

PETIT CANAL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME MEDART-GORDIAN-DESSORT Agnes
Mme SELBONNE-BELAIR Maryse

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/01/2023 AU 01/03/2023
DU 01/01/2022 AU 01/01/2023

101006 SGC CA NORD GRANDE-TERRE

Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	31
1 Balance des comptes	Etat III-1 32
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	43 917,87
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-267,10
Autres immobilisations incorporelles	1 916,56	Réserves	42 054,24
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	4 811,03
Terrains	6 588,58	Résultat de l'exercice	1 322,85
Constructions	36 233,64	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	21 243,63	TOTAL FONDS PROPRES (I)	91 838,89
Réseaux divers	15 140,69	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	6 962,20	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	2 569,68	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	1 231,75	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	3 952,18
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	632,05	Dettes financières et autres emprunts	136,04
Immobilisations financières (nettes)	109,03	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	4 088,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	92 627,83	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218,12
Stocks		Autres dettes non financières	29,14
Créances	813,62	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	247,26
Trésorerie	2 766,12	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3 579,74	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	4 335,48
Comptes de régularisation (III)	12,40	Comptes de régularisation (III)	45,60
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	96 219,98	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	96 219,98

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		2 283 100,74	366 536,24	1 916 564,50	1 831 395,46
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		6 613 786,28	25 202,25	6 588 584,03	6 574 146,78
Constructions		36 286 143,44	52 500,00	36 233 643,44	34 890 271,80
Réseaux et installations de voirie		21 243 634,07		21 243 634,07	20 434 631,70
Réseaux divers		15 237 136,55	96 442,96	15 140 693,59	14 922 356,70
Installations techniques, agencements et matériel		7 592 071,72	629 869,01	6 962 202,71	7 063 549,86
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		4 831 981,50	2 262 302,93	2 569 678,57	2 308 253,94
Immobilisations corporelles en cours		1 231 751,23		1 231 751,23	2 098 849,83
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		632 047,38		632 047,38	632 047,38
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		109 030,42		109 030,42	109 030,42
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		96 060 683,33	3 432 853,39	92 627 829,94	90 864 533,87

BILAN (en Euros)

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		742 026,59		742 026,59	7 627,86
Créances sur les redevables et comptes rattachés		39 997,67		39 997,67	358 516,55
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		31 600,00		31 600,00	38 315,52
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		813 624,26		813 624,26	404 459,93
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		1 678 340,87		1 678 340,87	1 678 340,87
DISPONIBILITÉS		1 087 778,99		1 087 778,99	1 872 344,47
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 766 119,86		2 766 119,86	3 550 685,34
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		12 403,90		12 403,90	13 387,66
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		99 652 831,35	3 432 853,39	96 219 977,96	94 833 066,80

BILAN (en Euros)

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		10 020 880,61	10 020 880,61
Fonds globalisés		12 012 146,53	11 937 425,20
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		21 884 846,18	21 438 541,88
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-267 100,45	-267 100,45
RÉSERVES		42 054 236,91	41 254 236,91
REPORT A NOUVEAU		4 811 029,01	4 662 530,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		1 322 853,37	948 498,71
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		91 838 892,16	89 995 013,16

BILAN (en Euros)

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		3 952 177,89	4 330 751,46
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		136 043,47	136 043,47
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		4 088 221,36	4 466 794,93
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		218 120,55	344 850,80
Dettes fiscales et sociales		9 354,00	5 146,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		19 785,05	3 000,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		247 259,60	352 996,80
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		4 335 480,96	4 819 791,73
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		45 604,84	18 261,91
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		96 219 977,96	94 833 066,80

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	1 721,39	
Participations	4,27	
Compensations, autres attributions et autres participations	264,18	
Dons et legs		
Impôts et taxes	7 100,91	
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	26,66	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	191,76	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	9 309,17	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 023,04	
Charges de personnel	3 639,40	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	149,09	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	44,40	
Impôts et taxes	96,88	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	369,94	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	6 322,75	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 626,69	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 626,69	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	1 359,72	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,39	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	37,26	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-36,87	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	1 322,85	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		1 721 386,24		
Participations		4 271,08		
Compensations, autres attributions et autres participations		264 183,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		7 100 910,83		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		26 658,86		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		191 756,07		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		9 309 166,08		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 023 044,21		
Charges de personnel		3 639 398,81		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 666 886,43		
Dont charges sociales		972 512,38		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		149 086,02		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		44 400,34		
Impôts et taxes		96 877,83		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		369 943,92		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		6 322 751,13		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 626 690,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		377 163,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics		1 249 527,00		
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 626 690,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		1 359 724,95		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		391,42		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		391,42		
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		36 279,24		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		983,76		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		37 263,00		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-36 871,58		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		1 322 853,37		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

20000 - PETIT CANAL

Exercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 245 578,17	14 257 250,01	27 502 828,18
Titres de recette émis (b)	2 420 918,41	10 155 078,32	12 575 996,73
Réductions de titres (c)	0,00	250 000,00	250 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 420 918,41	9 905 078,32	12 325 996,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 245 578,17	14 257 250,01	27 502 828,18
Mandats émis (f)	3 240 778,66	8 597 327,72	11 838 106,38
Annulations de mandats (g)	0,00	15 102,77	15 102,77
Dépenses nettes (h = f - g)	3 240 778,66	8 582 224,95	11 823 003,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 322 853,37	502 993,12
(h - d) Déficit	819 860,25		

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

20000 - PETIT CANAL

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	-2 027 142,45		-819 860,25		-2 847 002,70
Fonctionnement	5 611 029,01	800 000,00	1 322 853,37		6 133 882,38
TOTAL I	3 583 886,56	800 000,00	502 993,12		3 286 879,68
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 583 886,56	800 000,00	502 993,12		3 286 879,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	378 573,57		378 573,57
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	885 080,17		885 080,17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 669 866,86		4 669 866,86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 902 790,67		1 902 790,67
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 866 311,27		7 866 311,27
		2 136 116,25	381 203,20	2 517 319,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 136 116,25	381 203,20	2 517 319,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 002 427,52	381 203,20	10 383 630,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00
041	Opérations patrimoniales	190 000,00	544 805,00	734 805,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	290 000,00	544 805,00	834 805,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 027 142,45		2 027 142,45
TOTAL GENERAL		12 319 569,97	926 008,20	13 245 578,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	378 573,57	378 573,57		378 573,57	
20	885 080,17	194 628,11		194 628,11	690 452,06
21	4 669 866,86	1 173 243,42		1 173 243,42	3 496 623,44
23	1 902 790,67	94 019,03		94 019,03	1 808 771,64
26	30 000,00				30 000,00
SOUS-TOTAL	7 866 311,27	1 840 464,13		1 840 464,13	6 025 847,14
	2 517 319,45	671 349,43		671 349,43	1 845 970,02
SOUS-TOTAL	2 517 319,45	671 349,43		671 349,43	1 845 970,02
TOTAL	10 383 630,72	2 511 813,56		2 511 813,56	7 871 817,16
040	100 000,00				100 000,00
041	734 805,00	728 965,10		728 965,10	5 839,90
TOTAL	834 805,00	728 965,10		728 965,10	105 839,90
001	2 027 142,45				2 027 142,45
TOTAL GENERAL	13 245 578,17	3 240 778,66		3 240 778,66	10 004 799,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 528 720,76		1 528 720,76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 856 854,71	381 203,20	5 238 057,91
024	Produits de cessions (recettes)	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 585 575,47	381 203,20	6 966 778,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 585 575,47	381 203,20	6 966 778,67
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	5 173 066,82		5 173 066,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	370 927,68		370 927,68
041	Opérations patrimoniales	190 000,00	544 805,00	734 805,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 733 994,50	544 805,00	6 278 799,50
TOTAL GENERAL		12 319 569,97	926 008,20	13 245 578,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 528 720,76	874 721,33		874 721,33	653 999,43
13	5 238 057,91	446 304,30		446 304,30	4 791 753,61
024	200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	6 966 778,67	1 321 025,63		1 321 025,63	5 645 753,04
TOTAL	6 966 778,67	1 321 025,63		1 321 025,63	5 645 753,04
021	5 173 066,82				5 173 066,82
040	370 927,68	370 927,68		370 927,68	
041	734 805,00	728 965,10		728 965,10	5 839,90
TOTAL	6 278 799,50	1 099 892,78		1 099 892,78	5 178 906,72
TOTAL GENERAL	13 245 578,17	2 420 918,41		2 420 918,41	10 824 659,76

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 988 000,00	130 000,00	2 118 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 500 946,42	530 000,00	4 030 946,42
014	Atténuations de produits	505 269,00		505 269,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 629 822,08	270 000,00	1 899 822,08
66	CHARGES FINANCIÈRES	59 218,01		59 218,01
67	CHARGES SPECIFIQUES	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 783 255,51	930 000,00	8 713 255,51
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 173 066,82		5 173 066,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	370 927,68		370 927,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 543 994,50		5 543 994,50
TOTAL GENERAL		13 327 250,01	930 000,00	14 257 250,01

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	2 118 000,00	2 070 276,63	15 102,77	2 055 173,86	62 826,14
012	4 030 946,42	3 794 790,41		3 794 790,41	236 156,01
014	505 269,00	504 877,40		504 877,40	391,60
65	1 899 822,08	1 788 221,26		1 788 221,26	111 600,82
66	59 218,01	36 279,24		36 279,24	22 938,77
67	100 000,00	31 955,10		31 955,10	68 044,90
TOTAL	8 713 255,51	8 226 400,04	15 102,77	8 211 297,27	501 958,24
023	5 173 066,82				5 173 066,82
042	370 927,68	370 927,68		370 927,68	
TOTAL	5 543 994,50	370 927,68		370 927,68	5 173 066,82
TOTAL GENERAL	14 257 250,01	8 597 327,72	15 102,77	8 582 224,95	5 675 025,06

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	23 000,00		23 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	5 144 721,00	930 000,00	6 074 721,00
731	Fiscalité locale	1 120 000,00		1 120 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 938 500,00		1 938 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	140 000,00		140 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 416 221,00	930 000,00	9 346 221,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00		100 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	100 000,00		100 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 811 029,01		4 811 029,01
TOTAL GENERAL		13 327 250,01	930 000,00	14 257 250,01

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	50 000,00	90 643,42		90 643,42	-40 643,42
70	23 000,00	26 658,86		26 658,86	-3 658,86
73	6 074 721,00	6 564 754,70	250 000,00	6 314 754,70	-240 033,70
731	1 120 000,00	1 291 033,53		1 291 033,53	-171 033,53
74	1 938 500,00	1 989 840,32		1 989 840,32	-51 340,32
75	140 000,00	191 756,07		191 756,07	-51 756,07
76		391,42		391,42	-391,42
TOTAL	9 346 221,00	10 155 078,32	250 000,00	9 905 078,32	-558 857,32
042	100 000,00				100 000,00
TOTAL	100 000,00				100 000,00
002	4 811 029,01				4 811 029,01
TOTAL GENERAL	14 257 250,01	10 155 078,32	250 000,00	9 905 078,32	4 352 171,69

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	378 573,57		378 573,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	378 573,57		378 573,57
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'	6 828,52		6 828,52
2031	Frais d'études	185 293,37		185 293,37
2051	Concessions et droits similaires	2 506,22		2 506,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	194 628,11		194 628,11
21351	Bâtiments publics	464 289,20		464 289,20
2151	Réseaux de voirie	105 971,82		105 971,82
2152	Installations de voirie	30 029,60		30 029,60
21534	Réseaux d'électrification	188 205,93		188 205,93
21538	Autres réseaux	39 011,75		39 011,75
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	12 683,65		12 683,65
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 968,31		3 968,31
21611	Biens sous-jacents	7 385,00		7 385,00
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	43 439,61		43 439,61
21838	Autre matériel informatique	67 933,43		67 933,43
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	63 394,64		63 394,64
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	53 881,87		53 881,87
2188	Autres	93 048,61		93 048,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 173 243,42		1 173 243,42
2312	Agencements et aménagements de terrains	47 544,70		47 544,70
2313	Constructions	25 537,08		25 537,08
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	20 937,25		20 937,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	94 019,03		94 019,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 840 464,13		1 840 464,13
Opération n° 2151107	Réseaux de voirie	671 349,43		671 349,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 107		671 349,43		671 349,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	671 349,43		671 349,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 511 813,56		2 511 813,56
2128	Autres agencements et aménagements	20 937,25		20 937,25
21312	Bâtiments scolaires	434 926,38		434 926,38
21318	Autres bâtiments publics	227 287,15		227 287,15
2151	Réseaux de voirie	1 651,52		1 651,52
21534	Réseaux d'électrification	25 804,61		25 804,61
2313	Constructions	18 358,19		18 358,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	728 965,10		728 965,10

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	728 965,10		728 965,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 240 778,66		3 240 778,66

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10226	Taxe d'aménagement	74 721,33		74 721,33
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	800 000,00		800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	874 721,33		874 721,33
1321	État et établissements nationaux	130 050,00		130 050,00
1322	Régions	66 640,00		66 640,00
1345	Amendes de radars automatiques et amendes de police	110,00		110,00
1388	Autres	249 504,30		249 504,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	446 304,30		446 304,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 321 025,63		1 321 025,63
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 321 025,63		1 321 025,63
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'	1 039,10		1 039,10
28031	Frais d'études	75 304,08		75 304,08
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	14 757,70		14 757,70
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 500,00		1 500,00
28128	Autres agencements et aménagements	5 000,00		5 000,00
281321	Immeubles de rapport	52 000,00		52 000,00
281533	Réseaux câblés	24 605,60		24 605,60
281538	Autres réseaux	10 079,80		10 079,80
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	12 999,11		12 999,11
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	105 000,00		105 000,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	25 331,19		25 331,19
281828	Autres matériels de transport	7 759,90		7 759,90
281838	Autre matériel informatique	6 637,52		6 637,52
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	666,75		666,75
28188	Autres	27 263,17		27 263,17
4816	Frais d'émission des emprunts	983,76		983,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	370 927,68		370 927,68
2031	Frais d'études	18 358,19		18 358,19
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	710 606,91		710 606,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	728 965,10		728 965,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 099 892,78		1 099 892,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 420 918,41		2 420 918,41

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	40 498,08		40 498,08
60612	Énergie - Électricité	366 058,99		366 058,99
60622	Carburants	18 472,82		18 472,82
60623	Alimentation	16 901,96		16 901,96
60631	Fournitures d'entretien	22 946,12		22 946,12
60632	Fournitures de petit équipement	34 889,86		34 889,86
60636	Habillement et Vêtements de travail	16 374,68		16 374,68
6064	Fournitures administratives	11 482,82		11 482,82
60662	Vaccins et sérums	370,11		370,11
6067	Fournitures scolaires	14 158,29		14 158,29
6068	Autres matières et fournitures.	25 507,51		25 507,51
611	Contrats de prestations de services	45 408,26		45 408,26
6132	Locations immobilières	53 168,48		53 168,48
61351	Matériel roulant	3 224,02		3 224,02
61358	Autres	28 599,18	9 146,12	19 453,06
61521	Terrains	180 782,08		180 782,08
615221	Bâtiments publics	72 292,29		72 292,29
615228	Autres bâtiments	45 650,12		45 650,12
615231	Voiries	148 206,86		148 206,86
615232	Réseaux	2 365,30		2 365,30
61551	Matériel roulant	37 369,79		37 369,79
61558	Autres biens mobiliers	2 161,37		2 161,37
6156	Maintenance	121 203,94	5 956,65	115 247,29
6161	Multirisques	121 025,23		121 025,23
6182	Documentation générale et technique	2 436,00		2 436,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 200,00		1 200,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	443,86		443,86
62268	Autres honoraires, conseils...	70 493,36		70 493,36
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00		1 500,00
6231	Annonces et insertions	4 929,24		4 929,24
6232	Fêtes et cérémonies	181 657,48		181 657,48
6233	Foires et expositions	1 000,00		1 000,00
6234	Réceptions	44 219,23		44 219,23
6236	Catalogues et imprimés et publications	22 803,14		22 803,14
6238	Divers	33 548,20		33 548,20
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	7 950,53		7 950,53

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6247	Transports collectifs du personnel	2 909,85		2 909,85
6251	Voyages, déplacements et missions	24 007,00		24 007,00
6261	Frais d'affranchissement	5 330,10		5 330,10
6262	Frais de télécommunications	114 708,36		114 708,36
627	Services bancaires et assimilés.	0,73		0,73
6281	Concours divers (cotisations...)	16 698,15		16 698,15
6282	Frais de gardiennage	38 033,59		38 033,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 160,00		35 160,00
63512	Taxes foncières	19 588,00		19 588,00
63513	Autres impôts locaux	12 279,15		12 279,15
6358	Autres droits	262,50		262,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 070 276,63	15 102,77	2 055 173,86
6331	Versement mobilité	10 604,06		10 604,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 746,42		9 746,42
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	38 587,49		38 587,49
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	5 810,21		5 810,21
64111	Rémunération principale	1 489 386,37		1 489 386,37
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	10 534,50		10 534,50
64113	NBI	16 845,98		16 845,98
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	4 600,00		4 600,00
64118	Autres indemnités.	573 858,69		573 858,69
64131	Rémunérations	474 371,12		474 371,12
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	1 400,00		1 400,00
64138	Primes et autres indemnités	133 388,52		133 388,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	329 465,85		329 465,85
6453	Cotisations aux caisses de retraite	459 879,51		459 879,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	19 989,00		19 989,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	70 586,83		70 586,83
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	10 295,00		10 295,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	5 535,99		5 535,99
6475	Médecine du travail, pharmacie	24 208,87		24 208,87
6478	Autres charges sociales diverses	105 696,00		105 696,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 794 790,41		3 794 790,41
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de la loi SRU	41 608,40		41 608,40
739221	FNGIR	463 269,00		463 269,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	504 877,40		504 877,40

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65311	Indemnités de fonction	120 276,93		120 276,93
65312	Frais de mission et de déplacement	3 381,55		3 381,55
65313	Cotisations de retraite	8 187,64		8 187,64
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	5 197,85		5 197,85
65316	Frais de représentation du maire	12 000,00		12 000,00
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	42,05		42,05
6553	Service d'incendie	129 527,00		129 527,00
657361	Caisses des écoles	970 000,00		970 000,00
657362	CCAS	150 000,00		150 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	377 163,00		377 163,00
65888	Autres	12 445,24		12 445,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 788 221,26		1 788 221,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	36 279,24		36 279,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	36 279,24		36 279,24
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	31 955,10		31 955,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	31 955,10		31 955,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 226 400,04	15 102,77	8 211 297,27
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	369 943,92		369 943,92
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	983,76		983,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	370 927,68		370 927,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	370 927,68		370 927,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 597 327,72	15 102,77	8 582 224,95

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	37 498,75		37 498,75
6479	Remboursements sur autres charges sociales	53 144,67		53 144,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	90 643,42		90 643,42
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	10 479,87		10 479,87
70323	Redevance d'occupation du domaine public	14 648,29		14 648,29
70631	A caractère sportif	510,00		510,00
70688	Autres prestations de services	256,80		256,80
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	763,90		763,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	26 658,86		26 658,86
73211	Attribution de compensation	64 221,00		64 221,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	233 833,00		233 833,00
7342	Taxes sur les carburants	720 811,06		720 811,06
73431	Octroi de mer	5 545 889,64	250 000,00	5 295 889,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	IMPOTS ET TAXES	6 564 754,70	250 000,00	6 314 754,70
73111	Impôts directs locaux	1 181 652,00		1 181 652,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité fo	51 613,62		51 613,62
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité	57 767,91		57 767,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	Fiscalité locale	1 291 033,53		1 291 033,53
74111	Dotation forfaitaire des communes	856 039,00		856 039,00
741125	Dotation d'aménagement des communes d'Outre-mer (DACOM)	838 795,00		838 795,00
744	FCTVA	26 552,24		26 552,24
74718	Autres	4 271,08		4 271,08
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	220 167,00		220 167,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	8 580,00		8 580,00
74888	Autres	35 436,00		35 436,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 989 840,32		1 989 840,32
752	Revenus des immeubles	40 381,15		40 381,15
75888	Autres	151 374,92		151 374,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	191 756,07		191 756,07
7688	Autres	391,42		391,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	391,42		391,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 155 078,32	250 000,00	9 905 078,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 155 078,32	250 000,00	9 905 078,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		10 020 880,61					10 020 880,61			10 020 880,61
10222	F.C.T.V.A.		11 033 585,91					11 033 585,91			11 033 585,91
10226	Taxe d'aménagement		528 861,28				74 721,33	603 582,61			603 582,61
10228	Autres fonds d'investissement		374 978,01					374 978,01			374 978,01
1022	Sous Total compte 1022		11 937 425,20				74 721,33	12 012 146,53			12 012 146,53
102	Sous Total compte 102		21 958 305,81				74 721,33	22 033 027,14			22 033 027,14
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		41 254 236,91				800 000,00	42 054 236,91			42 054 236,91
106	Sous Total compte 106		41 254 236,91				800 000,00	42 054 236,91			42 054 236,91
10	Sous Total compte 10		63 212 542,72				874 721,33	64 087 264,05			64 087 264,05
110	Report à nouveau (solde créditeur)	4 662 530,30		800 000,00	948 498,71			800 000,00	5 611 029,01		4 811 029,01
11	Sous Total compte 11		4 662 530,30	800 000,00	948 498,71			800 000,00	5 611 029,01		4 811 029,01
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		948 498,71	948 498,71				948 498,71	948 498,71		0,00
12	Sous Total compte 12		948 498,71	948 498,71				948 498,71	948 498,71		0,00
1321	État et établissements nationaux		6 464 185,37				130 050,00	6 594 235,37			6 594 235,37
1322	Régions		5 408 655,94				66 640,00	5 475 295,94			5 475 295,94
1323	Départements		4 239 457,58					4 239 457,58			4 239 457,58
13251	GFP de rattachement		585 316,08					585 316,08			585 316,08
1325	Sous Total compte 1325		585 316,08					585 316,08			585 316,08
1326	Autres établissements publics locaux		2 951,20					2 951,20			2 951,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13278	Autres fonds européens		1 408 945,63						1 408 945,63		1 408 945,63
1327	Sous Total compte 1327		1 408 945,63						1 408 945,63		1 408 945,63
1328	Autres		18 697,74						18 697,74		18 697,74
132	Sous Total compte 132		18 128 209,54				196 690,00		18 324 899,54		18 324 899,54
1335	Amendes de radars automatiques et amende		9 087,61						9 087,61		9 087,61
133	Sous Total compte 133		9 087,61						9 087,61		9 087,61
1345	Amendes de radars automatiques et amende		60 987,77				110,00		61 097,77		61 097,77
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		1 143 835,57						1 143 835,57		1 143 835,57
1346	Sous Total compte 1346		1 143 835,57						1 143 835,57		1 143 835,57
1348	Autres		480 560,00						480 560,00		480 560,00
134	Sous Total compte 134		1 685 383,34				110,00		1 685 493,34		1 685 493,34
1382	Régions		311 908,25						311 908,25		311 908,25
1388	Autres		1 313 040,75				249 504,30		1 562 545,05		1 562 545,05
138	Sous Total compte 138		1 624 949,00				249 504,30		1 874 453,30		1 874 453,30
13935	Amendes de radars automatiques et amende	9 087,61						9 087,61		9 087,61	
1393	Sous Total compte 1393	9 087,61						9 087,61		9 087,61	
139	Sous Total compte 139	9 087,61						9 087,61		9 087,61	
13	Sous Total compte 13	9 087,61	21 447 629,49				446 304,30	9 087,61	21 893 933,79		21 884 846,18
1641	Emprunts en euros		4 330 751,46			378 573,57		378 573,57	4 330 751,46		3 952 177,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		4 330 751,46			378 573,57		378 573,57	4 330 751,46		3 952 177,89
165	Dépôts et cautionnements reçus		7 620,47						7 620,47		7 620,47
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		128 423,00						128 423,00		128 423,00
167	Sous Total compte 167		128 423,00						128 423,00		128 423,00
16	Sous Total compte 16		4 466 794,93			378 573,57		378 573,57	4 466 794,93		4 088 221,36
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	21 002,39						21 002,39		21 002,39	
193	Autres neutralisations et régularisation	246 098,06						246 098,06		246 098,06	
19	Sous Total compte 19	267 100,45						267 100,45		267 100,45	
	Total classe 1	276 188,06	94 737 996,15	1 748 498,71	948 498,71	378 573,57	1 321 025,63	2 403 260,34	97 007 520,49	276 188,06	94 880 448,21
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	352 937,14				6 828,52		359 765,66		359 765,66	
2031	Frais d'études	1 599 504,73				185 293,37	18 358,19	1 784 798,10	18 358,19	1 766 439,91	
203	Sous Total compte 203	1 599 504,73				185 293,37	18 358,19	1 784 798,10	18 358,19	1 766 439,91	
2051	Concessions et droits similaires	154 388,95				2 506,22		156 895,17		156 895,17	
205	Sous Total compte 205	154 388,95				2 506,22		156 895,17		156 895,17	
20	Sous Total compte 20	2 106 830,82				194 628,11	18 358,19	2 301 458,93	18 358,19	2 283 100,74	
2111	Terrains nus	1 314 424,49						1 314 424,49		1 314 424,49	
2112	Terrains de voirie	35 657,01						35 657,01		35 657,01	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 101 812,02						1 101 812,02		1 101 812,02	
2115	Terrains bâtis	4 774,00						4 774,00		4 774,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2116	Cimetière	39 473,64						39 473,64		39 473,64	
2118	Autres terrains	191 506,48						191 506,48		191 506,48	
211	Sous Total compte 211	2 687 647,64						2 687 647,64		2 687 647,64	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	899 816,27						899 816,27		899 816,27	
2128	Autres agencements et aménagements	3 005 385,12				20 937,25		3 026 322,37		3 026 322,37	
212	Sous Total compte 212	3 905 201,39				20 937,25		3 926 138,64		3 926 138,64	
21311	Bâtiments administratifs	1 369 921,50		6 199,94				1 376 121,44		1 376 121,44	
21312	Bâtiments scolaires	5 108 978,03				434 926,38		5 543 904,41		5 543 904,41	
21314	Bâtiments culturels et sportifs			262 668,97				262 668,97		262 668,97	
21316	Équipements du cimetière	134 472,73						134 472,73		134 472,73	
21318	Autres bâtiments publics	17 155 245,83				227 287,15		17 382 532,98		17 382 532,98	
2131	Sous Total compte 2131	23 768 618,09		268 868,91		662 213,53		24 699 700,53		24 699 700,53	
21321	Immeubles de rapport	153 032,00						153 032,00		153 032,00	
2132	Sous Total compte 2132	153 032,00						153 032,00		153 032,00	
21351	Bâtiments publics	10 424 351,71				464 289,20		10 888 640,91		10 888 640,91	
2135	Sous Total compte 2135	10 424 351,71				464 289,20		10 888 640,91		10 888 640,91	
2138	Autres constructions	544 770,00						544 770,00		544 770,00	
213	Sous Total compte 213	34 890 771,80		268 868,91		1 126 502,73		36 286 143,44		36 286 143,44	
2151	Réseaux de voirie	20 178 655,54				778 972,77		20 957 628,31		20 957 628,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	255 976,16				30 029,60		286 005,76		286 005,76	
21533	Réseaux câblés	87 585,03						87 585,03		87 585,03	
21534	Réseaux d'électrification	4 847 535,40				214 010,54		5 061 545,94		5 061 545,94	
21538	Autres réseaux	10 048 993,83				39 011,75		10 088 005,58		10 088 005,58	
2153	Sous Total compte 2153	14 984 114,26				253 022,29		15 237 136,55		15 237 136,55	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	117 892,64				12 683,65		130 576,29		130 576,29	
2156	Sous Total compte 2156	117 892,64				12 683,65		130 576,29		130 576,29	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	13 671,04						13 671,04		13 671,04	
21573	Sous Total compte 21573	13 671,04						13 671,04		13 671,04	
2157	Sous Total compte 2157	13 671,04						13 671,04		13 671,04	
2158	Autres installations, matériel et outill	7 443 856,08				3 968,31		7 447 824,39		7 447 824,39	
215	Sous Total compte 215	42 994 165,72				1 078 676,62		44 072 842,34		44 072 842,34	
21611	Biens sous-jacents	20 495,78				7 385,00		27 880,78		27 880,78	
2161	Sous Total compte 2161	20 495,78				7 385,00		27 880,78		27 880,78	
216	Sous Total compte 216	20 495,78				7 385,00		27 880,78		27 880,78	
2181	Installations générales, agencements et	960 796,24				43 439,61		1 004 235,85		1 004 235,85	
21828	Autres matériels de transport	880 250,61						880 250,61		880 250,61	
2182	Sous Total compte 2182	880 250,61						880 250,61		880 250,61	
21838	Autre matériel informatique	672 873,59				67 933,43		740 807,02		740 807,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Sous Total compte 2183	672 873,59				67 933,43		740 807,02		740 807,02	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					63 394,64		63 394,64		63 394,64	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	677 700,99				53 881,87		731 582,86		731 582,86	
2184	Sous Total compte 2184	677 700,99				117 276,51		794 977,50		794 977,50	
2186	Cheptel	578,52						578,52		578,52	
2188	Autres	1 290 202,61				93 048,61		1 383 251,22		1 383 251,22	
218	Sous Total compte 218	4 482 402,56				321 698,16		4 804 100,72		4 804 100,72	
21	Sous Total compte 21	88 980 684,89		268 868,91		2 555 199,76		91 804 753,56		91 804 753,56	
2312	Agencements et aménagements de terrains	145 323,14				47 544,70		192 867,84		192 867,84	
2313	Constructions	878 496,51		268 868,91		43 895,27		922 391,78	268 868,91	653 522,87	
231	Sous Total compte 231	1 023 819,65		268 868,91		91 439,97		1 115 259,62	268 868,91	846 390,71	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 075 030,18				20 937,25	710 606,91	1 095 967,43	710 606,91	385 360,52	
23	Sous Total compte 23	2 098 849,83		268 868,91		112 377,22	710 606,91	2 211 227,05	979 475,82	1 231 751,23	
245	Immobilisations mises en affectation à u	632 047,38						632 047,38		632 047,38	
24	Sous Total compte 24	632 047,38						632 047,38		632 047,38	
261	Titres de participation	20 360,00						20 360,00		20 360,00	
26	Sous Total compte 26	20 360,00						20 360,00		20 360,00	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	33 674,47						33 674,47		33 674,47	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
272	Titres immobilisés (droits de créance)	4 995,95						4 995,95		4 995,95	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
27	Sous Total compte 27	88 670,42						88 670,42		88 670,42	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		44 408,94				1 039,10		45 448,04		45 448,04
28031	Frais d'études		156 926,09				75 304,08		232 230,17		232 230,17
2803	Sous Total compte 2803		156 926,09				75 304,08		232 230,17		232 230,17
2805	Concessions et droits similaires, brevet		74 100,33				14 757,70		88 858,03		88 858,03
280	Sous Total compte 280		275 435,36				91 100,88		366 536,24		366 536,24
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		15 761,25				1 500,00		17 261,25		17 261,25
28128	Autres agencements et aménagements		2 941,00				5 000,00		7 941,00		7 941,00
2812	Sous Total compte 2812		18 702,25				6 500,00		25 202,25		25 202,25
281321	Immeubles de rapport		500,00				52 000,00		52 500,00		52 500,00
28132	Sous Total compte 28132		500,00				52 000,00		52 500,00		52 500,00
2813	Sous Total compte 2813		500,00				52 000,00		52 500,00		52 500,00
281533	Réseaux câblés		112,70				24 605,60		24 718,30		24 718,30
281538	Autres réseaux		61 644,86				10 079,80		71 724,66		71 724,66
28153	Sous Total compte 28153		61 757,56				34 685,40		96 442,96		96 442,96
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		61 834,06				12 999,11		74 833,17		74 833,17
28156	Sous Total compte 28156		61 834,06				12 999,11		74 833,17		74 833,17
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		13 671,04						13 671,04		13 671,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281573	Sous Total compte 281573		13 671,04						13 671,04		13 671,04
28157	Sous Total compte 28157		13 671,04						13 671,04		13 671,04
28158	Autres installations, matériel et outill		436 364,80				105 000,00		541 364,80		541 364,80
2815	Sous Total compte 2815		573 627,46				152 684,51		726 311,97		726 311,97
28181	Installations générales, agencements et		256 959,86				25 331,19		282 291,05		282 291,05
281828	Autres matériels de transport		503 893,09				7 759,90		511 652,99		511 652,99
28182	Sous Total compte 28182		503 893,09				7 759,90		511 652,99		511 652,99
281838	Autre matériel informatique		487 052,94				6 637,52		493 690,46		493 690,46
28183	Sous Total compte 28183		487 052,94				6 637,52		493 690,46		493 690,46
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		260 656,56				666,75		261 323,31		261 323,31
28184	Sous Total compte 28184		260 656,56				666,75		261 323,31		261 323,31
28186	Cheptel		578,52						578,52		578,52
28188	Autres		685 503,43				27 263,17		712 766,60		712 766,60
2818	Sous Total compte 2818		2 194 644,40				67 658,53		2 262 302,93		2 262 302,93
281	Sous Total compte 281		2 787 474,11				278 843,04		3 066 317,15		3 066 317,15
28	Sous Total compte 28		3 062 909,47				369 943,92		3 432 853,39		3 432 853,39
	Total classe 2	93 927 443,34	3 062 909,47	268 868,91	268 868,91	2 862 205,09	1 098 909,02	97 058 517,34	4 430 687,40	96 060 683,33	3 432 853,39
4011	Fournisseurs		46 215,33	2 014 639,54	2 023 628,65			2 014 639,54	2 069 843,98		55 204,44
401	Sous Total compte 401		46 215,33	2 014 639,54	2 023 628,65			2 014 639,54	2 069 843,98		55 204,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournisseurs d'immobilisations			2 133 239,99	2 133 239,99			2 133 239,99	2 133 239,99		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		283 532,70	152 838,15	21 774,44			152 838,15	305 307,14		152 468,99
4047	Sous Total compte 4047		283 532,70	152 838,15	21 774,44			152 838,15	305 307,14		152 468,99
404	Sous Total compte 404		283 532,70	2 286 078,14	2 155 014,43			2 286 078,14	2 438 547,13		152 468,99
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		15 102,77	15 102,77	10 447,12			15 102,77	25 549,89		10 447,12
40	Sous Total compte 40		344 850,80	4 315 820,45	4 189 090,20			4 315 820,45	4 533 941,00		218 120,55
411	Redevables	5 155,92		204 165,62	203 517,20			209 321,54	203 517,20	5 804,34	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	71 293,93		15 961,22	71 293,93			87 255,15	71 293,93	15 961,22	
4161	Créances douteuses	32 066,70		19 631,74	33 466,33			51 698,44	33 466,33	18 232,11	
416	Sous Total compte 416	32 066,70		19 631,74	33 466,33			51 698,44	33 466,33	18 232,11	
4181	Redevables - Produits non encore facturés	250 000,00			250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
418	Sous Total compte 418	250 000,00			250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41	358 516,55		239 758,58	558 277,46			598 275,13	558 277,46	39 997,67	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 202 848,98	2 202 848,98			2 202 848,98	2 202 848,98		0,00
427	Personnel - Oppositions			555,00	555,00			555,00	555,00		0,00
42	Sous Total compte 42			2 203 403,98	2 203 403,98			2 203 403,98	2 203 403,98		0,00
431	Sécurité sociale			679 355,96	679 355,96			679 355,96	679 355,96		0,00
437	Autres organismes sociaux			654 725,26	654 725,26			654 725,26	654 725,26		0,00
43	Sous Total compte 43			1 334 081,22	1 334 081,22			1 334 081,22	1 334 081,22		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			32 627,40	36 099,40			32 627,40	36 099,40		3 472,00
442	Sous Total compte 442			32 627,40	36 099,40			32 627,40	36 099,40		3 472,00
44311	Dépenses			504 877,40	504 877,40			504 877,40	504 877,40		0,00
44312	Recettes - Amiable	1 601,86		945 081,75	506 479,26			946 683,61	506 479,26	440 204,35	
4431	Sous Total compte 4431	1 601,86		1 449 959,15	1 011 356,66			1 451 561,01	1 011 356,66	440 204,35	
44342	Recettes - Amiable	3 863,00						3 863,00		3 863,00	
4434	Sous Total compte 4434	3 863,00						3 863,00		3 863,00	
44352	Recettes - Amiable			21 407,00				21 407,00		21 407,00	
4435	Sous Total compte 4435			21 407,00				21 407,00		21 407,00	
44361	Dépenses			970 000,00	970 000,00			970 000,00	970 000,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			970 000,00	970 000,00			970 000,00	970 000,00		0,00
44371	Dépenses			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
44381	Dépenses			129 527,00	129 569,05			129 527,00	129 569,05		42,05
44382	Recettes - Amiable	2 163,00			2 163,00			2 163,00	2 163,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438	2 163,00		129 527,00	131 732,05			131 690,00	131 732,05		42,05
443	Sous Total compte 443	7 627,86		2 720 893,15	2 263 088,71			2 728 521,01	2 263 088,71	465 432,30	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		5 146,00	89 607,41	90 343,41			89 607,41	95 489,41		5 882,00
4487	Produits à recevoir			276 552,24				276 552,24		276 552,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448			276 552,24				276 552,24		276 552,24	
44	Sous Total compte 44	7 627,86	5 146,00	3 119 680,20	2 389 531,52			3 127 308,06	2 394 677,52	732 630,54	
466	Excédents de versement			235,75	235,75			235,75	235,75		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		3 000,00	617 204,84	633 947,84			617 204,84	636 947,84		19 743,00
4671	Sous Total compte 4671		3 000,00	617 204,84	633 947,84			617 204,84	636 947,84		19 743,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	4 677,75		52 848,00	57 525,75			57 525,75	57 525,75		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	33 637,77		1 485,75	3 523,52			35 123,52	3 523,52	31 600,00	
4672	Sous Total compte 4672	38 315,52		54 333,75	61 049,27			92 649,27	61 049,27	31 600,00	
467	Sous Total compte 467	38 315,52	3 000,00	671 538,59	694 997,11			709 854,11	697 997,11	11 857,00	
46	Sous Total compte 46	38 315,52	3 000,00	671 774,34	695 232,86			710 089,86	698 232,86	11 857,00	
4711	Versements des régisseurs			1 914,70	1 914,70			1 914,70	1 914,70		0,00
4712	Virements réimputés			5 227,78	5 227,78			5 227,78	5 227,78		0,00
47131	Versements sur contributions directes			677 987,60	677 987,60			677 987,60	677 987,60		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			1 951 643,00	1 951 643,00			1 951 643,00	1 951 643,00		0,00
47134	Subventions			365 014,30	365 014,30			365 014,30	365 014,30		0,00
47138	Autres		14 205,41	6 234 288,40	6 234 110,99			6 234 288,40	6 248 316,40		14 028,00
4713	Sous Total compte 4713		14 205,41	9 228 933,30	9 228 755,89			9 228 933,30	9 242 961,30		14 028,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			235,75	4 519,24			235,75	4 519,24		4 283,49
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			1 054,00	1 054,00			1 054,00	1 054,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			1 289,75	5 573,24			1 289,75	5 573,24		4 283,49
4714	Sous Total compte 4714			1 289,75	5 573,24			1 289,75	5 573,24		4 283,49
4718	Autres recettes à régulariser		58,00	39 221,47	62 863,82			39 221,47	62 921,82		23 700,35
471	Sous Total compte 471		14 263,41	9 276 587,00	9 304 335,43			9 276 587,00	9 318 598,84		42 011,84
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			414 852,81	414 852,81			414 852,81	414 852,81		0,00
4721	Sous Total compte 4721			414 852,81	414 852,81			414 852,81	414 852,81		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			0,73	0,73			0,73	0,73		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			235,41	235,41			235,41	235,41		0,00
472	Sous Total compte 472			415 088,95	415 088,95			415 088,95	415 088,95		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés		3 998,50	405,50				405,50	3 998,50		3 593,00
478	Sous Total compte 478		3 998,50	405,50				405,50	3 998,50		3 593,00
47	Sous Total compte 47		18 261,91	9 692 081,45	9 719 424,38			9 692 081,45	9 737 686,29		45 604,84
4816	Frais d'émission des emprunts	13 387,66					983,76	13 387,66	983,76	12 403,90	
481	Sous Total compte 481	13 387,66					983,76	13 387,66	983,76	12 403,90	
48	Sous Total compte 48	13 387,66					983,76	13 387,66	983,76	12 403,90	
	Total classe 4	417 847,59	371 258,71	21 576 600,22	21 089 041,62		983,76	21 994 447,81	21 461 284,09	826 028,16	292 864,44
507	Bons du Trésor	1 678 340,87						1 678 340,87		1 678 340,87	
50	Sous Total compte 50	1 678 340,87						1 678 340,87		1 678 340,87	
515	Compte au Trésor	1 864 372,47		9 381 666,65	10 158 550,93			11 246 039,12	10 158 550,93	1 087 488,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	1 864 372,47		9 381 666,65	10 158 550,93			11 246 039,12	10 158 550,93	1 087 488,19	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	7 972,00		290,80	7 972,00			8 262,80	7 972,00	290,80	
541	Sous Total compte 541	7 972,00		290,80	7 972,00			8 262,80	7 972,00	290,80	
54	Sous Total compte 54	7 972,00		290,80	7 972,00			8 262,80	7 972,00	290,80	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 099 892,78	1 099 892,78			1 099 892,78	1 099 892,78		0,00
58	Sous Total compte 58			1 099 892,78	1 099 892,78			1 099 892,78	1 099 892,78		0,00
	Total classe 5	3 550 685,34		10 481 850,23	11 266 415,71			14 032 535,57	11 266 415,71	2 766 119,86	
60611	Eau et assainissement					40 498,08		40 498,08		40 498,08	
60612	Énergie - Électricité					366 058,99		366 058,99		366 058,99	
6061	Sous Total compte 6061					406 557,07		406 557,07		406 557,07	
60622	Carburants					18 472,82		18 472,82		18 472,82	
60623	Alimentation					16 901,96		16 901,96		16 901,96	
6062	Sous Total compte 6062					35 374,78		35 374,78		35 374,78	
60631	Fournitures d'entretien					22 946,12		22 946,12		22 946,12	
60632	Fournitures de petit équipement					34 889,86		34 889,86		34 889,86	
60636	Habillement et Vêtements de travail					16 374,68		16 374,68		16 374,68	
6063	Sous Total compte 6063					74 210,66		74 210,66		74 210,66	
6064	Fournitures administratives					11 482,82		11 482,82		11 482,82	
60662	Vaccins et sérums					370,11		370,11		370,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Sous Total compte 6066					370,11		370,11		370,11	
6067	Fournitures scolaires					14 158,29		14 158,29		14 158,29	
6068	Autres matières et fournitures.					25 507,51		25 507,51		25 507,51	
606	Sous Total compte 606					567 661,24		567 661,24		567 661,24	
60	Sous Total compte 60					567 661,24		567 661,24		567 661,24	
611	Contrats de prestations de services					45 408,26		45 408,26		45 408,26	
6132	Locations immobilières					53 168,48		53 168,48		53 168,48	
61351	Matériel roulant					3 224,02		3 224,02		3 224,02	
61358	Autres					28 599,18	9 146,12	28 599,18	9 146,12	19 453,06	
6135	Sous Total compte 6135					31 823,20	9 146,12	31 823,20	9 146,12	22 677,08	
613	Sous Total compte 613					84 991,68	9 146,12	84 991,68	9 146,12	75 845,56	
61521	Terrains					180 782,08		180 782,08		180 782,08	
615221	Bâtiments publics					72 292,29		72 292,29		72 292,29	
615228	Autres bâtiments					45 650,12		45 650,12		45 650,12	
61522	Sous Total compte 61522					117 942,41		117 942,41		117 942,41	
615231	Voiries					148 206,86		148 206,86		148 206,86	
615232	Réseaux					2 365,30		2 365,30		2 365,30	
61523	Sous Total compte 61523					150 572,16		150 572,16		150 572,16	
6152	Sous Total compte 6152					449 296,65		449 296,65		449 296,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel roulant					37 369,79		37 369,79		37 369,79	
61558	Autres biens mobiliers					2 161,37		2 161,37		2 161,37	
6155	Sous Total compte 6155					39 531,16		39 531,16		39 531,16	
6156	Maintenance					121 203,94	5 956,65	121 203,94	5 956,65	115 247,29	
615	Sous Total compte 615					610 031,75	5 956,65	610 031,75	5 956,65	604 075,10	
6161	Multirisques					121 025,23		121 025,23		121 025,23	
616	Sous Total compte 616					121 025,23		121 025,23		121 025,23	
6182	Documentation générale et technique					2 436,00		2 436,00		2 436,00	
6184	Versements à des organismes de formation					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
618	Sous Total compte 618					3 636,00		3 636,00		3 636,00	
61	Sous Total compte 61					865 092,92	15 102,77	865 092,92	15 102,77	849 990,15	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					443,86		443,86		443,86	
62268	Autres honoraires, conseils...					70 493,36		70 493,36		70 493,36	
6226	Sous Total compte 6226					70 937,22		70 937,22		70 937,22	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
622	Sous Total compte 622					72 437,22		72 437,22		72 437,22	
6231	Annonces et insertions					4 929,24		4 929,24		4 929,24	
6232	Fêtes et cérémonies					181 657,48		181 657,48		181 657,48	
6233	Foires et expositions					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6234	Réceptions					44 219,23		44 219,23		44 219,23	
6236	Catalogues et imprimés et publications					22 803,14		22 803,14		22 803,14	
6238	Divers					33 548,20		33 548,20		33 548,20	
623	Sous Total compte 623					288 157,29		288 157,29		288 157,29	
6245	Transports de personnes extérieures à la					7 950,53		7 950,53		7 950,53	
6247	Transports collectifs du personnel					2 909,85		2 909,85		2 909,85	
624	Sous Total compte 624					10 860,38		10 860,38		10 860,38	
6251	Voyages, déplacements et missions					24 007,00		24 007,00		24 007,00	
625	Sous Total compte 625					24 007,00		24 007,00		24 007,00	
6261	Frais d'affranchissement					5 330,10		5 330,10		5 330,10	
6262	Frais de télécommunication					114 708,36		114 708,36		114 708,36	
626	Sous Total compte 626					120 038,46		120 038,46		120 038,46	
627	Services bancaires et assimilés.					0,73		0,73		0,73	
6281	Concours divers (cotisations..)					16 698,15		16 698,15		16 698,15	
6282	Frais de gardiennage					38 033,59		38 033,59		38 033,59	
6283	Frais de nettoyage des locaux					35 160,00		35 160,00		35 160,00	
628	Sous Total compte 628					89 891,74		89 891,74		89 891,74	
62	Sous Total compte 62					605 392,82		605 392,82		605 392,82	
6331	Versement mobilité					10 604,06		10 604,06		10 604,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					9 746,42		9 746,42		9 746,42	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					38 587,49		38 587,49		38 587,49	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					5 810,21		5 810,21		5 810,21	
633	Sous Total compte 633					64 748,18		64 748,18		64 748,18	
63512	Taxes foncières					19 588,00		19 588,00		19 588,00	
63513	Autres impôts locaux					12 279,15		12 279,15		12 279,15	
6351	Sous Total compte 6351					31 867,15		31 867,15		31 867,15	
6358	Autres droits					262,50		262,50		262,50	
635	Sous Total compte 635					32 129,65		32 129,65		32 129,65	
63	Sous Total compte 63					96 877,83		96 877,83		96 877,83	
64111	Rémunération principale					1 489 386,37		1 489 386,37		1 489 386,37	
64112	Supplément familial de traitement et ind					10 534,50		10 534,50		10 534,50	
64113	NBI					16 845,98		16 845,98		16 845,98	
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflatio					4 600,00		4 600,00		4 600,00	
64118	Autres indemnités.					573 858,69		573 858,69		573 858,69	
6411	Sous Total compte 6411					2 095 225,54		2 095 225,54		2 095 225,54	
64131	Rémunérations					474 371,12		474 371,12		474 371,12	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
64138	Primes et autres indemnités					133 388,52		133 388,52		133 388,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					609 159,64		609 159,64		609 159,64	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						37 498,75		37 498,75		37 498,75
641	Sous Total compte 641					2 704 385,18	37 498,75	2 704 385,18	37 498,75	2 666 886,43	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					329 465,85		329 465,85		329 465,85	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					459 879,51		459 879,51		459 879,51	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					19 989,00		19 989,00		19 989,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					70 586,83		70 586,83		70 586,83	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					10 295,00		10 295,00		10 295,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					5 535,99		5 535,99		5 535,99	
645	Sous Total compte 645					895 752,18		895 752,18		895 752,18	
6475	Médecine du travail, pharmacie					24 208,87		24 208,87		24 208,87	
6478	Autres charges sociales diverses					105 696,00		105 696,00		105 696,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						53 144,67		53 144,67		53 144,67
647	Sous Total compte 647					129 904,87	53 144,67	129 904,87	53 144,67	76 760,20	
64	Sous Total compte 64					3 730 042,23	90 643,42	3 730 042,23	90 643,42	3 639 398,81	
65311	Indemnités de fonction					120 276,93		120 276,93		120 276,93	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65312	Frais de mission et de déplacement					3 381,55		3 381,55		3 381,55	
65313	Cotisations de retraite					8 187,64		8 187,64		8 187,64	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					5 197,85		5 197,85		5 197,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65316	Frais de représentation du maire					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					42,05		42,05		42,05	
65317	Sous Total compte 65317					42,05		42,05		42,05	
6531	Sous Total compte 6531					149 086,02		149 086,02		149 086,02	
653	Sous Total compte 653					149 086,02		149 086,02		149 086,02	
6553	Service d'incendie					129 527,00		129 527,00		129 527,00	
655	Sous Total compte 655					129 527,00		129 527,00		129 527,00	
657361	Caisses des écoles					970 000,00		970 000,00		970 000,00	
657362	CCAS					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					1 120 000,00		1 120 000,00		1 120 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 120 000,00		1 120 000,00		1 120 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					377 163,00		377 163,00		377 163,00	
6574	Sous Total compte 6574					377 163,00		377 163,00		377 163,00	
657	Sous Total compte 657					1 497 163,00		1 497 163,00		1 497 163,00	
65888	Autres					12 445,24		12 445,24		12 445,24	
6588	Sous Total compte 6588					12 445,24		12 445,24		12 445,24	
658	Sous Total compte 658					12 445,24		12 445,24		12 445,24	
65	Sous Total compte 65					1 788 221,26		1 788 221,26		1 788 221,26	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					36 279,24		36 279,24		36 279,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					36 279,24		36 279,24		36 279,24	
661	Sous Total compte 661					36 279,24		36 279,24		36 279,24	
66	Sous Total compte 66					36 279,24		36 279,24		36 279,24	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					31 955,10		31 955,10		31 955,10	
67	Sous Total compte 67					31 955,10		31 955,10		31 955,10	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					369 943,92		369 943,92		369 943,92	
681	Sous Total compte 681					369 943,92		369 943,92		369 943,92	
6862	Dotations aux amortissements des charges					983,76		983,76		983,76	
686	Sous Total compte 686					983,76		983,76		983,76	
68	Sous Total compte 68					370 927,68		370 927,68		370 927,68	
	Total classe 6					8 092 450,32	105 746,19	8 092 450,32	105 746,19	8 077 347,55	90 643,42
70311	Concession dans les cimetières (produit						10 479,87		10 479,87		10 479,87
7031	Sous Total compte 7031						10 479,87		10 479,87		10 479,87
70323	Redevance d'occupation du domaine public						14 648,29		14 648,29		14 648,29
7032	Sous Total compte 7032						14 648,29		14 648,29		14 648,29
703	Sous Total compte 703						25 128,16		25 128,16		25 128,16
70631	A caractère sportif						510,00		510,00		510,00
7063	Sous Total compte 7063						510,00		510,00		510,00
70688	Autres prestations de services						256,80		256,80		256,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Sous Total compte 7068						256,80		256,80		256,80
706	Sous Total compte 706						766,80		766,80		766,80
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						763,90		763,90		763,90
708	Sous Total compte 708						763,90		763,90		763,90
70	Sous Total compte 70						26 658,86		26 658,86		26 658,86
73111	Impôts directs locaux						1 181 652,00		1 181 652,00		1 181 652,00
7311	Sous Total compte 7311						1 181 652,00		1 181 652,00		1 181 652,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						51 613,62		51 613,62		51 613,62
7312	Sous Total compte 7312						51 613,62		51 613,62		51 613,62
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						57 767,91		57 767,91		57 767,91
7314	Sous Total compte 7314						57 767,91		57 767,91		57 767,91
731	Sous Total compte 731						1 291 033,53		1 291 033,53		1 291 033,53
73211	Attribution de compensation						64 221,00		64 221,00		64 221,00
7321	Sous Total compte 7321						64 221,00		64 221,00		64 221,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						233 833,00		233 833,00		233 833,00
73222	Sous Total compte 73222						233 833,00		233 833,00		233 833,00
7322	Sous Total compte 7322						233 833,00		233 833,00		233 833,00
732	Sous Total compte 732						298 054,00		298 054,00		298 054,00
7342	Taxes sur les carburants						720 811,06		720 811,06		720 811,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73431	Octroi de mer					250 000,00	5 545 889,64	250 000,00	5 545 889,64		5 295 889,64
7343	Sous Total compte 7343					250 000,00	5 545 889,64	250 000,00	5 545 889,64		5 295 889,64
734	Sous Total compte 734					250 000,00	6 266 700,70	250 000,00	6 266 700,70		6 016 700,70
739116	Prélèvements au titre de l'article 55 de					41 608,40		41 608,40		41 608,40	
73911	Sous Total compte 73911					41 608,40		41 608,40		41 608,40	
7391	Sous Total compte 7391					41 608,40		41 608,40		41 608,40	
739221	FNGIR					463 269,00		463 269,00		463 269,00	
73922	Sous Total compte 73922					463 269,00		463 269,00		463 269,00	
7392	Sous Total compte 7392					463 269,00		463 269,00		463 269,00	
739	Sous Total compte 739					504 877,40		504 877,40		504 877,40	
73	Sous Total compte 73					754 877,40	7 855 788,23	754 877,40	7 855 788,23		7 100 910,83
74111	Dotation forfaitaire des communes						856 039,00		856 039,00		856 039,00
741125	Dotation d'aménagement des communes d'Ou						838 795,00		838 795,00		838 795,00
74112	Sous Total compte 74112						838 795,00		838 795,00		838 795,00
7411	Sous Total compte 7411						1 694 834,00		1 694 834,00		1 694 834,00
741	Sous Total compte 741						1 694 834,00		1 694 834,00		1 694 834,00
744	FCTVA						26 552,24		26 552,24		26 552,24
74718	Autres						4 271,08		4 271,08		4 271,08
7471	Sous Total compte 7471						4 271,08		4 271,08		4 271,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747						4 271,08		4 271,08		4 271,08
74833	État - Compensation au titre des exonéra						220 167,00		220 167,00		220 167,00
7483	Sous Total compte 7483						220 167,00		220 167,00		220 167,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						8 580,00		8 580,00		8 580,00
74888	Autres						35 436,00		35 436,00		35 436,00
7488	Sous Total compte 7488						35 436,00		35 436,00		35 436,00
748	Sous Total compte 748						264 183,00		264 183,00		264 183,00
74	Sous Total compte 74						1 989 840,32		1 989 840,32		1 989 840,32
752	Revenus des immeubles						40 381,15		40 381,15		40 381,15
75888	Autres						151 374,92		151 374,92		151 374,92
7588	Sous Total compte 7588						151 374,92		151 374,92		151 374,92
758	Sous Total compte 758						151 374,92		151 374,92		151 374,92
75	Sous Total compte 75						191 756,07		191 756,07		191 756,07
7688	Autres						391,42		391,42		391,42
768	Sous Total compte 768						391,42		391,42		391,42
76	Sous Total compte 76						391,42		391,42		391,42
	Total classe 7					754 877,40	10 064 434,90	754 877,40	10 064 434,90	504 877,40	9 814 434,90
	Total général	98 172 164,33	98 172 164,33	34 075 818,07	33 572 824,95	12 088 106,38	12 591 099,50	144 336 088,78	144 336 088,78	108 511 244,36	108 511 244,36

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

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

Page des signatures

20000 - PETIT CANAL

Exercice 2022

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

Observations : visa avec réserve : anomalie 07_03 : absence d'amortissement des opérations à répartir ; 08_02 : absence de rattachement des ICNE ; 10_02 : compte d'immobilisations incorporelles non mouvementé depuis 3 ans

GIRARDOT David (1005617212-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFiP DE LA GUADELOUPE, le 03/03/2023

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

A , le

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

A , le