		109 068,10
16	Sous Total compte 16		972 975,70	7 895,48	128 965,98	45 547,39		53 442,87	1 101 941,68		1 048 498,81
	Total classe 1		5 279 753,66	415 274,63	282 476,59	45 547,39	124 902,56	460 822,02	5 687 132,81		5 226 310,79
21532	Réseaux assainissement	5 243 250,13						5 243 250,13		5 243 250,13	
2153	Sous Total compte 2153	5 243 250,13						5 243 250,13		5 243 250,13	
215	Sous Total compte 215	5 243 250,13						5 243 250,13		5 243 250,13	
21	Sous Total compte 21	5 243 250,13						5 243 250,13		5 243 250,13	
	Total classe 2	5 243 250,13						5 243 250,13		5 243 250,13	
4011	Fournisseurs			19 466,08	19 466,08			19 466,08	19 466,08		0,00
401	Sous Total compte 401			19 466,08	19 466,08			19 466,08	19 466,08		0,00
408	Fournis factures non parvenues		154 434,27	154 434,27	245 705,27			154 434,27	400 139,54		245 705,27
40	Sous Total compte 40		154 434,27	173 900,35	265 171,35			173 900,35	419 605,62		245 705,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients			187 588,76	187 588,76			187 588,76	187 588,76		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	128 055,10		29 258,00	128 055,10			157 313,10	128 055,10	29 258,00	
41	Sous Total compte 41	128 055,10		216 846,76	315 643,86			344 901,86	315 643,86	29 258,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	115 678,00		28 927,00	115 678,00			144 605,00	115 678,00	28 927,00	
441	Sous Total compte 441	115 678,00		28 927,00	115 678,00			144 605,00	115 678,00	28 927,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 160,00		104 268,00	112 896,00			119 428,00	112 896,00	6 532,00	
4456	Sous Total compte 4456	15 160,00		104 268,00	112 896,00			119 428,00	112 896,00	6 532,00	
44571	Etat - TVA collectée			8 628,14	10 035,87			8 628,14	10 035,87		1 407,73
4457	Sous Total compte 4457			8 628,14	10 035,87			8 628,14	10 035,87		1 407,73
445	Sous Total compte 445	15 160,00		112 896,14	122 931,87			128 056,14	122 931,87	5 124,27	
4487	Etat - produits à recevoir	63 308,50		123 279,10	63 308,50			186 587,60	63 308,50	123 279,10	
448	Sous Total compte 448	63 308,50		123 279,10	63 308,50			186 587,60	63 308,50	123 279,10	
44	Sous Total compte 44	194 146,50		265 102,24	301 918,37			459 248,74	301 918,37	157 330,37	

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45120	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		131 263,80	303 266,76	59 538,80			303 266,76	190 802,60	112 464,16	
451	Sous Total compte 451		131 263,80	303 266,76	59 538,80			303 266,76	190 802,60	112 464,16	
45	Sous Total compte 45		131 263,80	303 266,76	59 538,80			303 266,76	190 802,60	112 464,16	
46711	Autres comptes créditeurs				19 897,88				19 897,88		19 897,88
4671	Sous Total compte 4671				19 897,88				19 897,88		19 897,88
467	Sous Total compte 467				19 897,88				19 897,88		19 897,88
46	Sous Total compte 46				19 897,88				19 897,88		19 897,88
4713	Recettes perçues avant émission titres			187 588,76	187 588,76			187 588,76	187 588,76		0,00
471	Sous Total compte 471			187 588,76	187 588,76			187 588,76	187 588,76		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			40 072,72	40 072,72			40 072,72	40 072,72		0,00
472	Sous Total compte 472			40 072,72	40 072,72			40 072,72	40 072,72		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,14	0,14			0,14	0,14		0,00
478	Sous Total compte 478			0,14	0,14			0,14	0,14		0,00

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le

ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47			227 661,62	227 661,62			227 661,62	227 661,62		0,00
	Total classe 4	322 201,60	285 698,07	1 186 777,73	1 189 831,88			1 508 979,33	1 475 529,95	300 460,26	267 010,88
611	Sous-traitance générale					245 705,27	154 434,27	245 705,27	154 434,27	91 271,00	
61	Sous Total compte 61					245 705,27	154 434,27	245 705,27	154 434,27	91 271,00	
6287	Remboursements de frais					19 466,08		19 466,08		19 466,08	
628	Sous Total compte 628					19 466,08		19 466,08		19 466,08	
62	Sous Total compte 62					19 466,08		19 466,08		19 466,08	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 423,21		14 423,21		14 423,21	
66112	Intérêts - rattachement des icne						7 895,48		7 895,48		7 895,48
6611	Sous Total compte 6611					14 423,21	7 895,48	14 423,21	7 895,48	6 527,73	
661	Sous Total compte 661					14 423,21	7 895,48	14 423,21	7 895,48	6 527,73	
66	Sous Total compte 66					14 423,21	7 895,48	14 423,21	7 895,48	6 527,73	
	Total classe 6					279 594,56	162 329,75	279 594,56	162 329,75	125 160,29	7 895,48

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainisSEment collectif					128 055,10	206 810,89	128 055,10	206 810,89		78 755,79
7061	Sous Total compte 7061					128 055,10	206 810,89	128 055,10	206 810,89		78 755,79
706	Sous Total compte 706					128 055,10	206 810,89	128 055,10	206 810,89		78 755,79
70	Sous Total compte 70					128 055,10	206 810,89	128 055,10	206 810,89		78 755,79
747	Subv participations coll territoriales					63 308,50	152 206,10	63 308,50	152 206,10		88 897,60
74	Sous Total compte 74					63 308,50	152 206,10	63 308,50	152 206,10		88 897,60
7588	Autres						0,14		0,14		0,14
758	Sous Total compte 758						0,14		0,14		0,14
75	Sous Total compte 75						0,14		0,14		0,14
	Total classe 7					191 363,60	359 017,13	191 363,60	359 017,13		167 653,53
	Total général	5 565 451,73	5 565 451,73	1 602 052,36	1 472 308,47	516 505,55	646 249,44	7 684 009,64	7 684 009,64	5 668 870,68	5 668 870,68

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

Exercice 2021

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

Envoyé en préfecture le 11/04/2022

Reçu en préfecture le 11/04/2022

Affiché le



ID : 059-200030633-20220408-202235-DE

Exercice 2021

Page des signatures

61919 - SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C

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

Observations :

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 03/03/2022

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 **SERVICE ASSAINISSEMENT - CA2C** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BASQUIN Sandrine (1018368653-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A CAUDRY, le 04/03/2022

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