

CC LODEVOIS ET LARZAC BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre HOUVENAGHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 26/05/2023

034007 SGC COEUR D'HERAULT

Population 15169
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	22
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 23
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 24
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 28
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	45
	1 Balance des comptes	Etat III-1 46
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 96
4EME PARTIE	: Page des signatures	97

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 528,06	Dotations	790,55
Terrains	4 109,32	Fonds Globalisés	7 007,62
Constructions	12 552,39	Réserves	11 374,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 580,74	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 855,51
Immobilisations corporelles en cours	25 396,26	Report à nouveau	234,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	127,67	Résultat de l'exercice	693,87
Autres immobilisations corporelles	1 706,97	Subventions transférables	1 834,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	45 473,34	Subventions non transférables	21 032,65
Immobilisations financières	521,45	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	151,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	50 522,85	Autres fonds propres	
Stocks	160,00	TOTAL FONDS PROPRES	41 263,63
Créances	7 984,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	282,39
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	10 286,03
Disponibilités	1 515,83	Fournisseurs ⁽²⁾	607,46
Autres actifs circulant	25,95	Autres dettes à court terme	7 696,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 686,08	Total dettes à court terme	8 304,19
Comptes de régularisations	4,48	TOTAL DETTES	18 590,22
		Comptes de régularisations	77,18
TOTAL ACTIF	60 213,41	TOTAL PASSIF	60 213,41

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	2 180 632,90	666 688,47	1 513 944,43	1 490 494,06
	Autres immobilisations incorporelles	3 188 123,38	688 810,65	2 499 312,73	2 232 510,76
	Immobilisations incorporelles en cours	514 800,26		514 800,26	514 800,26
	Terrains en toute propriété	4 112 516,55	6 072,00	4 106 444,55	4 057 530,18
	Constructions en toute propriété	2 886 387,87	1 398 979,99	1 487 407,88	1 488 543,49
	Construction sur sol autrui en tte prop	6 612 139,70		6 612 139,70	6 446 432,22
	Réseaux installations voirie rés divers	1 574 457,28		1 574 457,28	1 574 457,28
	Collections et oeuvres d'art	40 536,76		40 536,76	40 386,76
	Autres immobilisations corporelles	3 933 577,46	2 411 986,23	1 521 591,23	1 433 295,87
	Immobilisations corporelles en cours	25 396 255,80		25 396 255,80	25 339 221,37
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	127 669,06		127 669,06	127 669,06
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	2 879,00		2 879,00	2 879,00
	Construc reçues au titre mise à dispo	4 551 033,89	98 190,43	4 452 843,46	4 449 375,34
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	6 280,72		6 280,72	6 280,72
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	421 844,78	277 005,39	144 839,39	172 806,44	
MONTANT A REPORTER	55 549 135,41	5 547 733,16	50 001 402,25	49 376 682,81	

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	55 549 135,41	5 547 733,16	50 001 402,25	49 376 682,81
	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	96 051,40		96 051,40	96 051,40
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	425 397,66		425 397,66	425 397,66	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		56 070 584,47	5 547 733,16	50 522 851,31	49 898 131,87

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	0,01		0,01	28 650,60
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	4 481,47		4 481,47	1,47
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 481,48		4 481,48	28 652,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	65 771 376,21	5 557 964,16	60 213 412,05	57 859 772,88

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	790 554,84	790 554,84
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	93 986,47	93 986,47
	Affectation par collec de rattachement	57 789,33	57 789,33
	Réserves	11 374 476,58	10 782 505,35
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	234 178,00	429 549,29
	Résultat de l'exercice	693 869,11	396 599,94
	Subventions transférables	1 834 012,99	1 831 535,98
	Différences sur réalisations d'immob	-1 855 510,57	-1 855 547,77
	Fonds globalisés	7 007 620,00	6 948 479,69
	Subventions non transférables	21 032 651,82	20 541 176,04
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	41 263 628,57	40 016 629,16	

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	282 389,00	
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	282 389,00	

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	9 110 909,48	8 472 117,31
	Emprunts et dettes financières divers	1 175 116,23	1 175 116,23
	Crédits et lignes de trésorerie	2 500 000,00	2 650 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	556 482,18	531 598,90
	Dettes fiscales et sociales	9 183,48	16 354,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	86 203,25	130 724,53
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	43 071,01	32 550,75
	Opérations pour le compte de tiers	5 048 960,23	4 772 911,40
	Autres dettes	9 317,39	6 442,39
	Fournisseurs d'immobilisations	50 973,78	43 894,70
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	18 590 217,03	17 831 710,31	

BILAN (en Euros)

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	77 177,45	11 433,41
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	77 177,45	11 433,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	60 213 412,05	57 859 772,88

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	8 823,19	7 925,96
Dotations et subventions reçues	2 792,47	2 581,40
Produits des services	1 367,95	1 212,01
Autres produits	172,49	164,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	13 156,10	11 884,04
Traitements, salaires, charges sociales	5 414,28	5 103,99
Achats et charges externes	3 628,88	3 180,54
Participations et interventions	2 189,59	2 092,36
Dotations aux amortissements et provisions	682,94	337,08
Autres charges	528,77	511,57
Charges courantes non financières	12 444,45	11 225,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	711,65	658,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	244,69	247,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	-244,69	-247,52
RESULTAT COURANT	466,96	410,99
Produits exceptionnels	394,04	135,38
Charges exceptionnelles	167,13	149,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	226,91	-14,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	693,87	396,60

COMPTE DE RESULTAT 2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	3 409 442,00	2 825 324,00
Autres impôts et taxes	5 413 744,33	5 100 636,33
Produits services, domaine et ventes div	1 367 948,91	1 212 008,43
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	172 493,53	164 667,30
Dotations de l'Etat	716 445,98	685 105,00
Subventions et participations	1 936 527,70	1 729 956,55
Autres attributions (péréquat, compensa)	139 499,34	166 339,00
TOTAL I	13 156 101,79	11 884 036,61
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	3 709 239,94	3 482 742,74
Charges sociales	1 705 041,13	1 621 246,75
Achats et charges externes	3 628 876,66	3 180 542,75
Impôts et taxes	98 394,62	91 223,92
Dotations amortissements des immob	400 554,54	337 075,31
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	282 389,00	
Autres charges	430 370,96	420 346,12
Contingents et participations	1 812 031,24	1 680 867,20
Subventions	377 555,72	411 488,60
TOTAL II	12 444 453,81	11 225 533,39
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	711 647,98	658 503,22
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	216 037,92	218 866,62
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	28 650,59	28 650,59
TOTAL IV	244 688,51	247 517,21

COMPTE DE RESULTAT 2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-244 688,51	-247 517,21
A + B - RESULTAT COURANT	466 959,47	410 986,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	293 489,99	46 424,31
Produits des cessions d'immobilisations	2 500,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	98 045,18	88 956,88
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	394 035,17	135 381,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	147 750,00	127 940,00
Charg excep op gestion-Autres opérations	16 725,53	18 827,26
Valeur comptable des immo cédées	2 462,80	
Diff réalis(positives)transf à investist	37,20	
Charg excep op capital-Autres opérations	150,00	3 000,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	167 125,53	149 767,26

COMPTE DE RESULTAT 2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	226 909,64	-14 386,07
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 550 136,96	12 019 417,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	12 856 267,85	11 622 817,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	693 869,11	396 599,94

Opérations Compte de Tiers

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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

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



Opérations Compte de Tiers

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	260 783,76				260 783,76	
4582-01		265 333,30				265 333,30
4581-02	1 030 662,62				1 030 662,62	
4582-02		936 188,19				936 188,19
4581-03	76 467,79				76 467,79	
4582-03		75 673,65				75 673,65
4581-04	290 885,53				290 885,53	
4582-04		447 680,49				447 680,49
4581-06	243 573,13				243 573,13	
4582-06		208 226,63				208 226,63
4581-07	53 368,18				53 368,18	
4582-07		65 644,66				65 644,66

Opérations Compte de Tiers

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-08	176 971,68				176 971,68	
4582-08		270 373,76				270 373,76
4581-09	1 086 070,79				1 086 070,79	
4582-09		1 050 634,33				1 050 634,33
4581-10	1 536 611,28		638 067,95		2 174 679,23	
4582-10		889 582,74		276 048,83		1 165 631,57
4581-11	264 001,27				264 001,27	
4582-11		563 573,65				563 573,65

Résultats budgétaires de l'exercice

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 253 117,87	15 373 846,52	20 626 964,39
Titres de recette émis (b)	3 239 089,35	16 293 501,96	19 532 591,31
Réductions de titres (c)		1 197 538,16	1 197 538,16
Recettes nettes (d = b - c)	3 239 089,35	15 095 963,80	18 335 053,15
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 253 117,87	15 376 346,52	20 629 464,39
Mandats émis (f)	2 484 418,19	14 893 753,91	17 378 172,10
Annulations de mandats (g)	72 216,00	491 659,22	563 875,22
Depenses nettes (h = f - g)	2 412 202,19	14 402 094,69	16 814 296,88
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	826 887,16	693 869,11	1 520 756,27
(h - d) Déficit			

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

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-1 382 367,35		826 887,16		-555 480,19
Fonctionnement	826 149,23	591 971,23	693 869,11		928 047,11
TOTAL I	-556 218,12	591 971,23	1 520 756,27		372 566,92
II - Budgets des services à caractère administratif					
22707-OFFICE DE TOURISME- CCLL					
Investissement	185,75		848,55		1 034,30
Fonctionnement	67 049,23		-39 713,70		27 335,53
Sous-Total	67 234,98		-38 865,15		28 369,83
22709-ZAE-PAE-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	-167 906,61		-25 571,17		-193 477,78
Fonctionnement	967,04	967,04	7 547,83		7 547,83
Sous-Total	-166 939,57	967,04	-18 023,34		-185 929,95
22710-OFFICE CIAA-CC LODEV ET LARZAC					
Investissement	1 718,91				1 718,91

apport sur les BC 22711 et 22712 suite à clôture du Sivom du Larzac

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

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	16 941,30		5 478,71		22 420,01
Sous-Total	18 660,21		5 478,71		24 138,92
TOTAL II	-81 044,38	967,04	-51 409,78		-133 421,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
22702-EQUIPEMENTS TOURISTIQUES-CCLL					
Investissement	-98 988,99		-14 715,42		-113 704,41
Fonctionnement	33 080,17	33 080,17	-1 459,94		-1 459,94
Sous-Total	-65 908,82	33 080,17	-16 175,36		-115 164,35
22705-SPANC-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	13 642,44		102,00		13 744,44
Fonctionnement	14 211,98		-14 230,99		-19,01
Sous-Total	27 854,42		-14 128,99		13 725,43
22711-EAU-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	549 412,67		-145 141,70	230 448,93	634 719,90

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

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	1 945 154,72		-205 097,76	104 429,01	1 844 485,97
Sous-Total	2 494 567,39		-350 239,46	334 877,94	2 479 205,87
22712-ASST-CC LODEVOIS ET LARZAC					
Investissement	1 550 600,09		-859 495,67		691 104,42
Fonctionnement	800 803,48		80 940,01		881 743,49
Sous-Total	2 351 403,57		-778 555,66		1 572 847,91
TOTAL III	4 807 916,56	33 080,17	-1 159 099,47	334 877,94	3 950 614,86
TOTAL I + II + III	4 170 654,06	626 018,44	310 247,02	334 877,94	4 189 760,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	50 813,00	65 901,00	116 714,00				116 714,00
13	Subventions d'investissement		54 190,00	54 190,00				54 190,00
16	Emprunts et dettes assimilées	651 775,00	9 000,00	660 775,00	660 126,40		660 126,40	648,60
20	Immobilisations incorporelles	277 796,00	186 155,85	463 951,85	296 279,98		296 279,98	167 671,87
204	Subventions d'équipement versées	300 376,00	67 881,00	368 257,00	144 426,40		144 426,40	223 830,60
21	Immobilisations corporelles	982 056,00	182 441,91	1 164 497,91	531 951,97	1 956,00	529 995,97	634 501,94
23	Immobilisations en cours	341 934,00	-107 700,00	234 234,00	127 294,43	70 260,00	57 034,43	177 199,57
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	250 000,00	-250 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 854 750,00	207 869,76	3 062 619,76	1 760 079,18	72 216,00	1 687 863,18	1 374 756,58
458110	Opération pour compte tiers n° 458110	677 000,00	44 130,76	721 130,76	638 067,95		638 067,95	83 062,81
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	677 000,00	44 130,76	721 130,76	638 067,95		638 067,95	83 062,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 531 750,00	252 000,52	3 783 750,52	2 398 147,13	72 216,00	2 325 931,13	1 457 819,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 000,00		87 000,00	86 271,06		86 271,06	728,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	87 000,00		87 000,00	86 271,06		86 271,06	728,94
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 382 367,35	1 382 367,35				1 382 367,35
TOTAL GENERAL		3 618 750,00	1 634 367,87	5 253 117,87	2 484 418,19	72 216,00	2 412 202,19	2 840 915,68

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	183 428,00	544 414,12	727 842,12	651 111,54		651 111,54	76 730,58
13	Subventions d'investissement	634 014,00	827 956,11	1 461 970,11	580 223,85		580 223,85	881 746,26
16	Emprunts et dettes assimilées	1 362 000,00	55 055,88	1 417 055,88	1 300 000,00		1 300 000,00	117 055,88
024	Produits de cessions (recettes)							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 179 442,00	1 427 426,11	3 606 868,11	2 531 335,39		2 531 335,39	1 075 532,72
458210	Opération pour compte tiers n° 458210	677 000,00	44 130,76	721 130,76	276 048,83		276 048,83	445 081,93
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	677 000,00	44 130,76	721 130,76	276 048,83		276 048,83	445 081,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 856 442,00	1 471 556,87	4 327 998,87	2 807 384,22		2 807 384,22	1 520 614,65
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	323 328,00	160 311,00	483 639,00				483 639,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	438 980,00	2 500,00	441 480,00	431 705,13		431 705,13	9 774,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	762 308,00	162 811,00	925 119,00	431 705,13		431 705,13	493 413,87
TOTAL GENERAL		3 618 750,00	1 634 367,87	5 253 117,87	3 239 089,35		3 239 089,35	2 014 028,52

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 834 863,00	53 041,00	2 887 904,00	2 932 337,24	335 305,56	2 597 031,68	290 872,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 550 000,00	501 100,00	7 051 100,00	6 998 533,44	1 383,64	6 997 149,80	53 950,20
014	Atténuations de produits	1 091 875,00	5 000,00	1 096 875,00	1 093 197,71		1 093 197,71	3 677,29
65	Autres charges de gestion courante	2 815 766,00	-65 145,53	2 750 620,47	2 698 613,49	78 655,57	2 619 957,92	130 662,55
66	Charges financières	210 580,00	6 000,00	216 580,00	262 851,64	46 813,72	216 037,92	542,08
67	Charges exceptionnelles	132 200,00	33 559,05	165 759,05	194 115,53	29 490,00	164 625,53	1 133,52
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	90 000,00	192 389,00	282 389,00	282 389,00		282 389,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 725 284,00	725 943,52	14 451 227,52	14 462 038,05	491 648,49	13 970 389,56	480 837,96
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	323 328,00	160 311,00	483 639,00				483 639,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	438 980,00	2 500,00	441 480,00	431 715,86	10,73	431 705,13	9 774,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	762 308,00	162 811,00	925 119,00	431 715,86	10,73	431 705,13	493 413,87
TOTAL GENERAL		14 487 592,00	888 754,52	15 376 346,52	14 893 753,91	491 659,22	14 402 094,69	974 251,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	348 000,00	33 148,00	381 148,00	467 803,26	15 174,13	452 629,13	-71 481,13
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 445 180,00	-52 764,88	1 392 415,12	1 484 299,80	116 350,89	1 367 948,91	24 466,21
73	Impôts et taxes	9 601 624,00	299 965,00	9 901 589,00	9 964 214,04	47 830,00	9 916 384,04	-14 795,04
74	Dotations et participations	2 694 858,00	154 358,40	2 849 216,40	3 749 373,98	956 900,96	2 792 473,02	56 743,38
75	Autres produits de gestion courante	161 130,00		161 130,00	172 890,47	396,94	172 493,53	-11 363,53
77	Produits exceptionnels	149 800,00	217 370,00	367 170,00	368 649,35	60 885,24	307 764,11	59 405,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 400 592,00	652 076,52	15 052 668,52	16 207 230,90	1 197 538,16	15 009 692,74	42 975,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	87 000,00		87 000,00	86 271,06		86 271,06	728,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	87 000,00		87 000,00	86 271,06		86 271,06	728,94
002	Résultat de fonctionnement reporté		234 178,00	234 178,00				234 178,00
TOTAL GENERAL		14 487 592,00	886 254,52	15 373 846,52	16 293 501,96	1 197 538,16	15 095 963,80	277 882,72

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	660 126,40		660 126,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	660 126,40		660 126,40
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	70 260,00		70 260,00
2031	Frais d'études	160 074,09		160 074,09
2051	Concessions et droits similaires	65 945,89		65 945,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	296 279,98		296 279,98
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	19 700,00		19 700,00
20422	Bâtiments et installations	124 726,40		124 726,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	144 426,40		144 426,40
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	49 990,37		49 990,37
21318	Autres batiments publics	106,50		106,50
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	11 370,89		11 370,89
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements	165 707,48		165 707,48
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	9 311,46		9 311,46
2161	Oeuvres et objets d'art	150,00		150,00
21735	Installations générales agencements aménagements des constructions	5 424,12	1 956,00	3 468,12
2182	Matériel de transport	134 057,52		134 057,52
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	34 263,67		34 263,67
2184	Mobilier	32 964,25		32 964,25
2188	Autres immobilisations corporelles	88 605,71		88 605,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	531 951,97	1 956,00	529 995,97
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	57 034,43		57 034,43
232	Immobilisations incorporelles en cours	70 260,00	70 260,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	127 294,43	70 260,00	57 034,43

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 760 079,18	72 216,00	1 687 863,18
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	638 067,95		638 067,95
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	638 067,95		638 067,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 398 147,13	72 216,00	2 325 931,13
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	28 846,00		28 846,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	2 500,00		2 500,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	43 581,94		43 581,94
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	4 265,46		4 265,46
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	7 077,66		7 077,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 271,06		86 271,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 271,06		86 271,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 484 418,19	72 216,00	2 412 202,19

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	59 140,31		59 140,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	591 971,23		591 971,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	651 111,54		651 111,54
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	37 614,20		37 614,20
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	3 344,54		3 344,54
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	28 956,00		28 956,00
13141	Subventions d'équipement transférables - Communes membres du GFP	18 333,33		18 333,33
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	500,00		500,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	19 540,00		19 540,00
1322	Région	85 969,37		85 969,37
1323	Département	28 878,37		28 878,37
1327	Budget communautaire et fonds structurels	319 996,37		319 996,37
1328	Autres	37 091,67		37 091,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	580 223,85		580 223,85
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00		1 300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00		1 300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 531 335,39		2 531 335,39
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	276 048,83		276 048,83
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	276 048,83		276 048,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 807 384,22		2 807 384,22
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	37,20		37,20
2184	Mobilier	2 462,80		2 462,80
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	4 903,00		4 903,00
28031	Amortissements frais d'études	3 432,00		3 432,00

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	3 118,77		3 118,77
28041412	Bâtiments et installations	5 190,00		5 190,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	6 402,00		6 402,00
280422	Bâtiments et installations	106 265,26		106 265,26
28051	Concessions et droits similaires	21 143,01		21 143,01
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	1 076,00		1 076,00
28132	Immeubles de rapport	230,00		230,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	12 383,00		12 383,00
281571	Matériel roulant	23 204,31		23 204,31
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	19 026,21		19 026,21
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	6 781,32		6 781,32
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	3 556,04		3 556,04
281782	Matériel de transport	5 093,20		5 093,20
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	5 027,00		5 027,00
281784	Mobilier	4 380,86		4 380,86
281788	Amortissements autres	9 909,95		9 909,95
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	4 934,87		4 934,87
28182	Matériel de transport	52 333,87		52 333,87
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	43 269,82		43 269,82
28184	Mobilier	14 406,06		14 406,06
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	44 487,99		44 487,99
4818	Charges à étaler	28 650,59		28 650,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	431 705,13		431 705,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	431 705,13		431 705,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 239 089,35		3 239 089,35

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60228	Achats stockés d'autres fournitures consommables	54 144,86	1 082,94	53 061,92
6032	Variation stocks des autres approvisionnement	190 487,47		190 487,47
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	385 663,82	24 615,02	361 048,80
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	35 566,06	10 142,28	25 423,78
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	142 851,46	32 065,90	110 785,56
60621	Achats non stockés de combustibles	616,80		616,80
60622	Achats non stockés de carburants	118 194,50	8 470,69	109 723,81
60623	Achats non stockés d'alimentation	20 867,83	2 018,90	18 848,93
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	25 617,20	2 239,32	23 377,88
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	22 963,30	4 176,47	18 786,83
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	15 840,36	788,64	15 051,72
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	14 004,51		14 004,51
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	72 067,01	2 808,24	69 258,77
611	Contrats prestations de services	215 951,10	44 632,88	171 318,22
6132	Services extérieurs - locations immobilières	6 233,64		6 233,64
6135	Services extérieurs - locations mobilières	93 689,97	14 512,00	79 177,97
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	614,63		614,63
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	96 833,57		96 833,57
615221	Bâtiments publics	17 740,19	710,00	17 030,19
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	56 188,31	4 664,40	51 523,91
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	16 996,16	771,60	16 224,56
6156	Services extérieurs - maintenance	192 651,61	13 592,86	179 058,75
6161	Multirisques	35 578,09	3 250,60	32 327,49
6168	Autres	9 333,90		9 333,90

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Services extérieurs - études et recherches	12 240,00	12 240,00	
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	6 150,56	3 230,00	2 920,56
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	23 468,43	10 506,87	12 961,56
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	11 317,86	660,00	10 657,86
6188	Services extérieurs - autres frais divers	471,64		471,64
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	73 374,85	31 689,76	41 685,09
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	10 606,97	2 676,36	7 930,61
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	255 220,59	22 554,01	232 666,58
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	76 509,27	6 187,00	70 322,27
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	2 964,86		2 964,86
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	65 261,74	2 813,85	62 447,89
6238	Publicité publications relations publiques - divers	42 794,49	2 799,00	39 995,49
6241	Transports - transports de biens	68 593,46	9 096,60	59 496,86
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	2 889,79		2 889,79
6255	Déplacements missions et réceptions - frais de déménagement	1 754,93		1 754,93
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	27 645,62		27 645,62
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	72 504,76	4 193,35	68 311,41
6261	Frais d'affranchissement	1 706,89	1 262,04	444,85
6262	Frais de télécommunications	21 353,88	906,68	20 447,20
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	8 125,84	106,64	8 019,20
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	47 516,18	4 200,86	43 315,32
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	6 381,02		6 381,02

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6284	Divers - redevances pour services rendus	1 900,00		1 900,00
62872	Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies municipales	304,38	304,38	

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	28 904,73	14 881,80	14 022,93
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	18 033,66		18 033,66
6288	Autres services extérieurs	173 916,20	29 260,42	144 655,78
63512	Impôts directs - taxes foncières	7 597,00		7 597,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	22 131,29	5 193,20	16 938,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 932 337,24	335 305,56	2 597 031,68
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	46 243,00		46 243,00
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	306 832,74		306 832,74
6218	Autre personnel extérieur au service	863 304,36		863 304,36
6332	Cotisations versées au FNAL	16 537,76		16 537,76
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	57 321,77		57 321,77
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	2 258 883,46		2 258 883,46
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	78 722,47		78 722,47
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	8 500,00		8 500,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	458 136,49		458 136,49
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 060 418,45	1 383,64	1 059 034,81
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	4 700,01		4 700,01
64164	Emplois d'insertion indemnité inflation	500,00		500,00
64168	Autres emplois d'insertion	47 514,14		47 514,14
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	668 673,58		668 673,58
6453	Cotisations aux caisses de retraites	747 454,54		747 454,54
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	42 427,76		42 427,76
6455	Charges sécurité sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	145 355,55		145 355,55

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	32 941,90		32 941,90

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	3 848,12		3 848,12
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	35 738,28		35 738,28
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	28 601,40		28 601,40
6488	Autres charges de personnel	85 877,66		85 877,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 998 533,44	1 383,64	6 997 149,80
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	11 327,00		11 327,00
739211	Attributions de compensation	91 744,71		91 744,71
739221	FNGIR	990 126,00		990 126,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 093 197,71		1 093 197,71
6512	Droits utilisation Informatique en nuage	12 756,81		12 756,81
6518	Autres	9 568,59	5 480,00	4 088,59
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	263 625,00		263 625,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	119 015,99		119 015,99
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	660,00	660,00	
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	5 206,27		5 206,27
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	13 746,00		13 746,00
6541	Créances admises en non-valeur	11 300,73	35,43	11 265,30
6542	Créances éteintes	665,96		665,96
65548	Autres contributions	1 812 031,24		1 812 031,24
65733	Subventions de fonctionnement aux organismes publics - Département	11 761,00		11 761,00
657341	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP	28 728,00		28 728,00
657362	Centre communal d'actions sociales (CCAS)	336 015,72	40 000,00	296 015,72
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	73 531,14	32 480,14	41 051,00
65888	Autres	1,04		1,04

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 698 613,49	78 655,57	2 619 957,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	188 040,72		188 040,72
66112	Intérêts - rattachement des icne	45 732,29	46 813,72	-1 081,43
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	29 078,63		29 078,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	262 851,64	46 813,72	216 037,92
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	11 492,37		11 492,37
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 233,16		5 233,16
6748	Autres subventions exceptionnelles	174 240,00	26 490,00	147 750,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 150,00	3 000,00	150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	194 115,53	29 490,00	164 625,53
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	282 389,00		282 389,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	282 389,00		282 389,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 462 038,05	491 648,49	13 970 389,56
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	2 462,80		2 462,80
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	37,20		37,20
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	400 565,27	10,73	400 554,54
6862	Dotations aux Amortissements des charges financières à répartir	28 650,59		28 650,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	431 715,86	10,73	431 705,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	431 715,86	10,73	431 705,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 893 753,91	491 659,22	14 402 094,69

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation stocks des autres approvisionnements	160 000,03		160 000,03
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	307 803,23	15 174,13	292 629,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	467 803,26	15 174,13	452 629,13
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	77 902,00		77 902,00
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	202 672,60	11 708,00	190 964,60
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	72 431,61	3 100,54	69 331,07
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractere social	162 740,04	21 793,41	140 946,63
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	251 267,78	34 345,65	216 922,13
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	116 207,00		116 207,00
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	317 035,05		317 035,05
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	76 043,15	13 168,15	62 875,00
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	61 211,16	9 770,88	51 440,28
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	67 029,22	16 500,00	50 529,22
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	79 760,19	5 964,26	73 795,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 484 299,80	116 350,89	1 367 948,91
73111	Impôts directs locaux	2 697 948,00		2 697 948,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	352 956,00		352 956,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	191 807,00	47 830,00	143 977,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	210 350,00		210 350,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	15 538,00		15 538,00
73211	Attribution de compensation	671 324,04		671 324,04

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	292 125,00		292 125,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	2 772 667,00		2 772 667,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	370 875,00		370 875,00

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Recettes nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
7382	Fraction de TVA		2 388 624,00				2 388 624,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes		9 964 214,04		47 830,00		9 916 384,04
74124	Dotation d' intercommunalité		387 294,00				387 294,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes		326 393,00				326 393,00
744	FCTVA		2 758,98				2 758,98
74718	Autres participations de l'Etat		496 424,00		100 993,00		395 431,00
7472	Participations - Régions		178 447,87		98 850,72		79 597,15
7473	Participations - Départements		180 295,88		20 520,62		159 775,26
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels		14 340,65		14 340,65		
7478	Participations - autres organismes		1 990 213,60		688 489,31		1 301 724,29
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)		156 882,00				156 882,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières		10 506,00				10 506,00
748388	Autres		5 818,00				5 818,00
7488	Autres attributions et participations				33 706,66		-33 706,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations		3 749 373,98		956 900,96		2 792 473,02
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles		159 413,23				159 413,23
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires		793,88		396,94		396,94
7588	Autres produits divers de gestion courante		12 683,36				12 683,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante		172 890,47		396,94		172 493,53
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus		324 895,77		56 340,00		268 555,77
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues		14 950,00		4 545,24		10 404,76
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		14 085,94				14 085,94
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale		443,52				443,52
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations		2 500,00				2 500,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7788	Produits exceptionnels divers	11 774,12		11 774,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	368 649,35	60 885,24	307 764,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 207 230,90	1 197 538,16	15 009 692,74
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	86 271,06		86 271,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 271,06		86 271,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 271,06		86 271,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 293 501,96	1 197 538,16	15 095 963,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de 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		790 554,84						790 554,84		790 554,84
10222	FCTVA		6 948 479,69				59 140,31		7 007 620,00		7 007 620,00
1022	Sous Total compte 1022		6 948 479,69				59 140,31		7 007 620,00		7 007 620,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		93 986,47						93 986,47		93 986,47
102	Sous Total compte 102		7 833 021,00				59 140,31		7 892 161,31		7 892 161,31
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		10 782 505,35				591 971,23		11 374 476,58		11 374 476,58
106	Sous Total compte 106		10 782 505,35				591 971,23		11 374 476,58		11 374 476,58
10	Sous Total compte 10		18 615 526,35				651 111,54		19 266 637,89		19 266 637,89
110	Report à nouveau solde créditeur		429 549,29	591 971,23	396 599,94			591 971,23	826 149,23		234 178,00
11	Sous Total compte 11		429 549,29	591 971,23	396 599,94			591 971,23	826 149,23		234 178,00
12	Résultat exercice excéd déficit		396 599,94	396 599,94				396 599,94	396 599,94		0,00
12	Sous Total compte 12		396 599,94	396 599,94				396 599,94	396 599,94		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		400 635,27				37 614,20		438 249,47		438 249,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de 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		67 413,50				3 344,54		70 758,04		70 758,04
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 360 223,89				28 956,00		1 389 179,89		1 389 179,89
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		38 913,83				18 333,33		57 247,16		57 247,16
1314	Sous Total compte 1314		38 913,83				18 333,33		57 247,16		57 247,16
1317	Subv équipt transf - bcfs		67 075,83						67 075,83		67 075,83
1318	Subv équipt transf - autres subv		557 947,34				500,00		558 447,34		558 447,34
131	Sous Total compte 131		2 492 209,66				88 748,07		2 580 957,73		2 580 957,73
1321	Etat et EPN		4 526 827,93				19 540,00		4 546 367,93		4 546 367,93
1322	Région		4 855 669,63				85 969,37		4 941 639,00		4 941 639,00
1323	Dépt		5 706 795,96				28 878,37		5 735 674,33		5 735 674,33
13241	Communes membres du GFP		491 434,49						491 434,49		491 434,49
13248	Autres communes		94 889,01						94 889,01		94 889,01
1324	Sous Total compte 1324		586 323,50						586 323,50		586 323,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13258	Autres groupements		3 410,66						3 410,66		3 410,66
1325	Sous Total compte 1325		3 410,66						3 410,66		3 410,66
1326	Autres EPL		221 743,08						221 743,08		221 743,08
1327	Budget communautaire fonds structurels		1 299 165,44				319 996,37		1 619 161,81		1 619 161,81
1328	Autres		1 986 707,28				37 091,67		2 023 798,95		2 023 798,95
132	Sous Total compte 132		19 186 643,48				491 475,78		19 678 119,26		19 678 119,26
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		49 376,71						49 376,71		49 376,71
1348	Autres fonds affect équipt non transf		1 291 341,61						1 291 341,61		1 291 341,61
134	Sous Total compte 134		1 340 718,32						1 340 718,32		1 340 718,32
1383	Autres subv invest non transf Dépt		13 814,24						13 814,24		13 814,24
138	Sous Total compte 138		13 814,24						13 814,24		13 814,24
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	135 892,98				28 846,00		164 738,98		164 738,98	
13912	Subv équipt transf - Région	48 318,50				2 500,00		50 818,50		50 818,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	423 884,07				43 581,94		467 466,01		467 466,01	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	17 073,00				4 265,46		21 338,46		21 338,46	
13918	Subv équipt transf autres	35 505,13				7 077,66		42 582,79		42 582,79	
1391	Sous Total compte 1391	660 673,68				86 271,06		746 944,74		746 944,74	
139	Sous Total compte 139	660 673,68				86 271,06		746 944,74		746 944,74	
13	Sous Total compte 13	660 673,68	23 033 385,70			86 271,06	580 223,85	746 944,74	23 613 609,55		22 866 664,81
15111	Prov litiges (nb)				189 758,00				189 758,00		189 758,00
1511	Sous Total compte 1511				189 758,00				189 758,00		189 758,00
15181	Autres prov pour risques (nb)				92 631,00				92 631,00		92 631,00
1518	Sous Total compte 1518				92 631,00				92 631,00		92 631,00
151	Sous Total compte 151				282 389,00				282 389,00		282 389,00
15	Sous Total compte 15				282 389,00				282 389,00		282 389,00
1641	Emprunts en euros		8 425 303,59			660 126,40	1 300 000,00	660 126,40	9 725 303,59		9 065 177,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		8 425 303,59			660 126,40	1 300 000,00	660 126,40	9 725 303,59		9 065 177,19
165	Dép et caution reçus		3 833,30						3 833,30		3 833,30
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		1 090 482,93						1 090 482,93		1 090 482,93
167	Sous Total compte 167		1 090 482,93						1 090 482,93		1 090 482,93
16818	Autres empts - autres prêteurs		80 800,00						80 800,00		80 800,00
1681	Sous Total compte 1681		80 800,00						80 800,00		80 800,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		46 813,72	46 813,72	45 732,29			46 813,72	92 546,01		45 732,29
1688	Sous Total compte 1688		46 813,72	46 813,72	45 732,29			46 813,72	92 546,01		45 732,29
168	Sous Total compte 168		127 613,72	46 813,72	45 732,29			46 813,72	173 346,01		126 532,29
16	Sous Total compte 16		9 647 233,54	46 813,72	45 732,29	660 126,40	1 300 000,00	706 940,12	10 992 965,83		10 286 025,71
181	Cpte liaison : affectation		57 789,33						57 789,33		57 789,33
18	Sous Total compte 18		57 789,33						57 789,33		57 789,33
192	Plus ou moins-values cessions immo		39 962,80				37,20		40 000,00		40 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation	1 895 510,57						1 895 510,57		1 895 510,57	
19	Sous Total compte 19	1 895 510,57	39 962,80				37,20	1 895 510,57	40 000,00	1 855 510,57	
	Total classe 1	2 556 184,25	52 220 046,95	1 035 384,89	724 721,23	746 397,46	2 531 372,59	4 337 966,60	55 476 140,77	2 642 455,31	53 780 629,48
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	109 568,53				70 260,00		179 828,53		179 828,53	
2031	Frais d'études	2 452 904,05				160 074,09		2 612 978,14		2 612 978,14	
2032	Frais recherche et dev	21 279,72						21 279,72		21 279,72	
2033	Frais d'insertion	1 976,22						1 976,22		1 976,22	
203	Sous Total compte 203	2 476 159,99				160 074,09		2 636 234,08		2 636 234,08	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	20 653,60						20 653,60		20 653,60	
2041412	Bâtiments et installations	467 105,93						467 105,93		467 105,93	
204141	Sous Total compte 204141	487 759,53						487 759,53		487 759,53	
2041482	Bâtiments et installations	517 337,50						517 337,50		517 337,50	
204148	Sous Total compte 204148	517 337,50						517 337,50		517 337,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20414	Sous Total compte 20414	1 005 097,03						1 005 097,03		1 005 097,03	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	96 050,00				19 700,00		115 750,00		115 750,00	
204158	Sous Total compte 204158	96 050,00				19 700,00		115 750,00		115 750,00	
20415	Sous Total compte 20415	96 050,00				19 700,00		115 750,00		115 750,00	
204171	Biens mobiliers, matériel et études	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
20417	Sous Total compte 20417	1 500,00						1 500,00		1 500,00	
2041	Sous Total compte 2041	1 102 647,03				19 700,00		1 122 347,03		1 122 347,03	
20422	Bâtiments et installations	933 559,47				124 726,40		1 058 285,87		1 058 285,87	
2042	Sous Total compte 2042	933 559,47				124 726,40		1 058 285,87		1 058 285,87	
204	Sous Total compte 204	2 036 206,50				144 426,40		2 180 632,90		2 180 632,90	
2051	Concessions et droits similaires	302 274,88				65 945,89		368 220,77		368 220,77	
205	Sous Total compte 205	302 274,88				65 945,89		368 220,77		368 220,77	
2088	Autres immobilisations incorporelles	3 840,00						3 840,00		3 840,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
208	Sous Total compte 208	3 840,00						3 840,00		3 840,00	
20	Sous Total compte 20	4 928 049,90				440 706,38		5 368 756,28		5 368 756,28	
2111	Terrains nus	533 993,12						533 993,12		533 993,12	
2115	Terrains bâtis	1 077 434,25						1 077 434,25		1 077 434,25	
211	Sous Total compte 211	1 611 427,37						1 611 427,37		1 611 427,37	
2128	Autres agencet et améngt terrains	2 451 098,81				49 990,37		2 501 089,18		2 501 089,18	
212	Sous Total compte 212	2 451 098,81				49 990,37		2 501 089,18		2 501 089,18	
21318	Autres batiments publics	566 499,28				106,50		566 605,78		566 605,78	
2131	Sous Total compte 2131	566 499,28				106,50		566 605,78		566 605,78	
2132	Immeubles de rapport	1 826 587,19						1 826 587,19		1 826 587,19	
2135	Instal gales agencet amégts const	294 334,35				11 370,89		305 705,24		305 705,24	
2138	Autres constructions	187 489,66						187 489,66		187 489,66	
213	Sous Total compte 213	2 874 910,48				11 477,39		2 886 387,87		2 886 387,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2145	Const sol autrui instal agenc t amégat	5 809 986,84				165 707,48		5 975 694,32		5 975 694,32	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	636 445,38						636 445,38		636 445,38	
214	Sous Total compte 214	6 446 432,22				165 707,48		6 612 139,70		6 612 139,70	
2151	Réseaux de voirie	202 624,12						202 624,12		202 624,12	
2152	Installations de voirie	1 333 878,82						1 333 878,82		1 333 878,82	
21533	Réseaux cablés	26 715,05						26 715,05		26 715,05	
21534	Réseaux électrification	3 188,71						3 188,71		3 188,71	
21538	Autres réseaux	8 050,58						8 050,58		8 050,58	
2153	Sous Total compte 2153	37 954,34						37 954,34		37 954,34	
21571	Mat outil voirie mat roulant	987 428,74						987 428,74		987 428,74	
21578	Autre mat et outillage de voirie	285 624,85						285 624,85		285 624,85	
2157	Sous Total compte 2157	1 273 053,59						1 273 053,59		1 273 053,59	
2158	Autres instal mat outil tech	246 146,92				9 311,46		255 458,38		255 458,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	3 093 657,79				9 311,46		3 102 969,25		3 102 969,25	
2161	Oeuvres et objets d'art	32 059,00				150,00		32 209,00		32 209,00	
2162	Fonds anciens des bibliothèques musées	7 622,45						7 622,45		7 622,45	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	705,31						705,31		705,31	
216	Sous Total compte 216	40 386,76				150,00		40 536,76		40 536,76	
21728	Autres agencet et améngt terrains	2 879,00						2 879,00		2 879,00	
2172	Sous Total compte 2172	2 879,00						2 879,00		2 879,00	
21731	Batiments publics	3 513 077,72						3 513 077,72		3 513 077,72	
21732	Immeubles de rapport	735 075,18						735 075,18		735 075,18	
21735	IGAAC constructions	16 276,02				5 424,12	1 956,00	21 700,14	1 956,00	19 744,14	
21738	Autres constructions	283 136,85						283 136,85		283 136,85	
2173	Sous Total compte 2173	4 547 565,77				5 424,12	1 956,00	4 552 989,89	1 956,00	4 551 033,89	
21751	Réseaux de voirie	4 055,90						4 055,90		4 055,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217533	Réseaux cablés	2 224,82						2 224,82		2 224,82	
21753	Sous Total compte 21753	2 224,82						2 224,82		2 224,82	
21757	Mat et outillage de voirie	574,08						574,08		574,08	
21758	Autres instal mat outil tech	47 402,12						47 402,12		47 402,12	
2175	Sous Total compte 2175	54 256,92						54 256,92		54 256,92	
21782	Mat de transport	50 957,20						50 957,20		50 957,20	
21783	Mat bureau mat informatique	72 475,46						72 475,46		72 475,46	
21784	Mobilier	74 615,30						74 615,30		74 615,30	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	175 820,62						175 820,62		175 820,62	
2178	Sous Total compte 2178	373 868,58						373 868,58		373 868,58	
217	Sous Total compte 217	4 978 570,27				5 424,12	1 956,00	4 983 994,39	1 956,00	4 982 038,39	
2181	Instal gales agentct amngts divers	202 523,45						202 523,45		202 523,45	
2182	Mat de transport	707 343,71				134 057,52		841 401,23		841 401,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	550 501,11				34 263,67		584 764,78		584 764,78	
2184	Mobilier	194 056,64				32 964,25	2 462,80	227 020,89	2 462,80	224 558,09	
2188	Autres immobilisations corporelles	463 212,23				88 605,71		551 817,94		551 817,94	
218	Sous Total compte 218	2 117 637,14				289 891,15	2 462,80	2 407 528,29	2 462,80	2 405 065,49	
21	Sous Total compte 21	23 614 120,84				531 951,97	4 418,80	24 146 072,81	4 418,80	24 141 654,01	
2313	Constructions	4 475 307,22						4 475 307,22		4 475 307,22	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	130 519,96						130 519,96		130 519,96	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	9 778 933,31				57 034,43		9 835 967,74		9 835 967,74	
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	7 028 344,17						7 028 344,17		7 028 344,17	
231	Sous Total compte 231	21 413 104,66				57 034,43		21 470 139,09		21 470 139,09	
232	Immobilisations incorporelles en cours	514 800,26				70 260,00	70 260,00	585 060,26	70 260,00	514 800,26	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	3 926 116,71						3 926 116,71		3 926 116,71	
23	Sous Total compte 23	25 854 021,63				127 294,43	70 260,00	25 981 316,06	70 260,00	25 911 056,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
248	Autres immobilisat mises en affectation	127 669,06						127 669,06		127 669,06	
24	Sous Total compte 24	127 669,06						127 669,06		127 669,06	
261	Titres de participation	225,00						225,00		225,00	
266	Autres formes de participation	95 826,40						95 826,40		95 826,40	
26	Sous Total compte 26	96 051,40						96 051,40		96 051,40	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	425 397,66						425 397,66		425 397,66	
276	Sous Total compte 276	425 397,66						425 397,66		425 397,66	
27	Sous Total compte 27	425 397,66						425 397,66		425 397,66	
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		80 502,93				4 903,00		85 405,93		85 405,93
28031	Amort frais études		415 017,50				3 432,00		418 449,50		418 449,50
28033	Amort frais d'insertion		2,00						2,00		2,00
2803	Sous Total compte 2803		415 019,50				3 432,00		418 451,50		418 451,50
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		15 237,70				3 118,77		18 356,47		18 356,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de 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		22 715,22				5 190,00		27 905,22		27 905,22
2804141	Sous Total compte 2804141		37 952,92				8 308,77		46 261,69		46 261,69
280414	Sous Total compte 280414		37 952,92				8 308,77		46 261,69		46 261,69
2804158	Biens mobiliers, matériel et études		11 449,00				6 402,00		17 851,00		17 851,00
2804158	Sous Total compte 2804158		11 449,00				6 402,00		17 851,00		17 851,00
280415	Sous Total compte 280415		11 449,00				6 402,00		17 851,00		17 851,00
28041	Sous Total compte 28041		49 401,92				14 710,77		64 112,69		64 112,69
280422	Bâtiments et installations		496 310,52				106 265,26		602 575,78		602 575,78
28042	Sous Total compte 28042		496 310,52				106 265,26		602 575,78		602 575,78
2804	Sous Total compte 2804		545 712,44				120 976,03		666 688,47		666 688,47
28051	Concessions et droits similaires		163 810,21				21 143,01		184 953,22		184 953,22
2805	Sous Total compte 2805		163 810,21				21 143,01		184 953,22		184 953,22
280	Sous Total compte 280		1 205 045,08				150 454,04		1 355 499,12		1 355 499,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28128	Amort autres agencat amégat terr		4 996,00				1 076,00		6 072,00		6 072,00
2812	Sous Total compte 2812		4 996,00				1 076,00		6 072,00		6 072,00
28132	Immeubles de rapport		1 375 155,99				230,00		1 375 385,99		1 375 385,99
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		11 211,00				12 383,00		23 594,00		23 594,00
2813	Sous Total compte 2813		1 386 366,99				12 613,00		1 398 979,99		1 398 979,99
281571	Mat roulant		884 100,51				23 204,31		907 304,82		907 304,82
281578	Amort autre mat outillage de voirie		165 754,20				19 026,21		184 780,41		184 780,41
28157	Sous Total compte 28157		1 049 854,71				42 230,52		1 092 085,23		1 092 085,23
28158	Autres instal mat outil tech		164 474,16				6 781,32		171 255,48		171 255,48
2815	Sous Total compte 2815		1 214 328,87				49 011,84		1 263 340,71		1 263 340,71
281732	Immeubles de rapport		97 860,43						97 860,43		97 860,43
281735	Instal gales agencat amégts const		330,00						330,00		330,00
28173	Sous Total compte 28173		98 190,43						98 190,43		98 190,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281757	Amort mat outillage voirie		517,08						517,08		517,08
281758	Autres instal mat outil tech		25 635,64			3 556,04			29 191,68		29 191,68
28175	Sous Total compte 28175		26 152,72			3 556,04			29 708,76		29 708,76
281782	Mat de transport		30 288,00			5 093,20			35 381,20		35 381,20
281783	Mat bureau mat informatique		41 294,46			5 027,00			46 321,46		46 321,46
281784	Mobilier		38 636,19			4 380,86			43 017,05		43 017,05
281788	Amort autres		112 666,97			9 909,95			122 576,92		122 576,92
28178	Sous Total compte 28178		222 885,62			24 411,01			247 296,63		247 296,63
2817	Sous Total compte 2817		347 228,77			27 967,05			375 195,82		375 195,82
28181	Instal gales agenc t amngts divers		84 375,64			4 934,87			89 310,51		89 310,51
28182	Mat de transport		251 156,70			52 333,87			303 490,57		303 490,57
28183	Mat bureau mat informatique		320 212,75			43 269,82			363 482,57		363 482,57
28184	Mobilier		136 594,10			14 406,06			151 000,16		151 000,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisations corporelles		196 873,72				44 487,99		241 361,71		241 361,71
2818	Sous Total compte 2818		989 212,91				159 432,61		1 148 645,52		1 148 645,52
281	Sous Total compte 281		3 942 133,54				250 100,50		4 192 234,04		4 192 234,04
28	Sous Total compte 28		5 147 178,62				400 554,54		5 547 733,16		5 547 733,16
	Total classe 2	55 045 310,49	5 147 178,62			1 099 952,78	475 233,34	56 145 263,27	5 622 411,96	56 070 584,47	5 547 733,16
3225	Livres disques cassettes (biblio média)	190 487,47		160 000,03	190 487,47			350 487,50	190 487,47	160 000,03	
322	Sous Total compte 322	190 487,47		160 000,03	190 487,47			350 487,50	190 487,47	160 000,03	
32	Sous Total compte 32	190 487,47		160 000,03	190 487,47			350 487,50	190 487,47	160 000,03	
	Total classe 3	190 487,47		160 000,03	190 487,47			350 487,50	190 487,47	160 000,03	
4011	Fournisseurs		134 518,65	3 144 128,80	3 163 747,58			3 144 128,80	3 298 266,23		154 137,43
401	Sous Total compte 401		134 518,65	3 144 128,80	3 163 747,58			3 144 128,80	3 298 266,23		154 137,43
4041	Fournis immob			1 569 353,11	1 569 353,11			1 569 353,11	1 569 353,11		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		43 894,70	1 284,36	8 355,52			1 284,36	52 250,22		50 965,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			45 702,38	45 710,30			45 702,38	45 710,30		7,92
4047	Sous Total compte 4047		43 894,70	46 986,74	54 065,82			46 986,74	97 960,52		50 973,78
404	Sous Total compte 404		43 894,70	1 616 339,85	1 623 418,93			1 616 339,85	1 667 313,63		50 973,78
408	Fournis factures non parvenues		397 080,25	401 080,25	406 344,75			401 080,25	803 425,00		402 344,75
40	Sous Total compte 40		575 493,60	5 161 548,90	5 193 511,26			5 161 548,90	5 769 004,86		607 455,96
4111	Redevables - amiable	58 852,96		119 945,62	59 433,67			178 798,58	59 433,67	119 364,91	
4116	Redevables - contentieux	80 427,95		2 381,19	4 827,55			82 809,14	4 827,55	77 981,59	
411	Sous Total compte 411	139 280,91		122 326,81	64 261,22			261 607,72	64 261,22	197 346,50	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	50 106,11		166 693,03	147 242,14			216 799,14	147 242,14	69 557,00	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	22 195,34		2 055,23	6 642,81			24 250,57	6 642,81	17 607,76	
414	Sous Total compte 414	72 301,45		168 748,26	153 884,95			241 049,71	153 884,95	87 164,76	
4181	Redevables produits non encore facturés	781 741,43		430 656,84	781 741,43			1 212 398,27	781 741,43	430 656,84	
418	Sous Total compte 418	781 741,43		430 656,84	781 741,43			1 212 398,27	781 741,43	430 656,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de 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	993 323,79		721 731,91	999 887,60			1 715 055,70	999 887,60	715 168,10	
421	Personnel - rémunérations dues			3 215 985,04	3 215 985,04			3 215 985,04	3 215 985,04		0,00
427	Personnel - oppositions			12 323,58	12 323,58			12 323,58	12 323,58		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	15 174,13			15 174,13			15 174,13	15 174,13		0,00
428	Sous Total compte 428	15 174,13			15 174,13			15 174,13	15 174,13		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	760,00						760,00		760,00	
42	Sous Total compte 42	15 934,13		3 228 308,62	3 243 482,75			3 244 242,75	3 243 482,75	760,00	
431	Sécurité sociale			1 486 990,02	1 486 990,02			1 486 990,02	1 486 990,02		0,00
437	Autres organismes sociaux			901 055,91	901 348,00			901 055,91	901 348,00		292,09
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 383,64	1 383,64				1 383,64	1 383,64		0,00
438	Sous Total compte 438		1 383,64	1 383,64				1 383,64	1 383,64		0,00
43	Sous Total compte 43		1 383,64	2 389 429,57	2 388 338,02			2 389 429,57	2 389 721,66		292,09
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			63 410,21	63 410,21			63 410,21	63 410,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	184 872,00		12 600,00	18 100,00			197 472,00	18 100,00	179 372,00	
441	Sous Total compte 441	184 872,00		76 010,21	81 510,21			260 882,21	81 510,21	179 372,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			49 829,30	49 829,30			49 829,30	49 829,30		0,00
442	Sous Total compte 442			49 829,30	49 829,30			49 829,30	49 829,30		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			11 327,00	11 327,00			11 327,00	11 327,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	3 897,90		5 417,84	8 220,88			9 315,74	8 220,88	1 094,86	
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	54,24						54,24		54,24	
4431	Sous Total compte 4431	3 952,14		16 744,84	19 547,88			20 696,98	19 547,88	1 149,10	
44321	Opér particul avec Région dépenses				18 033,66				18 033,66		18 033,66
44322	Opér particul Région recettes amiable	212 503,36		8 424,83	217 076,06			220 928,19	217 076,06	3 852,13	
44326	Opér part Région recettes contentieux			211 340,12	211 340,12			211 340,12	211 340,12		0,00
4432	Sous Total compte 4432	212 503,36		219 764,95	446 449,84			432 268,31	446 449,84		14 181,53
44336	Opér particul avec Dépt rec contentieux	113,04						113,04		113,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4433	Sous Total compte 4433	113,04						113,04		113,04	
44341	Opér part av Etat communes dépenses		10 517,53	1 384 089,58	1 441 741,64			1 384 089,58	1 452 259,17		68 169,59
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	38 026,49		718 473,42	607 455,26			756 499,91	607 455,26	149 044,65	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	39 079,45		3 206,50	3 227,20			42 285,95	3 227,20	39 058,75	
4434	Sous Total compte 4434	77 105,94	10 517,53	2 105 769,50	2 052 424,10			2 182 875,44	2 062 941,63	119 933,81	
44351	Opér particul grp dépenses		120 207,00	1 926 680,74	1 806 473,74			1 926 680,74	1 926 680,74		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	52 279,60		335 662,08	338 926,67			387 941,68	338 926,67	49 015,01	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	284,88		49 652,07	49 652,07			49 936,95	49 652,07	284,88	
4435	Sous Total compte 4435	52 564,48	120 207,00	2 311 994,89	2 195 052,48			2 364 559,37	2 315 259,48	49 299,89	
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			330 000,00	330 000,00			330 000,00	330 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			330 000,00	330 000,00			330 000,00	330 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			263 787,38	263 787,38			263 787,38	263 787,38		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	72 631,53		17 961,04	90 316,49			90 592,57	90 316,49	276,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	Sous Total compte 4438	72 631,53		281 748,42	354 103,87			354 379,95	354 103,87	276,08	
443	Sous Total compte 443	418 870,49	130 724,53	5 266 022,60	5 397 578,17			5 684 893,09	5 528 302,70	156 590,39	
44551	Etat - TVA à décaisser		3 349,00	10 396,00	15 415,00			10 396,00	18 764,00		8 368,00
4455	Sous Total compte 4455		3 349,00	10 396,00	15 415,00			10 396,00	18 764,00		8 368,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			735,68	735,68			735,68	735,68		0,00
4456	Sous Total compte 4456			735,68	735,68			735,68	735,68		0,00
44571	Etat - TVA collectée		1 356,61	16 150,00	14 793,39			16 150,00	16 150,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		1 356,61	16 150,00	14 793,39			16 150,00	16 150,00		0,00
445	Sous Total compte 445		4 705,61	27 281,68	30 944,07			27 281,68	35 649,68		8 368,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		1 936,00	25 732,30	24 319,69			25 732,30	26 255,69		523,39
4486	Autres charges à payer		8 328,85	9 328,85	1 000,00			9 328,85	9 328,85		0,00
4487	Produits à recevoir	251 350,68		417 671,37	251 350,68			669 022,05	251 350,68	417 671,37	
448	Sous Total compte 448	251 350,68	8 328,85	427 000,22	252 350,68			678 350,90	260 679,53	417 671,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	855 093,17	145 694,99	5 871 876,31	5 836 532,12			6 726 969,48	5 982 227,11	744 742,37	
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	146 034,25		92 959,61	61 645,27			238 993,86	61 645,27	177 348,59	
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		32 550,75	29 124,61	39 644,87			29 124,61	72 195,62		43 071,01
45109	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	293 061,55		30 612,84	10 225,02			323 674,39	10 225,02	313 449,37	
451	Sous Total compte 451	439 095,80	32 550,75	152 697,06	111 515,16			591 792,86	144 065,91	447 726,95	
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	260 783,76						260 783,76		260 783,76	
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 030 662,62						1 030 662,62		1 030 662,62	
458103	Dépenses (à subdiviser par mandat)	76 467,79						76 467,79		76 467,79	
458104	Dépenses (à subdiviser par mandat)	290 885,53						290 885,53		290 885,53	
458106	Dépenses (à subdiviser par mandat)	243 573,13						243 573,13		243 573,13	
458107	Dépenses (à subdiviser par mandat)	53 368,18						53 368,18		53 368,18	
458108	Dépenses (à subdiviser par mandat)	176 971,68						176 971,68		176 971,68	
458109	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 086 070,79						1 086 070,79		1 086 070,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458110	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 536 611,28				638 067,95		2 174 679,23		2 174 679,23	
458111	Dépenses (à subdiviser par mandat)	264 001,27						264 001,27		264 001,27	
4581	Sous Total compte 4581	5 019 396,03				638 067,95		5 657 463,98		5 657 463,98	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		265 333,30						265 333,30		265 333,30
458202	Recettes (à subdiviser par mandat)		936 188,19						936 188,19		936 188,19
458203	Recettes (à subdiviser par mandat)		75 673,65						75 673,65		75 673,65
458204	Recettes (à subdiviser par mandat)		447 680,49						447 680,49		447 680,49
458206	Recettes (à subdiviser par mandat)		208 226,63						208 226,63		208 226,63
458207	Recettes (à subdiviser par mandat)		65 644,66						65 644,66		65 644,66
458208	Recettes (à subdiviser par mandat)		270 373,76						270 373,76		270 373,76
458209	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 050 634,33						1 050 634,33		1 050 634,33
458210	Recettes (à subdiviser par mandat)		889 582,74				276 048,83		1 165 631,57		1 165 631,57
458211	Recettes (à subdiviser par mandat)		563 573,65						563 573,65		563 573,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582	Sous Total compte 4582		4 772 911,40				276 048,83		5 048 960,23		5 048 960,23
458	Sous Total compte 458	5 019 396,03	4 772 911,40			638 067,95	276 048,83	5 657 463,98	5 048 960,23	608 503,75	
45	Sous Total compte 45	5 458 491,83	4 805 462,15	152 697,06	111 515,16	638 067,95	276 048,83	6 249 256,84	5 193 026,14	1 056 230,70	
4621	Créances cess immob - amiable			2 500,00				2 500,00		2 500,00	
462	Sous Total compte 462			2 500,00				2 500,00		2 500,00	
466	Excédit de verSEment		3 442,33	362,60	191,69			362,60	3 634,02		3 271,42
46711	Autres comptes créditeurs		0,06	456 549,11	462 595,02			456 549,11	462 595,08		6 045,97
4671	Sous Total compte 4671		0,06	456 549,11	462 595,02			456 549,11	462 595,08		6 045,97
46721	Débiteurs divers - amiable	40 611,90		1 528 460,04	1 293 090,67			1 569 071,94	1 293 090,67	275 981,27	
46726	Débiteurs divers - contentieux	11 538,04		478,55				12 016,59		12 016,59	
4672	Sous Total compte 4672	52 149,94		1 528 938,59	1 293 090,67			1 581 088,53	1 293 090,67	287 997,86	
467	Sous Total compte 467	52 149,94	0,06	1 985 487,70	1 755 685,69			2 037 637,64	1 755 685,75	281 951,89	
4686	Divers - charges à payer		3 000,00	6 000,00	3 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers - produits à recevoir	4 545,24			4 545,24			4 545,24	4 545,24		0,00
468	Sous Total compte 468	4 545,24	3 000,00	6 000,00	7 545,24			10 545,24	10 545,24		0,00
46	Sous Total compte 46	56 695,18	6 442,39	1 994 350,30	1 763 422,62			2 051 045,48	1 769 865,01	281 180,47	
4711	Verst des régisseurs		2 483,93	706 275,71	703 790,85			706 275,71	706 274,78	0,93	
4712	Viremts réimputés			4 963,73	4 963,73			4 963,73	4 963,73		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			7 954 669,00	7 954 669,00			7 954 669,00	7 954 669,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			1 341 502,00	1 341 502,00			1 341 502,00	1 341 502,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 599 125,00	1 599 125,00			1 599 125,00	1 599 125,00		0,00
47134	Raet : subv			587 970,16	597 717,85			587 970,16	597 717,85		9 747,69
47138	Raet : autres			3 841 490,39	3 847 306,41			3 841 490,39	3 847 306,41		5 816,02
4713	Sous Total compte 4713			15 324 756,55	15 340 320,26			15 324 756,55	15 340 320,26		15 563,71
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		301,44	280,48	0,04			280,48	301,48		21,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		700,33	47 830,00	88 080,00			47 830,00	88 780,33		40 950,33

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de 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		1 001,77	48 110,48	88 080,04			48 110,48	89 081,81		40 971,33
4714	Sous Total compte 4714		1 001,77	48 110,48	88 080,04			48 110,48	89 081,81		40 971,33
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		510,00						510,00		510,00
4717	Sous Total compte 4717		510,00						510,00		510,00
4718	Autres recettes à régulariser		7 436,91	37 721,31	50 417,74			37 721,31	57 854,65		20 133,34
471	Sous Total compte 471		11 432,61	16 121 827,78	16 187 572,62			16 121 827,78	16 199 005,23		77 177,45
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			896 035,07	893 305,48			896 035,07	893 305,48	2 729,59	
47218	Autres dépenses			257 945,58	256 193,80			257 945,58	256 193,80	1 751,78	
4721	Sous Total compte 4721			1 153 980,65	1 149 499,28			1 153 980,65	1 149 499,28	4 481,37	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	1,47		17,55	19,02			19,02	19,02		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			82 677,80	82 677,80			82 677,80	82 677,80		0,00
472	Sous Total compte 472	1,47		1 236 676,00	1 232 196,10			1 236 677,47	1 232 196,10	4 481,37	
4781	Frais de poursuites rattachés			0,02				0,02		0,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,80	0,88				0,88	0,80	0,08	
478	Sous Total compte 478		0,80	0,90				0,90	0,80	0,10	
47	Sous Total compte 47	1,47	11 433,41	17 358 504,68	17 419 768,72			17 358 506,15	17 431 202,13		72 695,98
4818	Charges à étaler	28 650,60				28 650,59		28 650,60	28 650,59	0,01	
481	Sous Total compte 481	28 650,60				28 650,59		28 650,60	28 650,59	0,01	
486	Charges constatées d'avance			23 954,00				23 954,00		23 954,00	
48	Sous Total compte 48	28 650,60		23 954,00		28 650,59		52 604,60	28 650,59	23 954,01	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		10 231,00						10 231,00		10 231,00
491	Sous Total compte 491		10 231,00						10 231,00		10 231,00
49	Sous Total compte 49		10 231,00						10 231,00		10 231,00
	Total classe 4	7 408 190,17	5 556 141,18	36 902 401,35	36 956 458,25	638 067,95	304 699,42	44 948 659,47	42 817 298,85	8 022 961,32	5 891 600,70
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			6 325,44	6 325,44			6 325,44	6 325,44		0,00
51172	Chèques impayés	704,34						704,34		704,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117	704,34						704,34		704,34	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			237,10	237,10			237,10	237,10		0,00
511	Sous Total compte 511	704,34		6 562,54	6 562,54			7 266,88	6 562,54	704,34	
515	Compte au trésor	343 154,52		17 911 532,80	16 775 436,12			18 254 687,32	16 775 436,12	1 479 251,20	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		2 650 000,00	1 703 229,34	1 553 229,34			1 703 229,34	4 203 229,34		2 500 000,00
5193	Sous Total compte 5193		2 650 000,00	1 703 229,34	1 553 229,34			1 703 229,34	4 203 229,34		2 500 000,00
519	Sous Total compte 519		2 650 000,00	1 703 229,34	1 553 229,34			1 703 229,34	4 203 229,34		2 500 000,00
51	Sous Total compte 51	343 858,86	2 650 000,00	19 621 324,68	18 335 228,00			19 965 183,54	20 985 228,00		1 020 044,46
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	24 745,51		81 105,65	72 565,38			105 851,16	72 565,38	33 285,78	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	2 590,00						2 590,00		2 590,00	
541	Sous Total compte 541	27 335,51		81 105,65	72 565,38			108 441,16	72 565,38	35 875,78	
54	Sous Total compte 54	27 335,51		81 105,65	72 565,38			108 441,16	72 565,38	35 875,78	
558	Autres avances de trésorerie versées	2 000,00						2 000,00		2 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
55	Sous Total compte 55	2 000,00						2 000,00		2 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			517 986,92	517 986,92			517 986,92	517 986,92		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			9 482,93	9 482,93			9 482,93	9 482,93		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			20 745,93	20 745,93			20 745,93	20 745,93		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			11 300,73	11 300,73			11 300,73	11 300,73		0,00
587	Sous Total compte 587			11 300,73	11 300,73			11 300,73	11 300,73		0,00
588	Autres virements internes			3 229,34	3 229,34			3 229,34	3 229,34		0,00
58	Sous Total compte 58			562 745,85	562 745,85			562 745,85	562 745,85		0,00
	Total classe 5	373 194,37	2 650 000,00	20 265 176,18	18 970 539,23			20 638 370,55	21 620 539,23	1 517 831,32	2 500 000,00
60228	Achts stkés autres fournitures					54 144,86	1 082,94	54 144,86	1 082,94	53 061,92	
6022	Sous Total compte 6022					54 144,86	1 082,94	54 144,86	1 082,94	53 061,92	
602	Sous Total compte 602					54 144,86	1 082,94	54 144,86	1 082,94	53 061,92	
6032	Variat stcks autres approvisionnement					190 487,47	160 000,03	190 487,47	160 000,03	30 487,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603	Sous Total compte 603					190 487,47	160 000,03	190 487,47	160 000,03	30 487,44	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					385 663,82	24 615,02	385 663,82	24 615,02	361 048,80	
604	Sous Total compte 604					385 663,82	24 615,02	385 663,82	24 615,02	361 048,80	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					35 566,06	10 142,28	35 566,06	10 142,28	25 423,78	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					142 851,46	32 065,90	142 851,46	32 065,90	110 785,56	
6061	Sous Total compte 6061					178 417,52	42 208,18	178 417,52	42 208,18	136 209,34	
60621	Achts non stkés combustibles					616,80		616,80		616,80	
60622	Achts non stkés carburants					118 194,50	8 470,69	118 194,50	8 470,69	109 723,81	
60623	Achts non stkés d'aliment					20 867,83	2 018,90	20 867,83	2 018,90	18 848,93	
6062	Sous Total compte 6062					139 679,13	10 489,59	139 679,13	10 489,59	129 189,54	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					25 617,20	2 239,32	25 617,20	2 239,32	23 377,88	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipement					22 963,30	4 176,47	22 963,30	4 176,47	18 786,83	
60636	Achts non stkés vêtements travail					15 840,36	788,64	15 840,36	788,64	15 051,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					64 420,86	7 204,43	64 420,86	7 204,43	57 216,43	
6064	Achts non stkés fournit admin					14 004,51		14 004,51		14 004,51	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					72 067,01	2 808,24	72 067,01	2 808,24	69 258,77	
606	Sous Total compte 606					468 589,03	62 710,44	468 589,03	62 710,44	405 878,59	
60	Sous Total compte 60					1 098 885,18	248 408,43	1 098 885,18	248 408,43	850 476,75	
611	Contrats prestations de services					215 951,10	44 632,88	215 951,10	44 632,88	171 318,22	
6132	Locations immobilières					6 233,64		6 233,64		6 233,64	
6135	Locations mobilières					93 689,97	14 512,00	93 689,97	14 512,00	79 177,97	
613	Sous Total compte 613					99 923,61	14 512,00	99 923,61	14 512,00	85 411,61	
614	Charges locatives et de copropriété					614,63		614,63		614,63	
61521	Entretien et réparations de terrains					96 833,57		96 833,57		96 833,57	
615221	Bâtiments publics					17 740,19	710,00	17 740,19	710,00	17 030,19	
61522	Sous Total compte 61522					17 740,19	710,00	17 740,19	710,00	17 030,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					114 573,76	710,00	114 573,76	710,00	113 863,76	
61551	Entretien réparations matériel roulant					56 188,31	4 664,40	56 188,31	4 664,40	51 523,91	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					16 996,16	771,60	16 996,16	771,60	16 224,56	
6155	Sous Total compte 6155					73 184,47	5 436,00	73 184,47	5 436,00	67 748,47	
6156	Maintenance					192 651,61	13 592,86	192 651,61	13 592,86	179 058,75	
615	Sous Total compte 615					380 409,84	19 738,86	380 409,84	19 738,86	360 670,98	
6161	Multirisques					35 578,09	3 250,60	35 578,09	3 250,60	32 327,49	
6168	Autres					9 333,90		9 333,90		9 333,90	
616	Sous Total compte 616					44 911,99	3 250,60	44 911,99	3 250,60	41 661,39	
617	Etudes et recherches					12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00		0,00
6182	Divers doc générale et technique					6 150,56	3 230,00	6 150,56	3 230,00	2 920,56	
6184	Divers verst à organismes formation					23 468,43	10 506,87	23 468,43	10 506,87	12 961,56	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					11 317,86	660,00	11 317,86	660,00	10 657,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					471,64		471,64		471,64	
618	Sous Total compte 618					41 408,49	14 396,87	41 408,49	14 396,87	27 011,62	
61	Sous Total compte 61					795 459,66	108 771,21	795 459,66	108 771,21	686 688,45	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					46 243,00		46 243,00		46 243,00	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					306 832,74		306 832,74		306 832,74	
6218	Autre personnel extérieur au service					863 304,36		863 304,36		863 304,36	
621	Sous Total compte 621					1 216 380,10		1 216 380,10		1 216 380,10	
6226	Rému intermé honoraires					73 374,85	31 689,76	73 374,85	31 689,76	41 685,09	
6227	Rému intermé honoraires frais act cont					10 606,97	2 676,36	10 606,97	2 676,36	7 930,61	
6228	Rému intermé honoraires divers					255 220,59	22 554,01	255 220,59	22 554,01	232 666,58	
622	Sous Total compte 622					339 202,41	56 920,13	339 202,41	56 920,13	282 282,28	
6231	Pub public relat publ annonces insert					76 509,27	6 187,00	76 509,27	6 187,00	70 322,27	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 964,86		2 964,86		2 964,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					65 261,74	2 813,85	65 261,74	2 813,85	62 447,89	
6238	Pub public relat publ divers					42 794,49	2 799,00	42 794,49	2 799,00	39 995,49	
623	Sous Total compte 623					187 530,36	11 799,85	187 530,36	11 799,85	175 730,51	
6241	Transports de biens					68 593,46	9 096,60	68 593,46	9 096,60	59 496,86	
624	Sous Total compte 624					68 593,46	9 096,60	68 593,46	9 096,60	59 496,86	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 889,79		2 889,79		2 889,79	
6255	Déplacts missions récep frais déménagt					1 754,93		1 754,93		1 754,93	
6256	Déplacts missions récep - missions					27 645,62		27 645,62		27 645,62	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					72 504,76	4 193,35	72 504,76	4 193,35	68 311,41	
625	Sous Total compte 625					104 795,10	4 193,35	104 795,10	4 193,35	100 601,75	
6261	Frais d'affranchissement					1 706,89	1 262,04	1 706,89	1 262,04	444,85	
6262	Frais de télécommunication					21 353,88	906,68	21 353,88	906,68	20 447,20	
626	Sous Total compte 626					23 060,77	2 168,72	23 060,77	2 168,72	20 892,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de 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					8 125,84	106,64	8 125,84	106,64	8 019,20	
6281	Aut serv extér concours divers					47 516,18	4 200,86	47 516,18	4 200,86	43 315,32	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					6 381,02		6 381,02		6 381,02	
6284	Redevances pour services rendus					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					304,38	304,38	304,38	304,38		0,00
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					28 904,73	14 881,80	28 904,73	14 881,80	14 022,93	
62878	Rembst frais à autres organismes					18 033,66		18 033,66		18 033,66	
6287	Sous Total compte 6287					47 242,77	15 186,18	47 242,77	15 186,18	32 056,59	
6288	Autres serv extér					173 916,20	29 260,42	173 916,20	29 260,42	144 655,78	
628	Sous Total compte 628					276 956,17	48 647,46	276 956,17	48 647,46	228 308,71	
62	Sous Total compte 62					2 224 644,21	132 932,75	2 224 644,21	132 932,75	2 091 711,46	
6332	Cotisations versées au FNAL					16 537,76		16 537,76		16 537,76	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					57 321,77		57 321,77		57 321,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					73 859,53		73 859,53		73 859,53	
63512	Impôts directs - taxes foncières					7 597,00		7 597,00		7 597,00	
6351	Sous Total compte 6351					7 597,00		7 597,00		7 597,00	
635	Sous Total compte 635					7 597,00		7 597,00		7 597,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					22 131,29	5 193,20	22 131,29	5 193,20	16 938,09	
63	Sous Total compte 63					103 587,82	5 193,20	103 587,82	5 193,20	98 394,62	
64111	Persl titulaire_rémun principale					2 258 883,46		2 258 883,46		2 258 883,46	
64112	Persl titulai NBI supplt fami indem rés					78 722,47		78 722,47		78 722,47	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					8 500,00		8 500,00		8 500,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					458 136,49		458 136,49		458 136,49	
6411	Sous Total compte 6411					2 804 242,42		2 804 242,42		2 804 242,42	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 060 418,45	1 383,64	1 060 418,45	1 383,64	1 059 034,81	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					4 700,01		4 700,01		4 700,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					1 065 118,46	1 383,64	1 065 118,46	1 383,64	1 063 734,82	
64164	Emplois d'insertion indemnité inflatio					500,00		500,00		500,00	
64168	Autres emplois d'insertion					47 514,14		47 514,14		47 514,14	
6416	Sous Total compte 6416					48 014,14		48 014,14		48 014,14	
6419	Rembst rémunérations du persel					15 174,13	307 803,23	15 174,13	307 803,23		292 629,10
641	Sous Total compte 641					3 932 549,15	309 186,87	3 932 549,15	309 186,87	3 623 362,28	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					668 673,58		668 673,58		668 673,58	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					747 454,54		747 454,54		747 454,54	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					42 427,76		42 427,76		42 427,76	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					145 355,55		145 355,55		145 355,55	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					32 941,90		32 941,90		32 941,90	
645	Sous Total compte 645					1 636 853,33		1 636 853,33		1 636 853,33	
64731	Autres charges soc alloc chômage					3 848,12		3 848,12		3 848,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6473	Sous Total compte 6473					3 848,12		3 848,12		3 848,12	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					35 738,28		35 738,28		35 738,28	
6475	Autres charges sociales médecine travail					28 601,40		28 601,40		28 601,40	
647	Sous Total compte 647					68 187,80		68 187,80		68 187,80	
6488	Autres charges de personnel					85 877,66		85 877,66		85 877,66	
648	Sous Total compte 648					85 877,66		85 877,66		85 877,66	
64	Sous Total compte 64					5 723 467,94	309 186,87	5 723 467,94	309 186,87	5 414 281,07	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					12 756,81		12 756,81		12 756,81	
6518	Autres					9 568,59	5 480,00	9 568,59	5 480,00	4 088,59	
651	Sous Total compte 651					22 325,40	5 480,00	22 325,40	5 480,00	16 845,40	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					263 625,00		263 625,00		263 625,00	
652	Sous Total compte 652					263 625,00		263 625,00		263 625,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					119 015,99		119 015,99		119 015,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6532	Frais mission maires adjts conseillers					660,00	660,00	660,00	660,00		0,00
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					5 206,27		5 206,27		5 206,27	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					13 746,00		13 746,00		13 746,00	
653	Sous Total compte 653					138 628,26	660,00	138 628,26	660,00	137 968,26	
6541	Créances admises en non-valeur					11 300,73	35,43	11 300,73	35,43	11 265,30	
6542	Créances éteintes					665,96		665,96		665,96	
654	Sous Total compte 654					11 966,69	35,43	11 966,69	35,43	11 931,26	
65548	Autres contributions					1 812 031,24		1 812 031,24		1 812 031,24	
6554	Sous Total compte 6554					1 812 031,24		1 812 031,24		1 812 031,24	
655	Sous Total compte 655					1 812 031,24		1 812 031,24		1 812 031,24	
65733	Subv fonct orga publics Dépt					11 761,00		11 761,00		11 761,00	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					28 728,00		28 728,00		28 728,00	
65734	Sous Total compte 65734					28 728,00		28 728,00		28 728,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657362	CCAS					336 015,72	40 000,00	336 015,72	40 000,00	296 015,72	
65736	Sous Total compte 65736					336 015,72	40 000,00	336 015,72	40 000,00	296 015,72	
6573	Sous Total compte 6573					376 504,72	40 000,00	376 504,72	40 000,00	336 504,72	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					73 531,14	32 480,14	73 531,14	32 480,14	41 051,00	
657	Sous Total compte 657					450 035,86	72 480,14	450 035,86	72 480,14	377 555,72	
65888	Autres					1,04		1,04		1,04	
6588	Sous Total compte 6588					1,04		1,04		1,04	
658	Sous Total compte 658					1,04		1,04		1,04	
65	Sous Total compte 65					2 698 613,49	78 655,57	2 698 613,49	78 655,57	2 619 957,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					188 040,72		188 040,72		188 040,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne					45 732,29	46 813,72	45 732,29	46 813,72		1 081,43
6611	Sous Total compte 6611					233 773,01	46 813,72	233 773,01	46 813,72	186 959,29	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					29 078,63		29 078,63		29 078,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					262 851,64	46 813,72	262 851,64	46 813,72	216 037,92	
66	Sous Total compte 66					262 851,64	46 813,72	262 851,64	46 813,72	216 037,92	
6718	Charg except aut charg except opér gest					11 492,37		11 492,37		11 492,37	
671	Sous Total compte 671					11 492,37		11 492,37		11 492,37	
673	Charges except titres annulés					5 233,16		5 233,16		5 233,16	
6748	Autres subv exceptionnelles					174 240,00	26 490,00	174 240,00	26 490,00	147 750,00	
674	Sous Total compte 674					174 240,00	26 490,00	174 240,00	26 490,00	147 750,00	
675	Charges except vnc immob cédées					2 462,80		2 462,80		2 462,80	
6761	Différences sur réalisations (positives)					37,20		37,20		37,20	
676	Sous Total compte 676					37,20		37,20		37,20	
678	Autres charges exceptionnelles					3 150,00	3 000,00	3 150,00	3 000,00	150,00	
67	Sous Total compte 67					196 615,53	29 490,00	196 615,53	29 490,00	167 125,53	
6811	DA - immob					400 565,27	10,73	400 565,27	10,73	400 554,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6815	Dot aux prov pour risques et charges					282 389,00		282 389,00		282 389,00	
681	Sous Total compte 681					682 954,27	10,73	682 954,27	10,73	682 943,54	
6862	DA - charges financières à répartir					28 650,59		28 650,59		28 650,59	
686	Sous Total compte 686					28 650,59		28 650,59		28 650,59	
68	Sous Total compte 68					711 604,86	10,73	711 604,86	10,73	711 594,13	
	Total classe 6					13 815 730,33	959 462,48	13 815 730,33	959 462,48	13 149 978,38	293 710,53
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						77 902,00		77 902,00		77 902,00
7061	Sous Total compte 7061						77 902,00		77 902,00		77 902,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					11 708,00	202 672,60	11 708,00	202 672,60		190 964,60
70632	Redev droits services à caract loisirs					3 100,54	72 431,61	3 100,54	72 431,61		69 331,07
7063	Sous Total compte 7063					3 100,54	72 431,61	3 100,54	72 431,61		69 331,07
7066	Prestation serv redev droits social					21 793,41	162 740,04	21 793,41	162 740,04		140 946,63
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					34 345,65	251 267,78	34 345,65	251 267,78		216 922,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					70 947,60	767 014,03	70 947,60	767 014,03		696 066,43
70841	Mise à dispo persel aux BA						116 207,00		116 207,00		116 207,00
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						317 035,05		317 035,05		317 035,05
7084	Sous Total compte 7084						433 242,05		433 242,05		433 242,05
70872	Rembst frais par bud annex régies munic					13 168,15	76 043,15	13 168,15	76 043,15		62 875,00
70875	Aut prod rebost frais coll membres GFP					9 770,88	61 211,16	9 770,88	61 211,16		51 440,28
70878	Autres produits - remboursement de frais					16 500,00	67 029,22	16 500,00	67 029,22		50 529,22
7087	Sous Total compte 7087					39 439,03	204 283,53	39 439,03	204 283,53		164 844,50
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr					5 964,26	79 760,19	5 964,26	79 760,19		73 795,93
708	Sous Total compte 708					45 403,29	717 285,77	45 403,29	717 285,77		671 882,48
70	Sous Total compte 70					116 350,89	1 484 299,80	116 350,89	1 484 299,80		1 367 948,91
73111	Impôts directs locaux						2 697 948,00		2 697 948,00		2 697 948,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						352 956,00		352 956,00		352 956,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73113	Taxes sur les surfaces commerciales					47 830,00	191 807,00	47 830,00	191 807,00		143 977,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						210 350,00		210 350,00		210 350,00
7311	Sous Total compte 7311					47 830,00	3 453 061,00	47 830,00	3 453 061,00		3 405 231,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						15 538,00		15 538,00		15 538,00
731	Sous Total compte 731					47 830,00	3 468 599,00	47 830,00	3 468 599,00		3 420 769,00
73211	Attribution de compensation						671 324,04		671 324,04		671 324,04
7321	Sous Total compte 7321						671 324,04		671 324,04		671 324,04
73223	Fonds péréquation des ress com interco						292 125,00		292 125,00		292 125,00
7322	Sous Total compte 7322						292 125,00		292 125,00		292 125,00
732	Sous Total compte 732						963 449,04		963 449,04		963 449,04
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						2 772 667,00		2 772 667,00		2 772 667,00
733	Sous Total compte 733						2 772 667,00		2 772 667,00		2 772 667,00
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						370 875,00		370 875,00		370 875,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
734	Sous Total compte 734						370 875,00		370 875,00		370 875,00
7382	Fraction de TVA						2 388 624,00		2 388 624,00		2 388 624,00
738	Sous Total compte 738						2 388 624,00		2 388 624,00		2 388 624,00
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					11 327,00		11 327,00		11 327,00	
739117	Sous Total compte 739117					11 327,00		11 327,00		11 327,00	
73911	Sous Total compte 73911					11 327,00		11 327,00		11 327,00	
7391	Sous Total compte 7391					11 327,00		11 327,00		11 327,00	
739211	Attributions de compensation					91 744,71		91 744,71		91 744,71	
73921	Sous Total compte 73921					91 744,71		91 744,71		91 744,71	
739221	FNGIR					990 126,00		990 126,00		990 126,00	
73922	Sous Total compte 73922					990 126,00		990 126,00		990 126,00	
7392	Sous Total compte 7392					1 081 870,71		1 081 870,71		1 081 870,71	
739	Sous Total compte 739					1 093 197,71		1 093 197,71		1 093 197,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73	Sous Total compte 73					1 141 027,71	9 964 214,04	1 141 027,71	9 964 214,04		8 823 186,33
74124	Dot intercommuni						387 294,00		387 294,00		387 294,00
74126	Dot compens groupts Cnes						326 393,00		326 393,00		326 393,00
7412	Sous Total compte 7412						713 687,00		713 687,00		713 687,00
741	Sous Total compte 741						713 687,00		713 687,00		713 687,00
744	FCTVA						2 758,98		2 758,98		2 758,98
74718	Autres participations Etat					100 993,00	496 424,00	100 993,00	496 424,00		395 431,00
7471	Sous Total compte 7471					100 993,00	496 424,00	100 993,00	496 424,00		395 431,00
7472	Participations - Région					98 850,72	178 447,87	98 850,72	178 447,87		79 597,15
7473	Participations - Dépt					20 520,62	180 295,88	20 520,62	180 295,88		159 775,26
7477	Participations - budget com fonds struct					14 340,65	14 340,65	14 340,65	14 340,65		0,00
7478	Participations - autres organismes					688 489,31	1 990 213,60	688 489,31	1 990 213,60		1 301 724,29
747	Sous Total compte 747					923 194,30	2 859 722,00	923 194,30	2 859 722,00		1 936 527,70

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74833	Etat						156 882,00		156 882,00		156 882,00
74834	Compensation de la CET (CVAE CFE)						10 506,00		10 506,00		10 506,00
748388	Autres						5 818,00		5 818,00		5 818,00
74838	Sous Total compte 74838						5 818,00		5 818,00		5 818,00
7483	Sous Total compte 7483						173 206,00		173 206,00		173 206,00
7488	Autres attributions - participations					33 706,66		33 706,66		33 706,66	
748	Sous Total compte 748					33 706,66	173 206,00	33 706,66	173 206,00		139 499,34
74	Sous Total compte 74					956 900,96	3 749 373,98	956 900,96	3 749 373,98		2 792 473,02
752	Revenus des immeubles						159 413,23		159 413,23		159 413,23
757	Redev versées par fermiers - concessions					396,94	793,88	396,94	793,88		396,94
7588	Autres produits divers de gestion couran						12 683,36		12 683,36		12 683,36
758	Sous Total compte 758						12 683,36		12 683,36		12 683,36
75	Sous Total compte 75					396,94	172 890,47	396,94	172 890,47		172 493,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7711	Débits et pénalités perçus					56 340,00	324 895,77	56 340,00	324 895,77		268 555,77
7713	Libéralités recues					4 545,24	14 950,00	4 545,24	14 950,00		10 404,76
7718	Autres prod except sur opé gestion						14 085,94		14 085,94		14 085,94
771	Sous Total compte 771					60 885,24	353 931,71	60 885,24	353 931,71		293 046,47
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						443,52		443,52		443,52
775	Produits des cessions d'immobilisati						2 500,00		2 500,00		2 500,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						86 271,06		86 271,06		86 271,06
7788	Produits exceptionnels divers						11 774,12		11 774,12		11 774,12
778	Sous Total compte 778						11 774,12		11 774,12		11 774,12
77	Sous Total compte 77					60 885,24	454 920,41	60 885,24	454 920,41		394 035,17
	Total classe 7					2 275 561,74	15 825 698,70	2 275 561,74	15 825 698,70	1 126 904,37	14 677 041,33
	Total général	65 573 366,75	65 573 366,75	58 362 962,45	56 842 206,18	18 575 710,26	20 096 466,53	142 512 039,46	142 512 039,46	82 690 715,20	82 690 715,20

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Evènementiel sport nature et produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
salon des metiers d'art	0,00	9 423,00	9 423,00	0,00	9 423,00	9 423,00	0,00	0,00
resurgence saisons art vivants	58 450,00	0,00	58 450,00	0,00	0,00	0,00	58 450,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	58 450,00	9 423,00	67 873,00	0,00	9 423,00	9 423,00	58 450,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Evènementiel sport nature et produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
salon des metiers d'art	1 846,00	5 800,00	7 646,00	0,00	7 646,00	7 646,00	0,00	0,00
resurgence saisons art vivants	10 449,00	0,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	10 449,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	12 295,00	5 800,00	18 095,00	0,00	7 646,00	7 646,00	10 449,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Evènementiel sport nature et produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
salon des metiers d'art	0,00	7 646,00	7 646,00	1 846,00	5 800,00	7 646,00	0,00	0,00
resurgence saisons art vivants	0,00	0,00	0,00	68 899,00	0,00	68 899,00	0,00	68 899,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	7 646,00	7 646,00	70 745,00	5 800,00	76 545,00	0,00	68 899,00
TOTAUX	70 745,00	22 869,00	93 614,00	70 745,00	22 869,00	93 614,00	68 899,00	68 899,00

Page des signatures

22700 - CC LODEVOIS ET LARZAC

Exercice 2022

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

Observations : L'actif est à fiabiliser (absence d'amortissement sur les comptes 2032, 2041482,21732, 21757 et de nombreuses fiches à intégrer aux comptes 2317 et 2031...). Lors de la présence de créances douteuses, une provision doit être constituée conformément au principe de prudence.

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 30/05/2023

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

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

HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A COEUR D'HERAULT, le 01/06/2023

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

A , le