

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**14501 CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

ORIGINE DU DOCUMENT : bertrand.dulary

Exercice : 2021

Budget collectivité : 14501

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**N° CODIQUE 062068**

**Date d'édition : 09/03/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 14501**

**N° de SIRET 24620029900047**

**CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M BERTRAND DULARY  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT**

**M NICOLAS DEFOORT  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/06/2021 AU 09/03/2022**

**DU 01/01/2021 AU 31/05/2021**

N° CODIQUE 062068  
 SGC HENIN-BEAUMONT  
 Date d'édition : 09/03/2022

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2021

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>23</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	24
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	25
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	28
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	34
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>41</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	42
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	65
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>66</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>3 007,61</b>	Dotations	1,00
Terrains	264,98	Fonds globalisés	302,66
Constructions	1 827,89	Réserves	81 725,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	40 151,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	76 754,16	Report à nouveau	3 498,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4 420,47
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	5 122,49
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>118 998,74</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>10,07</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 653,30
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>122 016,42</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>105 723,71</b>
Créances	15 957,35	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>299,72</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>26 907,54</b>
Disponibilités	0,30	Fournisseurs	1 132,42
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 735,12
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>15 957,65</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>5 867,55</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>826,20</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>32 775,09</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,76</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>138 800,27</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>138 800,27</b>

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	3 007 613,27		3 007 613,27	2 476 474,69
	Conces, brev, licences, marques, procéd	83 780,92	83 780,92		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	237 041,58		237 041,58	237 041,58
	Constructions	4 093 649,15	2 265 759,01	1 827 890,14	2 001 203,14
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	63 112 317,62	32 347 814,64	30 764 502,98	32 040 745,62
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	103 703,18	103 703,18		
	Immobilisations corporelles en cours	76 754 159,74		76 754 159,74	72 476 456,76
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	27 935,87		27 935,87	27 935,87
	Constructions	59 598,81	59 598,81		
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	14 972 029,77	5 584 823,09	9 387 206,68	9 686 593,75
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>162 451 829,91</b>	<b>40 445 479,65</b>	<b>122 006 350,26</b>	<b>118 946 451,41</b>

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	162 451 829,91	40 445 479,65	122 006 350,26	118 946 451,41
	Autres immobilisations corporelles	243,95	243,95		
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	10 074,00		10 074,00	11 459,33
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>162 462 147,86</b>	<b>40 445 723,60</b>	<b>122 016 424,26</b>	<b>118 957 910,74</b>

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 393 593,53		2 393 593,53	2 522 342,37
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	205 557,00		205 557,00	231 714,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				847 948,78
	Créances sur les BA ou le BP	5 448 754,28		5 448 754,28	6 332 864,67
	Operat pour compte de tiers (créances)	7 753 627,79		7 753 627,79	11 174 970,05
	Autres créances	155 822,15		155 822,15	169 633,97
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	296,95		296,95	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>15 957 651,70</b>		<b>15 957 651,70</b>	<b>21 279 473,84</b>

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer	826 146,15		826 146,15	48 450,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	51,23		51,23	172 799,04
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	826 197,38		826 197,38	221 249,04
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	179 245 996,94	40 445 723,60	138 800 273,34	140 458 633,62

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	1 000,00	1 000,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	10 653 299,37	10 653 299,37
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	81 725 109,65	74 246 353,66
	Report à nouveau	3 498 679,05	6 289 386,86
	Résultat de l'exercice	4 420 473,85	4 688 048,18
	Subventions d'investissement	5 122 485,80	5 257 494,51
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	302 663,57	302 663,57
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>105 723 711,29</b>	<b>101 438 246,15</b>

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	299 720,57	39 225,20
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>299 720,57</b>	<b>39 225,20</b>

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	19 766 676,49	20 051 961,11
	Emprunts et dettes financières divers	7 140 862,78	7 469 576,08
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	954 126,00	1 762 285,63
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	178 298,25	114 109,43
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	3 762 922,37	8 609 274,43
	Autres dettes	972 200,33	972 200,33
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>32 775 086,22</b>	<b>38 979 407,01</b>

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	1 755,26	1 755,26
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 755,26	1 755,26
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	138 800 273,34	140 458 633,62

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	306,09	430,19
Autres produits	8 194,95	7 803,68
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>8 501,03</b>	<b>8 233,87</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 703,48	1 479,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 035,14	1 780,49
Autres charges	451,74	473,09
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>4 190,36</b>	<b>3 733,43</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>4 310,68</b>	<b>4 500,44</b>
Produits courants financiers	860,00	
Charges courantes financières	1 489,49	566,12
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-629,49</b>	<b>-566,12</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>3 681,19</b>	<b>3 934,32</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>775,24</b>	<b>758,01</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>35,96</b>	<b>4,28</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>739,29</b>	<b>753,73</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 420,47</b>	<b>4 688,05</b>

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	131 236,55	138 663,33
Divers produits d'exploitation	174 850,43	291 524,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		10 902,53
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	8 194 946,84	7 792 777,91
<b>TOTAL I</b>	<b>8 501 033,82</b>	<b>8 233 868,34</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 703 482,44	1 479 846,59
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	451 736,67	467 189,08

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 774 643,23	1 780 489,43
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	260 495,37	
Autres charges d'exploitation		5 905,13
<b>TOTAL II</b>	<b>4 190 357,71</b>	<b>3 733 430,23</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>4 310 676,11</b>	<b>4 500 438,11</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	860 000,00	
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>	<b>860 000,00</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	66 153,85	
Intérêts et charges assimilées	1 423 336,20	566 118,92

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 489 490,05	566 118,92
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-629 490,05	-566 118,92
A + B - RESULTAT COURANT	3 681 186,06	3 934 319,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	10 692,00	50,46
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	764 552,35	757 958,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	775 244,35	758 009,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	35 956,56	4 280,27
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	35 956,56	4 280,27



**ANNEXE**

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1201	3 749 253,27		147 727,99		3 896 981,26	
4582-1201		3 751 012,16		145 969,10		3 896 981,26
4581-1203	620 205,62				620 205,62	
4582-1203		620 205,62				620 205,62
4581-1301	144 275,47				144 275,47	
4582-1301		144 275,47				144 275,47
4581-1303	176 485,68				176 485,68	
4582-1303		176 485,68				176 485,68
4581-1402	511 840,20				511 840,20	
4582-1402		511 840,20				511 840,20
4581-1607	529 155,64		103,42		529 259,06	
4582-1607		214 546,46		314 712,60		529 259,06

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-2004	86 945,52				86 945,52	
4582-2004				86 945,52		86 945,52

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-11	371 706,06				371 706,06	
4582-11		594 028,06				594 028,06
4581-1202	580 655,69				580 655,69	
4582-1202		261 610,01				261 610,01
4581-1601	779 705,52				779 705,52	
4582-1601		519 133,50				519 133,50
4581-1602	247 323,94		44 816,87		292 140,81	
4582-1602		149 503,03				149 503,03
4581-1603	2 161 507,92		46 036,85		2 207 544,77	
4582-1603		1 165 929,57				1 165 929,57
4581-1608	665 654,12		107,41		665 761,53	
4582-1608		325 885,00				325 885,00

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1801	70 802,60		1 393 080,33		1 463 882,93	
4582-1801				27 328,57		27 328,57
4581-1802	8 013,97		1 495,86		9 509,83	
4581-1803	465 689,41		49 075,75		514 765,16	
4582-1803		174 819,67				174 819,67
4581-1908	5 749,42		161 656,60		167 406,02	
4582-1908				15 425,90		15 425,90
4581-2102			171 290,41		171 290,41	

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 616 682,59	13 666 249,05	50 282 931,64
Titres de recettes émis (b)	22 707 679,23	12 565 850,00	35 273 529,23
Réductions de titres (c)	53 213,30	2 429 571,83	2 482 785,13
Recettes nettes (d = b - c)	22 654 465,93	10 136 278,17	32 790 744,10
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	31 828 999,93	13 666 249,05	45 495 248,98
Mandats émis (f)	21 100 896,66	7 478 163,17	28 579 059,83
Annulations de mandats (g)	27 761,04	1 762 358,85	1 790 119,89
Dépenses nettes (h = f - g)	21 073 135,62	5 715 804,32	26 788 939,94
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 581 330,31	4 420 473,85	6 001 804,16
(h - d) Déficit			

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST</b>					
Investissement	-3 550 482,86		1 581 330,31		-1 969 152,55
Fonctionnement	10 977 435,04	7 478 755,99	4 420 473,85		7 919 152,90
<b>Sous-Total</b>	<b>7 426 952,18</b>	<b>7 478 755,99</b>	<b>6 001 804,16</b>		<b>5 950 000,35</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>7 426 952,18</b>	<b>7 478 755,99</b>	<b>6 001 804,16</b>		<b>5 950 000,35</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>7 426 952,18</b>	<b>7 478 755,99</b>	<b>6 001 804,16</b>		<b>5 950 000,35</b>

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	2 300 000,00		2 300 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 369 694,55	-477 000,00	1 892 694,55
21	Immobilisations corporelles	155 102,40	-60 000,00	95 102,40
23	Immobilisations en cours	7 470 502,50	1 336 000,00	8 806 502,50
27	Autres immobilisations financières	6 000,00	27 000,00	33 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>12 301 299,45</b>	<b>826 000,00</b>	<b>13 127 299,45</b>
458111	Opération pour compte tiers n° 458111	211 280,00		211 280,00
45811201	Opération pour compte tiers n° 45811201	152 000,00		152 000,00
45811602	Opération pour compte tiers n° 45811602	45 000,00		45 000,00
45811603	Opération pour compte tiers n° 45811603	59 800,00		59 800,00
45811607	Opération pour compte tiers n° 45811607	200,00		200,00
45811608	Opération pour compte tiers n° 45811608	2 000,00		2 000,00
45811801	Opération pour compte tiers n° 45811801	1 950 000,00	35 000,00	1 985 000,00
45811802	Opération pour compte tiers n° 45811802	10 000,00		10 000,00
45811803	Opération pour compte tiers n° 45811803	40 000,00	40 000,00	80 000,00
45811902	Opération pour compte tiers n° 45811902	14 250,00		14 250,00
45811908	Opération pour compte tiers n° 45811908	517 748,35	-115 000,00	402 748,35
45812003	Opération pour compte tiers n° 45812003	112 000,00		112 000,00
45812102	Opération pour compte tiers n° 45812102		425 000,00	425 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>3 114 278,35</b>	<b>385 000,00</b>	<b>3 499 278,35</b>

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	2 300 000,00	1 998 142,37		1 998 142,37	301 857,63
20	1 892 694,55	641 945,86		641 945,86	1 250 748,69
21	95 102,40	28 222,80		28 222,80	66 879,60
23	8 806 502,50	5 186 918,08	1 170,00	5 185 748,08	3 620 754,42
27	33 000,00	5 708,17		5 708,17	27 291,83
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>13 127 299,45</b>	<b>7 860 937,28</b>	<b>1 170,00</b>	<b>7 859 767,28</b>	<b>5 267 532,17</b>
458111	211 280,00				211 280,00
45811201	152 000,00	147 727,99		147 727,99	4 272,01
45811602	45 000,00	44 816,87		44 816,87	183,13
45811603	59 800,00	46 036,85		46 036,85	13 763,15
45811607	200,00	103,42		103,42	96,58
45811608	2 000,00	107,41		107,41	1 892,59
45811801	1 985 000,00	1 393 080,33		1 393 080,33	591 919,67
45811802	10 000,00	1 495,86		1 495,86	8 504,14
45811803	80 000,00	49 075,75		49 075,75	30 924,25
45811902	14 250,00				14 250,00
45811908	402 748,35	161 656,60		161 656,60	241 091,75
45812003	112 000,00				112 000,00
45812102	425 000,00	171 290,41		171 290,41	253 709,59
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 499 278,35</b>	<b>2 015 391,49</b>		<b>2 015 391,49</b>	<b>1 483 886,86</b>





**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	7 478 755,99		7 478 755,99
13	Subventions d'investissement	1 495 099,94	232 793,20	1 727 893,14
16	Emprunts et dettes assimilées	1 379 760,37		1 379 760,37
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financières	1 320 420,62		1 320 420,62
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>11 674 036,92</b>	<b>232 793,20</b>	<b>11 906 830,12</b>
45821201	Opération pour compte tiers n° 45821201	150 241,11		150 241,11
45821202	Opération pour compte tiers n° 45821202	319 045,68		319 045,68
45821601	Opération pour compte tiers n° 45821601	435 785,50		435 785,50
45821602	Opération pour compte tiers n° 45821602	142 820,81		142 820,81
45821603	Opération pour compte tiers n° 45821603	611 276,77		611 276,77
45821607	Opération pour compte tiers n° 45821607	314 609,18		314 609,18
45821608	Opération pour compte tiers n° 45821608	341 769,12		341 769,12
45821801	Opération pour compte tiers n° 45821801		725 706,80	725 706,80
45821803	Opération pour compte tiers n° 45821803	310 869,74	40 000,00	350 869,74
45821804	Opération pour compte tiers n° 45821804	13 440,00		13 440,00
45821908	Opération pour compte tiers n° 45821908			
45822004	Opération pour compte tiers n° 45822004	192 000,00		192 000,00
45822101	Opération pour compte tiers n° 45822101	102 994,00		102 994,00

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	7 478 755,99	7 478 755,99		7 478 755,99	
13	1 727 893,14	629 543,64		629 543,64	1 098 349,50
16	1 379 760,37	376 449,50		376 449,50	1 003 310,87
21					
23		2 156,30		2 156,30	-2 156,30
27	1 320 420,62	1 069 046,90	26 585,04	1 042 461,86	277 958,76
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>11 906 830,12</b>	<b>9 555 952,33</b>	<b>26 585,04</b>	<b>9 529 367,29</b>	<b>2 377 462,83</b>
45821201	150 241,11	145 969,10		145 969,10	4 272,01
45821202	319 045,68				319 045,68
45821601	435 785,50				435 785,50
45821602	142 820,81				142 820,81
45821603	611 276,77				611 276,77
45821607	314 609,18	314 712,60		314 712,60	-103,42
45821608	341 769,12				341 769,12
45821801	725 706,80	27 328,57		27 328,57	698 378,23
45821803	350 869,74				350 869,74
45821804	13 440,00				13 440,00
45821908		15 425,90		15 425,90	-15 425,90
45822004	192 000,00	86 945,52		86 945,52	105 054,48
45822101	102 994,00				102 994,00

**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
45822102	Opération pour compte tiers n° 45822102		212 500,00	212 500,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	2 934 851,91	978 206,80	3 913 058,71
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 608 888,83	1 211 000,00	15 819 888,83
021	Virement de la section d'exploitation (s	7 794 159,12	-66 153,85	7 728 005,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 117 695,37	926 153,85	3 043 849,22
041	Opérations patrimoniales	1 674 570,00	8 350 369,27	10 024 939,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 586 424,49	9 210 369,27	20 796 793,76
TOTAL GENERAL		26 195 313,32	10 421 369,27	36 616 682,59







**14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	435 570,00		435 570,00
74	Subventions d'exploitation	60 000,00		60 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 000 000,00	40 000,00	8 040 000,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 500 570,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 540 570,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	767 000,00	860 000,00	1 627 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>767 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>1 627 000,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	3 498 679,05		3 498 679,05
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 766 249,05</b>	<b>900 000,00</b>	<b>13 666 249,05</b>



**14501 CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	1 292 979,57		1 292 979,57
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	705 162,80		705 162,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 998 142,37		1 998 142,37
2031	Frais d'études	628 513,06		628 513,06
2033	Frais d'insertion	13 432,80		13 432,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	641 945,86		641 945,86
21532	Réseaux d'assainissement	28 222,80		28 222,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	28 222,80		28 222,80
2315	Installations matériels et outillage tec	5 098 354,98	1 170,00	5 097 184,98
238	Avances versées sur commandes d'immobili	88 563,10		88 563,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 186 918,08	1 170,00	5 185 748,08
274	Prêts	5 488,17		5 488,17
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	220,00		220,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	5 708,17		5 708,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 860 937,28	1 170,00	7 859 767,28
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	2 015 391,49		2 015 391,49
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	2 015 391,49		2 015 391,49
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 876 328,77</b>	<b>1 170,00</b>	<b>9 875 158,77</b>
139111	Agence de l'eau	709 408,49		709 408,49
139118	Autres	8 548,68		8 548,68
13912	Subvention équipement transférées au com	14 669,58		14 669,58
13913	Subvention d'équipement transférées au c	22 095,18		22 095,18
13914	Subvention d'équipement transférées au c	4 951,24		4 951,24
13917	Subventions d'équipement transférées au	4 879,18		4 879,18

**14501 CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
4817	Pénalités de renégociation de la dette	860 000,00		860 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 624 552,35		1 624 552,35
166	Refinancement de la dette	8 323 369,27		8 323 369,27
2315	Installations matériels et outillage tec	214 466,87		214 466,87
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 062 179,40	26 591,04	1 035 588,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 600 015,54	26 591,04	9 573 424,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 224 567,89	26 591,04	11 197 976,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	21 100 896,66	27 761,04	21 073 135,62

**14501 CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	7 478 755,99		7 478 755,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	7 478 755,99		7 478 755,99
13111	Agence de l'eau	443 437,38		443 437,38
1312	Région	89 439,23		89 439,23
1313	Département	96 667,03		96 667,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	629 543,64		629 543,64
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	376 449,50		376 449,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	376 449,50		376 449,50
2315	Installations matériels et outillage tec	1 320,00		1 320,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	836,30		836,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 156,30		2 156,30
274	Prêts	6 873,50		6 873,50
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 062 173,40	26 585,04	1 035 588,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 069 046,90	26 585,04	1 042 461,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 555 952,33	26 585,04	9 529 367,29
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	590 381,69		590 381,69
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	590 381,69		590 381,69
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 146 334,02</b>	<b>26 585,04</b>	<b>10 119 748,98</b>
1582	Autres provisions pour risques et charge	260 495,37		260 495,37
1641	Emprunts en euros	860 000,00		860 000,00
28031	Amortissements frais d'études	69,32		69,32
281311	Bâtiments d'exploitation	99 546,00		99 546,00
281315	Bâtiments administratifs	73 158,00		73 158,00
281351	Bâtiments d'exploitation	609,00		609,00

**14501 CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28151	Installations complexes specialisées	602,00		602,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	380,00		380,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 283 033,91		1 283 033,91
281562	Service d'assainissement	533,00		533,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	1 174,93		1 174,93
2817532	Réseaux d'assainissement	299 387,00		299 387,00
281757	Amortissements agencements et aménagemen	43,29	43,22	0,07
4817	Pénalités de renégociation de la dette	66 153,85		66 153,85
4818	Charges à étaler	16 150,00		16 150,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 961 335,67	43,22	2 961 292,45
166	Refinancement de la dette	8 323 369,27		8 323 369,27
2031	Frais d'études	110 737,96		110 737,96
21532	Réseaux d'assainissement	20 790,40	2 048,80	18 741,60
2315	Installations matériels et outillage tec	930 645,04	24 536,24	906 108,80
238	Avances versées sur commandes d'immobili	214 246,87		214 246,87
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	220,00		220,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 600 009,54	26 585,04	9 573 424,50
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	12 561 345,21	26 628,26	12 534 716,95
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	22 707 679,23	53 213,30	22 654 465,93

**14501 CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6137	Redevances droits de passage et servitud	16 003,42		16 003,42
61528	Autres	31 170,60		31 170,60
617	Etudes et recherches	14 050,76		14 050,76
618	Divers	155,80		155,80
6226	Honoraires	1 470,24		1 470,24
6228	Divers	5 022,52		5 022,52
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6281	Concours divers -cotisations	12 161,72	1 535,00	10 626,72
6288	Autres	1 456 842,38	652 724,00	804 118,38
63512	Taxes foncières	249 004,00	30,00	248 974,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	202 762,67		202 762,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 989 508,11	654 289,00	1 335 219,11
6218	Autre personnel extérieur	1 640 000,00	820 000,00	820 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 640 000,00	820 000,00	820 000,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	551 158,01		551 158,01
66112	Intérêts - rattachement des icne	147 694,95	159 716,63	-12 021,68
6688	Autres	24 199,87		24 199,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	723 052,83	159 716,63	563 336,20
673	Titres annulés exercices antérieurs	35 956,56		35 956,56
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	128 310,00	128 310,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	164 266,56	128 310,00	35 956,56
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 516 827,50</b>	<b>1 762 315,63</b>	<b>2 754 511,87</b>
6688	Autres	860 000,00		860 000,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 758 536,45	43,22	1 758 493,23

**14501 CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6812	Dotations aux Amortissements des charges	16 150,00		16 150,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et	260 495,37		260 495,37
6862	Dotation aux amortissements des charges	66 153,85		66 153,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 961 335,67	43,22	2 961 292,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 961 335,67	43,22	2 961 292,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 478 163,17	1 762 358,85	5 715 804,32

**14501 CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
704	Travaux	15 154,40		15 154,40
7068	Prestations de services autres prestatio	397 008,38	265 771,83	131 236,55
7087	Remboursements de frais	211 496,03	51 800,00	159 696,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	623 658,81	317 571,83	306 086,98
757	Redevances versées par les fermiers et c	10 306 946,84	2 112 000,00	8 194 946,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 306 946,84	2 112 000,00	8 194 946,84
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	10 692,00		10 692,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 692,00		10 692,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 941 297,65</b>	<b>2 429 571,83</b>	<b>8 511 725,82</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	764 552,35		764 552,35
796	Transfert de charges financières	860 000,00		860 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 624 552,35		1 624 552,35
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 624 552,35</b>		<b>1 624 552,35</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>12 565 850,00</b>	<b>2 429 571,83</b>	<b>10 136 278,17</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		302 663,57						302 663,57		302 663,57
	Sous Total compte 1022		302 663,57						302 663,57		302 663,57
10251	Dons et legs en capital		1 000,00						1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 1025		1 000,00						1 000,00		1 000,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		10 653 299,37						10 653 299,37		10 653 299,37
	Sous Total compte 102		10 956 962,94						10 956 962,94		10 956 962,94
1068	Autres réserves		74 246 353,66			7 478 755,99			81 725 109,65		81 725 109,65
	Sous Total compte 106		74 246 353,66			7 478 755,99			81 725 109,65		81 725 109,65
	Sous Total compte 10		85 203 316,60			7 478 755,99			92 682 072,59		92 682 072,59
110	Report à nouveau solde créditeur	6 289 386,86		7 478 755,99	4 688 048,18			7 478 755,99	10 977 435,04		3 498 679,05
	Sous Total compte 11	6 289 386,86		7 478 755,99	4 688 048,18			7 478 755,99	10 977 435,04		3 498 679,05
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 688 048,18	4 688 048,18				4 688 048,18	4 688 048,18		0,00
	Sous Total compte 12		4 688 048,18	4 688 048,18				4 688 048,18	4 688 048,18		0,00

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		35 489 264,53				443 437,38		35 932 701,91		35 932 701,91
13118	Autres		427 434,12						427 434,12		427 434,12
	Sous Total compte 1311		35 916 698,65				443 437,38		36 360 136,03		36 360 136,03
1312	Région		733 479,19				89 439,23		822 918,42		822 918,42
1313	Dépt		1 104 759,15				96 667,03		1 201 426,18		1 201 426,18
1314	Cnes		247 561,88						247 561,88		247 561,88
1317	Budget communautaire fonds structurels		243 959,00						243 959,00		243 959,00
	Sous Total compte 131		38 246 457,87				629 543,64		38 876 001,51		38 876 001,51
139111	Agence de l'eau		32 477 935,83			709 408,49		33 187 344,32		33 187 344,32	
139118	Autres		80 819,68			8 548,68		89 368,36		89 368,36	
	Sous Total compte 13911		32 558 755,51			717 957,17		33 276 712,68		33 276 712,68	
13912	Subv équipt transf - Région		138 136,86			14 669,58		152 806,44		152 806,44	
13913	Subv équipt transf - Dépt		193 335,10			22 095,18		215 430,28		215 430,28	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	79 219,17				4 951,24		84 170,41		84 170,41	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	19 516,72				4 879,18		24 395,90		24 395,90	
	Sous Total compte 1391	32 988 963,36				764 552,35		33 753 515,71		33 753 515,71	
	Sous Total compte 139	32 988 963,36				764 552,35		33 753 515,71		33 753 515,71	
	Sous Total compte 13	32 988 963,36 38 246 457,87				764 552,35 629 543,64		33 753 515,71 38 876 001,51		5 122 485,80	
1582	Autres prov risques et charges (b)		39 225,20				260 495,37		299 720,57		299 720,57
	Sous Total compte 158		39 225,20				260 495,37		299 720,57		299 720,57
	Sous Total compte 15		39 225,20				260 495,37		299 720,57		299 720,57
1641	Emprunts en euros		20 051 961,11	8 323 369,27 8 323 369,27		1 292 979,57 860 000,00		9 616 348,84 29 235 330,38		19 618 981,54	
	Sous Total compte 164		20 051 961,11	8 323 369,27 8 323 369,27		1 292 979,57 860 000,00		9 616 348,84 29 235 330,38		19 618 981,54	
166	Refinancement de dette					8 323 369,27 8 323 369,27		8 323 369,27 8 323 369,27		0,00	
1678	Autres emprunts et dettes		7 469 576,08			705 162,80 376 449,50		705 162,80 7 846 025,58		7 140 862,78	
	Sous Total compte 167		7 469 576,08			705 162,80 376 449,50		705 162,80 7 846 025,58		7 140 862,78	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit				147 694,95				147 694,95		147 694,95
	Sous Total compte 1688				147 694,95				147 694,95		147 694,95
	Sous Total compte 168				147 694,95				147 694,95		147 694,95
	Sous Total compte 16		27 521 537,19	8 323 369,27 8 471 064,22		10 321 511,64 9 559 818,77		18 644 880,91 45 552 420,18			26 907 539,27
	Total classe 1	32 988 963,36 161 987 971,90		20 490 173,44 13 159 112,40		11 086 063,99 17 928 613,77		64 565 200,79 193 075 698,07		33 753 515,71 162 264 012,99	
2031	Frais d'études	2 394 085,02		27 079,50 27 424,82		628 513,06 110 737,96		3 049 677,58 138 162,78		2 911 514,80	
2033	Frais d'insertion	82 665,67				13 432,80		96 098,47		96 098,47	
	Sous Total compte 203	2 476 750,69		27 079,50 27 424,82		641 945,86 110 737,96		3 145 776,05 138 162,78		3 007 613,27	
2051	Concessions et droits assimilés	83 780,92						83 780,92		83 780,92	
	Sous Total compte 205	83 780,92						83 780,92		83 780,92	
	Sous Total compte 20	2 560 531,61		27 079,50 27 424,82		641 945,86 110 737,96		3 229 556,97 138 162,78		3 091 394,19	
2111	Terrains nus	237 041,58						237 041,58		237 041,58	
	Sous Total compte 211	237 041,58						237 041,58		237 041,58	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments exploitation	2 986 384,40						2 986 384,40		2 986 384,40	
21315	Batiments administratifs	1 097 378,75						1 097 378,75		1 097 378,75	
	Sous Total compte 2131	4 083 763,15						4 083 763,15		4 083 763,15	
21351	Batiments exploitation	9 886,00						9 886,00		9 886,00	
	Sous Total compte 2135	9 886,00						9 886,00		9 886,00	
	Sous Total compte 213	4 093 649,15						4 093 649,15		4 093 649,15	
2151	Instal complexes spécial	11 271,13						11 271,13		11 271,13	
21531	Réseaux adduction eau	19 047,30						19 047,30		19 047,30	
21532	Réseaux assainissement	63 046 965,59		81 384,76	81 384,76	30 271,60	20 790,40	63 158 621,95	102 175,16	63 056 446,79	
	Sous Total compte 2153	63 066 012,89		81 384,76	81 384,76	30 271,60	20 790,40	63 177 669,25	102 175,16	63 075 494,09	
21562	Service d'assainisSEment	8 000,00						8 000,00		8 000,00	
	Sous Total compte 2156	8 000,00						8 000,00		8 000,00	
2157	Agencet amégat mat outil indust	17 552,40						17 552,40		17 552,40	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	63 102 836,42		81 384,76	81 384,76	30 271,60	20 790,40	63 214 492,78	102 175,16	63 112 317,62	
21711	Terrains nus	27 935,87						27 935,87		27 935,87	
	Sous Total compte 2171	27 935,87						27 935,87		27 935,87	
217315	Batiments administratifs	28 295,96						28 295,96		28 295,96	
	Sous Total compte 21731	28 295,96						28 295,96		28 295,96	
217355	Batiments administratifs	31 302,85						31 302,85		31 302,85	
	Sous Total compte 21735	31 302,85						31 302,85		31 302,85	
	Sous Total compte 2173	59 598,81						59 598,81		59 598,81	
217532	Réseaux assainissement	14 969 766,57						14 969 766,57		14 969 766,57	
	Sous Total compte 21753	14 969 766,57						14 969 766,57		14 969 766,57	
21757	Agencet amégat mat outil indust	2 263,20						2 263,20		2 263,20	
	Sous Total compte 2175	14 972 029,77						14 972 029,77		14 972 029,77	
21783	Mat bureau mat informatique	243,95						243,95		243,95	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2178	243,95						243,95		243,95	
	Sous Total compte 217	15 059 808,40						15 059 808,40		15 059 808,40	
2182	Mat de transport	12 963,85						12 963,85		12 963,85	
2183	Mat bureau mat informatique	88 891,91						88 891,91		88 891,91	
2184	Mobilier	1 847,42						1 847,42		1 847,42	
	Sous Total compte 218	103 703,18						103 703,18		103 703,18	
	Sous Total compte 21	82 597 038,73		81 384,76	81 384,76	30 271,60	20 790,40	82 708 695,09	102 175,16	82 606 519,93	
2313	Constructions	23 035 251,32						23 035 251,32		23 035 251,32	
2315	Instal mat outil techn	49 202 114,44				5 337 358,09	933 135,04	54 539 472,53	933 135,04	53 606 337,49	
	Sous Total compte 231	72 237 365,76				5 337 358,09	933 135,04	77 574 723,85	933 135,04	76 641 588,81	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	239 091,00				88 563,10	215 083,17	327 654,10	215 083,17	112 570,93	
	Sous Total compte 23	72 476 456,76				5 425 921,19	1 148 218,21	77 902 377,95	1 148 218,21	76 754 159,74	
274	Prêts	11 459,33				5 488,17	6 873,50	16 947,50	6 873,50	10 074,00	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2762	Créances transferts droits déduction TVA					1 088 984,44 1 088 984,44		1 088 984,44 1 088 984,44			0,00
	Sous Total compte 276					1 088 984,44 1 088 984,44		1 088 984,44 1 088 984,44			0,00
	Sous Total compte 27	11 459,33				1 094 472,61 1 095 857,94		1 105 931,94 1 095 857,94		10 074,00	
28031	Amort frais études		276,00	345,32			69,32	345,32	345,32		0,00
	Sous Total compte 2803		276,00	345,32			69,32	345,32	345,32		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		83 780,92						83 780,92		83 780,92
	Sous Total compte 280		84 056,92	345,32			69,32	345,32	84 126,24		83 780,92
281311	Bâtiments exploitation		1 791 828,84				99 546,00		1 891 374,84		1 891 374,84
281315	Bâts administratifs		292 632,00				73 158,00		365 790,00		365 790,00
	Sous Total compte 28131		2 084 460,84				172 704,00		2 257 164,84		2 257 164,84
281351	Bâtiments exploitation		7 985,17				609,00		8 594,17		8 594,17
	Sous Total compte 28135		7 985,17				609,00		8 594,17		8 594,17
	Sous Total compte 2813		2 092 446,01				173 313,00		2 265 759,01		2 265 759,01

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial		7 657,56				602,00		8 259,56		8 259,56
281531	Réseaux adduction eau		380,00				380,00		760,00		760,00
281532	Réseaux assainissement		31 035 840,85				1 283 033,91		32 318 874,76		32 318 874,76
	Sous Total compte 28153		31 036 220,85				1 283 413,91		32 319 634,76		32 319 634,76
281562	Service d'assainisSEment		6 929,33				533,00		7 462,33		7 462,33
	Sous Total compte 28156		6 929,33				533,00		7 462,33		7 462,33
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		11 283,06				1 174,93		12 457,99		12 457,99
	Sous Total compte 2815		31 062 090,80				1 285 723,84		32 347 814,64		32 347 814,64
2817315	Bâts administratifs		28 295,96						28 295,96		28 295,96
	Sous Total compte 281731		28 295,96						28 295,96		28 295,96
2817355	Bâts administratifs		31 302,85						31 302,85		31 302,85
	Sous Total compte 281735		31 302,85						31 302,85		31 302,85
	Sous Total compte 28173		59 598,81						59 598,81		59 598,81

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817532	Réseaux assainissement		5 283 172,89				299 387,00		5 582 559,89		5 582 559,89
	Sous Total compte 281753		5 283 172,89				299 387,00		5 582 559,89		5 582 559,89
281757	Amort agencet amégat mat outil indust		2 263,13		43,22		43,29	43,22		2 306,42	2 263,20
	Sous Total compte 28175		5 285 436,02		43,22		299 430,29	43,22		5 584 866,31	5 584 823,09
281783	Mat bureau mat informatique		243,95						243,95		243,95
	Sous Total compte 28178		243,95						243,95		243,95
	Sous Total compte 2817		5 345 278,78		43,22		299 430,29	43,22		5 644 709,07	5 644 665,85
28182	Mat de transport		12 963,85						12 963,85		12 963,85
28183	Mat bureau mat informatique		88 891,91						88 891,91		88 891,91
28184	Mobilier		1 847,42						1 847,42		1 847,42
	Sous Total compte 2818		103 703,18						103 703,18		103 703,18
	Sous Total compte 281		38 603 518,77		43,22		1 758 467,13	43,22		40 361 985,90	40 361 942,68
	Sous Total compte 28		38 687 575,69	345,32	43,22		1 758 536,45	388,54		40 446 112,14	40 445 723,60

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	157 645 486,43 38 687 575,69		108 809,58 108 809,58		7 192 654,48 4 134 140,96		164 946 950,49 42 930 526,23		162 462 147,86 40 445 723,60	
4011	Fournisseurs			2 472 729,93 2 472 729,93				2 472 729,93 2 472 729,93			0,00
	Sous Total compte 401			2 472 729,93 2 472 729,93				2 472 729,93 2 472 729,93			0,00
4041	Fournis immob		11 961,22	7 906 958,70 7 894 997,48				7 906 958,70 7 906 958,70			0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		102 148,21	23 666,76 99 816,80				23 666,76 201 965,01			178 298,25
	Sous Total compte 4047		102 148,21	23 666,76 99 816,80				23 666,76 201 965,01			178 298,25
	Sous Total compte 404		114 109,43	7 930 625,46 7 994 814,28				7 930 625,46 8 108 923,71			178 298,25
408	Fournis factures non parvenues		1 762 285,63	1 762 285,63 954 126,00				1 762 285,63 2 716 411,63			954 126,00
	Sous Total compte 40		1 876 395,06	12 165 641,02 11 421 670,21				12 165 641,02 13 298 065,27			1 132 424,25
411	Clients	205 229,74		822 416,18 753 422,00				1 027 645,92 753 422,00			274 223,92
4161	Créances douteuses	22 982,63		10 759,14 5 372,16				33 741,77 5 372,16			28 369,61
	Sous Total compte 416	22 982,63		10 759,14 5 372,16				33 741,77 5 372,16			28 369,61
418	Clients - produits non encore facturés	2 294 130,00		2 091 000,00 2 294 130,00				4 385 130,00 2 294 130,00			2 091 000,00

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	2 522 342,37		2 924 175,32 3 052 924,16				5 446 517,69 3 052 924,16		2 393 593,53	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			682 863,55 682 863,55				682 863,55 682 863,55			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	847 948,78		3 262,53 851 211,31				851 211,31 851 211,31			0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			847 948,78 847 948,78				847 948,78 847 948,78			0,00
	Sous Total compte 443	847 948,78		1 534 074,86 2 382 023,64				2 382 023,64 2 382 023,64			0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	231 714,00		310 619,00 542 333,00				542 333,00 542 333,00			0,00
	Sous Total compte 4456	231 714,00		310 619,00 542 333,00				542 333,00 542 333,00			0,00
44571	Etat - TVA collectée			53 245,74 53 245,74				53 245,74 53 245,74			0,00
	Sous Total compte 4457			53 245,74 53 245,74				53 245,74 53 245,74			0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			205 557,00				205 557,00		205 557,00	
	Sous Total compte 4458			205 557,00				205 557,00		205 557,00	
	Sous Total compte 445	231 714,00		569 421,74 595 578,74				801 135,74 595 578,74		205 557,00	
446	Agences de l'eau			111,66 111,66				111,66 111,66			0,00

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			341 542,52	341 542,52			341 542,52	341 542,52		0,00
	Sous Total compte 44	1 079 662,78		2 445 150,78	3 319 256,56			3 524 813,56	3 319 256,56	205 557,00	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	6 332 864,67		12 193 964,56	13 078 074,95			18 526 829,23	13 078 074,95	5 448 754,28	
	Sous Total compte 451	6 332 864,67		12 193 964,56	13 078 074,95			18 526 829,23	13 078 074,95	5 448 754,28	
458111	Opér pour cpte de tiers - dépenses	371 706,06						371 706,06		371 706,06	
45811201	Opér pour cpte de tiers - dépenses	3 749 253,27			3 896 981,26	147 727,99		3 896 981,26	3 896 981,26		0,00
45811202	Opér pour cpte de tiers - dépenses	580 655,69						580 655,69		580 655,69	
45811203	Opér pour cpte de tiers - dépenses	620 205,62			620 205,62			620 205,62	620 205,62		0,00
45811301	Opér pour cpte de tiers - dépenses	144 275,47			144 275,47			144 275,47	144 275,47		0,00
45811303	Opér pour cpte de tiers - dépenses	176 485,68			176 485,68			176 485,68	176 485,68		0,00
45811402	Opér pour cpte de tiers - dépenses	511 840,20			511 840,20			511 840,20	511 840,20		0,00
45811601	Opér pour cpte de tiers - dépenses	779 705,52						779 705,52		779 705,52	
45811602	Opér pour cpte de tiers - dépenses	247 323,94				44 816,87		292 140,81		292 140,81	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45811603	Opér pour cpte de tiers - dépenses	2 161 507,92				46 036,85		2 207 544,77		2 207 544,77	
45811607	Opér pour cpte de tiers - dépenses	529 155,64				103,42		529 259,06		529 259,06	
45811608	Opér pour cpte de tiers - dépenses	665 654,12				107,41		665 761,53		665 761,53	
45811801	Opér pour cpte de tiers - dépenses	70 802,60				1 393 080,33		1 463 882,93		1 463 882,93	
45811802	Opér pour cpte de tiers - dépenses	8 013,97				1 495,86		9 509,83		9 509,83	
45811803	Opér pour cpte de tiers - dépenses	465 689,41				49 075,75		514 765,16		514 765,16	
45811908	Opér pour cpte de tiers - dépenses	5 749,42				161 656,60		167 406,02		167 406,02	
45812004	Opér pour cpte de tiers - dépenses	86 945,52			86 945,52			86 945,52	86 945,52		0,00
45812102	Opér pour cpte de tiers - dépenses					171 290,41		171 290,41		171 290,41	
	Sous Total compte 4581	11 174 970,05			5 436 733,75	2 015 391,49		13 190 361,54	5 436 733,75	7 753 627,79	
458211	Opérations pour cpte de tiers - recettes		594 028,06						594 028,06		594 028,06
45821201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		3 751 012,16	3 896 981,26			145 969,10	3 896 981,26	3 896 981,26		0,00
45821202	Opérations pour cpte de tiers - recettes		261 610,01						261 610,01		261 610,01

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45821203	Opérations pour cpte de tiers - recettes		620 205,62	620 205,62				620 205,62	620 205,62		0,00
45821301	Opérations pour cpte de tiers - recettes		144 275,47	144 275,47				144 275,47	144 275,47		0,00
45821303	Opérations pour cpte de tiers - recettes		176 485,68	176 485,68				176 485,68	176 485,68		0,00
45821402	Opérations pour cpte de tiers - recettes		511 840,20	511 840,20				511 840,20	511 840,20		0,00
45821601	Opérations pour cpte de tiers - recettes		519 133,50					519 133,50		519 133,50	
45821602	Opérations pour cpte de tiers - recettes		149 503,03					149 503,03		149 503,03	
45821603	Opérations pour cpte de tiers - recettes		1 165 929,57					1 165 929,57		1 165 929,57	
45821607	Opérations pour cpte de tiers - recettes		214 546,46			314 712,60		529 259,06		529 259,06	
45821608	Opérations pour cpte de tiers - recettes		325 885,00					325 885,00		325 885,00	
45821801	Opérations pour cpte de tiers - recettes					27 328,57		27 328,57		27 328,57	
45821803	Opérations pour cpte de tiers - recettes		174 819,67					174 819,67		174 819,67	
45821908	Opérations pour cpte de tiers - recettes					15 425,90		15 425,90		15 425,90	
45822004	Opérations pour cpte de tiers - recettes			86 945,52		86 945,52		86 945,52	86 945,52		0,00

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4582		8 609 274,43	5 436 733,75		590 381,69		5 436 733,75 9 199 656,12		3 762 922,37	
	Sous Total compte 458	11 174 970,05 8 609 274,43		5 436 733,75 5 436 733,75		2 015 391,49 590 381,69		18 627 095,29 14 636 389,87		3 990 705,42	
	Sous Total compte 45	17 507 834,72 8 609 274,43		17 630 698,31 18 514 808,70		2 015 391,49 590 381,69		37 153 924,52 27 714 464,82		9 439 459,70	
466	Excédent de verSEment		972 200,33					972 200,33		972 200,33	
46711	Autres comptes créditeurs			29 688,04 29 688,04				29 688,04 29 688,04		0,00	
	Sous Total compte 4671			29 688,04 29 688,04				29 688,04 29 688,04		0,00	
46721	Débiteurs divers - amiable	9 744,71		602 139,52 459 737,80				611 884,23 459 737,80		152 146,43	
46726	Débiteurs divers - contentieux	159 889,26		5 127,82 161 341,36				165 017,08 161 341,36		3 675,72	
	Sous Total compte 4672	169 633,97		607 267,34 621 079,16				776 901,31 621 079,16		155 822,15	
	Sous Total compte 467	169 633,97		636 955,38 650 767,20				806 589,35 650 767,20		155 822,15	
	Sous Total compte 46	169 633,97 972 200,33		636 955,38 650 767,20				806 589,35 1 622 967,53		816 378,18	
4713	Recettes perçues avant émission titres		632,17	10 235 682,87 10 235 062,70				10 235 682,87 10 235 694,87		12,00	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			26 585,04 26 585,04				26 585,04 26 585,04		0,00	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141			26 585,04	26 585,04			26 585,04	26 585,04		0,00
	Sous Total compte 4714			26 585,04	26 585,04			26 585,04	26 585,04		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 123,09	190 681,70	191 301,87			190 681,70	192 424,96		1 743,26
	Sous Total compte 471		1 755,26	10 452 949,61	10 452 949,61			10 452 949,61	10 454 704,87		1 755,26
4721	Dép sans mandatement préalable	172 748,16		1 707 700,08	1 880 448,24			1 880 448,24	1 880 448,24		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,38						0,38		0,38	
4728	DACR - autres dépenses à régul			26 585,04	26 585,04			26 585,04	26 585,04		0,00
	Sous Total compte 472	172 748,54		1 734 285,12	1 907 033,28			1 907 033,66	1 907 033,28	0,38	
4781	Frais de poursuites rattachés	50,50						50,50		50,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,72	0,37			0,72	0,37	0,35	
	Sous Total compte 478	50,50		0,72	0,37			51,22	0,37	50,85	
	Sous Total compte 47	172 799,04	1 755,26	12 187 235,45	12 359 983,26			12 360 034,49	12 361 738,52		1 704,03
4817	Pénalités de renégociation de la dette					860 000,00	66 153,85	860 000,00	66 153,85	793 846,15	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4818	Charges à étaler	48 450,00					16 150,00	48 450,00	16 150,00	32 300,00	
	Sous Total compte 481	48 450,00				860 000,00	82 303,85	908 450,00	82 303,85	826 146,15	
	Sous Total compte 48	48 450,00				860 000,00	82 303,85	908 450,00	82 303,85	826 146,15	
	Total classe 4	21 500 722,88 11 459 625,08		47 989 856,26 49 319 410,09		2 875 391,49 672 685,54		72 365 970,63 61 451 720,71		16 783 552,13 5 869 302,21	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 516,58				3 516,58		296,95	
	Sous Total compte 511			3 516,58				3 516,58		296,95	
	Sous Total compte 51			3 516,58				3 516,58		296,95	
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 212 531,82				14 212 531,82			0,00
	Sous Total compte 58			14 212 531,82				14 212 531,82			0,00
	Total classe 5			14 216 048,40 14 215 751,45				14 216 048,40 14 215 751,45		296,95	
6137	Redev droits passage servitude diverses					16 003,42		16 003,42		16 003,42	
	Sous Total compte 613					16 003,42		16 003,42		16 003,42	
61528	Autres					31 170,60		31 170,60		31 170,60	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					31 170,60		31 170,60		31 170,60	
	Sous Total compte 615					31 170,60		31 170,60		31 170,60	
617	Etudes et recherches					14 050,76		14 050,76		14 050,76	
618	Divers					155,80		155,80		155,80	
	Sous Total compte 61					61 380,58		61 380,58		61 380,58	
6218	Autre personnel extérieur					1 640 000,00 820 000,00		1 640 000,00 820 000,00		820 000,00	
	Sous Total compte 621					1 640 000,00 820 000,00		1 640 000,00 820 000,00		820 000,00	
6226	Honoraires					1 470,24		1 470,24		1 470,24	
6228	Divers					5 022,52		5 022,52		5 022,52	
	Sous Total compte 622					6 492,76		6 492,76		6 492,76	
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
	Sous Total compte 623					864,00		864,00		864,00	
6281	Concours divers -cotisations					12 161,72 1 535,00		12 161,72 1 535,00		10 626,72	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					1 456 842,38 652 724,00		1 456 842,38 652 724,00		804 118,38	
	Sous Total compte 628					1 469 004,10 654 259,00		1 469 004,10 654 259,00		814 745,10	
	Sous Total compte 62					3 116 360,86 1 474 259,00		3 116 360,86 1 474 259,00		1 642 101,86	
63512	Taxes foncières					249 004,00 30,00		249 004,00 30,00		248 974,00	
	Sous Total compte 6351					249 004,00 30,00		249 004,00 30,00		248 974,00	
	Sous Total compte 635					249 004,00 30,00		249 004,00 30,00		248 974,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					202 762,67		202 762,67		202 762,67	
	Sous Total compte 637					202 762,67		202 762,67		202 762,67	
	Sous Total compte 63					451 766,67 30,00		451 766,67 30,00		451 736,67	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					551 158,01		551 158,01		551 158,01	
66112	Intérêts - rattachement des icne					147 694,95 159 716,63		147 694,95 159 716,63		12 021,68	
	Sous Total compte 6611					698 852,96 159 716,63		698 852,96 159 716,63		539 136,33	
	Sous Total compte 661					698 852,96 159 716,63		698 852,96 159 716,63		539 136,33	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6688	Autres					884 199,87		884 199,87		884 199,87	
	Sous Total compte 668					884 199,87		884 199,87		884 199,87	
	Sous Total compte 66					1 583 052,83 159 716,63		1 583 052,83 159 716,63		1 423 336,20	
673	Titres annulés exercices antérieurs					35 956,56		35 956,56		35 956,56	
6742	Subv except équipement					128 310,00 128 310,00		128 310,00 128 310,00			0,00
	Sous Total compte 674					128 310,00 128 310,00		128 310,00 128 310,00			0,00
	Sous Total compte 67					164 266,56 128 310,00		164 266,56 128 310,00		35 956,56	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 758 536,45 43,22		1 758 536,45 43,22		1 758 493,23	
6812	DA - charges exploit à répartir					16 150,00		16 150,00		16 150,00	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					260 495,37		260 495,37		260 495,37	
	Sous Total compte 681					2 035 181,82 43,22		2 035 181,82 43,22		2 035 138,60	
6862	DA - charges à répartir					66 153,85		66 153,85		66 153,85	
	Sous Total compte 686					66 153,85		66 153,85		66 153,85	

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					2 101 335,67	43,22	2 101 335,67	43,22	2 101 292,45	
	Total classe 6					7 478 163,17	1 762 358,85	7 478 163,17	1 762 358,85	5 727 826,00	12 021,68
704	Travaux						15 154,40		15 154,40		15 154,40
7068	Prest serv autres prestat service					265 771,83	397 008,38	265 771,83	397 008,38		131 236,55
	Sous Total compte 706					265 771,83	397 008,38	265 771,83	397 008,38		131 236,55
7087	Remboursements de frais					51 800,00	211 496,03	51 800,00	211 496,03		159 696,03
	Sous Total compte 708					51 800,00	211 496,03	51 800,00	211 496,03		159 696,03
	Sous Total compte 70					317 571,83	623 658,81	317 571,83	623 658,81		306 086,98
757	Redev versées fermiers concessionnaires					2 112 000,00	10 306 946,84	2 112 000,00	10 306 946,84		8 194 946,84
	Sous Total compte 75					2 112 000,00	10 306 946,84	2 112 000,00	10 306 946,84		8 194 946,84
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						10 692,00		10 692,00		10 692,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						764 552,35		764 552,35		764 552,35
	Sous Total compte 77						775 244,35		775 244,35		775 244,35

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
796	Transfert de charges financières						860 000,00		860 000,00		860 000,00
	Sous Total compte 79						860 000,00		860 000,00		860 000,00
	Total classe 7					2 429 571,83	12 565 850,00	2 429 571,83	12 565 850,00		10 136 278,17
	Total général	212 135 172,67	212 135 172,67	82 804 887,68	76 803 083,52	31 061 844,96	37 063 649,12	326 001 905,31	326 001 905,31	218 727 338,65	218 727 338,65

## 14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

14501 CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**14501 CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST**

**Nombre de pages : 64**

**FIN DE DOCUMENT**

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**Edition compte de gestion M57**

ORIGINE DOCUMENT :      bertrand.dulary

Exercice : 2021

Budget collectivité : 14515

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**

**COMPTE DE GESTION**

**EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLES(S)**

M DULARY BERTRAND  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT  
M DEFOORT NICOLAS  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

DU 01/06/2021 AU 09/03/2022

DU 01/01/2021 AU 31/05/2021

## SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	<b>3</b>
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1	4
2 Bilan ..... Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....	<b>16</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....	<b>28</b>
1 Balance des comptes ..... Etat III-1	29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	42
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>43</b>
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....	44

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

## BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	1 213,79
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-605,05
Autres immobilisations incorporelles	263,47	Réserves	561,77
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	-401,18
Terrains	136,53	Résultat de l'exercice	315,79
Constructions	7 577,75	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	1 085,12
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	83,05
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	11,44	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	1 287,33	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	6 209,73
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	249,10
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	6 458,83
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	9 276,53	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77,22
Stocks		Autres dettes non financières	2 228,53
Créances	657,08	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	2 305,75
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	657,08	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	8 847,63
<b>Comptes de régularisation (III)</b>		Comptes de régularisation (III)	0,85
<b>Écarts de conversion actif (IV)</b>		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	9 933,61	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	9 933,61

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

## 14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		264 243,57	768,96	263 474,61	241 611,37
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		136 842,66	315,00	136 527,66	386 632,96
Constructions		13 001 581,22	5 423 827,74	7 577 753,48	5 364 997,57
Réseaux et installations de voirie		964,51	964,51		630 870,73
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		18 194,61	18 194,61		1 824,61
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		58 221,03	46 781,24	11 439,79	17 453,08
Immobilisations corporelles en cours		1 287 330,25		1 287 330,25	3 259 761,22
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		14 767 377,85	5 490 852,06	9 276 525,79	9 903 151,54

## 14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		110 436,04		110 436,04	8 773,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		545 264,67		545 264,67	330 486,70
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		1 379,40		1 379,40	2 674,81
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		657 080,11		657 080,11	341 934,51
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					237 330,15
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		15 424 457,96	5 490 852,06	9 933 605,90	10 482 416,20

## 14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		27 000,00	
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 186 793,95	1 298 492,83
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-605 054,05	-319 316,02
RÉSERVES		561 772,54	561 772,54
REPORT A NOUVEAU		-401 182,11	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		315 790,37	-401 182,11
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		1 085 120,70	1 139 767,24

## 14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES		83 054,06	72 561,84
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>		83 054,06	72 561,84
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		6 209 726,58	6 745 974,45
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		249 101,16	269 598,30
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		6 458 827,74	7 015 572,75
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		77 223,53	34 012,25
Dettes fiscales et sociales		30 985,75	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		2 188 802,92	2 213 039,85
Autres dettes non financières		8 738,72	7 462,27
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		2 305 750,92	2 254 514,37
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		8 847 632,72	9 342 648,96
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		852,48	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		9 933 605,90	10 482 416,20

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021**

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs	580,00	
Autres produits de gestion	1 281,18	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	154,19	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	285,74	
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	2 301,11	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	141,59	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	49,73	
Impôts et taxes	87,19	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	695,72	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	865,74	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	1 839,96	

14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND  
 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	461,15	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	145,36	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	-145,36	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	315,79	

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021**

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs		580 000,00		
Autres produits de gestion		1 281 176,64		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		154 193,88		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		285 738,03		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		2 301 108,55		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		141 589,41		
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		49 731,38		
Impôts et taxes		87 187,48		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		695 715,44		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		865 738,03		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		1 839 961,74		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021**

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		461 146,81		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		145 356,44		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		145 356,44		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		-145 356,44		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		315 790,37		

**ANNEXE**

## 14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND  
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

## RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b><u>RECETTES</u></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 512 822,87	4 095 832,61	8 608 655,48
Titres de recettes émis (b)	1 624 551,15	2 321 481,39	3 946 032,54
Réductions de titres ( c )	3 359,09	20 372,84	23 731,93
Recettes nettes (d = b - c)	1 621 192,06	2 301 108,55	3 922 300,61
<b><u>DÉPENSES</u></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 512 822,87	4 095 832,61	8 608 655,48
Mandats émis (f)	1 900 784,81	2 069 494,02	3 970 278,83
Annulations de mandats (g)	176,44	84 175,84	84 352,28
Dépenses nettes (h = f -g)	1 900 608,37	1 985 318,18	3 885 926,55
<b><u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u></b>			
(d-h) Excédent		315 790,37	36 374,06
(h-d) Déficit	279 416,31		

## 14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

## RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND					
Investissement	-1 351 118,08		-279 416,31		-1 630 534,39
Fonctionnement	-401 182,11		315 790,37		-85 391,74
Sous-Total	-1 752 300,19		36 374,06		-1 715 926,13
<b>TOTAL II</b>	-1 752 300,19		36 374,06		-1 715 926,13
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	-1 752 300,19		36 374,06		-1 715 926,13



**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

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	576 000,00		576 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 714,45		68 714,45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	362 873,37		362 873,37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 303 478,94	-602 000,00	1 701 478,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 311 066,76	-602 000,00	2 709 066,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 311 066,76	-602 000,00	2 709 066,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	156 000,00	285 738,03	441 738,03
041	Opérations patrimoniales	10 900,00		10 900,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	166 900,00	285 738,03	452 638,03
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 351 118,08		1 351 118,08
TOTAL GENERAL		4 829 084,84	-316 261,97	4 512 822,87

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	576 000,00	563 992,82		563 992,82	12 007,18
20	68 714,45	21 920,32	57,08	21 863,24	46 851,21
21	362 873,37	106 839,97		106 839,97	256 033,40
23	1 701 478,94	768 099,79	119,36	767 980,43	933 498,51
SOUS-TOTAL	2 709 066,76	1 460 852,90	176,44	1 460 676,46	1 248 390,30
TOTAL	2 709 066,76	1 460 852,90	176,44	1 460 676,46	1 248 390,30
040	441 738,03	439 931,91		439 931,91	1 806,12
041	10 900,00				10 900,00
TOTAL	452 638,03	439 931,91		439 931,91	12 706,12
001	1 351 118,08				1 351 118,08
TOTAL GENERAL	4 512 822,87	1 900 784,81	176,44	1 900 608,37	2 612 214,50

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	162 313,60		162 313,60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 130 000,00	-602 000,00	1 528 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	580 000,00	-580 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 872 313,60	-1 182 000,00	1 690 313,60
	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 872 313,60	-1 182 000,00	1 690 313,60
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 004 727,02		1 004 727,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	941 144,22	865 738,03	1 806 882,25
041	Opérations patrimoniales	10 900,00		10 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 956 771,24	865 738,03	2 822 509,27
TOTAL GENERAL		4 829 084,84	-316 261,97	4 512 822,87

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
13	162 313,60	42 495,00		42 495,00	119 818,60
16	1 528 000,00	17 243,59		17 243,59	1 510 756,41
024					
SOUS-TOTAL	1 690 313,60	59 738,59		59 738,59	1 630 575,01
SOUS-TOTAL					
TOTAL	1 690 313,60	59 738,59		59 738,59	1 630 575,01
021	1 004 727,02				1 004 727,02
040	1 806 882,25	1 564 812,56	3 359,09	1 561 453,47	245 428,78
041	10 900,00				10 900,00
TOTAL	2 822 509,27	1 564 812,56	3 359,09	1 561 453,47	1 261 055,80
TOTAL GENERAL	4 512 822,87	1 624 551,15	3 359,09	1 621 192,06	2 891 630,81

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

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	672 531,23	-8 000,00	664 531,23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 010,00	-10 000,00	11 010,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	163 500,00		163 500,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	26 000,00	18 000,00	44 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	883 041,23		883 041,23
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 004 727,02		1 004 727,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	941 144,22	865 738,03	1 806 882,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 945 871,24	865 738,03	2 811 609,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	401 182,11		401 182,11
TOTAL GENERAL		3 230 094,58	865 738,03	4 095 832,61

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	664 531,23	236 487,11	7 710,22	228 776,89	435 754,34
65	11 010,00	9 029,88		9 029,88	1 980,12
66	163 500,00	221 755,06	76 398,62	145 356,44	18 143,56
67	44 000,00	40 701,50		40 701,50	3 298,50
TOTAL	883 041,23	507 973,55	84 108,84	423 864,71	459 176,52
023	1 004 727,02				1 004 727,02
042	1 806 882,25	1 561 520,47	67,00	1 561 453,47	245 428,78
TOTAL	2 811 609,27	1 561 520,47	67,00	1 561 453,47	1 250 155,80
002	401 182,11				401 182,11
TOTAL GENERAL	4 095 832,61	2 069 494,02	84 175,84	1 985 318,18	2 110 514,43

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 074 094,58		3 074 094,58
77	PRODUITS SPECIFIQUES		580 000,00	580 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 074 094,58	580 000,00	3 654 094,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	156 000,00	285 738,03	441 738,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	156 000,00	285 738,03	441 738,03
TOTAL GENERAL		3 230 094,58	865 738,03	4 095 832,61

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
75	3 074 094,58	1 301 285,18	20 229,60	1 281 055,58	1 793 039,00
77	580 000,00	580 264,30	143,24	580 121,06	-121,06
TOTAL	3 654 094,58	1 881 549,48	20 372,84	1 861 176,64	1 792 917,94
042	441 738,03	439 931,91		439 931,91	1 806,12
TOTAL	441 738,03	439 931,91		439 931,91	1 806,12
TOTAL GENERAL	4 095 832,61	2 321 481,39	20 372,84	2 301 108,55	1 794 724,06

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND  
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS  
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	526 252,09		526 252,09
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 403,72		16 403,72
16876	Autres établissements publics locaux	21 337,01		21 337,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	563 992,82		563 992,82
2031	Frais d'études	20 660,32	57,08	20 603,24
2033	Frais d'insertion	1 260,00		1 260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 920,32	57,08	21 863,24
21321	Immeubles de rapport	10 505,52		10 505,52
21351	Bâtiments publics	96 334,45		96 334,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 839,97		106 839,97
2313	Constructions	768 099,79	119,36	767 980,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	768 099,79	119,36	767 980,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 460 852,90	176,44	1 460 676,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 460 852,90	176,44	1 460 676,46
13911	État et établissements nationaux	58 936,95		58 936,95
13912	Régions	17 711,01		17 711,01
13913	Départements	36 611,82		36 611,82
139172	FEDER	40 934,10		40 934,10
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	285 738,03		285 738,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	439 931,91		439 931,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	439 931,91		439 931,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 900 784,81	176,44	1 900 608,37

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND  
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS  
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1311	État et établissements nationaux	42 495,00		42 495,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	42 495,00		42 495,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	17 243,59		17 243,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	17 243,59		17 243,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 738,59		59 738,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 738,59		59 738,59
15182	Autres provisions pour risques (budgétaires)	10 492,22		10 492,22
2111	Terrains nus	276 790,30		276 790,30
2152	Installations de voirie	588 947,73		588 947,73
28128	Autres agencements et aménagements	315,00		315,00
281321	Immeubles de rapport	601 923,86		601 923,86
281351	Bâtiments publics	32 571,60		32 571,60
28152	Installations de voirie	41 923,00		41 923,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	1 824,61		1 824,61
281838	Autre matériel informatique	3 292,09		3 292,09
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 955,09	3 292,09	2 663,00
28188	Autres	125,20	67,00	58,20
4818	Charges à étaler	651,86		651,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 564 812,56	3 359,09	1 561 453,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 564 812,56	3 359,09	1 561 453,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 624 551,15	3 359,09	1 621 192,06

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND  
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS  
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	2 527,97		2 527,97
60612	Énergie - Électricité	35 511,01		35 511,01
60613	Chauffage urbain	5 410,98		5 410,98
611	Contrats de prestations de services	2 139,64		2 139,64
61358	Autres	2 057,83	2 057,83	
614	Charges locatives et de copropriété	2 839,22		2 839,22
615221	Bâtiments publics	51 434,99	3 996,62	47 438,37
6156	Maintenance	6 627,30	1 417,77	5 209,53
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	12 006,59		12 006,59
6234	Réceptions	642,78		642,78
6261	Frais d'affranchissement	3 012,32		3 012,32
6262	Frais de télécommunications	38,00		38,00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 500,00		1 500,00
6282	Frais de gardiennage	238,00	238,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 112,00		2 112,00
6288	Autres	21 201,00		21 201,00
63512	Taxes foncières	87 187,48		87 187,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	236 487,11	7 710,22	228 776,89
6542	Créances éteintes	9 029,88		9 029,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 029,88		9 029,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	149 268,27		149 268,27
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	66 402,84	76 398,62	-9 995,78
661133	à la collectivité ou à l'établissement de rattachement	6 083,95		6 083,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	221 755,06	76 398,62	145 356,44
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	40 701,50		40 701,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	40 701,50		40 701,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	507 973,55	84 108,84	423 864,71
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	865 738,03		865 738,03
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	684 638,36	67,00	684 571,36
68128	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées	651,86		651,86
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	10 492,22		10 492,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 561 520,47	67,00	1 561 453,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 561 520,47	67,00	1 561 453,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 069 494,02	84 175,84	1 985 318,18

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
752	Revenus des immeubles	782 617,55	18 022,99	764 594,56
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	401 182,11		401 182,11
75888	Autres	117 485,52	2 206,61	115 278,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 301 285,18</b>	<b>20 229,60</b>	<b>1 281 055,58</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	264,30	143,24	121,06
775	Produits des cessions d'immobilisations	580 000,00		580 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS SPECIFIQUES</b>	<b>580 264,30</b>	<b>143,24</b>	<b>580 121,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 881 549,48</b>	<b>20 372,84</b>	<b>1 861 176,64</b>
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	285 738,03		285 738,03
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	154 193,88		154 193,88
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>439 931,91</b>		<b>439 931,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>439 931,91</b>		<b>439 931,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 321 481,39</b>	<b>20 372,84</b>	<b>2 301 108,55</b>

**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations				27 000,00				27 000,00		27 000,00
	Sous Total compte 102				27 000,00				27 000,00		27 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		561 772,54						561 772,54		561 772,54
	Sous Total compte 106		561 772,54						561 772,54		561 772,54
	Sous Total compte 10		561 772,54		27 000,00				588 772,54		588 772,54
119	Report à nouveau (solde débiteur)			401 182,11				401 182,11		401 182,11	
	Sous Total compte 11			401 182,11				401 182,11		401 182,11	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	401 182,11			401 182,11			401 182,11	401 182,11		0,00
	Sous Total compte 12	401 182,11			401 182,11			401 182,11	401 182,11		0,00
1311	État et établissements nationaux		1 103 670,52				42 495,00	1 146 165,52		1 146 165,52	
1312	Régions		354 220,22					354 220,22		354 220,22	
1313	Départements		732 236,15					732 236,15		732 236,15	
13172	FEDER		818 387,56					818 387,56		818 387,56	
	Sous Total compte 1317		818 387,56					818 387,56		818 387,56	
	Sous Total compte 131		3 008 514,45				42 495,00	3 051 009,45		3 051 009,45	
13911	État et établissements nationaux	623 738,04				58 936,95		682 674,99		682 674,99	
13912	Régions	238 578,41				17 711,01		256 289,42		256 289,42	
13913	Départements	310 049,19				36 611,82		346 661,01		346 661,01	
139172	FEDER	537 655,98				40 934,10		578 590,08		578 590,08	

14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND  
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE  
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13917	537 655,98				40 934,10		578 590,08		578 590,08	
	Sous Total compte 1391	1 710 021,62				154 193,88		1 864 215,50		1 864 215,50	
	Sous Total compte 139	1 710 021,62				154 193,88		1 864 215,50		1 864 215,50	
	Sous Total compte 13	1 710 021,62				154 193,88		1 864 215,50		1 864 215,50	
			3 008 514,45				42 495,00		3 051 009,45		1 186 793,95
15182	Autres provisions pour risques (budgétai		72 561,84				10 492,22		83 054,06		83 054,06
	Sous Total compte 1518		72 561,84				10 492,22		83 054,06		83 054,06
	Sous Total compte 151		72 561,84				10 492,22		83 054,06		83 054,06
	Sous Total compte 15		72 561,84				10 492,22		83 054,06		83 054,06
1641	Emprunts en euros		6 669 575,83			526 252,09		526 252,09	6 669 575,83		6 143 323,74
	Sous Total compte 164		6 669 575,83			526 252,09		526 252,09	6 669 575,83		6 143 323,74
165	Dépôts et cautionnements reçus		126 194,72			16 403,72	17 243,59	16 403,72	143 438,31		127 034,59
16876	Autres établissements publics locaux		143 403,58			21 337,01		21 337,01	143 403,58		122 066,57
	Sous Total compte 1687		143 403,58			21 337,01		21 337,01	143 403,58		122 066,57
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		76 398,62	76 398,62	66 402,84			76 398,62	142 801,46		66 402,84
	Sous Total compte 1688		76 398,62	76 398,62	66 402,84			76 398,62	142 801,46		66 402,84
	Sous Total compte 168		219 802,20	76 398,62	66 402,84	21 337,01		97 735,63	286 205,04		188 469,41
	Sous Total compte 16		7 015 572,75	76 398,62	66 402,84	563 992,82	17 243,59	640 391,44	7 099 219,18		6 458 827,74
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo					285 738,03		285 738,03		285 738,03	
193	Autres neutralisations et régularisation	319 316,02						319 316,02		319 316,02	

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 19	319 316,02				285 738,03		605 054,05		605 054,05	
	Total classe 1	2 430 519,75	10 658 421,58	477 580,73	494 584,95	1 003 924,73	70 230,81	3 912 025,21	11 223 237,34	2 870 451,66	10 181 663,79
2031	Frais d'études	236 301,37				20 660,32	57,08	256 961,69	57,08	256 904,61	
2033	Frais d'insertion	5 310,00				1 260,00		6 570,00		6 570,00	
	Sous Total compte 203	241 611,37				21 920,32	57,08	263 531,69	57,08	263 474,61	
2051	Concessions et droits similaires	768,96						768,96		768,96	
	Sous Total compte 205	768,96						768,96		768,96	
	Sous Total compte 20	242 380,33				21 920,32	57,08	264 300,65	57,08	264 243,57	
2111	Terrains nus	280 559,58		27 000,00			276 790,30	307 559,58	276 790,30	30 769,28	
2115	Terrains bâtis	99 758,38						99 758,38		99 758,38	
	Sous Total compte 211	380 317,96		27 000,00			276 790,30	407 317,96	276 790,30	130 527,66	
2128	Autres agencements et aménagements	6 315,00						6 315,00		6 315,00	
	Sous Total compte 212	6 315,00						6 315,00		6 315,00	
21321	Immeubles de rapport	9 511 157,65		2 740 411,40		10 505,52		12 262 074,57		12 262 074,57	
	Sous Total compte 2132	9 511 157,65		2 740 411,40		10 505,52		12 262 074,57		12 262 074,57	
21351	Bâtiments publics	643 172,20				96 334,45		739 506,65		739 506,65	
	Sous Total compte 2135	643 172,20				96 334,45		739 506,65		739 506,65	
	Sous Total compte 213	10 154 329,85		2 740 411,40		106 839,97		13 001 581,22		13 001 581,22	
2152	Installations de voirie	836 119,24			246 207,00		588 947,73	836 119,24	835 154,73	964,51	

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres installations, matériel et outill	18 194,61						18 194,61		18 194,61	
	Sous Total compte 215	854 313,85			246 207,00		588 947,73	854 313,85	835 154,73	19 159,12	
21838	Autre matériel informatique	27 954,78						27 954,78		27 954,78	
	Sous Total compte 2183	27 954,78						27 954,78		27 954,78	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	27 088,21						27 088,21		27 088,21	
	Sous Total compte 2184	27 088,21						27 088,21		27 088,21	
2188	Autres	3 178,04						3 178,04		3 178,04	
	Sous Total compte 218	58 221,03						58 221,03		58 221,03	
	Sous Total compte 21	11 453 497,69		2 767 411,40		106 839,97	865 738,03	14 327 749,06	1 111 945,03	13 215 804,03	
2313	Constructions	3 259 761,22			2 740 411,40	768 099,79	119,36	4 027 861,01	2 740 530,76	1 287 330,25	
	Sous Total compte 231	3 259 761,22			2 740 411,40	768 099,79	119,36	4 027 861,01	2 740 530,76	1 287 330,25	
	Sous Total compte 23	3 259 761,22			2 740 411,40	768 099,79	119,36	4 027 861,01	2 740 530,76	1 287 330,25	
28051	Concessions et droits similaires		768,96						768,96		768,96
	Sous Total compte 2805		768,96						768,96		768,96
	Sous Total compte 280		768,96						768,96		768,96
28128	Autres agencements et aménagements						315,00		315,00		315,00
	Sous Total compte 2812						315,00		315,00		315,00
281321	Immeubles de rapport		4 641 338,97				601 923,86		5 243 262,83		5 243 262,83
	Sous Total compte 28132		4 641 338,97				601 923,86		5 243 262,83		5 243 262,83

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281351	Bâtiments publics		147 993,31				32 571,60		180 564,91		180 564,91
	Sous Total compte 28135		147 993,31				32 571,60		180 564,91		180 564,91
	Sous Total compte 2813		4 789 332,28				634 495,46		5 423 827,74		5 423 827,74
28152	Installations de voirie		205 248,51	246 207,00			41 923,00	246 207,00	247 171,51		964,51
28158	Autres installations, matériel et outill		16 370,00				1 824,61		18 194,61		18 194,61
	Sous Total compte 2815		221 618,51	246 207,00			43 747,61	246 207,00	265 366,12		19 159,12
281838	Autre matériel informatique		24 431,18				3 292,09		27 723,27		27 723,27
	Sous Total compte 28183		24 431,18				3 292,09		27 723,27		27 723,27
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		13 216,93			3 292,09	5 955,09	3 292,09	19 172,02		15 879,93
	Sous Total compte 28184		13 216,93			3 292,09	5 955,09	3 292,09	19 172,02		15 879,93
28188	Autres		3 119,84			67,00	125,20	67,00	3 245,04		3 178,04
	Sous Total compte 2818		40 767,95			3 359,09	9 372,38	3 359,09	50 140,33		46 781,24
	Sous Total compte 281		5 051 718,74	246 207,00		3 359,09	687 930,45	249 566,09	5 739 649,19		5 490 083,10
	Sous Total compte 28		5 052 487,70	246 207,00		3 359,09	687 930,45	249 566,09	5 740 418,15		5 490 852,06
	Total classe 2	14 955 639,24	5 052 487,70	3 013 618,40	2 986 618,40	900 219,17	1 553 844,92	18 869 476,81	9 592 951,02	14 767 377,85	5 490 852,06
4011	Fournisseurs			167 072,49	167 072,49			167 072,49	167 072,49		0,00
40173	Fournisseurs - Pénalités de retard d'exé		178,36						178,36		178,36
	Sous Total compte 4017		178,36						178,36		178,36
	Sous Total compte 401		178,36	167 072,49	167 072,49			167 072,49	167 250,85		178,36

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du 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			1 074 590,29				1 074 590,29			
					1 075 094,29				1 075 094,29		504,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		11 123,67	4 210,25				4 210,25			29 128,11
					22 214,69				33 338,36		
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		15 000,00						15 000,00		15 000,00
	Sous Total compte 4047			4 210,25				4 210,25			44 128,11
			26 123,67		22 214,69				48 338,36		
	Sous Total compte 404			1 078 800,54				1 078 800,54			44 632,11
			26 123,67		1 097 308,98				1 123 432,65		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 710,22	7 710,22				7 710,22			32 413,06
					32 413,06				40 123,28		
	Sous Total compte 40			1 253 583,25				1 253 583,25			77 223,53
			34 012,25		1 296 794,53				1 330 806,78		
411	Redevables	20 656,47		143 054,86				163 711,33		31 423,31	
					132 288,02				132 288,02		
414	Locataires-acquéreurs et locataires	306 159,70		949 064,97				1 255 224,67		306 470,02	
					948 754,65				948 754,65		
4161	Créances douteuses	3 670,53		215 684,01				219 354,54		207 371,34	
					11 983,20				11 983,20		
	Sous Total compte 416	3 670,53		215 684,01				219 354,54		207 371,34	
					11 983,20				11 983,20		
	Sous Total compte 41	330 486,70		1 307 803,84				1 638 290,54		545 264,67	
					1 093 025,87				1 093 025,87		
44381	Dépenses		6 853,06	27 423,77				27 423,77			6 850,25
					27 420,96				34 274,02		
	Sous Total compte 4438		6 853,06	27 423,77				27 423,77			6 850,25
					27 420,96				34 274,02		
	Sous Total compte 443		6 853,06	27 423,77				27 423,77			6 850,25
					27 420,96				34 274,02		
44551	T.V.A. à décaisser			36 622,00				36 622,00			0,00
					36 622,00				36 622,00		
	Sous Total compte 4455			36 622,00				36 622,00			0,00
					36 622,00				36 622,00		
44562	T.V.A. sur immobilisations			178 235,18				178 235,18		84,00	
					178 151,18				178 151,18		
44566	T.V.A. sur autres biens et services			30 902,65				30 902,65			0,00
					30 902,65				30 902,65		

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	8 773,00		359 450,00	368 142,00			368 223,00	368 142,00	81,00	
	Sous Total compte 4456	8 773,00		568 587,83	577 195,83			577 360,83	577 195,83	165,00	
44571	T.V.A. collectée			148 135,09	179 120,84			148 135,09	179 120,84		30 985,75
	Sous Total compte 4457			148 135,09	179 120,84			148 135,09	179 120,84		30 985,75
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			109 426,00				109 426,00		109 426,00	
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie			845,04				845,04		845,04	
	Sous Total compte 4458			110 271,04				110 271,04		110 271,04	
	Sous Total compte 445	8 773,00		863 615,96	792 938,67			872 388,96	792 938,67	79 450,29	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			59 762,48	59 762,48			59 762,48	59 762,48		0,00
	Sous Total compte 44	8 773,00	6 853,06	950 802,21	880 122,11			959 575,21	886 975,17	72 600,04	
451015	Compte de rattachement avec... (à subdiv		2 213 039,85	1 883 524,70	1 859 287,77			1 883 524,70	4 072 327,62		2 188 802,92
	Sous Total compte 451		2 213 039,85	1 883 524,70	1 859 287,77			1 883 524,70	4 072 327,62		2 188 802,92
	Sous Total compte 45		2 213 039,85	1 883 524,70	1 859 287,77			1 883 524,70	4 072 327,62		2 188 802,92
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			580 000,00	580 000,00			580 000,00	580 000,00		0,00
	Sous Total compte 462			580 000,00	580 000,00			580 000,00	580 000,00		0,00
466	Excédents de versement		609,21	6 571,23	6 275,57			6 571,23	6 884,78		313,55
46711	Autres comptes créditeurs			32 561,13	34 136,05			32 561,13	34 136,05		1 574,92
	Sous Total compte 4671			32 561,13	34 136,05			32 561,13	34 136,05		1 574,92
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 254,81		404 062,26	405 357,67			406 317,07	405 357,67	959,40	

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	420,00						420,00		420,00	
	Sous Total compte 4672	2 674,81		404 062,26	405 357,67			406 737,07	405 357,67	1 379,40	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			96,37	96,37			96,37	96,37		0,00
	Sous Total compte 4675			96,37	96,37			96,37	96,37		0,00
	Sous Total compte 467	2 674,81		436 719,76	439 590,09			439 394,57	439 590,09		195,52
	Sous Total compte 46	2 674,81	609,21	1 023 290,99	1 025 865,66			1 025 965,80	1 026 474,87		509,07
4712	Virements réimputés			2 248,56	2 248,56			2 248,56	2 248,56		0,00
47138	Autres			52 304,50	52 304,50			52 304,50	52 304,50		0,00
	Sous Total compte 4713			52 304,50	52 304,50			52 304,50	52 304,50		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			11 415,55	12 268,03			11 415,55	12 268,03		852,48
	Sous Total compte 47141			11 415,55	12 268,03			11 415,55	12 268,03		852,48
47143	Flux d'encaissements à réimputer			38 743,19	38 743,19			38 743,19	38 743,19		0,00
	Sous Total compte 4714			50 158,74	51 011,22			50 158,74	51 011,22		852,48
4718	Autres recettes à régulariser			2 176,89	2 176,89			2 176,89	2 176,89		0,00
	Sous Total compte 471			106 888,69	107 741,17			106 888,69	107 741,17		852,48
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	236 678,29		438 842,07	675 520,36			675 520,36	675 520,36		0,00
	Sous Total compte 4721	236 678,29		438 842,07	675 520,36			675 520,36	675 520,36		0,00
	Sous Total compte 472	236 678,29		438 842,07	675 520,36			675 520,36	675 520,36		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,90	3,90			3,90	3,90		0,00

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478			3,90	3,90			3,90	3,90		0,00
	Sous Total compte 47	236 678,29		545 734,66	783 265,43			782 412,95	783 265,43		852,48
4818	Charges à étaler	651,86					651,86	651,86	651,86		0,00
	Sous Total compte 481	651,86					651,86	651,86	651,86		0,00
	Sous Total compte 48	651,86					651,86	651,86	651,86		0,00
	Total classe 4	579 264,66	2 254 514,37	6 964 739,65	6 938 361,37		651,86	7 544 004,31	9 193 527,60	657 080,11	2 306 603,40
51178	Autres valeurs impayées			36 368,52	36 368,52			36 368,52	36 368,52		0,00
	Sous Total compte 5117			36 368,52	36 368,52			36 368,52	36 368,52		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			370 656,83	370 656,83			370 656,83	370 656,83		0,00
	Sous Total compte 511			407 025,35	407 025,35			407 025,35	407 025,35		0,00
	Sous Total compte 51			407 025,35	407 025,35			407 025,35	407 025,35		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 004 811,47	2 004 811,47			2 004 811,47	2 004 811,47		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			9 029,88	9 029,88			9 029,88	9 029,88		0,00
	Sous Total compte 587			9 029,88	9 029,88			9 029,88	9 029,88		0,00
588	Autres virements internes			295,66	295,66			295,66	295,66		0,00
	Sous Total compte 58			2 014 137,01	2 014 137,01			2 014 137,01	2 014 137,01		0,00
	Total classe 5			2 421 162,36	2 421 162,36			2 421 162,36	2 421 162,36		0,00
60611	Eau et assainissement					2 527,97		2 527,97		2 527,97	
60612	Énergie - Électricité					35 511,01		35 511,01		35 511,01	

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Chauffage urbain					5 410,98		5 410,98		5 410,98	
	Sous Total compte 6061					43 449,96		43 449,96		43 449,96	
	Sous Total compte 606					43 449,96		43 449,96		43 449,96	
	Sous Total compte 60					43 449,96		43 449,96		43 449,96	
611	Contrats de prestations de services					2 139,64		2 139,64		2 139,64	
61358	Autres					2 057,83		2 057,83			0,00
	Sous Total compte 6135					2 057,83	2 057,83	2 057,83	2 057,83		0,00
	Sous Total compte 613					2 057,83	2 057,83	2 057,83	2 057,83		0,00
614	Charges locatives et de copropriété					2 839,22		2 839,22		2 839,22	
615221	Bâtiments publics					51 434,99		51 434,99		47 438,37	
	Sous Total compte 61522					51 434,99	3 996,62	51 434,99	3 996,62	47 438,37	
	Sous Total compte 6152					51 434,99	3 996,62	51 434,99	3 996,62	47 438,37	
6156	Maintenance					6 627,30		6 627,30		5 209,53	
	Sous Total compte 615					58 062,29	1 417,77	58 062,29	1 417,77	52 647,90	
							5 414,39		5 414,39		
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					12 006,59		12 006,59		12 006,59	
	Sous Total compte 616					12 006,59		12 006,59		12 006,59	
	Sous Total compte 61					77 105,57		77 105,57		69 633,35	
							7 472,22		7 472,22		
6234	Réceptions					642,78		642,78		642,78	
	Sous Total compte 623					642,78		642,78		642,78	

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					3 012,32		3 012,32		3 012,32	
6262	Frais de télécommunications					38,00		38,00		38,00	
	Sous Total compte 626					3 050,32		3 050,32		3 050,32	
6281	Concours divers (cotisations...)					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6282	Frais de gardiennage					238,00		238,00			0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 112,00		2 112,00		2 112,00	
6288	Autres					21 201,00		21 201,00		21 201,00	
	Sous Total compte 628					25 051,00		25 051,00		24 813,00	
	Sous Total compte 62					28 744,10		28 744,10		28 506,10	
							238,00		238,00		
63512	Taxes foncières					87 187,48		87 187,48		87 187,48	
	Sous Total compte 6351					87 187,48		87 187,48		87 187,48	
	Sous Total compte 635					87 187,48		87 187,48		87 187,48	
	Sous Total compte 63					87 187,48		87 187,48		87 187,48	
6542	Créances éteintes					9 029,88		9 029,88		9 029,88	
	Sous Total compte 654					9 029,88		9 029,88		9 029,88	
	Sous Total compte 65					9 029,88		9 029,88		9 029,88	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					149 268,27		149 268,27		149 268,27	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					66 402,84		66 402,84			9 995,78
							76 398,62		76 398,62		
661133	à la collectivité ou à l'établissement d					6 083,95		6 083,95		6 083,95	

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66113					6 083,95		6 083,95		6 083,95	
	Sous Total compte 6611					221 755,06	76 398,62	221 755,06	76 398,62	145 356,44	
	Sous Total compte 661					221 755,06	76 398,62	221 755,06	76 398,62	145 356,44	
	Sous Total compte 66					221 755,06	76 398,62	221 755,06	76 398,62	145 356,44	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					40 701,50		40 701,50		40 701,50	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					865 738,03		865 738,03		865 738,03	
	Sous Total compte 67					906 439,53		906 439,53		906 439,53	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					684 638,36	67,00	684 638,36	67,00	684 571,36	
68128	Dotations aux amortissements des charges					651,86		651,86		651,86	
	Sous Total compte 6812					651,86		651,86		651,86	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					10 492,22		10 492,22		10 492,22	
	Sous Total compte 681					695 782,44	67,00	695 782,44	67,00	695 715,44	
	Sous Total compte 68					695 782,44	67,00	695 782,44	67,00	695 715,44	
	Total classe 6					2 069 494,02	84 175,84	2 069 494,02	84 175,84	1 995 313,96	9 995,78
752	Revenus des immeubles					18 022,99	782 617,55	18 022,99	782 617,55		764 594,56
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						401 182,11		401 182,11		401 182,11
	Sous Total compte 7582						401 182,11		401 182,11		401 182,11
75888	Autres					2 206,61	117 485,52	2 206,61	117 485,52		115 278,91
	Sous Total compte 7588					2 206,61	117 485,52	2 206,61	117 485,52		115 278,91

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758					2 206,61	518 667,63	2 206,61	518 667,63		516 461,02
	Sous Total compte 75					20 229,60	1 301 285,18	20 229,60	1 301 285,18		1 281 055,58
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur					143,24	264,30	143,24	264,30		121,06
775	Produits des cessions d'immobilisations						580 000,00		580 000,00		580 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						285 738,03		285 738,03		285 738,03
	Sous Total compte 776						285 738,03		285 738,03		285 738,03
777	Recettes et quote-part des subventions d						154 193,88		154 193,88		154 193,88
	Sous Total compte 77					143,24	1 020 196,21	143,24	1 020 196,21		1 020 052,97
	Total classe 7					20 372,84	2 321 481,39	20 372,84	2 321 481,39		2 301 108,55
	Total général	17 965 423,65	17 965 423,65	12 877 101,14	12 840 727,08	3 994 010,76	4 030 384,82	34 836 535,55	34 836 535,55	20 290 223,58	20 290 223,58

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives								
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								
	<b>TOTAUX</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

## PAGE DES SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

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

A HENIN BEAUMONT CEDEX, le 09/03/2022

Vu par Monsieur le Président M. le Président 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 \_\_\_\_\_

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = -401.182,11 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =-401.182,11.

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**Edition compte de gestion M57**

**14515 CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND**

**Nombre de pages : 43**

**FIN DE DOCUMENT**

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**14503 CA HENIN-CARVIN SCE EAU**

ORIGINE DU DOCUMENT : bertrand.dulary

Exercice : 2021

Budget collectivité : 14503

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**N° CODIQUE 062068**

**Date d'édition : 09/03/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 14503**

**N° de SIRET 24620029900062**

**CA HENIN-CARVIN SCE EAU**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M BERTRAND DULARY  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT**

**M NICOLAS DEFOORT  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/06/2021 AU 09/03/2022**

**DU 01/01/2021 AU 31/05/2021**

N° CODIQUE 062068  
 SGC HENIN-BEAUMONT  
 Date d'édition : 09/03/2022

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2021

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>36</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	53
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>54</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>153,78</b>	Dotations	28,62
Terrains	605,80	Fonds globalisés	
Constructions	40,59	Réserves	7 662,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 294,86	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 391,29	Report à nouveau	289,06
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	356,05
Autres immobilisations corporelles	1,85	Subventions transférables	249,73
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>12 334,38</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>249,13</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 429,50
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>12 737,29</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>10 015,36</b>
Créances	1 408,05	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 624,97</b>
Disponibilités		Fournisseurs	500,86
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 408,05</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>500,86</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 125,84</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>4,15</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>14 145,34</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>14 145,34</b>

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	185 084,78	31 307,07	153 777,71	136 395,58
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	621 793,13	33 839,07	587 954,06	589 010,03
	Constructions	61 190,05	20 598,40	40 591,65	44 251,65
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	6 175 968,82	2 073 162,62	4 102 806,20	4 098 637,74
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	71 503,24	69 651,68	1 851,56	7 577,93
	Immobilisations corporelles en cours	6 391 289,22		6 391 289,22	3 544 204,66
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	17 841,70		17 841,70	17 841,70
	Constructions	389 939,59	389 939,59		0,05
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	2 234 019,08	1 041 968,65	1 192 050,43	1 247 896,43
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>16 148 629,61</b>	<b>3 660 467,08</b>	<b>12 488 162,53</b>	<b>9 685 815,77</b>

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	16 148 629,61	3 660 467,08	12 488 162,53	9 685 815,77
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	249 129,36		249 129,36	249 129,36
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>16 397 758,97</b>	<b>3 660 467,08</b>	<b>12 737 291,89</b>	<b>9 934 945,13</b>

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	4 281,68		4 281,68	4 281,68
	Clients et comptes rattachés	64 666,00		64 666,00	102 526,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	172 874,66		172 874,66	130 874,66
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 001 226,03		1 001 226,03	1 009 352,12
	Operat pour compte de tiers (créances)				253 650,00
	Autres créances	165 000,00		165 000,00	276 598,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 408 048,37</b>		<b>1 408 048,37</b>	<b>1 777 282,46</b>

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 805 807,34	3 660 467,08	14 145 340,26	11 712 227,59

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	28 622,00	28 622,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 429 504,19	1 429 504,19
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	7 662 382,26	6 872 004,93
	Report à nouveau	289 062,84	655 298,98
	Résultat de l'exercice	356 053,16	424 141,19
	Subventions d'investissement	249 734,72	229 483,20
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>10 015 359,17</b>	<b>9 639 054,49</b>

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 547 271,87	1 372 464,85
	Emprunts et dettes financières divers	77 700,00	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	409 134,00	420 000,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	91 729,22	27 058,25
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		253 650,00
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 125 835,09</b>	<b>2 073 173,10</b>	

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	4 146,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 146,00	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	14 145 340,26	11 712 227,59

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	110,69	239,71
Produits des services	53,15	73,53
Autres produits	1 025,20	984,05
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 189,04</b>	<b>1 297,29</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	499,53	535,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	303,53	330,98
Autres charges	47,72	45,94
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>850,77</b>	<b>912,91</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>338,27</b>	<b>384,38</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	20,85	25,94
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-20,85</b>	<b>-25,94</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>317,41</b>	<b>358,44</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>38,64</b>	<b>65,70</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>38,64</b>	<b>65,70</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>356,05</b>	<b>424,14</b>

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	7 483,00	27 778,00
Divers produits d'exploitation	45 666,00	45 748,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	110 693,00	239 707,94
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 025 197,99	984 053,81
<b>TOTAL I</b>	<b>1 189 039,99</b>	<b>1 297 287,75</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	499 528,74	535 982,12
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	47 718,92	45 942,74

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	303 525,45	330 981,20
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	850 773,11	912 906,06
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	338 266,88	384 381,69
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	20 854,83	25 940,17

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	20 854,83	25 940,17
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-20 854,83	-25 940,17
A + B - RESULTAT COURANT	317 412,05	358 441,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	38 641,11	65 699,67
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	38 641,11	65 699,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		



**ANNEXE**

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1201	253 650,00				253 650,00	
4582-1201		253 650,00				253 650,00



**EXECUTION BUDGETAIRE**

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 848 986,54	1 535 790,23	7 384 776,77
Titres de recettes émis (b)	4 104 105,81	1 665 819,76	5 769 925,57
Réductions de titres (c)	0,02	438 138,66	438 138,68
Recettes nettes (d = b - c)	4 104 105,79	1 227 681,10	5 331 786,89
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 848 986,54	1 535 790,23	7 384 776,77
Mandats émis (f)	3 843 322,99	1 295 685,79	5 139 008,78
Annulations de mandats (g)	199,29	424 057,85	424 257,14
Dépenses nettes (h = f - g)	3 843 123,70	871 627,94	4 714 751,64
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	260 982,09	356 053,16	617 035,25
(h - d) Déficit			

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>CA HENIN-CARVIN SCE EAU</b>					
Investissement	-6 580,81		260 982,09		254 401,28
Fonctionnement	1 079 440,17	790 377,33	356 053,16		645 116,00
<b>Sous-Total</b>	<b>1 072 859,36</b>	<b>790 377,33</b>	<b>617 035,25</b>		<b>899 517,28</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 072 859,36</b>	<b>790 377,33</b>	<b>617 035,25</b>		<b>899 517,28</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 072 859,36</b>	<b>790 377,33</b>	<b>617 035,25</b>		<b>899 517,28</b>

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00		100 000,00
20	Immobilisations incorporelles	144 583,31	-100 000,00	44 583,31
21	Immobilisations corporelles	887 548,33	-32 700,00	854 848,33
23	Immobilisations en cours	3 983 915,09	132 700,00	4 116 615,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 116 046,73		5 116 046,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 116 046,73		5 116 046,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 000,00		40 000,00
041	Opérations patrimoniales	686 359,00		686 359,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	726 359,00		726 359,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	6 580,81		6 580,81
TOTAL GENERAL		5 848 986,54		5 848 986,54

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
16	100 000,00	75 000,00		75 000,00	25 000,00
20	44 583,31	25 809,88		25 809,88	18 773,43
21	854 848,33	262 911,66		262 911,66	591 936,67
23	4 116 615,09	3 090 755,16	199,29	3 090 555,87	1 026 059,22
SOUS-TOTAL	5 116 046,73	3 454 476,70	199,29	3 454 277,41	1 661 769,32
TOTAL	5 116 046,73	3 454 476,70	199,29	3 454 277,41	1 661 769,32
040	40 000,00	38 641,11		38 641,11	1 358,89
041	686 359,00	350 205,18		350 205,18	336 153,82
TOTAL	726 359,00	388 846,29		388 846,29	337 512,71
001	6 580,81				6 580,81
TOTAL GENERAL	5 848 986,54	3 843 322,99	199,29	3 843 123,70	2 005 862,84

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	790 377,33		790 377,33
13	Subventions d'investissement	303 732,26		303 732,26
16	Emprunts et dettes assimilées	2 839 830,56		2 839 830,56
23	Immobilisations en cours	64 614,84		64 614,84
27	Autres immobilisations financières	615 000,00		615 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 613 554,99</b>		<b>4 613 554,99</b>
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
<b>SOUS-TOTAL</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 613 554,99</b>		<b>4 613 554,99</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	231 572,55		231 572,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	317 500,00		317 500,00
041	Opérations patrimoniales	686 359,00		686 359,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 235 431,55</b>		<b>1 235 431,55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 848 986,54</b>		<b>5 848 986,54</b>

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
10	790 377,33	790 377,33		790 377,33	
13	303 732,26	58 892,63		58 892,63	244 839,63
16	2 839 830,56	2 327 700,00		2 327 700,00	512 130,56
23	64 614,84				64 614,84
27	615 000,00	273 405,20		273 405,20	341 594,80
SOUS-TOTAL	4 613 554,99	3 450 375,16		3 450 375,16	1 163 179,83
SOUS-TOTAL					
TOTAL	4 613 554,99	3 450 375,16		3 450 375,16	1 163 179,83
021	231 572,55				231 572,55
040	317 500,00	303 525,47	0,02	303 525,45	13 974,55
041	686 359,00	350 205,18		350 205,18	336 153,82
TOTAL	1 235 431,55	653 730,65	0,02	653 730,63	581 700,92
TOTAL GENERAL	5 848 986,54	4 104 105,81	0,02	4 104 105,79	1 744 880,75

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	492 917,68		492 917,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	420 000,00		420 000,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00
66	Charges financières	24 800,00		24 800,00
67	Charges exceptionnelles	19 000,00		19 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	986 717,68		986 717,68
023	Virement à la section d'investissement (	231 572,55		231 572,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	317 500,00		317 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	549 072,55		549 072,55
TOTAL GENERAL		1 535 790,23		1 535 790,23







**14503 CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	75 000,00		75 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	75 000,00		75 000,00
2031	Frais d'études	22 029,88		22 029,88
2033	Frais d'insertion	3 780,00		3 780,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	25 809,88		25 809,88
2111	Terrains nus	2 131,03		2 131,03
21531	Réseaux d'adduction d'eau	260 780,63		260 780,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	262 911,66		262 911,66
2315	Installations matériels et outillage tec	3 013 955,18	199,29	3 013 755,89
238	Avances versées sur commandes d'immobili	76 799,98		76 799,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 090 755,16	199,29	3 090 555,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 454 476,70	199,29	3 454 277,41
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 454 476,70</b>	<b>199,29</b>	<b>3 454 277,41</b>
139111	Agence de l'eau	26 906,22		26 906,22
139118	Autres	467,86		467,86
13912	Subvention équipement transférées au com	3 665,84		3 665,84
13913	Subvention d'équipement transférées au c	3 440,73		3 440,73
13915	Subventions d'équipement transférées au	4 160,46		4 160,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 641,11		38 641,11
2315	Installations matériels et outillage tec	76 799,98		76 799,98
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	273 405,20		273 405,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	350 205,18		350 205,18
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>388 846,29</b>		<b>388 846,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>3 843 322,99</b>	<b>199,29</b>	<b>3 843 123,70</b>

**14503 CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	790 377,33		790 377,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	790 377,33		790 377,33
13111	Agence de l'eau	48 562,50		48 562,50
1312	Région	8 144,93		8 144,93
1313	Département	2 185,20		2 185,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	58 892,63		58 892,63
1641	Emprunts en euros	2 250 000,00		2 250 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	77 700,00		77 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 327 700,00		2 327 700,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	273 405,20		273 405,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	273 405,20		273 405,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 450 375,16		3 450 375,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 450 375,16		3 450 375,16
28031	Amortissements frais d'études	2 192,07		2 192,07
28128	Autres terrains	3 187,00		3 187,00
281351	Bâtiments d'exploitation	3 355,00		3 355,00
281355	Bâtiments administratifs	247,00		247,00
28138	Amortissements autres constructions	58,00		58,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	129 910,72		129 910,72
281561	Service de distribution d'eau	103 003,24		103 003,24
2817315	Bâtiments administratifs	0,05	0,02	0,03
2817351	Bâtiments d'exploitation	0,02		0,02
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	55 846,00		55 846,00
28182	Matériel de transport	4 565,37		4 565,37

**14503 CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28183	Matériel de bureau et matériel informati	925,00		925,00
28188	Amortissements autres	236,00		236,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	303 525,47	0,02	303 525,45
2031	Frais d'études	6 235,68		6 235,68
21531	Réseaux d'adduction d'eau	23 698,21		23 698,21
2315	Installations matériels et outillage tec	243 471,31		243 471,31
238	Avances versées sur commandes d'immobili	76 799,98		76 799,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	350 205,18		350 205,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	653 730,65	0,02	653 730,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 104 105,81	0,02	4 104 105,79

**14503 CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
61523	Reseaux	54 679,28		54 679,28
617	Etudes et recherches	31 860,50		31 860,50
6226	Honoraires	3 948,96		3 948,96
6231	Annonces et insertions	1 836,00		1 836,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00		2 000,00
63512	Taxes foncières	45 666,00	343,00	45 323,00
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	2 395,92		2 395,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	142 386,66	343,00	142 043,66
6218	Autre personnel extérieur	825 204,00	420 000,00	405 204,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	825 204,00	420 000,00	405 204,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 047,81		21 047,81
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 521,87	3 714,85	-192,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	24 569,68	3 714,85	20 854,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	992 160,34	424 057,85	568 102,49
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	303 525,45		303 525,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	303 525,45		303 525,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	303 525,45		303 525,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 295 685,79	424 057,85	871 627,94

**14503 CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7068	Prestations de services autres prestatio	38 683,00	31 200,00	7 483,00
7087	Remboursements de frais	45 666,00		45 666,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	84 349,00	31 200,00	53 149,00
747	Subventions et participations des collec	130 874,66	130 874,66	
748	Autres subventions d'exploitation	110 693,00		110 693,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	241 567,66	130 874,66	110 693,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 301 261,99	276 064,00	1 025 197,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 301 261,99	276 064,00	1 025 197,99
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 627 178,65</b>	<b>438 138,66</b>	<b>1 189 039,99</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	38 641,11		38 641,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	38 641,11		38 641,11
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 641,11</b>		<b>38 641,11</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 665 819,76</b>	<b>438 138,66</b>	<b>1 227 681,10</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		28 622,00						28 622,00		28 622,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 429 504,19						1 429 504,19		1 429 504,19
	Sous Total compte 102		1 458 126,19						1 458 126,19		1 458 126,19
1068	Autres réserves		6 872 004,93				790 377,33		7 662 382,26		7 662 382,26
	Sous Total compte 106		6 872 004,93				790 377,33		7 662 382,26		7 662 382,26
	Sous Total compte 10		8 330 131,12				790 377,33		9 120 508,45		9 120 508,45
110	Report à nouveau solde créditeur		655 298,98	790 377,33	424 141,19			790 377,33	1 079 440,17		289 062,84
	Sous Total compte 11		655 298,98	790 377,33	424 141,19			790 377,33	1 079 440,17		289 062,84
12	Résultat exercice bénéf ou perte		424 141,19	424 141,19				424 141,19	424 141,19		0,00
	Sous Total compte 12		424 141,19	424 141,19				424 141,19	424 141,19		0,00
13111	Agence de l'eau		820 784,20				48 562,50		869 346,70		869 346,70
13118	Autres		6 253,52						6 253,52		6 253,52
	Sous Total compte 1311		827 037,72				48 562,50		875 600,22		875 600,22

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		397 484,31				8 144,93		405 629,24		405 629,24
1313	Dépt		34 407,29				2 185,20		36 592,49		36 592,49
1314	Cnes		56 840,00						56 840,00		56 840,00
1315	Grp coll		58 704,59						58 704,59		58 704,59
1317	Budget communautaire fonds structurels		551 633,70						551 633,70		551 633,70
1318	Autres		572 105,17						572 105,17		572 105,17
	Sous Total compte 131		2 498 212,78				58 892,63		2 557 105,41		2 557 105,41
139111	Agence de l'eau	654 893,90				26 906,22		681 800,12		681 800,12	
139118	Autres	3 698,14				467,86		4 166,00		4 166,00	
	Sous Total compte 13911	658 592,04				27 374,08		685 966,12		685 966,12	
13912	Subv équipt transf - Région	376 728,70				3 665,84		380 394,54		380 394,54	
13913	Subv équipt transf - Dépt	13 873,46				3 440,73		17 314,19		17 314,19	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	56 840,00						56 840,00		56 840,00	

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Subv équipt transf - Grp coll	38 956,51				4 160,46		43 116,97		43 116,97	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	551 633,70						551 633,70		551 633,70	
13918	Subv équipt transf autres	572 105,17						572 105,17		572 105,17	
	Sous Total compte 1391	2 268 729,58				38 641,11		2 307 370,69		2 307 370,69	
	Sous Total compte 139	2 268 729,58				38 641,11		2 307 370,69		2 307 370,69	
	Sous Total compte 13	2 268 729,58 2 498 212,78				38 641,11 58 892,63		2 307 370,69 2 557 105,41			249 734,72
1641	Emprunts en euros	1 368 750,00				75 000,00 2 250 000,00		75 000,00 3 618 750,00		3 543 750,00	
	Sous Total compte 164	1 368 750,00				75 000,00 2 250 000,00		75 000,00 3 618 750,00		3 543 750,00	
1678	Autres emprunts et dettes					77 700,00		77 700,00		77 700,00	
	Sous Total compte 167					77 700,00		77 700,00		77 700,00	
16884	Int sur empts étab crédit	3 714,85		3 714,85	3 521,87			3 714,85 7 236,72		3 521,87	
	Sous Total compte 1688	3 714,85		3 714,85	3 521,87			3 714,85 7 236,72		3 521,87	
	Sous Total compte 168	3 714,85		3 714,85	3 521,87			3 714,85 7 236,72		3 521,87	

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		1 372 464,85	3 714,85	3 521,87	75 000,00	2 327 700,00	78 714,85	3 703 686,72		3 624 971,87
	Total classe 1	2 268 729,58	13 280 248,92	1 218 233,37	427 663,06	113 641,11	3 176 969,96	3 600 604,06	16 884 881,94	2 307 370,69	15 591 648,57
2031	Frais d'études	161 655,64			2 436,07	22 029,88	6 235,68	183 685,52	8 671,75	175 013,77	
2033	Frais d'insertion	6 291,01				3 780,00		10 071,01		10 071,01	
	Sous Total compte 203	167 946,65			2 436,07	25 809,88	6 235,68	193 756,53	8 671,75	185 084,78	
	Sous Total compte 20	167 946,65			2 436,07	25 809,88	6 235,68	193 756,53	8 671,75	185 084,78	
2111	Terrains nus	565 244,93				2 131,03		567 375,96		567 375,96	
	Sous Total compte 211	565 244,93				2 131,03		567 375,96		567 375,96	
2128	Autres terrains	54 417,17						54 417,17		54 417,17	
	Sous Total compte 212	54 417,17						54 417,17		54 417,17	
21351	Batiments exploitation	50 354,05						50 354,05		50 354,05	
21355	Batiments administratifs	3 717,60						3 717,60		3 717,60	
	Sous Total compte 2135	54 071,65						54 071,65		54 071,65	

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	7 118,40						7 118,40		7 118,40	
	Sous Total compte 213	61 190,05						61 190,05		61 190,05	
21531	Réseaux adduction eau	4 903 311,06				260 780,63 23 698,21		5 164 091,69 23 698,21		5 140 393,48	
	Sous Total compte 2153	4 903 311,06				260 780,63 23 698,21		5 164 091,69 23 698,21		5 140 393,48	
21561	Serv distribution eau	1 035 575,34						1 035 575,34		1 035 575,34	
	Sous Total compte 2156	1 035 575,34						1 035 575,34		1 035 575,34	
	Sous Total compte 215	5 938 886,40				260 780,63 23 698,21		6 199 667,03 23 698,21		6 175 968,82	
21711	Terrains nus	17 841,70						17 841,70		17 841,70	
	Sous Total compte 2171	17 841,70						17 841,70		17 841,70	
217315	Batiments administratifs	18 457,49						18 457,49		18 457,49	
	Sous Total compte 21731	18 457,49						18 457,49		18 457,49	
217351	Batiments exploitation	371 482,10						371 482,10		371 482,10	
	Sous Total compte 21735	371 482,10						371 482,10		371 482,10	

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2173	389 939,59						389 939,59		389 939,59	
217531	Réseaux adduction eau	2 234 019,08						2 234 019,08		2 234 019,08	
	Sous Total compte 21753	2 234 019,08						2 234 019,08		2 234 019,08	
	Sous Total compte 2175	2 234 019,08						2 234 019,08		2 234 019,08	
	Sous Total compte 217	2 641 800,37						2 641 800,37		2 641 800,37	
2182	Mat de transport	27 392,24						27 392,24		27 392,24	
2183	Mat bureau mat informatique	7 892,38						7 892,38		7 892,38	
2188	Autres	36 218,62						36 218,62		36 218,62	
	Sous Total compte 218	71 503,24						71 503,24		71 503,24	
	Sous Total compte 21	9 333 042,16				262 911,66		9 595 953,82		9 572 255,61	
						23 698,21		23 698,21			
2313	Constructions	193 662,10						193 662,10		193 662,10	
2315	Instal mat outil techn	3 329 467,37				3 090 755,16		6 420 222,53		6 176 551,93	
						243 670,60		243 670,60			
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 801,00						1 801,00		1 801,00	

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	3 524 930,47				3 090 755,16 243 670,60		6 615 685,63 243 670,60		6 372 015,03	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	19 274,19				76 799,98 76 799,98		96 074,17 76 799,98		19 274,19	
	Sous Total compte 23	3 544 204,66				3 167 555,14 320 470,58		6 711 759,80 320 470,58		6 391 289,22	
2762	Créances transf droits déduction TVA	249 129,36				273 405,20 273 405,20		522 534,56 273 405,20		249 129,36	
	Sous Total compte 276	249 129,36				273 405,20 273 405,20		522 534,56 273 405,20		249 129,36	
	Sous Total compte 27	249 129,36				273 405,20 273 405,20		522 534,56 273 405,20		249 129,36	
28031	Amort frais études	31 551,07	2 436,07			2 192,07		2 436,07 33 743,14		31 307,07	
	Sous Total compte 2803	31 551,07	2 436,07			2 192,07		2 436,07 33 743,14		31 307,07	
	Sous Total compte 280	31 551,07	2 436,07			2 192,07		2 436,07 33 743,14		31 307,07	
28128	Autres terrains	30 652,07				3 187,00		33 839,07		33 839,07	
	Sous Total compte 2812	30 652,07				3 187,00		33 839,07		33 839,07	
281351	Bâtiments exploitation	8 890,00				3 355,00		12 245,00		12 245,00	
281355	Bâts administratifs	988,00				247,00		1 235,00		1 235,00	

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28135		9 878,00				3 602,00		13 480,00		13 480,00
28138	Amort autres constructions		7 060,40				58,00		7 118,40		7 118,40
	Sous Total compte 2813		16 938,40				3 660,00		20 598,40		20 598,40
281531	Réseaux adduction eau		1 259 127,42				129 910,72		1 389 038,14		1 389 038,14
	Sous Total compte 28153		1 259 127,42				129 910,72		1 389 038,14		1 389 038,14
281561	Serv distribution eau		581 121,24				103 003,24		684 124,48		684 124,48
	Sous Total compte 28156		581 121,24				103 003,24		684 124,48		684 124,48
	Sous Total compte 2815		1 840 248,66				232 913,96		2 073 162,62		2 073 162,62
2817315	Bâts administratifs		18 457,46			0,02	0,05	0,02	18 457,51		18 457,49
	Sous Total compte 281731		18 457,46			0,02	0,05	0,02	18 457,51		18 457,49
2817351	Batiments d exploitation		371 482,08				0,02		371 482,10		371 482,10
	Sous Total compte 281735		371 482,08				0,02		371 482,10		371 482,10
	Sous Total compte 28173		389 939,54			0,02	0,07	0,02	389 939,61		389 939,59

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817531	Réseaux adduction eau		986 122,65				55 846,00		1 041 968,65		1 041 968,65
	Sous Total compte 281753		986 122,65				55 846,00		1 041 968,65		1 041 968,65
	Sous Total compte 28175		986 122,65				55 846,00		1 041 968,65		1 041 968,65
	Sous Total compte 2817		1 376 062,19			0,02	55 846,07	0,02	1 431 908,26		1 431 908,24
28182	Mat de transport		22 826,87				4 565,37		27 392,24		27 392,24
28183	Mat bureau mat informatique		5 115,84				925,00		6 040,84		6 040,84
28188	Amort autres		35 982,60				236,00		36 218,60		36 218,60
	Sous Total compte 2818		63 925,31				5 726,37		69 651,68		69 651,68
	Sous Total compte 281		3 327 826,63			0,02	301 333,40	0,02	3 629 160,03		3 629 160,01
	Sous Total compte 28		3 359 377,70	2 436,07		0,02	303 525,47	2 436,09	3 662 903,17		3 660 467,08
	Total classe 2	13 294 322,83	3 359 377,70	2 436,07	2 436,07	3 729 681,90	927 335,14	17 026 440,80	4 289 148,91	16 397 758,97	3 660 467,08
4011	Fournisseurs			510 394,74	512 394,74			510 394,74	512 394,74		2 000,00
	Sous Total compte 401			510 394,74	512 394,74			510 394,74	512 394,74		2 000,00

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		1 496,92	3 380 973,62	3 379 476,70			3 380 973,62	3 380 973,62		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		25 561,33	23 297,12	89 465,01			23 297,12	115 026,34		91 729,22
	Sous Total compte 4047		25 561,33	23 297,12	89 465,01			23 297,12	115 026,34		91 729,22
	Sous Total compte 404		27 058,25	3 404 270,74	3 468 941,71			3 404 270,74	3 495 999,96		91 729,22
408	Fournis factures non parvenues		420 000,00	420 000,00	407 134,00			420 000,00	827 134,00		407 134,00
4091	Fournis avances vers sur cdes	4 281,68						4 281,68		4 281,68	
	Sous Total compte 409	4 281,68						4 281,68		4 281,68	
	Sous Total compte 40	4 281,68	447 058,25	4 334 665,48	4 388 470,45			4 338 947,16	4 835 528,70		496 581,54
411	Clients	71 326,00		65 349,00	91 009,00			136 675,00	91 009,00	45 666,00	
418	Clients - produits non encore facturés	31 200,00		19 000,00	31 200,00			50 200,00	31 200,00	19 000,00	
	Sous Total compte 41	102 526,00		84 349,00	122 209,00			186 875,00	122 209,00	64 666,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			48 061,92	48 061,92			48 061,92	48 061,92		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	130 874,66		172 874,66	130 874,66			303 749,32	130 874,66	172 874,66	

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 448	130 874,66		172 874,66 130 874,66				303 749,32 130 874,66		172 874,66	
	Sous Total compte 44	130 874,66		220 936,58 178 936,58				351 811,24 178 936,58		172 874,66	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 009 352,12		4 827 134,73 4 835 260,82				5 836 486,85 4 835 260,82		1 001 226,03	
	Sous Total compte 451	1 009 352,12		4 827 134,73 4 835 260,82				5 836 486,85 4 835 260,82		1 001 226,03	
45811201	Opér pour cpte de tiers - dépenses	253 650,00			253 650,00			253 650,00 253 650,00			0,00
	Sous Total compte 4581	253 650,00			253 650,00			253 650,00 253 650,00			0,00
45821201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		253 650,00	253 650,00				253 650,00 253 650,00			0,00
	Sous Total compte 4582		253 650,00	253 650,00				253 650,00 253 650,00			0,00
	Sous Total compte 458	253 650,00 253 650,00		253 650,00 253 650,00				507 300,00 507 300,00			0,00
	Sous Total compte 45	1 263 002,12 253 650,00		5 080 784,73 5 088 910,82				6 343 786,85 5 342 560,82		1 001 226,03	
46721	Débiteurs divers - amiable	534,00		1 084,58 1 618,58				1 618,58 1 618,58			0,00
	Sous Total compte 4672	534,00		1 084,58 1 618,58				1 618,58 1 618,58			0,00
	Sous Total compte 467	534,00		1 084,58 1 618,58				1 618,58 1 618,58			0,00

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers - produits à recevoir	276 064,00		165 000,00	276 064,00			441 064,00	276 064,00	165 000,00	
	Sous Total compte 468	276 064,00		165 000,00	276 064,00			441 064,00	276 064,00	165 000,00	
	Sous Total compte 46	276 598,00		166 084,58	277 682,58			442 682,58	277 682,58	165 000,00	
4712	Virements réimputés			21 288,96	21 288,96			21 288,96	21 288,96		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 709 614,48	4 709 614,48			4 709 614,48	4 709 614,48		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			45 748,00	49 894,00			45 748,00	49 894,00		4 146,00
	Sous Total compte 471			4 776 651,44	4 780 797,44			4 776 651,44	4 780 797,44		4 146,00
4721	Dép sans mandatement préalable			96 047,81	96 047,81			96 047,81	96 047,81		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			844 661,66	844 661,66			844 661,66	844 661,66		0,00
	Sous Total compte 472			940 709,47	940 709,47			940 709,47	940 709,47		0,00
	Sous Total compte 47			5 717 360,91	5 721 506,91			5 717 360,91	5 721 506,91		4 146,00
	Total classe 4	1 777 282,46	700 708,25	15 604 181,28	15 777 716,34			17 381 463,74	16 478 424,59	1 408 048,37	505 009,22
580	Opérations d'ordre budgétaires			692 371,76	692 371,76			692 371,76	692 371,76		0,00

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			692 371,76	692 371,76			692 371,76	692 371,76		0,00
	Total classe 5			692 371,76	692 371,76			692 371,76	692 371,76		0,00
61523	Reseaux					54 679,28		54 679,28		54 679,28	
	Sous Total compte 6152					54 679,28		54 679,28		54 679,28	
	Sous Total compte 615					54 679,28		54 679,28		54 679,28	
617	Etudes et recherches					31 860,50		31 860,50		31 860,50	
	Sous Total compte 61					86 539,78		86 539,78		86 539,78	
6218	Autre personnel extérieur					825 204,00	420 000,00	825 204,00	420 000,00	405 204,00	
	Sous Total compte 621					825 204,00	420 000,00	825 204,00	420 000,00	405 204,00	
6226	Honoraires					3 948,96		3 948,96		3 948,96	
	Sous Total compte 622					3 948,96		3 948,96		3 948,96	
6231	Annonces et insertions					1 836,00		1 836,00		1 836,00	
	Sous Total compte 623					1 836,00		1 836,00		1 836,00	

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 62					832 988,96		832 988,96		420 000,00	412 988,96
63512	Taxes foncières					45 666,00	343,00	45 666,00	343,00		45 323,00
	Sous Total compte 6351					45 666,00	343,00	45 666,00	343,00		45 323,00
6356	Redev pour occup domaine public					2 395,92		2 395,92			2 395,92
	Sous Total compte 635					48 061,92	343,00	48 061,92	343,00		47 718,92
	Sous Total compte 63					48 061,92	343,00	48 061,92	343,00		47 718,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance					21 047,81		21 047,81			21 047,81
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 521,87	3 714,85	3 521,87	3 714,85		192,98
	Sous Total compte 6611					24 569,68	3 714,85	24 569,68	3 714,85		20 854,83
	Sous Total compte 661					24 569,68	3 714,85	24 569,68	3 714,85		20 854,83
	Sous Total compte 66					24 569,68	3 714,85	24 569,68	3 714,85		20 854,83
6811	DA - immob corpo et incorpo					303 525,45		303 525,45			303 525,45

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					303 525,45		303 525,45		303 525,45	
	Sous Total compte 68					303 525,45		303 525,45		303 525,45	
	Total classe 6					1 295 685,79 424 057,85		1 295 685,79 424 057,85		871 820,92 192,98	
7068	Prest serv autres prestat service					31 200,00 38 683,00		31 200,00 38 683,00		7 483,00	
	Sous Total compte 706					31 200,00 38 683,00		31 200,00 38 683,00		7 483,00	
7087	Remboursements de frais					45 666,00		45 666,00		45 666,00	
	Sous Total compte 708					45 666,00		45 666,00		45 666,00	
	Sous Total compte 70					31 200,00 84 349,00		31 200,00 84 349,00		53 149,00	
747	Subv participations coll territoriales					130 874,66 130 874,66		130 874,66 130 874,66		0,00	
748	Autres subv exploitation					110 693,00		110 693,00		110 693,00	
	Sous Total compte 74					130 874,66 241 567,66		130 874,66 241 567,66		110 693,00	
757	Redev versées fermiers concessionnaires					276 064,00 1 301 261,99		276 064,00 1 301 261,99		1 025 197,99	
	Sous Total compte 75					276 064,00 1 301 261,99		276 064,00 1 301 261,99		1 025 197,99	

## 14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						38 641,11		38 641,11		38 641,11
	Sous Total compte 77						38 641,11		38 641,11		38 641,11
	Total classe 7					438 138,66	1 665 819,76	438 138,66	1 665 819,76		1 227 681,10
	Total général	17 340 334,87	17 340 334,87	17 517 222,48	16 900 187,23	5 577 147,46	6 194 182,71	40 434 704,81	40 434 704,81	20 984 998,95	20 984 998,95

**14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

14503 CA HENIN-CARVIN SCE EAU

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**14503 CA HENIN-CARVIN SCE EAU**

**Nombre de pages : 51**

**FIN DE DOCUMENT**

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**Edition compte de gestion M57**

ORIGINE DOCUMENT :      bertrand.dulary

Exercice : 2021

Budget collectivité : 14519

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**

**COMPTE DE GESTION**

**EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLES(S)**

M DULARY BERTRAND  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT  
M DEFOORT NICOLAS  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

DU 01/06/2021 AU 09/03/2022

DU 01/01/2021 AU 31/05/2021

## SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	<b>3</b>
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1	4
2 Bilan ..... Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....	<b>16</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....	<b>28</b>
1 Balance des comptes ..... Etat III-1	29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	35
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>36</b>
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....	37

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

## BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	2 507,08
Terrains		Résultat de l'exercice	920,87
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	3 427,95
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres		Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	1 250,52
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	6 990,00
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	8 240,52
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3,88
Stocks	9 968,59	Autres dettes non financières	172,91
Créances	1 876,67	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	176,79
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	11 845,26	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	8 417,31
<b>Comptes de régularisation (III)</b>		<b>Comptes de régularisation (III)</b>	
<b>Écarts de conversion actif (IV)</b>		<b>Écarts de conversion passif (IV)</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	11 845,26	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	11 845,26

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

## 14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>					

## 14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS		9 968 590,94		9 968 590,94	12 096 632,36
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		22 134,42		22 134,42	453 195,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		1 071 406,13		1 071 406,13	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		783 109,70		783 109,70	
Créances sur les autres débiteurs		20,44		20,44	1 486,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		11 845 261,63		11 845 261,63	12 551 313,36
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					66 750,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		11 845 261,63		11 845 261,63	12 618 063,36

## 14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		2 507 083,16	2 139 799,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		920 868,61	367 283,39
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>3 427 951,77</b>	<b>2 507 083,16</b>

## 14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		1 250 518,93	1 327 280,90
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		6 990 004,52	7 037 004,52
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		8 240 523,45	8 364 285,42
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 880,27	930 811,50
Dettes fiscales et sociales		172 906,14	11 125,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			738 008,28
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		176 786,41	1 679 944,78
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		8 417 309,86	10 044 230,20
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			66 750,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		11 845 261,63	12 618 063,36

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021**

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	3 492,33	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,02	
Production stockée et immobilisée	-2 128,04	
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	29,74	
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	1 394,05	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	443,44	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	29,74	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	473,18	

14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES  
 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	920,87	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	29,03	
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	29,03	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	920,87	

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021**

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		3 492 333,44		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		17,03		
Production stockée et immobilisée		-2 128 041,42		
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		29 740,25		
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		1 394 049,30		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		443 440,30		
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,14		
Impôts et taxes		29 740,25		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		473 180,69		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021**

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		920 868,61		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		29 027,43		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		29 027,43		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		29 027,43		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		29 027,43		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		920 868,61		

**ANNEXE**

## 14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

## 14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

## RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b><u>RECETTES</u></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 364 883,84	17 535 866,16	34 900 750,00
Titres de recettes émis (b)	12 146 632,36	13 650 700,05	25 797 332,41
Réductions de titres ( c )	0,00	80 990,96	80 990,96
Recettes nettes (d = b - c)	12 146 632,36	13 569 709,09	25 716 341,45
<b><u>DÉPENSES</u></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 364 883,84	17 535 866,16	34 900 750,00
Mandats émis (f)	10 142 217,11	13 582 999,88	23 725 216,99
Annulations de mandats (g)	0,00	934 159,40	934 159,40
Dépenses nettes (h = f -g)	10 142 217,11	12 648 840,48	22 791 057,59
<b><u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u></b>			
(d-h) Excédent	2 004 415,25	920 868,61	2 925 283,86
(h-d) Déficit			

## 14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

## RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES					
Investissement	-3 734 883,84		2 004 415,25		-1 730 468,59
Fonctionnement	2 507 083,16		920 868,61		3 427 951,77
Sous-Total	-1 227 800,68		2 925 283,86		1 697 483,18
<b>TOTAL II</b>	-1 227 800,68		2 925 283,86		1 697 483,18
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	-1 227 800,68		2 925 283,86		1 697 483,18



**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

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	130 000,00		130 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	130 000,00		130 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	130 000,00		130 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 600 000,00	-100 000,00	13 500 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 600 000,00	-100 000,00	13 500 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 734 883,84		3 734 883,84
TOTAL GENERAL		17 464 883,84	-100 000,00	17 364 883,84

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	130 000,00	123 626,17		123 626,17	6 373,83
SOUS-TOTAL	130 000,00	123 626,17		123 626,17	6 373,83
TOTAL	130 000,00	123 626,17		123 626,17	6 373,83
040	13 500 000,00	10 018 590,94		10 018 590,94	3 481 409,06
TOTAL	13 500 000,00	10 018 590,94		10 018 590,94	3 481 409,06
001	3 734 883,84				3 734 883,84
TOTAL GENERAL	17 364 883,84	10 142 217,11		10 142 217,11	7 222 666,73

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

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	5 284 883,84	-100 000,00	5 184 883,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 284 883,84	-100 000,00	5 184 883,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 284 883,84	-100 000,00	5 184 883,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 180 000,00		12 180 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 180 000,00		12 180 000,00
TOTAL GENERAL		17 464 883,84	-100 000,00	17 364 883,84

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	5 184 883,84				5 184 883,84
SOUS-TOTAL	5 184 883,84				5 184 883,84
TOTAL	5 184 883,84				5 184 883,84
040	12 180 000,00	12 146 632,36		12 146 632,36	33 367,64
TOTAL	12 180 000,00	12 146 632,36		12 146 632,36	33 367,64
TOTAL GENERAL	17 364 883,84	12 146 632,36		12 146 632,36	5 218 251,48

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

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	1 256 129,05	-100 000,00	1 156 129,05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 102 937,11		4 102 937,11
66	CHARGES FINANCIÈRES	31 800,00		31 800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 390 866,16	-100 000,00	5 290 866,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 180 000,00		12 180 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	65 000,00		65 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 245 000,00		12 245 000,00
TOTAL GENERAL		17 635 866,16	-100 000,00	17 535 866,16

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	1 156 129,05	1 346 035,37	931 622,50	414 412,87	741 716,18
65	4 102 937,11	0,14		0,14	4 102 936,97
66	31 800,00	31 564,33	2 536,90	29 027,43	2 772,57
TOTAL	5 290 866,16	1 377 599,84	934 159,40	443 440,44	4 847 425,72
042	12 180 000,00	12 146 632,36		12 146 632,36	33 367,64
043	65 000,00	58 767,68		58 767,68	6 232,32
TOTAL	12 245 000,00	12 205 400,04		12 205 400,04	39 599,96
TOTAL GENERAL	17 535 866,16	13 582 999,88	934 159,40	12 648 840,48	4 887 025,68

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 463 773,00		1 463 773,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10,00		10,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 463 783,00		1 463 783,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 600 000,00	-100 000,00	13 500 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	65 000,00		65 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 665 000,00	-100 000,00	13 565 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 507 083,16		2 507 083,16
TOTAL GENERAL		17 635 866,16	-100 000,00	17 535 866,16

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
70	1 463 773,00	3 573 324,40	80 990,96	3 492 333,44	-2 028 560,44
75	10,00	17,03		17,03	-7,03
TOTAL	1 463 783,00	3 573 341,43	80 990,96	3 492 350,47	-2 028 567,47
042	13 500 000,00	10 018 590,94		10 018 590,94	3 481 409,06
043	65 000,00	58 767,68		58 767,68	6 232,32
TOTAL	13 565 000,00	10 077 358,62		10 077 358,62	3 487 641,38
002	2 507 083,16				2 507 083,16
TOTAL GENERAL	17 535 866,16	13 650 700,05	80 990,96	13 569 709,09	3 966 157,07

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	76 626,17		76 626,17
168751	GFP de rattachement	47 000,00		47 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	123 626,17		123 626,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	123 626,17		123 626,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	123 626,17		123 626,17
3555	Terrains aménagés	10 018 590,94		10 018 590,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 018 590,94		10 018 590,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 018 590,94		10 018 590,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 142 217,11		10 142 217,11

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	12 146 632,36		12 146 632,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 146 632,36		12 146 632,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 146 632,36		12 146 632,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 146 632,36		12 146 632,36

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6015	Terrains à aménager	1 103 678,26	920 810,00	182 868,26
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	104 661,88	4 492,00	100 169,88
605	Achats de matériel, équipements et travaux	107 143,98	5 509,50	101 634,48
63512	Taxes foncières	30 551,25	811,00	29 740,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 346 035,37	931 622,50	414 412,87
65888	Autres	0,14		0,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,14		0,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	29 163,23		29 163,23
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	2 401,10	2 536,90	-135,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	31 564,33	2 536,90	29 027,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 377 599,84	934 159,40	443 440,44
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	12 146 632,36		12 146 632,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 146 632,36		12 146 632,36
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	58 767,68		58 767,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	58 767,68		58 767,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 205 400,04		12 205 400,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 582 999,88	934 159,40	12 648 840,48

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	3 573 324,40	80 990,96	3 492 333,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 573 324,40	80 990,96	3 492 333,44
75888	Autres	17,03		17,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17,03		17,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 573 341,43	80 990,96	3 492 350,47
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	10 018 590,94		10 018 590,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 018 590,94		10 018 590,94
791	Transferts de charges de fonctionnement	29 740,25		29 740,25
796	Transferts de charges financières	29 027,43		29 027,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	58 767,68		58 767,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 077 358,62		10 077 358,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 650 700,05	80 990,96	13 569 709,09

**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 139 799,77		367 283,39				2 507 083,16		2 507 083,16
	Sous Total compte 11		2 139 799,77		367 283,39				2 507 083,16		2 507 083,16
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		367 283,39	367 283,39				367 283,39	367 283,39		0,00
	Sous Total compte 12		367 283,39	367 283,39				367 283,39	367 283,39		0,00
1641	Emprunts en euros		1 324 744,00			76 626,17		76 626,17	1 324 744,00		1 248 117,83
	Sous Total compte 164		1 324 744,00			76 626,17		76 626,17	1 324 744,00		1 248 117,83
165	Dépôts et cautionnements reçus		110 004,52						110 004,52		110 004,52
168751	GFP de rattachement		6 927 000,00			47 000,00		47 000,00	6 927 000,00		6 880 000,00
	Sous Total compte 16875		6 927 000,00			47 000,00		47 000,00	6 927 000,00		6 880 000,00
	Sous Total compte 1687		6 927 000,00			47 000,00		47 000,00	6 927 000,00		6 880 000,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		2 536,90	2 536,90	2 401,10			2 536,90	4 938,00		2 401,10
	Sous Total compte 1688		2 536,90	2 536,90	2 401,10			2 536,90	4 938,00		2 401,10
	Sous Total compte 168		6 929 536,90	2 536,90	2 401,10	47 000,00		49 536,90	6 931 938,00		6 882 401,10
	Sous Total compte 16		8 364 285,42	2 536,90	2 401,10	123 626,17		126 163,07	8 366 686,52		8 240 523,45
	Total classe 1		10 871 368,58	369 820,29	369 684,49	123 626,17		493 446,46	11 241 053,07		10 747 606,61
3555	Terrains aménagés	12 096 632,36				10 018 590,94		22 115 223,30	12 146 632,36	9 968 590,94	
	Sous Total compte 355	12 096 632,36				10 018 590,94		22 115 223,30	12 146 632,36	9 968 590,94	
	Sous Total compte 35	12 096 632,36				10 018 590,94		22 115 223,30	12 146 632,36	9 968 590,94	
	Total classe 3	12 096 632,36				10 018 590,94		22 115 223,30	12 146 632,36	9 968 590,94	

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			1 539 787,29	1 539 787,29			1 539 787,29	1 539 787,29		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie				3 880,27				3 880,27		3 880,27
	Sous Total compte 4017				3 880,27				3 880,27		3 880,27
	Sous Total compte 401			1 539 787,29	1 543 667,56			1 539 787,29	1 543 667,56		3 880,27
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		930 811,50	930 811,50				930 811,50	930 811,50		0,00
	Sous Total compte 40		930 811,50	2 470 598,79	1 543 667,56			2 470 598,79	2 474 479,06		3 880,27
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés			3 875 277,69	2 803 871,56			3 875 277,69	2 803 871,56	1 071 406,13	
	Sous Total compte 41			3 875 277,69	2 803 871,56			3 875 277,69	2 803 871,56	1 071 406,13	
44351	Dépenses			47 000,00	47 000,00			47 000,00	47 000,00		0,00
	Sous Total compte 4435			47 000,00	47 000,00			47 000,00	47 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			47 000,00	47 000,00			47 000,00	47 000,00		0,00
44551	T.V.A. à décaisser			377 620,00	377 620,00			377 620,00	377 620,00		0,00
	Sous Total compte 4455			377 620,00	377 620,00			377 620,00	377 620,00		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			570,19	570,19			570,19	570,19		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			223 733,74	223 733,74			223 733,74	223 733,74		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	425 180,00		1 329 310,00	1 732 969,00			1 754 490,00	1 732 969,00	21 521,00	
	Sous Total compte 4456	425 180,00		1 553 613,93	1 957 272,93			1 978 793,93	1 957 272,93	21 521,00	
44571	T.V.A. collectée		11 125,00	538 645,16	700 426,30			538 645,16	711 551,30		172 906,14
	Sous Total compte 4457		11 125,00	538 645,16	700 426,30			538 645,16	711 551,30		172 906,14

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	28 015,00		471 985,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie			613,42				613,42		613,42	
	Sous Total compte 4458	28 015,00		472 598,42	500 000,00			500 613,42	500 000,00	613,42	
	Sous Total compte 445	453 195,00	11 125,00	2 942 477,51	3 535 319,23			3 395 672,51	3 546 444,23		150 771,72
447	Autres impôts, taxes et versements assim			30 551,25	30 551,25			30 551,25	30 551,25		0,00
	Sous Total compte 44	453 195,00	11 125,00	3 020 028,76	3 612 870,48			3 473 223,76	3 623 995,48		150 771,72
451019	Compte de rattachement avec... (à subdiv		738 008,28	3 704 638,16	2 183 520,18			3 704 638,16	2 921 528,46	783 109,70	
	Sous Total compte 451		738 008,28	3 704 638,16	2 183 520,18			3 704 638,16	2 921 528,46	783 109,70	
	Sous Total compte 45		738 008,28	3 704 638,16	2 183 520,18			3 704 638,16	2 921 528,46	783 109,70	
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 486,00		1 642,44	3 108,00			3 128,44	3 108,00	20,44	
	Sous Total compte 4672	1 486,00		1 642,44	3 108,00			3 128,44	3 108,00	20,44	
	Sous Total compte 467	1 486,00		1 642,44	3 108,00			3 128,44	3 108,00	20,44	
	Sous Total compte 46	1 486,00		1 642,44	3 108,00			3 128,44	3 108,00	20,44	
47138	Autres		66 750,00	1 723 640,65	1 656 890,65			1 723 640,65	1 723 640,65		0,00
	Sous Total compte 4713		66 750,00	1 723 640,65	1 656 890,65			1 723 640,65	1 723 640,65		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			86 652,51	86 652,51			86 652,51	86 652,51		0,00
	Sous Total compte 47141			86 652,51	86 652,51			86 652,51	86 652,51		0,00
	Sous Total compte 4714			86 652,51	86 652,51			86 652,51	86 652,51		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 495 450,51	1 495 450,51			1 495 450,51	1 495 450,51		0,00

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		66 750,00	3 305 743,67	3 238 993,67			3 305 743,67	3 305 743,67		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			105 789,40	105 789,40			105 789,40	105 789,40		0,00
	Sous Total compte 4721			105 789,40	105 789,40			105 789,40	105 789,40		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	66 750,00		86 652,51	153 402,51			153 402,51	153 402,51		0,00
	Sous Total compte 472	66 750,00		192 441,91	259 191,91			259 191,91	259 191,91		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,51	1,51			1,51	1,51		0,00
	Sous Total compte 478			1,51	1,51			1,51	1,51		0,00
	Sous Total compte 47	66 750,00	66 750,00	3 498 187,09	3 498 187,09			3 564 937,09	3 564 937,09		0,00
	Total classe 4	521 431,00	1 746 694,78	16 570 372,93	13 645 224,87			17 091 803,93	15 391 919,65	1 876 670,69	176 786,41
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 223 990,98	22 223 990,98			22 223 990,98	22 223 990,98		0,00
	Sous Total compte 58			22 223 990,98	22 223 990,98			22 223 990,98	22 223 990,98		0,00
	Total classe 5			22 223 990,98	22 223 990,98			22 223 990,98	22 223 990,98		0,00
6015	Terrains à aménager					1 103 678,26	920 810,00	1 103 678,26	920 810,00	182 868,26	
	Sous Total compte 601					1 103 678,26	920 810,00	1 103 678,26	920 810,00	182 868,26	
6045	Achats d'études et de prestations de ser					104 661,88	4 492,00	104 661,88	4 492,00	100 169,88	
	Sous Total compte 604					104 661,88	4 492,00	104 661,88	4 492,00	100 169,88	
605	Achats de matériel, équipements et trava					107 143,98	5 509,50	107 143,98	5 509,50	101 634,48	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					58 767,68		58 767,68		58 767,68	
	Sous Total compte 60					1 374 251,80	930 811,50	1 374 251,80	930 811,50	443 440,30	

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					30 551,25	811,00	30 551,25	811,00	29 740,25	
	Sous Total compte 6351					30 551,25	811,00	30 551,25	811,00	29 740,25	
	Sous Total compte 635					30 551,25	811,00	30 551,25	811,00	29 740,25	
	Sous Total compte 63					30 551,25	811,00	30 551,25	811,00	29 740,25	
65888	Autres					0,14		0,14		0,14	
	Sous Total compte 6588					0,14		0,14		0,14	
	Sous Total compte 658					0,14		0,14		0,14	
	Sous Total compte 65					0,14		0,14		0,14	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					29 163,23		29 163,23		29 163,23	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					2 401,10	2 536,90	2 401,10	2 536,90		135,80
	Sous Total compte 6611					31 564,33	2 536,90	31 564,33	2 536,90	29 027,43	
	Sous Total compte 661					31 564,33	2 536,90	31 564,33	2 536,90	29 027,43	
	Sous Total compte 66					31 564,33	2 536,90	31 564,33	2 536,90	29 027,43	
	Total classe 6					1 436 367,52	934 159,40	1 436 367,52	934 159,40	502 343,92	135,80
7015	Ventes de terrains aménagés					80 990,96	3 573 324,40	80 990,96	3 573 324,40		3 492 333,44
	Sous Total compte 701					80 990,96	3 573 324,40	80 990,96	3 573 324,40		3 492 333,44
	Sous Total compte 70					80 990,96	3 573 324,40	80 990,96	3 573 324,40		3 492 333,44
71355	Variation des stocks de terrains aménagés					12 146 632,36	10 018 590,94	12 146 632,36	10 018 590,94	2 128 041,42	
	Sous Total compte 7135					12 146 632,36	10 018 590,94	12 146 632,36	10 018 590,94	2 128 041,42	

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 713					12 146 632,36	10 018 590,94	12 146 632,36	10 018 590,94	2 128 041,42	
	Sous Total compte 71					12 146 632,36	10 018 590,94	12 146 632,36	10 018 590,94	2 128 041,42	
75888	Autres						17,03		17,03		17,03
	Sous Total compte 7588						17,03		17,03		17,03
	Sous Total compte 758						17,03		17,03		17,03
	Sous Total compte 75						17,03		17,03		17,03
791	Transferts de charges de fonctionnement						29 740,25		29 740,25		29 740,25
796	Transferts de charges financières						29 027,43		29 027,43		29 027,43
	Sous Total compte 79						58 767,68		58 767,68		58 767,68
	Total classe 7					12 227 623,32	13 650 700,05	12 227 623,32	13 650 700,05	2 128 041,42	3 551 118,15
	Total général	12 618 063,36	12 618 063,36	39 164 184,20	36 238 900,34	23 806 207,95	26 731 491,81	75 588 455,51	75 588 455,51	14 475 646,97	14 475 646,97

14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives								
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								
	<b>TOTAUX</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

PAGE DES SIGNATURES

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

A , le

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

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

A , le 09/03/2022

Vu par Monsieur le Président M. le Président 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

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = 367.283,39 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =367.283,39.

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**Edition compte de gestion M57**

**14519 CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES**

**Nombre de pages : 36**

**FIN DE DOCUMENT**

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**Edition compte de gestion M57**

ORIGINE DOCUMENT :      bertrand.dulary

Exercice : 2021

Budget collectivité : 14522

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**

**COMPTE DE GESTION**

**EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLES(S)**

M DULARY BERTRAND  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT  
M DEFOORT NICOLAS  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

DU 01/06/2021 AU 09/03/2022

DU 01/01/2021 AU 31/05/2021

## SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	<b>3</b>
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1	4
2 Bilan ..... Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....	<b>16</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....	<b>28</b>
1 Balance des comptes ..... Etat III-1	29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	34
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>35</b>
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....	36

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

## BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	5 178,98
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-94,43
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	-410,34
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions	11 115,59	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	11 683,35
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	16 357,56
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	53,55	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	11 169,14	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	5 188,42	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	5 188,42	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	
<b>Comptes de régularisation (III)</b>		Comptes de régularisation (III)	
<b>Écarts de conversion actif (IV)</b>		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	16 357,56	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	16 357,56

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

## 14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		16 014 773,72	4 899 184,54	11 115 589,18	11 905 758,66
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		62 034,17	8 484,00	53 550,17	55 060,62
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		16 076 807,89	4 907 668,54	11 169 139,35	11 960 819,28

## 14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 406 142,00		1 406 142,00	2 212 294,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		3 782 276,67		3 782 276,67	2 566 002,13
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		5 188 418,67		5 188 418,67	4 778 296,13
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		21 265 226,56	4 907 668,54	16 357 558,02	16 739 115,41

## 14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		5 178 979,70	5 560 314,90
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-94 426,62	-94 426,62
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		-410 342,54	-422 568,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-2,19	12 226,02
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		11 683 349,67	11 683 349,67
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>16 357 558,02</b>	<b>16 738 895,41</b>

## 14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
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			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>			
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>			
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			220,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		16 357 558,02	16 739 115,41

14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS  
 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	410,34	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	381,34	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	791,68	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes		
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	791,68	

14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS  
 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021**

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		410 342,54		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		381 335,20		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		791 677,74		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes				
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		791 679,93		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS  
 COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		-2,19		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		-2,19		

**ANNEXE**

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE**

	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL DES SECTIONS</b>
<b><u>RECETTES</u></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 986 418,67	1 210 352,54	7 196 771,21
Titres de recettes émis (b)	791 679,93	791 677,74	1 583 357,67
Réductions de titres ( c )	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	791 679,93	791 677,74	1 583 357,67
<b><u>DÉPENSES</u></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 986 418,67	1 210 352,54	7 196 771,21
Mandats émis (f)	381 335,20	791 679,93	1 173 015,13
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	381 335,20	791 679,93	1 173 015,13
<b><u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u></b>			
(d-h) Excédent	410 344,73		410 342,54
(h-d) Déficit		2,19	

## 14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

## RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS					
Investissement	5 188 418,67		410 344,73		5 598 763,40
Fonctionnement	-410 342,54		-2,19		-410 344,73
Sous-Total	4 778 076,13		410 342,54		5 188 418,67
<b>TOTAL II</b>	4 778 076,13		410 342,54		5 188 418,67
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	4 778 076,13		410 342,54		5 188 418,67



**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

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	4 392 418,67		4 392 418,67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 210 000,00		1 210 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 602 418,67		5 602 418,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 602 418,67		5 602 418,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 000,00		384 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	384 000,00		384 000,00
TOTAL GENERAL		5 986 418,67		5 986 418,67

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	4 392 418,67				4 392 418,67
21	1 210 000,00				1 210 000,00
SOUS-TOTAL	5 602 418,67				5 602 418,67
TOTAL	5 602 418,67				5 602 418,67
040	384 000,00	381 335,20		381 335,20	2 664,80
TOTAL	384 000,00	381 335,20		381 335,20	2 664,80
TOTAL GENERAL	5 986 418,67	381 335,20		381 335,20	5 605 083,47

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	798 000,00		798 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	798 000,00		798 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 188 418,67		5 188 418,67
TOTAL GENERAL		5 986 418,67		5 986 418,67

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
040	798 000,00	791 679,93		791 679,93	6 320,07
TOTAL	798 000,00	791 679,93		791 679,93	6 320,07
001	5 188 418,67				5 188 418,67
TOTAL GENERAL	5 986 418,67	791 679,93		791 679,93	5 194 738,74

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 010,00		1 010,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 010,00		2 010,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	798 000,00		798 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	798 000,00		798 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	410 342,54		410 342,54
TOTAL GENERAL		1 210 352,54		1 210 352,54

14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS  
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
65	1 010,00				1 010,00
67	1 000,00				1 000,00
TOTAL	2 010,00				2 010,00
042	798 000,00	791 679,93		791 679,93	6 320,07
TOTAL	798 000,00	791 679,93		791 679,93	6 320,07
002	410 342,54				410 342,54
TOTAL GENERAL	1 210 352,54	791 679,93		791 679,93	418 672,61

14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS  
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	826 352,54		826 352,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	826 352,54		826 352,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 000,00		384 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	384 000,00		384 000,00
TOTAL GENERAL		1 210 352,54		1 210 352,54

14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS  
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
75	826 352,54	410 342,54		410 342,54	416 010,00
TOTAL	826 352,54	410 342,54		410 342,54	416 010,00
042	384 000,00	381 335,20		381 335,20	2 664,80
TOTAL	384 000,00	381 335,20		381 335,20	2 664,80
TOTAL GENERAL	1 210 352,54	791 677,74		791 677,74	418 674,80

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
13911	État et établissements nationaux	70 461,20		70 461,20
13912	Régions	199 000,00		199 000,00
13913	Départements	22 000,00		22 000,00
139172	FEDER	85 374,00		85 374,00
13918	Autres	4 500,00		4 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	381 335,20		381 335,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	381 335,20		381 335,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	381 335,20		381 335,20

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
281321	Immeubles de rapport	776 049,48		776 049,48
281351	Bâtiments publics	14 120,00		14 120,00
281838	Autre matériel informatique	93,45		93,45
28188	Autres	1 417,00		1 417,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	791 679,93		791 679,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	791 679,93		791 679,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	791 679,93		791 679,93

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	791 679,93		791 679,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	791 679,93		791 679,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	791 679,93		791 679,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	791 679,93		791 679,93

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	410 342,54		410 342,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	410 342,54		410 342,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	410 342,54		410 342,54
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	381 335,20		381 335,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	381 335,20		381 335,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	381 335,20		381 335,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	791 677,74		791 677,74

**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau (solde débiteur)	422 568,56			12 226,02			422 568,56	12 226,02	410 342,54	
	Sous Total compte 11	422 568,56			12 226,02			422 568,56	12 226,02	410 342,54	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		12 226,02	12 226,02				12 226,02	12 226,02		0,00
	Sous Total compte 12		12 226,02	12 226,02				12 226,02	12 226,02		0,00
1311	État et établissements nationaux		1 295 335,03					1 295 335,03		1 295 335,03	
1312	Régions		3 980 000,00					3 980 000,00		3 980 000,00	
1313	Départements		440 000,00					440 000,00		440 000,00	
13172	FEDER		1 707 479,93					1 707 479,93		1 707 479,93	
	Sous Total compte 1317		1 707 479,93					1 707 479,93		1 707 479,93	
1318	Autres		90 000,00					90 000,00		90 000,00	
	Sous Total compte 131		7 512 814,96					7 512 814,96		7 512 814,96	
13911	État et établissements nationaux	360 006,10				70 461,20		430 467,30		430 467,30	
13912	Régions	938 000,00				199 000,00		1 137 000,00		1 137 000,00	
13913	Départements	113 000,00				22 000,00		135 000,00		135 000,00	
139172	FEDER	512 243,96				85 374,00		597 617,96		597 617,96	
	Sous Total compte 13917	512 243,96				85 374,00		597 617,96		597 617,96	
13918	Autres	29 250,00				4 500,00		33 750,00		33 750,00	
	Sous Total compte 1391	1 952 500,06				381 335,20		2 333 835,26		2 333 835,26	
	Sous Total compte 139	1 952 500,06				381 335,20		2 333 835,26		2 333 835,26	

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13	1 952 500,06	7 512 814,96			381 335,20		2 333 835,26	7 512 814,96		5 178 979,70
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		11 683 349,67						11 683 349,67		11 683 349,67
	Sous Total compte 18		11 683 349,67						11 683 349,67		11 683 349,67
193	Autres neutralisations et régularisation	94 426,62						94 426,62		94 426,62	
	Sous Total compte 19	94 426,62						94 426,62		94 426,62	
	Total classe 1	2 469 495,24	19 208 390,65	12 226,02	12 226,02	381 335,20		2 863 056,46	19 220 616,67	2 838 604,42	19 196 164,63
21318	Autres bâtiments publics	620,45						620,45		620,45	
	Sous Total compte 2131	620,45						620,45		620,45	
21321	Immeubles de rapport	15 718 963,20						15 718 963,20		15 718 963,20	
	Sous Total compte 2132	15 718 963,20						15 718 963,20		15 718 963,20	
21351	Bâtiments publics	289 858,56						289 858,56		289 858,56	
	Sous Total compte 2135	289 858,56						289 858,56		289 858,56	
2138	Autres constructions	5 331,51						5 331,51		5 331,51	
	Sous Total compte 213	16 014 773,72						16 014 773,72		16 014 773,72	
21838	Autre matériel informatique	1 627,45						1 627,45		1 627,45	
	Sous Total compte 2183	1 627,45						1 627,45		1 627,45	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	51 176,88						51 176,88		51 176,88	
	Sous Total compte 2184	51 176,88						51 176,88		51 176,88	
2188	Autres	9 229,84						9 229,84		9 229,84	

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	62 034,17						62 034,17		62 034,17	
	Sous Total compte 21	16 076 807,89						16 076 807,89		16 076 807,89	
281321	Immeubles de rapport		4 074 708,75				776 049,48		4 850 758,23		4 850 758,23
	Sous Total compte 28132		4 074 708,75				776 049,48		4 850 758,23		4 850 758,23
281351	Bâtiments publics		34 306,31				14 120,00		48 426,31		48 426,31
	Sous Total compte 28135		34 306,31				14 120,00		48 426,31		48 426,31
	Sous Total compte 2813		4 109 015,06				790 169,48		4 899 184,54		4 899 184,54
281838	Autre matériel informatique		1 534,00				93,45		1 627,45		1 627,45
	Sous Total compte 28183		1 534,00				93,45		1 627,45		1 627,45
28188	Autres		5 439,55				1 417,00		6 856,55		6 856,55
	Sous Total compte 2818		6 973,55				1 510,45		8 484,00		8 484,00
	Sous Total compte 281		4 115 988,61				791 679,93		4 907 668,54		4 907 668,54
	Sous Total compte 28		4 115 988,61				791 679,93		4 907 668,54		4 907 668,54
	Total classe 2	16 076 807,89					791 679,93	16 076 807,89	4 907 668,54	16 076 807,89	4 907 668,54
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	2 212 294,00		4 547 528,00	6 547 528,00			6 759 822,00	6 547 528,00	212 294,00	
	Sous Total compte 4456	2 212 294,00		4 547 528,00	6 547 528,00			6 759 822,00	6 547 528,00	212 294,00	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			2 000 000,00	806 152,00			2 000 000,00	806 152,00	1 193 848,00	
	Sous Total compte 4458			2 000 000,00	806 152,00			2 000 000,00	806 152,00	1 193 848,00	
	Sous Total compte 445	2 212 294,00		6 547 528,00	7 353 680,00			8 759 822,00	7 353 680,00	1 406 142,00	

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	2 212 294,00		6 547 528,00	7 353 680,00			8 759 822,00	7 353 680,00	1 406 142,00	
451022	Compte de rattachement avec... (à subdiv	2 566 002,13		1 216 494,54				3 782 496,67	220,00	3 782 276,67	
	Sous Total compte 451	2 566 002,13		1 216 494,54	220,00			3 782 496,67	220,00	3 782 276,67	
	Sous Total compte 45	2 566 002,13		1 216 494,54	220,00			3 782 496,67	220,00	3 782 276,67	
46721	Débiteurs divers - Amiable			410 342,54				410 342,54			0,00
	Sous Total compte 4672			410 342,54	410 342,54			410 342,54	410 342,54		0,00
	Sous Total compte 467			410 342,54	410 342,54			410 342,54	410 342,54		0,00
	Sous Total compte 46			410 342,54	410 342,54			410 342,54	410 342,54		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		220,00	220,00				220,00	220,00		0,00
	Sous Total compte 471		220,00	220,00				220,00	220,00		0,00
47218	Autres dépenses			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
	Sous Total compte 4721			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
	Sous Total compte 472			220,00	220,00			220,00	220,00		0,00
	Sous Total compte 47		220,00	440,00	220,00			440,00	440,00		0,00
	Total classe 4	4 778 296,13	220,00	8 174 805,08	7 764 462,54			12 953 101,21	7 764 682,54	5 188 418,67	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 173 015,13	1 173 015,13			1 173 015,13	1 173 015,13		0,00
	Sous Total compte 58			1 173 015,13	1 173 015,13			1 173 015,13	1 173 015,13		0,00
	Total classe 5			1 173 015,13	1 173 015,13			1 173 015,13	1 173 015,13		0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobil					791 679,93		791 679,93		791 679,93	

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					791 679,93		791 679,93		791 679,93	
	Sous Total compte 68					791 679,93		791 679,93		791 679,93	
	Total classe 6					791 679,93		791 679,93		791 679,93	
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						410 342,54		410 342,54		410 342,54
	Sous Total compte 7582						410 342,54		410 342,54		410 342,54
	Sous Total compte 758						410 342,54		410 342,54		410 342,54
	Sous Total compte 75						410 342,54		410 342,54		410 342,54
777	Recettes et quote-part des subventions d						381 335,20		381 335,20		381 335,20
	Sous Total compte 77						381 335,20		381 335,20		381 335,20
	Total classe 7						791 677,74		791 677,74		791 677,74
	Total général	23 324 599,26	23 324 599,26	9 360 046,23	8 949 703,69	1 173 015,13	1 583 357,67	33 857 660,62	33 857 660,62	24 895 510,91	24 895 510,91

## 14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives								
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

14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

**PAGE DES SIGNATURES**

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le 09/03/2022

Vu par Monsieur le Président M. le Président 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

062068

SGC HENIN-BEAUMONT



Exercice 2021

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = 12.226,02 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =12.226,02.

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**Edition compte de gestion M57**

**14522 CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS**

**Nombre de pages : 35**

**FIN DE DOCUMENT**

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**Edition compte de gestion M57**

ORIGINE DOCUMENT :      bertrand.dulary

Exercice : 2021

Budget collectivité : 14524

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**

**COMPTE DE GESTION**

**EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLES(S)**

M DULARY BERTRAND  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT  
M DEFOORT NICOLAS  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

DU 01/06/2021 AU 09/03/2022

DU 01/01/2021 AU 31/05/2021

## SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	<b>3</b>
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1	4
2 Bilan ..... Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....	<b>16</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....	<b>28</b>
1 Balance des comptes ..... Etat III-1	29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	37
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>38</b>
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....	39

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T

## BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	1 891,38
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	76,19	Réserves	52,48
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	-322,90
Terrains		Résultat de l'exercice	104,38
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	1 725,34
Réseaux divers	2 792,48	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	0,41	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres		Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	3 677,52	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 589,93
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	2 589,93
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	6 546,59	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73,92
Stocks		Autres dettes non financières	2 903,50
Créances	746,10	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	2 977,42
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	746,10	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	5 567,35
<b>Comptes de régularisation (III)</b>		<b>Comptes de régularisation (III)</b>	
<b>Écarts de conversion actif (IV)</b>		<b>Écarts de conversion passif (IV)</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	7 292,69	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	7 292,69

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

## 14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		163 476,76	87 289,53	76 187,23	72 173,16
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		6 105 523,44	3 313 046,08	2 792 477,36	3 350 065,63
Installations techniques, agencements et matériel		24 016,75	23 606,75	410,00	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours		3 677 516,47		3 677 516,47	2 351 020,09
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		9 970 533,42	3 423 942,36	6 546 591,06	5 773 258,88

## 14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		388 110,40		388 110,40	524 544,18
Créances sur les redevables et comptes rattachés		101 585,75		101 585,75	221 535,35
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		256 407,02		256 407,02	39 482,57
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		746 103,17		746 103,17	785 562,10
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		10 716 636,59	3 423 942,36	7 292 694,23	6 558 820,98

## 14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 891 380,51	2 168 500,97
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		52 482,02	52 482,02
REPORT A NOUVEAU		-322 898,61	-266 085,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		104 375,80	-56 813,50
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		1 725 339,72	1 898 084,38

## 14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 589 934,44	1 776 945,10
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		2 589 934,44	1 776 945,10
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		73 922,62	28 601,32
Dettes fiscales et sociales			8 071,60
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		2 903 497,45	2 847 118,58
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		2 977 420,07	2 883 791,50
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		5 567 354,51	4 660 736,60
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		7 292 694,23	6 558 820,98

14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T  
 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	10,08	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	534,74	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	288,10	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	832,92	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	115,95	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,85	
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	593,61	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	710,41	

14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T  
 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	122,51	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	18,13	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	-18,13	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	104,38	

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021**

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		10 079,14		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		534 744,57		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		288 096,21		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		832 919,92		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		115 945,04		
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		852,58		
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		593 612,38		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		710 410,00		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T  
 COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		122 509,92		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		18 134,12		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		18 134,12		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		-18 134,12		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		104 375,80		

**ANNEXE**

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE**

	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>TOTAL DES SECTIONS</b>
<b><u>RECETTES</u></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 905 339,83	3 200 801,19	7 106 141,02
Titres de recettes émis (b)	1 620 653,42	832 919,92	2 453 573,34
Réductions de titres ( c )	7 041,23	0,00	7 041,23
Recettes nettes (d = b - c)	1 613 612,19	832 919,92	2 446 532,11
<b><u>DÉPENSES</u></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 905 339,83	3 200 801,19	7 106 141,02
Mandats émis (f)	1 860 473,73	734 729,27	2 595 203,00
Annulations de mandats (g)	9 742,22	6 185,15	15 927,37
Dépenses nettes (h = f -g)	1 850 731,51	728 544,12	2 579 275,63
<b><u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u></b>			
(d-h) Excédent		104 375,80	
(h-d) Déficit	237 119,32		132 743,52

## 14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T

## RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T					
Investissement	-1 778 942,63		-237 119,32		-2 016 061,95
Fonctionnement	-322 898,61		104 375,80		-218 522,81
Sous-Total	-2 101 841,24		-132 743,52		-2 234 584,76
<b>TOTAL II</b>	-2 101 841,24		-132 743,52		-2 234 584,76
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	-2 101 841,24		-132 743,52		-2 234 584,76



**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

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	195 000,00		195 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 437,20		23 437,20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 000,00		105 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	860 960,00	602 000,00	1 462 960,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 184 397,20	602 000,00	1 786 397,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 184 397,20	602 000,00	1 786 397,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	290 000,00		290 000,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	340 000,00		340 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 778 942,63		1 778 942,63
TOTAL GENERAL		3 303 339,83	602 000,00	3 905 339,83

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	195 000,00	186 666,68		186 666,68	8 333,32
20	23 437,20	4 014,07		4 014,07	19 423,13
21	105 000,00	36 434,11		36 434,11	68 565,89
23	1 462 960,00	1 329 197,37	2 700,99	1 326 496,38	136 463,62
SOUS-TOTAL	1 786 397,20	1 556 312,23	2 700,99	1 553 611,24	232 785,96
TOTAL	1 786 397,20	1 556 312,23	2 700,99	1 553 611,24	232 785,96
040	290 000,00	288 096,21		288 096,21	1 903,79
041	50 000,00	16 065,29	7 041,23	9 024,06	40 975,94
TOTAL	340 000,00	304 161,50	7 041,23	297 120,27	42 879,73
001	1 778 942,63				1 778 942,63
TOTAL GENERAL	3 905 339,83	1 860 473,73	9 742,22	1 850 731,51	2 054 608,32

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	46 872,19		46 872,19
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	582 599,12	602 000,00	1 184 599,12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	629 471,31	602 000,00	1 231 471,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	629 471,31	602 000,00	1 231 471,31
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 023 868,52		2 023 868,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00		600 000,00
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 673 868,52		2 673 868,52
TOTAL GENERAL		3 303 339,83	602 000,00	3 905 339,83

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
13	46 872,19	10 975,75		10 975,75	35 896,44
16	1 184 599,12	1 000 000,00		1 000 000,00	184 599,12
23					
SOUS-TOTAL	1 231 471,31	1 010 975,75		1 010 975,75	220 495,56
TOTAL	1 231 471,31	1 010 975,75		1 010 975,75	220 495,56
021	2 023 868,52				2 023 868,52
040	600 000,00	593 612,38		593 612,38	6 387,62
041	50 000,00	16 065,29	7 041,23	9 024,06	40 975,94
TOTAL	2 673 868,52	609 677,67	7 041,23	602 636,44	2 071 232,08
TOTAL GENERAL	3 905 339,83	1 620 653,42	7 041,23	1 613 612,19	2 291 727,64

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

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	221 429,06		221 429,06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 005,00		4 005,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	24 600,00		24 600,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	4 000,00		4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	254 034,06		254 034,06
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 023 868,52		2 023 868,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00		600 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 623 868,52		2 623 868,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	322 898,61		322 898,61
TOTAL GENERAL		3 200 801,19		3 200 801,19

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	221 429,06	118 518,35	2 573,31	115 945,04	105 484,02
65	4 005,00	852,58		852,58	3 152,42
66	24 600,00	21 745,96	3 611,84	18 134,12	6 465,88
67	4 000,00				4 000,00
TOTAL	254 034,06	141 116,89	6 185,15	134 931,74	119 102,32
023	2 023 868,52				2 023 868,52
042	600 000,00	593 612,38		593 612,38	6 387,62
TOTAL	2 623 868,52	593 612,38		593 612,38	2 030 256,14
002	322 898,61				322 898,61
TOTAL GENERAL	3 200 801,19	734 729,27	6 185,15	728 544,12	2 472 257,07

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T  
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	20 000,00		20 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 890 801,19		2 890 801,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 910 801,19		2 910 801,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	290 000,00		290 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	290 000,00		290 000,00
TOTAL GENERAL		3 200 801,19		3 200 801,19

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
70	20 000,00	10 079,14		10 079,14	9 920,86
75	2 890 801,19	534 744,57		534 744,57	2 356 056,62
TOTAL	2 910 801,19	544 823,71		544 823,71	2 365 977,48
042	290 000,00	288 096,21		288 096,21	1 903,79
TOTAL	290 000,00	288 096,21		288 096,21	1 903,79
TOTAL GENERAL	3 200 801,19	832 919,92		832 919,92	2 367 881,27

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	186 666,68		186 666,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	186 666,68		186 666,68
2031	Frais d'études	4 014,07		4 014,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 014,07		4 014,07
21533	Réseaux câblés	36 024,11		36 024,11
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	410,00		410,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 434,11		36 434,11
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 323 410,69	70,68	1 323 340,01
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	5 786,68	2 630,31	3 156,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 329 197,37	2 700,99	1 326 496,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 556 312,23	2 700,99	1 553 611,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 556 312,23	2 700,99	1 553 611,24
13911	État et établissements nationaux	15 028,76		15 028,76
13912	Régions	870,15		870,15
13913	Départements	913,94		913,94
139172	FEDER	271 283,36		271 283,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	288 096,21		288 096,21
2315	Installations, matériel et outillage techniques	16 065,29	7 041,23	9 024,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	16 065,29	7 041,23	9 024,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	304 161,50	7 041,23	297 120,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 860 473,73	9 742,22	1 850 731,51

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
1312	Régions	8 653,98		8 653,98
1313	Départements	2 321,77		2 321,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 975,75		10 975,75
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 010 975,75		1 010 975,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 010 975,75		1 010 975,75
281533	Réseaux câblés	593 612,38		593 612,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	593 612,38		593 612,38
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	16 065,29	7 041,23	9 024,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	16 065,29	7 041,23	9 024,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	609 677,67	7 041,23	602 636,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 620 653,42	7 041,23	1 613 612,19

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	4 309,82	13,31	4 296,51
611	Contrats de prestations de services	11 610,48		11 610,48
615232	Réseaux	88 645,25		88 645,25
6228	Divers	8 032,80		8 032,80
627	Services bancaires et assimilés.	800,00		800,00
6281	Concours divers (cotisations...)	5 120,00	2 560,00	2 560,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	118 518,35	2 573,31	115 945,04
65888	Autres	852,58		852,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	852,58		852,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 478,10		18 478,10
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	3 267,86	3 611,84	-343,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	21 745,96	3 611,84	18 134,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	141 116,89	6 185,15	134 931,74
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	593 612,38		593 612,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	593 612,38		593 612,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	593 612,38		593 612,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	734 729,27	6 185,15	728 544,12

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	10 079,14		10 079,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	10 079,14		10 079,14
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	322 898,61		322 898,61
75888	Autres	211 845,96		211 845,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	534 744,57		534 744,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	544 823,71		544 823,71
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	288 096,21		288 096,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	288 096,21		288 096,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	288 096,21		288 096,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	832 919,92		832 919,92

**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		52 482,02						52 482,02		52 482,02
	Sous Total compte 106		52 482,02						52 482,02		52 482,02
	Sous Total compte 10		52 482,02						52 482,02		52 482,02
119	Report à nouveau (solde débiteur)	266 085,11		56 813,50				322 898,61		322 898,61	
	Sous Total compte 11	266 085,11		56 813,50				322 898,61		322 898,61	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	56 813,50			56 813,50			56 813,50	56 813,50		0,00
	Sous Total compte 12	56 813,50			56 813,50			56 813,50	56 813,50		0,00
1311	État et établissements nationaux		601 150,61						601 150,61		601 150,61
1312	Régions		34 805,82				8 653,98		43 459,80		43 459,80
1313	Départements		36 557,75				2 321,77		38 879,52		38 879,52
13172	FEDER		2 712 833,55						2 712 833,55		2 712 833,55
	Sous Total compte 1317		2 712 833,55						2 712 833,55		2 712 833,55
	Sous Total compte 131		3 385 347,73				10 975,75		3 396 323,48		3 396 323,48
13911	État et établissements nationaux	14 797,18				15 028,76		29 825,94		29 825,94	
13912	Régions	3 291,85				870,15		4 162,00		4 162,00	
13913	Départements	3 685,13				913,94		4 599,07		4 599,07	
139172	FEDER	1 195 072,60				271 283,36		1 466 355,96		1 466 355,96	
	Sous Total compte 13917	1 195 072,60				271 283,36		1 466 355,96		1 466 355,96	
	Sous Total compte 1391	1 216 846,76				288 096,21		1 504 942,97		1 504 942,97	

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	1 216 846,76				288 096,21		1 504 942,97		1 504 942,97	
	Sous Total compte 13	1 216 846,76				288 096,21		1 504 942,97			
			3 385 347,73				10 975,75		3 396 323,48		1 891 380,51
1641	Emprunts en euros					186 666,68		186 666,68			
			1 773 333,26				1 000 000,00		2 773 333,26		2 586 666,58
	Sous Total compte 164		1 773 333,26			186 666,68	1 000 000,00	186 666,68	2 773 333,26		2 586 666,58
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des			3 611,84				3 611,84			
			3 611,84		3 267,86				6 879,70		3 267,86
	Sous Total compte 1688		3 611,84	3 611,84				3 611,84	6 879,70		3 267,86
	Sous Total compte 168		3 611,84	3 611,84				3 611,84	6 879,70		3 267,86
	Sous Total compte 16		1 776 945,10	3 611,84	3 267,86	186 666,68	1 000 000,00	190 278,52	2 780 212,96		2 589 934,44
	Total classe 1	1 539 745,37	5 214 774,85	60 425,34	60 081,36	474 762,89	1 010 975,75	2 074 933,60	6 285 831,96	1 827 841,58	6 038 739,94
2031	Frais d'études	69 023,16		575,72		4 014,07		73 612,95		73 037,23	
					575,72				575,72		
2033	Frais d'insertion	3 150,00						3 150,00		3 150,00	
	Sous Total compte 203	72 173,16		575,72		4 014,07		76 762,95		76 187,23	
					575,72				575,72		
2051	Concessions et droits similaires	87 289,53						87 289,53		87 289,53	
	Sous Total compte 205	87 289,53						87 289,53		87 289,53	
	Sous Total compte 20	159 462,69		575,72		4 014,07		164 052,48		163 476,76	
					575,72				575,72		
21533	Réseaux câblés	6 069 499,33				36 024,11		6 105 523,44		6 105 523,44	
	Sous Total compte 2153	6 069 499,33				36 024,11		6 105 523,44		6 105 523,44	
2158	Autres installations, matériel et outill	23 606,75				410,00		24 016,75		24 016,75	
	Sous Total compte 215	6 093 106,08				36 434,11		6 129 540,19		6 129 540,19	

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	6 093 106,08				36 434,11		6 129 540,19		6 129 540,19	
2315	Installations, matériel et outillage tec	2 345 152,40				1 339 475,98		3 684 628,38		3 677 516,47	
							7 111,91		7 111,91		
	Sous Total compte 231	2 345 152,40				1 339 475,98		3 684 628,38		3 677 516,47	
							7 111,91		7 111,91		
238	Avances versées sur commandes d'immobili	5 867,69				12 827,91		18 695,60			0,00
							18 695,60		18 695,60		
	Sous Total compte 23	2 351 020,09				1 352 303,89		3 703 323,98		3 677 516,47	
							25 807,51		25 807,51		
28051	Concessions et droits similaires		87 289,53						87 289,53		87 289,53
	Sous Total compte 2805		87 289,53						87 289,53		87 289,53
	Sous Total compte 280		87 289,53						87 289,53		87 289,53
281533	Réseaux câblés		2 719 433,70				593 612,38		3 313 046,08		3 313 046,08
	Sous Total compte 28153		2 719 433,70				593 612,38		3 313 046,08		3 313 046,08
28158	Autres installations, matériel et outill		23 606,75						23 606,75		23 606,75
	Sous Total compte 2815		2 743 040,45				593 612,38		3 336 652,83		3 336 652,83
	Sous Total compte 281		2 743 040,45				593 612,38		3 336 652,83		3 336 652,83
	Sous Total compte 28		2 830 329,98				593 612,38		3 423 942,36		3 423 942,36
	Total classe 2	8 603 588,86	2 830 329,98	575,72	575,72	1 392 752,07	619 419,89	9 996 916,65	3 450 325,59	9 970 533,42	3 423 942,36
4011	Fournisseurs			137 923,85	137 923,85			137 923,85	137 923,85		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		5 681,48		2 745,17				8 426,65		8 426,65
	Sous Total compte 4017		5 681,48		2 745,17				8 426,65		8 426,65
	Sous Total compte 401		5 681,48	137 923,85	140 669,02			137 923,85	146 350,50		8 426,65

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du 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		637,11	1 624 055,86	1 623 418,75			1 624 055,86	1 624 055,86		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		22 282,73		43 213,24				65 495,97		65 495,97
	Sous Total compte 4047		22 282,73		43 213,24				65 495,97		65 495,97
	Sous Total compte 404		22 919,84	1 624 055,86	1 666 631,99			1 624 055,86	1 689 551,83		65 495,97
	Sous Total compte 40		28 601,32	1 761 979,71	1 807 301,01			1 761 979,71	1 835 902,33		73 922,62
411	Redevables	221 535,35		6 000,00	125 949,60			227 535,35	125 949,60	101 585,75	
	Sous Total compte 41	221 535,35		6 000,00	125 949,60			227 535,35	125 949,60	101 585,75	
44562	T.V.A. sur immobilisations	106,18		253 774,76	253 880,94			253 880,94	253 880,94		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			19 407,02	19 407,02			19 407,02	19 407,02		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	502 785,00		2 917 632,00	3 420 417,00			3 420 417,00	3 420 417,00		0,00
	Sous Total compte 4456	502 891,18		3 190 813,78	3 693 704,96			3 693 704,96	3 693 704,96		0,00
44571	T.V.A. collectée		8 071,60	9 072,00	1 000,40			9 072,00	9 072,00		0,00
	Sous Total compte 4457		8 071,60	9 072,00	1 000,40			9 072,00	9 072,00		0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	21 653,00		760 146,00	400 000,00			781 799,00	400 000,00	381 799,00	
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie			6 311,40				6 311,40		6 311,40	
	Sous Total compte 4458	21 653,00		766 457,40	400 000,00			788 110,40	400 000,00	388 110,40	
	Sous Total compte 445	524 544,18		3 966 343,18	4 094 705,36			4 490 887,36	4 102 776,96	388 110,40	
	Sous Total compte 44	524 544,18		3 966 343,18	4 094 705,36			4 490 887,36	4 102 776,96	388 110,40	
451024	Compte de rattachement avec... (à subdiv		2 847 118,58	1 862 398,60	1 918 777,47			1 862 398,60	4 765 896,05		2 903 497,45

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451		2 847 118,58	1 862 398,60	1 918 777,47			1 862 398,60	4 765 896,05		2 903 497,45
	Sous Total compte 45		2 847 118,58	1 862 398,60	1 918 777,47			1 862 398,60	4 765 896,05		2 903 497,45
46711	Autres comptes créditeurs			852,58	852,58			852,58	852,58		0,00
	Sous Total compte 4671			852,58	852,58			852,58	852,58		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	39 482,57		334 360,63	334 360,63			373 843,20	334 360,63	39 482,57	
	Sous Total compte 4672	39 482,57		334 360,63	334 360,63			373 843,20	334 360,63	39 482,57	
	Sous Total compte 467	39 482,57		335 213,21	335 213,21			374 695,78	335 213,21	39 482,57	
4687	Produits à recevoir			216 924,45				216 924,45		216 924,45	
	Sous Total compte 468			216 924,45				216 924,45		216 924,45	
	Sous Total compte 46	39 482,57		552 137,66	335 213,21			591 620,23	335 213,21	256 407,02	
47133	Fonds d'emprunt			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
47134	Subventions			2 321,77	2 321,77			2 321,77	2 321,77		0,00
47138	Autres			8 653,98	8 653,98			8 653,98	8 653,98		0,00
	Sous Total compte 4713			1 010 975,75	1 010 975,75			1 010 975,75	1 010 975,75		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			14,64	14,64			14,64	14,64		0,00
	Sous Total compte 471			1 010 990,39	1 010 990,39			1 010 990,39	1 010 990,39		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			205 144,78	205 144,78			205 144,78	205 144,78		0,00
	Sous Total compte 4721			205 144,78	205 144,78			205 144,78	205 144,78		0,00
	Sous Total compte 472			205 144,78	205 144,78			205 144,78	205 144,78		0,00

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,08				3,08			
	Sous Total compte 478			3,08				3,08			0,00
	Sous Total compte 47				3,08				3,08		0,00
	Sous Total compte 47			1 216 138,25				1 216 138,25			0,00
	Total classe 4	785 562,10		9 364 997,40				10 150 559,50		746 103,17	2 977 420,07
			2 883 791,50		9 498 084,90				12 381 876,40		
580	Opérations d'ordre budgétaires			904 815,11				904 815,11			0,00
	Sous Total compte 58				904 815,11				904 815,11		0,00
	Sous Total compte 58			904 815,11				904 815,11			0,00
	Total classe 5			904 815,11				904 815,11			0,00
					904 815,11				904 815,11		0,00
60612	Énergie - Électricité					4 309,82		4 309,82		4 296,51	
	Sous Total compte 6061						13,31		13,31		
	Sous Total compte 6061					4 309,82		4 309,82		4 296,51	
	Sous Total compte 606						13,31		13,31		
	Sous Total compte 606					4 309,82		4 309,82		4 296,51	
	Sous Total compte 60						13,31		13,31		
	Sous Total compte 60					4 309,82		4 309,82		4 296,51	
611	Contrats de prestations de services					11 610,48		11 610,48		11 610,48	
615232	Réseaux					88 645,25		88 645,25		88 645,25	
	Sous Total compte 61523					88 645,25		88 645,25		88 645,25	
	Sous Total compte 6152					88 645,25		88 645,25		88 645,25	
	Sous Total compte 615					88 645,25		88 645,25		88 645,25	
	Sous Total compte 61					100 255,73		100 255,73		100 255,73	
6228	Divers					8 032,80		8 032,80		8 032,80	
	Sous Total compte 622					8 032,80		8 032,80		8 032,80	

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés.					800,00		800,00		800,00	
6281	Concours divers (cotisations...)					5 120,00		5 120,00		2 560,00	2 560,00
	Sous Total compte 628					5 120,00		5 120,00		2 560,00	2 560,00
	Sous Total compte 62					13 952,80		13 952,80		2 560,00	11 392,80
65888	Autres					852,58		852,58			852,58
	Sous Total compte 6588					852,58		852,58			852,58
	Sous Total compte 658					852,58		852,58			852,58
	Sous Total compte 65					852,58		852,58			852,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 478,10		18 478,10			18 478,10
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					3 267,86		3 267,86			343,98
	Sous Total compte 6611					21 745,96		21 745,96		3 611,84	18 134,12
	Sous Total compte 661					21 745,96		21 745,96		3 611,84	18 134,12
	Sous Total compte 66					21 745,96		21 745,96		3 611,84	18 134,12
6811	Dotations aux amortissements des immobil					593 612,38		593 612,38			593 612,38
	Sous Total compte 681					593 612,38		593 612,38			593 612,38
	Sous Total compte 68					593 612,38		593 612,38			593 612,38
	Total classe 6					734 729,27		734 729,27		6 185,15	728 888,10
70388	Autres redevances et recettes diverses									10 079,14	10 079,14
	Sous Total compte 7038									10 079,14	10 079,14

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 703						10 079,14		10 079,14		10 079,14
	Sous Total compte 70						10 079,14		10 079,14		10 079,14
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						322 898,61		322 898,61		322 898,61
	Sous Total compte 7582						322 898,61		322 898,61		322 898,61
75888	Autres						211 845,96		211 845,96		211 845,96
	Sous Total compte 7588						211 845,96		211 845,96		211 845,96
	Sous Total compte 758						534 744,57		534 744,57		534 744,57
	Sous Total compte 75						534 744,57		534 744,57		534 744,57
777	Recettes et quote-part des subventions d						288 096,21		288 096,21		288 096,21
	Sous Total compte 77						288 096,21		288 096,21		288 096,21
	Total classe 7						832 919,92		832 919,92		832 919,92
	Total général	10 928 896,33	10 928 896,33	10 330 813,57	10 463 557,09	2 602 244,23	2 469 500,71	23 861 954,13	23 861 954,13	13 273 366,27	13 273 366,27

## 14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives								
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

## 14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T

## PAGE DES SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A HENIN BEAUMONT, le 09/03/2022

Vu par Monsieur le Président M. le Président 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 \_\_\_\_\_

062068

SGC HENIN-BEAUMONT



Exercice 2021

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = -56.813,50 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =-56.813,50.

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**Edition compte de gestion M57**

**14524 C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T**

**Nombre de pages : 38**

**FIN DE DOCUMENT**

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**Edition compte de gestion M57**

ORIGINE DOCUMENT :      bertrand.dulary

Exercice : 2021

Budget collectivité : 14500

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**

**BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION**

**EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLES(S)**

M DULARY BERTRAND  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT  
M DEFOORT NICOLAS  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

DU 01/06/2021 AU 09/03/2022

DU 01/01/2021 AU 31/05/2021

## SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	<b>3</b>
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1	4
2 Bilan ..... Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....	<b>16</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....	<b>33</b>
1 Balance des comptes ..... Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	68
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>69</b>
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....	70

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		<b>Apports et subventions d'investissement</b>	80 719,32
Subventions d'investissement versées	10 597,02	<b>Neutralisations et régularisations</b>	-22 629,13
Autres immobilisations incorporelles	5 442,81	<b>Réserves</b>	85 707,53
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		<b>Report à nouveau</b>	9 076,59
Terrains	23 627,17	<b>Résultat de l'exercice</b>	-854,24
Constructions	14 078,30	<b>Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant</b>	251,11
Réseaux et installations de voirie	18 846,15	<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	152 271,17
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	2 650,09	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	450,71
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	9 099,54	<b>Emprunts obligataires</b>	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	41 233,17	<b>Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit</b>	16 626,48
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>	11 683,35	<b>Dettes financières et autres emprunts</b>	1 634,06
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>	17 716,11	<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	18 260,54
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	154 973,71	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 957,09
<b>Stocks</b>		Autres dettes non financières	15 037,29
<b>Créances</b>	16 778,47	<b>Produits constatés d'avance</b>	
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	18 994,39
<b>Trésorerie</b>	19 528,82	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	36 307,30	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	37 705,64
<b>Comptes de régularisation (III)</b>	1 232,06	<b>Comptes de régularisation (III)</b>	2 536,26
<b>Écarts de conversion actif (IV)</b>		<b>Écarts de conversion passif (IV)</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	192 513,07	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	192 513,07

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Subventions d'investissement versées		25 252 756,99	14 655 737,43	10 597 019,56	9 856 403,12
Autres immobilisations incorporelles		8 122 226,80	2 679 415,65	5 442 811,15	5 366 802,23
Immobilisations incorporelles en cours					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains		25 559 065,49	1 931 891,44	23 627 174,05	15 616 585,56
Constructions		31 109 532,78	17 031 232,75	14 078 300,03	10 582 982,36
Réseaux et installations de voirie		18 971 162,36	125 012,00	18 846 150,36	16 193 003,02
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		5 608 904,93	2 958 816,37	2 650 088,56	1 158 431,02
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		25 371 048,89	16 271 513,49	9 099 535,40	10 014 909,61
Immobilisations corporelles en cours		41 233 173,57		41 233 173,57	56 721 649,69
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		11 683 349,67		11 683 349,67	11 683 349,67
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		17 716 105,84		17 716 105,84	17 433 109,60
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>210 627 327,32</b>	<b>55 653 619,13</b>	<b>154 973 708,19</b>	<b>154 627 225,88</b>

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		2 456 472,05		2 456 472,05	789 658,06
Créances sur les redevables et comptes rattachés		508 930,52		508 930,52	5 223 725,37
Avances et acomptes versés par la collectivité		4 498,50		4 498,50	8 098,50
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		3 954 920,26		3 954 920,26	17 306 424,83
Créances sur budgets annexes		9 744 021,57		9 744 021,57	11 241 544,98
Créances sur les autres débiteurs		109 630,43		109 630,43	88 751,37
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		16 778 473,33		16 778 473,33	34 658 203,11
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		19 528 824,33		19 528 824,33	12 376 516,40
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		19 528 824,33		19 528 824,33	12 376 516,40
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1 232 062,47		1 232 062,47	986 865,05
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		248 166 687,45	55 653 619,13	192 513 068,32	202 648 810,44

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		25 819 806,16	25 819 806,16
Fonds globalisés		18 567 950,09	17 667 643,54
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		19 642 499,36	19 159 457,49
Rattachées à un actif non amortissable		16 689 065,53	16 689 065,53
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-22 629 134,84	-21 784 970,50
RÉSERVES		85 707 525,99	80 264 754,02
REPORT A NOUVEAU		9 076 585,89	9 716 451,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-854 236,54	4 802 906,47
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		251 109,22	251 109,22
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>152 271 170,86</b>	<b>152 586 223,32</b>

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		450 708,68	443 003,53
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>		450 708,68	443 003,53
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		16 626 484,24	15 282 825,37
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		1 634 059,72	1 658 810,62
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		18 260 543,96	16 941 635,99
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 957 092,51	5 258 999,38
Dettes fiscales et sociales		52 023,38	29 103,24
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		3 969 840,72	17 140 028,26
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		11 015 366,68	9 908 218,92
Autres dettes non financières		63,98	7 799,41
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		18 994 387,27	32 344 149,21
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		37 705 639,91	49 728 788,73
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 536 257,55	333 798,39
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		192 513 068,32	202 648 810,44

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021**

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	11 094,48	
Participations	219,52	
Compensations, autres attributions et autres participations	7 439,27	
Dons et legs		
Impôts et taxes	34 285,02	
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	1 958,27	
Produits des cessions d'actifs	124,65	
Autres produits de gestion	666,96	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	799,42	
Reprises du financement rattaché à un actif	1 310,34	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	0,54	
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	57 898,48	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	11 098,21	
Charges de personnel	11 510,58	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	568,69	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1 270,20	
Impôts et taxes	494,27	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	8 202,27	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	97,38	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	27,81	
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	33 269,42	

14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN  
 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	25 094,00	
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	25 094,00	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	-464,94	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	6,08	
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	395,38	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	-389,30	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	-854,24	

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		11 094 476,20		
Participations		219 523,57		
Compensations, autres attributions et autres participations		7 439 272,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes		34 285 023,96		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		1 958 270,91		
Produits des cessions d'actifs		124 649,96		
Autres produits de gestion		666 964,68		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		799 423,25		
Reprises du financement rattaché à un actif		1 310 336,12		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		538,79		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		57 898 479,44		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		11 098 214,90		
Charges de personnel		11 510 583,38		
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		8 134 810,56		
<i>Dont charges sociales</i>		3 375 772,82		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		568 694,44		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 270 203,58		
Impôts et taxes		494 267,39		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		8 202 269,52		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		97 376,19		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		27 812,56		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		33 269 421,96		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		25 093 996,35		
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		1 953 850,01		
<i>Dont collectivités territoriales</i>		72 497,56		

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>		23 067 648,78		
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		25 093 996,35		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		-464 938,87		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		6 083,95		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		6 083,95		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		323 881,62		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		71 500,00		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		395 381,62		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		-389 297,67		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		-854 236,54		

**ANNEXE**

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1002	480 311,26				480 311,26	
4582-1002		480 311,26				480 311,26
4581-1003	1 792 402,88				1 792 402,88	
4582-1003		1 792 402,88				1 792 402,88
4581-1004	335 000,00				335 000,00	
4582-1004		335 000,00				335 000,00
4581-1101	10 014 752,57				10 014 752,57	
4582-1101		10 014 752,57				10 014 752,57
4581--1614	485 555,15				485 555,15	
4582--1614		485 555,15				485 555,15
4581--1901	1 117,00				1 117,00	
4582--1901		1 117,00				1 117,00
4581--2304	1 541 774,53				1 541 774,53	
4582--2304		1 541 774,53				1 541 774,53
4581--6021	262 771,11				262 771,11	
4582--6021		262 771,11				262 771,11
4581--6026	36 697,60				36 697,60	
4582--6026		36 697,60				36 697,60
4581--6028	43 268,55				43 268,55	
4582--6028		43 268,55				43 268,55

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4582--1207		41 741,39				41 741,39
4581-1501	377 549,49		5 860,00		383 409,49	
4582-1501		358 176,00				358 176,00
4581-1605	373 805,93		50 126,00		423 931,93	
4582-1605		313 604,00		86 102,00		399 706,00
4581-1609	525 395,20				525 395,20	
4582-1609		525 395,20		151 201,03		676 596,23
4581-999	1 036 023,56				1 036 023,56	
4582-999		907 461,02				907 461,02

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b><u>RECETTES</u></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	51 282 806,47	98 202 243,77	149 485 050,24
Titres de recettes émis (b)	31 305 714,53	84 979 567,71	116 285 282,24
Réductions de titres ( c )	1 774 352,88	2 171 957,23	3 946 310,11
Recettes nettes (d = b - c)	29 531 361,65	82 807 610,48	112 338 972,13
<b><u>DÉPENSES</u></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	51 282 806,47	98 202 243,77	149 485 050,24
Mandats émis (f)	23 697 203,98	89 243 120,29	112 940 324,27
Annulations de mandats (g)	882 422,26	5 581 273,27	6 463 695,53
Dépenses nettes (h = f -g)	22 814 781,72	83 661 847,02	106 476 628,74
<b><u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u></b>			
(d-h) Excédent	6 716 579,93		5 862 343,39
(h-d) Déficit		854 236,54	

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement	-259 707,00		6 716 579,93		6 456 872,93
Fonctionnement	14 519 357,86	5 442 771,97	-854 236,54		8 222 349,35
<b>TOTAL I</b>	14 259 650,86	5 442 771,97	5 862 343,39		14 679 222,28
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
14515-CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND					
Investissement	-1 351 118,08		-279 416,31		-1 630 534,39
Fonctionnement	-401 182,11		315 790,37		-85 391,74
Sous-Total	-1 752 300,19		36 374,06		-1 715 926,13
14519-CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES					
Investissement	-3 734 883,84		2 004 415,25		-1 730 468,59
Fonctionnement	2 507 083,16		920 868,61		3 427 951,77
Sous-Total	-1 227 800,68		2 925 283,86		1 697 483,18
14521-CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE					
Investissement	-5 732 579,28		-736 952,23		-6 469 531,51
Fonctionnement	2 192 027,06		40 199,27		2 232 226,33
Sous-Total	-3 540 552,22		-696 752,96		-4 237 305,18
14522-CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS					
Investissement	5 188 418,67		410 344,73		5 598 763,40
Fonctionnement	-410 342,54		-2,19		-410 344,73
Sous-Total	4 778 076,13		410 342,54		5 188 418,67
14524-C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T					
Investissement	-1 778 942,63		-237 119,32		-2 016 061,95
Fonctionnement	-322 898,61		104 375,80		-218 522,81
Sous-Total	-2 101 841,24		-132 743,52		-2 234 584,76
<b>TOTAL II</b>	-3 844 418,20		2 542 503,98		-1 301 914,22
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
14501-CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST					
Investissement	-3 550 482,86		1 581 330,31		-1 969 152,55
Fonctionnement	10 977 435,04	7 478 755,99	4 420 473,85		7 919 152,90
Sous-Total	7 426 952,18	7 478 755,99	6 001 804,16		5 950 000,35

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
14503-CA HENIN-CARVIN SCE EAU					
Investissement	-6 580,81		260 982,09		254 401,28
Fonctionnement	1 079 440,17	790 377,33	356 053,16		645 116,00
Sous-Total	1 072 859,36	790 377,33	617 035,25		899 517,28
<b>TOTAL III</b>	8 499 811,54	8 269 133,32	6 618 839,41		6 849 517,63
<b>TOTAL I + II + III</b>	18 915 044,20	13 711 905,29	15 023 686,78		20 226 825,69

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

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	1 851 000,00		1 851 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 615 708,71	-113 419,40	1 502 289,31
204	Subventions d'équipement versées	10 282 224,93	336 008,00	10 618 232,93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 973 461,62	-744 000,00	5 229 461,62
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 232 434,31	9 006 411,40	13 238 845,71
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	13 301 463,12	-22 000,00	13 279 463,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 256 292,69	8 463 000,00	45 719 292,69
45811501	Opération pour compte tiers n° 45811501	44 000,00		44 000,00
45811605	Opération pour compte tiers n° 45811605	150 000,00		150 000,00
45811609	Opération pour compte tiers n° 45811609	462 976,80	180 000,00	642 976,80
45812108	Opération pour compte tiers n° 45812108	30 870,88		30 870,88
45812109	Opération pour compte tiers n° 45812109	28 804,13		28 804,13
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	716 651,81	180 000,00	896 651,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 972 944,50	8 643 000,00	46 615 944,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 316 000,00	799 988,79	2 115 988,79
041	Opérations patrimoniales	1 002 058,00	1 289 108,18	2 291 166,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 318 058,00	2 089 096,97	4 407 154,97
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	259 707,00		259 707,00
TOTAL GENERAL		40 550 709,50	10 732 096,97	51 282 806,47

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	1 851 000,00	1 737 838,30		1 737 838,30	113 161,70
20	1 502 289,31	480 934,44		480 934,44	1 021 354,87
204	10 618 232,93	3 928 019,77	22 766,44	3 905 253,33	6 712 979,60
21	5 229 461,62	1 986 534,14	50 000,00	1 936 534,14	3 292 927,48
23	13 238 845,71	10 113 479,10	224,57	10 113 254,53	3 125 591,18
27	13 279 463,12	372 000,00		372 000,00	12 907 463,12
SOUS-TOTAL	45 719 292,69	18 618 805,75	72 991,01	18 545 814,74	27 173 477,95
45811501	44 000,00	5 860,00		5 860,00	38 140,00
45811605	150 000,00	57 326,00	7 200,00	50 126,00	99 874,00
45811609	642 976,80				642 976,80
45812108	30 870,88				30 870,88
45812109	28 804,13				28 804,13
SOUS-TOTAL	896 651,81	63 186,00	7 200,00	55 986,00	840 665,81
TOTAL	46 615 944,50	18 681 991,75	80 191,01	18 601 800,74	28 014 143,76
040	2 115 988,79	2 909 721,41	799 423,25	2 110 298,16	5 690,63
041	2 291 166,18	2 105 490,82	2 808,00	2 102 682,82	188 483,36
TOTAL	4 407 154,97	5 015 212,23	802 231,25	4 212 980,98	194 173,99
001	259 707,00				259 707,00
TOTAL GENERAL	51 282 806,47	23 697 203,98	882 422,26	22 814 781,72	28 468 024,75

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

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	7 006 106,04		7 006 106,04
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 572 331,76		4 572 331,76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	8 187 223,67		8 187 223,67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		340,00	340,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		531 000,00	531 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		8 599 660,00	8 599 660,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	4 490 418,67		4 490 418,67
024	Produits de cessions (recettes)	365 741,03	-124 649,96	241 091,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 621 821,17	9 006 350,04	33 628 171,21
45821605	Opération pour compte tiers n° 45821605			
45821609	Opération pour compte tiers n° 45821609	318 530,41		318 530,41
45822108	Opération pour compte tiers n° 45822108	30 870,87		30 870,87
45822109	Opération pour compte tiers n° 45822109	28 804,12		28 804,12
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	378 205,40		378 205,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 000 026,57	9 006 350,04	34 006 376,61
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	6 391 418,93	151 560,00	6 542 978,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 157 206,00	285 078,75	8 442 284,75
041	Opérations patrimoniales	1 002 058,00	1 289 108,18	2 291 166,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 550 682,93	1 725 746,93	17 276 429,86
TOTAL GENERAL		40 550 709,50	10 732 096,97	51 282 806,47

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
10	7 006 106,04	6 343 078,52		6 343 078,52	663 027,52
13	4 572 331,76	840 819,99		840 819,99	3 731 511,77
16	8 187 223,67	3 000 612,14		3 000 612,14	5 186 611,53
20	340,00				340,00
21	531 000,00				531 000,00
23	8 599 660,00	9 924 612,29	1 405 709,17	8 518 903,12	80 756,88
27	4 490 418,67	89 003,76		89 003,76	4 401 414,91
024	241 091,07				241 091,07
SOUS-TOTAL	33 628 171,21	20 198 126,70	1 405 709,17	18 792 417,53	14 835 753,68
45821605		86 102,00		86 102,00	-86 102,00
45821609	318 530,41	151 201,03		151 201,03	167 329,38
45822108	30 870,87				30 870,87
45822109	28 804,12				28 804,12
SOUS-TOTAL	378 205,40	237 303,03		237 303,03	140 902,37
TOTAL	34 006 376,61	20 435 429,73	1 405 709,17	19 029 720,56	14 976 656,05
021	6 542 978,93				6 542 978,93
040	8 442 284,75	8 764 793,98	365 835,71	8 398 958,27	43 326,48
041	2 291 166,18	2 105 490,82	2 808,00	2 102 682,82	188 483,36
TOTAL	17 276 429,86	10 870 284,80	368 643,71	10 501 641,09	6 774 788,77
TOTAL GENERAL	51 282 806,47	31 305 714,53	1 774 352,88	29 531 361,65	21 751 444,82

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

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	13 454 858,16	-678,05	13 454 180,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 381 766,10		12 381 766,10
014	Atténuations de produits	24 809 000,00		24 809 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 391 968,88	559 665,00	31 951 633,88
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	152 900,00		152 900,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	381 000,00	71 500,00	452 500,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 586 493,14	630 486,95	83 216 980,09
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	6 391 418,93	151 560,00	6 542 978,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 157 206,00	285 078,75	8 442 284,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 548 624,93	436 638,75	14 985 263,68
TOTAL GENERAL		97 135 118,07	1 067 125,70	98 202 243,77

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	13 454 180,11	12 595 011,18	1 387 715,85	11 207 295,33	2 246 884,78
012	12 381 766,10	12 273 392,55	281 482,68	11 991 909,87	389 856,23
014	24 809 000,00	24 806 910,56	3,00	24 806 907,56	2 092,44
65	31 951 633,88	30 598 547,09	3 779 421,00	26 819 126,09	5 132 507,79
6586	152 900,00	113 550,30	54,00	113 496,30	39 403,70
66	452 500,00	452 076,07	128 194,45	323 881,62	128 618,38
67	15 000,00	271,98		271,98	14 728,02
TOTAL	83 216 980,09	80 839 759,73	5 576 870,98	75 262 888,75	7 954 091,34
023	6 542 978,93				6 542 978,93
042	8 442 284,75	8 403 360,56	4 402,29	8 398 958,27	43 326,48
TOTAL	14 985 263,68	8 403 360,56	4 402,29	8 398 958,27	6 586 305,41
TOTAL GENERAL	98 202 243,77	89 243 120,29	5 581 273,27	83 661 847,02	14 540 396,75

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

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	200 000,00		200 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 015 677,01		2 015 677,01
73	IMPOTS ET TAXES	24 497 000,00		24 497 000,00
731	Fiscalité locale	37 205 150,00		37 205 150,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 912 392,86	138 008,00	15 050 400,86
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 910 291,26		7 910 291,26
76	PRODUITS FINANCIERS	6 500,00		6 500,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		124 649,96	124 649,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	86 747 011,13	262 657,96	87 009 669,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 316 000,00	799 988,79	2 115 988,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 316 000,00	799 988,79	2 115 988,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 072 106,94	4 478,95	9 076 585,89
TOTAL GENERAL		97 135 118,07	1 067 125,70	98 202 243,77

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
013	200 000,00	96 139,53		96 139,53	103 860,47
70	2 015 677,01	3 631 793,63	1 673 522,72	1 958 270,91	57 406,10
73	24 497 000,00	24 261 315,00		24 261 315,00	235 685,00
731	37 205 150,00	34 874 041,62	43 425,10	34 830 616,52	2 374 533,48
74	15 050 400,86	18 986 458,67	233 186,90	18 753 271,77	-3 702 870,91
75	7 910 291,26	839 746,21	221 812,51	617 933,70	7 292 357,56
76	6 500,00	6 083,95		6 083,95	416,05
77	124 649,96	173 690,94	10,00	173 680,94	-49 030,98
TOTAL	87 009 669,09	82 869 269,55	2 171 957,23	80 697 312,32	6 312 356,77
042	2 115 988,79	2 110 298,16		2 110 298,16	5 690,63
TOTAL	2 115 988,79	2 110 298,16		2 110 298,16	5 690,63
002	9 076 585,89				9 076 585,89
TOTAL GENERAL	98 202 243,77	84 979 567,71	2 171 957,23	82 807 610,48	15 394 633,29

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 712 475,26		1 712 475,26
165	Dépôts et cautionnements reçus	592,78		592,78
1678	Autres emprunts et dettes	9 598,16		9 598,16
168741	Communes membres du GFP	15 172,10		15 172,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>1 737 838,30</b>		<b>1 737 838,30</b>
2031	Frais d'études	378 145,86		378 145,86
2033	Frais d'insertion	9 412,00		9 412,00
2051	Concessions et droits similaires	93 376,58		93 376,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>480 934,44</b>		<b>480 934,44</b>
2041412	Bâtiments et installations	2 141 302,35	9 365,00	2 131 937,35
2041582	Bâtiments et installations	1 100 000,00		1 100 000,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	3 846,44		3 846,44
20422	Bâtiments et installations	682 870,98	13 401,44	669 469,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>3 928 019,77</b>	<b>22 766,44</b>	<b>3 905 253,33</b>
2111	Terrains nus	72 543,65	50 000,00	22 543,65
2115	Terrains bâtis	12 343,65		12 343,65
2128	Autres agencements et aménagements	385 378,35		385 378,35
21318	Autres bâtiments publics	34 040,84		34 040,84
21351	Bâtiments publics	485 194,65		485 194,65
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	8 001,36		8 001,36
21828	Autres matériels de transport	548 415,59		548 415,59
21838	Autre matériel informatique	83 255,41		83 255,41
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 576,09		6 576,09
2188	Autres	350 784,55		350 784,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 986 534,14</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 936 534,14</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	8 107 863,07		8 107 863,07
2313	Constructions	373 190,85	224,57	372 966,28
2314	Constructions sur sol d'autrui	337 142,44		337 142,44
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 238 541,85		1 238 541,85
2318	Autres immobilisations corporelles	6 358,05		6 358,05
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	50 382,84		50 382,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>10 113 479,10</b>	<b>224,57</b>	<b>10 113 254,53</b>
2745	Avances remboursables	372 000,00		372 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>372 000,00</b>		<b>372 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>18 618 805,75</b>	<b>72 991,01</b>	<b>18 545 814,74</b>
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	63 186,00	7 200,00	55 986,00

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	63 186,00	7 200,00	55 986,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 681 991,75	80 191,01	18 601 800,74
13911	État et établissements nationaux	228 021,63		228 021,63
13912	Régions	349 681,18		349 681,18
13913	Départements	131 170,15		131 170,15
139141	Communes membres du GFP	15 499,57		15 499,57
139158	Autres groupements	685,17		685,17
13916	Autres établissements publics locaux	23 646,64		23 646,64
139172	FEDER	404 607,09		404 607,09
13918	Autres	157 024,69		157 024,69
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	538,79		538,79
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19	799 423,25		799 423,25
4818	Charges à étaler	799 423,25	799 423,25	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 909 721,41	799 423,25	2 110 298,16
166	Refinancement de dette	1 028 308,18		1 028 308,18
2111	Terrains nus	50 000,00		50 000,00
2152	Installations de voirie	902 558,00		902 558,00
2313	Constructions	36 543,00		36 543,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	85 273,64		85 273,64
2318	Autres immobilisations corporelles	2 808,00	2 808,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 105 490,82	2 808,00	2 102 682,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 015 212,23	802 231,25	4 212 980,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	23 697 203,98	882 422,26	22 814 781,72

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	900 306,55		900 306,55
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 442 771,97		5 442 771,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>6 343 078,52</b>		<b>6 343 078,52</b>
1311	État et établissements nationaux	318 607,14		318 607,14
1312	Régions	27 782,10		27 782,10
1313	Départements	90 052,03		90 052,03
13141	Communes membres du GFP	404 378,72		404 378,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>840 819,99</b>		<b>840 819,99</b>
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00		3 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	612,14		612,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>3 000 612,14</b>		<b>3 000 612,14</b>
2312	Agencements et aménagements de terrains	266 288,04		266 288,04
2313	Constructions	6 741,60		6 741,60
2315	Installations, matériel et outillage techniques	4 630 729,02	1 301 012,02	3 329 717,00
2318	Autres immobilisations corporelles	5 020 853,63	104 697,15	4 916 156,48
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>9 924 612,29</b>	<b>1 405 709,17</b>	<b>8 518 903,12</b>
2745	Avances remboursables	20 666,75		20 666,75
276351	GFP de rattachement	68 337,01		68 337,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>89 003,76</b>		<b>89 003,76</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>20 198 126,70</b>	<b>1 405 709,17</b>	<b>18 792 417,53</b>
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	237 303,03		237 303,03
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>237 303,03</b>		<b>237 303,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>20 435 429,73</b>	<b>1 405 709,17</b>	<b>19 029 720,56</b>
1582	Autres provisions pour charges (budgétaires)	7 705,15		7 705,15
1641	Emprunts en euros	71 500,00		71 500,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	28 047,34	234,78	27 812,56
2111	Terrains nus	99 774,91	4 167,51	95 607,40
21838	Autre matériel informatique	1 768,79		1 768,79
28031	Frais d'études	260 938,26		260 938,26
28033	Frais d'insertion	6 421,98		6 421,98
2804122	Bâtiments et installations	4 200,00	4 200,00	
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	4 200,00		4 200,00
2804132	Bâtiments et installations	48 812,65		48 812,65
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	17 337,34		17 337,34
28041412	Bâtiments et installations	1 134 028,65		1 134 028,65
280415342	Bâtiments et installations	11 400,00		11 400,00

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
28041581	Biens mobiliers, matériel et études	1 093 813,00		1 093 813,00
28041582	Bâtiments et installations	432 041,25		432 041,25
280421	Biens mobiliers, matériel et études	53 511,00		53 511,00
280422	Bâtiments et installations	369 493,00		369 493,00
28051	Concessions et droits similaires	65 201,81		65 201,81
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 006,00		2 006,00
28128	Autres agencements et aménagements	752 185,00		752 185,00
281311	Bâtiments administratifs	96 293,00		96 293,00
281318	Autres bâtiments publics	1 071 410,80		1 071 410,80
281321	Immeubles de rapport	10 424,00		10 424,00
281351	Bâtiments publics	682 255,60		682 255,60
28138	Autres constructions	31 364,00		31 364,00
28145	Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagement	22 473,00		22 473,00
28151	Réseaux de voirie	55 038,00		55 038,00
28152	Installations de voirie	69 974,00		69 974,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	62,00		62,00
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	19 907,85		19 907,85
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	455 282,21		455 282,21
281828	Autres matériels de transport	357 170,67		357 170,67
281838	Autre matériel informatique	192 429,86		192 429,86
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	36 562,67		36 562,67
28188	Autres	485 293,35		485 293,35
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19	357 233,42		357 233,42
4818	Charges à étaler	357 233,42	357 233,42	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 764 793,98	365 835,71	8 398 958,27
1318	Autres	952 558,00		952 558,00
166	Refinancement de dette	1 028 308,18		1 028 308,18
2031	Frais d'études	69 447,47		69 447,47
2033	Frais d'insertion	5 724,00	2 808,00	2 916,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	49 453,17		49 453,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 105 490,82	2 808,00	2 102 682,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 870 284,80	368 643,71	10 501 641,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	31 305 714,53	1 774 352,88	29 531 361,65

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	25 540,92	171,89	25 369,03
60612	Énergie - Électricité	296 038,78	39 904,92	256 133,86
60613	Chauffage urbain	57 724,06	6 560,49	51 163,57
60622	Carburants	160 668,29	65 489,57	95 178,72
60623	Alimentation	7 276,59		7 276,59
60631	Fournitures d'entretien	14 841,86	746,42	14 095,44
60632	Fournitures de petit équipement	209 151,73	13 265,15	195 886,58
60636	Habillement et Vêtements de travail	50 869,20	4 315,27	46 553,93
6064	Fournitures administratives	16 276,44	1 634,32	14 642,12
6068	Autres matières et fournitures.	72 698,70	9 460,37	63 238,33
611	Contrats de prestations de services	7 490 327,26	547 568,68	6 942 758,58
61351	Matériel roulant	8 699,94		8 699,94
61358	Autres	91 854,53	18 933,01	72 921,52
61521	Terrains	209 473,31	11 566,33	197 906,98
615221	Bâtiments publics	218 714,88	41 210,27	177 504,61
615228	Autres bâtiments	45 516,49	4 105,86	41 410,63
615231	Voiries	936 060,09	147 876,56	788 183,53
615232	Réseaux	200 749,10	42 414,00	158 335,10
61551	Matériel roulant	164 140,82	20 533,81	143 607,01
61558	Autres biens mobiliers	100 230,31		100 230,31
6156	Maintenance	351 937,79	62 596,80	289 340,99
6161	Multirisques	74 755,14	1 416,41	73 338,73
6168	Autres	2 122,38		2 122,38
617	Études et recherches	298 711,21	44 956,80	253 754,41
6182	Documentation générale et technique	40 195,66	8 276,36	31 919,30
6184	Versements à des organismes de formation	53 710,40	3 947,00	49 763,40
62268	Autres honoraires, conseils...	77 592,98	19 214,01	58 378,97
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 320,00		3 320,00
6228	Divers	446 887,49	129 157,07	317 730,42
6231	Annonces et insertions	50 507,55	4 560,00	45 947,55
6233	Foires et expositions	3 201,60		3 201,60
6234	Réceptions	14 999,35	77,50	14 921,85
6236	Catalogues et imprimés et publications	26 829,20		26 829,20
6238	Divers	27 687,21		27 687,21
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	330,00		330,00
6248	Divers	1 524,00		1 524,00

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages, déplacements et missions	6 923,19		6 923,19
6261	Frais d'affranchissement	36 392,40		36 392,40
6262	Frais de télécommunications	107 922,40	10 299,98	97 622,42
627	Services bancaires et assimilés.	12 000,00		12 000,00
6281	Concours divers (cotisations...)	65 143,65	50,00	65 093,65
6282	Frais de gardiennage	39 271,85		39 271,85
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 216,80		4 216,80
6284	Redevance pour services rendus	1 760,00		1 760,00
62878	A des tiers	11 840,00	5 920,00	5 920,00
6288	Autres	298 453,91	121 366,00	177 087,91
63512	Taxes foncières	122 034,08	121,00	121 913,08
63513	Autres impôts locaux	1 893,00		1 893,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	35 994,64		35 994,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	12 595 011,18	1 387 715,85	11 207 295,33
6218	Autre personnel extérieur	50 720,29		50 720,29
6331	Versement mobilité	184 173,23		184 173,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	26 661,66		26 661,66
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	123 631,78		123 631,78
64111	Rémunération principale	4 641 498,30		4 641 498,30
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	194 082,18		194 082,18
64118	Autres indemnités.	1 640 066,61		1 640 066,61
64131	Rémunérations	1 452 493,11		1 452 493,11
64168	Autres emplois aidés	33 794,07		33 794,07
6417	Rémunérations des apprentis	35 779,11		35 779,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 260 308,36	8 831,43	1 251 476,93
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 644 619,39		1 644 619,39
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	56 805,76		56 805,76
6455	Cotisations pour assurance du personnel	550 884,25	271 223,25	279 661,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	53 113,08		53 113,08
6475	Médecine du travail, pharmacie	36 799,20	1 428,00	35 371,20
6478	Autres charges sociales diverses	95 686,17		95 686,17
648	Autres charges de personnel	192 276,00		192 276,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 273 392,55	281 482,68	11 991 909,87
739211	Attribution de compensation	22 520 173,56		22 520 173,56
739212	Dotation de solidarité communautaire	2 286 737,00	3,00	2 286 734,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	24 806 910,56	3,00	24 806 907,56

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
65311	Indemnités de fonction	460 005,44		460 005,44
65313	Cotisations de retraite	108 689,00		108 689,00
6541	Créances admises en non-valeur	271,57		271,57
6553	Service d'incendie	3 876 717,32	292 000,00	3 584 717,32
65561	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales (établissement	19 866 711,72	2 434 780,26	17 431 931,46
657341	Communes membres du GFP	410 325,34	337 827,78	72 497,56
657381	Autres établissements publics locaux	2 196 000,00	145 000,00	2 051 000,00
65742	Entreprises	462 015,30	171 500,00	290 515,30
65748	Autres personnes de droit privé	2 057 447,67	394 112,96	1 663 334,71
65818	Autres	22 534,68	4 200,00	18 334,68
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	1 134 423,26		1 134 423,26
65888	Autres	3 405,79		3 405,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 598 547,09	3 779 421,00	26 819 126,09
65861	Frais de personnel	110 229,76		110 229,76
65862	Matériel, équipement et fournitures	3 320,54	54,00	3 266,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	113 550,30	54,00	113 496,30
66111	Intérêts réglés à l'échéance	337 708,28		337 708,28
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	112 828,58	128 194,45	-15 365,87
661131	aux communes membres du GFP	1 539,21		1 539,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	452 076,07	128 194,45	323 881,62
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	271,98		271,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	271,98		271,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 839 759,73	5 576 870,98	75 262 888,75
6688	Autres	71 500,00		71 500,00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	101 543,70	4 167,51	97 376,19
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	28 047,34	234,78	27 812,56
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 837 330,95		7 837 330,95
68128	Dotations aux amortissements des charges exceptionnelles différées	357 233,42		357 233,42
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	7 705,15		7 705,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 403 360,56	4 402,29	8 398 958,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 403 360,56	4 402,29	8 398 958,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	89 243 120,29	5 581 273,27	83 661 847,02

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	55 178,82		55 178,82
6479	Remboursements sur autres charges sociales	40 960,71		40 960,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>96 139,53</b>		<b>96 139,53</b>
70388	Autres redevances et recettes diverses	3 267,83		3 267,83
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	156 501,96	40 000,00	116 501,96
70688	Autres prestations de services	83 790,00		83 790,00
7078	Autres marchandises	2 959,99		2 959,99
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles	2 465 204,00	1 240 000,00	1 225 204,00
70875	par les communes membres du GFP	58 522,72	58 522,72	
70878	par des tiers	861 547,13	335 000,00	526 547,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>3 631 793,63</b>	<b>1 673 522,72</b>	<b>1 958 270,91</b>
73215	Reversements conventionnels de fiscalité	807 581,00		807 581,00
73221	FNGIR	5 924 987,00		5 924 987,00
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	1 707 132,00		1 707 132,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences	15 816 615,00		15 816 615,00
738	Autres impôts et taxes	5 000,00		5 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>24 261 315,00</b>		<b>24 261 315,00</b>
73111	Impôts directs locaux	21 103 014,00	27 917,00	21 075 097,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	7 921 471,00		7 921 471,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	2 630 404,62	6 166,10	2 624 238,52
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux	466 095,00		466 095,00
73118	Autres contributions directes	576 898,00	6 571,00	570 327,00
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées	2 176 159,00	2 771,00	2 173 388,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 731</b>	<b>Fiscalité locale</b>	<b>34 874 041,62</b>	<b>43 425,10</b>	<b>34 830 616,52</b>
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	2 669 405,00		2 669 405,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	8 336 892,00		8 336 892,00
744	FCTVA	88 179,20		88 179,20
74711	Emplois-jeunes	3 000,00		3 000,00
74712	Emplois d'avenir	12 155,54		12 155,54
74718	Autres	298 536,90	221 936,90	76 600,00
7472	Régions	100 241,38	11 250,00	88 991,38
7473	Départements	14 382,15		14 382,15
7478222	Caisses d'allocations familiales	24 394,50		24 394,50
748312	D.C.R.T.P.	3 068 896,00		3 068 896,00
74832	État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et	3 828 235,00		3 828 235,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	542 141,00		542 141,00

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	18 986 458,67	233 186,90	18 753 271,77
752	Revenus des immeubles	77 372,58		77 372,58
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	4 802,90	1 849,46	2 953,44
75888	Autres	757 570,73	219 963,05	537 607,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	839 746,21	221 812,51	617 933,70
76233	par leurs BA et régies à seule autonomie financière	6 083,95		6 083,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	6 083,95		6 083,95
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	49 030,98		49 030,98
775	Produits des cessions d'immobilisations	124 659,96	10,00	124 649,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	173 690,94	10,00	173 680,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 869 269,55	2 171 957,23	80 697 312,32
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	538,79		538,79
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	1 310 336,12		1 310 336,12
791	Transferts de charges de fonctionnement	799 423,25		799 423,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 110 298,16		2 110 298,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 110 298,16		2 110 298,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	84 979 567,71	2 171 957,23	82 807 610,48

**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		25 818 364,39						25 818 364,39		25 818 364,39
10222	F.C.T.V.A.		17 667 643,54				900 306,55		18 567 950,09		18 567 950,09
	Sous Total compte 1022		17 667 643,54				900 306,55		18 567 950,09		18 567 950,09
10251	Dons et legs en capital		1 441,77						1 441,77		1 441,77
	Sous Total compte 1025		1 441,77						1 441,77		1 441,77
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		251 109,22						251 109,22		251 109,22
	Sous Total compte 102		43 738 558,92				900 306,55		44 638 865,47		44 638 865,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		80 264 754,02				5 442 771,97		85 707 525,99		85 707 525,99
	Sous Total compte 106		80 264 754,02				5 442 771,97		85 707 525,99		85 707 525,99
	Sous Total compte 10		124 003 312,94				6 343 078,52		130 346 391,46		130 346 391,46
110	Report à nouveau (solde créditeur)		9 716 451,39	5 442 771,97	4 802 906,47			5 442 771,97	14 519 357,86		9 076 585,89
	Sous Total compte 11		9 716 451,39	5 442 771,97	4 802 906,47			5 442 771,97	14 519 357,86		9 076 585,89
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		4 802 906,47	4 802 906,47				4 802 906,47	4 802 906,47		0,00
	Sous Total compte 12		4 802 906,47	4 802 906,47				4 802 906,47	4 802 906,47		0,00
1311	État et établissements nationaux		5 424 087,76				318 607,14		5 742 694,90		5 742 694,90
1312	Régions		7 713 623,79				27 782,10		7 741 405,89		7 741 405,89
1313	Départements		2 740 824,27				90 052,03		2 830 876,30		2 830 876,30
13141	Communes membres du GFP		302 582,74				404 378,72		706 961,46		706 961,46
	Sous Total compte 1314		302 582,74				404 378,72		706 961,46		706 961,46

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13158	Autres groupements		13 703,43						13 703,43		13 703,43
	Sous Total compte 1315		13 703,43						13 703,43		13 703,43
1316	Autres établissements publics locaux		472 932,88						472 932,88		472 932,88
13172	FEDER		9 983 914,46						9 983 914,46		9 983 914,46
	Sous Total compte 1317		9 983 914,46						9 983 914,46		9 983 914,46
1318	Autres		2 177 998,19				952 558,00		3 130 556,19		3 130 556,19
	Sous Total compte 131		28 829 667,52				1 793 377,99		30 623 045,51		30 623 045,51
1321	État et établissements nationaux		945 671,93						945 671,93		945 671,93
1322	Régions		111 671,98						111 671,98		111 671,98
13241	Communes membres du GFP		25 625,00						25 625,00		25 625,00
	Sous Total compte 1324		25 625,00						25 625,00		25 625,00
1328	Autres		15 606 096,62						15 606 096,62		15 606 096,62
	Sous Total compte 132		16 689 065,53						16 689 065,53		16 689 065,53
13911	État et établissements nationaux	1 403 189,63				228 021,63		1 631 211,26		1 631 211,26	
13912	Régions	2 808 001,03				349 681,18		3 157 682,21		3 157 682,21	
13913	Départements	690 596,31				131 170,15		821 766,46		821 766,46	
139141	Communes membres du GFP	34 073,66				15 499,57		49 573,23		49 573,23	
	Sous Total compte 13914	34 073,66				15 499,57		49 573,23		49 573,23	
139158	Autres groupements	2 387,22				685,17		3 072,39		3 072,39	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13915	2 387,22				685,17		3 072,39		3 072,39	
13916	Autres établissements publics locaux	156 815,87				23 646,64		180 462,51		180 462,51	
139172	FEDER	3 416 443,27				404 607,09		3 821 050,36		3 821 050,36	
	Sous Total compte 13917	3 416 443,27				404 607,09		3 821 050,36		3 821 050,36	
13918	Autres	1 158 703,04				157 024,69		1 315 727,73		1 315 727,73	
	Sous Total compte 1391	9 670 210,03				1 310 336,12		10 980 546,15		10 980 546,15	
	Sous Total compte 139	9 670 210,03				1 310 336,12		10 980 546,15		10 980 546,15	
	Sous Total compte 13	9 670 210,03	45 518 733,05			1 310 336,12	1 793 377,99	10 980 546,15	47 312 111,04		36 331 564,89
1582	Autres provisions pour charges (budgétai		443 003,53				7 705,15		450 708,68		450 708,68
	Sous Total compte 158		443 003,53				7 705,15		450 708,68		450 708,68
	Sous Total compte 15		443 003,53				7 705,15		450 708,68		450 708,68
1641	Emprunts en euros		15 154 630,92	1 028 308,18	1 028 308,18	1 712 475,26	3 071 500,00	2 740 783,44	19 254 439,10		16 513 655,66
	Sous Total compte 164		15 154 630,92	1 028 308,18	1 028 308,18	1 712 475,26	3 071 500,00	2 740 783,44	19 254 439,10		16 513 655,66
165	Dépôts et cautionnements reçus		11 150,03			592,78	612,14	592,78	11 762,17		11 169,39
166	Refinancement de dette					1 028 308,18	1 028 308,18	1 028 308,18	1 028 308,18		0,00
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		1 484 255,48						1 484 255,48		1 484 255,48
1678	Autres emprunts et dettes		132 309,91			9 598,16		9 598,16	132 309,91		122 711,75
	Sous Total compte 167		1 616 565,39			9 598,16		9 598,16	1 616 565,39		1 606 967,23
168741	Communes membres du GFP		31 095,20			15 172,10		15 172,10	31 095,20		15 923,10

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16874		31 095,20			15 172,10		15 172,10		31 095,20	15 923,10
	Sous Total compte 1687		31 095,20			15 172,10		15 172,10		31 095,20	15 923,10
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		128 194,45	128 194,45	112 828,58			128 194,45		241 023,03	112 828,58
	Sous Total compte 1688		128 194,45	128 194,45	112 828,58			128 194,45		241 023,03	112 828,58
	Sous Total compte 168		159 289,65	128 194,45	112 828,58	15 172,10		143 366,55		272 118,23	128 751,68
	Sous Total compte 16		16 941 635,99	1 156 502,63	1 141 136,76	2 766 146,48	4 100 420,32	3 922 649,11		22 183 193,07	18 260 543,96
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	11 683 349,67						11 683 349,67			11 683 349,67
	Sous Total compte 18	11 683 349,67						11 683 349,67			11 683 349,67
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	5 898 758,23				773,57		5 899 531,80		28 047,34	5 871 484,46
	Sous Total compte 19	15 886 212,27		871 438,11				16 757 650,38			16 757 650,38
	Sous Total compte 19	21 784 970,50		871 438,11		773,57		22 657 182,18		28 047,34	22 629 134,84
	Total classe 1	43 138 530,20	201 426 043,37	12 273 619,18	5 944 043,23	4 077 256,17	12 272 629,32	59 489 405,55	219 642 715,92		45 293 030,66
2031	Frais d'études	6 046 006,26			138 962,70	378 145,86	69 447,47	6 424 152,12		208 410,17	6 215 741,95
2033	Frais d'insertion	76 554,13			1 701,98	12 220,00	5 724,00	88 774,13		7 425,98	81 348,15
	Sous Total compte 203	6 122 560,39			140 664,68	390 365,86	75 171,47	6 512 926,25		215 836,15	6 297 090,10
204131	Biens mobiliers, matériel et études	21 000,00			21 000,00			21 000,00		21 000,00	0,00
204132	Bâtiments et installations	244 048,65			244 048,65			244 048,65		244 048,65	0,00
	Sous Total compte 20413	265 048,65			265 048,65			265 048,65		265 048,65	0,00
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	260 000,00			260 000,00			260 000,00		260 000,00	0,00

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041412	Bâtiments et installations	5 681 489,19			657 252,65	2 141 302,35	9 365,00	7 822 791,54	666 617,65	7 156 173,89	
	Sous Total compte 204141	5 941 489,19			917 252,65	2 141 302,35	9 365,00	8 082 791,54	926 617,65	7 156 173,89	
	Sous Total compte 20414	5 941 489,19			917 252,65	2 141 302,35	9 365,00	8 082 791,54	926 617,65	7 156 173,89	
20415342	Bâtiments et installations	57 000,00						57 000,00		57 000,00	
	Sous Total compte 2041534	57 000,00						57 000,00		57 000,00	
	Sous Total compte 204153	57 000,00						57 000,00		57 000,00	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	5 469 063,00			908 786,00			5 469 063,00	908 786,00	4 560 277,00	
2041582	Bâtiments et installations	6 624 726,34				1 100 000,00		7 724 726,34		7 724 726,34	
	Sous Total compte 204158	12 093 789,34			908 786,00	1 100 000,00		13 193 789,34	908 786,00	12 285 003,34	
	Sous Total compte 20415	12 150 789,34			908 786,00	1 100 000,00		13 250 789,34	908 786,00	12 342 003,34	
	Sous Total compte 2041	18 357 327,18			2 091 087,30	3 241 302,35	9 365,00	21 598 629,53	2 100 452,30	19 498 177,23	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	267 559,25				3 846,44		271 405,69		271 405,69	
20422	Bâtiments et installations	4 813 704,53				682 870,98	13 401,44	5 496 575,51	13 401,44	5 483 174,07	
	Sous Total compte 2042	5 081 263,78				686 717,42	13 401,44	5 767 981,20	13 401,44	5 754 579,76	
	Sous Total compte 204	23 438 590,96			2 091 087,30	3 928 019,77	22 766,44	27 366 610,73	2 113 853,74	25 252 756,99	
2051	Concessions et droits similaires	1 731 760,12				93 376,58		1 825 136,70		1 825 136,70	
	Sous Total compte 205	1 731 760,12				93 376,58		1 825 136,70		1 825 136,70	
	Sous Total compte 20	31 292 911,47			2 231 751,98	4 411 762,21	97 937,91	35 704 673,68	2 329 689,89	33 374 983,79	
2111	Terrains nus	7 861 646,78				126 711,16	149 774,91	7 988 357,94	149 774,91	7 838 583,03	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	3 529 738,40				12 343,65		3 542 082,05		3 542 082,05	
	Sous Total compte 211	11 391 385,18				139 054,81		11 530 439,99		11 380 665,08	
							149 774,91		149 774,91		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 169,44						40 169,44		40 169,44	
2128	Autres agencements et aménagements	5 353 543,04		8 390 121,24		385 378,35		14 129 042,63		14 129 042,63	
	Sous Total compte 212	5 393 712,48		8 390 121,24		385 378,35		14 169 212,07		14 169 212,07	
21311	Bâtiments administratifs	1 552 258,47						1 552 258,47		1 552 258,47	
21318	Autres bâtiments publics	15 652 867,38		884 911,25		34 040,84		16 571 819,47		16 571 819,47	
	Sous Total compte 2131	17 205 125,85		884 911,25		34 040,84		18 124 077,94		18 124 077,94	
21321	Immeubles de rapport	362 019,76						362 019,76		362 019,76	
	Sous Total compte 2132	362 019,76						362 019,76		362 019,76	
21351	Bâtiments publics	6 968 080,50		3 668 248,89		485 194,65		11 121 524,04		11 121 524,04	
	Sous Total compte 2135	6 968 080,50		3 668 248,89		485 194,65		11 121 524,04		11 121 524,04	
2138	Autres constructions	827 779,18						827 779,18		827 779,18	
	Sous Total compte 213	25 363 005,29		4 553 160,14		519 235,49		30 435 400,92		30 435 400,92	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install			337 142,44				337 142,44		337 142,44	
	Sous Total compte 214			337 142,44				337 142,44		337 142,44	
2151	Réseaux de voirie	16 176 179,57		825 800,40				17 001 979,97		17 001 979,97	
2152	Installations de voirie	16 823,45		1 049 800,94		902 558,00		1 969 182,39		1 969 182,39	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	68 244,21						68 244,21		68 244,21	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2156	68 244,21						68 244,21		68 244,21	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	106 627,84						106 627,84		106 627,84	
	Sous Total compte 21573	106 627,84						106 627,84		106 627,84	
	Sous Total compte 2157	106 627,84						106 627,84		106 627,84	
2158	Autres installations, matériel et outill	3 467 123,28		1 958 908,24		8 001,36		5 434 032,88		5 434 032,88	
	Sous Total compte 215	19 834 998,35		3 834 509,58		910 559,36		24 580 067,29		24 580 067,29	
21611	Biens sous-jacents	107 500,00						107 500,00		107 500,00	
	Sous Total compte 2161	107 500,00						107 500,00		107 500,00	
	Sous Total compte 216	107 500,00						107 500,00		107 500,00	
21713	Terrains aménagés autres que voirie	9 188,34						9 188,34		9 188,34	
	Sous Total compte 2171	9 188,34						9 188,34		9 188,34	
21735	Installations générales, agencements, am	23,44						23,44		23,44	
21738	Autres constructions	336 965,98						336 965,98		336 965,98	
	Sous Total compte 2173	336 989,42						336 989,42		336 989,42	
	Sous Total compte 217	346 177,76						346 177,76		346 177,76	
2181	Installations générales, agencements et	732,78						732,78		732,78	
21828	Autres matériels de transport	6 571 601,41				548 415,59		7 120 017,00		6 952 076,75	
					167 940,25				167 940,25		
	Sous Total compte 2182	6 571 601,41				548 415,59		7 120 017,00		6 952 076,75	
					167 940,25				167 940,25		
21838	Autre matériel informatique	7 025 183,32				83 255,41		7 108 438,73		6 349 282,48	
					757 387,46		1 768,79		759 156,25		

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2183	7 025 183,32			757 387,46	83 255,41	1 768,79	7 108 438,73	759 156,25	6 349 282,48	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 178 117,94			503 926,90	6 576,09		1 184 694,03	503 926,90	680 767,13	
	Sous Total compte 2184	1 178 117,94			503 926,90	6 576,09		1 184 694,03	503 926,90	680 767,13	
2188	Autres	10 889 647,60		40 257,60		350 784,55		11 280 689,75		11 280 689,75	
	Sous Total compte 218	25 665 283,05		40 257,60	1 429 254,61	989 031,64	1 768,79	26 694 572,29	1 431 023,40	25 263 548,89	
	Sous Total compte 21	88 102 062,11		17 155 191,00	1 429 254,61	2 943 259,65	151 543,70	108 200 512,76	1 580 798,31	106 619 714,45	
2312	Agencements et aménagements de terrains	548 741,21			8 390 121,24	8 107 863,07	266 288,04	8 656 604,28	8 656 409,28	195,00	
2313	Constructions	16 446 294,54			4 553 160,14	409 733,85	6 966,17	16 856 028,39	4 560 126,31	12 295 902,08	
2314	Constructions sur sol d'autrui	66 242,01			337 142,44	337 142,44		403 384,45	337 142,44	66 242,01	
2315	Installations, matériel et outillage tec	17 927 557,46			3 834 509,58	2 624 827,51	4 630 729,02	20 552 384,97	8 465 238,60	12 087 146,37	
2318	Autres immobilisations corporelles	18 575 973,31			40 257,60	113 863,20	5 023 661,63	18 689 836,51	5 063 919,23	13 625 917,28	
	Sous Total compte 231	53 564 808,53		17 155 191,00		11 593 430,07	9 927 644,86	65 158 238,60	27 082 835,86	38 075 402,74	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 156 841,16				50 382,84	49 453,17	3 207 224,00	49 453,17	3 157 770,83	
	Sous Total compte 23	56 721 649,69			17 155 191,00	11 643 812,91	9 977 098,03	68 365 462,60	27 132 289,03	41 233 173,57	
261	Titres de participation	5 717 471,75						5 717 471,75		5 717 471,75	
	Sous Total compte 26	5 717 471,75						5 717 471,75		5 717 471,75	
2745	Avances remboursables	137 000,00				372 000,00	20 666,75	509 000,00	20 666,75	488 333,25	
	Sous Total compte 274	137 000,00				372 000,00	20 666,75	509 000,00	20 666,75	488 333,25	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 500,00						4 500,00		4 500,00	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27633	Départements	47 394,22						47 394,22		47 394,22	
276351	GFP de rattachement	9 323 403,58				68 337,01		9 323 403,58	68 337,01	9 255 066,57	
	Sous Total compte 27635	9 323 403,58				68 337,01		9 323 403,58	68 337,01	9 255 066,57	
27638	Autres établissements publics	2 203 340,05						2 203 340,05		2 203 340,05	
	Sous Total compte 2763	11 574 137,85				68 337,01		11 574 137,85	68 337,01	11 505 800,84	
	Sous Total compte 276	11 574 137,85				68 337,01		11 574 137,85	68 337,01	11 505 800,84	
	Sous Total compte 27	11 715 637,85			372 000,00	89 003,76		12 087 637,85	89 003,76	11 998 634,09	
28031	Frais d'études		840 718,77	138 962,70		260 938,26		138 962,70	1 101 657,03		962 694,33
28033	Frais d'insertion		28 347,38	1 701,98		6 421,98		1 701,98	34 769,36		33 067,38
	Sous Total compte 2803		869 066,15	140 664,68		267 360,24		140 664,68	1 136 426,39		995 761,71
2804122	Bâtiments et installations				4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		0,00
	Sous Total compte 280412				4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00		0,00
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		16 800,00	21 000,00		4 200,00		21 000,00	21 000,00		0,00
2804132	Bâtiments et installations		195 236,00	244 048,65		48 812,65		244 048,65	244 048,65		0,00
	Sous Total compte 280413		212 036,00	265 048,65		53 012,65		265 048,65	265 048,65		0,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		242 662,66	260 000,00		17 337,34		260 000,00	260 000,00		0,00
28041412	Bâtiments et installations		1 579 113,00	657 252,65		1 134 028,65		657 252,65	2 713 141,65		2 055 889,00
	Sous Total compte 2804141		1 821 775,66	917 252,65		1 151 365,99		917 252,65	2 973 141,65		2 055 889,00
	Sous Total compte 280414		1 821 775,66	917 252,65		1 151 365,99		917 252,65	2 973 141,65		2 055 889,00

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280415342	Bâtiments et installations		34 200,00				11 400,00		45 600,00		45 600,00
	Sous Total compte 28041534		34 200,00				11 400,00		45 600,00		45 600,00
	Sous Total compte 2804153		34 200,00				11 400,00		45 600,00		45 600,00
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		2 916 786,00	908 786,00			1 093 813,00	908 786,00	4 010 599,00		3 101 813,00
28041582	Bâtiments et installations		4 779 879,15				432 041,25		5 211 920,40		5 211 920,40
	Sous Total compte 2804158		7 696 665,15	908 786,00			1 525 854,25	908 786,00	9 222 519,40		8 313 733,40
	Sous Total compte 280415		7 730 865,15	908 786,00			1 537 254,25	908 786,00	9 268 119,40		8 359 333,40
	Sous Total compte 28041		9 764 676,81	2 091 087,30		4 200,00	2 745 832,89	2 095 287,30	12 510 509,70		10 415 222,40
280421	Biens mobiliers, matériel et études		109 154,00				53 511,00		162 665,00		162 665,00
280422	Bâtiments et installations		3 708 357,03				369 493,00		4 077 850,03		4 077 850,03
	Sous Total compte 28042		3 817 511,03				423 004,00		4 240 515,03		4 240 515,03
	Sous Total compte 2804		13 582 187,84	2 091 087,30		4 200,00	3 168 836,89	2 095 287,30	16 751 024,73		14 655 737,43
28051	Concessions et droits similaires		1 618 452,13				65 201,81		1 683 653,94		1 683 653,94
	Sous Total compte 2805		1 618 452,13				65 201,81		1 683 653,94		1 683 653,94
	Sous Total compte 280		16 069 706,12	2 231 751,98		4 200,00	3 501 398,94	2 235 951,98	19 571 105,06		17 335 153,08
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		18 218,76				2 006,00		20 224,76		20 224,76
28128	Autres agencements et aménagements		1 159 022,68				752 185,00		1 911 207,68		1 911 207,68
	Sous Total compte 2812		1 177 241,44				754 191,00		1 931 432,44		1 931 432,44
281311	Bâtiments administratifs		1 391 224,98	69 696,74	69 696,74		96 293,00	69 696,74	1 557 214,72		1 487 517,98

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281318	Autres bâtiments publics		10 589 508,15				1 071 410,80		11 660 918,95		11 660 918,95
	Sous Total compte 28131		11 980 733,13	69 696,74	69 696,74		1 167 703,80	69 696,74	13 218 133,67		13 148 436,93
281321	Immeubles de rapport		52 120,00				10 424,00		62 544,00		62 544,00
	Sous Total compte 28132		52 120,00				10 424,00		62 544,00		62 544,00
281351	Bâtiments publics		2 706 766,15				682 255,60		3 389 021,75		3 389 021,75
	Sous Total compte 28135		2 706 766,15				682 255,60		3 389 021,75		3 389 021,75
28138	Autres constructions		360 545,07				31 364,00		391 909,07		391 909,07
	Sous Total compte 2813		15 100 164,35	69 696,74	69 696,74		1 891 747,40	69 696,74	17 061 608,49		16 991 911,75
28145	Constructions sur sol d'autrui - Install						22 473,00		22 473,00		22 473,00
	Sous Total compte 2814						22 473,00		22 473,00		22 473,00
28151	Réseaux de voirie						55 038,00		55 038,00		55 038,00
28152	Installations de voirie						69 974,00		69 974,00		69 974,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		9 128,37				62,00		9 190,37		9 190,37
	Sous Total compte 28156		9 128,37				62,00		9 190,37		9 190,37
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		24 561,32				19 907,85		44 469,17		44 469,17
	Sous Total compte 281573		24 561,32				19 907,85		44 469,17		44 469,17
	Sous Total compte 28157		24 561,32				19 907,85		44 469,17		44 469,17
28158	Autres installations, matériel et outill		2 449 874,62				455 282,21		2 905 156,83		2 905 156,83
	Sous Total compte 2815		2 483 564,31				600 264,06		3 083 828,37		3 083 828,37

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28171	Terrains de gisement		459,00						459,00		459,00
281738	Autres constructions		16 848,00						16 848,00		16 848,00
	Sous Total compte 28173		16 848,00						16 848,00		16 848,00
	Sous Total compte 2817		17 307,00						17 307,00		17 307,00
28181	Installations générales, agencements et		732,78						732,78		732,78
281828	Autres matériels de transport		5 489 524,88	167 940,25		357 170,67		167 940,25	5 846 695,55		5 678 755,30
	Sous Total compte 28182		5 489 524,88	167 940,25		357 170,67		167 940,25	5 846 695,55		5 678 755,30
281838	Autre matériel informatique		2 487 729,71	210 236,50		192 429,86		210 236,50	2 680 159,57		2 469 923,07
	Sous Total compte 28183		2 487 729,71	210 236,50		192 429,86		210 236,50	2 680 159,57		2 469 923,07
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		586 511,73	179 639,75		36 562,67		179 639,75	623 074,40		443 434,65
	Sous Total compte 28184		586 511,73	179 639,75		36 562,67		179 639,75	623 074,40		443 434,65
28188	Autres		7 193 374,34			485 293,35			7 678 667,69		7 678 667,69
	Sous Total compte 2818		15 757 873,44	557 816,50		1 071 456,55		557 816,50	16 829 329,99		16 271 513,49
	Sous Total compte 281		34 536 150,54	627 513,24	69 696,74	4 340 132,01		627 513,24	38 945 979,29		38 318 466,05
	Sous Total compte 28		50 605 856,66	2 859 265,22	69 696,74	4 200,00	7 841 530,95	2 863 465,22	58 517 084,35		55 653 619,13
	Total classe 2	193 549 732,87	50 605 856,66	20 014 456,22	20 885 894,33	19 375 034,77	18 157 114,35	232 939 223,86	89 648 865,34	198 943 977,65	55 653 619,13
4011	Fournisseurs		2 941,69	16 486 753,10	16 483 984,50			16 486 753,10	16 486 926,19		173,09
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		711,88		3 611,70				4 323,58		4 323,58
	Sous Total compte 4017		711,88		3 611,70				4 323,58		4 323,58

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		3 653,57	16 486 753,10	16 487 596,20			16 486 753,10	16 491 249,77		4 496,67
4041	Fournisseurs d'immobilisations			12 644 133,68	12 644 133,68			12 644 133,68	12 644 133,68		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		84 556,72	5 895,16	9 506,83			5 895,16	94 063,55		88 168,39
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		5 632,21						5 632,21		5 632,21
	Sous Total compte 4047		90 188,93	5 895,16	9 506,83			5 895,16	99 695,76		93 800,60
	Sous Total compte 404		90 188,93	12 650 028,84	12 653 640,51			12 650 028,84	12 743 829,44		93 800,60
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		5 165 156,88	5 165 156,88	3 858 795,24			5 165 156,88	9 023 952,12		3 858 795,24
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	8 098,50			3 600,00			8 098,50	3 600,00	4 498,50	
	Sous Total compte 409	8 098,50			3 600,00			8 098,50	3 600,00	4 498,50	
	Sous Total compte 40	8 098,50	5 258 999,38	34 301 938,82	33 003 631,95			34 310 037,32	38 262 631,33		3 952 594,01
411	Redevables	2 978 152,13		608 314,33	3 478 895,63			3 586 466,46	3 478 895,63	107 570,83	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	225 974,05		214 583,87	114 946,29			440 557,92	114 946,29	325 611,63	
4161	Créances douteuses	75 630,57		16 048,85	15 931,36			91 679,42	15 931,36	75 748,06	
	Sous Total compte 416	75 630,57		16 048,85	15 931,36			91 679,42	15 931,36	75 748,06	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	1 943 968,62			1 943 968,62			1 943 968,62	1 943 968,62		0,00
	Sous Total compte 418	1 943 968,62			1 943 968,62			1 943 968,62	1 943 968,62		0,00
	Sous Total compte 41	5 223 725,37		838 947,05	5 553 741,90			6 062 672,42	5 553 741,90	508 930,52	
421	Personnel - Rémunérations dues			7 218 341,09	7 218 341,09			7 218 341,09	7 218 341,09		0,00
427	Personnel - Oppositions			13 097,50	13 097,50			13 097,50	13 097,50		0,00

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
429	Déficits et débits des comptables et rég	804,79						804,79		804,79	
	Sous Total compte 42	804,79		7 231 438,59	7 231 438,59			7 232 243,38	7 231 438,59	804,79	
431	Sécurité sociale		1 760,54	2 499 349,52	2 497 588,98			2 499 349,52	2 499 349,52		0,00
437	Autres organismes sociaux		3 330,70	2 150 841,17	2 152 109,30			2 150 841,17	2 155 440,00		4 598,83
4386	Autres charges à payer				10 000,00				10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 438				10 000,00				10 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 43		5 091,24	4 650 190,69	4 659 698,28			4 650 190,69	4 664 789,52		14 598,83
4411	Subventions à recevoir - Amiable			494 430,75	287 724,88			494 430,75	287 724,88	206 705,87	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	32 692,00			32 692,00			32 692,00	32 692,00		0,00
	Sous Total compte 441	32 692,00		494 430,75	320 416,88			527 122,75	320 416,88	206 705,87	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		24 012,00	296 630,20	296 188,20			296 630,20	320 200,20		23 570,00
	Sous Total compte 442		24 012,00	296 630,20	296 188,20			296 630,20	320 200,20		23 570,00
44311	Dépenses			4 331,86	4 331,86			4 331,86	4 331,86		0,00
44312	Recettes - Amiable			816 412,00	775 429,00			816 412,00	775 429,00	40 983,00	
	Sous Total compte 4431			820 743,86	779 760,86			820 743,86	779 760,86	40 983,00	
44321	Dépenses			12 246,73	12 246,73			12 246,73	12 246,73		0,00
	Sous Total compte 4432			12 246,73	12 246,73			12 246,73	12 246,73		0,00
44331	Dépenses			1 527 797,32	1 527 797,32			1 527 797,32	1 527 797,32		0,00
44332	Recettes - Amiable			290 406,00	85 148,00			290 406,00	85 148,00	205 258,00	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4433			1 818 203,32	1 612 945,32			1 818 203,32	1 612 945,32	205 258,00	
44341	Dépenses			13 959 431,46	13 959 443,46			13 959 431,46	13 959 443,46		12,00
44342	Recettes - Amiable	668 983,00		51 891,63	720 874,63			720 874,63	720 874,63		0,00
44346	Recettes - Contentieux	81 130,00		2 470,94				83 600,94		83 600,94	
	Sous Total compte 4434	750 113,00		14 013 794,03	14 680 318,09			14 763 907,03	14 680 318,09	83 588,94	
44351	Dépenses			10 485 411,65	10 485 411,65			10 485 411,65	10 485 411,65		0,00
44352	Recettes - Amiable	5 189,11		68 337,01	68 103,50			73 526,12	68 103,50	5 422,62	
	Sous Total compte 4435	5 189,11		10 553 748,66	10 553 515,15			10 558 937,77	10 553 515,15	5 422,62	
44381	Dépenses			5 510 295,90	5 510 295,90			5 510 295,90	5 510 295,90		0,00
44382	Recettes - Amiable	1 663,95		1 238 337,95	1 238 574,27			1 240 001,90	1 238 574,27	1 427,63	
	Sous Total compte 4438	1 663,95		6 748 633,85	6 748 870,17			6 750 297,80	6 748 870,17	1 427,63	
	Sous Total compte 443	756 966,06		33 967 370,45	34 387 656,32			34 724 336,51	34 387 656,32	336 680,19	
44551	T.V.A. à décaisser			600,00	4 993,00			600,00	4 993,00		4 393,00
	Sous Total compte 4455			600,00	4 993,00			600,00	4 993,00		4 393,00
44571	T.V.A. collectée			4 993,29	14 454,84			4 993,29	14 454,84		9 461,55
	Sous Total compte 4457			4 993,29	14 454,84			4 993,29	14 454,84		9 461,55
	Sous Total compte 445			5 593,29	19 447,84			5 593,29	19 447,84		13 854,55
447	Autres impôts, taxes et versements assim			161 255,43	161 255,43			161 255,43	161 255,43		0,00
4487	Produits à recevoir			1 913 073,99				1 913 073,99		1 913 073,99	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 448			1 913 073,99				1 913 073,99		1 913 073,99	
	Sous Total compte 44	789 658,06	24 012,00	36 838 354,11	35 184 964,67			37 628 012,17	35 208 976,67	2 419 035,50	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		6 332 864,67	13 078 074,95	12 193 964,56			13 078 074,95	18 526 829,23		5 448 754,28
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv		1 009 352,12	4 835 260,82	4 827 134,73			4 835 260,82	5 836 486,85		1 001 226,03
451015	Compte de rattachement avec... (à subdiv	2 213 039,85		1 859 287,77	1 883 524,70			4 072 327,62	1 883 524,70	2 188 802,92	
451019	Compte de rattachement avec... (à subdiv	738 008,28		2 183 520,18	3 704 638,16			2 921 528,46	3 704 638,16		783 109,70
451021	Compte de rattachement avec... (à subdiv	5 443 378,27		801 611,21	1 593 268,28			6 244 989,48	1 593 268,28	4 651 721,20	
451022	Compte de rattachement avec... (à subdiv		2 566 002,13	220,00	1 216 494,54			220,00	3 782 496,67		3 782 276,67
451024	Compte de rattachement avec... (à subdiv	2 847 118,58		1 918 777,47	1 862 398,60			4 765 896,05	1 862 398,60	2 903 497,45	
	Sous Total compte 451	11 241 544,98	9 908 218,92	24 676 752,40	27 281 423,57			35 918 297,38	37 189 642,49		1 271 345,11
45811002	Dépenses (à subdiviser par mandat)	480 311,26			480 311,26			480 311,26	480 311,26		0,00
45811003	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 792 402,88			1 792 402,88			1 792 402,88	1 792 402,88		0,00
45811004	Dépenses (à subdiviser par mandat)	335 000,00			335 000,00			335 000,00	335 000,00		0,00
45811101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	10 014 752,57			10 014 752,57			10 014 752,57	10 014 752,57		0,00
45811501	Dépenses (à subdiviser par mandat)	377 549,49				5 860,00		383 409,49		383 409,49	
45811605	Dépenses (à subdiviser par mandat)	373 805,93				57 326,00	7 200,00	431 131,93	7 200,00	423 931,93	
45811609	Dépenses (à subdiviser par mandat)	525 395,20						525 395,20		525 395,20	
4581-1614	Dépenses (à subdiviser par mandat)	485 555,15			485 555,15			485 555,15	485 555,15		0,00
4581-1901	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 117,00						1 117,00		1 117,00	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581-2304	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 541 774,53						1 541 774,53		1 541 774,53	
4581-6021	Dépenses (à subdiviser par mandat)	262 771,11			262 771,11			262 771,11	262 771,11		0,00
4581-6026	Dépenses (à subdiviser par mandat)	36 697,60			36 697,60			36 697,60	36 697,60		0,00
4581-6028	Dépenses (à subdiviser par mandat)	43 268,55						43 268,55		43 268,55	
4581999	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 036 023,56						1 036 023,56		1 036 023,56	
	Sous Total compte 4581	17 306 424,83			13 407 490,57	63 186,00	7 200,00	17 369 610,83	13 414 690,57	3 954 920,26	
45821002	Recettes (à subdiviser par mandat)		480 311,26	480 311,26				480 311,26	480 311,26		0,00
45821003	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 792 402,88	1 792 402,88				1 792 402,88	1 792 402,88		0,00
45821004	Recettes (à subdiviser par mandat)		335 000,00	335 000,00				335 000,00	335 000,00		0,00
45821101	Recettes (à subdiviser par mandat)		10 014 752,57	10 014 752,57				10 014 752,57	10 014 752,57		0,00
4582-1207	Recettes (à subdiviser par mandat)		41 741,39					41 741,39		41 741,39	
45821501	Recettes (à subdiviser par mandat)		358 176,00					358 176,00		358 176,00	
45821605	Recettes (à subdiviser par mandat)		313 604,00			86 102,00		399 706,00		399 706,00	
45821609	Recettes (à subdiviser par mandat)		525 395,20			151 201,03		676 596,23		676 596,23	
4582-1614	Recettes (à subdiviser par mandat)		485 555,15	485 555,15				485 555,15	485 555,15		0,00
4582-1901	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 117,00					1 117,00		1 117,00	
4582-2304	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 541 774,53					1 541 774,53		1 541 774,53	
4582-6021	Recettes (à subdiviser par mandat)		262 771,11	262 771,11				262 771,11	262 771,11		0,00
4582-6026	Recettes (à subdiviser par mandat)		36 697,60	36 697,60				36 697,60	36 697,60		0,00

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582-6028	Recettes (à subdiviser par mandat)		43 268,55						43 268,55		43 268,55
4582999	Recettes (à subdiviser par mandat)		907 461,02						907 461,02		907 461,02
	Sous Total compte 4582		17 140 028,26	13 407 490,57			237 303,03	13 407 490,57	17 377 331,29		3 969 840,72
	Sous Total compte 458	17 306 424,83	17 140 028,26	13 407 490,57	13 407 490,57	63 186,00	244 503,03	30 777 101,40	30 792 021,86		14 920,46
	Sous Total compte 45	28 547 969,81	27 048 247,18	38 084 242,97	40 688 914,14	63 186,00	244 503,03	66 695 398,78	67 981 664,35		1 286 265,57
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	1 100,00		138 514,80	139 614,80			139 614,80	139 614,80		0,00
4626	Créances sur cessions d'immobilisations			1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00		0,00
	Sous Total compte 462	1 100,00		139 614,80	140 714,80			140 714,80	140 714,80		0,00
466	Excédents de versement		53,14	3 485,86	3 484,70			3 485,86	3 537,84		51,98
46711	Autres comptes créditeurs		216,23	20 532 655,65	20 532 439,42			20 532 655,65	20 532 655,65		0,00
	Sous Total compte 4671		216,23	20 532 655,65	20 532 439,42			20 532 655,65	20 532 655,65		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	81 163,75		10 629 685,13	10 617 081,94			10 710 848,88	10 617 081,94	93 766,94	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	5 682,83		36 017,07	26 641,20			41 699,90	26 641,20	15 058,70	
	Sous Total compte 4672	86 846,58		10 665 702,20	10 643 723,14			10 752 548,78	10 643 723,14	108 825,64	
	Sous Total compte 467	86 846,58	216,23	31 198 357,85	31 176 162,56			31 285 204,43	31 176 378,79	108 825,64	
	Sous Total compte 46	87 946,58	269,37	31 341 458,51	31 320 362,06			31 429 405,09	31 320 631,43	108 773,66	
4711	Versements des régisseurs		7 030,04	20 350,92	13 320,88			20 350,92	20 350,92		0,00
4712	Virements réimputés		500,00	23 310,07	22 810,07			23 310,07	23 310,07		0,00
47131	Versements sur contributions directes		37 259,00	47 105 530,62	47 068 271,62			47 105 530,62	47 105 530,62		0,00

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47132	Versements sur dotation globale de fonct			11 006 297,00	11 006 297,00			11 006 297,00	11 006 297,00		0,00
47133	Fonds d'emprunt			3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
47134	Subventions		967,64	313 761,96	1 137 136,16			313 761,96	1 138 103,80		824 341,84
47138	Autres		142 028,13	25 745 888,52	26 049 766,49			25 745 888,52	26 191 794,62		445 906,10
	Sous Total compte 4713		180 254,77	87 171 478,10	88 261 471,27			87 171 478,10	88 441 726,04		1 270 247,94
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique			4 029,48	4 132,85			4 029,48	4 132,85		103,37
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		306,35	1 629 071,51	1 628 909,07			1 629 071,51	1 629 215,42		143,91
	Sous Total compte 47141		306,35	1 633 100,99	1 633 041,92			1 633 100,99	1 633 348,27		247,28
47143	Flux d'encaissements à réimputer			833,34	833,34			833,34	833,34		0,00
	Sous Total compte 4714		306,35	1 633 934,33	1 633 875,26			1 633 934,33	1 634 181,61		247,28
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		1 233,00	601,00				601,00	1 233,00		632,00
	Sous Total compte 4717		1 233,00	601,00				601,00	1 233,00		632,00
4718	Autres recettes à régulariser		152 004,27	4 409 859,02	5 522 985,08			4 409 859,02	5 674 989,35		1 265 130,33
	Sous Total compte 471		341 328,43	93 259 533,44	95 454 462,56			93 259 533,44	95 795 790,99		2 536 257,55
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	181 790,66		1 896 435,41	2 078 226,04			2 078 226,07	2 078 226,04	0,03	
47218	Autres dépenses	7 000,00		27 205,56	34 205,56			34 205,56	34 205,56		0,00
	Sous Total compte 4721	188 790,66		1 923 640,97	2 112 431,60			2 112 431,63	2 112 431,60	0,03	
4722	Commissions bancaires en instance de man	66,14		6,39				72,53		72,53	
4728	Autres dépenses à régulariser	8 244,17		8 532 720,09	8 540 928,26			8 540 964,26	8 540 928,26	36,00	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	197 100,97		10 456 367,45				10 653 468,42		108,56	
					10 653 359,86				10 653 359,86		
4781	Frais de poursuite rattachés	369,00						369,00		369,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,29				0,29			0,00
					0,29				0,29		
	Sous Total compte 478	369,00		0,29				369,29		369,00	
					0,29				0,29		
	Sous Total compte 47	197 469,97		103 715 901,18				103 913 371,15			
			341 328,43		106 107 822,71				106 449 151,14		2 535 779,99
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID	789 395,08				799 423,25		1 588 818,33		1 231 584,91	
							357 233,42		357 233,42		
4818	Charges à étaler					1 156 656,67		1 156 656,67			0,00
							1 156 656,67		1 156 656,67		
	Sous Total compte 481	789 395,08				1 956 079,92		2 745 475,00		1 231 584,91	
							1 513 890,09		1 513 890,09		
	Sous Total compte 48	789 395,08				1 956 079,92		2 745 475,00		1 231 584,91	
							1 513 890,09		1 513 890,09		
	Total classe 4	35 645 068,16		257 002 471,92		2 019 265,92		294 666 806,00		18 010 535,80	
			32 677 947,60		263 750 574,30		1 758 393,12		298 186 915,02		21 530 644,82
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 133,00				2 133,00			0,00
					2 133,00				2 133,00		
51172	Chèques impayés			60,00				60,00		60,00	
51178	Autres valeurs impayées			833,34				833,34			0,00
					833,34				833,34		
	Sous Total compte 5117			893,34				893,34		60,00	
					833,34				833,34		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			27 427,06				27 427,06			200,00
					27 627,06				27 627,06		
	Sous Total compte 511			30 453,40				30 453,40			140,00
					30 593,40				30 593,40		
515	Compte au Trésor	12 376 386,40		116 115 882,27				128 492 268,67		19 528 834,33	
					108 963 434,34				108 963 434,34		
	Sous Total compte 51	12 376 386,40		116 146 335,67				128 522 722,07		19 528 694,33	
					108 994 027,74				108 994 027,74		
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	130,00						130,00		130,00	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	130,00						130,00		130,00	
	Sous Total compte 54	130,00						130,00		130,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 787 216,50	13 787 216,50			13 787 216,50	13 787 216,50		0,00
584	Encaissement par lecture optique			54 007,71	54 007,71			54 007,71	54 007,71		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			10 717 198,17	10 717 198,17			10 717 198,17	10 717 198,17		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			271,57	271,57			271,57	271,57		0,00
	Sous Total compte 587			271,57	271,57			271,57	271,57		0,00
588	Autres virements internes			0,69	0,69			0,69	0,69		0,00
	Sous Total compte 58			24 558 694,64	24 558 694,64			24 558 694,64	24 558 694,64		0,00
	Total classe 5	12 376 516,40		140 705 030,31	133 552 722,38			153 081 546,71	133 552 722,38	19 529 024,33	200,00
60611	Eau et assainissement					25 540,92	171,89	25 540,92	171,89	25 369,03	
60612	Énergie - Électricité					296 038,78	39 904,92	296 038,78	39 904,92	256 133,86	
60613	Chauffage urbain					57 724,06	6 560,49	57 724,06	6 560,49	51 163,57	
	Sous Total compte 6061					379 303,76	46 637,30	379 303,76	46 637,30	332 666,46	
60622	Carburants					160 668,29	65 489,57	160 668,29	65 489,57	95 178,72	
60623	Alimentation					7 276,59		7 276,59		7 276,59	
	Sous Total compte 6062					167 944,88	65 489,57	167 944,88	65 489,57	102 455,31	
60631	Fournitures d'entretien					14 841,86	746,42	14 841,86	746,42	14 095,44	
60632	Fournitures de petit équipement					209 151,73	13 265,15	209 151,73	13 265,15	195 886,58	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Habillement et Vêtements de travail					50 869,20	4 315,27	50 869,20	4 315,27	46 553,93	
	Sous Total compte 6063					274 862,79	18 326,84	274 862,79	18 326,84	256 535,95	
6064	Fournitures administratives					16 276,44	1 634,32	16 276,44	1 634,32	14 642,12	
6068	Autres matières et fournitures.					72 698,70	9 460,37	72 698,70	9 460,37	63 238,33	
	Sous Total compte 606					911 086,57	141 548,40	911 086,57	141 548,40	769 538,17	
	Sous Total compte 60					911 086,57	141 548,40	911 086,57	141 548,40	769 538,17	
611	Contrats de prestations de services					7 490 327,26	547 568,68	7 490 327,26	547 568,68	6 942 758,58	
61351	Matériel roulant					8 699,94		8 699,94		8 699,94	
61358	Autres					91 854,53	18 933,01	91 854,53	18 933,01	72 921,52	
	Sous Total compte 6135					100 554,47	18 933,01	100 554,47	18 933,01	81 621,46	
	Sous Total compte 613					100 554,47	18 933,01	100 554,47	18 933,01	81 621,46	
61521	Terrains					209 473,31	11 566,33	209 473,31	11 566,33	197 906,98	
615221	Bâtiments publics					218 714,88	41 210,27	218 714,88	41 210,27	177 504,61	
615228	Autres bâtiments					45 516,49	4 105,86	45 516,49	4 105,86	41 410,63	
	Sous Total compte 61522					264 231,37	45 316,13	264 231,37	45 316,13	218 915,24	
615231	Voiries					936 060,09	147 876,56	936 060,09	147 876,56	788 183,53	
615232	Réseaux					200 749,10	42 414,00	200 749,10	42 414,00	158 335,10	
	Sous Total compte 61523					1 136 809,19	190 290,56	1 136 809,19	190 290,56	946 518,63	
	Sous Total compte 6152					1 610 513,87	247 173,02	1 610 513,87	247 173,02	1 363 340,85	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel roulant					164 140,82		164 140,82			143 607,01
61558	Autres biens mobiliers										100 230,31
	Sous Total compte 6155					264 371,13		264 371,13			243 837,32
6156	Maintenance					351 937,79		351 937,79			289 340,99
	Sous Total compte 615					2 226 822,79		2 226 822,79			1 896 519,16
6161	Multirisques					74 755,14		74 755,14			73 338,73
6168	Autres					2 122,38		2 122,38			2 122,38
	Sous Total compte 616					76 877,52		76 877,52			75 461,11
617	Études et recherches					298 711,21		298 711,21			253 754,41
6182	Documentation générale et technique					40 195,66		40 195,66			31 919,30
6184	Versements à des organismes de formation					53 710,40		53 710,40			49 763,40
	Sous Total compte 618					93 906,06		93 906,06			81 682,70
	Sous Total compte 61					10 287 199,31		10 287 199,31			9 331 797,42
6218	Autre personnel extérieur					50 720,29		50 720,29			50 720,29
	Sous Total compte 621					50 720,29		50 720,29			50 720,29
62268	Autres honoraires, conseils...					77 592,98		77 592,98			58 378,97
	Sous Total compte 6226					77 592,98		77 592,98			58 378,97
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 320,00		3 320,00			3 320,00
6228	Divers					446 887,49		446 887,49			317 730,42
											129 157,07

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					527 800,47	148 371,08	527 800,47	148 371,08	379 429,39	
6231	Annonces et insertions					50 507,55	4 560,00	50 507,55	4 560,00	45 947,55	
6233	Foires et expositions					3 201,60		3 201,60		3 201,60	
6234	Réceptions					14 999,35	77,50	14 999,35	77,50	14 921,85	
6236	Catalogues et imprimés et publications					26 829,20		26 829,20		26 829,20	
6238	Divers					27 687,21		27 687,21		27 687,21	
	Sous Total compte 623					123 224,91	4 637,50	123 224,91	4 637,50	118 587,41	
6245	Transports de personnes extérieures à la					330,00		330,00		330,00	
6248	Divers					1 524,00		1 524,00		1 524,00	
	Sous Total compte 624					1 854,00		1 854,00		1 854,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					6 923,19		6 923,19		6 923,19	
	Sous Total compte 625					6 923,19		6 923,19		6 923,19	
6261	Frais d'affranchissement					36 392,40		36 392,40		36 392,40	
6262	Frais de télécommunications					107 922,40	10 299,98	107 922,40	10 299,98	97 622,42	
	Sous Total compte 626					144 314,80	10 299,98	144 314,80	10 299,98	134 014,82	
627	Services bancaires et assimilés.					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
6281	Concours divers (cotisations...)					65 143,65	50,00	65 143,65	50,00	65 093,65	
6282	Frais de gardiennage					39 271,85		39 271,85		39 271,85	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 216,80		4 216,80		4 216,80	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Redevance pour services rendus					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
62878	A des tiers					11 840,00		11 840,00		5 920,00	5 920,00
	Sous Total compte 6287					11 840,00		11 840,00		5 920,00	5 920,00
6288	Autres					298 453,91		298 453,91		121 366,00	177 087,91
	Sous Total compte 628					420 686,21		420 686,21		127 336,00	293 350,21
	Sous Total compte 62					1 287 523,87		1 287 523,87		290 644,56	996 879,31
6331	Versement mobilité					184 173,23		184 173,23			184 173,23
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					26 661,66		26 661,66			26 661,66
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					123 631,78		123 631,78			123 631,78
	Sous Total compte 633					334 466,67		334 466,67			334 466,67
63512	Taxes foncières					122 034,08		122 034,08		121,00	121 913,08
63513	Autres impôts locaux					1 893,00		1 893,00			1 893,00
	Sous Total compte 6351					123 927,08		123 927,08		121,00	123 806,08
	Sous Total compte 635					123 927,08		123 927,08		121,00	123 806,08
637	Autres impôts, taxes et versements assim					35 994,64		35 994,64			35 994,64
	Sous Total compte 63					494 388,39		494 388,39		121,00	494 267,39
64111	Rémunération principale					4 641 498,30		4 641 498,30			4 641 498,30
64112	Supplément familial de traitement et ind					194 082,18		194 082,18			194 082,18
64118	Autres indemnités.					1 640 066,61		1 640 066,61			1 640 066,61

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					6 475 647,09		6 475 647,09		6 475 647,09	
64131	Rémunérations					1 452 493,11		1 452 493,11		1 452 493,11	
	Sous Total compte 6413					1 452 493,11		1 452 493,11		1 452 493,11	
64168	Autres emplois aidés					33 794,07		33 794,07		33 794,07	
	Sous Total compte 6416					33 794,07		33 794,07		33 794,07	
6417	Rémunérations des apprentis					35 779,11		35 779,11		35 779,11	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						55 178,82		55 178,82		55 178,82
	Sous Total compte 641					7 997 713,38	55 178,82	7 997 713,38	55 178,82	7 942 534,56	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 260 308,36	8 831,43	1 260 308,36	8 831,43	1 251 476,93	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 644 619,39		1 644 619,39		1 644 619,39	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					56 805,76		56 805,76		56 805,76	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					550 884,25	271 223,25	550 884,25	271 223,25	279 661,00	
	Sous Total compte 645					3 512 617,76	280 054,68	3 512 617,76	280 054,68	3 232 563,08	
6474	Versements aux oeuvres sociales					53 113,08		53 113,08		53 113,08	
6475	Médecine du travail, pharmacie					36 799,20	1 428,00	36 799,20	1 428,00	35 371,20	
6478	Autres charges sociales diverses					95 686,17		95 686,17		95 686,17	
6479	Remboursements sur autres charges social						40 960,71		40 960,71		40 960,71
	Sous Total compte 647					185 598,45	42 388,71	185 598,45	42 388,71	143 209,74	
648	Autres charges de personnel					192 276,00		192 276,00		192 276,00	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					11 888 205,59	377 622,21	11 888 205,59	377 622,21	11 510 583,38	
65311	Indemnités de fonction					460 005,44		460 005,44		460 005,44	
65313	Cotisations de retraite					108 689,00		108 689,00		108 689,00	
	Sous Total compte 6531					568 694,44		568 694,44		568 694,44	
	Sous Total compte 653					568 694,44		568 694,44		568 694,44	
6541	Créances admises en non-valeur					271,57		271,57		271,57	
	Sous Total compte 654					271,57		271,57		271,57	
6553	Service d'incendie					3 876 717,32	292 000,00	3 876 717,32	292 000,00	3 584 717,32	
65561	Contributions au fonds de compensation d					19 866 711,72	2 434 780,26	19 866 711,72	2 434 780,26	17 431 931,46	
	Sous Total compte 6556					19 866 711,72	2 434 780,26	19 866 711,72	2 434 780,26	17 431 931,46	
	Sous Total compte 655					23 743 429,04	2 726 780,26	23 743 429,04	2 726 780,26	21 016 648,78	
657341	Communes membres du GFP					410 325,34	337 827,78	410 325,34	337 827,78	72 497,56	
	Sous Total compte 65734					410 325,34	337 827,78	410 325,34	337 827,78	72 497,56	
657381	Autres établissements publics locaux					2 196 000,00	145 000,00	2 196 000,00	145 000,00	2 051 000,00	
	Sous Total compte 65738					2 196 000,00	145 000,00	2 196 000,00	145 000,00	2 051 000,00	
	Sous Total compte 6573					2 606 325,34	482 827,78	2 606 325,34	482 827,78	2 123 497,56	
65742	Entreprises					462 015,30	171 500,00	462 015,30	171 500,00	290 515,30	
65748	Autres personnes de droit privé					2 057 447,67	394 112,96	2 057 447,67	394 112,96	1 663 334,71	
	Sous Total compte 6574					2 519 462,97	565 612,96	2 519 462,97	565 612,96	1 953 850,01	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 657					5 125 788,31	1 048 440,74	5 125 788,31	1 048 440,74	4 077 347,57	
65818	Autres					22 534,68	4 200,00	22 534,68	4 200,00	18 334,68	
	Sous Total compte 6581					22 534,68	4 200,00	22 534,68	4 200,00	18 334,68	
65821	Déficit des budgets annexes à caractère					1 134 423,26		1 134 423,26		1 134 423,26	
	Sous Total compte 6582					1 134 423,26		1 134 423,26		1 134 423,26	
65861	Frais de personnel					110 229,76		110 229,76		110 229,76	
65862	Matériel, équipement et fournitures					3 320,54	54,00	3 320,54	54,00	3 266,54	
	Sous Total compte 6586					113 550,30	54,00	113 550,30	54,00	113 496,30	
65888	Autres					3 405,79		3 405,79		3 405,79	
	Sous Total compte 6588					3 405,79		3 405,79		3 405,79	
	Sous Total compte 658					1 273 914,03	4 254,00	1 273 914,03	4 254,00	1 269 660,03	
	Sous Total compte 65					30 712 097,39	3 779 475,00	30 712 097,39	3 779 475,00	26 932 622,39	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					337 708,28		337 708,28		337 708,28	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					112 828,58	128 194,45	112 828,58	128 194,45		15 365,87
661131	aux communes membres du GFP					1 539,21		1 539,21		1 539,21	
	Sous Total compte 66113					1 539,21		1 539,21		1 539,21	
	Sous Total compte 6611					452 076,07	128 194,45	452 076,07	128 194,45	323 881,62	
	Sous Total compte 661					452 076,07	128 194,45	452 076,07	128 194,45	323 881,62	
6688	Autres					71 500,00		71 500,00		71 500,00	

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 668					71 500,00		71 500,00		71 500,00	
	Sous Total compte 66					523 576,07		523 576,07		395 381,62	
							128 194,45		128 194,45		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					271,98		271,98		271,98	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					101 543,70		101 543,70		97 376,19	
							4 167,51		4 167,51		
6761	Différences sur réalisations (positives)					28 047,34		28 047,34		27 812,56	
							234,78		234,78		
	Sous Total compte 676					28 047,34		28 047,34		27 812,56	
							234,78		234,78		
	Sous Total compte 67					129 863,02		129 863,02		125 460,73	
							4 402,29		4 402,29		
6811	Dotations aux amortissements des immobil					7 837 330,95		7 837 330,95		7 837 330,95	
68128	Dotations aux amortissements des charges					357 233,42		357 233,42		357 233,42	
	Sous Total compte 6812					357 233,42		357 233,42		357 233,42	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					7 705,15		7 705,15		7 705,15	
	Sous Total compte 681					8 202 269,52		8 202 269,52		8 202 269,52	
	Sous Total compte 68					8 202 269,52		8 202 269,52		8 202 269,52	
	Total classe 6					64 436 209,73		64 436 209,73		58 870 305,33	
							5 677 409,80		5 677 409,80		111 505,40
70388	Autres redevances et recettes diverses						3 267,83		3 267,83		3 267,83
	Sous Total compte 7038						3 267,83		3 267,83		3 267,83
	Sous Total compte 703						3 267,83		3 267,83		3 267,83
70612	Redevance spéciale d'enlèvement des ordu					40 000,00		40 000,00		116 501,96	
							156 501,96		156 501,96		
	Sous Total compte 7061					40 000,00		40 000,00		116 501,96	
							156 501,96		156 501,96		

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70688	Autres prestations de services						83 790,00		83 790,00		83 790,00
	Sous Total compte 7068						83 790,00		83 790,00		83 790,00
	Sous Total compte 706					40 000,00	240 291,96	40 000,00	240 291,96		200 291,96
7078	Autres marchandises						2 959,99		2 959,99		2 959,99
	Sous Total compte 707						2 959,99		2 959,99		2 959,99
70841	aux budgets annexes, régies, CCAS et cai					1 240 000,00	2 465 204,00	1 240 000,00	2 465 204,00		1 225 204,00
	Sous Total compte 7084					1 240 000,00	2 465 204,00	1 240 000,00	2 465 204,00		1 225 204,00
70875	par les communes membres du GFP					58 522,72	58 522,72	58 522,72	58 522,72		0,00
70878	par des tiers					335 000,00	861 547,13	335 000,00	861 547,13		526 547,13
	Sous Total compte 7087					393 522,72	920 069,85	393 522,72	920 069,85		526 547,13
	Sous Total compte 708					1 633 522,72	3 385 273,85	1 633 522,72	3 385 273,85		1 751 751,13
	Sous Total compte 70					1 673 522,72	3 631 793,63	1 673 522,72	3 631 793,63		1 958 270,91
73111	Impôts directs locaux					27 917,00	21 103 014,00	27 917,00	21 103 014,00		21 075 097,00
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent						7 921 471,00		7 921 471,00		7 921 471,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales					6 166,10	2 630 404,62	6 166,10	2 630 404,62		2 624 238,52
73114	Imposition forfaitaire sur les entrepris						466 095,00		466 095,00		466 095,00
73118	Autres contributions directes					6 571,00	576 898,00	6 571,00	576 898,00		570 327,00
	Sous Total compte 7311					40 654,10	32 697 882,62	40 654,10	32 697 882,62		32 657 228,52
73133	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères					2 771,00	2 176 159,00	2 771,00	2 176 159,00		2 173 388,00

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7313					2 771,00	2 176 159,00	2 771,00	2 176 159,00		2 173 388,00
	Sous Total compte 731					43 425,10	34 874 041,62	43 425,10	34 874 041,62		34 830 616,52
73215	Reversements conventionnels de fiscalité						807 581,00		807 581,00		807 581,00
	Sous Total compte 7321						807 581,00		807 581,00		807 581,00
73221	FNGIR						5 924 987,00		5 924 987,00		5 924 987,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						1 707 132,00		1 707 132,00		1 707 132,00
	Sous Total compte 73222						1 707 132,00		1 707 132,00		1 707 132,00
	Sous Total compte 7322						7 632 119,00		7 632 119,00		7 632 119,00
	Sous Total compte 732						8 439 700,00		8 439 700,00		8 439 700,00
7351	Fraction compensatoire de la TFPB et de						15 816 615,00		15 816 615,00		15 816 615,00
	Sous Total compte 735						15 816 615,00		15 816 615,00		15 816 615,00
738	Autres impôts et taxes						5 000,00		5 000,00		5 000,00
739211	Attribution de compensation					22 520 173,56		22 520 173,56		22 520 173,56	
739212	Dotation de solidarité communautaire					2 286 737,00	3,00	2 286 737,00	3,00	2 286 734,00	
	Sous Total compte 73921					24 806 910,56	3,00	24 806 910,56	3,00	24 806 907,56	
	Sous Total compte 7392					24 806 910,56	3,00	24 806 910,56	3,00	24 806 907,56	
	Sous Total compte 739					24 806 910,56	3,00	24 806 910,56	3,00	24 806 907,56	
	Sous Total compte 73					24 850 335,66	59 135 359,62	24 850 335,66	59 135 359,62		34 285 023,96
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI						2 669 405,00		2 669 405,00		2 669 405,00

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
741126	Dotation de compensation des EPCI						8 336 892,00		8 336 892,00		8 336 892,00
	Sous Total compte 74112						11 006 297,00		11 006 297,00		11 006 297,00
	Sous Total compte 7411						11 006 297,00		11 006 297,00		11 006 297,00
	Sous Total compte 741						11 006 297,00		11 006 297,00		11 006 297,00
744	FCTVA						88 179,20		88 179,20		88 179,20
74711	Emplois-jeunes						3 000,00		3 000,00		3 000,00
74712	Emplois d'avenir						12 155,54		12 155,54		12 155,54
74718	Autres					221 936,90	298 536,90	221 936,90	298 536,90		76 600,00
	Sous Total compte 7471					221 936,90	313 692,44	221 936,90	313 692,44		91 755,54
7472	Régions					11 250,00	100 241,38	11 250,00	100 241,38		88 991,38
7473	Départements						14 382,15		14 382,15		14 382,15
7478222	Caisses d'allocations familiales						24 394,50		24 394,50		24 394,50
	Sous Total compte 747822						24 394,50		24 394,50		24 394,50
	Sous Total compte 74782						24 394,50		24 394,50		24 394,50
	Sous Total compte 7478						24 394,50		24 394,50		24 394,50
	Sous Total compte 747					233 186,90	452 710,47	233 186,90	452 710,47		219 523,57
748312	D.C.R.T.P.						3 068 896,00		3 068 896,00		3 068 896,00
	Sous Total compte 74831						3 068 896,00		3 068 896,00		3 068 896,00
74832	État - Compensation au titre de la Contr						3 828 235,00		3 828 235,00		3 828 235,00

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74833	État - Compensation au titre des exonéra						542 141,00		542 141,00		542 141,00
	Sous Total compte 7483						7 439 272,00		7 439 272,00		7 439 272,00
	Sous Total compte 748						7 439 272,00		7 439 272,00		7 439 272,00
	Sous Total compte 74					233 186,90	18 986 458,67	233 186,90	18 986 458,67		18 753 271,77
752	Revenus des immeubles						77 372,58		77 372,58		77 372,58
75813	Redevances versées par les fermiers et c					1 849,46	4 802,90	1 849,46	4 802,90		2 953,44
	Sous Total compte 7581					1 849,46	4 802,90	1 849,46	4 802,90		2 953,44
75888	Autres					219 963,05	757 570,73	219 963,05	757 570,73		537 607,68
	Sous Total compte 7588					219 963,05	757 570,73	219 963,05	757 570,73		537 607,68
	Sous Total compte 758					221 812,51	762 373,63	221 812,51	762 373,63		540 561,12
	Sous Total compte 75					221 812,51	839 746,21	221 812,51	839 746,21		617 933,70
76233	par leurs BA et régies à seule autonomie						6 083,95		6 083,95		6 083,95
	Sous Total compte 7623						6 083,95		6 083,95		6 083,95
	Sous Total compte 762						6 083,95		6 083,95		6 083,95
	Sous Total compte 76						6 083,95		6 083,95		6 083,95
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						49 030,98		49 030,98		49 030,98
775	Produits des cessions d'immobilisations					10,00	124 659,96	10,00	124 659,96		124 649,96
7761	Différences sur réalisations (négatives)						538,79		538,79		538,79
	Sous Total compte 776						538,79		538,79		538,79

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Recettes et quote-part des subventions d						1 310 336,12		1 310 336,12		1 310 336,12
	Sous Total compte 77					10,00	1 484 565,85	10,00	1 484 565,85		1 484 555,85
791	Transferts de charges de fonctionnement						799 423,25		799 423,25		799 423,25
	Sous Total compte 79						799 423,25		799 423,25		799 423,25
	Total classe 7					26 978 867,79	84 883 431,18	26 978 867,79	84 883 431,18	24 806 907,56	82 711 470,95
	Total général	284 709 847,63	284 709 847,63	429 995 577,63	424 133 234,24	116 886 634,38	122 748 977,77	831 592 059,64	831 592 059,64	365 453 781,33	365 453 781,33

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2021

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

## 14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

## PAGE DES SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

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

A HENIN BEAUMONT CEDEX, le 09/03/2022

Vu par Monsieur le Président M. le Président 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 \_\_\_\_\_

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = 4.802.906,47 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =4.802.906,47.

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**Edition compte de gestion M57**

**14500 CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN**

**Nombre de pages : 70**

**FIN DE DOCUMENT**

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**Edition compte de gestion M57**

ORIGINE DOCUMENT :      bertrand.dulary

Exercice : 2021

Budget collectivité : 14521

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**

**COMPTE DE GESTION**

**EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLES(S)**

M DULARY BERTRAND  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT  
M DEFOORT NICOLAS  
062068 SGC HENIN-BEAUMONT

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

DU 01/06/2021 AU 09/03/2022

DU 01/01/2021 AU 31/05/2021

## SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....	<b>3</b>
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1	4
2 Bilan ..... Etat I-2	5
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....	<b>16</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....	<b>28</b>
1 Balance des comptes ..... Etat III-1	29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	35
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....	<b>36</b>
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....	37

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

## BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	2 192,03
Terrains		Résultat de l'exercice	40,20
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	2 232,23
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres		Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	2 612,32
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	4 023,51
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	6 635,83
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11,21
Stocks	13 098,69	Autres dettes non financières	4 651,72
Créances	432,30	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	4 662,93
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	13 530,98	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	11 298,76
<b>Comptes de régularisation (III)</b>		<b>Comptes de régularisation (III)</b>	
<b>Écarts de conversion actif (IV)</b>		<b>Écarts de conversion passif (IV)</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	13 530,98	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	13 530,98

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

## 14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>					

## 14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

## BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS		13 098 686,51		13 098 686,51	12 536 681,28
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		432 296,00		432 296,00	1 870 580,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
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					47 335,40
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		13 530 982,51		13 530 982,51	14 454 596,68
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		13 530 982,51		13 530 982,51	14 454 596,68

## 14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>FONDS PROPRES</b>			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		2 192 027,06	1 972 079,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		40 199,27	219 947,34
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>2 232 226,33</b>	<b>2 192 027,06</b>

## 14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

## BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PASSIF</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		2 612 315,65	2 786 201,87
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		4 023 512,50	4 024 750,00
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		6 635 828,15	6 810 951,87
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 206,83	8 239,48
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		4 651 721,20	5 443 378,27
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		4 662 928,03	5 451 617,75
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		11 298 756,18	12 262 569,62
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		13 530 982,51	14 454 596,68

## 14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations	40,20	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,09	
Production stockée et immobilisée	562,01	
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	16,05	
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)</b>	618,34	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	562,09	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	16,05	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	578,14	

14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE  
 COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	40,20	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	40,14	
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	40,14	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	40,20	

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021**

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations		40 200,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		88,00		
Production stockée et immobilisée		562 005,23		
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		16 048,00		
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		618 341,23		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		562 093,23		
Charges de personnel				
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,73		
Impôts et taxes		16 048,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		578 141,96		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE  
 COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		40 199,27		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		40 137,85		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		40 137,85		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		40 137,85		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		40 137,85		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		40 199,27		

**ANNEXE**

## 14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

## 14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

## RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b><u>RECETTES</u></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 222 579,28	17 867 342,01	38 089 921,29
Titres de recettes émis (b)	12 536 681,28	13 195 160,36	25 731 841,64
Réductions de titres ( c )	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	12 536 681,28	13 195 160,36	25 731 841,64
<b><u>DÉPENSES</u></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 222 579,28	17 867 342,01	38 089 921,29
Mandats émis (f)	13 273 633,51	13 167 334,96	26 440 968,47
Annulations de mandats (g)	0,00	12 373,87	12 373,87
Dépenses nettes (h = f -g)	13 273 633,51	13 154 961,09	26 428 594,60
<b><u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u></b>			
(d-h) Excédent		40 199,27	
(h-d) Déficit	736 952,23		696 752,96

## 14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

## RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE					
Investissement	-5 732 579,28		-736 952,23		-6 469 531,51
Fonctionnement	2 192 027,06		40 199,27		2 232 226,33
Sous-Total	-3 540 552,22		-696 752,96		-4 237 305,18
<b>TOTAL II</b>	-3 540 552,22		-696 752,96		-4 237 305,18
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	-3 540 552,22		-696 752,96		-4 237 305,18



**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

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	175 000,00		175 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	175 000,00		175 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	175 000,00		175 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 215 000,00	100 000,00	14 315 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 215 000,00	100 000,00	14 315 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 732 579,28		5 732 579,28
TOTAL GENERAL		20 122 579,28	100 000,00	20 222 579,28

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	175 000,00	174 947,00		174 947,00	53,00
SOUS-TOTAL	175 000,00	174 947,00		174 947,00	53,00
TOTAL	175 000,00	174 947,00		174 947,00	53,00
040	14 315 000,00	13 098 686,51		13 098 686,51	1 216 313,49
TOTAL	14 315 000,00	13 098 686,51		13 098 686,51	1 216 313,49
001	5 732 579,28				5 732 579,28
TOTAL GENERAL	20 222 579,28	13 273 633,51		13 273 633,51	6 948 945,77

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

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	7 572 579,28	100 000,00	7 672 579,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 572 579,28	100 000,00	7 672 579,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 572 579,28	100 000,00	7 672 579,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 550 000,00		12 550 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 550 000,00		12 550 000,00
TOTAL GENERAL		20 122 579,28	100 000,00	20 222 579,28

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
16	7 672 579,28				7 672 579,28
SOUS-TOTAL	7 672 579,28				7 672 579,28
TOTAL	7 672 579,28				7 672 579,28
040	12 550 000,00	12 536 681,28		12 536 681,28	13 318,72
TOTAL	12 550 000,00	12 536 681,28		12 536 681,28	13 318,72
TOTAL GENERAL	20 222 579,28	12 536 681,28		12 536 681,28	7 685 898,00

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

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	1 598 524,90	100 000,00	1 698 524,90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 519 517,11		3 519 517,11
66	CHARGES FINANCIÈRES	42 800,00		42 800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 160 842,01	100 000,00	5 260 842,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 550 000,00		12 550 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	56 500,00		56 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 606 500,00		12 606 500,00
TOTAL GENERAL		17 767 342,01	100 000,00	17 867 342,01

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
011	1 698 524,90	527 479,38	5 524,00	521 955,38	1 176 569,52
65	3 519 517,11	0,73		0,73	3 519 516,38
66	42 800,00	46 987,72	6 849,87	40 137,85	2 662,15
TOTAL	5 260 842,01	574 467,83	12 373,87	562 093,96	4 698 748,05
042	12 550 000,00	12 536 681,28		12 536 681,28	13 318,72
043	56 500,00	56 185,85		56 185,85	314,15
TOTAL	12 606 500,00	12 592 867,13		12 592 867,13	13 632,87
TOTAL GENERAL	17 867 342,01	13 167 334,96	12 373,87	13 154 961,09	4 712 380,92

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	195 225,00		195 225,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 108 589,95		1 108 589,95
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 303 814,95		1 303 814,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 215 000,00	100 000,00	14 315 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	56 500,00		56 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 271 500,00	100 000,00	14 371 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 192 027,06		2 192 027,06
TOTAL GENERAL		17 767 342,01	100 000,00	17 867 342,01

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/réalisations 5 = 1 - 4
70	195 225,00				195 225,00
74	1 108 589,95	40 200,00		40 200,00	1 068 389,95
77		88,00		88,00	-88,00
TOTAL	1 303 814,95	40 288,00		40 288,00	1 263 526,95
042	14 315 000,00	13 098 686,51		13 098 686,51	1 216 313,49
043	56 500,00	56 185,85		56 185,85	314,15
TOTAL	14 371 500,00	13 154 872,36		13 154 872,36	1 216 627,64
002	2 192 027,06				2 192 027,06
TOTAL GENERAL	17 867 342,01	13 195 160,36		13 195 160,36	4 672 181,65

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	173 709,50		173 709,50
1678	Autres emprunts et dettes	1 237,50		1 237,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	174 947,00		174 947,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	174 947,00		174 947,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	174 947,00		174 947,00
3555	Terrains aménagés	13 098 686,51		13 098 686,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 098 686,51		13 098 686,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 098 686,51		13 098 686,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 273 633,51		13 273 633,51

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	12 536 681,28		12 536 681,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 536 681,28		12 536 681,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 536 681,28		12 536 681,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 536 681,28		12 536 681,28

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
6015	Terrains à aménager	173 739,17	800,00	172 939,17
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	15 078,45		15 078,45
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)	45 029,31	1 500,00	43 529,31
605	Achats de matériel, équipements et travaux	277 584,45	3 224,00	274 360,45
63512	Taxes foncières	16 048,00		16 048,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	527 479,38	5 524,00	521 955,38
65888	Autres	0,73		0,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,73		0,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	40 314,57		40 314,57
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	6 673,15	6 849,87	-176,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	46 987,72	6 849,87	40 137,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	574 467,83	12 373,87	562 093,96
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	12 536 681,28		12 536 681,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 536 681,28		12 536 681,28
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	56 185,85		56 185,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	56 185,85		56 185,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 592 867,13		12 592 867,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 167 334,96	12 373,87	13 154 961,09

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS**  
**SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
748373	Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)	40 200,00		40 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	40 200,00		40 200,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	88,00		88,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	88,00		88,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 288,00		40 288,00
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	13 098 686,51		13 098 686,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 098 686,51		13 098 686,51
791	Transferts de charges de fonctionnement	16 048,00		16 048,00
796	Transferts de charges financières	40 137,85		40 137,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	56 185,85		56 185,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 154 872,36		13 154 872,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 195 160,36		13 195 160,36

**COMPTABILITE  
DES DENIERS ET VALEURS**

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
**arrêtée à la date du 31/12/2021**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 972 079,72		219 947,34				2 192 027,06		2 192 027,06
	Sous Total compte 11		1 972 079,72		219 947,34				2 192 027,06		2 192 027,06
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		219 947,34	219 947,34				219 947,34	219 947,34		0,00
	Sous Total compte 12		219 947,34	219 947,34				219 947,34	219 947,34		0,00
1641	Emprunts en euros		2 779 352,00			173 709,50		173 709,50	2 779 352,00		2 605 642,50
	Sous Total compte 164		2 779 352,00			173 709,50		173 709,50	2 779 352,00		2 605 642,50
1678	Autres emprunts et dettes		24 750,00			1 237,50		1 237,50	24 750,00		23 512,50
	Sous Total compte 167		24 750,00			1 237,50		1 237,50	24 750,00		23 512,50
168751	GFP de rattachement		4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00
	Sous Total compte 16875		4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00
	Sous Total compte 1687		4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		6 849,87	6 849,87	6 673,15			6 849,87	13 523,02		6 673,15
	Sous Total compte 1688		6 849,87	6 849,87	6 673,15			6 849,87	13 523,02		6 673,15
	Sous Total compte 168		4 006 849,87	6 849,87	6 673,15			6 849,87	4 013 523,02		4 006 673,15
	Sous Total compte 16		6 810 951,87	6 849,87	6 673,15	174 947,00		181 796,87	6 817 625,02		6 635 828,15
	Total classe 1		9 002 978,93	226 797,21	226 620,49	174 947,00		401 744,21	9 229 599,42		8 827 855,21
3555	Terrains aménagés	12 536 681,28				13 098 686,51		25 635 367,79	12 536 681,28	13 098 686,51	
	Sous Total compte 355	12 536 681,28				13 098 686,51		25 635 367,79	12 536 681,28	13 098 686,51	
	Sous Total compte 35	12 536 681,28				13 098 686,51		25 635 367,79	12 536 681,28	13 098 686,51	

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 3	12 536 681,28				13 098 686,51	12 536 681,28	25 635 367,79	12 536 681,28	13 098 686,51	
4011	Fournisseurs			562 925,01				562 925,01			0,00
					562 925,01				562 925,01		
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie			1 731,75				1 731,75			983,73
			2 715,48						2 715,48		
	Sous Total compte 4017			1 731,75				1 731,75			983,73
			2 715,48						2 715,48		
	Sous Total compte 401			564 656,76				564 656,76			983,73
			2 715,48		562 925,01				565 640,49		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues			5 524,00				5 524,00			10 223,10
			5 524,00		10 223,10				15 747,10		
	Sous Total compte 40			570 180,76				570 180,76			11 206,83
			8 239,48		573 148,11				581 387,59		
44566	T.V.A. sur autres biens et services			61 717,51				61 717,51			0,00
					61 717,51				61 717,51		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	1 784 357,00		5 384 446,00				7 168 803,00			0,00
					7 168 803,00				7 168 803,00		
	Sous Total compte 4456	1 784 357,00		5 446 163,51				7 230 520,51			0,00
					7 230 520,51				7 230 520,51		
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	86 223,00		1 846 073,00				1 932 296,00		432 296,00	
					1 500 000,00				1 500 000,00		
	Sous Total compte 4458	86 223,00		1 846 073,00				1 932 296,00		432 296,00	
					1 500 000,00				1 500 000,00		
	Sous Total compte 445	1 870 580,00		7 292 236,51				9 162 816,51		432 296,00	
					8 730 520,51				8 730 520,51		
447	Autres impôts, taxes et versements assim			16 048,00				16 048,00			0,00
					16 048,00				16 048,00		
	Sous Total compte 44	1 870 580,00		7 308 284,51				9 178 864,51		432 296,00	
					8 746 568,51				8 746 568,51		
451021	Compte de rattachement avec... (à subdiv			1 593 268,28				1 593 268,28			4 651 721,20
			5 443 378,27		801 611,21				6 244 989,48		
	Sous Total compte 451			1 593 268,28				1 593 268,28			4 651 721,20
			5 443 378,27		801 611,21				6 244 989,48		
	Sous Total compte 45			1 593 268,28				1 593 268,28			4 651 721,20
			5 443 378,27		801 611,21				6 244 989,48		
46711	Autres comptes créditeurs			1 237,50				1 237,50			0,00
					1 237,50				1 237,50		

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671			1 237,50	1 237,50			1 237,50	1 237,50		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	47 335,40		176,00	47 511,40			47 511,40	47 511,40		0,00
	Sous Total compte 4672	47 335,40		176,00	47 511,40			47 511,40	47 511,40		0,00
	Sous Total compte 467	47 335,40		1 413,50	48 748,90			48 748,90	48 748,90		0,00
	Sous Total compte 46	47 335,40		1 413,50	48 748,90			48 748,90	48 748,90		0,00
4712	Virements réimputés			5 644,88	5 644,88			5 644,88	5 644,88		0,00
47138	Autres			40 200,00	40 200,00			40 200,00	40 200,00		0,00
	Sous Total compte 4713			40 200,00	40 200,00			40 200,00	40 200,00		0,00
	Sous Total compte 471			45 844,88	45 844,88			45 844,88	45 844,88		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			214 024,07	214 024,07			214 024,07	214 024,07		0,00
	Sous Total compte 4721			214 024,07	214 024,07			214 024,07	214 024,07		0,00
	Sous Total compte 472			214 024,07	214 024,07			214 024,07	214 024,07		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,51	1,51			1,51	1,51		0,00
	Sous Total compte 478			1,51	1,51			1,51	1,51		0,00
	Sous Total compte 47			259 870,46	259 870,46			259 870,46	259 870,46		0,00
	Total classe 4	1 917 915,40	5 451 617,75	9 733 017,51	10 429 947,19			11 650 932,91	15 881 564,94	432 296,00	4 662 928,03
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 691 553,64	25 691 553,64			25 691 553,64	25 691 553,64		0,00
	Sous Total compte 58			25 691 553,64	25 691 553,64			25 691 553,64	25 691 553,64		0,00
	Total classe 5			25 691 553,64	25 691 553,64			25 691 553,64	25 691 553,64		0,00

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6015	Terrains à aménager					173 739,17	800,00	173 739,17	800,00	172 939,17	
	Sous Total compte 601					173 739,17	800,00	173 739,17	800,00	172 939,17	
6042	Achats de prestations de services (autre					15 078,45		15 078,45		15 078,45	
6045	Achats d'études et de prestations de ser					45 029,31	1 500,00	45 029,31	1 500,00	43 529,31	
	Sous Total compte 604					60 107,76	1 500,00	60 107,76	1 500,00	58 607,76	
605	Achats de matériel, équipements et trava					277 584,45	3 224,00	277 584,45	3 224,00	274 360,45	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					56 185,85		56 185,85		56 185,85	
	Sous Total compte 60					567 617,23	5 524,00	567 617,23	5 524,00	562 093,23	
63512	Taxes foncières					16 048,00		16 048,00		16 048,00	
	Sous Total compte 6351					16 048,00		16 048,00		16 048,00	
	Sous Total compte 635					16 048,00		16 048,00		16 048,00	
	Sous Total compte 63					16 048,00		16 048,00		16 048,00	
65888	Autres					0,73		0,73		0,73	
	Sous Total compte 6588					0,73		0,73		0,73	
	Sous Total compte 658					0,73		0,73		0,73	
	Sous Total compte 65					0,73		0,73		0,73	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					40 314,57		40 314,57		40 314,57	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					6 673,15	6 849,87	6 673,15	6 849,87		176,72
	Sous Total compte 6611					46 987,72	6 849,87	46 987,72	6 849,87	40 137,85	

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**  
**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					46 987,72	6 849,87	46 987,72	6 849,87	40 137,85	
	Sous Total compte 66					46 987,72	6 849,87	46 987,72	6 849,87	40 137,85	
	Total classe 6					630 653,68	12 373,87	630 653,68	12 373,87	618 456,53	176,72
71355	Variation des stocks de terrains aménagés					12 536 681,28	13 098 686,51	12 536 681,28	13 098 686,51		562 005,23
	Sous Total compte 7135					12 536 681,28	13 098 686,51	12 536 681,28	13 098 686,51		562 005,23
	Sous Total compte 713					12 536 681,28	13 098 686,51	12 536 681,28	13 098 686,51		562 005,23
	Sous Total compte 71					12 536 681,28	13 098 686,51	12 536 681,28	13 098 686,51		562 005,23
748373	Dotations de soutien à l'investissement 1						40 200,00		40 200,00		40 200,00
	Sous Total compte 74837						40 200,00		40 200,00		40 200,00
	Sous Total compte 7483						40 200,00		40 200,00		40 200,00
	Sous Total compte 748						40 200,00		40 200,00		40 200,00
	Sous Total compte 74						40 200,00		40 200,00		40 200,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)						88,00		88,00		88,00
	Sous Total compte 77						88,00		88,00		88,00
791	Transferts de charges de fonctionnement						16 048,00		16 048,00		16 048,00
796	Transferts de charges financières						40 137,85		40 137,85		40 137,85
	Sous Total compte 79						56 185,85		56 185,85		56 185,85
	Total classe 7					12 536 681,28	13 195 160,36	12 536 681,28	13 195 160,36		658 479,08
	Total général	14 454 596,68	14 454 596,68	35 651 368,36	36 348 121,32	26 440 968,47	25 744 215,51	76 546 933,51	76 546 933,51	14 149 439,04	14 149 439,04

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives								
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								
	<b>TOTAUX</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

**PAGE DES SIGNATURES**

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

A , le

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

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

A , le 09/03/2022

Vu par Monsieur le Président M. le Président 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

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :

Bilan = 219.947,34 ; CR synthétique = ,00 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =219.947,34.

**062068**

**SGC HENIN-BEAUMONT**

**Edition compte de gestion M57**

**14521 CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE**

**Nombre de pages : 35**

**FIN DE DOCUMENT**