

PONTHEVRARD BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Corinne GAYRAUD

M Philippe CACALY

078026 SGC RAMBOUILLET

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

DU 03/01/2022 AU 13/03/2023

Population 683
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 68

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	52,37	Dotations	1 357,65
Terrains	561,28	Fonds Globalisés	1 631,42
Constructions	4 356,51	Réserves	3 398,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 262,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	-262,06
Immobilisations corporelles en cours	177,20	Report à nouveau	-313,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 478,79
Autres immobilisations corporelles	1 174,46	Subventions transférables	219,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 531,55	Subventions non transférables	2 418,93
Immobilisations financières	0,04	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 583,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	9 928,99
Créances	59,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	302,45
Disponibilités	620,13	Fournisseurs ⁽²⁾	9,39
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	679,40	Total dettes à court terme	9,77
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	312,21
		Comptes de régularisations	22,15
TOTAL ACTIF	10 263,36	TOTAL PASSIF	10 263,36

(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)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	52 365,75		52 365,75	68 028,15
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	561 281,26		561 281,26	369 832,44
	Constructions en toute propriété	4 544 490,59	187 976,21	4 356 514,38	4 371 342,84
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	3 305 824,60	43 732,77	3 262 091,83	3 063 811,01
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 174 457,68		1 174 457,68	1 183 411,75
	Immobilisations corporelles en cours	177 201,56		177 201,56	376 731,58
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	9 815 621,44	231 708,98	9 583 912,46	9 433 157,77	

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	9 815 621,44	231 708,98	9 583 912,46	9 433 157,77
	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	40,98		40,98	40,98
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		9 815 662,42	231 708,98	9 583 953,44	9 433 198,75

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	38 660,59		38 660,59	35 572,74
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	783,00		783,00	1 914,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	9 929,00		9 929,00	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	9 903,97		9 903,97	14 835,43
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	620 126,38		620 126,38	788 070,90
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		679 402,94		679 402,94	840 393,07

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				1 137,64
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1 137,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 495 065,36	231 708,98	10 263 356,38	10 274 729,46

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	1 357 649,65	1 357 649,65
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 398 523,40	3 398 523,40
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-313 872,48	-385 145,99
	Résultat de l'exercice	1 478 788,51	71 273,51
	Subventions transférables	219 616,57	219 616,57
	Différences sur réalisations d'immob	-262 056,70	-102 901,12
	Fonds globalisés	1 631 415,68	1 567 733,70
	Subventions non transférables	2 418 926,72	2 408 624,72
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	9 928 991,35	8 535 374,44	

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	299 531,62	264 412,29
	Emprunts et dettes financières divers	2 916,04	3 697,04
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 393,33	113,10
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		1 440 592,06
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	372,84	4 245,09
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	312 213,83	1 713 059,58	

BILAN (en Euros)

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	22 151,20	26 295,44
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	22 151,20	26 295,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 263 356,38	10 274 729,46

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	591,39	440,59
Dotations et subventions reçues	29,69	94,93
Produits des services	269,82	69,73
Autres produits	1 193,15	45,57
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 084,04	650,82
Traitements, salaires, charges sociales	277,49	290,01
Achats et charges externes	235,80	210,78
Participations et interventions	24,40	23,54
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	42,61	43,60
Charges courantes non financières	580,31	567,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 503,74	82,89
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,48	13,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-10,48	-13,27
RESULTAT COURANT	1 493,26	69,62
Produits exceptionnels	3,10	1,86
Charges exceptionnelles	17,56	0,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-14,47	1,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 478,79	71,27

COMPTE DE RESULTAT 2022

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	180 031,00	170 883,00
Autres impôts et taxes	411 357,91	269 703,68
Produits services, domaine et ventes div	269 817,16	69 728,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 193 151,54	45 570,10
Dotations de l'Etat	8 022,00	69 238,88
Subventions et participations	18 620,89	6 739,78
Autres attributions (péréquat, compensa)	3 044,12	18 952,32
TOTAL I	2 084 044,62	650 815,86
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	192 890,61	207 745,36
Charges sociales	84 599,73	82 261,97
Achats et charges externes	235 802,82	210 780,91
Impôts et taxes	10 581,06	9 136,27
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	32 033,87	34 465,26
Contingents et participations	23 451,35	22 540,38
Subventions	950,00	1 000,00
TOTAL II	580 309,44	567 930,15
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 503 735,18	82 885,71
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	10 477,86	13 265,93
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	10 477,86	13 265,93

COMPTE DE RESULTAT 2022

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-10 477,86	-13 265,93
A + B - RESULTAT COURANT	1 493 257,32	69 619,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	50,29	958,24
Produits des cessions d'immobilisations	340,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	49,47	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 655,70	906,50
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 095,46	1 864,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	12 000,00	
Charg excep op gestion-Autres opérations	5 174,80	211,01
Valeur comptable des immo cédées	389,47	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	17 564,27	211,01

COMPTE DE RESULTAT 2022

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-14 468,81	1 653,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 087 140,08	652 680,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	608 351,57	581 407,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 478 788,51	71 273,51

Opérations Compte de Tiers

63300 - PONTHEVRARD

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

63300 - PONTHEVRARD

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



Résultats budgétaires de l'exercice

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 062 630,48	1 859 547,18	2 922 177,66
Titres de recette émis (b)	177 773,45	2 270 108,72	2 447 882,17
Réductions de titres (c)		149 319,28	149 319,28
Recettes nettes (d = b - c)	177 773,45	2 120 789,44	2 298 562,89
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 062 630,48	1 859 547,18	2 922 177,66
Mandats émis (f)	597 037,41	644 663,39	1 241 700,80
Annulations de mandats (g)	217 676,00	2 662,46	220 338,46
Depenses nettes (h = f - g)	379 361,41	642 000,93	1 021 362,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 478 788,51	1 277 200,55
(h - d) Déficit	201 587,96		

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

63300 - PONTHEVRARD

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	-315 842,50		-201 587,96		-517 430,46
Fonctionnement	-313 872,48		1 478 788,51		1 164 916,03
TOTAL I	-629 714,98		1 277 200,55		647 485,57
II - Budgets des services à caractère administratif 63301-LOTISSEMENT L OREE DU BOIS					
Investissement	-87 486,69		87 486,69		
Fonctionnement	1 434 969,40		-1 434 969,40		
Sous-Total	1 347 482,71		-1 347 482,71		
TOTAL II	1 347 482,71		-1 347 482,71		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	717 767,73		-70 282,16		647 485,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

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
16	Emprunts et dettes assimilées	42 430,67	26 631,00	69 061,67	276 861,67	207 800,00	69 061,67	
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	10 200,00		10 200,00				10 200,00
21	Immobilisations corporelles	694 107,84	-26 631,00	667 476,84	320 126,27	9 876,00	310 250,27	357 226,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	746 738,51		746 738,51	596 987,94	217 676,00	379 311,94	367 426,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	746 738,51		746 738,51	596 987,94	217 676,00	379 311,94	367 426,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		49,47	49,47	49,47		49,47	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		49,47	49,47	49,47		49,47	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	315 842,50		315 842,50				315 842,50
TOTAL GENERAL		1 062 581,01	49,47	1 062 630,48	597 037,41	217 676,00	379 361,41	683 269,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et reserves	94 884,00		94 884,00	63 681,98		63 681,98	31 202,02
13	Subventions d'investissement reçues	9 000,00		9 000,00	10 302,00		10 302,00	-1 302,00
16	Emprunts et dettes assimilées	103 000,00		103 000,00	103 400,00		103 400,00	-400,00
024	Produits de cessions (recettes)		-340,00	-340,00				-340,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	206 884,00	-340,00	206 544,00	177 383,98		177 383,98	29 160,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	206 884,00	-340,00	206 544,00	177 383,98		177 383,98	29 160,02
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	855 697,01	-998,72	854 698,29				854 698,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 388,19	1 388,19	389,47		389,47	998,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	855 697,01	389,47	856 086,48	389,47		389,47	855 697,01
TOTAL GENERAL		1 062 581,01	49,47	1 062 630,48	177 773,45		177 773,45	884 857,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

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	261 455,00		261 455,00	238 928,13	1 565,46	237 362,67	24 092,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	302 700,00		302 700,00	289 201,91	507,00	288 694,91	14 005,09
014	Atténuations de produits	32 930,00		32 930,00	31 466,00		31 466,00	1 464,00
65	Autres charges de gestion courante	63 351,36		63 351,36	56 435,22		56 435,22	6 916,14
66	Charges financières	10 477,86		10 477,86	11 067,86	590,00	10 477,86	
67	Charges exceptionnelles	18 674,00		18 674,00	17 174,80		17 174,80	1 499,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	689 588,22		689 588,22	644 273,92	2 662,46	641 611,46	47 976,76
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	855 697,01	-998,72	854 698,29				854 698,29
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 388,19	1 388,19	389,47		389,47	998,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	855 697,01	389,47	856 086,48	389,47		389,47	855 697,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	313 872,48		313 872,48				313 872,48
TOTAL GENERAL		1 859 157,71	389,47	1 859 547,18	644 663,39	2 662,46	642 000,93	1 217 546,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

63300 - PONTHEVRARD

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	2 500,00		2 500,00	2 183,36		2 183,36	316,64
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	95 364,00		95 364,00	270 064,44	247,28	269 817,16	-174 453,16
73	Impôts et taxes	485 095,00		485 095,00	771 926,91	149 072,00	622 854,91	-137 759,91
74	Dotations, subventions et participations	82 616,00		82 616,00	29 687,01		29 687,01	52 928,99
75	Autres produits de gestion courante	1 192 882,71		1 192 882,71	1 193 151,54		1 193 151,54	-268,83
77	Produits exceptionnels	700,00	340,00	1 040,00	3 045,99		3 045,99	-2 005,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 859 157,71	340,00	1 859 497,71	2 270 059,25	149 319,28	2 120 739,97	-261 242,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		49,47	49,47	49,47		49,47	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		49,47	49,47	49,47		49,47	
TOTAL GENERAL		1 859 157,71	389,47	1 859 547,18	2 270 108,72	149 319,28	2 120 789,44	-261 242,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	276 080,67	207 800,00	68 280,67
165	Dépôts et cautionnements reçus	781,00		781,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	276 861,67	207 800,00	69 061,67
2113	Terrains aménagés autres que voirie	181 600,73		181 600,73
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 484,09		1 484,09
21318	Autres batiments publics	19 752,00	9 876,00	9 876,00
2151	Réseaux de voirie	7 114,80		7 114,80
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 660,46		1 660,46
2182	Matériel de transport	98 160,00		98 160,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 146,99		1 146,99
2184	Mobilier	9 167,24		9 167,24
2188	Autres immobilisations corporelles	39,96		39,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	320 126,27	9 876,00	310 250,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	596 987,94	217 676,00	379 311,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	596 987,94	217 676,00	379 311,94
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	49,47		49,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49,47		49,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	49,47		49,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	597 037,41	217 676,00	379 361,41

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

63300 - PONTHEVRARD

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)	32 491,00		32 491,00
10226	Taxe d'aménagement	31 190,98		31 190,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	63 681,98		63 681,98
1342	Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police	10 302,00		10 302,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement reçues	10 302,00		10 302,00
1641	Emprunts en euros	103 400,00		103 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	103 400,00		103 400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	177 383,98		177 383,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	177 383,98		177 383,98
2184	Mobilier	389,47		389,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	389,47		389,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	389,47		389,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	177 773,45		177 773,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	49 326,41		49 326,41
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	2 620,93		2 620,93
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	29 459,60		29 459,60
60621	Achats non stockés de combustibles	19 291,27		19 291,27
60622	Achats non stockés de carburants	3 546,33		3 546,33
60623	Achats non stockés d'alimentation	308,03		308,03
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	1 484,09	1 484,09	
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	7 607,99		7 607,99
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	6 549,09		6 549,09
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	232,63		232,63
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	1 385,56		1 385,56
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	4 005,06		4 005,06
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	2 922,98		2 922,98
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	4 961,88		4 961,88
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	998,83		998,83
611	Contrats prestations de services	2 235,09		2 235,09
6135	Services extérieurs - locations mobilières	14 329,12		14 329,12
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	1 491,20		1 491,20
615221	Bâtiments publics	2 951,79		2 951,79
615231	Voieries	7 498,64		7 498,64
615232	Réseaux	4 724,00		4 724,00
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	103,75		103,75
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	276,00		276,00
6156	Services extérieurs - maintenance	25 644,12		25 644,12

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	11 613,17	81,37	11 531,80
6162	Assurance obligatoire dommage- construction	15,49		15,49
6168	Autres	450,00		450,00
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	389,40		389,40
6188	Services extérieurs - autres frais divers	3 138,00		3 138,00
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	108,00		108,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	4 845,26		4 845,26
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	110,00		110,00
6237	Publicité publications relations publiques - publications	3 319,80		3 319,80
6247	Transports - transports collectifs	1 855,59		1 855,59
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	364,00		364,00
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	230,88		230,88
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	144,92		144,92
6261	Frais d'affranchissement	866,69		866,69
6262	Frais de télécommunications	4 880,16		4 880,16
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	83,39		83,39
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	4 398,47		4 398,47
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	120,97		120,97
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	3 124,94		3 124,94
6288	Autres services extérieurs	230,00		230,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 353,00		3 353,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 331,61		1 331,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	238 928,13	1 565,46	237 362,67
6218	Autre personnel extérieur au service	3 124,76		3 124,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
631	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations administration des impôts	507,00	507,00	
6331	Versement mobilité	2 573,53		2 573,53
6332	Cotisations versées au FNAL	160,86		160,86
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	2 680,22		2 680,22
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	481,84		481,84
6411	Personnel titulaire	164 656,73		164 656,73
6413	Personnel non titulaire	30 417,24		30 417,24
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	29 037,55		29 037,55
6453	Cotisations aux caisses de retraites	42 659,85		42 659,85
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	1 239,60		1 239,60
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	10 267,73		10 267,73
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 090,00		1 090,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	305,00		305,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	289 201,91	507,00	288 694,91
739221	FNGIR	6 007,00		6 007,00
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	25 459,00		25 459,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	31 466,00		31 466,00
6512	Droits utilisation Informatique en nuage	1 879,20		1 879,20
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	28 936,92		28 936,92
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	1 215,24		1 215,24
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	23 451,35		23 451,35
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	950,00		950,00
65888	Autres	2,51		2,51

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	56 435,22		56 435,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 067,86	590,00	10 477,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	11 067,86	590,00	10 477,86
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	5 174,80		5 174,80
6748	Autres subventions exceptionnelles	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	17 174,80		17 174,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	644 273,92	2 662,46	641 611,46
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	389,47		389,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	389,47		389,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	389,47		389,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	644 663,39	2 662,46	642 000,93

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 183,36		2 183,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 183,36		2 183,36
7015	Ventes de terrains aménagés	181 600,73		181 600,73
70311	Utilisation du domaine - concession dans les cimetières (produit net)	639,00		639,00
70323	Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public communal	736,00		736,00
7035	Utilisation du domaine - locations de droits de chasse et de pêche	464,00		464,00
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	71 990,55	247,28	71 743,27
7083	Autres produits-locations diverses (autres qu'immeubles)	3 193,00		3 193,00
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	11 441,16		11 441,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	270 064,44	247,28	269 817,16
73111	Impôts directs locaux	180 031,00		180 031,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	149 072,00	149 072,00	
73211	Attribution de compensation	281 341,00		281 341,00
73224	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants	76 891,25		76 891,25
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	602,88		602,88
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	83 988,78		83 988,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	771 926,91	149 072,00	622 854,91
74121	Dotations de solidarité rurale	7 920,00		7 920,00
742	Dotations aux élus locaux	102,00		102,00
7478	Participations - autres organismes	18 620,89		18 620,89
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	52,00		52,00
74835	Etat compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation	624,00		624,00
7488	Autres attributions et participations	2 368,12		2 368,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	29 687,01		29 687,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	44 561,85		44 561,85
7551	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	1 147 346,66		1 147 346,66
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 243,03		1 243,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 193 151,54		1 193 151,54
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	50,29		50,29
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	340,00		340,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 655,70		2 655,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 045,99		3 045,99
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 270 059,25	149 319,28	2 120 739,97
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	49,47		49,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49,47		49,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	49,47		49,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 270 108,72	149 319,28	2 120 789,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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		1 357 649,65					1 357 649,65			1 357 649,65
10222	FCTVA		1 151 318,52				32 491,00	1 183 809,52			1 183 809,52
10223	TLE		302 873,71					302 873,71			302 873,71
10226	Taxe d'aménagement		113 541,47				31 190,98	144 732,45			144 732,45
1022	Sous Total compte 1022		1 567 733,70				63 681,98	1 631 415,68			1 631 415,68
102	Sous Total compte 102		2 925 383,35				63 681,98	2 989 065,33			2 989 065,33
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 398 523,40					3 398 523,40			3 398 523,40
106	Sous Total compte 106		3 398 523,40					3 398 523,40			3 398 523,40
10	Sous Total compte 10		6 323 906,75				63 681,98	6 387 588,73			6 387 588,73
119	Report à nouveau solde débiteur	385 145,99			71 273,51			385 145,99	71 273,51	313 872,48	
11	Sous Total compte 11	385 145,99			71 273,51			385 145,99	71 273,51	313 872,48	
12	Résultat exercice excéd déficit		71 273,51	71 273,51				71 273,51	71 273,51		0,00
12	Sous Total compte 12		71 273,51	71 273,51				71 273,51	71 273,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		14 500,00						14 500,00		14 500,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		2 070,00						2 070,00		2 070,00
13148	Subv équip transf autres Cnes		15 600,34						15 600,34		15 600,34
1314	Sous Total compte 1314		15 600,34						15 600,34		15 600,34
1318	Subv équipt transf - autres subv		270 430,41						270 430,41		270 430,41
131	Sous Total compte 131		302 600,75						302 600,75		302 600,75
1321	Etat et EPN		142 087,08						142 087,08		142 087,08
1322	Région		420 281,50						420 281,50		420 281,50
1323	Dépt		1 052 339,35						1 052 339,35		1 052 339,35
1328	Autres		485 078,07						485 078,07		485 078,07
132	Sous Total compte 132		2 099 786,00						2 099 786,00		2 099 786,00
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		58 496,00						58 496,00		58 496,00
133	Sous Total compte 133		58 496,00						58 496,00		58 496,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		162 722,78						162 722,78		162 722,78
1342	Fds afftés équipt non transf amendes pol		99 835,50				10 302,00		110 137,50		110 137,50
134	Sous Total compte 134		262 558,28				10 302,00		272 860,28		272 860,28
1382	Autres subv invest. non transf Région		30 880,44						30 880,44		30 880,44
1383	Autres subv invest non transf Dépt		15 400,00						15 400,00		15 400,00
138	Sous Total compte 138		46 280,44						46 280,44		46 280,44
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	10 150,00						10 150,00		10 150,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 449,00						1 449,00		1 449,00	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	10 920,23						10 920,23		10 920,23	
13914	Sous Total compte 13914	10 920,23						10 920,23		10 920,23	
13918	Subv équipt transf autres	118 960,95						118 960,95		118 960,95	
1391	Sous Total compte 1391	141 480,18						141 480,18		141 480,18	
139	Sous Total compte 139	141 480,18						141 480,18		141 480,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
13	Sous Total compte 13	141 480,18	2 769 721,47				10 302,00	141 480,18	2 780 023,47		2 638 543,29
1641	Emprunts en euros		264 412,29			276 080,67	311 200,00	276 080,67	575 612,29		299 531,62
164	Sous Total compte 164		264 412,29			276 080,67	311 200,00	276 080,67	575 612,29		299 531,62
165	Dép et caution reçus		3 697,04			781,00		781,00	3 697,04		2 916,04
16	Sous Total compte 16		268 109,33			276 861,67	311 200,00	276 861,67	579 309,33		302 447,66
192	Plus ou moins-values cessions immo	15 660,57				49,47		15 710,04		15 710,04	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	87 240,55		159 106,11				246 346,66		246 346,66	
19	Sous Total compte 19	102 901,12		159 106,11		49,47		262 056,70		262 056,70	
	Total classe 1	629 527,29	9 433 011,06	230 379,62	71 273,51	276 911,14	385 183,98	1 136 818,05	9 889 468,55	717 409,36	9 470 059,86
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	31 640,95						31 640,95		31 640,95	
2031	Frais d'études	34 911,20			15 662,40			34 911,20	15 662,40	19 248,80	
203	Sous Total compte 203	34 911,20			15 662,40			34 911,20	15 662,40	19 248,80	
2051	Concessions et droit similaires	1 476,00						1 476,00		1 476,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
205	Sous Total compte 205	1 476,00						1 476,00		1 476,00	
20	Sous Total compte 20	68 028,15			15 662,40			68 028,15	15 662,40	52 365,75	
2111	Terrains nus	108 035,06						108 035,06		108 035,06	
2113	Terr aménagés autres que voirie					181 600,73		181 600,73		181 600,73	
2115	Terrains bâtis	2 065,18						2 065,18		2 065,18	
2116	Cimetières	13 384,91						13 384,91		13 384,91	
211	Sous Total compte 211	123 485,15				181 600,73		305 085,88		305 085,88	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					1 484,09		1 484,09		1 484,09	
2128	Autres agenct et améngt terrains	246 347,29		8 364,00				254 711,29		254 711,29	
212	Sous Total compte 212	246 347,29		8 364,00		1 484,09		256 195,38		256 195,38	
21311	Hôtel de ville	419 471,71						419 471,71		419 471,71	
21312	Batiments scolaires	875 406,09						875 406,09		875 406,09	
21318	Autres batiments publics	1 664 946,09				19 752,00	9 876,00	1 684 698,09	9 876,00	1 674 822,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
2131	Sous Total compte 2131	2 959 823,89				19 752,00	9 876,00	2 979 575,89	9 876,00	2 969 699,89	
2132	Immeubles de rapport	582 126,25						582 126,25		582 126,25	
2135	Instal gales agencé amégts const	948 980,28			24 704,46			948 980,28	24 704,46	924 275,82	
2138	Autres constructions	68 388,63						68 388,63		68 388,63	
213	Sous Total compte 213	4 559 319,05			24 704,46	19 752,00	9 876,00	4 579 071,05	34 580,46	4 544 490,59	
2151	Réseaux de voirie	987 984,27				7 114,80		995 099,07		995 099,07	
2152	Installations de voirie	1 102 527,38		191 166,02				1 293 693,40		1 293 693,40	
21531	Réseaux adduction eau	6 400,90						6 400,90		6 400,90	
21532	Réseaux assainissement	180 204,58						180 204,58		180 204,58	
21533	Réseaux cablés	5 520,00						5 520,00		5 520,00	
21534	Réseaux électrification	809 092,80						809 092,80		809 092,80	
21538	Autres réseaux	15 813,85						15 813,85		15 813,85	
2153	Sous Total compte 2153	1 017 032,13						1 017 032,13		1 017 032,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 487,35			504,90			1 487,35	504,90	982,45	
2156	Sous Total compte 2156	1 487,35			504,90			1 487,35	504,90	982,45	
21571	Mat outil voirie mat roulant	44 013,97			3 506,85			44 013,97	3 506,85	40 507,12	
21578	Autre mat et outillage de voirie	66 412,77			20 885,61			66 412,77	20 885,61	45 527,16	
2157	Sous Total compte 2157	110 426,74			24 392,46			110 426,74	24 392,46	86 034,28	
2158	Autres instal mat outil tech	16 586,70				1 660,46		18 247,16		18 247,16	
215	Sous Total compte 215	3 236 044,57		191 166,02	24 897,36	8 775,26		3 435 985,85	24 897,36	3 411 088,49	
2181	Instal gales agenct amngts divers	6 402,66						6 402,66		6 402,66	
2182	Mat de transport	32 878,73				98 160,00		131 038,73		131 038,73	
2183	Mat bureau mat informatique	166 241,87			62 858,22	1 146,99		167 388,86	62 858,22	104 530,64	
2184	Mobilier	119 788,24			13 760,63	9 167,24	389,47	128 955,48	14 150,10	114 805,38	
2188	Autres immobilisations corporelles	729 599,46			17 223,04	39,96		729 639,42	17 223,04	712 416,38	
218	Sous Total compte 218	1 054 910,96			93 841,89	108 514,19	389,47	1 163 425,15	94 231,36	1 069 193,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
21	Sous Total compte 21	9 220 107,02		199 530,02	143 443,71	320 126,27	10 265,47	9 739 763,31	153 709,18	9 586 054,13	
2312	Agencements et aménagements de terrains	8 364,00			8 364,00			8 364,00	8 364,00		0,00
2313	Constructions	172 992,68						172 992,68		172 992,68	
2315	Instal mat outil techn	195 374,90			191 166,02			195 374,90	191 166,02	4 208,88	
231	Sous Total compte 231	376 731,58			199 530,02			376 731,58	199 530,02	177 201,56	
23	Sous Total compte 23	376 731,58			199 530,02			376 731,58	199 530,02	177 201,56	
266	Autres formes de participation	40,98						40,98		40,98	
26	Sous Total compte 26	40,98						40,98		40,98	
28135	Amort instal galés agent amégat constru		187 976,21						187 976,21		187 976,21
2813	Sous Total compte 2813		187 976,21						187 976,21		187 976,21
28151	Réseaux de voirie		13 168,88						13 168,88		13 168,88
281531	Réseaux adduction eau		5 023,53						5 023,53		5 023,53
281532	Réseaux assainissement		25 540,36						25 540,36		25 540,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
28153	Sous Total compte 28153		30 563,89						30 563,89		30 563,89
2815	Sous Total compte 2815		43 732,77						43 732,77		43 732,77
281	Sous Total compte 281		231 708,98						231 708,98		231 708,98
28	Sous Total compte 28		231 708,98						231 708,98		231 708,98
	Total classe 2	9 664 907,73	231 708,98	199 530,02	358 636,13	320 126,27	10 265,47	10 184 564,02	600 610,58	9 815 662,42	231 708,98
4011	Fournisseurs		113,10	229 334,97	238 615,20			229 334,97	238 728,30		9 393,33
401	Sous Total compte 401		113,10	229 334,97	238 615,20			229 334,97	238 728,30		9 393,33
4041	Fournis immob			320 126,27	320 126,27			320 126,27	320 126,27		0,00
404	Sous Total compte 404			320 126,27	320 126,27			320 126,27	320 126,27		0,00
40	Sous Total compte 40		113,10	549 461,24	558 741,47			549 461,24	558 854,57		9 393,33
4111	Redevables - amiable	25 620,46		89 973,49	82 604,54			115 593,95	82 604,54	32 989,41	
4116	Redevables - contentieux	1 680,06		730,43	1 214,85			2 410,49	1 214,85	1 195,64	
411	Sous Total compte 411	27 300,52		90 703,92	83 819,39			118 004,44	83 819,39	34 185,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			181 600,73	181 600,73			181 600,73	181 600,73		0,00
412	Sous Total compte 412			181 600,73	181 600,73			181 600,73	181 600,73		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	8 272,22		44 561,85	48 358,53			52 834,07	48 358,53	4 475,54	
414	Sous Total compte 414	8 272,22		44 561,85	48 358,53			52 834,07	48 358,53	4 475,54	
41	Sous Total compte 41	35 572,74		316 866,50	313 778,65			352 439,24	313 778,65	38 660,59	
421	Personnel - rémunérations dues			151 369,67	151 369,67			151 369,67	151 369,67		0,00
42	Sous Total compte 42			151 369,67	151 369,67			151 369,67	151 369,67		0,00
431	Sécurité sociale			78 808,35	78 808,35			78 808,35	78 808,35		0,00
437	Autres organismes sociaux			41 585,48	41 585,48			41 585,48	41 585,48		0,00
43	Sous Total compte 43			120 393,83	120 393,83			120 393,83	120 393,83		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 188,27	6 188,27			6 188,27	6 188,27		0,00
442	Sous Total compte 442			6 188,27	6 188,27			6 188,27	6 188,27		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	1 131,00			1 131,00			1 131,00	1 131,00		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux	783,00						783,00		783,00	
4431	Sous Total compte 4431	1 914,00		500,00	1 631,00			2 414,00	1 631,00	783,00	
44321	Opér particul avec Région dépenses			562,50	562,50			562,50	562,50		0,00
4432	Sous Total compte 4432			562,50	562,50			562,50	562,50		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			11 955,68	11 955,68			11 955,68	11 955,68		0,00
4433	Sous Total compte 4433			11 955,68	11 955,68			11 955,68	11 955,68		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			12 441,05	12 441,05			12 441,05	12 441,05		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			1 147 346,66	1 147 346,66			1 147 346,66	1 147 346,66		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 159 787,71	1 159 787,71			1 159 787,71	1 159 787,71		0,00
443	Sous Total compte 443	1 914,00		1 172 805,89	1 173 936,89			1 174 719,89	1 173 936,89	783,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			10 192,50	10 192,50			10 192,50	10 192,50		0,00
44	Sous Total compte 44	1 914,00		1 189 186,66	1 190 317,66			1 191 100,66	1 190 317,66	783,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 440 592,06	1 450 521,06				1 450 521,06	1 440 592,06	9 929,00	
451	Sous Total compte 451		1 440 592,06	1 450 521,06				1 450 521,06	1 440 592,06	9 929,00	
45	Sous Total compte 45		1 440 592,06	1 450 521,06				1 450 521,06	1 440 592,06	9 929,00	
4621	Créances cess immob - amiable			340,00	340,00			340,00	340,00		0,00
462	Sous Total compte 462			340,00	340,00			340,00	340,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			2 210,51	2 210,51			2 210,51	2 210,51		0,00
463	Sous Total compte 463			2 210,51	2 210,51			2 210,51	2 210,51		0,00
466	Excéd't de verSEment		245,09	236,25				236,25	245,09		8,84
46711	Autres comptes créditeurs		4 000,00	94 907,05	91 271,05			94 907,05	95 271,05		364,00
4671	Sous Total compte 4671		4 000,00	94 907,05	91 271,05			94 907,05	95 271,05		364,00
46721	Débiteurs divers - amiable	14 835,43		441 233,01	446 178,47			456 068,44	446 178,47	9 889,97	
46726	Débiteurs divers - contentieux			14,00				14,00		14,00	
4672	Sous Total compte 4672	14 835,43		441 247,01	446 178,47			456 082,44	446 178,47	9 903,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
4675	Mandataires operations deleguees recette			8,06	8,06			8,06	8,06		0,00
467	Sous Total compte 467	14 835,43	4 000,00	536 162,12	537 457,58			550 997,55	541 457,58	9 539,97	
46	Sous Total compte 46	14 835,43	4 245,09	538 948,88	540 008,09			553 784,31	544 253,18	9 531,13	
4712	Viremts réimputés			11 261,31	11 261,31			11 261,31	11 261,31		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			330 396,00	330 396,00			330 396,00	330 396,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			7 920,00	7 920,00			7 920,00	7 920,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			103 400,00	103 400,00			103 400,00	103 400,00		0,00
47134	Raet : subv			5 095,47	5 095,47			5 095,47	5 095,47		0,00
47138	Raet : autres		4 475,67	664 545,79	660 070,12			664 545,79	664 545,79		0,00
4713	Sous Total compte 4713		4 475,67	1 111 357,26	1 106 881,59			1 111 357,26	1 111 357,26		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			551,56	750,02			551,56	750,02		198,46
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			149 072,00	149 072,00			149 072,00	149 072,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			149 623,56	149 822,02			149 623,56	149 822,02		198,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
4714	Sous Total compte 4714			149 623,56	149 822,02			149 623,56	149 822,02		198,46
4718	Autres recettes à régulariser		32,00	4 536,12	4 504,12			4 536,12	4 536,12		0,00
471	Sous Total compte 471		4 507,67	1 276 778,25	1 272 469,04			1 276 778,25	1 276 976,71		198,46
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			253 498,53	253 498,53			253 498,53	253 498,53		0,00
47218	Autres dépenses	826,18		43 580,44	44 406,62			44 406,62	44 406,62		0,00
4721	Sous Total compte 4721	826,18		297 078,97	297 905,15			297 905,15	297 905,15		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			83,39	83,39			83,39	83,39		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	311,46		4 306,44	4 617,90			4 617,90	4 617,90		0,00
472	Sous Total compte 472	1 137,64		301 468,80	302 606,44			302 606,44	302 606,44		0,00
4751	Redevables sur rôle	1 753,62			164,97			1 753,62	164,97	1 588,65	
4757	Produits sur rôle		23 541,39						23 541,39		23 541,39
475	Sous Total compte 475	1 753,62	23 541,39		164,97			1 753,62	23 706,36		21 952,74
47	Sous Total compte 47	2 891,26	28 049,06	1 578 247,05	1 575 240,45			1 581 138,31	1 603 289,51		22 151,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
	Total classe 4	55 213,43	1 472 999,31	5 894 994,89	4 449 849,82			5 950 208,32	5 922 849,13	60 865,21	33 506,02
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			28 747,62	28 747,62			28 747,62	28 747,62		0,00
51178	Autres valeurs impayées			129,56	129,56			129,56	129,56		0,00
5117	Sous Total compte 5117			129,56	129,56			129,56	129,56		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 310,79	1 310,79			1 310,79	1 310,79		0,00
511	Sous Total compte 511			30 187,97	30 187,97			30 187,97	30 187,97		0,00
515	Compte au trésor	788 070,90		966 118,79	1 134 063,31			1 754 189,69	1 134 063,31	620 126,38	
51	Sous Total compte 51	788 070,90		996 306,76	1 164 251,28			1 784 377,66	1 164 251,28	620 126,38	
580	Opérations d'ordre budgétaires			438,94	438,94			438,94	438,94		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			50 923,53	50 923,53			50 923,53	50 923,53		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			1 347 346,66	1 347 346,66			1 347 346,66	1 347 346,66		0,00
588	Autres virements internes			3 507,00	3 507,00			3 507,00	3 507,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 402 216,13	1 402 216,13			1 402 216,13	1 402 216,13		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
	Total classe 5	788 070,90		2 398 522,89	2 566 467,41			3 186 593,79	2 566 467,41	620 126,38	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					49 326,41		49 326,41		49 326,41	
604	Sous Total compte 604					49 326,41		49 326,41		49 326,41	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					2 620,93		2 620,93		2 620,93	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					29 459,60		29 459,60		29 459,60	
6061	Sous Total compte 6061					32 080,53		32 080,53		32 080,53	
60621	Achts non stkés combustibles					19 291,27		19 291,27		19 291,27	
60622	Achts non stkés carburants					3 546,33		3 546,33		3 546,33	
60623	Achts non stkés d'aliment					308,03		308,03		308,03	
60628	Achts autres fourniture non stkées					1 484,09	1 484,09	1 484,09	1 484,09		0,00
6062	Sous Total compte 6062					24 629,72	1 484,09	24 629,72	1 484,09	23 145,63	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					7 607,99		7 607,99		7 607,99	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipement					6 549,09		6 549,09		6 549,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
60633	Achts non stkés fournit voirie					232,63		232,63		232,63	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 385,56		1 385,56		1 385,56	
6063	Sous Total compte 6063					15 775,27		15 775,27		15 775,27	
6064	Achts non stkés fournit admin					4 005,06		4 005,06		4 005,06	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					2 922,98		2 922,98		2 922,98	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					4 961,88		4 961,88		4 961,88	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					998,83		998,83		998,83	
606	Sous Total compte 606					85 374,27	1 484,09	85 374,27	1 484,09	83 890,18	
60	Sous Total compte 60					134 700,68	1 484,09	134 700,68	1 484,09	133 216,59	
611	Contrats prestations de services					2 235,09		2 235,09		2 235,09	
6135	Locations mobilières					14 329,12		14 329,12		14 329,12	
613	Sous Total compte 613					14 329,12		14 329,12		14 329,12	
61521	Entretien et réparations de terrains					1 491,20		1 491,20		1 491,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
615221	Bâtiments publics					2 951,79		2 951,79		2 951,79	
61522	Sous Total compte 61522					2 951,79		2 951,79		2 951,79	
615231	Voieries					7 498,64		7 498,64		7 498,64	
615232	Réseaux					4 724,00		4 724,00		4 724,00	
61523	Sous Total compte 61523					12 222,64		12 222,64		12 222,64	
6152	Sous Total compte 6152					16 665,63		16 665,63		16 665,63	
61551	Entretien réparations matériel roulant					103,75		103,75		103,75	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					276,00		276,00		276,00	
6155	Sous Total compte 6155					379,75		379,75		379,75	
6156	Maintenance					25 644,12		25 644,12		25 644,12	
615	Sous Total compte 615					42 689,50		42 689,50		42 689,50	
6161	Multirisques					11 613,17	81,37	11 613,17	81,37	11 531,80	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					15,49		15,49		15,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
6168	Autres					450,00		450,00		450,00	
616	Sous Total compte 616					12 078,66	81,37	12 078,66	81,37	11 997,29	
6182	Divers doc générale et technique					389,40		389,40		389,40	
6188	Autres frais divers					3 138,00		3 138,00		3 138,00	
618	Sous Total compte 618					3 527,40		3 527,40		3 527,40	
61	Sous Total compte 61					74 859,77	81,37	74 859,77	81,37	74 778,40	
6218	Autre personnel extérieur au service					3 124,76		3 124,76		3 124,76	
621	Sous Total compte 621					3 124,76		3 124,76		3 124,76	
6231	Pub public relat publ annonces insert					108,00		108,00		108,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					4 845,26		4 845,26		4 845,26	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					110,00		110,00		110,00	
6237	Pub public relat publ publications					3 319,80		3 319,80		3 319,80	
623	Sous Total compte 623					8 383,06		8 383,06		8 383,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
6247	Transports collectifs					1 855,59		1 855,59		1 855,59	
624	Sous Total compte 624					1 855,59		1 855,59		1 855,59	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					364,00		364,00		364,00	
6256	Déplacts missions récep - missions					230,88		230,88		230,88	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					144,92		144,92		144,92	
625	Sous Total compte 625					739,80		739,80		739,80	
6261	Frais d'affranchissement					866,69		866,69		866,69	
6262	Frais de télécommunication					4 880,16		4 880,16		4 880,16	
626	Sous Total compte 626					5 746,85		5 746,85		5 746,85	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					83,39		83,39		83,39	
6281	Aut serv extér concours divers					4 398,47		4 398,47		4 398,47	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					120,97		120,97		120,97	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 124,94		3 124,94		3 124,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
6288	Autres serv extér					230,00		230,00		230,00	
628	Sous Total compte 628					7 874,38		7 874,38		7 874,38	
62	Sous Total compte 62					27 807,83		27 807,83		27 807,83	
631	Autres impôts tax verst sur rému adm imp					507,00	507,00	507,00	507,00		0,00
6331	Versement mobilité					2 573,53		2 573,53		2 573,53	
6332	Cotisations versées au FNAL					160,86		160,86		160,86	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 680,22		2 680,22		2 680,22	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					481,84		481,84		481,84	
633	Sous Total compte 633					5 896,45		5 896,45		5 896,45	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 353,00		3 353,00		3 353,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 353,00		3 353,00		3 353,00	
635	Sous Total compte 635					3 353,00		3 353,00		3 353,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 331,61		1 331,61		1 331,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
63	Sous Total compte 63					11 088,06	507,00	11 088,06	507,00	10 581,06	
6411	Personnel titulaire					164 656,73		164 656,73		164 656,73	
6413	Personnel non titulaire					30 417,24		30 417,24		30 417,24	
6419	Rembst rémunérations du persel						2 183,36		2 183,36		2 183,36
641	Sous Total compte 641					195 073,97	2 183,36	195 073,97	2 183,36	192 890,61	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					29 037,55		29 037,55		29 037,55	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					42 659,85		42 659,85		42 659,85	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 239,60		1 239,60		1 239,60	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					10 267,73		10 267,73		10 267,73	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 090,00		1 090,00		1 090,00	
645	Sous Total compte 645					84 294,73		84 294,73		84 294,73	
6475	Autres charges sociales médecine travail					305,00		305,00		305,00	
647	Sous Total compte 647					305,00		305,00		305,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
64	Sous Total compte 64					279 673,70	2 183,36	279 673,70	2 183,36	277 490,34	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					1 879,20		1 879,20		1 879,20	
651	Sous Total compte 651					1 879,20		1 879,20		1 879,20	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					28 936,92		28 936,92		28 936,92	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 215,24		1 215,24		1 215,24	
653	Sous Total compte 653					30 152,16		30 152,16		30 152,16	
6553	Cont particip service incendie					23 451,35		23 451,35		23 451,35	
655	Sous Total compte 655					23 451,35		23 451,35		23 451,35	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					950,00		950,00		950,00	
657	Sous Total compte 657					950,00		950,00		950,00	
65888	Autres					2,51		2,51		2,51	
6588	Sous Total compte 6588					2,51		2,51		2,51	
658	Sous Total compte 658					2,51		2,51		2,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
65	Sous Total compte 65					56 435,22		56 435,22		56 435,22	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 067,86	590,00	11 067,86	590,00	10 477,86	
6611	Sous Total compte 6611					11 067,86	590,00	11 067,86	590,00	10 477,86	
661	Sous Total compte 661					11 067,86	590,00	11 067,86	590,00	10 477,86	
66	Sous Total compte 66					11 067,86	590,00	11 067,86	590,00	10 477,86	
6711	Charges except intérêts moratoires					5 174,80		5 174,80		5 174,80	
671	Sous Total compte 671					5 174,80		5 174,80		5 174,80	
6748	Autres subv exceptionnelles					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
674	Sous Total compte 674					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
675	Charges except vnc immob cédées					389,47		389,47		389,47	
67	Sous Total compte 67					17 564,27		17 564,27		17 564,27	
	Total classe 6					613 197,39	4 845,82	613 197,39	4 845,82	610 534,93	2 183,36
7015	Ventes de terrains aménagés						181 600,73		181 600,73		181 600,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
701	Sous Total compte 701						181 600,73		181 600,73		181 600,73
70311	Concession dans cimetières (produit net)						639,00		639,00		639,00
7031	Sous Total compte 7031						639,00		639,00		639,00
70323	Redev occupation domaine public communal						736,00		736,00		736,00
7032	Sous Total compte 7032						736,00		736,00		736,00
7035	Locations de droits de chasse et pêche						464,00		464,00		464,00
703	Sous Total compte 703						1 839,00		1 839,00		1 839,00
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					247,28	71 990,55	247,28	71 990,55		71 743,27
706	Sous Total compte 706					247,28	71 990,55	247,28	71 990,55		71 743,27
7083	Aut produits locat div autre qu'immeuble						3 193,00		3 193,00		3 193,00
70878	Autres produits - remboursement de frais						11 441,16		11 441,16		11 441,16
7087	Sous Total compte 7087						11 441,16		11 441,16		11 441,16
708	Sous Total compte 708						14 634,16		14 634,16		14 634,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
70	Sous Total compte 70					247,28	270 064,44	247,28	270 064,44		269 817,16
73111	Impôts directs locaux						180 031,00		180 031,00		180 031,00
7311	Sous Total compte 7311						180 031,00		180 031,00		180 031,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					149 072,00	149 072,00	149 072,00	149 072,00		0,00
731	Sous Total compte 731					149 072,00	329 103,00	149 072,00	329 103,00		180 031,00
73211	Attribution de compensation						281 341,00		281 341,00		281 341,00
7321	Sous Total compte 7321						281 341,00		281 341,00		281 341,00
73224	Fds départ. DMTO pour com -5000 h						76 891,25		76 891,25		76 891,25
7322	Sous Total compte 7322						76 891,25		76 891,25		76 891,25
732	Sous Total compte 732						358 232,25		358 232,25		358 232,25
7331	TEOM et assimilés						602,88		602,88		602,88
733	Sous Total compte 733						602,88		602,88		602,88
7351	Taxe sur électricité						83 988,78		83 988,78		83 988,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
735	Sous Total compte 735						83 988,78		83 988,78		83 988,78
739221	FNGIR					6 007,00		6 007,00		6 007,00	
739223	Fds péréquat ° ressources comm et interco					25 459,00		25 459,00		25 459,00	
73922	Sous Total compte 73922					31 466,00		31 466,00		31 466,00	
7392	Sous Total compte 7392					31 466,00		31 466,00		31 466,00	
739	Sous Total compte 739					31 466,00		31 466,00		31 466,00	
73	Sous Total compte 73					180 538,00	771 926,91	180 538,00	771 926,91		591 388,91
74121	Dotation de solidarité rurale						7 920,00		7 920,00		7 920,00
7412	Sous Total compte 7412						7 920,00		7 920,00		7 920,00
741	Sous Total compte 741						7 920,00		7 920,00		7 920,00
742	Dot aux élus locaux						102,00		102,00		102,00
7478	Participations - autres organismes						18 620,89		18 620,89		18 620,89
747	Sous Total compte 747						18 620,89		18 620,89		18 620,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
74834	Compens au titre exonérat tax foncières						52,00		52,00		52,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						624,00		624,00		624,00
7483	Sous Total compte 7483						676,00		676,00		676,00
7488	Autres attributions - participations						2 368,12		2 368,12		2 368,12
748	Sous Total compte 748						3 044,12		3 044,12		3 044,12
74	Sous Total compte 74						29 687,01		29 687,01		29 687,01
752	Revenus des immeubles						44 561,85		44 561,85		44 561,85
7551	Excédit budgets annexes admin						1 147 346,66		1 147 346,66		1 147 346,66
755	Sous Total compte 755						1 147 346,66		1 147 346,66		1 147 346,66
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 243,03		1 243,03		1 243,03
758	Sous Total compte 758						1 243,03		1 243,03		1 243,03
75	Sous Total compte 75						1 193 151,54		1 193 151,54		1 193 151,54
7718	Autres prod except sur opé gestion						50,29		50,29		50,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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
771	Sous Total compte 771						50,29		50,29		50,29
775	Produits des cessions d'immobilisations						340,00		340,00		340,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						49,47		49,47		49,47
776	Sous Total compte 776						49,47		49,47		49,47
7788	Produits exceptionnels divers						2 655,70		2 655,70		2 655,70
778	Sous Total compte 778						2 655,70		2 655,70		2 655,70
77	Sous Total compte 77						3 095,46		3 095,46		3 095,46
	Total classe 7					180 785,28	2 267 925,36	180 785,28	2 267 925,36	31 466,00	2 118 606,08
	Total général	11 137 719,35	11 137 719,35	8 723 427,42	7 446 226,87	1 391 020,08	2 668 220,63	21 252 166,85	21 252 166,85	11 856 064,30	11 856 064,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

63300 - PONTHEVRARD

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								
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

63300 - PONTHEVRARD

Exercice 2022

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

Observations :

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 14/03/2023

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

CACALY Philippe (1013645842-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A RAMBOUILLET, le 15/03/2023

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

