

CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 12/04/2021

062068 SGC HENIN-BEAUMONT

Population 126796
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	22
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 23
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 24
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 28
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 34
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	48
1 Balance des comptes	Etat III-1 49
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 95
4EME PARTIE : Page des signatures	96

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	15 223,21	Dotations	25 819,81
Terrains	15 616,59	Fonds Globalisés	17 667,64
Constructions	10 582,98	Réserves	80 264,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16 193,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	-21 784,97
Immobilisations corporelles en cours	56 721,65	Report à nouveau	9 716,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	11 683,35	Résultat de l'exercice	4 802,91
Autres immobilisations corporelles	11 173,34	Subventions transférables	19 159,46
Total immobilisations corporelles (nettes)	121 970,91	Subventions non transférables	16 689,07
Immobilisations financières	17 433,11	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	251,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	154 627,23	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	152 586,22
Créances	34 658,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	443,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	16 941,64
Disponibilités	12 376,52	Fournisseurs ⁽²⁾	5 259,00
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	27 077,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	47 034,72	Total dettes à court terme	32 336,62
Comptes de régularisations	986,87	TOTAL DETTES	49 278,26
		Comptes de régularisations	341,33
TOTAL ACTIF	202 648,81	TOTAL PASSIF	202 648,81

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	23 438 590,96	13 582 187,84	9 856 403,12	9 932 997,27
	Autres immobilisations incorporelles	7 854 320,51	2 487 518,28	5 366 802,23	6 530 679,48
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	16 785 097,66	1 177 241,44	15 607 856,22	14 956 185,25
	Constructions en toute propriété	25 363 005,29	15 100 164,35	10 262 840,94	11 611 210,16
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	16 193 003,02		16 193 003,02	16 193 003,02
	Collections et oeuvres d'art	107 500,00		107 500,00	107 500,00
	Autres immobilisations corporelles	29 307 278,38	18 241 437,75	11 065 840,63	11 123 127,31
	Immobilisations corporelles en cours	56 721 649,69		56 721 649,69	53 890 871,80
	Immo affect à service non personnalisé	11 683 349,67		11 683 349,67	11 683 349,67
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	9 188,34	459,00	8 729,34	8 729,34
	Construc reçues au titre mise à dispo	336 989,42	16 848,00	320 141,42	320 141,42
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	187 799 972,94	50 605 856,66	137 194 116,28	136 357 794,72



BILAN (en Euros)

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	187 799 972,94	50 605 856,66	137 194 116,28	136 357 794,72
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	5 717 471,75		5 717 471,75	5 717 471,75
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	137 000,00		137 000,00	2 500 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	11 578 637,85		11 578 637,85	11 142 715,98
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		205 233 082,54	50 605 856,66	154 627 225,88	155 717 982,45

BILAN (en Euros)

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	5 223 725,37		5 223 725,37	2 927 113,20
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	789 658,06		789 658,06	895 157,99
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	11 241 544,98		11 241 544,98	8 001 694,13
	Opérations pour le compte de tiers	17 306 424,83		17 306 424,83	17 263 551,40
	Autres créances	96 849,87		96 849,87	235 460,07
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	12 376 516,40		12 376 516,40	20 147 687,30
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		47 034 719,51		47 034 719,51	49 470 664,09



BILAN (en Euros)

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	789 395,08		789 395,08	
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	197 469,97		197 469,97	240 995,84
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	986 865,05		986 865,05	240 995,84
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	253 254 667,10	50 605 856,66	202 648 810,44	205 429 642,38

BILAN (en Euros)

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	25 819 806,16	25 819 806,16
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	251 109,22	251 109,22
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	80 264 754,02	76 072 485,37
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	9 716 451,39	11 119 331,18
	Résultat de l'exercice	4 802 906,47	2 789 388,86
	Subventions transférables	19 159 457,49	20 173 564,33
	Différences sur réalisations d'immob	-21 784 970,50	-21 786 070,50
	Fonds globalisés	17 667 643,54	17 311 013,70
	Subventions non transférables	16 689 065,53	16 580 549,58
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		152 586 223,32	148 331 177,90

BILAN (en Euros)

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	443 003,53	539 417,05
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	443 003,53	539 417,05



BILAN (en Euros)

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	15 282 825,37	16 696 977,55
	Emprunts et dettes financières divers	1 658 810,62	1 682 865,28
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 168 810,45	6 860 820,92
	Dettes fiscales et sociales	29 103,24	154 339,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 137 333,86
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	9 908 218,92	10 349 959,72
	Opérations pour le compte de tiers	17 140 028,26	16 978 383,75
	Autres dettes	269,37	98 231,60
	Fournisseurs d'immobilisations	90 188,93	344 989,85
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		49 278 255,16	54 303 902,13



BILAN (en Euros)

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	341 328,43	2 255 145,30
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	341 328,43	2 255 145,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	202 648 810,44	205 429 642,38

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	35 713,72	34 355,33
Dotations et subventions reçues	15 962,31	15 928,62
Produits des services	1 487,86	2 028,92
Autres produits	867,41	365,90
Transfert de charges	986,74	
Produits courants non financiers	55 018,05	52 678,77
Traitements, salaires, charges sociales	11 264,00	11 087,34
Achats et charges externes	10 212,51	10 714,86
Participations et interventions	20 753,82	20 678,73
Dotations aux amortissements et provisions	6 585,78	6 152,41
Autres charges	1 736,33	2 079,88
Charges courantes non financières	50 552,43	50 713,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 465,62	1 965,54
Produits courants financiers	7,04	9,73
Charges courantes financières	470,00	398,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	-462,96	-388,58
RESULTAT COURANT	4 002,66	1 576,96
Produits exceptionnels	1 312,02	1 929,48
Charges exceptionnelles	511,77	717,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	800,25	1 212,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 802,91	2 789,39



COMPTE DE RESULTAT 2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	49 967 041,66	49 038 663,00
Autres impôts et taxes	-14 253 317,74	-14 683 334,76
Produits services, domaine et ventes div	1 487 861,95	2 028 919,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	622 574,67	
Transferts de charges	986 743,85	
Autres produits	244 834,39	365 900,64
Dotations de l'Etat	11 204 949,08	11 261 909,91
Subventions et participations	215 273,75	211 538,24
Autres attributions (péréquat, compensa)	4 542 089,00	4 455 172,00
TOTAL I	55 018 050,61	52 678 768,48
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	8 032 368,09	7 932 200,74
Charges sociales	3 231 630,22	3 155 136,67
Achats et charges externes	10 212 506,73	10 714 864,91
Impôts et taxes	398 453,43	419 536,25
Dotations amortissements des immob	6 388 435,14	6 071 571,16
Dot amort sur charges à répartir	197 348,77	

COMPTE DE RESULTAT 2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		80 835,02
Autres charges	1 337 872,14	1 660 348,61
Contingents et participations	16 633 581,19	16 021 075,28
Subventions	4 120 235,85	4 657 659,66
TOTAL II	50 552 431,56	50 713 228,30
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	4 465 619,05	1 965 540,18
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	7 036,59	7 908,73
Autres intérêts et produits assimilés		1 825,68
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	7 036,59	9 734,41
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	470 000,00	398 318,61
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	470 000,00	398 318,61

COMPTE DE RESULTAT 2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-462 963,41	-388 584,20
A + B - RESULTAT COURANT	4 002 655,64	1 576 955,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	15 051,12	0,31
Produits des cessions d'immobilisations	1 100,00	699 987,76
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		5 298,06
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	1 295 870,25	1 224 197,81
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 312 021,37	1 929 483,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	501 132,20	
Charg excep op gestion-Autres opérations	8 038,34	11 765,24
Valeur comptable des immo cédées		15 939,84
Diff réalis(positives)transf à investist	1 100,00	689 345,98
Charg excep op capital-Autres opérations	1 500,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	511 770,54	717 051,06

COMPTE DE RESULTAT 2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	800 250,83	1 212 432,88
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	56 337 108,57	54 617 986,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	51 534 202,10	51 828 597,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 802 906,47	2 789 388,86

Opérations Compte de Tiers

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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
4581-1609	525 395,20				525 395,20	
4582-1609		525 395,20				525 395,20
4581--1614	485 555,15				485 555,15	
4582--1614		485 555,15				485 555,15

Opérations Compte de Tiers

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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--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



Opérations Compte de Tiers

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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	366 373,49		11 176,00		377 549,49	
4582-1501		196 531,49		161 644,51		358 176,00
4581-1605	342 108,50		31 697,43		373 805,93	
4582-1605		313 604,00				313 604,00
4581-999	1 036 023,56				1 036 023,56	
4582-999		907 461,02				907 461,02

Résultats budgétaires de l'exercice

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	42 224 820,62	98 840 750,00	141 065 570,62
Titres de recette émis (b)	15 555 351,69	83 796 751,06	99 352 102,75
Réductions de titres (c)	447,35	2 268 543,48	2 268 990,83
Recettes nettes (d = b - c)	15 554 904,34	81 528 207,58	97 083 111,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	42 224 820,62	98 840 750,00	141 065 570,62
Mandats émis (f)	13 085 194,17	83 981 115,69	97 066 309,86
Annulations de mandats (g)	30 392,76	7 255 814,58	7 286 207,34
Depenses nettes (h = f - g)	13 054 801,41	76 725 301,11	89 780 102,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 500 102,93	4 802 906,47	7 303 009,40
(h - d) Déficit			

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

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-2 429 611,33		2 500 102,93	-330 198,60	-259 707,00
Fonctionnement	13 908 720,04	4 192 268,65	4 802 906,47		14 519 357,86
TOTAL I	11 479 108,71	4 192 268,65	7 303 009,40	-330 198,60	14 259 650,86
II - Budgets des services à caractère administratif					
14515-CA HENIN-CARVIN LOC LOCA					
Investissement	-891 240,57		-459 877,51		-1 351 118,08
Fonctionnement	301 228,92	301 228,92	-401 182,11		-401 182,11
Sous-Total	-590 011,65	301 228,92	-861 059,62		-1 752 300,19
14519-CA HENIN-CARVIN AMENAGT					
Investissement	-2 337 868,10		-1 397 015,74		-3 734 883,84
Fonctionnement	2 139 799,77		367 283,39		2 507 083,16
Sous-Total	-198 068,33		-1 029 732,35		-1 227 800,68
14521-CA HENIN-CARVIN ZAC STE					
Investissement	-5 158 785,74		-573 793,54		-5 732 579,28

apurement du compte 1069 par opération d'ordre non-budgétaire avant le passage en M57 par délibération du 17/12/2020

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

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
Fonctionnement	1 972 079,72		219 947,34		2 192 027,06
Sous-Total	-3 186 706,02		-353 846,20		-3 540 552,22
14522-CA HENIN-CARVIN PROJET 9					
Investissement	4 778 076,39		410 342,28		5 188 418,67
Fonctionnement	-422 568,56		12 226,02		-410 342,54
Sous-Total	4 355 507,83		422 568,30		4 778 076,13
14524-C.A.H.C. GENIE CIVIL RES					
Investissement	-1 625 279,54		-153 663,09		-1 778 942,63
Fonctionnement	-266 085,11		-56 813,50		-322 898,61
Sous-Total	-1 891 364,65		-210 476,59		-2 101 841,24
TOTAL II	-1 510 642,82	301 228,92	-2 032 546,46		-3 844 418,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
14501-CA HENIN-CARVIN SCE ASSA					
Investissement	-2 301 837,23		-1 248 645,63		-3 550 482,86

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

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
Fonctionnement	9 058 392,49	2 769 005,63	4 688 048,18		10 977 435,04
Sous-Total	6 756 555,26	2 769 005,63	3 439 402,55		7 426 952,18
14503-CA HENIN-CARVIN SCE EAU					
Investissement	429 601,25		-436 182,06		-6 580,81
Fonctionnement	655 298,98		424 141,19		1 079 440,17
Sous-Total	1 084 900,23		-12 040,87		1 072 859,36
TOTAL III	7 841 455,49	2 769 005,63	3 427 361,68		8 499 811,54
TOTAL I + II + III	17 809 921,38	7 262 503,20	8 697 824,62	-330 198,60	18 915 044,20



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 035 000,00		2 035 000,00	1 924 363,77		1 924 363,77	110 636,23
20	Immobilisations incorporelles	1 763 438,54	-201 400,00	1 562 038,54	376 551,65	602,25	375 949,40	1 186 089,14
204	Subventions d'équipement versées	8 148 272,59	1 079 490,00	9 227 762,59	2 434 028,42		2 434 028,42	6 793 734,17
21	Immobilisations corporelles	5 531 157,77	-184 490,00	5 346 667,77	2 404 326,88	13,50	2 404 313,38	2 942 354,39
23	Immobilisations en cours	4 422 447,53	-1 643 600,00	2 778 847,53	1 514 387,71	29 777,01	1 484 610,70	1 294 236,83
27	Autres immobilisations financières	10 855 650,06	1 000 000,00	11 855 650,06	137 000,00		137 000,00	11 718 650,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 755 966,49	50 000,00	32 805 966,49	8 790 658,43	30 392,76	8 760 265,67	24 045 700,82
45811501	Opération pour compte tiers n° 45811501	92 766,00		92 766,00	11 176,00		11 176,00	81 590,00
45811605	Opération pour compte tiers n° 45811605	150 000,00		150 000,00	31 697,43		31 697,43	118 302,57
45811609	Opération pour compte tiers n° 45811609	462 976,80		462 976,80				462 976,80
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	705 742,80		705 742,80	42 873,43		42 873,43	662 869,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 461 709,29	50 000,00	33 511 709,29	8 833 531,86	30 392,76	8 803 139,10	24 708 570,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 016 500,00	925 000,00	2 941 500,00	2 905 188,77		2 905 188,77	36 311,23
041	Opérations patrimoniales	2 542 000,00	800 000,00	3 342 000,00	1 346 473,54		1 346 473,54	1 995 526,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 558 500,00	1 725 000,00	6 283 500,00	4 251 662,31		4 251 662,31	2 031 837,69
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 429 611,33		2 429 611,33				2 429 611,33
TOTAL GENERAL		40 449 820,62	1 775 000,00	42 224 820,62	13 085 194,17	30 392,76	13 054 801,41	29 170 019,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	5 480 602,72		5 480 602,72	4 548 898,49		4 548 898,49	931 704,23
13	Subventions d'investissement	3 325 734,36		3 325 734,36	390 279,36		390 279,36	2 935 455,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 630 253,45		3 630 253,45				3 630 253,45
23	Immobilisations en cours	38 220,00		38 220,00	612,70	306,35	306,35	37 913,65
27	Autres immobilisations financières	7 297 076,39		7 297 076,39	2 520 418,18		2 520 418,18	4 776 658,21
024	Produits de cessions (recettes)	358 741,03	48 900,00	407 641,03				407 641,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 130 627,95	48 900,00	20 179 527,95	7 460 208,73	306,35	7 459 902,38	12 719 625,57
45821501	Opération pour compte tiers n° 45821501	242 939,00		242 939,00	161 645,51	1,00	161 644,51	81 294,49
45821605	Opération pour compte tiers n° 45821605	178 504,40		178 504,40				178 504,40
45821609	Opération pour compte tiers n° 45821609	462 976,80		462 976,80				462 976,80
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	884 420,20		884 420,20	161 645,51	1,00	161 644,51	722 775,69
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 015 048,15	48 900,00	21 063 948,15	7 621 854,24	307,35	7 621 546,89	13 442 401,26
021	Virement de la section de fonctionnement	10 217 772,47	800 000,00	11 017 772,47				11 017 772,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 675 000,00	126 100,00	6 801 100,00	6 587 023,91	140,00	6 586 883,91	214 216,09
041	Opérations patrimoniales	2 542 000,00	800 000,00	3 342 000,00	1 346 473,54		1 346 473,54	1 995 526,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 434 772,47	1 726 100,00	21 160 872,47	7 933 497,45	140,00	7 933 357,45	13 227 515,02
TOTAL GENERAL		40 449 820,62	1 775 000,00	42 224 820,62	15 555 351,69	447,35	15 554 904,34	26 669 916,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	13 083 479,64	-462 589,00	12 620 890,64	11 881 447,04	1 636 453,90	10 244 993,14	2 375 897,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 201 622,00		12 201 622,00	11 842 772,12	956,52	11 841 815,60	359 806,40
014	Atténuations de produits	25 022 258,50		25 022 258,50	24 979 248,74		24 979 248,74	43 009,76
65	Autres charges de gestion courante	29 696 227,39	376 051,00	30 072 278,39	27 532 450,46	5 515 407,64	22 017 042,82	8 055 235,57
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	153 368,00	-40 000,00	113 368,00	74 646,36		74 646,36	38 721,64
66	Charges financières	510 000,00	-40 000,00	470 000,00	572 856,52	102 856,52	470 000,00	
67	Charges exceptionnelles	21 460,00	500 000,00	521 460,00	510 670,54		510 670,54	10 789,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 688 415,53	333 462,00	81 021 877,53	77 394 091,78	7 255 674,58	70 138 417,20	10 883 460,33
023	Virement à la section d'investissement (	10 217 772,47	800 000,00	11 017 772,47				11 017 772,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 600 000,00	201 100,00	6 801 100,00	6 587 023,91	140,00	6 586 883,91	214 216,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 817 772,47	1 001 100,00	17 818 872,47	6 587 023,91	140,00	6 586 883,91	11 231 988,56
TOTAL GENERAL		97 506 188,00	1 334 562,00	98 840 750,00	83 981 115,69	7 255 814,58	76 725 301,11	22 115 448,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	200 000,00		200 000,00	211 850,27		211 850,27	-11 850,27
70	Produits des services, du domaine et ven	2 041 888,00	58 523,00	2 100 411,00	3 475 414,95	1 987 553,00	1 487 861,95	612 549,05
73	Impots et taxes	59 570 289,00	274 465,00	59 844 754,00	60 692 972,66		60 692 972,66	-848 218,66
74	Dotations et participations	16 221 411,87	474,00	16 221 885,87	16 218 523,83	256 212,00	15 962 311,83	259 574,04
75	Autres produits de gestion courante	7 802 147,74		7 802 147,74	269 612,87	24 778,48	244 834,39	7 557 313,35
76	Produits financiers	7 500,00		7 500,00	7 036,59		7 036,59	463,41
77	Produits exceptionnels	5 000,00	1 100,00	6 100,00	16 151,12		16 151,12	-10 051,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	85 848 236,61	334 562,00	86 182 798,61	80 891 562,29	2 268 543,48	78 623 018,81	7 559 779,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 941 500,00	1 000 000,00	2 941 500,00	2 905 188,77		2 905 188,77	36 311,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 941 500,00	1 000 000,00	2 941 500,00	2 905 188,77		2 905 188,77	36 311,23
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 716 451,39		9 716 451,39				9 716 451,39
TOTAL GENERAL		97 506 188,00	1 334 562,00	98 840 750,00	83 796 751,06	2 268 543,48	81 528 207,58	17 312 542,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 900 309,11		1 900 309,11
1678	Autres emprunts et dettes	9 598,16		9 598,16
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	14 456,50		14 456,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 924 363,77		1 924 363,77
2031	Frais d'études	313 759,28		313 759,28
2033	Frais d'insertion	11 392,03	602,25	10 789,78
2051	Concessions et droits similaires	51 400,34		51 400,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	376 551,65	602,25	375 949,40
2041412	Bâtiments et installations	467 157,79		467 157,79
204172	Bâtiments et installations	1 529 489,20		1 529 489,20
20421	Biens mobiliers, matériel et études	92 407,06		92 407,06
20422	Bâtiments et installations	344 974,37		344 974,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	2 434 028,42		2 434 028,42
2111	Terrains nus	88 036,05		88 036,05
2115	Terrains bâtis	453 990,10		453 990,10
2128	Autres agencements et aménagement de te	351 896,42		351 896,42
21318	Autres bâtiments publics	610,80		610,80
2135	Installations générales agencements et a	239 205,59		239 205,59
2158	Autres installations matériel et outilla	12 877,90		12 877,90
2182	Matériel de transport	574 663,19		574 663,19
2183	Matériel de bureau et matériel informati	320 320,29		320 320,29
2184	Mobilier	48 649,99		48 649,99
2188	Autres immobilisations corporelles	314 076,55	13,50	314 063,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 404 326,88	13,50	2 404 313,38

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	34 900,64		34 900,64
2315	Installations matériels et outillage tec	1 430 033,90	29 777,01	1 400 256,89
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	49 453,17		49 453,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 514 387,71	29 777,01	1 484 610,70
274	Prêts	137 000,00		137 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	137 000,00		137 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 790 658,43	30 392,76	8 760 265,67
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	42 873,43		42 873,43
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	42 873,43		42 873,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 833 531,86	30 392,76	8 803 139,10
13911	Subventions d'équipement transférées au	222 351,70		222 351,70
13912	Subvention équipement transférées au com	349 681,18		349 681,18
13913	Subvention d'équipement transférées au c	131 170,15		131 170,15
139141	Subvention d'équipement transférées au c	6 703,63		6 703,63
139158	Subventions d'équipement transférées au	685,17		685,17
13916	Subventions d'équipement transférées au	23 646,64		23 646,64
13917	Subventions d'équipement transférées au	404 607,09		404 607,09
13918	Subventions d'équipement transférées au	157 024,69		157 024,69
1582	Autres provisions pour charges (budgétai	96 413,52		96 413,52
2804182	Bâtiments et installations	73 950,15		73 950,15
280422	Bâtiments et installations	452 211,00		452 211,00
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID	986 743,85		986 743,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 905 188,77		2 905 188,77
2312	Agencements et aménagements de terrains	270 067,58		270 067,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	204 616,96		204 616,96
2315	Installations matériels et outillage tec	654 087,41		654 087,41
2318	Autres immobilisations corporelles en co	217 701,59		217 701,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 346 473,54		1 346 473,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 251 662,31		4 251 662,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 085 194,17	30 392,76	13 054 801,41



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	356 629,84		356 629,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 192 268,65		4 192 268,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 548 898,49		4 548 898,49
1311	Subventions d'équipement transférables E	113 398,67		113 398,67
13141	Subventions d'équipement transférables -	168 364,74		168 364,74
1321	Etat et Etablissements Nationaux	82 536,00		82 536,00
1328	Autres	25 979,95		25 979,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	390 279,36		390 279,36
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	612,70	306,35	306,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	612,70	306,35	306,35
274	Prêts	2 500 000,00		2 500 000,00
276351	Créances sur GFP de rattachement	20 418,18		20 418,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 520 418,18		2 520 418,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 460 208,73	306,35	7 459 902,38
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	161 645,51	1,00	161 644,51
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	161 645,51	1,00	161 644,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 621 854,24	307,35	7 621 546,89
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 100,00		1 100,00
28031	Amortissements frais d'études	110 985,99		110 985,99
28033	Amortissements frais d'insertion	3 960,57	140,00	3 820,57
2804131	Biens mobiliers, matériel et études	4 200,00		4 200,00
2804132	Bâtiments et installations	48 809,00		48 809,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	17 333,00		17 333,00
28041412	Bâtiments et installations	1 121 305,24		1 121 305,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28041582	Bâtiments et installations	73 950,15		73 950,15
28041642	Bâtiments et installations	11 400,00		11 400,00
2804171	Biens mobiliers, matériel et études	1 093 812,00		1 093 812,00
2804172	Bâtiments et installations	126 138,00		126 138,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	35 030,00		35 030,00
280422	Bâtiments et installations	504 806,33		504 806,33
28051	Concessions et droits similaires	78 546,55		78 546,55
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	2 006,00		2 006,00
28128	Amortissements autres agencements et amé	240 245,60		240 245,60
281311	Bâtiments administratifs	96 293,00		96 293,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	1 026 493,00		1 026 493,00
28132	Immeubles de rapport	10 424,00		10 424,00
28135	Amortissements installations générales a	423 663,61		423 663,61
28138	Amortissements autres constructions	31 312,00		31 312,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	62,00		62,00
28158	Autres installations matériel et outilla	299 266,39		299 266,39
28182	Matériel de transport	311 526,11		311 526,11
28183	Matériel de bureau et matériel informati	187 560,94		187 560,94
28184	Mobilier	36 046,61		36 046,61
28188	Amortissements autres immobilisations co	493 399,05		493 399,05
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID	197 348,77		197 348,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 587 023,91	140,00	6 586 883,91
2031	Frais d'études	1 313 190,76		1 313 190,76
2033	Frais d'insertion	33 282,78		33 282,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 346 473,54		1 346 473,54
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 933 497,45	140,00	7 933 357,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 555 351,69	447,35	15 554 904,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	40 300,76		40 300,76
60612	Achats non stockés de fournitures non st	282 320,51	18 708,24	263 612,27
60613	Achats non stockés de fournitures non st	50 175,11	2 310,93	47 864,18
60622	Achats non stockés de carburants	206 962,20	26 262,73	180 699,47
60623	Achats non stockés d'alimentation	21 089,93		21 089,93
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	38 090,45		38 090,45
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	138 536,17	19 108,71	119 427,46
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	41 497,03	10 420,63	31 076,40
6064	Achats non stockés de fournitures admini	11 669,90	5 815,76	5 854,14
6068	Achats non stockés d'autres matières et	179 508,77	11 102,14	168 406,63
611	Contrats prestations de services	7 148 305,28	749 516,18	6 398 789,10
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	163 668,50	16 978,63	146 689,87
61521	Services extérieurs - entretien et répar	141 978,97	34 771,13	107 207,84
615221	Bâtiments publics	238 946,19	64 006,70	174 939,49
615228	Autres bâtiments	71 719,09	12 706,41	59 012,68
615231	Voieries	819 942,54	266 787,26	553 155,28
615232	Réseaux	59 622,00		59 622,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	230 794,29	22 255,60	208 538,69
61558	Services extérieurs - entretien et répar	45 103,61	15 487,00	29 616,61
6156	Services extérieurs - maintenance	415 400,05	68 993,88	346 406,17
6161	Multirisques	66 558,13		66 558,13
617	Services extérieurs - études et recherch	140 782,93	31 326,80	109 456,13
6182	Services extérieurs - divers - documenta	39 252,87	67,21	39 185,66
6184	Services extérieurs - divers - versement	30 397,85	5 619,00	24 778,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	61 765,67	15 756,49	46 009,18
6227	Rémunération d'intermédiaires et honorai	11 080,04		11 080,04
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	361 787,37	128 419,61	233 367,76
6231	Publicité publications relations publicu	45 335,64	1 080,00	44 255,64
6232	Publicité publications relations publicu	2 324,61		2 324,61
6233	Publicité publications relations publicu	6 512,00		6 512,00
6236	Publicité publications relations publicu	17 372,92		17 372,92
6237	Publicité publications relations publicu	16 709,00		16 709,00
6238	Publicité publications relations publicu	28 771,70		28 771,70
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	2 329,05	216,23	2 112,82
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	31 323,13	249,55	31 073,58
6261	Frais d'affranchissement	37 438,81		37 438,81
6262	Frais de télécommunications	196 435,90	65 000,00	131 435,90
6281	Autres services extérieurs - concours di	73 531,69	7 607,76	65 923,93
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	11 283,74	1 445,76	9 837,98
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	6 157,20		6 157,20
6284	Divers - redevances pour services rendus	1 760,00		1 760,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	5 920,00	5 920,00	
6288	Autres services extérieurs	206 253,40	27 058,48	179 194,92
63512	Impôts directs - taxes foncières	124 190,03	534,00	123 656,03
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	68,67		68,67
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 456,00	544,00	3 912,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	6 017,34	377,08	5 640,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 881 447,04	1 636 453,90	10 244 993,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur au service	100 790,55		100 790,55
6331	Versement de transport	112 143,25		112 143,25
6332	Cotisations versées au FNAL	31 479,03		31 479,03
6336	Cotisation au centre national et au cent	121 554,19		121 554,19
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	4 706 930,14		4 706 930,14
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	200 514,11		200 514,11
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 664 620,37		1 664 620,37
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 370 220,63		1 370 220,63
64168	Autres emplois d'insertion	43 100,43		43 100,43
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	18 952,88		18 952,88
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	1 127 297,35		1 127 297,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 625 411,25	844,52	1 624 566,73
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	58 156,72		58 156,72
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	270 941,32		270 941,32
6474	Autres charges sociales- versements aux a	53 328,61		53 328,61
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	39 428,00	112,00	39 316,00
6478	Autres charges sociales diverses	95 513,33		95 513,33
6488	Autres charges de personnel	202 389,96		202 389,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 842 772,12	956,52	11 841 815,60
739211	Attributions de compensation	22 692 523,74		22 692 523,74
739212	Dotation de solidarité communautaire	2 286 725,00		2 286 725,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	24 979 248,74		24 979 248,74
651	Redevances pour concessions brevets lice	39 403,05	12 936,00	26 467,05
6521	Déficit des budgets annexes à caractère	688 653,67		688 653,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	431 848,68		431 848,68
6532	Frais de mission des maires adjoints et	73,70		73,70
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	99 435,00		99 435,00
6535	Frais de formation des maires adjoints e	1 200,00		1 200,00
6541	Créances admises en non-valeur	9 802,19		9 802,19
6542	Créances éteintes	5 742,60		5 742,60
6553	Contingents et participations obligatoire	3 852 356,20	291 678,23	3 560 677,97
65541	Contributions au fonds de compensation d	18 065 525,32	4 992 622,10	13 072 903,22
657341	Subventions fonctionnement aux organisme	402 972,44	63 971,69	339 000,75
65737	Subventions fonctionnement aux organisme	2 051 000,00		2 051 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 884 434,72	154 199,62	1 730 235,10
65888	Autres	2,89		2,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	27 532 450,46	5 515 407,64	22 017 042,82
6561	Frais de personnel - groupe des élus	71 886,91		71 886,91
6562	Matériel équipement et fournitures - gro	2 759,45		2 759,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	74 646,36		74 646,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	442 407,26	4 478,95	437 928,31
66112	Intérêts - rattachement des icne	128 194,45	98 377,57	29 816,88
661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	2 254,81		2 254,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	572 856,52	102 856,52	470 000,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	8 038,34		8 038,34
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	501 132,20		501 132,20
678	Autres charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	510 670,54		510 670,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	77 394 091,78	7 255 674,58	70 138 417,20
6761	Différences sur réalisations (positives)	1 100,00		1 100,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	6 388 575,14	140,00	6 388 435,14
6812	Dotations aux Amortissements des charges	197 348,77		197 348,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 587 023,91	140,00	6 586 883,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 587 023,91	140,00	6 586 883,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	83 981 115,69	7 255 814,58	76 725 301,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	174 360,43		174 360,43
6479	Remboursements sur autres charges social	37 489,84		37 489,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	211 850,27		211 850,27
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	13 067,90	400,00	12 667,90
70612	Prestation de services redevance spécial	92 336,91		92 336,91
70688	Prestations de services autres prestatio	4 086,00		4 086,00
7078	Ventes d'autres marchandises	4 232,78		4 232,78
70841	Mise à disposition de personnel facturée	2 472 317,00	1 385 153,00	1 087 164,00
70875	Autres produits remboursement frais par	58 522,72		58 522,72
70878	Autres produits - remboursement de frais	830 851,64	602 000,00	228 851,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	3 475 414,95	1 987 553,00	1 487 861,95
73111	Taxes foncières et d'habitation	39 515 636,66		39 515 636,66
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep	7 157 776,00		7 157 776,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	2 862 108,00		2 862 108,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entrepris	431 521,00		431 521,00
73221	FNGIR	5 924 987,00		5 924 987,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	1 625 577,00		1 625 577,00
7328	Autres fiscalités reversées	1 039 293,00		1 039 293,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	2 136 074,00		2 136 074,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	60 692 972,66		60 692 972,66
74124	Dotation d' intercommunalité	2 655 017,00		2 655 017,00
74126	Dotation de compensation des groupements	8 502 203,00		8 502 203,00
744	FCTVA	87 729,08	40 000,00	47 729,08
74712	Emplois d'avenir	15 140,08		15 140,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres participations de l'Etat	354 355,72	185 582,00	168 773,72
7472	Participations - Régions	30 630,00	30 630,00	
7478	Participations - autres organismes	31 359,95		31 359,95
748313	Dotation de compensation de la réforme d	3 068 896,00		3 068 896,00
74833	Etat Compensation au titre de contributi	277 554,00		277 554,00
74834	Etat compensation au titre des exonérati	45 223,00		45 223,00
74835	Etat compensation au titre des exonéerat	1 150 416,00		1 150 416,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	16 218 523,83	256 212,00	15 962 311,83
752	Autres produits de gestion courante - re	79 597,61	3 792,62	75 804,99
757	Autres produits de la gestion courante -	2 863,02		2 863,02
7588	Autres produits divers de gestion couran	187 152,24	20 985,86	166 166,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	269 612,87	24 778,48	244 834,39
76233	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	7 036,59		7 036,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	7 036,59		7 036,59
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	15 051,12		15 051,12
775	Produits exceptionnels - produits des ce	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	16 151,12		16 151,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 891 562,29	2 268 543,48	78 623 018,81
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 295 870,25		1 295 870,25
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	526 161,15		526 161,15
7815	Reprises sur provisions pour risques et	96 413,52		96 413,52
791	Transferts de charges de gestion courant	986 743,85		986 743,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 905 188,77		2 905 188,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 905 188,77		2 905 188,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	83 796 751,06	2 268 543,48	81 528 207,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		25 818 364,39					25 818 364,39			25 818 364,39
10222	FCTVA		17 311 013,70				356 629,84	17 667 643,54			17 667 643,54
1022	Sous Total compte 1022		17 311 013,70				356 629,84	17 667 643,54			17 667 643,54
10251	Dons et legs en capital		1 441,77					1 441,77			1 441,77
1025	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
102	Sous Total compte 102		43 381 929,08				356 629,84	43 738 558,92			43 738 558,92
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		76 402 683,97	330 198,60			4 192 268,65	330 198,60	80 594 952,62		80 264 754,02
1069	Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod	330 198,60			330 198,60			330 198,60	330 198,60		0,00
106	Sous Total compte 106	330 198,60	76 402 683,97	330 198,60	330 198,60		4 192 268,65	660 397,20	80 925 151,22		80 264 754,02
10	Sous Total compte 10	330 198,60	119 784 613,05	330 198,60	330 198,60		4 548 898,49	660 397,20	124 663 710,14		124 003 312,94
110	Report à nouveau solde créditeur		11 119 331,18	4 192 268,65	2 789 388,86			4 192 268,65	13 908 720,04		9 716 451,39
11	Sous Total compte 11		11 119 331,18	4 192 268,65	2 789 388,86			4 192 268,65	13 908 720,04		9 716 451,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		2 789 388,86	2 789 388,86				2 789 388,86	2 789 388,86		0,00
12	Sous Total compte 12		2 789 388,86	2 789 388,86				2 789 388,86	2 789 388,86		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		5 310 689,09				113 398,67		5 424 087,76		5 424 087,76
1312	Subv équipt transf - Région		7 713 623,79						7 713 623,79		7 713 623,79
1313	Subv équipt transf - Dépt		2 740 824,27						2 740 824,27		2 740 824,27
13141	Subv équipt transf Cnes membres du GFP		134 218,00				168 364,74		302 582,74		302 582,74
1314	Sous Total compte 1314		134 218,00				168 364,74		302 582,74		302 582,74
13158	Subv équipt transf autres groupements		13 703,43						13 703,43		13 703,43
1315	Sous Total compte 1315		13 703,43						13 703,43		13 703,43
1316	Subv équipt transf - autres EPL		472 932,88						472 932,88		472 932,88
1317	Subv équipt transf - bcfs		9 983 914,46						9 983 914,46		9 983 914,46
1318	Subv équipt transf - autres subv		2 177 998,19						2 177 998,19		2 177 998,19
131	Sous Total compte 131		28 547 904,11				281 763,41		28 829 667,52		28 829 667,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1321	Etat et EPN		863 135,93				82 536,00		945 671,93		945 671,93
1322	Région		111 671,98						111 671,98		111 671,98
13241	Communes membres du GFP		25 625,00						25 625,00		25 625,00
1324	Sous Total compte 1324		25 625,00						25 625,00		25 625,00
1328	Autres		15 580 116,67				25 979,95		15 606 096,62		15 606 096,62
132	Sous Total compte 132		16 580 549,58				108 515,95		16 689 065,53		16 689 065,53
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	1 180 837,93				222 351,70		1 403 189,63		1 403 189,63	
13912	Subv équipt transf - Région	2 458 319,85				349 681,18		2 808 001,03		2 808 001,03	
13913	Subv équipt transf - Dépt	559 426,16				131 170,15		690 596,31		690 596,31	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	27 370,03				6 703,63		34 073,66		34 073,66	
13914	Sous Total compte 13914	27 370,03				6 703,63		34 073,66		34 073,66	
139158	Subv équipt transf - autres Grp	1 702,05				685,17		2 387,22		2 387,22	
13915	Sous Total compte 13915	1 702,05				685,17		2 387,22		2 387,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13916	Subv équipt transf - autres EPL	133 169,23				23 646,64		156 815,87		156 815,87	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	3 011 836,18				404 607,09		3 416 443,27		3 416 443,27	
13918	Subv équipt transf autres	1 001 678,35				157 024,69		1 158 703,04		1 158 703,04	
1391	Sous Total compte 1391	8 374 339,78				1 295 870,25		9 670 210,03		9 670 210,03	
139	Sous Total compte 139	8 374 339,78				1 295 870,25		9 670 210,03		9 670 210,03	
13	Sous Total compte 13	8 374 339,78	45 128 453,69			1 295 870,25	390 279,36	9 670 210,03	45 518 733,05		35 848 523,02
1582	Autres prov charges (b)		539 417,05			96 413,52		96 413,52	539 417,05		443 003,53
158	Sous Total compte 158		539 417,05			96 413,52		96 413,52	539 417,05		443 003,53
15	Sous Total compte 15		539 417,05			96 413,52		96 413,52	539 417,05		443 003,53
1641	Emprunts en euros		16 598 599,98		456 340,05	1 900 309,11		1 900 309,11	17 054 940,03		15 154 630,92
164	Sous Total compte 164		16 598 599,98		456 340,05	1 900 309,11		1 900 309,11	17 054 940,03		15 154 630,92
165	Dép et caution reçus		11 150,03						11 150,03		11 150,03
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		1 484 255,48						1 484 255,48		1 484 255,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1678	Autres emprunts et dettes		141 908,07			9 598,16		9 598,16	141 908,07		132 309,91
167	Sous Total compte 167		1 626 163,55			9 598,16		9 598,16	1 626 163,55		1 616 565,39
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP		45 551,70			14 456,50		14 456,50	45 551,70		31 095,20
16874	Sous Total compte 16874		45 551,70			14 456,50		14 456,50	45 551,70		31 095,20
1687	Sous Total compte 1687		45 551,70			14 456,50		14 456,50	45 551,70		31 095,20
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		98 377,57	98 377,57	128 194,45			98 377,57	226 572,02		128 194,45
1688	Sous Total compte 1688		98 377,57	98 377,57	128 194,45			98 377,57	226 572,02		128 194,45
168	Sous Total compte 168		143 929,27	98 377,57	128 194,45	14 456,50		112 834,07	272 123,72		159 289,65
16	Sous Total compte 16		18 379 842,83	98 377,57	584 534,50	1 924 363,77		2 022 741,34	18 964 377,33		16 941 635,99
181	Cpte liaison : affectation	11 683 349,67						11 683 349,67		11 683 349,67	
18	Sous Total compte 18	11 683 349,67						11 683 349,67		11 683 349,67	
192	Plus ou moins-values cessions immo	5 899 858,23					1 100,00	5 899 858,23	1 100,00	5 898 758,23	
193	Autres neutralisations et régularisation	15 886 212,27						15 886 212,27		15 886 212,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	21 786 070,50					1 100,00	21 786 070,50	1 100,00	21 784 970,50	
	Total classe 1	42 173 958,55	197 741 046,66	7 410 233,68	3 704 121,96	3 316 647,54	4 940 277,85	52 900 839,77	206 385 446,47	43 138 530,20	196 623 136,90
2031	Frais d'études	7 448 387,29			402 949,55	313 759,28	1 313 190,76	7 762 146,57	1 716 140,31	6 046 006,26	
2033	Frais d'insertion	116 168,70		65,00	17 186,57	11 392,03	33 885,03	127 625,73	51 071,60	76 554,13	
203	Sous Total compte 203	7 564 555,99		65,00	420 136,12	325 151,31	1 347 075,79	7 889 772,30	1 767 211,91	6 122 560,39	
204131	Biens mobiliers, matériel et études	21 000,00						21 000,00		21 000,00	
204132	Bâtiments et installations	244 048,65						244 048,65		244 048,65	
20413	Sous Total compte 20413	265 048,65						265 048,65		265 048,65	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	260 000,00						260 000,00		260 000,00	
2041412	Bâtiments et installations	5 606 538,64			392 207,24	467 157,79		6 073 696,43	392 207,24	5 681 489,19	
204141	Sous Total compte 204141	5 866 538,64			392 207,24	467 157,79		6 333 696,43	392 207,24	5 941 489,19	
20414	Sous Total compte 20414	5 866 538,64			392 207,24	467 157,79		6 333 696,43	392 207,24	5 941 489,19	
2041582	Bâtiments et installations	369 738,15			369 738,15			369 738,15	369 738,15		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204158	Sous Total compte 204158	369 738,15			369 738,15			369 738,15	369 738,15		0,00
20415	Sous Total compte 20415	369 738,15			369 738,15			369 738,15	369 738,15		0,00
2041642	Bâtiments et installations	57 000,00						57 000,00		57 000,00	
204164	Sous Total compte 204164	57 000,00						57 000,00		57 000,00	
20416	Sous Total compte 20416	57 000,00						57 000,00		57 000,00	
204171	Biens mobiliers, matériel et études	5 469 063,00						5 469 063,00		5 469 063,00	
204172	Bâtiments et installations	5 095 237,14				1 529 489,20		6 624 726,34		6 624 726,34	
20417	Sous Total compte 20417	10 564 300,14				1 529 489,20		12 093 789,34		12 093 789,34	
2041	Sous Total compte 2041	17 122 625,58			761 945,39	1 996 646,99		19 119 272,57	761 945,39	18 357 327,18	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	175 152,19				92 407,06		267 559,25		267 559,25	
20422	Bâtiments et installations	4 016 519,16		770 117,00	317 906,00	344 974,37		5 131 610,53	317 906,00	4 813 704,53	
2042	Sous Total compte 2042	4 191 671,35		770 117,00	317 906,00	437 381,43		5 399 169,78	317 906,00	5 081 263,78	
204	Sous Total compte 204	21 314 296,93		770 117,00	1 079 851,39	2 434 028,42		24 518 442,35	1 079 851,39	23 438 590,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	1 680 359,78				51 400,34		1 731 760,12		1 731 760,12	
205	Sous Total compte 205	1 680 359,78				51 400,34		1 731 760,12		1 731 760,12	
20	Sous Total compte 20	30 559 212,70		770 182,00	1 499 987,51	2 810 580,07	1 347 075,79	34 139 974,77	2 847 063,30	31 292 911,47	
2111	Terrains nus	7 773 610,73				88 036,05		7 861 646,78		7 861 646,78	
2115	Terrains bâtis	3 075 748,30				453 990,10		3 529 738,40		3 529 738,40	
211	Sous Total compte 211	10 849 359,03				542 026,15		11 391 385,18		11 391 385,18	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	40 169,44						40 169,44		40 169,44	
2128	Autres agenct et améngt terrains	5 001 646,62				351 896,42		5 353 543,04		5 353 543,04	
212	Sous Total compte 212	5 041 816,06				351 896,42		5 393 712,48		5 393 712,48	
21311	Hôtel de ville	1 552 258,47						1 552 258,47		1 552 258,47	
21318	Autres batiments publics	15 652 256,58				610,80		15 652 867,38		15 652 867,38	
2131	Sous Total compte 2131	17 204 515,05				610,80		17 205 125,85		17 205 125,85	
2132	Immeubles de rapport	362 019,76						362 019,76		362 019,76	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agenc't amégts const	6 728 874,91				239 205,59		6 968 080,50		6 968 080,50	
2138	Autres constructions	827 779,18						827 779,18		827 779,18	
213	Sous Total compte 213	25 123 188,90				239 816,39		25 363 005,29		25 363 005,29	
2151	Réseaux de voirie	16 176 179,57						16 176 179,57		16 176 179,57	
2152	Installations de voirie	16 823,45						16 823,45		16 823,45	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	68 244,21						68 244,21		68 244,21	
2156	Sous Total compte 2156	68 244,21						68 244,21		68 244,21	
21578	Autre mat et outillage de voirie	106 627,84						106 627,84		106 627,84	
2157	Sous Total compte 2157	106 627,84						106 627,84		106 627,84	
2158	Autres instal mat outil tech	3 454 245,38				12 877,90		3 467 123,28		3 467 123,28	
215	Sous Total compte 215	19 822 120,45				12 877,90		19 834 998,35		19 834 998,35	
2161	Oeuvres et objets d'art	107 500,00						107 500,00		107 500,00	
216	Sous Total compte 216	107 500,00						107 500,00		107 500,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21713	Terr aménagés autres que voirie	9 188,34						9 188,34		9 188,34	
2171	Sous Total compte 2171	9 188,34						9 188,34		9 188,34	
21735	IGAAC constructions	23,44						23,44		23,44	
21738	Autres constructions	336 965,98						336 965,98		336 965,98	
2173	Sous Total compte 2173	336 989,42						336 989,42		336 989,42	
217	Sous Total compte 217	346 177,76						346 177,76		346 177,76	
2181	Instal gales agentct amngts divers	732,78						732,78		732,78	
2182	Mat de transport	6 131 275,11			134 336,89	574 663,19		6 705 938,30	134 336,89	6 571 601,41	
2183	Mat bureau mat informatique	6 720 370,34			15 507,31	320 320,29		7 040 690,63	15 507,31	7 025 183,32	
2184	Mobilier	1 129 467,95				48 649,99		1 178 117,94		1 178 117,94	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 579 212,12			3 627,57	314 076,55	13,50	10 893 288,67	3 641,07	10 889 647,60	
218	Sous Total compte 218	24 561 058,30			153 471,77	1 257 710,02	13,50	25 818 768,32	153 485,27	25 665 283,05	
21	Sous Total compte 21	85 851 220,50			153 471,77	2 404 326,88	13,50	88 255 547,38	153 485,27	88 102 062,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2312	Agencements et aménagements de terrains	278 673,63				270 067,58		548 741,21		548 741,21	
2313	Constructions	16 206 776,94		62 048,08	62 048,08	239 517,60		16 508 342,62	62 048,08	16 446 294,54	
2314	Constructions sur sol autrui	66 242,01						66 242,01		66 242,01	
2315	Instal mat outil techn	15 873 213,16				2 084 121,31	29 777,01	17 957 334,47	29 777,01	17 927 557,46	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	18 358 271,72				217 701,59		18 575 973,31		18 575 973,31	
231	Sous Total compte 231	50 783 177,46		62 048,08	62 048,08	2 811 408,08	29 777,01	53 656 633,62	91 825,09	53 564 808,53	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	3 107 694,34				49 759,52	612,70	3 157 453,86	612,70	3 156 841,16	
23	Sous Total compte 23	53 890 871,80		62 048,08	62 048,08	2 861 167,60	30 389,71	56 814 087,48	92 437,79	56 721 649,69	
261	Titres de participation	5 717 471,75						5 717 471,75		5 717 471,75	
26	Sous Total compte 26	5 717 471,75						5 717 471,75		5 717 471,75	
274	Prêts	2 500 000,00				137 000,00	2 500 000,00	2 637 000,00	2 500 000,00	137 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 500,00						4 500,00		4 500,00	
27633	Créances sur Dépt	47 394,22						47 394,22		47 394,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276351	Créances sur GFP de rattachement	9 343 821,76					20 418,18	9 343 821,76	20 418,18	9 323 403,58	
27635	Sous Total compte 27635	9 343 821,76					20 418,18	9 343 821,76	20 418,18	9 323 403,58	
27638	Créances sur autres etab pub	1 747 000,00		456 340,05				2 203 340,05		2 203 340,05	
2763	Sous Total compte 2763	11 138 215,98		456 340,05			20 418,18	11 594 556,03	20 418,18	11 574 137,85	
276	Sous Total compte 276	11 138 215,98		456 340,05			20 418,18	11 594 556,03	20 418,18	11 574 137,85	
27	Sous Total compte 27	13 642 715,98		456 340,05		137 000,00	2 520 418,18	14 236 056,03	2 520 418,18	11 715 637,85	
28031	Amort frais études		1 132 682,33	402 949,55			110 985,99	402 949,55	1 243 668,32		840 718,77
28033	Amort frais d'insertion		41 648,38	17 121,57		140,00	3 960,57	17 261,57	45 608,95		28 347,38
2803	Sous Total compte 2803		1 174 330,71	420 071,12		140,00	114 946,56	420 211,12	1 289 277,27		869 066,15
2804131	Biens mobiliers, matériel et études		12 600,00				4 200,00		16 800,00		16 800,00
2804132	Bâtiments et installations		146 427,00				48 809,00		195 236,00		195 236,00
280413	Sous Total compte 280413		159 027,00				53 009,00		212 036,00		212 036,00
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		225 329,66				17 333,00		242 662,66		242 662,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804141	Bâtiments et installations		850 015,00	392 207,24			1 121 305,24	392 207,24	1 971 320,24		1 579 113,00
2804141	Sous Total compte 2804141		1 075 344,66	392 207,24			1 138 638,24	392 207,24	2 213 982,90		1 821 775,66
280414	Sous Total compte 280414		1 075 344,66	392 207,24			1 138 638,24	392 207,24	2 213 982,90		1 821 775,66
2804158	Bâtiments et installations		295 788,00	369 738,15			73 950,15	369 738,15	369 738,15		0,00
2804158	Sous Total compte 2804158		295 788,00	369 738,15			73 950,15	369 738,15	369 738,15		0,00
280415	Sous Total compte 280415		295 788,00	369 738,15			73 950,15	369 738,15	369 738,15		0,00
2804164	Bâtiments et installations		22 800,00				11 400,00		34 200,00		34 200,00
2804164	Sous Total compte 2804164		22 800,00				11 400,00		34 200,00		34 200,00
280416	Sous Total compte 280416		22 800,00				11 400,00		34 200,00		34 200,00
2804171	Biens mobiliers, matériel et études		1 822 974,00				1 093 812,00		2 916 786,00		2 916 786,00
2804172	Bâtiments et installations		4 653 741,15				126 138,00		4 779 879,15		4 779 879,15
280417	Sous Total compte 280417		6 476 715,15				1 219 950,00		7 696 665,15		7 696 665,15
2804182	Bâtiments et installations		73 950,15			73 950,15		73 950,15	73 950,15		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280418	Sous Total compte 280418		73 950,15			73 950,15		73 950,15	73 950,15		0,00
28041	Sous Total compte 28041		8 103 624,96	761 945,39		73 950,15	2 496 947,39	835 895,54	10 600 572,35		9 764 676,81
280421	Biens mobiliers, matériel et études		74 124,00				35 030,00		109 154,00		109 154,00
280422	Bâtiments et installations		3 203 550,70	317 906,00	770 117,00	452 211,00	504 806,33	770 117,00	4 478 474,03		3 708 357,03
28042	Sous Total compte 28042		3 277 674,70	317 906,00	770 117,00	452 211,00	539 836,33	770 117,00	4 587 628,03		3 817 511,03
2804	Sous Total compte 2804		11 381 299,66	1 079 851,39	770 117,00	526 161,15	3 036 783,72	1 606 012,54	15 188 200,38		13 582 187,84
28051	Concessions et droits similaires		1 539 905,58				78 546,55		1 618 452,13		1 618 452,13
2805	Sous Total compte 2805		1 539 905,58				78 546,55		1 618 452,13		1 618 452,13
280	Sous Total compte 280		14 095 535,95	1 499 922,51	770 117,00	526 301,15	3 230 276,83	2 026 223,66	18 095 929,78		16 069 706,12
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		16 212,76				2 006,00		18 218,76		18 218,76
28128	Amort autres agencet amégat terr		918 777,08				240 245,60		1 159 022,68		1 159 022,68
2812	Sous Total compte 2812		934 989,84				242 251,60		1 177 241,44		1 177 241,44
281311	Bâts administratifs		1 294 931,98				96 293,00		1 391 224,98		1 391 224,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281318	Amort autres bâtiments publics		9 563 015,15				1 026 493,00		10 589 508,15		10 589 508,15
28131	Sous Total compte 28131		10 857 947,13				1 122 786,00		11 980 733,13		11 980 733,13
28132	Immeubles de rapport		41 696,00				10 424,00		52 120,00		52 120,00
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		2 283 102,54				423 663,61		2 706 766,15		2 706 766,15
28138	Amort autres constructions		329 233,07				31 312,00		360 545,07		360 545,07
2813	Sous Total compte 2813		13 511 978,74				1 588 185,61		15 100 164,35		15 100 164,35
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		9 066,37				62,00		9 128,37		9 128,37
28156	Sous Total compte 28156		9 066,37				62,00		9 128,37		9 128,37
281578	Amort autre mat outillage de voirie		24 561,32						24 561,32		24 561,32
28157	Sous Total compte 28157		24 561,32						24 561,32		24 561,32
28158	Autres instal mat outil tech		2 150 608,23				299 266,39		2 449 874,62		2 449 874,62
2815	Sous Total compte 2815		2 184 235,92				299 328,39		2 483 564,31		2 483 564,31
28171	Amort terr reçus		459,00						459,00		459,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281738	Amort autres constructions		16 848,00						16 848,00		16 848,00
28173	Sous Total compte 28173		16 848,00						16 848,00		16 848,00
2817	Sous Total compte 2817		17 307,00						17 307,00		17 307,00
28181	Instal gales agentct amngts divers		732,78						732,78		732,78
28182	Mat de transport		5 312 335,66	134 336,89			311 526,11	134 336,89	5 623 861,77		5 489 524,88
28183	Mat bureau mat informatique		2 315 676,08	15 507,31			187 560,94	15 507,31	2 503 237,02		2 487 729,71
28184	Mobilier		550 465,12				36 046,61		586 511,73		586 511,73
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 703 602,86	3 627,57			493 399,05	3 627,57	7 197 001,91		7 193 374,34
2818	Sous Total compte 2818		14 882 812,50	153 471,77			1 028 532,71	153 471,77	15 911 345,21		15 757 873,44
281	Sous Total compte 281		31 531 324,00	153 471,77			3 158 298,31	153 471,77	34 689 622,31		34 536 150,54
28	Sous Total compte 28		45 626 859,95	1 653 394,28	770 117,00	526 301,15	6 388 575,14	2 179 695,43	52 785 552,09		50 605 856,66
	Total classe 2	189 661 492,73	45 626 859,95	2 941 964,41	2 485 624,36	8 739 375,70	10 286 472,32	201 342 832,84	58 398 956,63	193 549 732,87	50 605 856,66
4011	Fournisseurs		1 494 613,33	16 001 592,11	14 509 920,47			16 001 592,11	16 004 533,80		2 941,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 472,47	839,97	79,38			839,97	1 551,85		711,88
4017	Sous Total compte 4017		1 472,47	839,97	79,38			839,97	1 551,85		711,88
401	Sous Total compte 401		1 496 085,80	16 002 432,08	14 509 999,85			16 002 432,08	16 006 085,65		3 653,57
4041	Fournis immob		154 772,17	4 492 911,84	4 338 139,67			4 492 911,84	4 492 911,84		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		184 585,47	121 703,19	21 674,44			121 703,19	206 259,91		84 556,72
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		5 632,21						5 632,21		5 632,21
4047	Sous Total compte 4047		190 217,68	121 703,19	21 674,44			121 703,19	211 892,12		90 188,93
404	Sous Total compte 404		344 989,85	4 614 615,03	4 359 814,11			4 614 615,03	4 704 803,96		90 188,93
408	Fournis factures non parvenues		5 364 735,12	5 364 735,12	5 165 156,88			5 364 735,12	10 529 892,00		5 165 156,88
4091	Fournis avances vers sur cdes	159 434,25		4 498,50	155 834,25			163 932,75	155 834,25	8 098,50	
409	Sous Total compte 409	159 434,25		4 498,50	155 834,25			163 932,75	155 834,25	8 098,50	
40	Sous Total compte 40	159 434,25	7 205 810,77	25 986 280,73	24 190 805,09			26 145 714,98	31 396 615,86		5 250 900,88
4111	Redevables - amiable	392 126,44		4 410 576,84	1 824 551,15			4 802 703,28	1 824 551,15	2 978 152,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	29 807,25		21 546,37	21 955,22			51 353,62	21 955,22	29 398,40	
411	Sous Total compte 411	421 933,69		4 432 123,21	1 846 506,37			4 854 056,90	1 846 506,37	3 007 550,53	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	231 719,62		79 597,61	85 343,18			311 317,23	85 343,18	225 974,05	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	7 055,30		42 673,71	3 496,84			49 729,01	3 496,84	46 232,17	
414	Sous Total compte 414	238 774,92		122 271,32	88 840,02			361 046,24	88 840,02	272 206,22	
4181	Redevables produits non encore facturés	2 266 404,59		1 943 968,62	2 266 404,59			4 210 373,21	2 266 404,59	1 943 968,62	
418	Sous Total compte 418	2 266 404,59		1 943 968,62	2 266 404,59			4 210 373,21	2 266 404,59	1 943 968,62	
41	Sous Total compte 41	2 927 113,20		6 498 363,15	4 201 750,98			9 425 476,35	4 201 750,98	5 223 725,37	
421	Personnel - rémunérations dues		365,30	6 636 483,96	6 636 118,66			6 636 483,96	6 636 483,96		0,00
427	Personnel - oppositions			7 474,40	7 474,40			7 474,40	7 474,40		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	804,79						804,79		804,79	
42	Sous Total compte 42	804,79	365,30	6 643 958,36	6 643 593,06			6 644 763,15	6 643 958,36	804,79	
431	Sécurité sociale		3 744,20	3 769 627,15	3 767 643,49			3 769 627,15	3 771 387,69		1 760,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux		12 674,46	2 722 764,52	2 713 420,76			2 722 764,52	2 726 095,22		3 330,70
43	Sous Total compte 43		16 418,66	6 492 391,67	6 481 064,25			6 492 391,67	6 497 482,91		5 091,24
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	12 811,50		169 291,56	182 103,06			182 103,06	182 103,06		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	23 443,00		20 365,50	11 116,50			43 808,50	11 116,50	32 692,00	
441	Sous Total compte 441	36 254,50		189 657,06	193 219,56			225 911,56	193 219,56	32 692,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			266 696,02	290 708,02			266 696,02	290 708,02		24 012,00
442	Sous Total compte 442			266 696,02	290 708,02			266 696,02	290 708,02		24 012,00
44326	Opér part Région recettes contentieux	53 332,49			53 332,49			53 332,49	53 332,49		0,00
4432	Sous Total compte 4432	53 332,49			53 332,49			53 332,49	53 332,49		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			291 678,23	291 678,23			291 678,23	291 678,23		0,00
4433	Sous Total compte 4433			291 678,23	291 678,23			291 678,23	291 678,23		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		184 333,86	18 838 037,59	18 653 703,73			18 838 037,59	18 838 037,59		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			922 993,00	254 010,00			922 993,00	254 010,00	668 983,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	81 130,00						81 130,00		81 130,00	
4434	Sous Total compte 4434	81 130,00	184 333,86	19 761 030,59	18 907 713,73			19 842 160,59	19 092 047,59	750 113,00	
44351	Opér particul grp dépenses			21 011 010,32	21 011 010,32			21 011 010,32	21 011 010,32		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	724 441,00		123 988,58	843 240,47			848 429,58	843 240,47	5 189,11	
44356	Opér particul grp recettes contentieux			357 190,00	357 190,00			357 190,00	357 190,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435	724 441,00		21 492 188,90	22 211 440,79			22 216 629,90	22 211 440,79	5 189,11	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		953 000,00	5 077 142,87	4 124 142,87			5 077 142,87	5 077 142,87		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			7 036,59	5 372,64			7 036,59	5 372,64	1 663,95	
4438	Sous Total compte 4438		953 000,00	5 084 179,46	4 129 515,51			5 084 179,46	5 082 515,51	1 663,95	
443	Sous Total compte 443	858 903,49	1 137 333,86	46 629 077,18	45 593 680,75			47 487 980,67	46 731 014,61	756 966,06	
44551	Etat - TVA à décaisser		50,00	140 006,00	139 956,00			140 006,00	140 006,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		50,00	140 006,00	139 956,00			140 006,00	140 006,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée		137 505,64	139 956,00	2 450,36			139 956,00	139 956,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457		137 505,64	139 956,00	2 450,36			139 956,00	139 956,00		0,00
445	Sous Total compte 445		137 555,64	279 962,00	142 406,36			279 962,00	279 962,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			160 577,77	160 577,77			160 577,77	160 577,77		0,00
44	Sous Total compte 44	895 157,99	1 274 889,50	47 525 970,03	46 380 592,46			48 421 128,02	47 655 481,96	765 646,06	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		6 248 195,48	10 950 544,82	11 035 214,01			10 950 544,82	17 283 409,49		6 332 864,67
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 127 100,68	1 628 061,73	1 510 313,17			1 628 061,73	2 637 413,85		1 009 352,12
451015	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	531 458,63		2 508 828,66	827 247,44			3 040 287,29	827 247,44	2 213 039,85	
451019	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		831 229,99	2 160 107,19	590 868,92			2 160 107,19	1 422 098,91	738 008,28	
451021	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 048 429,09		1 967 088,74	1 572 139,56			7 015 517,83	1 572 139,56	5 443 378,27	
451022	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 143 433,57		422 568,56				2 566 002,13		2 566 002,13
451024	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 421 806,41		986 243,18	560 931,01			3 408 049,59	560 931,01	2 847 118,58	
451	Sous Total compte 451	8 001 694,13	10 349 959,72	20 200 874,32	16 519 282,67			28 202 568,45	26 869 242,39	1 333 326,06	
4581100	Dépenses (à subdiviser par mandat)	480 311,26						480 311,26		480 311,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581100	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 792 402,88						1 792 402,88		1 792 402,88	
4581100	Dépenses (à subdiviser par mandat)	335 000,00						335 000,00		335 000,00	
4581110	Dépenses (à subdiviser par mandat)	10 014 752,57						10 014 752,57		10 014 752,57	
4581150	Dépenses (à subdiviser par mandat)	366 373,49				11 176,00		377 549,49		377 549,49	
4581160	Dépenses (à subdiviser par mandat)	342 108,50				31 697,43		373 805,93		373 805,93	
4581160	Dépenses (à subdiviser par mandat)	525 395,20						525 395,20		525 395,20	
4581-161	Dépenses (à subdiviser par mandat)	485 555,15						485 555,15		485 555,15	
4581-190	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 117,00						1 117,00		1 117,00	
4581-230	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 541 774,53						1 541 774,53		1 541 774,53	
4581-602	Dépenses (à subdiviser par mandat)	262 771,11						262 771,11		262 771,11	
4581-602	Dépenses (à subdiviser par mandat)	36 697,60						36 697,60		36 697,60	
4581-602	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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581	Sous Total compte 4581	17 263 551,40				42 873,43		17 306 424,83		17 306 424,83	
4582100	Recettes (à subdiviser par mandat)		480 311,26						480 311,26		480 311,26
4582100	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 792 402,88						1 792 402,88		1 792 402,88
4582100	Recettes (à subdiviser par mandat)		335 000,00						335 000,00		335 000,00
4582110	Recettes (à subdiviser par mandat)		10 014 752,57						10 014 752,57		10 014 752,57
4582-120	Recettes (à subdiviser par mandat)		41 741,39						41 741,39		41 741,39
4582150	Recettes (à subdiviser par mandat)		196 531,49			1,00	161 645,51	1,00	358 177,00		358 176,00
4582160	Recettes (à subdiviser par mandat)		313 604,00						313 604,00		313 604,00
4582160	Recettes (à subdiviser par mandat)		525 395,20						525 395,20		525 395,20
4582-161	Recettes (à subdiviser par mandat)		485 555,15						485 555,15		485 555,15
4582-190	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 117,00						1 117,00		1 117,00
4582-230	Recettes (à subdiviser par mandat)		1 541 774,53						1 541 774,53		1 541 774,53
4582-602	Recettes (à subdiviser par mandat)		262 771,11						262 771,11		262 771,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582-602	Recettes (à subdiviser par mandat)		36 697,60						36 697,60		36 697,60
4582-602	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
4582	Sous Total compte 4582		16 978 383,75			1,00	161 645,51	1,00	17 140 029,26		17 140 028,26
458	Sous Total compte 458	17 263 551,40	16 978 383,75			42 874,43	161 645,51	17 306 425,83	17 140 029,26	166 396,57	
45	Sous Total compte 45	25 265 245,53	27 328 343,47	20 200 874,32	16 519 282,67	42 874,43	161 645,51	45 508 994,28	44 009 271,65	1 499 722,63	
4621	Créances cess immob - amiable	1 684,74		1 100,00	1 684,74			2 784,74	1 684,74	1 100,00	
4626	Créances cess immob - contentieux			1 684,74	1 684,74			1 684,74	1 684,74		0,00
462	Sous Total compte 462	1 684,74		2 784,74	3 369,48			4 469,48	3 369,48	1 100,00	
466	Excédit de versement		53,14	1 403,93	1 403,93			1 403,93	1 457,07		53,14
46711	Autres comptes créditeurs		98 178,46	2 452 047,58	2 354 085,35			2 452 047,58	2 452 263,81		216,23
4671	Sous Total compte 4671		98 178,46	2 452 047,58	2 354 085,35			2 452 047,58	2 452 263,81		216,23
46721	Débiteurs divers - amiable	60 496,64		867 467,38	846 800,27			927 964,02	846 800,27	81 163,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	13 039,65		6 623,00	13 979,82			19 662,65	13 979,82	5 682,83	
4672	Sous Total compte 4672	73 536,29		874 090,38	860 780,09			947 626,67	860 780,09	86 846,58	
467	Sous Total compte 467	73 536,29	98 178,46	3 326 137,96	3 214 865,44			3 399 674,25	3 313 043,90	86 630,35	
46	Sous Total compte 46	75 221,03	98 231,60	3 330 326,63	3 219 638,85			3 405 547,66	3 317 870,45	87 677,21	
4711	Verst des régisseurs			8 551,26	15 581,30			8 551,26	15 581,30		7 030,04
4712	Viremts réimputés		390,00	5 196,53	5 306,53			5 196,53	5 696,53		500,00
47131	Raet : verst contrib directes			59 564 400,86	59 601 659,86			59 564 400,86	59 601 659,86		37 259,00
47132	Raet : verst dgf			11 157 220,00	11 157 220,00			11 157 220,00	11 157 220,00		0,00
47134	Raet : subv				967,64				967,64		967,64
47138	Raet : autres		2 159 556,10	8 848 223,78	6 830 695,81			8 848 223,78	8 990 251,91		142 028,13
4713	Sous Total compte 4713		2 159 556,10	79 569 844,64	77 590 543,31			79 569 844,64	79 750 099,41		180 254,77
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			722,13	722,13			722,13	722,13		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 015,10	3 273,65	2 564,90			3 273,65	3 580,00		306,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		1 015,10	3 995,78	3 287,03			3 995,78	4 302,13		306,35
4714	Sous Total compte 4714		1 015,10	3 995,78	3 287,03			3 995,78	4 302,13		306,35
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		1 233,00						1 233,00		1 233,00
4717	Sous Total compte 4717		1 233,00						1 233,00		1 233,00
4718	Autres recettes à régulariser		92 951,10	366 256,99	425 310,16			366 256,99	518 261,26		152 004,27
471	Sous Total compte 471		2 255 145,30	79 953 845,20	78 040 028,33			79 953 845,20	80 295 173,63		341 328,43
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	237 077,88		2 287 429,15	2 342 716,37			2 524 507,03	2 342 716,37	181 790,66	
47218	Autres dépenses	3 500,00		7 892,43	4 392,43			11 392,43	4 392,43	7 000,00	
4721	Sous Total compte 4721	240 577,88		2 295 321,58	2 347 108,80			2 535 899,46	2 347 108,80	188 790,66	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	48,26		17,88				66,14		66,14	
4728	Autres dépenses à régulariser	0,70		2 882 769,36	2 874 525,89			2 882 770,06	2 874 525,89	8 244,17	
472	Sous Total compte 472	240 626,84		5 178 108,82	5 221 634,69			5 418 735,66	5 221 634,69	197 100,97	
4781	Frais de poursuites rattachés	369,00						369,00		369,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,86	0,86			0,86	0,86		0,00
478	Sous Total compte 478	369,00		0,86	0,86			369,86	0,86	369,00	
47	Sous Total compte 47	240 995,84	2 255 145,30	85 131 954,88	83 261 663,88			85 372 950,72	85 516 809,18		143 858,46
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID					986 743,85	197 348,77	986 743,85	197 348,77	789 395,08	
481	Sous Total compte 481					986 743,85	197 348,77	986 743,85	197 348,77	789 395,08	
48	Sous Total compte 48					986 743,85	197 348,77	986 743,85	197 348,77	789 395,08	
	Total classe 4	29 563 972,63	38 179 204,60	201 810 119,77	190 898 391,24	1 029 618,28	358 994,28	232 403 710,68	229 436 590,12	35 645 068,16	32 677 947,60
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			6 317,92	6 317,92			6 317,92	6 317,92		0,00
51178	Autres valeurs impayées			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	182,00		10 443,64	10 625,64			10 625,64	10 625,64		0,00
511	Sous Total compte 511	182,00		16 961,56	17 143,56			17 143,56	17 143,56		0,00
515	Compte au trésor	20 147 375,30		92 414 656,22	100 185 645,12			112 562 031,52	100 185 645,12	12 376 386,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	20 147 557,30		92 431 617,78	100 202 788,68			112 579 175,08	100 202 788,68	12 376 386,40	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	130,00						130,00		130,00	
541	Sous Total compte 541	130,00						130,00		130,00	
54	Sous Total compte 54	130,00						130,00		130,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 839 132,57	10 839 132,57			10 839 132,57	10 839 132,57		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			250 229,27	250 229,27			250 229,27	250 229,27		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			5 037 961,94	5 037 961,94			5 037 961,94	5 037 961,94		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			9 802,19	9 802,19			9 802,19	9 802,19		0,00
587	Sous Total compte 587			9 802,19	9 802,19			9 802,19	9 802,19		0,00
58	Sous Total compte 58			16 137 125,97	16 137 125,97			16 137 125,97	16 137 125,97		0,00
	Total classe 5	20 147 687,30		108 568 743,75	116 339 914,65			128 716 431,05	116 339 914,65	12 376 516,40	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					40 300,76		40 300,76		40 300,76	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					282 320,51	18 708,24	282 320,51	18 708,24	263 612,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					50 175,11	2 310,93	50 175,11	2 310,93	47 864,18	
6061	Sous Total compte 6061					372 796,38	21 019,17	372 796,38	21 019,17	351 777,21	
60622	Achts non stkés carburants					206 962,20	26 262,73	206 962,20	26 262,73	180 699,47	
60623	Achts non stkés d'aliment					21 089,93		21 089,93		21 089,93	
6062	Sous Total compte 6062					228 052,13	26 262,73	228 052,13	26 262,73	201 789,40	
60631	Achts non stkés fournit entretien					38 090,45		38 090,45		38 090,45	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					138 536,17	19 108,71	138 536,17	19 108,71	119 427,46	
60636	Achts non stkés vêtements travail					41 497,03	10 420,63	41 497,03	10 420,63	31 076,40	
6063	Sous Total compte 6063					218 123,65	29 529,34	218 123,65	29 529,34	188 594,31	
6064	Achts non stkés fournit admin					11 669,90	5 815,76	11 669,90	5 815,76	5 854,14	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					179 508,77	11 102,14	179 508,77	11 102,14	168 406,63	
606	Sous Total compte 606					1 010 150,83	93 729,14	1 010 150,83	93 729,14	916 421,69	
60	Sous Total compte 60					1 010 150,83	93 729,14	1 010 150,83	93 729,14	916 421,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats prestations de services					7 148 305,28	749 516,18	7 148 305,28	749 516,18	6 398 789,10	
6135	Locations mobilières					163 668,50	16 978,63	163 668,50	16 978,63	146 689,87	
613	Sous Total compte 613					163 668,50	16 978,63	163 668,50	16 978,63	146 689,87	
61521	Entretien et réparations de terrains					141 978,97	34 771,13	141 978,97	34 771,13	107 207,84	
615221	Bâtiments publics					238 946,19	64 006,70	238 946,19	64 006,70	174 939,49	
615228	Autres bâtiments					71 719,09	12 706,41	71 719,09	12 706,41	59 012,68	
61522	Sous Total compte 61522					310 665,28	76 713,11	310 665,28	76 713,11	233 952,17	
615231	Voieries					819 942,54	266 787,26	819 942,54	266 787,26	553 155,28	
615232	Réseaux					59 622,00	59 622,00	59 622,00	59 622,00	59 622,00	
61523	Sous Total compte 61523					879 564,54	266 787,26	879 564,54	266 787,26	612 777,28	
6152	Sous Total compte 6152					1 332 208,79	378 271,50	1 332 208,79	378 271,50	953 937,29	
61551	Entretien réparations matériel roulant					230 794,29	22 255,60	230 794,29	22 255,60	208 538,69	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					45 103,61	15 487,00	45 103,61	15 487,00	29 616,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					275 897,90	37 742,60	275 897,90	37 742,60	238 155,30	
6156	Maintenance					415 400,05	68 993,88	415 400,05	68 993,88	346 406,17	
615	Sous Total compte 615					2 023 506,74	485 007,98	2 023 506,74	485 007,98	1 538 498,76	
6161	Multirisques					66 558,13		66 558,13		66 558,13	
616	Sous Total compte 616					66 558,13		66 558,13		66 558,13	
617	Etudes et recherches					140 782,93	31 326,80	140 782,93	31 326,80	109 456,13	
6182	Divers doc générale et technique					39 252,87	67,21	39 252,87	67,21	39 185,66	
6184	Divers verst à organismes formation					30 397,85	5 619,00	30 397,85	5 619,00	24 778,85	
618	Sous Total compte 618					69 650,72	5 686,21	69 650,72	5 686,21	63 964,51	
61	Sous Total compte 61					9 612 472,30	1 288 515,80	9 612 472,30	1 288 515,80	8 323 956,50	
6218	Autre personnel extérieur au service					100 790,55		100 790,55		100 790,55	
621	Sous Total compte 621					100 790,55		100 790,55		100 790,55	
6226	Rému interméd honoraires					61 765,67	15 756,49	61 765,67	15 756,49	46 009,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					11 080,04		11 080,04		11 080,04	
6228	Rému interméd honoraires divers					361 787,37	128 419,61	361 787,37	128 419,61	233 367,76	
622	Sous Total compte 622					434 633,08	144 176,10	434 633,08	144 176,10	290 456,98	
6231	Pub public relat publ annonces insert					45 335,64	1 080,00	45 335,64	1 080,00	44 255,64	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 324,61		2 324,61		2 324,61	
6233	Pub public relat publ foires expositions					6 512,00		6 512,00		6 512,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					17 372,92		17 372,92		17 372,92	
6237	Pub public relat publ publications					16 709,00		16 709,00		16 709,00	
6238	Pub public relat publ divers					28 771,70		28 771,70		28 771,70	
623	Sous Total compte 623					117 025,87	1 080,00	117 025,87	1 080,00	115 945,87	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					2 329,05	216,23	2 329,05	216,23	2 112,82	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					31 323,13	249,55	31 323,13	249,55	31 073,58	
625	Sous Total compte 625					33 652,18	465,78	33 652,18	465,78	33 186,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					37 438,81		37 438,81		37 438,81	
6262	Frais de télécommunication					196 435,90	65 000,00	196 435,90	65 000,00	131 435,90	
626	Sous Total compte 626					233 874,71	65 000,00	233 874,71	65 000,00	168 874,71	
6281	Aut serv extér concours divers					73 531,69	7 607,76	73 531,69	7 607,76	65 923,93	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					11 283,74	1 445,76	11 283,74	1 445,76	9 837,98	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					6 157,20		6 157,20		6 157,20	
6284	Redevances pour services rendus					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
62878	Rembst frais à autres organismes					5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00		0,00
6287	Sous Total compte 6287					5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00		0,00
6288	Autres serv extér					206 253,40	27 058,48	206 253,40	27 058,48	179 194,92	
628	Sous Total compte 628					304 906,03	42 032,00	304 906,03	42 032,00	262 874,03	
62	Sous Total compte 62					1 224 882,42	252 753,88	1 224 882,42	252 753,88	972 128,54	
6331	Verst de transport					112 143,25		112 143,25		112 143,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					31 479,03		31 479,03		31 479,03	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					121 554,19		121 554,19		121 554,19	
633	Sous Total compte 633					265 176,47		265 176,47		265 176,47	
63512	Impôts directs - taxes foncières					124 190,03	534,00	124 190,03	534,00	123 656,03	
6351	Sous Total compte 6351					124 190,03	534,00	124 190,03	534,00	123 656,03	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					68,67		68,67		68,67	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					4 456,00	544,00	4 456,00	544,00	3 912,00	
635	Sous Total compte 635					128 714,70	1 078,00	128 714,70	1 078,00	127 636,70	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					6 017,34	377,08	6 017,34	377,08	5 640,26	
63	Sous Total compte 63					399 908,51	1 455,08	399 908,51	1 455,08	398 453,43	
64111	Persl titulaire_rému principale					4 706 930,14		4 706 930,14		4 706 930,14	
64112	Persl titulai NBI supplt fami indem rés					200 514,11		200 514,11		200 514,11	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 664 620,37		1 664 620,37		1 664 620,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					6 572 064,62		6 572 064,62		6 572 064,62	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 370 220,63		1 370 220,63		1 370 220,63	
6413	Sous Total compte 6413					1 370 220,63		1 370 220,63		1 370 220,63	
64168	Autres emplois d'insertion					43 100,43		43 100,43		43 100,43	
6416	Sous Total compte 6416					43 100,43		43 100,43		43 100,43	
6417	Persel non titulaire rémun					18 952,88		18 952,88		18 952,88	
6419	Rembst rémunérations du persel						174 360,43		174 360,43		174 360,43
641	Sous Total compte 641					8 004 338,56	174 360,43	8 004 338,56	174 360,43	7 829 978,13	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 127 297,35		1 127 297,35		1 127 297,35	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 625 411,25	844,52	1 625 411,25	844,52	1 624 566,73	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					58 156,72		58 156,72		58 156,72	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					270 941,32		270 941,32		270 941,32	
645	Sous Total compte 645					3 081 806,64	844,52	3 081 806,64	844,52	3 080 962,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					53 328,61		53 328,61		53 328,61	
6475	Autres charges sociales médecine travail					39 428,00	112,00	39 428,00	112,00	39 316,00	
6478	Autres charges sociales diverses					95 513,33		95 513,33		95 513,33	
6479	Rembst sur autres charges social						37 489,84		37 489,84		37 489,84
647	Sous Total compte 647					188 269,94	37 601,84	188 269,94	37 601,84	150 668,10	
6488	Autres charges de personnel					202 389,96		202 389,96		202 389,96	
648	Sous Total compte 648					202 389,96		202 389,96		202 389,96	
64	Sous Total compte 64					11 476 805,10	212 806,79	11 476 805,10	212 806,79	11 263 998,31	
651	Redev concessions brevets licences					39 403,05	12 936,00	39 403,05	12 936,00	26 467,05	
6521	Déficit des budgets annex à caract admi					688 653,67		688 653,67		688 653,67	
652	Sous Total compte 652					688 653,67		688 653,67		688 653,67	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					431 848,68		431 848,68		431 848,68	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					73,70		73,70		73,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					99 435,00		99 435,00		99 435,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
653	Sous Total compte 653					532 557,38		532 557,38		532 557,38	
6541	Créances admises en non-valeur					9 802,19		9 802,19		9 802,19	
6542	Créances éteintes					5 742,60		5 742,60		5 742,60	
654	Sous Total compte 654					15 544,79		15 544,79		15 544,79	
6553	Cont particip service incendie					3 852 356,20	291 678,23	3 852 356,20	291 678,23	3 560 677,97	
65541	Contributions au fonds de compensation d					18 065 525,32	4 992 622,10	18 065 525,32	4 992 622,10	13 072 903,22	
6554	Sous Total compte 6554					18 065 525,32	4 992 622,10	18 065 525,32	4 992 622,10	13 072 903,22	
655	Sous Total compte 655					21 917 881,52	5 284 300,33	21 917 881,52	5 284 300,33	16 633 581,19	
6561	Frais de personnel - groupe des élus					71 886,91		71 886,91		71 886,91	
6562	Matériel équipement et fournitures - gro					2 759,45		2 759,45		2 759,45	
656	Sous Total compte 656					74 646,36		74 646,36		74 646,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					402 972,44	63 971,69	402 972,44	63 971,69	339 000,75	
65734	Sous Total compte 65734					402 972,44	63 971,69	402 972,44	63 971,69	339 000,75	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					2 051 000,00		2 051 000,00		2 051 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					2 453 972,44	63 971,69	2 453 972,44	63 971,69	2 390 000,75	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 884 434,72	154 199,62	1 884 434,72	154 199,62	1 730 235,10	
657	Sous Total compte 657					4 338 407,16	218 171,31	4 338 407,16	218 171,31	4 120 235,85	
65888	Autres					2,89		2,89		2,89	
6588	Sous Total compte 6588					2,89		2,89		2,89	
658	Sous Total compte 658					2,89		2,89		2,89	
65	Sous Total compte 65					27 607 096,82	5 515 407,64	27 607 096,82	5 515 407,64	22 091 689,18	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					442 407,26	4 478,95	442 407,26	4 478,95	437 928,31	
66112	Intérêts - rattachement des icne					128 194,45	98 377,57	128 194,45	98 377,57	29 816,88	
661131	Rembst int empts transf aux Cnes du GFP					2 254,81		2 254,81		2 254,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66113	Sous Total compte 66113					2 254,81		2 254,81		2 254,81	
6611	Sous Total compte 6611					572 856,52	102 856,52	572 856,52	102 856,52	470 000,00	
661	Sous Total compte 661					572 856,52	102 856,52	572 856,52	102 856,52	470 000,00	
66	Sous Total compte 66					572 856,52	102 856,52	572 856,52	102 856,52	470 000,00	
673	Charges except titres annulés					8 038,34		8 038,34		8 038,34	
6745	Subv except aux personnes droit privé					501 132,20		501 132,20		501 132,20	
674	Sous Total compte 674					501 132,20		501 132,20		501 132,20	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
676	Sous Total compte 676					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
678	Autres charges exceptionnelles					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
67	Sous Total compte 67					511 770,54		511 770,54		511 770,54	
6811	DA - immob					6 388 575,14	140,00	6 388 575,14	140,00	6 388 435,14	
6812	DA - charges fonct à répartir					197 348,77		197 348,77		197 348,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					6 585 923,91	140,00	6 585 923,91	140,00	6 585 783,91	
68	Sous Total compte 68					6 585 923,91	140,00	6 585 923,91	140,00	6 585 783,91	
	Total classe 6					59 001 866,95	7 467 664,85	59 001 866,95	7 467 664,85	51 746 052,37	211 850,27
70388	Autres redevances et recettes diverses					400,00	13 067,90	400,00	13 067,90		12 667,90
7038	Sous Total compte 7038					400,00	13 067,90	400,00	13 067,90		12 667,90
703	Sous Total compte 703					400,00	13 067,90	400,00	13 067,90		12 667,90
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						92 336,91		92 336,91		92 336,91
7061	Sous Total compte 7061						92 336,91		92 336,91		92 336,91
70688	Prest serv autres prestat service						4 086,00		4 086,00		4 086,00
7068	Sous Total compte 7068						4 086,00		4 086,00		4 086,00
706	Sous Total compte 706						96 422,91		96 422,91		96 422,91
7078	Ventes d'autres marchandises						4 232,78		4 232,78		4 232,78
707	Sous Total compte 707						4 232,78		4 232,78		4 232,78

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70841	Mise à dispo persel aux BA					1 385 153,00	2 472 317,00	1 385 153,00	2 472 317,00		1 087 164,00
7084	Sous Total compte 7084					1 385 153,00	2 472 317,00	1 385 153,00	2 472 317,00		1 087 164,00
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP						58 522,72		58 522,72		58 522,72
70878	Autres produits - remboursement de frais					602 000,00	830 851,64	602 000,00	830 851,64		228 851,64
7087	Sous Total compte 7087					602 000,00	889 374,36	602 000,00	889 374,36		287 374,36
708	Sous Total compte 708					1 987 153,00	3 361 691,36	1 987 153,00	3 361 691,36		1 374 538,36
70	Sous Total compte 70					1 987 553,00	3 475 414,95	1 987 553,00	3 475 414,95		1 487 861,95
73111	Taxes foncières et d'habitation						39 515 636,66		39 515 636,66		39 515 636,66
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises						7 157 776,00		7 157 776,00		7 157 776,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						2 862 108,00		2 862 108,00		2 862 108,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						431 521,00		431 521,00		431 521,00
7311	Sous Total compte 7311						49 967 041,66		49 967 041,66		49 967 041,66
731	Sous Total compte 731						49 967 041,66		49 967 041,66		49 967 041,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73221	FNGIR						5 924 987,00		5 924 987,00		5 924 987,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						1 625 577,00		1 625 577,00		1 625 577,00
7322	Sous Total compte 7322						7 550 564,00		7 550 564,00		7 550 564,00
7328	Autres fiscalités reversées						1 039 293,00		1 039 293,00		1 039 293,00
732	Sous Total compte 732						8 589 857,00		8 589 857,00		8 589 857,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						2 136 074,00		2 136 074,00		2 136 074,00
733	Sous Total compte 733						2 136 074,00		2 136 074,00		2 136 074,00
739211	Attributions de compensation					22 692 523,74		22 692 523,74		22 692 523,74	
739212	Dotation de solidarité communautaire					2 286 725,00		2 286 725,00		2 286 725,00	
73921	Sous Total compte 73921					24 979 248,74		24 979 248,74		24 979 248,74	
7392	Sous Total compte 7392					24 979 248,74		24 979 248,74		24 979 248,74	
739	Sous Total compte 739					24 979 248,74		24 979 248,74		24 979 248,74	
73	Sous Total compte 73					24 979 248,74	60 692 972,66	24 979 248,74	60 692 972,66		35 713 723,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74124	Dot intercommuni						2 655 017,00		2 655 017,00		2 655 017,00
74126	Dot compens groupts Cnes						8 502 203,00		8 502 203,00		8 502 203,00
7412	Sous Total compte 7412						11 157 220,00		11 157 220,00		11 157 220,00
741	Sous Total compte 741						11 157 220,00		11 157 220,00		11 157 220,00
744	FCTVA					40 000,00	87 729,08	40 000,00	87 729,08		47 729,08
74712	Emplois d'avenir						15 140,08		15 140,08		15 140,08
74718	Autres participations Etat					185 582,00	354 355,72	185 582,00	354 355,72		168 773,72
7471	Sous Total compte 7471					185 582,00	369 495,80	185 582,00	369 495,80		183 913,80
7472	Participations - Région					30 630,00	30 630,00	30 630,00	30 630,00		0,00
7478	Participations - autres organismes						31 359,95		31 359,95		31 359,95
747	Sous Total compte 747					216 212,00	431 485,75	216 212,00	431 485,75		215 273,75
748313	Dotation compensation réforme TP						3 068 896,00		3 068 896,00		3 068 896,00
74831	Sous Total compte 74831						3 068 896,00		3 068 896,00		3 068 896,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						277 554,00		277 554,00		277 554,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncieres						45 223,00		45 223,00		45 223,00
74835	Compens au titre exonérat de la th						1 150 416,00		1 150 416,00		1 150 416,00
7483	Sous Total compte 7483						4 542 089,00		4 542 089,00		4 542 089,00
748	Sous Total compte 748						4 542 089,00		4 542 089,00		4 542 089,00
74	Sous Total compte 74					256 212,00	16 218 523,83	256 212,00	16 218 523,83		15 962 311,83
752	Revenus des immeubles					3 792,62	79 597,61	3 792,62	79 597,61		75 804,99
757	Redev versées par fermiers - concessions						2 863,02		2 863,02		2 863,02
7588	Autres produits divers de gestion couran					20 985,86	187 152,24	20 985,86	187 152,24		166 166,38
758	Sous Total compte 758					20 985,86	187 152,24	20 985,86	187 152,24		166 166,38
75	Sous Total compte 75					24 778,48	269 612,87	24 778,48	269 612,87		244 834,39
76233	Rembst int empts transf par BA et régie						7 036,59		7 036,59		7 036,59
7623	Sous Total compte 7623						7 036,59		7 036,59		7 036,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
762	Sous Total compte 762						7 036,59		7 036,59		7 036,59
76	Sous Total compte 76						7 036,59		7 036,59		7 036,59
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						15 051,12		15 051,12		15 051,12
775	Produits des cessions						1 100,00		1 100,00		1 100,00
777	d'immobilisatio Quote-part des subv d'invest transférée						1 295 870,25		1 295 870,25		1 295 870,25
77	Sous Total compte 77						1 312 021,37		1 312 021,37		1 312 021,37
7811	Reprises amort immob incorp et corp						526 161,15		526 161,15		526 161,15
7815	Rep provis risques et charges						96 413,52		96 413,52		96 413,52
781	Sous Total compte 781						622 574,67		622 574,67		622 574,67
78	Sous Total compte 78						622 574,67		622 574,67		622 574,67
791	Transf de charges de gestion courante						986 743,85		986 743,85		986 743,85
79	Sous Total compte 79						986 743,85		986 743,85		986 743,85
	Total classe 7					27 247 792,22	83 584 900,79	27 247 792,22	83 584 900,79	24 979 248,74	81 316 357,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	281 547 111,21	281 547 111,21	320 731 061,61	313 428 052,21	99 335 300,69	106 638 310,09	701 613 473,51	701 613 473,51	361 435 148,74	361 435 148,74



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

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



Page des signatures

14500 - CTE AGGLOMERATION HENIN-CARVIN

Exercice 2020

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 15/04/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HENIN-BEAUMONT, le 20/04/2021

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

A , le

CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 12/04/2021

062068 SGC HENIN-BEAUMONT

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	22
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 23
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 24
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 63
4EME PARTIE : Page des signatures	64

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 476,47	Dotations	1,00
Terrains	264,98	Fonds Globalisés	302,66
Constructions	2 001,20	Réserves	74 246,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	41 727,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	72 476,46	Report à nouveau	6 289,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4 688,05
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	5 257,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	116 469,98	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	11,46	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	10 653,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	118 957,91	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	101 438,25
Créances	21 279,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	39,23
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	27 521,54
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1 876,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9 581,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 279,47	Total dettes à court terme	11 457,87
Comptes de régularisations	221,25	TOTAL DETTES	38 979,41
		Comptes de régularisations	1,76
TOTAL ACTIF	140 458,63	TOTAL PASSIF	140 458,63

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	2 476 750,69	276,00	2 476 474,69	2 128 099,91
	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	2 092 446,01	2 001 203,14	2 174 516,14
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	63 102 836,42	31 062 090,80	32 040 745,62	33 248 173,93
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	103 703,18	103 703,18		
	Immobilisations corporelles en cours	72 476 456,76		72 476 456,76	69 717 449,38
	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	5 285 436,02	9 686 593,75	9 985 980,75
	MONTANT A REPORTER	157 633 783,15	38 687 331,74	118 946 451,41	117 519 197,56

BILAN (en Euros)

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	157 633 783,15	38 687 331,74	118 946 451,41	117 519 197,56
	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	11 459,33		11 459,33	16 540,72
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		157 645 486,43	38 687 575,69	118 957 910,74	117 535 738,28

BILAN (en Euros)

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 522 342,37		2 522 342,37	2 689 302,99
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	231 714,00		231 714,00	242 970,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	847 948,78		847 948,78	123 760,20
	Créances sur les BA ou le BP	6 332 864,67		6 332 864,67	6 248 195,48
	Operat pour compte de tiers (créances)	11 174 970,05		11 174 970,05	9 635 878,17
	Autres créances	169 633,97		169 633,97	473 926,60
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				47,19
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		21 279 473,84		21 279 473,84	19 414 080,63

BILAN (en Euros)

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	48 450,00		48 450,00	64 600,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	172 799,04		172 799,04	30,88
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	221 249,04		221 249,04	64 630,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	179 146 209,31	38 687 575,69	140 458 633,62	137 014 449,79

BILAN (en Euros)

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	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		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	74 246 353,66	71 477 348,03
	Report à nouveau	6 289 386,86	3 620 061,57
	Résultat de l'exercice	4 688 048,18	5 438 330,92
	Subventions d'investissement	5 257 494,51	5 685 775,37
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	302 663,57	302 663,57
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		101 438 246,15	97 178 478,83

Exercice 2020



BILAN (en Euros)

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	20 051 961,11	21 687 724,20
	Emprunts et dettes financières divers	7 469 576,08	7 927 951,44
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 762 285,63	1 703 756,00
	Dettes fiscales et sociales		9 136,17
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	114 109,43	143 817,93
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		2 997,88
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	8 609 274,43	7 336 503,98
	Autres dettes	972 200,33	972 200,34
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	38 979 407,01	39 784 087,94



BILAN (en Euros)

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 755,26	1 755,29
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 755,26	1 755,29
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	140 458 633,62	137 014 449,79

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	430,19	1 053,03
Autres produits	7 803,68	8 300,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 233,87	9 353,03
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 479,85	1 645,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 780,49	1 796,00
Autres charges	473,09	465,40
Charges courantes non financières	3 733,43	3 907,17
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 500,44	5 445,86
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	566,12	631,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	-566,12	-631,19
RESULTAT COURANT	3 934,32	4 814,67
Produits exceptionnels	758,01	775,63
Charges exceptionnelles	4,28	151,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	753,73	623,66
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 688,05	5 438,33

COMPTE DE RESULTAT 2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	138 663,33	149 782,83
Divers produits d'exploitation	291 524,57	903 246,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	10 902,53	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	7 792 777,91	8 300 000,59
TOTAL I	8 233 868,34	9 353 029,54
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 479 846,59	1 645 772,96
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	467 189,08	465 315,88

COMPTE DE RESULTAT 2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 780 489,43	1 775 143,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		20 853,49
Autres charges d'exploitation	5 905,13	83,48
TOTAL II	3 733 430,23	3 907 168,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 500 438,11	5 445 860,73
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	566 118,92	631 189,02



COMPTE DE RESULTAT 2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	566 118,92	631 189,02
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-566 118,92	-631 189,02
A + B - RESULTAT COURANT	3 934 319,19	4 814 671,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	50,46	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	757 958,80	775 631,49
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	758 009,26	775 631,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		151 488,00
Autres opérations de gestion	4 280,27	484,28
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 280,27	151 972,28

COMPTE DE RESULTAT 2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	753 728,99	623 659,21
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 991 877,60	10 128 661,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 303 829,42	4 690 330,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 688 048,18	5 438 330,92



Opérations Compte de Tiers

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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
4581-1203	576 454,15		43 751,47		620 205,62	
4582-1203		576 454,15		43 751,47		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

Opérations Compte de Tiers

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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
4581-1201	3 748 708,49		544,78		3 749 253,27	
4582-1201		3 751 012,16				3 751 012,16
4581-1202	579 085,02		1 570,67		580 655,69	
4582-1202		261 610,01				261 610,01
4581-1601	745 234,99		34 470,53		779 705,52	
4582-1601		519 133,50				519 133,50
4581-1602	32 014,83		215 309,11		247 323,94	
4582-1602				149 503,03		149 503,03
4581-1603	1 700 246,53		461 261,39		2 161 507,92	
4582-1603		317 980,79		847 948,78		1 165 929,57

Opérations Compte de Tiers

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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
4581-1607	398 652,20		130 503,44		529 155,64	
4582-1607		157 798,96		56 747,50		214 546,46
4581-1608	587 555,49		78 098,63		665 654,12	
4582-1608		325 885,00				325 885,00
4581-1801	22 880,45		47 922,15		70 802,60	
4581-1802			8 013,97		8 013,97	
4581-1803	40 738,61		424 950,80		465 689,41	
4582-1803				174 819,67		174 819,67
4581-1908			5 749,42		5 749,42	
4581-2004			86 945,52		86 945,52	

Résultats budgétaires de l'exercice

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 408 759,42	16 376 516,86	41 785 276,28
Titres de recette émis (b)	8 508 751,91	11 338 659,28	19 847 411,19
Réductions de titres (c)		2 346 781,68	2 346 781,68
Recettes nettes (d = b - c)	8 508 751,91	8 991 877,60	17 500 629,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	19 350 268,62	16 376 516,86	35 726 785,48
Mandats émis (f)	9 931 567,86	5 544 326,05	15 475 893,91
Annulations de mandats (g)	174 170,32	1 240 496,63	1 414 666,95
Depenses nettes (h = f - g)	9 757 397,54	4 303 829,42	14 061 226,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 688 048,18	3 439 402,55
(h - d) Déficit	1 248 645,63		

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

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST					
Investissement	-2 301 837,23		-1 248 645,63		-3 550 482,86
Fonctionnement	9 058 392,49	2 769 005,63	4 688 048,18		10 977 435,04
Sous-Total	6 756 555,26	2 769 005,63	3 439 402,55		7 426 952,18
TOTAL III	6 756 555,26	2 769 005,63	3 439 402,55		7 426 952,18
TOTAL I + II + III	6 756 555,26	2 769 005,63	3 439 402,55		7 426 952,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 325 000,00		2 325 000,00	2 151 622,17		2 151 622,17	173 377,83
20	Immobilisations incorporelles	1 209 402,89		1 209 402,89	409 913,70		409 913,70	799 489,19
21	Immobilisations corporelles	146 662,00	433 152,18	579 814,18	87 970,80		87 970,80	491 843,38
23	Immobilisations en cours	7 706 571,28	-67 000,00	7 639 571,28	3 758 683,38	12 438,37	3 746 245,01	3 893 326,27
27	Autres immobilisations financières	6 000,00		6 000,00	3 658,78		3 658,78	2 341,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 393 636,17	366 152,18	11 759 788,35	6 411 848,83	12 438,37	6 399 410,46	5 360 377,89
458111	Opération pour compte tiers n° 458111	211 280,00		211 280,00				211 280,00
45811201	Opération pour compte tiers n° 45811201	152 000,00	2 000,00	154 000,00	544,78		544,78	153 455,22
45811202	Opération pour compte tiers n° 45811202	2 000,00		2 000,00	1 570,67		1 570,67	429,33
45811203	Opération pour compte tiers n° 45811203	40 000,00	6 000,00	46 000,00	43 751,47		43 751,47	2 248,53
45811402	Opération pour compte tiers n° 45811402	227,91		227,91				227,91
45811601	Opération pour compte tiers n° 45811601	50 635,13	4 000,00	54 635,13	34 470,53		34 470,53	20 164,60
45811602	Opération pour compte tiers n° 45811602	63 000,00	215 000,00	278 000,00	240 475,33	25 166,22	215 309,11	62 690,89
45811603	Opération pour compte tiers n° 45811603	339 000,00	580 000,00	919 000,00	585 388,75	124 127,36	461 261,39	457 738,61
45811607	Opération pour compte tiers n° 45811607	115 000,00	40 000,00	155 000,00	130 503,44		130 503,44	24 496,56
45811608	Opération pour compte tiers n° 45811608	64 000,00	20 000,00	84 000,00	90 537,00	12 438,37	78 098,63	5 901,37
45811801	Opération pour compte tiers n° 45811801	2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00	47 922,15		47 922,15	152 077,85
45811802	Opération pour compte tiers n° 45811802	12 000,00		12 000,00	8 013,97		8 013,97	3 986,03
45811803	Opération pour compte tiers n° 45811803	105 000,00	395 000,00	500 000,00	424 950,80		424 950,80	75 049,20
45811902	Opération pour compte tiers n° 45811902	47 000,00		47 000,00				47 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
45811908	Opération pour compte tiers n° 45811908	15 000,00		15 000,00	5 749,42		5 749,42	9 250,58
45812001	Opération pour compte tiers n° 45812001	15 000,00		15 000,00				15 000,00
45812002	Opération pour compte tiers n° 45812002	36 500,00		36 500,00				36 500,00
45812003	Opération pour compte tiers n° 45812003	54 000,00		54 000,00				54 000,00
45812004	Opération pour compte tiers n° 45812004	105 000,00		105 000,00	86 945,52		86 945,52	18 054,48
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	3 426 643,04	-538 000,00	2 888 643,04	1 700 823,83	161 731,95	1 539 091,88	1 349 551,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 820 279,21	-171 847,82	14 648 431,39	8 112 672,66	174 170,32	7 938 502,34	6 709 929,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	770 000,00		770 000,00	768 861,33		768 861,33	1 138,67
041	Opérations patrimoniales	1 884 000,00	-254 000,00	1 630 000,00	1 050 033,87		1 050 033,87	579 966,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 654 000,00	-254 000,00	2 400 000,00	1 818 895,20		1 818 895,20	581 104,80
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 301 837,23		2 301 837,23				2 301 837,23
TOTAL GENERAL		19 776 116,44	-425 847,82	19 350 268,62	9 931 567,86	174 170,32	9 757 397,54	9 592 871,08



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	2 769 005,63		2 769 005,63	2 769 005,63		2 769 005,63	
13	Subventions d'investissement	1 201 723,93	-250 000,00	951 723,93	329 677,94		329 677,94	622 045,99
16	Emprunts et dettes assimilées	1 511 290,97	-250 000,00	1 261 290,97	245 498,19		245 498,19	1 015 792,78
20	Immobilisations incorporelles				5 122,00		5 122,00	-5 122,00
23	Immobilisations en cours				5 480,61		5 480,61	-5 480,61
27	Autres immobilisations financières	1 591 464,76		1 591 464,76	1 050 673,79		1 050 673,79	540 790,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 073 485,29	-500 000,00	6 573 485,29	4 405 458,16		4 405 458,16	2 168 027,13
4582111	Opération pour compte tiers n° 4582111	102 994,00		102 994,00				102 994,00
45821201	Opération pour compte tiers n° 45821201	149 855,40	2 000,00	151 855,40				151 855,40
45821202	Opération pour compte tiers n° 45821202	319 475,01		319 475,01				319 475,01
45821203	Opération pour compte tiers n° 45821203	40 000,00	-2 000,00	38 000,00	43 751,47		43 751,47	-5 751,47
45821601	Opération pour compte tiers n° 45821601	435 785,50	4 000,00	439 785,50				439 785,50
45821602	Opération pour compte tiers n° 45821602	79 504,45	13 500,00	93 004,45	149 503,03		149 503,03	-56 498,58
45821603	Opération pour compte tiers n° 45821603	1 165 929,58		1 165 929,58	847 948,78		847 948,78	317 980,80
45821607	Opération pour compte tiers n° 45821607	355 853,24	10 000,00	365 853,24	56 747,50		56 747,50	309 105,74
45821608	Opération pour compte tiers n° 45821608	290 670,49	20 000,00	310 670,49				310 670,49
45821801	Opération pour compte tiers n° 45821801	75 152,18		75 152,18				75 152,18
45821803	Opération pour compte tiers n° 45821803	138 521,58	26 652,18	165 173,76	174 819,67		174 819,67	-9 645,91
45821804	Opération pour compte tiers n° 45821804	13 440,00		13 440,00				13 440,00
45821902	Opération pour compte tiers n° 45821902	47 000,00		47 000,00				47 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
45821903	Opération pour compte tiers n° 45821903	109 575,00		109 575,00				109 575,00
45821904	Opération pour compte tiers n° 45821904	30 580,00		30 580,00				30 580,00
45822001	Opération pour compte tiers n° 45822001	15 000,00		15 000,00				15 000,00
45822002	Opération pour compte tiers n° 45822002	36 500,00		36 500,00				36 500,00
45822003	Opération pour compte tiers n° 45822003	54 000,00		54 000,00				54 000,00
45822004	Opération pour compte tiers n° 45822004	105 000,00		105 000,00				105 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	3 564 836,43	74 152,18	3 638 988,61	1 272 770,45		1 272 770,45	2 366 218,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 638 321,72	-425 847,82	10 212 473,90	5 678 228,61		5 678 228,61	4 534 245,29
021	Virement de la section d'exploitation (s	11 688 085,52		11 688 085,52				11 688 085,52
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 878 200,00		1 878 200,00	1 780 489,43		1 780 489,43	97 710,57
041	Opérations patrimoniales	1 630 000,00		1 630 000,00	1 050 033,87		1 050 033,87	579 966,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 196 285,52		15 196 285,52	2 830 523,30		2 830 523,30	12 365 762,22
TOTAL GENERAL		25 834 607,24	-425 847,82	25 408 759,42	8 508 751,91		8 508 751,91	16 900 007,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 327 231,34	-11 000,00	1 316 231,34	1 234 687,83	1 450,16	1 233 237,67	82 993,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	820 000,00		820 000,00	1 636 520,00	922 722,00	713 798,00	106 202,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00		6 000,00	5 905,13		5 905,13	94,87
66	Charges financières	646 000,00	-20 000,00	626 000,00	754 133,39	188 014,47	566 118,92	59 881,08
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	31 000,00	42 000,00	132 590,27	128 310,00	4 280,27	37 719,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 810 231,34		2 810 231,34	3 763 836,62	1 240 496,63	2 523 339,99	286 891,35
023	Virement à la section d'investissement (	11 688 085,52		11 688 085,52				11 688 085,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 878 200,00		1 878 200,00	1 780 489,43		1 780 489,43	97 710,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 566 285,52		13 566 285,52	1 780 489,43		1 780 489,43	11 785 796,09
TOTAL GENERAL		16 376 516,86		16 376 516,86	5 544 326,05	1 240 496,63	4 303 829,42	12 072 687,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	932 130,00		932 130,00	471 042,65	40 854,75	430 187,90	501 942,10
74	Subventions d'exploitation	60 000,00		60 000,00				60 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 300 000,00		8 300 000,00	10 098 704,84	2 305 926,93	7 792 777,91	507 222,09
77	Produits exceptionnels	25 000,00		25 000,00	50,46		50,46	24 949,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 317 130,00		9 317 130,00	10 569 797,95	2 346 781,68	8 223 016,27	1 094 113,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	770 000,00		770 000,00	768 861,33		768 861,33	1 138,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	770 000,00		770 000,00	768 861,33		768 861,33	1 138,67
002	Résultat d'exploitation reporté	6 289 386,86		6 289 386,86				6 289 386,86
TOTAL GENERAL		16 376 516,86		16 376 516,86	11 338 659,28	2 346 781,68	8 991 877,60	7 384 639,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 447 748,62		1 447 748,62
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	703 873,55		703 873,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 151 622,17		2 151 622,17
2031	Frais d'études	409 049,70		409 049,70
2033	Frais d'insertion	864,00		864,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	409 913,70		409 913,70
21532	Réseaux d'assainissement	87 970,80		87 970,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	87 970,80		87 970,80
2313	Constructions	6 576,73		6 576,73
2315	Installations matériels et outillage tec	3 591 870,47	12 438,37	3 579 432,10
238	Avances et acomptes versés sur commandes	160 236,18		160 236,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	3 758 683,38	12 438,37	3 746 245,01
274	Prêts	3 658,78		3 658,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	3 658,78		3 658,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 411 848,83	12 438,37	6 399 410,46
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	1 700 823,83	161 731,95	1 539 091,88
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 700 823,83	161 731,95	1 539 091,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 112 672,66	174 170,32	7 938 502,34
139111	Agence de l'eau	704 981,35		704 981,35
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	19 928,77		19 928,77
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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1582	Autres provisions pour risques et charge	10 902,53		10 902,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	768 861,33		768 861,33
2315	Installations matériels et outillage tec	8 100,25		8 100,25
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 041 933,62		1 041 933,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 050 033,87		1 050 033,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 818 895,20		1 818 895,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	9 931 567,86	174 170,32	9 757 397,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 769 005,63		2 769 005,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	2 769 005,63		2 769 005,63
13111	Agence de l'eau	221 357,42		221 357,42
1313	Département	108 320,52		108 320,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	329 677,94		329 677,94
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	245 498,19		245 498,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	245 498,19		245 498,19
2031	Frais d'études	5 122,00		5 122,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 122,00		5 122,00
2313	Constructions	5 480,61		5 480,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 480,61		5 480,61
274	Prêts	8 740,17		8 740,17
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 041 933,62		1 041 933,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 050 673,79		1 050 673,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 405 458,16		4 405 458,16
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	1 272 770,45		1 272 770,45
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 272 770,45		1 272 770,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 678 228,61		5 678 228,61
28031	Amortissements frais d'études	5 267,39		5 267,39
28033	Amortissements frais d'insertion	144,00		144,00
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
28151	Installations complexes spécialisées	754,65		754,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281531	Réseaux d'adduction d'eau	380,00		380,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 283 392,39		1 283 392,39
281562	Service d'assainissement	533,00		533,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	1 168,00		1 168,00
2817532	Réseaux d'assainissement	299 387,00		299 387,00
4818	Charges à étaler	16 150,00		16 150,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 780 489,43		1 780 489,43
2031	Frais d'études	51 005,53		51 005,53
21532	Réseaux d'assainissement	9 171,07		9 171,07
2313	Constructions	1 096,12		1 096,12
2315	Installations matériels et outillage tec	980 660,90		980 660,90
238	Avances et acomptes versés sur commandes	8 100,25		8 100,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 050 033,87		1 050 033,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 830 523,30		2 830 523,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 508 751,91		8 508 751,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6137	Redevances droits de passage et servitud	19 421,66		19 421,66
61528	Autres	40 083,00		40 083,00
617	Etudes et recherches	23 970,00		23 970,00
618	Divers	152,80		152,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	718,59		718,59
6228	Divers	24 216,54		24 216,54
6281	Concours divers -cotisations	4 762,00		4 762,00
6288	Autres	652 724,00		652 724,00
63512	Taxes foncières	264 779,00	77,00	264 702,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	203 860,24	1 373,16	202 487,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 234 687,83	1 450,16	1 233 237,67
6218	Autre personnel extérieur	1 636 520,00	922 722,00	713 798,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 636 520,00	922 722,00	713 798,00
6541	Créances admises en non-valeur	5 905,13		5 905,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 905,13		5 905,13
66111	Intérêts réglés à l'écheance	564 811,83		564 811,83
66112	Intérêts - rattachement des icne	159 716,63	188 014,47	-28 297,84
6688	Autres	29 604,93		29 604,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	754 133,39	188 014,47	566 118,92
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 280,27		4 280,27
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	128 310,00	128 310,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	132 590,27	128 310,00	4 280,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 763 836,62	1 240 496,63	2 523 339,99
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 764 339,43		1 764 339,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6812	Dotations aux Amortissements des charges	16 150,00		16 150,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 780 489,43		1 780 489,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 780 489,43		1 780 489,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 544 326,05	1 240 496,63	4 303 829,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	237 161,81	1 854,75	235 307,06
70613	Participations pour l'assainissement col	8 333,33		8 333,33
7068	Prestations de services autres prestatio	130 330,00		130 330,00
7087	Remboursements de frais	95 217,51	39 000,00	56 217,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	471 042,65	40 854,75	430 187,90
757	Redevances versées par les fermiers et c	10 098 704,15	2 305 926,93	7 792 777,22
7588	Autres	0,69		0,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 098 704,84	2 305 926,93	7 792 777,91
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s	50,00		50,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,46		0,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	50,46		50,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 569 797,95	2 346 781,68	8 223 016,27
777	Quote-part des subventions d'investissem	757 958,80		757 958,80
7815	Reprises sur provisions pour risques et	10 902,53		10 902,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	768 861,33		768 861,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	768 861,33		768 861,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	11 338 659,28	2 346 781,68	8 991 877,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		302 663,57						302 663,57		302 663,57
1022	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
1025	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
102	Sous Total compte 102		10 956 962,94						10 956 962,94		10 956 962,94
1068	Autres réserves		71 477 348,03				2 769 005,63		74 246 353,66		74 246 353,66
106	Sous Total compte 106		71 477 348,03				2 769 005,63		74 246 353,66		74 246 353,66
10	Sous Total compte 10		82 434 310,97				2 769 005,63		85 203 316,60		85 203 316,60
110	Report à nouveau solde créditeur		3 620 061,57	2 769 005,63	5 438 330,92			2 769 005,63	9 058 392,49		6 289 386,86
11	Sous Total compte 11		3 620 061,57	2 769 005,63	5 438 330,92			2 769 005,63	9 058 392,49		6 289 386,86
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 438 330,92	5 438 330,92				5 438 330,92	5 438 330,92		0,00
12	Sous Total compte 12		5 438 330,92	5 438 330,92				5 438 330,92	5 438 330,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		35 267 907,11				221 357,42		35 489 264,53		35 489 264,53
13118	Autres		427 434,12						427 434,12		427 434,12
1311	Sous Total compte 1311		35 695 341,23				221 357,42		35 916 698,65		35 916 698,65
1312	Région		733 479,19						733 479,19		733 479,19
1313	Dépt		996 438,63				108 320,52		1 104 759,15		1 104 759,15
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
131	Sous Total compte 131		37 916 779,93				329 677,94		38 246 457,87		38 246 457,87
139111	Agence de l'eau	31 772 954,48				704 981,35		32 477 935,83		32 477 935,83	
139118	Autres	72 271,00				8 548,68		80 819,68		80 819,68	
13911	Sous Total compte 13911	31 845 225,48				713 530,03		32 558 755,51		32 558 755,51	
13912	Subv équipt transf - Région	123 467,28				14 669,58		138 136,86		138 136,86	
13913	Subv équipt transf - Dépt	173 406,33				19 928,77		193 335,10		193 335,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	74 267,93				4 951,24		79 219,17		79 219,17	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	14 637,54				4 879,18		19 516,72		19 516,72	
1391	Sous Total compte 1391	32 231 004,56				757 958,80		32 988 963,36		32 988 963,36	
139	Sous Total compte 139	32 231 004,56				757 958,80		32 988 963,36		32 988 963,36	
13	Sous Total compte 13	32 231 004,56	37 916 779,93			757 958,80	329 677,94	32 988 963,36	38 246 457,87		5 257 494,51
1582	Autres prov risques et charges (b)		50 127,73			10 902,53		10 902,53	50 127,73		39 225,20
158	Sous Total compte 158		50 127,73			10 902,53		10 902,53	50 127,73		39 225,20
15	Sous Total compte 15		50 127,73			10 902,53		10 902,53	50 127,73		39 225,20
1641	Emprunts en euros		21 499 709,73			1 447 748,62		1 447 748,62	21 499 709,73		20 051 961,11
164	Sous Total compte 164		21 499 709,73			1 447 748,62		1 447 748,62	21 499 709,73		20 051 961,11
1678	Autres emprunts et dettes		7 927 951,44			703 873,55	245 498,19	703 873,55	8 173 449,63		7 469 576,08
167	Sous Total compte 167		7 927 951,44			703 873,55	245 498,19	703 873,55	8 173 449,63		7 469 576,08
16884	Int sur empts étab crédit		188 014,47	188 014,47				188 014,47	188 014,47		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		188 014,47	188 014,47				188 014,47	188 014,47		0,00
168	Sous Total compte 168		188 014,47	188 014,47				188 014,47	188 014,47		0,00
16	Sous Total compte 16		29 615 675,64	188 014,47		2 151 622,17	245 498,19	2 339 636,64	29 861 173,83		27 521 537,19
	Total classe 1	32 231 004,56	159 075 286,76	8 395 351,02	5 438 330,92	2 920 483,50	3 344 181,76	43 546 839,08	167 857 799,44	32 988 963,36	157 299 923,72
2031	Frais d'études	2 067 137,24			25 974,39	409 049,70	56 127,53	2 476 186,94	82 101,92	2 394 085,02	
2033	Frais d'insertion	82 521,67			720,00	864,00		83 385,67	720,00	82 665,67	
203	Sous Total compte 203	2 149 658,91			26 694,39	409 913,70	56 127,53	2 559 572,61	82 821,92	2 476 750,69	
2051	Concessions et droits assimilés	83 780,92						83 780,92		83 780,92	
205	Sous Total compte 205	83 780,92						83 780,92		83 780,92	
20	Sous Total compte 20	2 233 439,83			26 694,39	409 913,70	56 127,53	2 643 353,53	82 821,92	2 560 531,61	
2111	Terrains nus	237 041,58						237 041,58		237 041,58	
211	Sous Total compte 211	237 041,58						237 041,58		237 041,58	
21311	Batiments exploitation	2 986 384,40						2 986 384,40		2 986 384,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21315	Batiments administratifs	1 097 378,75						1 097 378,75		1 097 378,75	
2131	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	
2135	Sous Total compte 2135	9 886,00						9 886,00		9 886,00	
213	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	62 968 165,86				87 970,80	9 171,07	63 056 136,66	9 171,07	63 046 965,59	
2153	Sous Total compte 2153	62 987 213,16				87 970,80	9 171,07	63 075 183,96	9 171,07	63 066 012,89	
21562	Service d'assainisSEMe	8 000,00						8 000,00		8 000,00	
2156	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	
215	Sous Total compte 215	63 024 036,69				87 970,80	9 171,07	63 112 007,49	9 171,07	63 102 836,42	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21711	Terrains nus	27 935,87						27 935,87		27 935,87	
2171	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	
21731	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	
21735	Sous Total compte 21735	31 302,85						31 302,85		31 302,85	
2173	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	
21753	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	
2175	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	
2178	Sous Total compte 2178	243,95						243,95		243,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217	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	
218	Sous Total compte 218	103 703,18						103 703,18		103 703,18	
21	Sous Total compte 21	82 518 239,00				87 970,80	9 171,07	82 606 209,80	9 171,07	82 597 038,73	
2313	Constructions	23 035 251,32				6 576,73	6 576,73	23 041 828,05	6 576,73	23 035 251,32	
2315	Instal mat outil techn	46 595 242,99				3 599 970,72	993 099,27	50 195 213,71	993 099,27	49 202 114,44	
231	Sous Total compte 231	69 630 494,31				3 606 547,45	999 676,00	73 237 041,76	999 676,00	72 237 365,76	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	86 955,07				160 236,18	8 100,25	247 191,25	8 100,25	239 091,00	
23	Sous Total compte 23	69 717 449,38				3 766 783,63	1 007 776,25	73 484 233,01	1 007 776,25	72 476 456,76	
274	Prêts	16 540,72		365,87	365,87	3 658,78	8 740,17	20 565,37	9 106,04	11 459,33	
2762	Créances transf droits déduction TVA					1 041 933,62	1 041 933,62	1 041 933,62	1 041 933,62		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276	Sous Total compte 276					1 041 933,62	1 041 933,62	1 041 933,62	1 041 933,62		0,00
27	Sous Total compte 27	16 540,72		365,87	365,87	1 045 592,40	1 050 673,79	1 062 498,99	1 051 039,66	11 459,33	
28031	Amort frais études		20 983,00	25 974,39			5 267,39	25 974,39	26 250,39		276,00
28033	Amort frais d'insertion		576,00	720,00			144,00	720,00	720,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		21 559,00	26 694,39			5 411,39	26 694,39	26 970,39		276,00
2805	Concessions droits similaires brevets		83 780,92						83 780,92		83 780,92
280	Sous Total compte 280		105 339,92	26 694,39			5 411,39	26 694,39	110 751,31		84 056,92
281311	Bâtiments exploitation		1 692 282,84				99 546,00		1 791 828,84		1 791 828,84
281315	Bâts administratifs		219 474,00				73 158,00		292 632,00		292 632,00
28131	Sous Total compte 28131		1 911 756,84				172 704,00		2 084 460,84		2 084 460,84
281351	Bâtiments exploitation		7 376,17				609,00		7 985,17		7 985,17
28135	Sous Total compte 28135		7 376,17				609,00		7 985,17		7 985,17
2813	Sous Total compte 2813		1 919 133,01				173 313,00		2 092 446,01		2 092 446,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial		6 902,91				754,65		7 657,56		7 657,56
281531	Réseaux adduction eau						380,00		380,00		380,00
281532	Réseaux assainissement		29 752 448,46				1 283 392,39		31 035 840,85		31 035 840,85
28153	Sous Total compte 28153		29 752 448,46				1 283 772,39		31 036 220,85		31 036 220,85
281562	Service d'assainisSEMe		6 396,33				533,00		6 929,33		6 929,33
28156	Sous Total compte 28156		6 396,33				533,00		6 929,33		6 929,33
28157	Amort agenc t amégat mat outill indust		10 115,06				1 168,00		11 283,06		11 283,06
2815	Sous Total compte 2815		29 775 862,76				1 286 228,04		31 062 090,80		31 062 090,80
2817315	Bâts administratifs		28 295,96						28 295,96		28 295,96
281731	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
281735	Sous Total compte 281735		31 302,85						31 302,85		31 302,85
28173	Sous Total compte 28173		59 598,81						59 598,81		59 598,81



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817532	Réseaux assainissement		4 983 785,89				299 387,00		5 283 172,89		5 283 172,89
281753	Sous Total compte 281753		4 983 785,89				299 387,00		5 283 172,89		5 283 172,89
281757	Amort agencat amégat mat outil indust		2 263,13						2 263,13		2 263,13
28175	Sous Total compte 28175		4 986 049,02				299 387,00		5 285 436,02		5 285 436,02
281783	Mat bureau mat informatique		243,95						243,95		243,95
28178	Sous Total compte 28178		243,95						243,95		243,95
2817	Sous Total compte 2817		5 045 891,78				299 387,00		5 345 278,78		5 345 278,78
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
2818	Sous Total compte 2818		103 703,18						103 703,18		103 703,18
281	Sous Total compte 281		36 844 590,73				1 758 928,04		38 603 518,77		38 603 518,77
28	Sous Total compte 28		36 949 930,65	26 694,39			1 764 339,43	26 694,39	38 714 270,08		38 687 575,69

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	154 485 668,93	36 949 930,65	27 060,26	27 060,26	5 310 260,53	3 888 088,07	159 822 989,72	40 865 078,98	157 645 486,43	38 687 575,69
4011	Fournisseurs		652 724,00	1 783 520,67	1 130 796,67			1 783 520,67	1 783 520,67		0,00
401	Sous Total compte 401		652 724,00	1 783 520,67	1 130 796,67			1 783 520,67	1 783 520,67		0,00
4041	Fournis immob		82 326,12	6 034 333,34	5 963 968,44			6 034 333,34	6 046 294,56		11 961,22
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		61 491,81	37 924,14	78 580,54			37 924,14	140 072,35		102 148,21
4047	Sous Total compte 4047		61 491,81	37 924,14	78 580,54			37 924,14	140 072,35		102 148,21
404	Sous Total compte 404		143 817,93	6 072 257,48	6 042 548,98			6 072 257,48	6 186 366,91		114 109,43
408	Fournis factures non parvenues		1 051 032,00	1 051 032,00	1 762 285,63			1 051 032,00	2 813 317,63		1 762 285,63
40	Sous Total compte 40		1 847 573,93	8 906 810,15	8 935 631,28			8 906 810,15	10 783 205,21		1 876 395,06
411	Clients	306 969,54		288 912,65	390 652,45			595 882,19	390 652,45	205 229,74	
4161	Créances douteuses	37 406,52		1 426,32	15 850,21			38 832,84	15 850,21	22 982,63	
416	Sous Total compte 416	37 406,52		1 426,32	15 850,21			38 832,84	15 850,21	22 982,63	
418	Clients - produits non encore facturés	2 344 926,93		2 294 130,00	2 344 926,93			4 639 056,93	2 344 926,93	2 294 130,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	2 689 302,99		2 584 468,97	2 751 429,59			5 273 771,96	2 751 429,59	2 522 342,37	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 997,88	706 871,43	703 873,55			706 871,43	706 871,43		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	123 760,20		847 948,78	123 760,20			971 708,98	123 760,20	847 948,78	
443	Sous Total compte 443	123 760,20	2 997,88	1 554 820,21	827 633,75			1 678 580,41	830 631,63	847 948,78	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			0,17	0,17			0,17	0,17		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	242 970,00		2 798 552,00	2 809 808,00			3 041 522,00	2 809 808,00	231 714,00	
4456	Sous Total compte 4456	242 970,00		2 798 552,17	2 809 808,17			3 041 522,17	2 809 808,17	231 714,00	
44571	Etat - TVA collectée		9 136,17	11 256,69	2 120,52			11 256,69	11 256,69		0,00
4457	Sous Total compte 4457		9 136,17	11 256,69	2 120,52			11 256,69	11 256,69		0,00
445	Sous Total compte 445	242 970,00	9 136,17	2 809 808,86	2 811 928,69			3 052 778,86	2 821 064,86	231 714,00	
446	Agences de l'eau			1 373,16	1 373,16			1 373,16	1 373,16		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			264 779,00	264 779,00			264 779,00	264 779,00		0,00
44	Sous Total compte 44	366 730,20	12 134,05	4 630 781,23	3 905 714,60			4 997 511,43	3 917 848,65	1 079 662,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	6 248 195,48		11 035 214,01	10 950 544,82			17 283 409,49	10 950 544,82	6 332 864,67	
451	Sous Total compte 451	6 248 195,48		11 035 214,01	10 950 544,82			17 283 409,49	10 950 544,82	6 332 864,67	
458111	Opér pour cpte de tiers - dépenses	371 706,06						371 706,06		371 706,06	
4581120	Opér pour cpte de tiers - dépenses	3 748 708,49				544,78		3 749 253,27		3 749 253,27	
4581120	Opér pour cpte de tiers - dépenses	579 085,02				1 570,67		580 655,69		580 655,69	
4581120	Opér pour cpte de tiers - dépenses	576 454,15				43 751,47		620 205,62		620 205,62	
4581130	Opér pour cpte de tiers - dépenses	144 275,47						144 275,47		144 275,47	
4581130	Opér pour cpte de tiers - dépenses	176 485,68						176 485,68		176 485,68	
4581140	Opér pour cpte de tiers - dépenses	511 840,20						511 840,20		511 840,20	
4581160	Opér pour cpte de tiers - dépenses	745 234,99				34 470,53		779 705,52		779 705,52	
4581160	Opér pour cpte de tiers - dépenses	32 014,83				240 475,33	25 166,22	272 490,16	25 166,22	247 323,94	
4581160	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 700 246,53				585 388,75	124 127,36	2 285 635,28	124 127,36	2 161 507,92	
4581160	Opér pour cpte de tiers - dépenses	398 652,20				130 503,44		529 155,64		529 155,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4581160	Opér pour cpte de tiers - dépenses	587 555,49				90 537,00	12 438,37	678 092,49	12 438,37	665 654,12	
4581180	Opér pour cpte de tiers - dépenses	22 880,45				47 922,15		70 802,60		70 802,60	
4581180	Opér pour cpte de tiers - dépenses					8 013,97		8 013,97		8 013,97	
4581180	Opér pour cpte de tiers - dépenses	40 738,61				424 950,80		465 689,41		465 689,41	
4581190	Opér pour cpte de tiers - dépenses					5 749,42		5 749,42		5 749,42	
4581200	Opér pour cpte de tiers - dépenses					86 945,52		86 945,52		86 945,52	
4581	Sous Total compte 4581	9 635 878,17				1 700 823,83	161 731,95	11 336 702,00	161 731,95	11 174 970,05	
458211	Opérations pour cpte de tiers - recettes		594 028,06						594 028,06		594 028,06
4582120	Opérations pour cpte de tiers - recettes		3 751 012,16						3 751 012,16		3 751 012,16
4582120	Opérations pour cpte de tiers - recettes		261 610,01						261 610,01		261 610,01
4582120	Opérations pour cpte de tiers - recettes		576 454,15				43 751,47		620 205,62		620 205,62
4582130	Opérations pour cpte de tiers - recettes		144 275,47						144 275,47		144 275,47
4582130	Opérations pour cpte de tiers - recettes		176 485,68						176 485,68		176 485,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4582140	Opérations pour cpte de tiers - recettes		511 840,20						511 840,20		511 840,20
4582160	Opérations pour cpte de tiers - recettes		519 133,50						519 133,50		519 133,50
4582160	Opérations pour cpte de tiers - recettes						149 503,03		149 503,03		149 503,03
4582160	Opérations pour cpte de tiers - recettes		317 980,79				847 948,78		1 165 929,57		1 165 929,57
4582160	Opérations pour cpte de tiers - recettes		157 798,96				56 747,50		214 546,46		214 546,46
4582160	Opérations pour cpte de tiers - recettes		325 885,00						325 885,00		325 885,00
4582180	Opérations pour cpte de tiers - recettes						174 819,67		174 819,67		174 819,67
4582	Sous Total compte 4582		7 336 503,98				1 272 770,45		8 609 274,43		8 609 274,43
458	Sous Total compte 458	9 635 878,17	7 336 503,98			1 700 823,83	1 434 502,40	11 336 702,00	8 771 006,38	2 565 695,62	
45	Sous Total compte 45	15 884 073,65	7 336 503,98	11 035 214,01	10 950 544,82	1 700 823,83	1 434 502,40	28 620 111,49	19 721 551,20	8 898 560,29	
466	Excédtt de verSEment		972 200,34	3 935,72	3 935,71			3 935,72	976 136,05		972 200,33
46711	Autres comptes créditeurs			33 263,71	33 263,71			33 263,71	33 263,71		0,00
4671	Sous Total compte 4671			33 263,71	33 263,71			33 263,71	33 263,71		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	312 438,49		583 771,46	886 465,24			896 209,95	886 465,24	9 744,71	
46726	Débiteurs divers - contentieux	161 488,11			1 598,85			161 488,11	1 598,85	159 889,26	
4672	Sous Total compte 4672	473 926,60		583 771,46	888 064,09			1 057 698,06	888 064,09	169 633,97	
467	Sous Total compte 467	473 926,60		617 035,17	921 327,80			1 090 961,77	921 327,80	169 633,97	
46	Sous Total compte 46	473 926,60	972 200,34	620 970,89	925 263,51			1 094 897,49	1 897 463,85		802 566,36
4713	Recettes perçues avant émission titres		632,17	9 906 176,31	9 906 176,31			9 906 176,31	9 906 808,48		632,17
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,03	376,69	376,66			376,69	376,69		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 559,02	3 559,02			3 559,02	3 559,02		0,00
47141	Sous Total compte 47141		0,03	3 935,71	3 935,68			3 935,71	3 935,71		0,00
4714	Sous Total compte 4714		0,03	3 935,71	3 935,68			3 935,71	3 935,71		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 123,09	95 338,99	95 338,99			95 338,99	96 462,08		1 123,09
471	Sous Total compte 471		1 755,29	10 005 451,01	10 005 450,98			10 005 451,01	10 007 206,27		1 755,26
4721	Dép sans mandatement préalable			2 185 308,61	2 012 560,45			2 185 308,61	2 012 560,45	172 748,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire	0,38						0,38		0,38	
4728	DACR - autres dépenses à régul			166 512,98	166 512,98			166 512,98	166 512,98		0,00
472	Sous Total compte 472	0,38		2 351 821,59	2 179 073,43			2 351 821,97	2 179 073,43	172 748,54	
4781	Frais de poursuites rattachés	30,50		20,00				50,50		50,50	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,69	0,69			0,69	0,69		0,00
478	Sous Total compte 478	30,50		20,69	0,69			51,19	0,69	50,50	
47	Sous Total compte 47	30,88	1 755,29	12 357 293,29	12 184 525,10			12 357 324,17	12 186 280,39	171 043,78	
4818	Charges à étaler	64 600,00					16 150,00	64 600,00	16 150,00	48 450,00	
481	Sous Total compte 481	64 600,00					16 150,00	64 600,00	16 150,00	48 450,00	
48	Sous Total compte 48	64 600,00					16 150,00	64 600,00	16 150,00	48 450,00	
	Total classe 4	19 478 664,32	10 170 167,59	40 135 538,54	39 653 108,90	1 700 823,83	1 450 652,40	61 315 026,69	51 273 928,89	21 500 722,88	11 459 625,08
5118	Autres valeurs à l'encaissement	47,19		1 701,23	1 748,42			1 748,42	1 748,42		0,00
511	Sous Total compte 511	47,19		1 701,23	1 748,42			1 748,42	1 748,42		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	47,19		1 701,23	1 748,42			1 748,42	1 748,42		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 599 384,63	3 599 384,63			3 599 384,63	3 599 384,63		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			5 905,13	5 905,13			5 905,13	5 905,13		0,00
587	Sous Total compte 587			5 905,13	5 905,13			5 905,13	5 905,13		0,00
588	Autres virements internes			0,46	0,46			0,46	0,46		0,00
58	Sous Total compte 58			3 605 290,22	3 605 290,22			3 605 290,22	3 605 290,22		0,00
	Total classe 5	47,19		3 606 991,45	3 607 038,64			3 607 038,64	3 607 038,64		0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses					19 421,66		19 421,66		19 421,66	
613	Sous Total compte 613					19 421,66		19 421,66		19 421,66	
61528	Autres					40 083,00		40 083,00		40 083,00	
6152	Sous Total compte 6152					40 083,00		40 083,00		40 083,00	
615	Sous Total compte 615					40 083,00		40 083,00		40 083,00	
617	Etudes et recherches					23 970,00		23 970,00		23 970,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers					152,80		152,80		152,80	
61	Sous Total compte 61					83 627,46		83 627,46		83 627,46	
6218	Autre personnel extérieur					1 636 520,00	922 722,00	1 636 520,00	922 722,00	713 798,00	
621	Sous Total compte 621					1 636 520,00	922 722,00	1 636 520,00	922 722,00	713 798,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					718,59		718,59		718,59	
6228	Divers					24 216,54		24 216,54		24 216,54	
622	Sous Total compte 622					24 935,13		24 935,13		24 935,13	
6281	Concours divers - cotisations					4 762,00		4 762,00		4 762,00	
6288	Autres					652 724,00		652 724,00		652 724,00	
628	Sous Total compte 628					657 486,00		657 486,00		657 486,00	
62	Sous Total compte 62					2 318 941,13	922 722,00	2 318 941,13	922 722,00	1 396 219,13	
63512	Taxes foncières					264 779,00	77,00	264 779,00	77,00	264 702,00	
6351	Sous Total compte 6351					264 779,00	77,00	264 779,00	77,00	264 702,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					264 779,00	77,00	264 779,00	77,00	264 702,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					203 860,24	1 373,16	203 860,24	1 373,16	202 487,08	
637	Sous Total compte 637					203 860,24	1 373,16	203 860,24	1 373,16	202 487,08	
63	Sous Total compte 63					468 639,24	1 450,16	468 639,24	1 450,16	467 189,08	
6541	Créances admises ANV					5 905,13		5 905,13		5 905,13	
654	Sous Total compte 654					5 905,13		5 905,13		5 905,13	
65	Sous Total compte 65					5 905,13		5 905,13		5 905,13	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					564 811,83		564 811,83		564 811,83	
66112	Intérêts - rattachement des icne					159 716,63	188 014,47	159 716,63	188 014,47		28 297,84
6611	Sous Total compte 6611					724 528,46	188 014,47	724 528,46	188 014,47	536 513,99	
661	Sous Total compte 661					724 528,46	188 014,47	724 528,46	188 014,47	536 513,99	
6688	Autres					29 604,93		29 604,93		29 604,93	
668	Sous Total compte 668					29 604,93		29 604,93		29 604,93	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					754 133,39	188 014,47	754 133,39	188 014,47	566 118,92	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 280,27		4 280,27		4 280,27	
6742	Subv except équipement					128 310,00	128 310,00	128 310,00	128 310,00		0,00
674	Sous Total compte 674					128 310,00	128 310,00	128 310,00	128 310,00		0,00
67	Sous Total compte 67					132 590,27	128 310,00	132 590,27	128 310,00	4 280,27	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 764 339,43		1 764 339,43		1 764 339,43	
6812	DA - charges exploit à répartir					16 150,00		16 150,00		16 150,00	
681	Sous Total compte 681					1 780 489,43		1 780 489,43		1 780 489,43	
68	Sous Total compte 68					1 780 489,43		1 780 489,43		1 780 489,43	
	Total classe 6					5 544 326,05	1 240 496,63	5 544 326,05	1 240 496,63	4 332 127,26	28 297,84
704	Travaux					1 854,75	237 161,81	1 854,75	237 161,81		235 307,06
70613	Participation pour assainissement collec						8 333,33		8 333,33		8 333,33
7061	Sous Total compte 7061						8 333,33		8 333,33		8 333,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres prestat service						130 330,00		130 330,00		130 330,00
706	Sous Total compte 706						138 663,33		138 663,33		138 663,33
7087	Remboursements de frais					39 000,00	95 217,51	39 000,00	95 217,51		56 217,51
708	Sous Total compte 708					39 000,00	95 217,51	39 000,00	95 217,51		56 217,51
70	Sous Total compte 70					40 854,75	471 042,65	40 854,75	471 042,65		430 187,90
757	Redev versées fermiers concessionnaire					2 305 926,93	10 098 704,15	2 305 926,93	10 098 704,15		7 792 777,22
7588	Autres						0,69		0,69		0,69
758	Sous Total compte 758						0,69		0,69		0,69
75	Sous Total compte 75					2 305 926,93	10 098 704,84	2 305 926,93	10 098 704,84		7 792 777,91
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						50,00		50,00		50,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,46		0,46		0,46
771	Sous Total compte 771						50,46		50,46		50,46
777	Quote part subv invest virée au résult						757 958,80		757 958,80		757 958,80



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						758 009,26		758 009,26		758 009,26
7815	Rep provis risques et charges exploit						10 902,53		10 902,53		10 902,53
781	Sous Total compte 781						10 902,53		10 902,53		10 902,53
78	Sous Total compte 78						10 902,53		10 902,53		10 902,53
	Total classe 7					2 346 781,68	11 338 659,28	2 346 781,68	11 338 659,28		8 991 877,60
	Total général	206 195 385,00	206 195 385,00	52 164 941,27	48 725 538,72	17 822 675,59	21 262 078,14	276 183 001,86	276 183 001,86	216 467 299,93	216 467 299,93

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

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

Page des signatures

14501 - CA HENIN-CARVIN SCE ASSAINISST

Exercice 2020

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 15/04/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HENIN-BEAUMONT, le 20/04/2021

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

A , le

CA HENIN-CARVIN SCE EAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 12/04/2021

062068 SGC HENIN-BEAUMONT

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	136,40	Dotations	28,62
Terrains	606,85	Fonds Globalisés	
Constructions	44,25	Réserves	6 872,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 346,53	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 544,20	Report à nouveau	655,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	424,14
Autres immobilisations corporelles	7,58	Subventions transférables	229,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 549,42	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	249,13	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 429,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 934,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	9 639,05
Créances	1 777,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 372,46
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	447,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	253,65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 777,28	Total dettes à court terme	700,71
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 073,17
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	11 712,23	TOTAL PASSIF	11 712,23

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	167 946,65	31 551,07	136 395,58	146 755,05
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	619 662,10	30 652,07	589 010,03	498 228,26
	Constructions	61 190,05	16 938,40	44 251,65	48 333,37
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	5 938 886,40	1 840 248,66	4 098 637,74	4 320 655,76
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	71 503,24	63 925,31	7 577,93	10 374,39
	Immobilisations corporelles en cours	3 544 204,66		3 544 204,66	3 035 552,37
	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	389 939,54	0,05	0,05
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	2 234 019,08	986 122,65	1 247 896,43	1 303 742,43
	MONTANT A REPORTER	13 045 193,47	3 359 377,70	9 685 815,77	9 381 483,38

BILAN (en Euros)

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	13 045 193,47	3 359 377,70	9 685 815,77	9 381 483,38
	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
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	13 294 322,83	3 359 377,70	9 934 945,13	9 630 612,74

BILAN (en Euros)

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	4 281,68		4 281,68	4 281,68
	Clients et comptes rattachés	102 526,00		102 526,00	424 842,94
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	130 874,66		130 874,66	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 009 352,12		1 009 352,12	1 127 100,68
	Operat pour compte de tiers (créances)	253 650,00		253 650,00	253 650,00
	Autres créances	276 598,00		276 598,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 777 282,46		1 777 282,46	1 809 875,30

BILAN (en Euros)

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 071 605,29	3 359 377,70	11 712 227,59	11 440 488,04

BILAN (en Euros)

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	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		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	6 872 004,93	6 872 004,93
	Report à nouveau	655 298,98	467 825,22
	Résultat de l'exercice	424 141,19	187 473,76
	Subventions d'investissement	229 483,20	286 332,87
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	9 639 054,49	9 271 762,97

BILAN (en Euros)

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 372 464,85	1 443 750,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	420 000,00	447 627,95
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	27 058,25	23 297,12
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	253 650,00	253 650,00
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		2 073 173,10	2 168 325,07



BILAN (en Euros)

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		400,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		400,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 712 227,59	11 440 488,04

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	239,71	89,87
Produits des services	73,53	82,25
Autres produits	984,05	990,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 297,29	1 162,12
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	535,98	642,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	330,98	341,80
Autres charges	45,94	45,90
Charges courantes non financières	912,91	1 030,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	384,38	131,78
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	25,94	18,29
RESULTAT COURANT FINANCIER	-25,94	-18,29
RESULTAT COURANT	358,44	113,48
Produits exceptionnels	65,70	73,99
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	65,70	73,99
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	424,14	187,47



COMPTE DE RESULTAT 2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	27 778,00	36 780,00
Divers produits d'exploitation	45 748,00	45 472,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	239 707,94	89 872,67
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	984 053,81	990 000,00
TOTAL I	1 297 287,75	1 162 124,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	535 982,12	642 640,28
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	45 942,74	45 904,52

COMPTE DE RESULTAT 2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	330 981,20	341 803,87
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	912 906,06	1 030 348,67
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	384 381,69	131 776,00
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	25 940,17	18 292,13

COMPTE DE RESULTAT 2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	25 940,17	18 292,13
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-25 940,17	-18 292,13
A + B - RESULTAT COURANT	358 441,52	113 483,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		204,70
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	65 699,67	73 785,19
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	65 699,67	73 989,89
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		

COMPTE DE RESULTAT 2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	65 699,67	73 989,89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 362 987,42	1 236 114,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	938 846,23	1 048 640,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	424 141,19	187 473,76

Opérations Compte de Tiers

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

Opérations Compte de Tiers

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Résultats budgétaires de l'exercice

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 855 805,20	2 112 655,31	5 968 460,51
Titres de recette émis (b)	824 274,48	1 760 050,36	2 584 324,84
Réductions de titres (c)		397 062,94	397 062,94
Recettes nettes (d = b - c)	824 274,48	1 362 987,42	2 187 261,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 855 805,20	2 112 655,31	5 968 460,51
Mandats émis (f)	1 260 456,54	1 387 008,18	2 647 464,72
Annulations de mandats (g)		448 161,95	448 161,95
Depenses nettes (h = f - g)	1 260 456,54	938 846,23	2 199 302,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		424 141,19	
(h - d) Déficit	436 182,06		12 040,87

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

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CA HENIN-CARVIN SCE EAU					
Investissement	429 601,25		-436 182,06		-6 580,81
Fonctionnement	655 298,98		424 141,19		1 079 440,17
Sous-Total	1 084 900,23		-12 040,87		1 072 859,36
TOTAL III	1 084 900,23		-12 040,87		1 072 859,36
TOTAL I + II + III	1 084 900,23		-12 040,87		1 072 859,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00		100 000,00	75 000,00		75 000,00	25 000,00
20	Immobilisations incorporelles	95 192,34		95 192,34	25 778,08		25 778,08	69 414,26
21	Immobilisations corporelles	542 144,30		542 144,30	132 852,96		132 852,96	409 291,34
23	Immobilisations en cours	2 352 668,56		2 352 668,56	718 904,19		718 904,19	1 633 764,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 090 005,20		3 090 005,20	952 535,23		952 535,23	2 137 469,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 090 005,20		3 090 005,20	952 535,23		952 535,23	2 137 469,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	66 800,00		66 800,00	65 699,67		65 699,67	1 100,33
041	Opérations patrimoniales	699 000,00		699 000,00	242 221,64		242 221,64	456 778,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	765 800,00		765 800,00	307 921,31		307 921,31	457 878,69
TOTAL GENERAL		3 855 805,20		3 855 805,20	1 260 456,54		1 260 456,54	2 595 348,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	267 169,76		267 169,76	8 850,00		8 850,00	258 319,76
16	Emprunts et dettes assimilées	579 482,73		579 482,73				579 482,73
23	Immobilisations en cours	64 614,84		64 614,84				64 614,84
27	Autres immobilisations financières	678 629,37		678 629,37	242 221,64		242 221,64	436 407,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 589 896,70		1 589 896,70	251 071,64		251 071,64	1 338 825,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 589 896,70		1 589 896,70	251 071,64		251 071,64	1 338 825,06
021	Virement de la section d'exploitation (s	773 307,25		773 307,25				773 307,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	364 000,00		364 000,00	330 981,20		330 981,20	33 018,80
041	Opérations patrimoniales	699 000,00		699 000,00	242 221,64		242 221,64	456 778,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 836 307,25		1 836 307,25	573 202,84		573 202,84	1 263 104,41
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	429 601,25		429 601,25				429 601,25
TOTAL GENERAL		3 855 805,20		3 855 805,20	824 274,48		824 274,48	3 031 530,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	477 548,06		477 548,06	194 289,81	28 161,95	166 127,86	311 420,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	420 000,00		420 000,00	835 797,00	420 000,00	415 797,00	4 203,00
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00				30 000,00
66	Charges financières	28 800,00		28 800,00	25 940,17		25 940,17	2 859,83
67	Charges exceptionnelles	19 000,00		19 000,00				19 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	975 348,06		975 348,06	1 056 026,98	448 161,95	607 865,03	367 483,03
023	Virement à la section d'investissement (	773 307,25		773 307,25				773 307,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	364 000,00		364 000,00	330 981,20		330 981,20	33 018,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 137 307,25		1 137 307,25	330 981,20		330 981,20	806 326,05
TOTAL GENERAL		2 112 655,31		2 112 655,31	1 387 008,18	448 161,95	938 846,23	1 173 809,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	31 200,00		31 200,00	102 526,00	29 000,00	73 526,00	-42 326,00
74	Subventions d'exploitation	369 356,33		369 356,33	342 545,27	102 837,33	239 707,94	129 648,39
75	Autres produits de gestion courante	990 000,00		990 000,00	1 249 279,42	265 225,61	984 053,81	5 946,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 390 556,33		1 390 556,33	1 694 350,69	397 062,94	1 297 287,75	93 268,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	66 800,00		66 800,00	65 699,67		65 699,67	1 100,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 800,00		66 800,00	65 699,67		65 699,67	1 100,33
002	Résultat d'exploitation reporté	655 298,98		655 298,98				655 298,98
TOTAL GENERAL		2 112 655,31		2 112 655,31	1 760 050,36	397 062,94	1 362 987,42	749 667,89

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
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	24 914,08		24 914,08
2033	Frais d'insertion	864,00		864,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	25 778,08		25 778,08
2111	Terrains nus	93 968,77		93 968,77
21531	Réseaux d'adduction d'eau	38 884,19		38 884,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	132 852,96		132 852,96
2315	Installations matériels et outillage tec	699 630,00		699 630,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	19 274,19		19 274,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	718 904,19		718 904,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	952 535,23		952 535,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	952 535,23		952 535,23
139111	Agence de l'eau	46 040,08		46 040,08
139118	Autres	467,86		467,86
13912	Subvention équipement transférées au com	4 196,54		4 196,54
13913	Subvention d'équipement transférées au c	3 440,73		3 440,73
13914	Subvention d'équipement transférées au c	5 684,00		5 684,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	5 870,46		5 870,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	65 699,67		65 699,67
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	242 221,64		242 221,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	242 221,64		242 221,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	307 921,31		307 921,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 260 456,54		1 260 456,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	8 850,00		8 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	8 850,00		8 850,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	242 221,64		242 221,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	242 221,64		242 221,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	251 071,64		251 071,64
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	251 071,64		251 071,64
28031	Amortissements frais d'études	31 961,60		31 961,60
28033	Amortissements frais d'insertion	89,46		89,46
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	479,72		479,72
281531	Réseaux d'adduction d'eau	130 015,72		130 015,72
281561	Service de distribution d'eau	103 003,24		103 003,24
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	55 846,00		55 846,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	925,00		925,00
28188	Amortissements autres	1 871,46		1 871,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	330 981,20		330 981,20
2031	Frais d'études	4 086,49		4 086,49
21531	Réseaux d'adduction d'eau	27 883,25		27 883,25
2315	Installations matériels et outillage tec	210 251,90		210 251,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	242 221,64		242 221,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	573 202,84		573 202,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	824 274,48		824 274,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61523	Reseaux	31 339,47	27 627,95	3 711,52
617	Etudes et recherches	114 529,60		114 529,60
6231	Annonces et insertions	1 944,00		1 944,00
63512	Taxes foncières	45 797,00	534,00	45 263,00
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	679,74		679,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	194 289,81	28 161,95	166 127,86
6218	Autre personnel extérieur	835 797,00	420 000,00	415 797,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	835 797,00	420 000,00	415 797,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	22 225,32		22 225,32
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 714,85		3 714,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	25 940,17		25 940,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 056 026,98	448 161,95	607 865,03
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	330 981,20		330 981,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	330 981,20		330 981,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	330 981,20		330 981,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 387 008,18	448 161,95	938 846,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7068	Prestations de services autres prestatio	56 778,00	29 000,00	27 778,00
7087	Remboursements de frais	45 748,00		45 748,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	102 526,00	29 000,00	73 526,00
747	Subventions et participations des collec	130 874,66	102 437,33	28 437,33
748	Autres subventions d'exploitation	211 670,61	400,00	211 270,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	342 545,27	102 837,33	239 707,94
757	Redevances versées par les fermiers et c	1 249 279,42	265 225,61	984 053,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 249 279,42	265 225,61	984 053,81
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 694 350,69	397 062,94	1 297 287,75
777	Quote-part des subventions d'investissem	65 699,67		65 699,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	65 699,67		65 699,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	65 699,67		65 699,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 760 050,36	397 062,94	1 362 987,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	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
102	Sous Total compte 102		1 458 126,19						1 458 126,19		1 458 126,19
1068	Autres réserves		6 872 004,93						6 872 004,93		6 872 004,93
106	Sous Total compte 106		6 872 004,93						6 872 004,93		6 872 004,93
10	Sous Total compte 10		8 330 131,12						8 330 131,12		8 330 131,12
110	Report à nouveau solde créditeur		467 825,22		187 473,76				655 298,98		655 298,98
11	Sous Total compte 11		467 825,22		187 473,76				655 298,98		655 298,98
12	Résultat exercice bénéf ou perte		187 473,76	187 473,76				187 473,76	187 473,76		0,00
12	Sous Total compte 12		187 473,76	187 473,76				187 473,76	187 473,76		0,00
13111	Agence de l'eau		811 934,20				8 850,00		820 784,20		820 784,20
13118	Autres		6 253,52						6 253,52		6 253,52
1311	Sous Total compte 1311		818 187,72				8 850,00		827 037,72		827 037,72



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		397 484,31						397 484,31		397 484,31
1313	Dépt		34 407,29						34 407,29		34 407,29
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
131	Sous Total compte 131		2 489 362,78				8 850,00		2 498 212,78		2 498 212,78
139111	Agence de l'eau	608 853,82				46 040,08		654 893,90		654 893,90	
139118	Autres	3 230,28				467,86		3 698,14		3 698,14	
13911	Sous Total compte 13911	612 084,10				46 507,94		658 592,04		658 592,04	
13912	Subv équipt transf - Région	372 532,16				4 196,54		376 728,70		376 728,70	
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 432,73				3 440,73		13 873,46		13 873,46	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	51 156,00				5 684,00		56 840,00		56 840,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Subv équipt transf - Grp coll	33 086,05				5 870,46		38 956,51		38 956,51	
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	
1391	Sous Total compte 1391	2 203 029,91				65 699,67		2 268 729,58		2 268 729,58	
139	Sous Total compte 139	2 203 029,91				65 699,67		2 268 729,58		2 268 729,58	
13	Sous Total compte 13	2 203 029,91	2 489 362,78			65 699,67	8 850,00	2 268 729,58	2 498 212,78		229 483,20
1641	Emprunts en euros		1 443 750,00			75 000,00		75 000,00	1 443 750,00		1 368 750,00
164	Sous Total compte 164		1 443 750,00			75 000,00		75 000,00	1 443 750,00		1 368 750,00
16884	Int sur empts étab crédit				3 714,85				3 714,85		3 714,85
1688	Sous Total compte 1688				3 714,85				3 714,85		3 714,85
168	Sous Total compte 168				3 714,85				3 714,85		3 714,85
16	Sous Total compte 16		1 443 750,00		3 714,85	75 000,00		75 000,00	1 447 464,85		1 372 464,85
	Total classe 1	2 203 029,91	12 918 542,88	187 473,76	191 188,61	140 699,67	8 850,00	2 531 203,34	13 118 581,49	2 268 729,58	12 856 107,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	289 729,65			148 901,60	24 914,08	4 086,49	314 643,73	152 988,09	161 655,64	
2033	Frais d'insertion	5 824,47			397,46	864,00		6 688,47	397,46	6 291,01	
203	Sous Total compte 203	295 554,12			149 299,06	25 778,08	4 086,49	321 332,20	153 385,55	167 946,65	
20	Sous Total compte 20	295 554,12			149 299,06	25 778,08	4 086,49	321 332,20	153 385,55	167 946,65	
2111	Terrains nus	471 276,16				93 968,77		565 244,93		565 244,93	
211	Sous Total compte 211	471 276,16				93 968,77		565 244,93		565 244,93	
2128	Autres terrains	54 417,17						54 417,17		54 417,17	
212	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	
2135	Sous Total compte 2135	54 071,65						54 071,65		54 071,65	
2138	Autres constructions	7 118,40						7 118,40		7 118,40	
213	Sous Total compte 213	61 190,05						61 190,05		61 190,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	4 892 310,12				38 884,19	27 883,25	4 931 194,31	27 883,25	4 903 311,06	
2153	Sous Total compte 2153	4 892 310,12				38 884,19	27 883,25	4 931 194,31	27 883,25	4 903 311,06	
21561	Serv distribution eau	1 035 575,34						1 035 575,34		1 035 575,34	
2156	Sous Total compte 2156	1 035 575,34						1 035 575,34		1 035 575,34	
215	Sous Total compte 215	5 927 885,46				38 884,19	27 883,25	5 966 769,65	27 883,25	5 938 886,40	
21711	Terrains nus	17 841,70						17 841,70		17 841,70	
2171	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	
21731	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	
21735	Sous Total compte 21735	371 482,10						371 482,10		371 482,10	
2173	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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21753	Sous Total compte 21753	2 234 019,08						2 234 019,08		2 234 019,08	
2175	Sous Total compte 2175	2 234 019,08						2 234 019,08		2 234 019,08	
217	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	
218	Sous Total compte 218	71 503,24						71 503,24		71 503,24	
21	Sous Total compte 21	9 228 072,45				132 852,96	27 883,25	9 360 925,41	27 883,25	9 333 042,16	
2313	Constructions	193 662,10						193 662,10		193 662,10	
2315	Instal mat outil techn	2 840 089,27				699 630,00	210 251,90	3 539 719,27	210 251,90	3 329 467,37	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 801,00						1 801,00		1 801,00	
231	Sous Total compte 231	3 035 552,37				699 630,00	210 251,90	3 735 182,37	210 251,90	3 524 930,47	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					19 274,19		19 274,19		19 274,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	3 035 552,37				718 904,19	210 251,90	3 754 456,56	210 251,90	3 544 204,66	
2762	Créances transf droits déduction TVA	249 129,36				242 221,64	242 221,64	491 351,00	242 221,64	249 129,36	
276	Sous Total compte 276	249 129,36				242 221,64	242 221,64	491 351,00	242 221,64	249 129,36	
27	Sous Total compte 27	249 129,36				242 221,64	242 221,64	491 351,00	242 221,64	249 129,36	
28031	Amort frais études		148 491,07	148 901,60			31 961,60	148 901,60	180 452,67		31 551,07
28033	Amort frais d'insertion		308,00	397,46			89,46	397,46	397,46		0,00
2803	Sous Total compte 2803		148 799,07	149 299,06			32 051,06	149 299,06	180 850,13		31 551,07
280	Sous Total compte 280		148 799,07	149 299,06			32 051,06	149 299,06	180 850,13		31 551,07
28128	Autres terrains		27 465,07				3 187,00		30 652,07		30 652,07
2812	Sous Total compte 2812		27 465,07				3 187,00		30 652,07		30 652,07
281351	Bâtiments exploitation		5 535,00				3 355,00		8 890,00		8 890,00
281355	Bâts administratifs		741,00				247,00		988,00		988,00
28135	Sous Total compte 28135		6 276,00				3 602,00		9 878,00		9 878,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Amort autres constructions		6 580,68				479,72		7 060,40		7 060,40
2813	Sous Total compte 2813		12 856,68				4 081,72		16 938,40		16 938,40
281531	Réseaux adduction eau		1 129 111,70	635,00	635,00		130 015,72	635,00	1 259 762,42		1 259 127,42
28153	Sous Total compte 28153		1 129 111,70	635,00	635,00		130 015,72	635,00	1 259 762,42		1 259 127,42
281561	Serv distribution eau		478 118,00				103 003,24		581 121,24		581 121,24
28156	Sous Total compte 28156		478 118,00				103 003,24		581 121,24		581 121,24
2815	Sous Total compte 2815		1 607 229,70	635,00	635,00		233 018,96	635,00	1 840 883,66		1 840 248,66
2817315	Bâts administratifs		18 457,46						18 457,46		18 457,46
281731	Sous Total compte 281731		18 457,46						18 457,46		18 457,46
2817351	Batiments d exploitation		371 482,08						371 482,08		371 482,08
281735	Sous Total compte 281735		371 482,08						371 482,08		371 482,08
28173	Sous Total compte 28173		389 939,54						389 939,54		389 939,54
2817531	Réseaux adduction eau		930 276,65				55 846,00		986 122,65		986 122,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281753	Sous Total compte 281753		930 276,65				55 846,00		986 122,65		986 122,65
28175	Sous Total compte 28175		930 276,65				55 846,00		986 122,65		986 122,65
2817	Sous Total compte 2817		1 320 216,19				55 846,00		1 376 062,19		1 376 062,19
28182	Mat de transport		22 826,87						22 826,87		22 826,87
28183	Mat bureau mat informatique		4 190,84				925,00		5 115,84		5 115,84
28188	Amort autres		34 111,14				1 871,46		35 982,60		35 982,60
2818	Sous Total compte 2818		61 128,85				2 796,46		63 925,31		63 925,31
281	Sous Total compte 281		3 028 896,49	635,00	635,00		298 930,14	635,00	3 328 461,63		3 327 826,63
28	Sous Total compte 28		3 177 695,56	149 934,06	635,00		330 981,20	149 934,06	3 509 311,76		3 359 377,70
	Total classe 2	12 808 308,30	3 177 695,56	149 934,06	149 934,06	1 119 756,87	815 424,48	14 077 999,23	4 143 054,10	13 294 322,83	3 359 377,70
4011	Fournisseurs			563 610,07	563 610,07			563 610,07	563 610,07		0,00
401	Sous Total compte 401			563 610,07	563 610,07			563 610,07	563 610,07		0,00
4041	Fournis immob			876 038,31	877 535,23			876 038,31	877 535,23		1 496,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		23 297,12		2 264,21				25 561,33		25 561,33
4047	Sous Total compte 4047		23 297,12		2 264,21				25 561,33		25 561,33
404	Sous Total compte 404		23 297,12	876 038,31	879 799,44			876 038,31	903 096,56		27 058,25
408	Fournis factures non parvenues		447 627,95	447 627,95	420 000,00			447 627,95	867 627,95		420 000,00
4091	Fournis avances vers sur cdes	4 281,68						4 281,68		4 281,68	
409	Sous Total compte 409	4 281,68						4 281,68		4 281,68	
40	Sous Total compte 40	4 281,68	470 925,07	1 887 276,33	1 863 409,51			1 891 558,01	2 334 334,58		442 776,57
411	Clients	27 780,00		71 326,00	27 780,00			99 106,00	27 780,00	71 326,00	
418	Clients - produits non encore facturés	397 062,94		31 200,00	397 062,94			428 262,94	397 062,94	31 200,00	
41	Sous Total compte 41	424 842,94		102 526,00	424 842,94			527 368,94	424 842,94	102 526,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			46 476,74	46 476,74			46 476,74	46 476,74		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			130 874,66				130 874,66		130 874,66	
448	Sous Total compte 448			130 874,66				130 874,66		130 874,66	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44			177 351,40	46 476,74			177 351,40	46 476,74	130 874,66	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 127 100,68		1 510 313,17	1 628 061,73			2 637 413,85	1 628 061,73	1 009 352,12	
451	Sous Total compte 451	1 127 100,68		1 510 313,17	1 628 061,73			2 637 413,85	1 628 061,73	1 009 352,12	
4581120	Opér pour cpte de tiers - dépenses	253 650,00						253 650,00		253 650,00	
4581	Sous Total compte 4581	253 650,00						253 650,00		253 650,00	
4582120	Opérations pour cpte de tiers - recettes		253 650,00						253 650,00		253 650,00
4582	Sous Total compte 4582		253 650,00						253 650,00		253 650,00
458	Sous Total compte 458	253 650,00	253 650,00					253 650,00	253 650,00		0,00
45	Sous Total compte 45	1 380 750,68	253 650,00	1 510 313,17	1 628 061,73			2 891 063,85	1 881 711,73	1 009 352,12	
46721	Débiteurs divers - amiable			94 011,86	93 477,86			94 011,86	93 477,86	534,00	
4672	Sous Total compte 4672			94 011,86	93 477,86			94 011,86	93 477,86	534,00	
467	Sous Total compte 467			94 011,86	93 477,86			94 011,86	93 477,86	534,00	
4687	Divers - produits à recevoir			276 064,00				276 064,00		276 064,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468			276 064,00				276 064,00		276 064,00	
46	Sous Total compte 46			370 075,86	93 477,86			370 075,86	93 477,86	276 598,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres		400,00	1 389 989,31	1 389 589,31			1 389 989,31	1 389 989,31		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			92 943,86	92 943,86			92 943,86	92 943,86		0,00
471	Sous Total compte 471		400,00	1 482 933,17	1 482 533,17			1 482 933,17	1 482 933,17		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			97 225,32	97 225,32			97 225,32	97 225,32		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			46 975,50	46 975,50			46 975,50	46 975,50		0,00
472	Sous Total compte 472			144 200,82	144 200,82			144 200,82	144 200,82		0,00
47	Sous Total compte 47		400,00	1 627 133,99	1 626 733,99			1 627 133,99	1 627 133,99		0,00
	Total classe 4	1 809 875,30	724 975,07	5 674 676,75	5 683 002,77			7 484 552,05	6 407 977,84	1 777 282,46	700 708,25
580	Opérations d'ordre budgétaires			638 902,51	638 902,51			638 902,51	638 902,51		0,00
58	Sous Total compte 58			638 902,51	638 902,51			638 902,51	638 902,51		0,00
	Total classe 5			638 902,51	638 902,51			638 902,51	638 902,51		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Reseaux					31 339,47	27 627,95	31 339,47	27 627,95	3 711,52	
6152	Sous Total compte 6152					31 339,47	27 627,95	31 339,47	27 627,95	3 711,52	
615	Sous Total compte 615					31 339,47	27 627,95	31 339,47	27 627,95	3 711,52	
617	Etudes et recherches					114 529,60		114 529,60		114 529,60	
61	Sous Total compte 61					145 869,07	27 627,95	145 869,07	27 627,95	118 241,12	
6218	Autre personnel extérieur					835 797,00	420 000,00	835 797,00	420 000,00	415 797,00	
621	Sous Total compte 621					835 797,00	420 000,00	835 797,00	420 000,00	415 797,00	
6231	Annonces et insertions					1 944,00		1 944,00		1 944,00	
623	Sous Total compte 623					1 944,00		1 944,00		1 944,00	
62	Sous Total compte 62					837 741,00	420 000,00	837 741,00	420 000,00	417 741,00	
63512	Taxes foncières					45 797,00	534,00	45 797,00	534,00	45 263,00	
6351	Sous Total compte 6351					45 797,00	534,00	45 797,00	534,00	45 263,00	
6356	Redev pour occup domaine public					679,74		679,74		679,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					46 476,74	534,00	46 476,74	534,00	45 942,74	
63	Sous Total compte 63					46 476,74	534,00	46 476,74	534,00	45 942,74	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					22 225,32		22 225,32		22 225,32	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 714,85		3 714,85		3 714,85	
6611	Sous Total compte 6611					25 940,17		25 940,17		25 940,17	
661	Sous Total compte 661					25 940,17		25 940,17		25 940,17	
66	Sous Total compte 66					25 940,17		25 940,17		25 940,17	
6811	DA - immob corpo et incorpo					330 981,20		330 981,20		330 981,20	
681	Sous Total compte 681					330 981,20		330 981,20		330 981,20	
68	Sous Total compte 68					330 981,20		330 981,20		330 981,20	
	Total classe 6					1 387 008,18	448 161,95	1 387 008,18	448 161,95	938 846,23	
7068	Prest serv autres prestat service					29 000,00	56 778,00	29 000,00	56 778,00		27 778,00
706	Sous Total compte 706					29 000,00	56 778,00	29 000,00	56 778,00		27 778,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursements de frais						45 748,00		45 748,00		45 748,00
708	Sous Total compte 708						45 748,00		45 748,00		45 748,00
70	Sous Total compte 70					29 000,00	102 526,00	29 000,00	102 526,00		73 526,00
747	Subv participations coll territoriales					102 437,33	130 874,66	102 437,33	130 874,66		28 437,33
748	Autres subv exploitation					400,00	211 670,61	400,00	211 670,61		211 270,61
74	Sous Total compte 74					102 837,33	342 545,27	102 837,33	342 545,27		239 707,94
757	Redev versées fermiers concessionnaire					265 225,61	1 249 279,42	265 225,61	1 249 279,42		984 053,81
75	Sous Total compte 75					265 225,61	1 249 279,42	265 225,61	1 249 279,42		984 053,81
777	Quote part subv invest virée au résult						65 699,67		65 699,67		65 699,67
77	Sous Total compte 77						65 699,67		65 699,67		65 699,67
	Total classe 7					397 062,94	1 760 050,36	397 062,94	1 760 050,36		1 362 987,42
	Total général	16 821 213,51	16 821 213,51	6 650 987,08	6 663 027,95	3 044 527,66	3 032 486,79	26 516 728,25	26 516 728,25	18 279 181,10	18 279 181,10

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

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

Page des signatures

14503 - CA HENIN-CARVIN SCE EAU

Exercice 2020

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 15/04/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HENIN-BEAUMONT, le 20/04/2021

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

A , le

CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 12/04/2021

062068 SGC HENIN-BEAUMONT

Population 126796
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	241,61	Dotations	
Terrains	386,63	Fonds Globalisés	
Constructions	5 365,00	Réserves	561,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	630,87	Différences sur réalisations d'immobilisations	-319,32
Immobilisations corporelles en cours	3 259,76	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-401,18
Autres immobilisations corporelles	19,28	Subventions transférables	1 298,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 661,54	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 903,15	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 139,77
Créances	341,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	72,56
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 015,57
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	34,01
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 220,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	341,93	Total dettes à court terme	2 254,51
Comptes de régularisations	237,33	TOTAL DETTES	9 270,09
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	10 482,42	TOTAL PASSIF	10 482,42

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	242 380,33	768,96	241 611,37	120 213,71
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	386 632,96		386 632,96	386 632,96
	Constructions en toute propriété	10 154 329,85	4 789 332,28	5 364 997,57	5 883 406,49
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	836 119,24	205 248,51	630 870,73	661 941,08
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	76 415,64	57 137,95	19 277,69	30 967,19
	Immobilisations corporelles en cours	3 259 761,22		3 259 761,22	2 995 851,88
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER		14 955 639,24	5 052 487,70	9 903 151,54	10 079 013,31

BILAN (en Euros)

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 955 639,24	5 052 487,70	9 903 151,54	10 079 013,31
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		14 955 639,24	5 052 487,70	9 903 151,54	10 079 013,31

BILAN (en Euros)

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	330 486,70		330 486,70	73 438,06
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 773,00		8 773,00	8 231,80
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 674,81		2 674,81	2 315,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		341 934,51		341 934,51	83 985,70

BILAN (en Euros)

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	651,86		651,86	1 303,71
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	236 678,29		236 678,29	
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	237 330,15		237 330,15	1 303,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 534 903,90	5 052 487,70	10 482 416,20	10 164 302,72

BILAN (en Euros)

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	561 772,54	260 543,62
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		-214 561,51
	Résultat de l'exercice	-401 182,11	515 790,43
	Subventions transférables	1 298 492,83	1 452 686,71
	Différences sur réalisations d'immob	-319 316,02	
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 139 767,24	2 014 459,25

BILAN (en Euros)

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	72 561,84	8 313,83
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	72 561,84	8 313,83



BILAN (en Euros)

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 745 974,45	7 268 401,33
	Emprunts et dettes financières divers	269 598,30	279 131,46
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 888,58	11 144,15
	Dettes fiscales et sociales		405,44
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	6 853,06	19 538,93
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 213 039,85	531 458,63
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	609,21	577,91
	Fournisseurs d'immobilisations	26 123,67	30 078,10
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		9 270 087,12	8 140 735,95



BILAN (en Euros)

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		793,69
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		793,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	10 482 416,20	10 164 302,72

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	878,28	1 262,56
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	878,28	1 262,56
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	104,87	115,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	966,99	454,84
Autres charges	87,66	139,86
Charges courantes non financières	1 159,51	710,62
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-281,24	551,95
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	170,90	176,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-170,90	-176,87
RESULTAT COURANT	-452,14	375,08
Produits exceptionnels	154,19	154,19
Charges exceptionnelles	103,24	13,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50,96	140,71
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-401,18	515,79

COMPTE DE RESULTAT 2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	878 276,96	1 262 561,06
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	878 276,96	1 262 561,06
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	104 870,15	115 909,88
Impôts et taxes	87 655,00	88 371,00
Dotations amortissements des immob	902 086,97	450 428,33
Dot amort sur charges à répartir	651,85	651,85

COMPTE DE RESULTAT 2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions	64 248,01	3 764,69
Autres charges	2,95	51 489,80
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 159 514,93	710 615,55
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-281 237,97	551 945,51
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	170 900,41	176 868,21
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	170 900,41	176 868,21

COMPTE DE RESULTAT 2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-170 900,41	-176 868,21
A + B - RESULTAT COURANT	-452 138,38	375 077,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	0,01	0,18
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	154 193,88	154 193,88
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	154 193,89	154 194,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	93 570,45	
Charg excep op gestion-Autres opérations	9 667,17	13 480,93
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	103 237,62	13 480,93

COMPTE DE RESULTAT 2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	50 956,27	140 713,13
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 032 470,85	1 416 755,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 433 652,96	900 964,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	-401 182,11	515 790,43



Opérations Compte de Tiers

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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



Opérations Compte de Tiers

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Résultats budgétaires de l'exercice

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 189 789,95	4 591 591,83	8 781 381,78
Titres de recette émis (b)	1 299 125,58	1 044 254,09	2 343 379,67
Réductions de titres (c)		11 783,24	11 783,24
Recettes nettes (d = b - c)	1 299 125,58	1 032 470,85	2 331 596,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 189 789,95	4 591 591,83	8 781 381,78
Mandats émis (f)	1 759 003,09	1 518 597,95	3 277 601,04
Annulations de mandats (g)		84 944,99	84 944,99
Depenses nettes (h = f - g)	1 759 003,09	1 433 652,96	3 192 656,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	459 877,51	401 182,11	861 059,62

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

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND					
Investissement	-891 240,57		-459 877,51		-1 351 118,08
Fonctionnement	301 228,92	301 228,92	-401 182,11		-401 182,11
Sous-Total	-590 011,65	301 228,92	-861 059,62		-1 752 300,19
TOTAL II	-590 011,65	301 228,92	-861 059,62		-1 752 300,19
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-590 011,65	301 228,92	-861 059,62		-1 752 300,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	577 000,00		577 000,00	559 267,99		559 267,99	17 732,01
20	Immobilisations incorporelles	188 265,00		188 265,00	124 567,66		124 567,66	63 697,34
21	Immobilisations corporelles	900 622,19	30 000,00	930 622,19	657 064,22		657 064,22	273 557,97
23	Immobilisations en cours	1 576 662,19	-130 000,00	1 446 662,19	263 909,34		263 909,34	1 182 752,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 242 549,38	-100 000,00	3 142 549,38	1 604 809,21		1 604 809,21	1 537 740,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 242 549,38	-100 000,00	3 142 549,38	1 604 809,21		1 604 809,21	1 537 740,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	156 000,00		156 000,00	154 193,88		154 193,88	1 806,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	156 000,00		156 000,00	154 193,88		154 193,88	1 806,12
001	Solde d'exécution de la section d'invest	891 240,57		891 240,57				891 240,57
TOTAL GENERAL		4 289 789,95	-100 000,00	4 189 789,95	1 759 003,09		1 759 003,09	2 430 786,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	301 228,92		301 228,92	301 228,92		301 228,92	
16	Emprunts et dettes assimilées				30 909,83		30 909,83	-30 909,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	301 228,92		301 228,92	332 138,75		332 138,75	-30 909,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	301 228,92		301 228,92	332 138,75		332 138,75	-30 909,83
021	Virement de la section de fonctionnement	3 048 109,03	-155 000,00	2 893 109,03				2 893 109,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	940 452,00	55 000,00	995 452,00	966 986,83		966 986,83	28 465,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 988 561,03	-100 000,00	3 888 561,03	966 986,83		966 986,83	2 921 574,20
TOTAL GENERAL		4 289 789,95	-100 000,00	4 189 789,95	1 299 125,58		1 299 125,58	2 890 664,37

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	340 220,80		340 220,80	195 182,14	2 656,99	192 525,15	147 695,65
65	Autres charges de gestion courante	67 010,00		67 010,00	2,95		2,95	67 007,05
66	Charges financières	186 800,00		186 800,00	250 900,91	80 000,50	170 900,41	15 899,59
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	100 000,00	109 000,00	105 525,12	2 287,50	103 237,62	5 762,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	603 030,80	100 000,00	703 030,80	551 611,12	84 944,99	466 666,13	236 364,67
023	Virement à la section d'investissement (	3 048 109,03	-155 000,00	2 893 109,03				2 893 109,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	940 452,00	55 000,00	995 452,00	966 986,83		966 986,83	28 465,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 988 561,03	-100 000,00	3 888 561,03	966 986,83		966 986,83	2 921 574,20
TOTAL GENERAL		4 591 591,83		4 591 591,83	1 518 597,95	84 944,99	1 433 652,96	3 157 938,87

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	4 435 591,83		4 435 591,83	890 060,20	11 783,24	878 276,96	3 557 314,87
77	Produits exceptionnels				0,01		0,01	-0,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 435 591,83		4 435 591,83	890 060,21	11 783,24	878 276,97	3 557 314,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	156 000,00		156 000,00	154 193,88		154 193,88	1 806,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	156 000,00		156 000,00	154 193,88		154 193,88	1 806,12
TOTAL GENERAL		4 591 591,83		4 591 591,83	1 044 254,09	11 783,24	1 032 470,85	3 559 120,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	518 825,00		518 825,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 024,81		20 024,81
16876	Autres dettes - autres Etablissements Pu	20 418,18		20 418,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	559 267,99		559 267,99
2031	Frais d'études	123 307,66		123 307,66
2033	Frais d'insertion	1 260,00		1 260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	124 567,66		124 567,66
2132	Immeubles de rapport	628 174,02		628 174,02
2135	Installations générales agencements et a	18 715,55		18 715,55
2152	Installations de voirie	10 174,65		10 174,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	657 064,22		657 064,22
2313	Constructions	263 909,34		263 909,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	263 909,34		263 909,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 604 809,21		1 604 809,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 604 809,21		1 604 809,21
13911	Subventions d'équipement transférées au	58 936,95		58 936,95
13912	Subvention équipement transférées au com	17 711,01		17 711,01
13913	Subvention d'équipement transférées au c	36 611,82		36 611,82
13917	Subventions d'équipement transférées au	40 934,10		40 934,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	154 193,88		154 193,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	154 193,88		154 193,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 759 003,09		1 759 003,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	301 228,92		301 228,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	301 228,92		301 228,92
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 909,83		30 909,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	30 909,83		30 909,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	332 138,75		332 138,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	332 138,75		332 138,75
15182	Autres provisions pour risques (budgétai	64 248,01		64 248,01
28031	Amortissements frais d'études	3 170,00		3 170,00
28132	Immeubles de rapport	825 341,00		825 341,00
28135	Amortissements installations générales a	20 641,47		20 641,47
28152	Installations de voirie	41 245,00		41 245,00
28158	Autres installations matériel et outilla	1 819,00		1 819,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	6 357,00		6 357,00
28184	Mobilier	3 186,00		3 186,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	327,50		327,50
4818	Charges à étaler	651,85		651,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	966 986,83		966 986,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	966 986,83		966 986,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 299 125,58		1 299 125,58



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 130,45	908,41	1 222,04
60612	Achats non stockés de fournitures non st	35 194,73		35 194,73
60613	Achats non stockés de fournitures non st	5 871,37		5 871,37
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	261,21		261,21
611	Contrats prestations de services	2 646,67	406,52	2 240,15
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 708,96		2 708,96
614	Services extérieurs - charges locatives	1 477,26		1 477,26
615221	Bâtiments publics	42 901,16	267,60	42 633,56
615231	Voieries	840,00		840,00
6156	Services extérieurs - maintenance	5 878,88	387,86	5 491,02
6231	Publicité publications relations publicu	258,60	258,60	
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	400,44	30,00	370,44
6261	Frais d'affranchissement	2 791,86		2 791,86
6262	Frais de télécommunications	45,60		45,60
6281	Autres services extérieurs - concours di	1 500,00		1 500,00
6282	Autres services extérieurs - frais gardi	1 416,95		1 416,95
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	1 203,00	398,00	805,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	87 655,00		87 655,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	195 182,14	2 656,99	192 525,15
65888	Autres	2,95		2,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,95		2,95
66111	Intérêts réglés à l'écheance	167 465,70		167 465,70
66112	Intérêts - rattachement des icne	76 398,62	80 000,50	-3 601,88
661133	Remboursement d'intérêts d'emprunts tran	7 036,59		7 036,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	250 900,91	80 000,50	170 900,41
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	9 667,17		9 667,17
6745	Subventions exceptionnelles - subvention	95 857,95	2 287,50	93 570,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	105 525,12	2 287,50	103 237,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	551 611,12	84 944,99	466 666,13
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	902 086,97		902 086,97
6812	Dotations aux Amortissements des charges	651,85		651,85
6815	Dotations aux provisions pour risques et	64 248,01		64 248,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	966 986,83		966 986,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	966 986,83		966 986,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 518 597,95	84 944,99	1 433 652,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - re	771 484,80	9 798,81	761 685,99
7588	Autres produits divers de gestion couran	118 575,40	1 984,43	116 590,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	890 060,20	11 783,24	878 276,96
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	0,01		0,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	890 060,21	11 783,24	878 276,97
777	Quote-part des subventions d'investissem	154 193,88		154 193,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	154 193,88		154 193,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	154 193,88		154 193,88
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 044 254,09	11 783,24	1 032 470,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédtt de fonctionnement capitalisé		260 543,62				301 228,92		561 772,54		561 772,54
106	Sous Total compte 106		260 543,62				301 228,92		561 772,54		561 772,54
10	Sous Total compte 10		260 543,62				301 228,92		561 772,54		561 772,54
110	Report à nouveau solde créditeur			301 228,92	301 228,92			301 228,92	301 228,92		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	214 561,51			214 561,51			214 561,51	214 561,51		0,00
11	Sous Total compte 11	214 561,51		301 228,92	515 790,43			515 790,43	515 790,43		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		515 790,43	515 790,43				515 790,43	515 790,43		0,00
12	Sous Total compte 12		515 790,43	515 790,43				515 790,43	515 790,43		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		1 103 670,52						1 103 670,52		1 103 670,52
1312	Subv équipt transf - Région		354 220,22						354 220,22		354 220,22
1313	Subv équipt transf - Dépt		732 236,15						732 236,15		732 236,15
1317	Subv équipt transf - bcfs		818 387,56						818 387,56		818 387,56
131	Sous Total compte 131		3 008 514,45						3 008 514,45		3 008 514,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	564 801,09				58 936,95		623 738,04		623 738,04	
13912	Subv équipt transf - Région	220 867,40				17 711,01		238 578,41		238 578,41	
13913	Subv équipt transf - Dépt	273 437,37				36 611,82		310 049,19		310 049,19	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	496 721,88				40 934,10		537 655,98		537 655,98	
1391	Sous Total compte 1391	1 555 827,74				154 193,88		1 710 021,62		1 710 021,62	
139	Sous Total compte 139	1 555 827,74				154 193,88		1 710 021,62		1 710 021,62	
13	Sous Total compte 13	1 555 827,74	3 008 514,45			154 193,88		1 710 021,62	3 008 514,45		1 298 492,83
15182	Autres prov pour risques (b)		8 313,83				64 248,01		72 561,84		72 561,84
1518	Sous Total compte 1518		8 313,83				64 248,01		72 561,84		72 561,84
151	Sous Total compte 151		8 313,83				64 248,01		72 561,84		72 561,84
15	Sous Total compte 15		8 313,83				64 248,01		72 561,84		72 561,84
1641	Emprunts en euros		7 188 400,83			518 825,00		518 825,00	7 188 400,83		6 669 575,83
164	Sous Total compte 164		7 188 400,83			518 825,00		518 825,00	7 188 400,83		6 669 575,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Dép et caution reçus		115 309,70			20 024,81	30 909,83	20 024,81	146 219,53		126 194,72
16876	Autres dettes - autres epl		163 821,76			20 418,18		20 418,18	163 821,76		143 403,58
1687	Sous Total compte 1687		163 821,76			20 418,18		20 418,18	163 821,76		143 403,58
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		80 000,50	80 000,50	76 398,62			80 000,50	156 399,12		76 398,62
1688	Sous Total compte 1688		80 000,50	80 000,50	76 398,62			80 000,50	156 399,12		76 398,62
168	Sous Total compte 168		243 822,26	80 000,50	76 398,62	20 418,18		100 418,68	320 220,88		219 802,20
16	Sous Total compte 16		7 547 532,79	80 000,50	76 398,62	559 267,99	30 909,83	639 268,49	7 654 841,24		7 015 572,75
193	Autres neutralisations et régularisation			319 316,02				319 316,02		319 316,02	
19	Sous Total compte 19			319 316,02				319 316,02		319 316,02	
	Total classe 1	1 770 389,25	11 340 695,12	1 216 335,87	592 189,05	713 461,87	396 386,76	3 700 186,99	12 329 270,93	2 029 337,64	10 658 421,58
2031	Frais d'études	128 843,71			15 850,00	123 307,66		252 151,37	15 850,00	236 301,37	
2033	Frais d'insertion	4 050,00				1 260,00		5 310,00		5 310,00	
203	Sous Total compte 203	132 893,71			15 850,00	124 567,66		257 461,37	15 850,00	241 611,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	768,96						768,96		768,96	
205	Sous Total compte 205	768,96						768,96		768,96	
20	Sous Total compte 20	133 662,67			15 850,00	124 567,66		258 230,33	15 850,00	242 380,33	
2111	Terrains nus	280 559,58						280 559,58		280 559,58	
2115	Terrains bâtis	99 758,38						99 758,38		99 758,38	
211	Sous Total compte 211	380 317,96						380 317,96		380 317,96	
2128	Autres agentct et aménct terrains	6 315,00						6 315,00		6 315,00	
212	Sous Total compte 212	6 315,00						6 315,00		6 315,00	
2132	Immeubles de rapport	9 246 113,32			363 129,69	628 174,02		9 874 287,34	363 129,69	9 511 157,65	
2135	Instal gales agentct amégts const	650 126,98			25 670,33	18 715,55		668 842,53	25 670,33	643 172,20	
213	Sous Total compte 213	9 896 240,30			388 800,02	646 889,57		10 543 129,87	388 800,02	10 154 329,85	
2152	Installations de voirie	825 944,59				10 174,65		836 119,24		836 119,24	
2158	Autres instal mat outil tech	18 194,61						18 194,61		18 194,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
215	Sous Total compte 215	844 139,20				10 174,65		854 313,85		854 313,85	
2183	Mat bureau mat informatique	27 954,78						27 954,78		27 954,78	
2184	Mobilier	27 088,21						27 088,21		27 088,21	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 178,04						3 178,04		3 178,04	
218	Sous Total compte 218	58 221,03						58 221,03		58 221,03	
21	Sous Total compte 21	11 185 233,49			388 800,02	657 064,22		11 842 297,71	388 800,02	11 453 497,69	
2313	Constructions	2 995 851,88				263 909,34		3 259 761,22		3 259 761,22	
231	Sous Total compte 231	2 995 851,88				263 909,34		3 259 761,22		3 259 761,22	
23	Sous Total compte 23	2 995 851,88				263 909,34		3 259 761,22		3 259 761,22	
28031	Amort frais études		12 680,00	15 850,00			3 170,00	15 850,00	15 850,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		12 680,00	15 850,00			3 170,00	15 850,00	15 850,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires		768,96						768,96		768,96
2805	Sous Total compte 2805		768,96						768,96		768,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		13 448,96	15 850,00			3 170,00	15 850,00	16 618,96		768,96
28132	Immeubles de rapport		3 879 543,97	63 546,00			825 341,00	63 546,00	4 704 884,97		4 641 338,97
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		133 289,84	5 938,00			20 641,47	5 938,00	153 931,31		147 993,31
2813	Sous Total compte 2813		4 012 833,81	69 484,00			845 982,47	69 484,00	4 858 816,28		4 789 332,28
28152	Installations de voirie		164 003,51				41 245,00		205 248,51		205 248,51
28158	Autres instal mat outil tech		14 551,00				1 819,00		16 370,00		16 370,00
2815	Sous Total compte 2815		178 554,51				43 064,00		221 618,51		221 618,51
28183	Mat bureau mat informatique		18 074,18				6 357,00		24 431,18		24 431,18
28184	Mobilier		10 030,93				3 186,00		13 216,93		13 216,93
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 792,34				327,50		3 119,84		3 119,84
2818	Sous Total compte 2818		30 897,45				9 870,50		40 767,95		40 767,95
281	Sous Total compte 281		4 222 285,77	69 484,00			898 916,97	69 484,00	5 121 202,74		5 051 718,74
28	Sous Total compte 28		4 235 734,73	85 334,00			902 086,97	85 334,00	5 137 821,70		5 052 487,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	14 314 748,04	4 235 734,73	85 334,00	404 650,02	1 045 541,22	902 086,97	15 445 623,26	5 542 471,72	14 955 639,24	5 052 487,70
4011	Fournisseurs		8 308,80	184 878,92	176 570,12			184 878,92	184 878,92		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		178,36						178,36		178,36
4017	Sous Total compte 4017		178,36						178,36		178,36
401	Sous Total compte 401		8 487,16	184 878,92	176 570,12			184 878,92	185 057,28		178,36
4041	Fournis immob			1 130 621,06	1 130 621,06			1 130 621,06	1 130 621,06		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		15 078,10	3 954,43				3 954,43	15 078,10		11 123,67
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		15 000,00						15 000,00		15 000,00
4047	Sous Total compte 4047		30 078,10	3 954,43				3 954,43	30 078,10		26 123,67
404	Sous Total compte 404		30 078,10	1 134 575,49	1 130 621,06			1 134 575,49	1 160 699,16		26 123,67
408	Fournis factures non parvenues		2 656,99	2 656,99	7 710,22			2 656,99	10 367,21		7 710,22
40	Sous Total compte 40		41 222,25	1 322 111,40	1 314 901,40			1 322 111,40	1 356 123,65		34 012,25
4111	Redevables - amiable	14 881,12		139 622,01	133 846,66			154 503,13	133 846,66	20 656,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux	630,00		4 322,20	4 322,20			4 952,20	4 322,20	630,00	
411	Sous Total compte 411	15 511,12		143 944,21	138 168,86			159 455,33	138 168,86	21 286,47	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	54 691,36		945 630,03	694 161,69			1 000 321,39	694 161,69	306 159,70	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	3 235,58		10 332,73	10 527,78			13 568,31	10 527,78	3 040,53	
414	Sous Total compte 414	57 926,94		955 962,76	704 689,47			1 013 889,70	704 689,47	309 200,23	
41	Sous Total compte 41	73 438,06		1 099 906,97	842 858,33			1 173 345,03	842 858,33	330 486,70	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		19 538,93	40 140,64	27 454,77			40 140,64	46 993,70		6 853,06
4438	Sous Total compte 4438		19 538,93	40 140,64	27 454,77			40 140,64	46 993,70		6 853,06
443	Sous Total compte 443		19 538,93	40 140,64	27 454,77			40 140,64	46 993,70		6 853,06
44551	Etat - TVA à décaisser			70 253,00	70 253,00			70 253,00	70 253,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			70 253,00	70 253,00			70 253,00	70 253,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			85 080,61	85 080,61			85 080,61	85 080,61		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 384,80		21 090,38	22 475,18			22 475,18	22 475,18		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	6 847,00		70 607,00	68 681,00			77 454,00	68 681,00	8 773,00	
4456	Sous Total compte 4456	8 231,80		176 777,99	176 236,79			185 009,79	176 236,79	8 773,00	
44571	Etat - TVA collectée		405,44	178 236,37	177 830,93			178 236,37	178 236,37		0,00
4457	Sous Total compte 4457		405,44	178 236,37	177 830,93			178 236,37	178 236,37		0,00
445	Sous Total compte 445	8 231,80	405,44	425 267,36	424 320,72			433 499,16	424 726,16	8 773,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			30 057,00	30 057,00			30 057,00	30 057,00		0,00
44	Sous Total compte 44	8 231,80	19 944,37	495 465,00	481 832,49			503 696,80	501 776,86	1 919,94	
451015	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		531 458,63	827 247,44	2 508 828,66			827 247,44	3 040 287,29		2 213 039,85
451	Sous Total compte 451		531 458,63	827 247,44	2 508 828,66			827 247,44	3 040 287,29		2 213 039,85
45	Sous Total compte 45		531 458,63	827 247,44	2 508 828,66			827 247,44	3 040 287,29		2 213 039,85
466	Excédit de verSEMENT		499,16	19 887,82	19 997,87			19 887,82	20 497,03		609,21
46711	Autres comptes créditeurs		78,75	127 467,63	127 388,88			127 467,63	127 467,63		0,00
4671	Sous Total compte 4671		78,75	127 467,63	127 388,88			127 467,63	127 467,63		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	1 895,84		13 299,17	12 940,20			15 195,01	12 940,20	2 254,81	
46726	Débiteurs divers - contentieux	420,00						420,00		420,00	
4672	Sous Total compte 4672	2 315,84		13 299,17	12 940,20			15 615,01	12 940,20	2 674,81	
467	Sous Total compte 467	2 315,84	78,75	140 766,80	140 329,08			143 082,64	140 407,83	2 674,81	
46	Sous Total compte 46	2 315,84	577,91	160 654,62	160 326,95			162 970,46	160 904,86	2 065,60	
47138	Raet : autres			247,38	247,38			247,38	247,38		0,00
4713	Sous Total compte 4713			247,38	247,38			247,38	247,38		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		494,44	20 761,29	20 266,85			20 761,29	20 761,29		0,00
47141	Sous Total compte 47141		494,44	20 761,29	20 266,85			20 761,29	20 761,29		0,00
4714	Sous Total compte 4714		494,44	20 761,29	20 266,85			20 761,29	20 761,29		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		299,25	63 540,21	63 240,96			63 540,21	63 540,21		0,00
471	Sous Total compte 471		793,69	84 548,88	83 755,19			84 548,88	84 548,88		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			922 968,99	686 290,70			922 968,99	686 290,70	236 678,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721			922 968,99	686 290,70			922 968,99	686 290,70	236 678,29	
4728	Autres dépenses à régulariser			220,50	220,50			220,50	220,50		0,00
472	Sous Total compte 472			923 189,49	686 511,20			923 189,49	686 511,20	236 678,29	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,17	6,17			6,17	6,17		0,00
478	Sous Total compte 478			6,17	6,17			6,17	6,17		0,00
47	Sous Total compte 47		793,69	1 007 744,54	770 272,56			1 007 744,54	771 066,25	236 678,29	
4818	Charges à étaler	1 303,71					651,85	1 303,71	651,85	651,86	
481	Sous Total compte 481	1 303,71					651,85	1 303,71	651,85	651,86	
48	Sous Total compte 48	1 303,71					651,85	1 303,71	651,85	651,86	
	Total classe 4	85 289,41	593 996,85	4 913 129,97	6 079 020,39		651,85	4 998 419,38	6 673 669,09	579 264,66	2 254 514,37
51178	Autres valeurs impayées			62 607,13	62 607,13			62 607,13	62 607,13		0,00
5117	Sous Total compte 5117			62 607,13	62 607,13			62 607,13	62 607,13		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			306 975,38	306 975,38			306 975,38	306 975,38		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511			369 582,51	369 582,51			369 582,51	369 582,51		0,00
51	Sous Total compte 51			369 582,51	369 582,51			369 582,51	369 582,51		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 121 180,71	1 121 180,71			1 121 180,71	1 121 180,71		0,00
588	Autres virements internes			3 452,65	3 452,65			3 452,65	3 452,65		0,00
58	Sous Total compte 58			1 124 633,36	1 124 633,36			1 124 633,36	1 124 633,36		0,00
	Total classe 5			1 494 215,87	1 494 215,87			1 494 215,87	1 494 215,87		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 130,45	908,41	2 130,45	908,41	1 222,04	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					35 194,73		35 194,73		35 194,73	
60613	Achts non stkés fournit chauff urbain					5 871,37		5 871,37		5 871,37	
6061	Sous Total compte 6061					43 196,55	908,41	43 196,55	908,41	42 288,14	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					261,21		261,21		261,21	
6063	Sous Total compte 6063					261,21		261,21		261,21	
606	Sous Total compte 606					43 457,76	908,41	43 457,76	908,41	42 549,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					43 457,76	908,41	43 457,76	908,41	42 549,35	
611	Contrats prestations de services					2 646,67	406,52	2 646,67	406,52	2 240,15	
6135	Locations mobilières					2 708,96		2 708,96		2 708,96	
613	Sous Total compte 613					2 708,96		2 708,96		2 708,96	
614	Charges locatives et de copropriété					1 477,26		1 477,26		1 477,26	
615221	Bâtiments publics					42 901,16	267,60	42 901,16	267,60	42 633,56	
61522	Sous Total compte 61522					42 901,16	267,60	42 901,16	267,60	42 633,56	
615231	Voieries					840,00		840,00		840,00	
61523	Sous Total compte 61523					840,00		840,00		840,00	
6152	Sous Total compte 6152					43 741,16	267,60	43 741,16	267,60	43 473,56	
6156	Maintenance					5 878,88	387,86	5 878,88	387,86	5 491,02	
615	Sous Total compte 615					49 620,04	655,46	49 620,04	655,46	48 964,58	
61	Sous Total compte 61					56 452,93	1 061,98	56 452,93	1 061,98	55 390,95	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Pub public relat publ annonces insert					258,60	258,60	258,60	258,60		0,00
623	Sous Total compte 623					258,60	258,60	258,60	258,60		0,00
6257	Déplacts missions récep - réceptions					400,44	30,00	400,44	30,00	370,44	
625	Sous Total compte 625					400,44	30,00	400,44	30,00	370,44	
6261	Frais d'affranchissement					2 791,86		2 791,86		2 791,86	
6262	Frais de télécommunication					45,60		45,60		45,60	
626	Sous Total compte 626					2 837,46		2 837,46		2 837,46	
6281	Aut serv extér concours divers					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					1 416,95		1 416,95		1 416,95	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 203,00	398,00	1 203,00	398,00	805,00	
628	Sous Total compte 628					4 119,95	398,00	4 119,95	398,00	3 721,95	
62	Sous Total compte 62					7 616,45	686,60	7 616,45	686,60	6 929,85	
63512	Impôts directs - taxes foncières					87 655,00		87 655,00		87 655,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					87 655,00		87 655,00		87 655,00	
635	Sous Total compte 635					87 655,00		87 655,00		87 655,00	
63	Sous Total compte 63					87 655,00		87 655,00		87 655,00	
65888	Autres					2,95		2,95		2,95	
6588	Sous Total compte 6588					2,95		2,95		2,95	
658	Sous Total compte 658					2,95		2,95		2,95	
65	Sous Total compte 65					2,95		2,95		2,95	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					167 465,70		167 465,70		167 465,70	
66112	Intérêts - rattachement des icne					76 398,62	80 000,50	76 398,62	80 000,50		3 601,88
661133	Rembst int empts transf à col étab ratt					7 036,59		7 036,59		7 036,59	
66113	Sous Total compte 66113					7 036,59		7 036,59		7 036,59	
6611	Sous Total compte 6611					250 900,91	80 000,50	250 900,91	80 000,50	170 900,41	
661	Sous Total compte 661					250 900,91	80 000,50	250 900,91	80 000,50	170 900,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					250 900,91	80 000,50	250 900,91	80 000,50	170 900,41	
673	Charges except titres annulés					9 667,17		9 667,17		9 667,17	
6745	Subv except aux personnes droit privé					95 857,95	2 287,50	95 857,95	2 287,50	93 570,45	
674	Sous Total compte 674					95 857,95	2 287,50	95 857,95	2 287,50	93 570,45	
67	Sous Total compte 67					105 525,12	2 287,50	105 525,12	2 287,50	103 237,62	
6811	DA - immob					902 086,97		902 086,97		902 086,97	
6812	DA - charges fonct à répartir					651,85		651,85		651,85	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					64 248,01		64 248,01		64 248,01	
681	Sous Total compte 681					966 986,83		966 986,83		966 986,83	
68	Sous Total compte 68					966 986,83		966 986,83		966 986,83	
	Total classe 6					1 518 597,95	84 944,99	1 518 597,95	84 944,99	1 437 254,84	3 601,88
752	Revenus des immeubles					9 798,81	771 484,80	9 798,81	771 484,80		761 685,99
7588	Autres produits divers de gestion couran					1 984,43	118 575,40	1 984,43	118 575,40		116 590,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758					1 984,43	118 575,40	1 984,43	118 575,40		116 590,97
75	Sous Total compte 75					11 783,24	890 060,20	11 783,24	890 060,20		878 276,96
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,01		0,01		0,01
771	Sous Total compte 771						0,01		0,01		0,01
777	Quote-part des subv d'invest transférée						154 193,88		154 193,88		154 193,88
77	Sous Total compte 77						154 193,89		154 193,89		154 193,89
	Total classe 7					11 783,24	1 044 254,09	11 783,24	1 044 254,09		1 032 470,85
	Total général	16 170 426,70	16 170 426,70	7 709 015,71	8 570 075,33	3 289 384,28	2 428 324,66	27 168 826,69	27 168 826,69	19 001 496,38	19 001 496,38

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

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

Page des signatures

14515 - CA HENIN-CARVIN LOC LOCAUX IND

Exercice 2020

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 15/04/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HENIN-BEAUMONT, le 20/04/2021

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

A , le

CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 12/04/2021

062068 SGC HENIN-BEAUMONT

Population 126796
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	2 139,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	367,28
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	2 507,08
Stocks	12 096,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	454,68	Dettes financières à long terme	8 364,29
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	930,81
Disponibilités		Autres dettes à court terme	749,13
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	1 679,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 551,31	TOTAL DETTES	10 044,23
Comptes de régularisations	66,75	Comptes de régularisations	66,75
		TOTAL PASSIF	12 618,06
TOTAL ACTIF	12 618,06		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	12 096 632,36		12 096 632,36	10 774 542,68
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	453 195,00		453 195,00	204 085,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				831 229,99
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 486,00		1 486,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		12 551 313,36		12 551 313,36	11 809 857,67

BILAN (en Euros)

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	66 750,00		66 750,00	
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	66 750,00		66 750,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 618 063,36		12 618 063,36	11 809 857,67

BILAN (en Euros)

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 139 799,77	1 812 841,38
	Résultat de l'exercice	367 283,39	326 958,39
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 507 083,16	2 139 799,77

BILAN (en Euros)

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 327 280,90	1 402 339,75
	Emprunts et dettes financières divers	7 037 004,52	7 037 004,52
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	930 811,50	1 230 713,63
	Dettes fiscales et sociales	11 125,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	738 008,28	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		10 044 230,20	9 670 057,90



BILAN (en Euros)

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	66 750,00	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	66 750,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 618 063,36	11 809 857,67

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus	4,55	
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	430,78	650,54
Autres produits	1 322,09	1 249,23
Transfert de charges	23,60	33,37
Produits courants non financiers	1 781,02	1 933,14
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 385,59	1 572,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	28,15	33,37
Charges courantes non financières	1 413,73	1 606,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	367,28	326,96
Produits courants financiers	30,73	32,40
Charges courantes financières	30,73	32,40
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	367,28	326,96
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	367,28	326,96



COMPTE DE RESULTAT 2020

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	4 547,00	
Produits services, domaine et ventes div	430 779,58	650 538,00
Production stockée	1 322 089,68	1 249 234,40
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	23 602,00	33 368,00
Autres produits		0,56
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 781 018,26	1 933 140,96
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 385 585,59	1 572 814,57
Impôts et taxes	28 149,00	33 368,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,28	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 413 734,87	1 606 182,57
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	367 283,39	326 958,39
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	30 730,55	32 395,88
TOTAL III	30 730,55	32 395,88
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	30 730,55	32 395,88
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	30 730,55	32 395,88

COMPTE DE RESULTAT 2020

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	367 283,39	326 958,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



COMPTE DE RESULTAT 2020

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 811 748,81	1 965 536,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 444 465,42	1 638 578,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	367 283,39	326 958,39

Opérations Compte de Tiers

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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



Opérations Compte de Tiers

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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



Résultats budgétaires de l'exercice

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 045 364,32	17 866 732,77	32 912 097,09
Titres de recette émis (b)	10 774 542,68	12 959 291,49	23 733 834,17
Réductions de titres (c)		373 000,00	373 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	10 774 542,68	12 586 291,49	23 360 834,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 045 364,32	17 866 732,77	32 912 097,09
Mandats émis (f)	12 171 558,42	13 450 275,21	25 621 833,63
Annulations de mandats (g)		1 231 267,11	1 231 267,11
Depenses nettes (h = f - g)	12 171 558,42	12 219 008,10	24 390 566,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		367 283,39	
(h - d) Déficit	1 397 015,74		1 029 732,35

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

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES					
Investissement	-2 337 868,10		-1 397 015,74		-3 734 883,84
Fonctionnement	2 139 799,77		367 283,39		2 507 083,16
Sous-Total	-198 068,33		-1 029 732,35		-1 227 800,68
TOTAL II	-198 068,33		-1 029 732,35		-1 227 800,68
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-198 068,33		-1 029 732,35		-1 227 800,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	252 496,22		252 496,22	74 926,06		74 926,06	177 570,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	252 496,22		252 496,22	74 926,06		74 926,06	177 570,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	252 496,22		252 496,22	74 926,06		74 926,06	177 570,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 955 000,00	500 000,00	12 455 000,00	12 096 632,36		12 096 632,36	358 367,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 955 000,00	500 000,00	12 455 000,00	12 096 632,36		12 096 632,36	358 367,64
001	Solde d'exécution de la section d'invest	2 337 868,10		2 337 868,10				2 337 868,10
TOTAL GENERAL		14 545 364,32	500 000,00	15 045 364,32	12 171 558,42		12 171 558,42	2 873 805,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	3 680 364,32	500 000,00	4 180 364,32				4 180 364,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 680 364,32	500 000,00	4 180 364,32				4 180 364,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 680 364,32	500 000,00	4 180 364,32				4 180 364,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 865 000,00		10 865 000,00	10 774 542,68		10 774 542,68	90 457,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 865 000,00		10 865 000,00	10 774 542,68		10 774 542,68	90 457,32
TOTAL GENERAL		14 545 364,32	500 000,00	15 045 364,32	10 774 542,68		10 774 542,68	4 270 821,64

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 219 816,64	500 000,00	1 719 816,64	2 587 999,46	1 228 597,42	1 359 402,04	360 414,60
65	Autres charges de gestion courante	5 173 556,13		5 173 556,13	0,28		0,28	5 173 555,85
66	Charges financières	34 860,00		34 860,00	33 400,24	2 669,69	30 730,55	4 129,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 428 232,77	500 000,00	6 928 232,77	2 621 399,98	1 231 267,11	1 390 132,87	5 538 099,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 865 000,00		10 865 000,00	10 774 542,68		10 774 542,68	90 457,32
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	73 500,00		73 500,00	54 332,55		54 332,55	19 167,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 938 500,00		10 938 500,00	10 828 875,23		10 828 875,23	109 624,77
TOTAL GENERAL		17 366 732,77	500 000,00	17 866 732,77	13 450 275,21	1 231 267,11	12 219 008,10	5 647 724,67

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	3 198 433,00		3 198 433,00	803 779,58	373 000,00	430 779,58	2 767 653,42
73	Impots et taxes				4 547,00		4 547,00	-4 547,00
77	Produits exceptionnels							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 198 433,00		3 198 433,00	808 326,58	373 000,00	435 326,58	2 763 106,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 955 000,00	500 000,00	12 455 000,00	12 096 632,36		12 096 632,36	358 367,64
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	73 500,00		73 500,00	54 332,55		54 332,55	19 167,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 028 500,00	500 000,00	12 528 500,00	12 150 964,91		12 150 964,91	377 535,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 139 799,77		2 139 799,77				2 139 799,77
TOTAL GENERAL		17 366 732,77	500 000,00	17 866 732,77	12 959 291,49	373 000,00	12 586 291,49	5 280 441,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	74 926,06		74 926,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	74 926,06		74 926,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 926,06		74 926,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 926,06		74 926,06
3555	Terrains aménagés	12 096 632,36		12 096 632,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 096 632,36		12 096 632,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 096 632,36		12 096 632,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 171 558,42		12 171 558,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3555	Terrains aménagés	10 774 542,68		10 774 542,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 774 542,68		10 774 542,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 774 542,68		10 774 542,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 774 542,68		10 774 542,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	2 149 179,70	1 223 956,40	925 223,30
6045	Achats d'études - prestations de service	40 400,83		40 400,83
605	Achats de matériel - équipements et trav	368 783,93	3 155,02	365 628,91
63512	Impôts directs - taxes foncières	29 635,00	1 486,00	28 149,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 587 999,46	1 228 597,42	1 359 402,04
65888	Autres	0,28		0,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,28		0,28
66111	Intérêts réglés à l'écheance	30 863,34		30 863,34
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 536,90	2 669,69	-132,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	33 400,24	2 669,69	30 730,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 621 399,98	1 231 267,11	1 390 132,87
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	10 774 542,68		10 774 542,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 774 542,68		10 774 542,68
608	Frais accessoires sur terrains en cours	54 332,55		54 332,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	54 332,55		54 332,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 828 875,23		10 828 875,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	13 450 275,21	1 231 267,11	12 219 008,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	803 779,58	373 000,00	430 779,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	803 779,58	373 000,00	430 779,58
7328	Autres fiscalités reversées	4 547,00		4 547,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	4 547,00		4 547,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	808 326,58	373 000,00	435 326,58
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	12 096 632,36		12 096 632,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 096 632,36		12 096 632,36
791	Transferts de charges de gestion courant	23 602,00		23 602,00
796	Transfert de charges financières	30 730,55		30 730,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	54 332,55		54 332,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 150 964,91		12 150 964,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 959 291,49	373 000,00	12 586 291,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		1 812 841,38		326 958,39				2 139 799,77		2 139 799,77
11	Sous Total compte 11		1 812 841,38		326 958,39				2 139 799,77		2 139 799,77
12	Résultat exercice excéd déficit		326 958,39	326 958,39				326 958,39	326 958,39		0,00
12	Sous Total compte 12		326 958,39	326 958,39				326 958,39	326 958,39		0,00
1641	Emprunts en euros		1 399 670,06			74 926,06		74 926,06	1 399 670,06		1 324 744,00
164	Sous Total compte 164		1 399 670,06			74 926,06		74 926,06	1 399 670,06		1 324 744,00
165	Dép et caution reçus		110 004,52						110 004,52		110 004,52
168751	GFP de rattachement		6 927 000,00						6 927 000,00		6 927 000,00
16875	Sous Total compte 16875		6 927 000,00						6 927 000,00		6 927 000,00
1687	Sous Total compte 1687		6 927 000,00						6 927 000,00		6 927 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		2 669,69	2 669,69	2 536,90			2 669,69	5 206,59		2 536,90
1688	Sous Total compte 1688		2 669,69	2 669,69	2 536,90			2 669,69	5 206,59		2 536,90
168	Sous Total compte 168		6 929 669,69	2 669,69	2 536,90			2 669,69	6 932 206,59		6 929 536,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		8 439 344,27	2 669,69	2 536,90	74 926,06		77 595,75	8 441 881,17		8 364 285,42
	Total classe 1		10 579 144,04	329 628,08	329 495,29	74 926,06		404 554,14	10 908 639,33		10 504 085,19
3555	Terr aménagés	10 774 542,68				12 096 632,36	10 774 542,68	22 871 175,04	10 774 542,68	12 096 632,36	
355	Sous Total compte 355	10 774 542,68				12 096 632,36	10 774 542,68	22 871 175,04	10 774 542,68	12 096 632,36	
35	Sous Total compte 35	10 774 542,68				12 096 632,36	10 774 542,68	22 871 175,04	10 774 542,68	12 096 632,36	
	Total classe 3	10 774 542,68				12 096 632,36	10 774 542,68	22 871 175,04	10 774 542,68	12 096 632,36	
4011	Fournisseurs			1 952 133,56	1 952 133,56			1 952 133,56	1 952 133,56		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 799,23	5 799,23				5 799,23	5 799,23		0,00
4017	Sous Total compte 4017		5 799,23	5 799,23				5 799,23	5 799,23		0,00
401	Sous Total compte 401		5 799,23	1 957 932,79	1 952 133,56			1 957 932,79	1 957 932,79		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 224 914,40	1 224 914,40	930 811,50			1 224 914,40	2 155 725,90		930 811,50
4091	Fournis avances vers sur cdes			10 750,00	10 750,00			10 750,00	10 750,00		0,00
409	Sous Total compte 409			10 750,00	10 750,00			10 750,00	10 750,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		1 230 713,63	3 193 597,19	2 893 695,06			3 193 597,19	4 124 408,69		930 811,50
4111	Redevables - amiable			447 600,00	447 600,00			447 600,00	447 600,00		0,00
411	Sous Total compte 411			447 600,00	447 600,00			447 600,00	447 600,00		0,00
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			516 935,50	516 935,50			516 935,50	516 935,50		0,00
412	Sous Total compte 412			516 935,50	516 935,50			516 935,50	516 935,50		0,00
41	Sous Total compte 41			964 535,50	964 535,50			964 535,50	964 535,50		0,00
44566	TVA deduct sur autres biens et services			324 582,05	324 582,05			324 582,05	324 582,05		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	176 070,00		5 211 378,00	4 962 268,00			5 387 448,00	4 962 268,00	425 180,00	
4456	Sous Total compte 4456	176 070,00		5 535 960,05	5 286 850,05			5 712 030,05	5 286 850,05	425 180,00	
44571	Etat - TVA collectée			149 631,00	160 756,00			149 631,00	160 756,00		11 125,00
4457	Sous Total compte 4457			149 631,00	160 756,00			149 631,00	160 756,00		11 125,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	28 015,00						28 015,00		28 015,00	
4458	Sous Total compte 4458	28 015,00						28 015,00		28 015,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	204 085,00		5 685 591,05	5 447 606,05			5 889 676,05	5 447 606,05	442 070,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			29 635,00	29 635,00			29 635,00	29 635,00		0,00
44	Sous Total compte 44	204 085,00		5 715 226,05	5 477 241,05			5 919 311,05	5 477 241,05	442 070,00	
451019	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	831 229,99		590 868,92	2 160 107,19			1 422 098,91	2 160 107,19		738 008,28
451	Sous Total compte 451	831 229,99		590 868,92	2 160 107,19			1 422 098,91	2 160 107,19		738 008,28
45	Sous Total compte 45	831 229,99		590 868,92	2 160 107,19			1 422 098,91	2 160 107,19		738 008,28
46721	Débiteurs divers - amiable			8 244,84	6 758,84			8 244,84	6 758,84	1 486,00	
4672	Sous Total compte 4672			8 244,84	6 758,84			8 244,84	6 758,84	1 486,00	
467	Sous Total compte 467			8 244,84	6 758,84			8 244,84	6 758,84	1 486,00	
46	Sous Total compte 46			8 244,84	6 758,84			8 244,84	6 758,84	1 486,00	
47138	Raet : autres			447 440,06	514 190,06			447 440,06	514 190,06		66 750,00
4713	Sous Total compte 4713			447 440,06	514 190,06			447 440,06	514 190,06		66 750,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			442 893,06	442 893,06			442 893,06	442 893,06		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			442 893,06	442 893,06			442 893,06	442 893,06		0,00
4714	Sous Total compte 4714			442 893,06	442 893,06			442 893,06	442 893,06		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			69 335,50	69 335,50			69 335,50	69 335,50		0,00
471	Sous Total compte 471			959 668,62	1 026 418,62			959 668,62	1 026 418,62		66 750,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			105 789,40	105 789,40			105 789,40	105 789,40		0,00
4721	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				66 750,00		66 750,00	
472	Sous Total compte 472			172 539,40	105 789,40			172 539,40	105 789,40	66 750,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,73	1,73			1,73	1,73		0,00
478	Sous Total compte 478			1,73	1,73			1,73	1,73		0,00
47	Sous Total compte 47			1 132 209,75	1 132 209,75			1 132 209,75	1 132 209,75		0,00
	Total classe 4	1 035 314,99	1 230 713,63	11 604 682,25	12 634 547,39			12 639 997,24	13 865 261,02	521 431,00	1 746 694,78
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 925 507,59	22 925 507,59			22 925 507,59	22 925 507,59		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			22 925 507,59	22 925 507,59			22 925 507,59	22 925 507,59		0,00
	Total classe 5			22 925 507,59	22 925 507,59			22 925 507,59	22 925 507,59		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					2 149 179,70	1 223 956,40	2 149 179,70	1 223 956,40	925 223,30	
601	Sous Total compte 601					2 149 179,70	1 223 956,40	2 149 179,70	1 223 956,40	925 223,30	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					40 400,83		40 400,83		40 400,83	
604	Sous Total compte 604					40 400,83		40 400,83		40 400,83	
605	Achts de matériel équipts trvx					368 783,93	3 155,02	368 783,93	3 155,02	365 628,91	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					54 332,55		54 332,55		54 332,55	
60	Sous Total compte 60					2 612 697,01	1 227 111,42	2 612 697,01	1 227 111,42	1 385 585,59	
63512	Impôts directs - taxes foncières					29 635,00	1 486,00	29 635,00	1 486,00	28 149,00	
6351	Sous Total compte 6351					29 635,00	1 486,00	29 635,00	1 486,00	28 149,00	
635	Sous Total compte 635					29 635,00	1 486,00	29 635,00	1 486,00	28 149,00	
63	Sous Total compte 63					29 635,00	1 486,00	29 635,00	1 486,00	28 149,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					0,28		0,28		0,28	
6588	Sous Total compte 6588					0,28		0,28		0,28	
658	Sous Total compte 658					0,28		0,28		0,28	
65	Sous Total compte 65					0,28		0,28		0,28	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					30 863,34		30 863,34		30 863,34	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 536,90	2 669,69	2 536,90	2 669,69		132,79
6611	Sous Total compte 6611					33 400,24	2 669,69	33 400,24	2 669,69	30 730,55	
661	Sous Total compte 661					33 400,24	2 669,69	33 400,24	2 669,69	30 730,55	
66	Sous Total compte 66					33 400,24	2 669,69	33 400,24	2 669,69	30 730,55	
	Total classe 6					2 675 732,53	1 231 267,11	2 675 732,53	1 231 267,11	1 444 598,21	132,79
7015	Ventes de terrains aménagés					373 000,00	803 779,58	373 000,00	803 779,58		430 779,58
701	Sous Total compte 701					373 000,00	803 779,58	373 000,00	803 779,58		430 779,58
70	Sous Total compte 70					373 000,00	803 779,58	373 000,00	803 779,58		430 779,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
71355	Variat stcks de terrains aménagés					10 774 542,68	12 096 632,36	10 774 542,68	12 096 632,36		1 322 089,68
7135	Sous Total compte 7135					10 774 542,68	12 096 632,36	10 774 542,68	12 096 632,36		1 322 089,68
713	Sous Total compte 713					10 774 542,68	12 096 632,36	10 774 542,68	12 096 632,36		1 322 089,68
71	Sous Total compte 71					10 774 542,68	12 096 632,36	10 774 542,68	12 096 632,36		1 322 089,68
7328	Autres fiscalités reversées						4 547,00		4 547,00		4 547,00
732	Sous Total compte 732						4 547,00		4 547,00		4 547,00
73	Sous Total compte 73						4 547,00		4 547,00		4 547,00
791	Transf de charges de gestion courante						23 602,00		23 602,00		23 602,00
796	Transfert de charges financières						30 730,55		30 730,55		30 730,55
79	Sous Total compte 79						54 332,55		54 332,55		54 332,55
	Total classe 7					11 147 542,68	12 959 291,49	11 147 542,68	12 959 291,49		1 811 748,81
	Total général	11 809 857,67	11 809 857,67	34 859 817,92	35 889 550,27	25 994 833,63	24 965 101,28	72 664 509,22	72 664 509,22	14 062 661,57	14 062 661,57

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

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

Page des signatures

14519 - CA HENIN-CARVIN AMENAGT ZONES

Exercice 2020

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 15/04/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HENIN-BEAUMONT, le 20/04/2021

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

A , le

CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 12/04/2021

062068 SGC HENIN-BEAUMONT

Population 126796
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 972,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	219,95
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	12 536,68	TOTAL FONDS PROPRES	2 192,03
Créances	1 917,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 810,95
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	8,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5 443,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 454,60	Total dettes à court terme	5 451,62
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	12 262,57
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	14 454,60	TOTAL PASSIF	14 454,60

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					



BILAN (en Euros)

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	12 536 681,28		12 536 681,28	12 124 222,24
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 870 580,00		1 870 580,00	2 967 270,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	47 335,40		47 335,40	44 847,52
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		14 454 596,68		14 454 596,68	15 136 339,76

BILAN (en Euros)

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 454 596,68		14 454 596,68	15 136 339,76

BILAN (en Euros)

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 972 079,72	-255 068,75
	Résultat de l'exercice	219 947,34	2 227 148,47
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 192 027,06	1 972 079,72

BILAN (en Euros)

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 786 201,87	2 960 568,79
	Emprunts et dettes financières divers	4 024 750,00	4 012 375,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 239,48	1 142 887,16
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	5 443 378,27	5 048 429,09
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		12 262 569,62	13 164 260,04



BILAN (en Euros)

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 454 596,68	15 136 339,76

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	180,68	2 227,15
Produits des services		
Autres produits	412,46	2 713,95
Transfert de charges	11,06	10,90
Produits courants non financiers	604,19	4 952,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	421,69	2 713,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	11,06	10,90
Charges courantes non financières	432,74	2 724,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	171,45	2 227,15
Produits courants financiers	42,12	45,30
Charges courantes financières	42,12	45,30
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	171,45	2 227,15
Produits exceptionnels	48,50	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48,50	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	219,95	2 227,15

COMPTE DE RESULTAT 2020

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	412 459,04	2 713 944,17
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	11 055,00	10 904,10
Autres produits		0,91
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	180 680,54	2 227 147,56
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	604 194,58	4 951 996,74
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	421 687,63	2 713 944,17
Impôts et taxes	11 055,00	10 904,10
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,20	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	432 742,83	2 724 848,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	171 451,75	2 227 148,47
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges	42 120,70	45 303,53
TOTAL III	42 120,70	45 303,53
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	42 120,70	45 303,53
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	42 120,70	45 303,53



COMPTE DE RESULTAT 2020

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	171 451,75	2 227 148,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	9 228,59	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	39 267,00	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	48 495,59	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



COMPTE DE RESULTAT 2020

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	48 495,59	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	694 810,87	4 997 300,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	474 863,53	2 770 151,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	219 947,34	2 227 148,47



Opérations Compte de Tiers

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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



Opérations Compte de Tiers

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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



Résultats budgétaires de l'exercice

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 880 785,74	16 196 379,16	35 077 164,90
Titres de recette émis (b)	12 136 597,24	12 819 033,11	24 955 630,35
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	12 136 597,24	12 819 033,11	24 955 630,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 880 785,74	16 196 379,16	35 077 164,90
Mandats émis (f)	12 710 390,78	13 640 781,59	26 351 172,37
Annulations de mandats (g)		1 041 695,82	1 041 695,82
Depenses nettes (h = f - g)	12 710 390,78	12 599 085,77	25 309 476,55
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		219 947,34	
(h - d) Déficit	573 793,54		353 846,20

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

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE					
Investissement	-5 158 785,74		-573 793,54		-5 732 579,28
Fonctionnement	1 972 079,72		219 947,34		2 192 027,06
Sous-Total	-3 186 706,02		-353 846,20		-3 540 552,22
TOTAL II	-3 186 706,02		-353 846,20		-3 540 552,22
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-3 186 706,02		-353 846,20		-3 540 552,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	174 000,00		174 000,00	173 709,50		173 709,50	290,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	174 000,00		174 000,00	173 709,50		173 709,50	290,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	174 000,00		174 000,00	173 709,50		173 709,50	290,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 048 000,00	-500 000,00	13 548 000,00	12 536 681,28		12 536 681,28	1 011 318,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 048 000,00	-500 000,00	13 548 000,00	12 536 681,28		12 536 681,28	1 011 318,72
001	Solde d'exécution de la section d'invest	5 158 785,74		5 158 785,74				5 158 785,74
TOTAL GENERAL		19 380 785,74	-500 000,00	18 880 785,74	12 710 390,78		12 710 390,78	6 170 394,96



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	7 180 785,74	-500 000,00	6 680 785,74	12 375,00		12 375,00	6 668 410,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 180 785,74	-500 000,00	6 680 785,74	12 375,00		12 375,00	6 668 410,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 180 785,74	-500 000,00	6 680 785,74	12 375,00		12 375,00	6 668 410,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 200 000,00		12 200 000,00	12 124 222,24		12 124 222,24	75 777,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 200 000,00		12 200 000,00	12 124 222,24		12 124 222,24	75 777,76
TOTAL GENERAL		19 380 785,74	-500 000,00	18 880 785,74	12 136 597,24		12 136 597,24	6 744 188,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 081 051,83	-500 000,00	1 581 051,83	1 413 755,46	1 034 188,53	379 566,93	1 201 484,90
65	Autres charges de gestion courante	2 313 212,33		2 313 212,33	0,20		0,20	2 313 212,13
66	Charges financières	44 300,00		44 300,00	49 627,99	7 507,29	42 120,70	2 179,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 438 564,16	-500 000,00	3 938 564,16	1 463 383,65	1 041 695,82	421 687,83	3 516 876,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 200 000,00		12 200 000,00	12 124 222,24		12 124 222,24	75 777,76
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	57 815,00		57 815,00	53 175,70		53 175,70	4 639,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 257 815,00		12 257 815,00	12 177 397,94		12 177 397,94	80 417,06
TOTAL GENERAL		16 696 379,16	-500 000,00	16 196 379,16	13 640 781,59	1 041 695,82	12 599 085,77	3 597 293,39



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	195 225,00		195 225,00				195 225,00
74	Dotations et participations	423 254,44		423 254,44	180 680,54		180 680,54	242 573,90
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00				5,00
77	Produits exceptionnels				48 495,59		48 495,59	-48 495,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	618 484,44		618 484,44	229 176,13		229 176,13	389 308,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 048 000,00	-500 000,00	13 548 000,00	12 536 681,28		12 536 681,28	1 011 318,72
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	57 815,00		57 815,00	53 175,70		53 175,70	4 639,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 105 815,00	-500 000,00	13 605 815,00	12 589 856,98		12 589 856,98	1 015 958,02
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 972 079,72		1 972 079,72				1 972 079,72
TOTAL GENERAL		16 696 379,16	-500 000,00	16 196 379,16	12 819 033,11		12 819 033,11	3 377 346,05



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	173 709,50		173 709,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	173 709,50		173 709,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	173 709,50		173 709,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	173 709,50		173 709,50
3555	Terrains aménagés	12 536 681,28		12 536 681,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 536 681,28		12 536 681,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 536 681,28		12 536 681,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 710 390,78		12 710 390,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1678	Autres emprunts et dettes	12 375,00		12 375,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 375,00		12 375,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 375,00		12 375,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 375,00		12 375,00
3555	Terrains aménagés	12 124 222,24		12 124 222,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 124 222,24		12 124 222,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 124 222,24		12 124 222,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	12 136 597,24		12 136 597,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	1 022 841,33	1 022 628,53	212,80
6042	Achats de prestations de services - autr	6 066,60		6 066,60
6045	Achats d'études - prestations de service	113 686,50	1 570,00	112 116,50
605	Achats de matériel - équipements et trav	259 891,03	9 775,00	250 116,03
63512	Impôts directs - taxes foncières	11 270,00	215,00	11 055,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 413 755,46	1 034 188,53	379 566,93
65888	Autres	0,20		0,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,20		0,20
66111	Intérêts réglés à l'écheance	42 778,12		42 778,12
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 849,87	7 507,29	-657,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	49 627,99	7 507,29	42 120,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 463 383,65	1 041 695,82	421 687,83
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	12 124 222,24		12 124 222,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 124 222,24		12 124 222,24
608	Frais accessoires sur terrains en cours	53 175,70		53 175,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	53 175,70		53 175,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 177 397,94		12 177 397,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	13 640 781,59	1 041 695,82	12 599 085,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres participations de l'Etat	180 680,54		180 680,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	180 680,54		180 680,54
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	9 228,59		9 228,59
7788	Produits exceptionnels divers	39 267,00		39 267,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	48 495,59		48 495,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	229 176,13		229 176,13
71355	Variation des stocks de terrains aménagé	12 536 681,28		12 536 681,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 536 681,28		12 536 681,28
791	Transferts de charges de gestion courant	11 055,00		11 055,00
796	Transfert de charges financières	42 120,70		42 120,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la s	53 175,70		53 175,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 589 856,98		12 589 856,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	12 819 033,11		12 819 033,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur				1 972 079,72				1 972 079,72		1 972 079,72
119	Report à nouveau solde débiteur	255 068,75			255 068,75			255 068,75	255 068,75		0,00
11	Sous Total compte 11	255 068,75			2 227 148,47			255 068,75	2 227 148,47		1 972 079,72
12	Résultat exercice excéd déficit		2 227 148,47	2 227 148,47				2 227 148,47	2 227 148,47		0,00
12	Sous Total compte 12		2 227 148,47	2 227 148,47				2 227 148,47	2 227 148,47		0,00
1641	Emprunts en euros		2 953 061,50			173 709,50		173 709,50	2 953 061,50		2 779 352,00
164	Sous Total compte 164		2 953 061,50			173 709,50		173 709,50	2 953 061,50		2 779 352,00
1678	Autres emprunts et dettes		12 375,00				12 375,00		24 750,00		24 750,00
167	Sous Total compte 167		12 375,00				12 375,00		24 750,00		24 750,00
168751	GFP de rattachement		4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00
16875	Sous Total compte 16875		4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00
1687	Sous Total compte 1687		4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		7 507,29	7 507,29	6 849,87			7 507,29	14 357,16		6 849,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		7 507,29	7 507,29	6 849,87			7 507,29	14 357,16		6 849,87
168	Sous Total compte 168		4 007 507,29	7 507,29	6 849,87			7 507,29	4 014 357,16		4 006 849,87
16	Sous Total compte 16		6 972 943,79	7 507,29	6 849,87	173 709,50	12 375,00	181 216,79	6 992 168,66		6 810 951,87
	Total classe 1	255 068,75	9 200 092,26	2 234 655,76	2 233 998,34	173 709,50	12 375,00	2 663 434,01	11 446 465,60		8 783 031,59
3555	Terr aménagés	12 124 222,24				12 536 681,28	12 124 222,24	24 660 903,52	12 124 222,24	12 536 681,28	
355	Sous Total compte 355	12 124 222,24				12 536 681,28	12 124 222,24	24 660 903,52	12 124 222,24	12 536 681,28	
35	Sous Total compte 35	12 124 222,24				12 536 681,28	12 124 222,24	24 660 903,52	12 124 222,24	12 536 681,28	
	Total classe 3	12 124 222,24				12 536 681,28	12 124 222,24	24 660 903,52	12 124 222,24	12 536 681,28	
4011	Fournisseurs		106 406,00	1 774 261,58	1 667 855,58			1 774 261,58	1 774 261,58		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 507,63		207,85				2 715,48		2 715,48
4017	Sous Total compte 4017		2 507,63		207,85				2 715,48		2 715,48
401	Sous Total compte 401		108 913,63	1 774 261,58	1 668 063,43			1 774 261,58	1 776 977,06		2 715,48
408	Fournis factures non parvenues		1 033 973,53	1 033 973,53	5 524,00			1 033 973,53	1 039 497,53		5 524,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4091	Fournis avances vers sur cdes	44 847,52			44 847,52			44 847,52	44 847,52		0,00
409	Sous Total compte 409	44 847,52			44 847,52			44 847,52	44 847,52		0,00
40	Sous Total compte 40	44 847,52	1 142 887,16	2 808 235,11	1 718 434,95			2 853 082,63	2 861 322,11		8 239,48
4111	Redevables - amiable			11 074,31	11 074,31			11 074,31	11 074,31		0,00
411	Sous Total compte 411			11 074,31	11 074,31			11 074,31	11 074,31		0,00
41	Sous Total compte 41			11 074,31	11 074,31			11 074,31	11 074,31		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 357 884,80			1 357 884,80			1 357 884,80	1 357 884,80		0,00
441	Sous Total compte 441	1 357 884,80			1 357 884,80			1 357 884,80	1 357 884,80		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	17 809,20		270 894,93	288 704,13			288 704,13	288 704,13		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 505 353,00		20 928 287,00	20 649 283,00			22 433 640,00	20 649 283,00	1 784 357,00	
4456	Sous Total compte 4456	1 523 162,20		21 199 181,93	20 937 987,13			22 722 344,13	20 937 987,13	1 784 357,00	
44571	Etat - TVA collectée			9 699,40	9 699,40			9 699,40	9 699,40		0,00
4457	Sous Total compte 4457			9 699,40	9 699,40			9 699,40	9 699,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	86 223,00						86 223,00		86 223,00	
4458	Sous Total compte 4458	86 223,00						86 223,00		86 223,00	
445	Sous Total compte 445	1 609 385,20		21 208 881,33	20 947 686,53			22 818 266,53	20 947 686,53	1 870 580,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			11 270,00	11 270,00			11 270,00	11 270,00		0,00
44	Sous Total compte 44	2 967 270,00		21 220 151,33	22 316 841,33			24 187 421,33	22 316 841,33	1 870 580,00	
451021	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		5 048 429,09	1 572 139,56	1 967 088,74			1 572 139,56	7 015 517,83		5 443 378,27
451	Sous Total compte 451		5 048 429,09	1 572 139,56	1 967 088,74			1 572 139,56	7 015 517,83		5 443 378,27
45	Sous Total compte 45		5 048 429,09	1 572 139,56	1 967 088,74			1 572 139,56	7 015 517,83		5 443 378,27
46721	Débiteurs divers - amiable			58 624,71	11 289,31			58 624,71	11 289,31	47 335,40	
4672	Sous Total compte 4672			58 624,71	11 289,31			58 624,71	11 289,31	47 335,40	
467	Sous Total compte 467			58 624,71	11 289,31			58 624,71	11 289,31	47 335,40	
46	Sous Total compte 46			58 624,71	11 289,31			58 624,71	11 289,31	47 335,40	
47138	Raet : autres			1 550 940,34	1 550 940,34			1 550 940,34	1 550 940,34		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			1 550 940,34	1 550 940,34			1 550 940,34	1 550 940,34		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			10 124,91	10 124,91			10 124,91	10 124,91		0,00
471	Sous Total compte 471			1 561 065,25	1 561 065,25			1 561 065,25	1 561 065,25		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			216 487,62	216 487,62			216 487,62	216 487,62		0,00
4721	Sous Total compte 4721			216 487,62	216 487,62			216 487,62	216 487,62		0,00
472	Sous Total compte 472			216 487,62	216 487,62			216 487,62	216 487,62		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,41	1,41			1,41	1,41		0,00
478	Sous Total compte 478			1,41	1,41			1,41	1,41		0,00
47	Sous Total compte 47			1 777 554,28	1 777 554,28			1 777 554,28	1 777 554,28		0,00
	Total classe 4	3 012 117,52	6 191 316,25	27 447 779,30	27 802 282,92			30 459 896,82	33 993 599,17	1 917 915,40	5 451 617,75
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 714 079,22	24 714 079,22			24 714 079,22	24 714 079,22		0,00
58	Sous Total compte 58			24 714 079,22	24 714 079,22			24 714 079,22	24 714 079,22		0,00
	Total classe 5			24 714 079,22	24 714 079,22			24 714 079,22	24 714 079,22		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6015	Achts stkés terr à aménager					1 022 841,33	1 022 628,53	1 022 841,33	1 022 628,53	212,80	
601	Sous Total compte 601					1 022 841,33	1 022 628,53	1 022 841,33	1 022 628,53	212,80	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					6 066,60		6 066,60		6 066,60	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					113 686,50	1 570,00	113 686,50	1 570,00	112 116,50	
604	Sous Total compte 604					119 753,10	1 570,00	119 753,10	1 570,00	118 183,10	
605	Achts de matériel équipts trvx					259 891,03	9 775,00	259 891,03	9 775,00	250 116,03	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					53 175,70		53 175,70		53 175,70	
60	Sous Total compte 60					1 455 661,16	1 033 973,53	1 455 661,16	1 033 973,53	421 687,63	
63512	Impôts directs - taxes foncières					11 270,00	215,00	11 270,00	215,00	11 055,00	
6351	Sous Total compte 6351					11 270,00	215,00	11 270,00	215,00	11 055,00	
635	Sous Total compte 635					11 270,00	215,00	11 270,00	215,00	11 055,00	
63	Sous Total compte 63					11 270,00	215,00	11 270,00	215,00	11 055,00	
65888	Autres					0,20		0,20		0,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					0,20		0,20		0,20	
658	Sous Total compte 658					0,20		0,20		0,20	
65	Sous Total compte 65					0,20		0,20		0,20	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					42 778,12		42 778,12		42 778,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 849,87	7 507,29	6 849,87	7 507,29		657,42
6611	Sous Total compte 6611					49 627,99	7 507,29	49 627,99	7 507,29	42 120,70	
661	Sous Total compte 661					49 627,99	7 507,29	49 627,99	7 507,29	42 120,70	
66	Sous Total compte 66					49 627,99	7 507,29	49 627,99	7 507,29	42 120,70	
	Total classe 6					1 516 559,35	1 041 695,82	1 516 559,35	1 041 695,82	475 520,95	657,42
71355	Variat stcks de terrains aménagés					12 124 222,24	12 536 681,28	12 124 222,24	12 536 681,28		412 459,04
7135	Sous Total compte 7135					12 124 222,24	12 536 681,28	12 124 222,24	12 536 681,28		412 459,04
713	Sous Total compte 713					12 124 222,24	12 536 681,28	12 124 222,24	12 536 681,28		412 459,04
71	Sous Total compte 71					12 124 222,24	12 536 681,28	12 124 222,24	12 536 681,28		412 459,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres participations Etat						180 680,54		180 680,54		180 680,54
7471	Sous Total compte 7471						180 680,54		180 680,54		180 680,54
747	Sous Total compte 747						180 680,54		180 680,54		180 680,54
74	Sous Total compte 74						180 680,54		180 680,54		180 680,54
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						9 228,59		9 228,59		9 228,59
7788	Produits exceptionnels divers						39 267,00		39 267,00		39 267,00
778	Sous Total compte 778						39 267,00		39 267,00		39 267,00
77	Sous Total compte 77						48 495,59		48 495,59		48 495,59
791	Transf de charges de gestion courante						11 055,00		11 055,00		11 055,00
796	Transfert de charges financières						42 120,70		42 120,70		42 120,70
79	Sous Total compte 79						53 175,70		53 175,70		53 175,70
	Total classe 7					12 124 222,24	12 819 033,11	12 124 222,24	12 819 033,11		694 810,87
	Total général	15 391 408,51	15 391 408,51	54 396 514,28	54 750 360,48	26 351 172,37	25 997 326,17	96 139 095,16	96 139 095,16	14 930 117,63	14 930 117,63

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

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

Page des signatures

14521 - CA HENIN-CARVIN ZAC STE HENRIE

Exercice 2020

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 15/04/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HENIN-BEAUMONT, le 20/04/2021

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

A , le

CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 12/04/2021

062068 SGC HENIN-BEAUMONT

Population 126796
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	11 905,76	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-94,43
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-422,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	12,23
Autres immobilisations corporelles	55,06	Subventions transférables	5 560,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 960,82	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	11 683,35
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 960,82	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	16 738,90
Créances	4 778,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 778,30	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	0,22
TOTAL ACTIF	16 739,12	TOTAL PASSIF	16 739,12

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	16 014 773,72	4 109 015,06	11 905 758,66	12 695 928,14
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	62 034,17	6 973,55	55 060,62	56 568,62
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	16 076 807,89	4 115 988,61	11 960 819,28	12 752 496,76

BILAN (en Euros)

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	16 076 807,89	4 115 988,61	11 960 819,28	12 752 496,76
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		16 076 807,89	4 115 988,61	11 960 819,28	12 752 496,76

BILAN (en Euros)

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 212 294,00		2 212 294,00	2 212 294,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 566 002,13		2 566 002,13	2 143 433,57
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 778 296,13		4 778 296,13	4 355 727,57

BILAN (en Euros)

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				0,26
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	20 855 104,02	4 115 988,61	16 739 115,41	17 108 224,59

BILAN (en Euros)

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	11 683 349,67	11 683 349,67
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-422 568,56	-406 499,18
	Résultat de l'exercice	12 226,02	-16 069,38
	Subventions transférables	5 560 314,90	5 941 650,10
	Différences sur réalisations d'immob	-94 426,62	-94 426,62
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		16 738 895,41	17 108 004,59

BILAN (en Euros)

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III			



BILAN (en Euros)

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	220,00	220,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	220,00	220,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 739 115,41	17 108 224,59

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	422,57	406,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	422,57	406,50
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		14,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	791,68	785,02
Autres charges		2,40
Charges courantes non financières	791,68	801,74
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-369,11	-395,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-369,11	-395,24
Produits exceptionnels	381,34	381,34
Charges exceptionnelles		2,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	381,34	379,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12,23	-16,07

COMPTE DE RESULTAT 2020

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	422 568,56	406 499,18
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	422 568,56	406 499,18
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		14 320,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	791 677,48	785 023,88
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,26	2 400,00
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	791 677,74	801 743,88
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-369 109,18	-395 244,70
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		



COMPTE DE RESULTAT 2020

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-369 109,18	-395 244,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	381 335,20	381 335,20
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	381 335,20	381 335,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		2 159,88
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		2 159,88

COMPTE DE RESULTAT 2020

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	381 335,20	379 175,32
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	803 903,76	787 834,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	791 677,74	803 903,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 226,02	-16 069,38



Opérations Compte de Tiers

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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



Opérations Compte de Tiers

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

Résultats budgétaires de l'exercice

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 370 076,39	2 019 573,56	8 389 649,95
Titres de recette émis (b)	791 677,48	803 903,76	1 595 581,24
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	791 677,48	803 903,76	1 595 581,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 370 076,39	2 019 573,56	8 389 649,95
Mandats émis (f)	381 335,20	791 677,74	1 173 012,94
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	381 335,20	791 677,74	1 173 012,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	410 342,28	12 226,02	422 568,30
(h - d) Déficit			

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

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS					
Investissement	4 778 076,39		410 342,28		5 188 418,67
Fonctionnement	-422 568,56		12 226,02		-410 342,54
Sous-Total	4 355 507,83		422 568,30		4 778 076,13
TOTAL II	4 355 507,83		422 568,30		4 778 076,13
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 355 507,83		422 568,30		4 778 076,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	4 776 076,39		4 776 076,39				4 776 076,39
21	Immobilisations corporelles	1 210 000,00		1 210 000,00				1 210 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 986 076,39		5 986 076,39				5 986 076,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 986 076,39		5 986 076,39				5 986 076,39
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	384 000,00		384 000,00	381 335,20		381 335,20	2 664,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	384 000,00		384 000,00	381 335,20		381 335,20	2 664,80
TOTAL GENERAL		6 370 076,39		6 370 076,39	381 335,20		381 335,20	5 988 741,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement	794 000,00		794 000,00				794 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	798 000,00		798 000,00	791 677,48		791 677,48	6 322,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 592 000,00		1 592 000,00	791 677,48		791 677,48	800 322,52
001	Solde d'exécution de la section d'invest	4 778 076,39		4 778 076,39				4 778 076,39
TOTAL GENERAL		6 370 076,39		6 370 076,39	791 677,48		791 677,48	5 578 398,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00	0,26		0,26	4,74
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 005,00		5 005,00	0,26		0,26	5 004,74
023	Virement à la section d'investissement (	794 000,00		794 000,00				794 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	798 000,00		798 000,00	791 677,48		791 677,48	6 322,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 592 000,00		1 592 000,00	791 677,48		791 677,48	800 322,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	422 568,56		422 568,56				422 568,56
TOTAL GENERAL		2 019 573,56		2 019 573,56	791 677,74		791 677,74	1 227 895,82

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
75	Autres produits de gestion courante	1 635 573,56		1 635 573,56	422 568,56		422 568,56	1 213 005,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 635 573,56		1 635 573,56	422 568,56		422 568,56	1 213 005,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	384 000,00		384 000,00	381 335,20		381 335,20	2 664,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	384 000,00		384 000,00	381 335,20		381 335,20	2 664,80
TOTAL GENERAL		2 019 573,56		2 019 573,56	803 903,76		803 903,76	1 215 669,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13911	Subventions d'équipement transférées au	70 461,20		70 461,20
13912	Subvention équipement transférées au com	199 000,00		199 000,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	22 000,00		22 000,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	85 374,00		85 374,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	4 500,00		4 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	381 335,20		381 335,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	381 335,20		381 335,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	381 335,20		381 335,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28132	Immeubles de rapport	776 049,48		776 049,48
28135	Amortissements installations générales a	14 120,00		14 120,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	91,00		91,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 417,00		1 417,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	791 677,48		791 677,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	791 677,48		791 677,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	791 677,48		791 677,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	0,26		0,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,26		0,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	0,26		0,26
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	791 677,48		791 677,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	791 677,48		791 677,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	791 677,48		791 677,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	791 677,74		791 677,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	422 568,56		422 568,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	422 568,56		422 568,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	422 568,56		422 568,56
777	Quote-part des subventions d'investissem	381 335,20		381 335,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	381 335,20		381 335,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	381 335,20		381 335,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	803 903,76		803 903,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau solde débiteur	406 499,18		16 069,38				422 568,56		422 568,56	
11	Sous Total compte 11	406 499,18		16 069,38				422 568,56		422 568,56	
12	Résultat exercice excéd déficit	16 069,38			16 069,38			16 069,38	16 069,38		0,00
12	Sous Total compte 12	16 069,38			16 069,38			16 069,38	16 069,38		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		1 295 335,03						1 295 335,03		1 295 335,03
1312	Subv équipt transf - Région		3 980 000,00						3 980 000,00		3 980 000,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		440 000,00						440 000,00		440 000,00
1317	Subv équipt transf - bcfs		1 707 479,93						1 707 479,93		1 707 479,93
1318	Subv équipt transf - autres subv		90 000,00						90 000,00		90 000,00
131	Sous Total compte 131		7 512 814,96						7 512 814,96		7 512 814,96
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	289 544,90				70 461,20		360 006,10		360 006,10	
13912	Subv équipt transf - Région	739 000,00				199 000,00		938 000,00		938 000,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	91 000,00				22 000,00		113 000,00		113 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13917	Subv équipt transf - BC et FS	426 869,96				85 374,00		512 243,96		512 243,96	
13918	Subv équipt transf autres	24 750,00				4 500,00		29 250,00		29 250,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 571 164,86				381 335,20		1 952 500,06		1 952 500,06	
139	Sous Total compte 139	1 571 164,86				381 335,20		1 952 500,06		1 952 500,06	
13	Sous Total compte 13	1 571 164,86	7 512 814,96			381 335,20		1 952 500,06	7 512 814,96		5 560 314,90
181	Cpte liaison : affectation		11 683 349,67						11 683 349,67		11 683 349,67
18	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	
19	Sous Total compte 19	94 426,62						94 426,62		94 426,62	
	Total classe 1	2 088 160,04	19 196 164,63	16 069,38	16 069,38	381 335,20		2 485 564,62	19 212 234,01	2 469 495,24	19 196 164,63
21318	Autres batiments publics	620,45						620,45		620,45	
2131	Sous Total compte 2131	620,45						620,45		620,45	
2132	Immeubles de rapport	15 718 963,20						15 718 963,20		15 718 963,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agentct amégts const	289 858,56						289 858,56		289 858,56	
2138	Autres constructions	5 331,51						5 331,51		5 331,51	
213	Sous Total compte 213	16 014 773,72						16 014 773,72		16 014 773,72	
2183	Mat bureau mat informatique	1 627,45						1 627,45		1 627,45	
2184	Mobilier	51 176,88						51 176,88		51 176,88	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 229,84						9 229,84		9 229,84	
218	Sous Total compte 218	62 034,17						62 034,17		62 034,17	
21	Sous Total compte 21	16 076 807,89						16 076 807,89		16 076 807,89	
28132	Immeubles de rapport		3 298 659,27				776 049,48		4 074 708,75		4 074 708,75
28135	Amort instal gales agentct amégat constru		20 186,31				14 120,00		34 306,31		34 306,31
2813	Sous Total compte 2813		3 318 845,58				790 169,48		4 109 015,06		4 109 015,06
28183	Mat bureau mat informatique		1 443,00				91,00		1 534,00		1 534,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		4 022,55				1 417,00		5 439,55		5 439,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		5 465,55				1 508,00		6 973,55		6 973,55
281	Sous Total compte 281		3 324 311,13				791 677,48		4 115 988,61		4 115 988,61
28	Sous Total compte 28		3 324 311,13				791 677,48		4 115 988,61		4 115 988,61
	Total classe 2	16 076 807,89	3 324 311,13				791 677,48	16 076 807,89	4 115 988,61	16 076 807,89	4 115 988,61
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			422 568,56	422 568,56			422 568,56	422 568,56		0,00
4434	Sous Total compte 4434			422 568,56	422 568,56			422 568,56	422 568,56		0,00
443	Sous Total compte 443			422 568,56	422 568,56			422 568,56	422 568,56		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 212 294,00		26 547 528,00	26 547 528,00			28 759 822,00	26 547 528,00	2 212 294,00	
4456	Sous Total compte 4456	2 212 294,00		26 547 528,00	26 547 528,00			28 759 822,00	26 547 528,00	2 212 294,00	
445	Sous Total compte 445	2 212 294,00		26 547 528,00	26 547 528,00			28 759 822,00	26 547 528,00	2 212 294,00	
44	Sous Total compte 44	2 212 294,00		26 970 096,56	26 970 096,56			29 182 390,56	26 970 096,56	2 212 294,00	
451022	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 143 433,57		422 568,56				2 566 002,13		2 566 002,13	
451	Sous Total compte 451	2 143 433,57		422 568,56				2 566 002,13		2 566 002,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	2 143 433,57		422 568,56				2 566 002,13		2 566 002,13	
4718	Autres recettes à régulariser		220,00						220,00		220,00
471	Sous Total compte 471		220,00						220,00		220,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,26			0,26			0,26	0,26		0,00
478	Sous Total compte 478	0,26			0,26			0,26	0,26		0,00
47	Sous Total compte 47	0,26	220,00		0,26			0,26	220,26		220,00
	Total classe 4	4 355 727,83	220,00	27 392 665,12	26 970 096,82			31 748 392,95	26 970 316,82	4 778 296,13	220,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 173 012,68	1 173 012,68			1 173 012,68	1 173 012,68		0,00
58	Sous Total compte 58			1 173 012,68	1 173 012,68			1 173 012,68	1 173 012,68		0,00
	Total classe 5			1 173 012,68	1 173 012,68			1 173 012,68	1 173 012,68		0,00
65888	Autres					0,26		0,26		0,26	
6588	Sous Total compte 6588					0,26		0,26		0,26	
658	Sous Total compte 658					0,26		0,26		0,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					0,26		0,26		0,26	
6811	DA - immob					791 677,48		791 677,48		791 677,48	
681	Sous Total compte 681					791 677,48		791 677,48		791 677,48	
68	Sous Total compte 68					791 677,48		791 677,48		791 677,48	
	Total classe 6					791 677,74		791 677,74		791 677,74	
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						422 568,56		422 568,56		422 568,56
755	Sous Total compte 755						422 568,56		422 568,56		422 568,56
75	Sous Total compte 75						422 568,56		422 568,56		422 568,56
777	Quote-part des subv d'invest transférée						381 335,20		381 335,20		381 335,20
77	Sous Total compte 77						381 335,20		381 335,20		381 335,20
	Total classe 7						803 903,76		803 903,76		803 903,76
	Total général	22 520 695,76	22 520 695,76	28 581 747,18	28 159 178,88	1 173 012,94	1 595 581,24	52 275 455,88	52 275 455,88	24 116 277,00	24 116 277,00

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

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

Page des signatures

14522 - CA HENIN-CARVIN PROJET 9/9 BIS

Exercice 2020

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 15/04/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HENIN-BEAUMONT, le 20/04/2021

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

A , le

C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS DEFOORT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 12/04/2021

062068 SGC HENIN-BEAUMONT

Population 126796
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

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

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	72,17	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	52,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 350,07	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 351,02	Report à nouveau	-266,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-56,81
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 168,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 701,09	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 773,26	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 898,08
Créances	785,56	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 776,95
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	28,60
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 855,19
TOTAL ACTIF CIRCULANT	785,56	Total dettes à court terme	2 883,79
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 660,74
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 558,82	TOTAL PASSIF	6 558,82

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	159 462,69	87 289,53	72 173,16	68 232,18
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	6 069 499,33	2 719 433,70	3 350 065,63	3 854 373,68
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	23 606,75	23 606,75		2 980,00
	Immobilisations corporelles en cours	2 351 020,09		2 351 020,09	1 883 283,78
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	8 603 588,86	2 830 329,98	5 773 258,88	5 808 869,64

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 603 588,86	2 830 329,98	5 773 258,88	5 808 869,64
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		8 603 588,86	2 830 329,98	5 773 258,88	5 808 869,64

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	221 535,35		221 535,35	143 672,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	524 544,18		524 544,18	417 830,31
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	39 482,57		39 482,57	39 482,57
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		785 562,10		785 562,10	600 984,88

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 389 150,96	2 830 329,98	6 558 820,98	6 409 854,52

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	52 482,02	52 482,02
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-266 085,11	-335 515,86
	Résultat de l'exercice	-56 813,50	69 430,75
	Subventions transférables	2 168 500,97	2 171 108,14
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 898 084,38	1 957 505,05

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 776 945,10	1 963 955,77
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 681,48	27 449,62
	Dettes fiscales et sociales	8 071,60	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	2 847 118,58	2 421 806,41
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	22 919,84	39 137,67
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	4 660 736,60	4 452 349,47



BILAN (en Euros)

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

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 558 820,98	6 409 854,52



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

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

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	14,86	
Autres produits	323,44	476,50
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	338,30	476,50
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	67,99	78,32
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	588,04	586,05
Autres charges		
Charges courantes non financières	656,04	664,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-317,73	-187,87
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	20,22	22,18
RESULTAT COURANT FINANCIER	-20,22	-22,18
RESULTAT COURANT	-337,95	-210,05
Produits exceptionnels	281,13	279,48
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	281,13	279,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-56,81	69,43



COMPTE DE RESULTAT 2020

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

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	14 861,46	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	323 443,11	476 499,03
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	338 304,57	476 499,03
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	67 992,55	78 321,90
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	588 041,94	586 045,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

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

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,59	0,68
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	656 035,08	664 367,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-317 730,51	-187 868,55
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	20 216,06	22 184,28
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	20 216,06	22 184,28



COMPTE DE RESULTAT 2020

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

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-20 216,06	-22 184,28
A + B - RESULTAT COURANT	-337 946,57	-210 052,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	281 133,07	279 483,58
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	281 133,07	279 483,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



COMPTE DE RESULTAT 2020

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

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		281 133,07		279 483,58
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		619 437,64		755 982,61
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		676 251,14		686 551,86
RESULTAT DE L'EXERCICE		-56 813,50		69 430,75

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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



Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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



Résultats budgétaires de l'exercice

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

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 299 274,53	3 498 915,49	6 798 190,02
Titres de recette émis (b)	866 567,84	657 037,64	1 523 605,48
Réductions de titres (c)		37 600,00	37 600,00
Recettes nettes (d = b - c)	866 567,84	619 437,64	1 486 005,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 299 274,53	3 498 915,49	6 798 190,02
Mandats émis (f)	1 020 230,93	704 719,22	1 724 950,15
Annulations de mandats (g)		28 468,08	28 468,08
Depenses nettes (h = f - g)	1 020 230,93	676 251,14	1 696 482,07
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	153 663,09	56 813,50	210 476,59

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

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

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif C.A.H.C. GENIE CIVIL RESEAUX T					
Investissement	-1 625 279,54		-153 663,09		-1 778 942,63
Fonctionnement	-266 085,11		-56 813,50		-322 898,61
Sous-Total	-1 891 364,65		-210 476,59		-2 101 841,24
TOTAL II	-1 891 364,65		-210 476,59		-2 101 841,24
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 891 364,65		-210 476,59		-2 101 841,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	190 000,00		190 000,00	186 666,68		186 666,68	3 333,32
20	Immobilisations incorporelles	34 225,02		34 225,02	3 940,98		3 940,98	30 284,04
21	Immobilisations corporelles	141 783,03		141 783,03	80 753,89		80 753,89	61 029,14
23	Immobilisations en cours	975 986,94		975 986,94	467 736,31		467 736,31	508 250,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 341 994,99		1 341 994,99	739 097,86		739 097,86	602 897,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 341 994,99		1 341 994,99	739 097,86		739 097,86	602 897,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	282 000,00		282 000,00	281 133,07		281 133,07	866,93
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	332 000,00		332 000,00	281 133,07		281 133,07	50 866,93
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 625 279,54		1 625 279,54				1 625 279,54
TOTAL GENERAL		3 299 274,53		3 299 274,53	1 020 230,93		1 020 230,93	2 279 043,60



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	215 432,20		215 432,20	278 525,90		278 525,90	-63 093,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	215 432,20		215 432,20	278 525,90		278 525,90	-63 093,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	215 432,20		215 432,20	278 525,90		278 525,90	-63 093,70
021	Virement de la section de fonctionnement	2 433 842,33		2 433 842,33				2 433 842,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	600 000,00		600 000,00	588 041,94		588 041,94	11 958,06
041	Opérations patrimoniales	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 083 842,33		3 083 842,33	588 041,94		588 041,94	2 495 800,39
TOTAL GENERAL		3 299 274,53		3 299 274,53	866 567,84		866 567,84	2 432 706,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	174 383,05		174 383,05	92 504,80	24 512,25	67 992,55	106 390,50
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00	0,59		0,59	4,41
66	Charges financières	22 600,00		22 600,00	24 171,89	3 955,83	20 216,06	2 383,94
67	Charges exceptionnelles	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	198 988,05		198 988,05	116 677,28	28 468,08	88 209,20	110 778,85
023	Virement à la section d'investissement (	2 433 842,33		2 433 842,33				2 433 842,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	600 000,00		600 000,00	588 041,94		588 041,94	11 958,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 033 842,33		3 033 842,33	588 041,94		588 041,94	2 445 800,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	266 085,11		266 085,11				266 085,11
TOTAL GENERAL		3 498 915,49		3 498 915,49	704 719,22	28 468,08	676 251,14	2 822 664,35

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

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

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven				14 861,46		14 861,46	-14 861,46
75	Autres produits de gestion courante	3 216 915,49		3 216 915,49	361 043,11	37 600,00	323 443,11	2 893 472,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 216 915,49		3 216 915,49	375 904,57	37 600,00	338 304,57	2 878 610,92
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	282 000,00		282 000,00	281 133,07		281 133,07	866,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	282 000,00		282 000,00	281 133,07		281 133,07	866,93
TOTAL GENERAL		3 498 915,49		3 498 915,49	657 037,64	37 600,00	619 437,64	2 879 477,85



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	186 666,68		186 666,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	186 666,68		186 666,68
2031	Frais d'études	3 940,98		3 940,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 940,98		3 940,98
21533	Réseaux cablés	80 753,89		80 753,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	80 753,89		80 753,89
2315	Installations matériels et outillage tec	461 868,62		461 868,62
238	Avances et acomptes versés sur immobilis	5 867,69		5 867,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	467 736,31		467 736,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	739 097,86		739 097,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	739 097,86		739 097,86
13911	Subventions d'équipement transférées au	8 065,62		8 065,62
13912	Subvention équipement transférées au com	870,15		870,15
13913	Subvention d'équipement transférées au c	913,94		913,94
13917	Subventions d'équipement transférées au	271 283,36		271 283,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	281 133,07		281 133,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	281 133,07		281 133,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 020 230,93		1 020 230,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1311	Subventions d'équipement transférables E	278 525,90		278 525,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	278 525,90		278 525,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	278 525,90		278 525,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	278 525,90		278 525,90
281533	Réseaux câblés	585 061,94		585 061,94
28158	Autres installations matériel et outilla	2 980,00		2 980,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	588 041,94		588 041,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	588 041,94		588 041,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	866 567,84		866 567,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 005,54		4 005,54
611	Contrats prestations de services	11 378,00		11 378,00
615232	Réseaux	52 067,46	17 612,25	34 455,21
617	Services extérieurs - études et recherch	19 500,00	6 900,00	12 600,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	5 553,80		5 553,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	92 504,80	24 512,25	67 992,55
65888	Autres	0,59		0,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,59		0,59
66111	Intérêts réglés à l'écheance	20 560,05		20 560,05
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 611,84	3 955,83	-343,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	24 171,89	3 955,83	20 216,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	116 677,28	28 468,08	88 209,20
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	588 041,94		588 041,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	588 041,94		588 041,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	588 041,94		588 041,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	704 719,22	28 468,08	676 251,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Utilisation du domaine - autres redevanc	14 861,46		14 861,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	14 861,46		14 861,46
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	266 085,11		266 085,11
7588	Autres produits divers de gestion couran	94 958,00	37 600,00	57 358,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	361 043,11	37 600,00	323 443,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	375 904,57	37 600,00	338 304,57
777	Quote-part des subventions d'investissem	281 133,07		281 133,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	281 133,07		281 133,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	281 133,07		281 133,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	657 037,64	37 600,00	619 437,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		52 482,02						52 482,02		52 482,02
106	Sous Total compte 106		52 482,02						52 482,02		52 482,02
10	Sous Total compte 10		52 482,02						52 482,02		52 482,02
119	Report à nouveau solde débiteur	335 515,86			69 430,75			335 515,86	69 430,75	266 085,11	
11	Sous Total compte 11	335 515,86			69 430,75			335 515,86	69 430,75	266 085,11	
12	Résultat exercice excéd déficit		69 430,75	69 430,75				69 430,75	69 430,75		0,00
12	Sous Total compte 12		69 430,75	69 430,75				69 430,75	69 430,75		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		322 624,71				278 525,90		601 150,61		601 150,61
1312	Subv équipt transf - Région		34 805,82						34 805,82		34 805,82
1313	Subv équipt transf - Dépt		36 557,75						36 557,75		36 557,75
1317	Subv équipt transf - bcfs		2 712 833,55						2 712 833,55		2 712 833,55
131	Sous Total compte 131		3 106 821,83				278 525,90		3 385 347,73		3 385 347,73
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	6 731,56				8 065,62		14 797,18		14 797,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	2 421,70				870,15		3 291,85		3 291,85	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 771,19				913,94		3 685,13		3 685,13	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	923 789,24				271 283,36		1 195 072,60		1 195 072,60	
1391	Sous Total compte 1391	935 713,69				281 133,07		1 216 846,76		1 216 846,76	
139	Sous Total compte 139	935 713,69				281 133,07		1 216 846,76		1 216 846,76	
13	Sous Total compte 13	935 713,69	3 106 821,83			281 133,07	278 525,90	1 216 846,76	3 385 347,73		2 168 500,97
1641	Emprunts en euros		1 959 999,94			186 666,68		186 666,68	1 959 999,94		1 773 333,26
164	Sous Total compte 164		1 959 999,94			186 666,68		186 666,68	1 959 999,94		1 773 333,26
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		3 955,83	3 955,83	3 611,84			3 955,83	7 567,67		3 611,84
1688	Sous Total compte 1688		3 955,83	3 955,83	3 611,84			3 955,83	7 567,67		3 611,84
168	Sous Total compte 168		3 955,83	3 955,83	3 611,84			3 955,83	7 567,67		3 611,84
16	Sous Total compte 16		1 963 955,77	3 955,83	3 611,84	186 666,68		190 622,51	1 967 567,61		1 776 945,10
	Total classe 1	1 271 229,55	5 192 690,37	73 386,58	73 042,59	467 799,75	278 525,90	1 812 415,88	5 544 258,86	1 482 931,87	5 214 774,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	65 082,18				3 940,98		69 023,16		69 023,16	
2033	Frais d'insertion	3 150,00						3 150,00		3 150,00	
203	Sous Total compte 203	68 232,18				3 940,98		72 173,16		72 173,16	
2051	Concessions et droits similaires	87 289,53						87 289,53		87 289,53	
205	Sous Total compte 205	87 289,53						87 289,53		87 289,53	
20	Sous Total compte 20	155 521,71				3 940,98		159 462,69		159 462,69	
21533	Réseaux cablés	5 988 745,44				80 753,89		6 069 499,33		6 069 499,33	
2153	Sous Total compte 2153	5 988 745,44				80 753,89		6 069 499,33		6 069 499,33	
2158	Autres instal mat outil tech	23 606,75						23 606,75		23 606,75	
215	Sous Total compte 215	6 012 352,19				80 753,89		6 093 106,08		6 093 106,08	
21	Sous Total compte 21	6 012 352,19				80 753,89		6 093 106,08		6 093 106,08	
2315	Instal mat outil techn	1 883 283,78		626,13	626,13	461 868,62		2 345 778,53	626,13	2 345 152,40	
231	Sous Total compte 231	1 883 283,78		626,13	626,13	461 868,62		2 345 778,53	626,13	2 345 152,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers sur immob corpo					5 867,69		5 867,69		5 867,69	
23	Sous Total compte 23	1 883 283,78		626,13	626,13	467 736,31		2 351 646,22	626,13	2 351 020,09	
28051	Concessions et droits similaires		87 289,53						87 289,53		87 289,53
2805	Sous Total compte 2805		87 289,53						87 289,53		87 289,53
280	Sous Total compte 280		87 289,53						87 289,53		87 289,53
281533	Réseaux câblés		2 134 371,76				585 061,94		2 719 433,70		2 719 433,70
28153	Sous Total compte 28153		2 134 371,76				585 061,94		2 719 433,70		2 719 433,70
28158	Autres instal mat outil tech		20 626,75				2 980,00		23 606,75		23 606,75
2815	Sous Total compte 2815		2 154 998,51				588 041,94		2 743 040,45		2 743 040,45
281	Sous Total compte 281		2 154 998,51				588 041,94		2 743 040,45		2 743 040,45
28	Sous Total compte 28		2 242 288,04				588 041,94		2 830 329,98		2 830 329,98
	Total classe 2	8 051 157,68	2 242 288,04	626,13	626,13	552 431,18	588 041,94	8 604 214,99	2 830 956,11	8 603 588,86	2 830 329,98
4011	Fournisseurs			110 905,33	110 905,33			110 905,33	110 905,33		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		2 937,37	271,18	3 015,29			271,18	5 952,66		5 681,48
4017	Sous Total compte 4017		2 937,37	271,18	3 015,29			271,18	5 952,66		5 681,48
401	Sous Total compte 401		2 937,37	111 176,51	113 920,62			111 176,51	116 857,99		5 681,48
4041	Fournis immob		24 769,88	678 770,17	654 637,40			678 770,17	679 407,28		637,11
40471	Fournis immob - retenues de garantie		14 367,79	444,35	8 359,29			444,35	22 727,08		22 282,73
4047	Sous Total compte 4047		14 367,79	444,35	8 359,29			444,35	22 727,08		22 282,73
404	Sous Total compte 404		39 137,67	679 214,52	662 996,69			679 214,52	702 134,36		22 919,84
408	Fournis factures non parvenues		24 512,25	24 512,25				24 512,25	24 512,25		0,00
40	Sous Total compte 40		66 587,29	814 903,28	776 917,31			814 903,28	843 504,60		28 601,32
4111	Redevables - amiable	106 072,00		131 783,35	16 320,00			237 855,35	16 320,00	221 535,35	
411	Sous Total compte 411	106 072,00		131 783,35	16 320,00			237 855,35	16 320,00	221 535,35	
4181	Redevables produits non encore facturés	37 600,00			37 600,00			37 600,00	37 600,00		0,00
418	Sous Total compte 418	37 600,00			37 600,00			37 600,00	37 600,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	143 672,00		131 783,35	53 920,00			275 455,35	53 920,00	221 535,35	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			266 085,11	266 085,11			266 085,11	266 085,11		0,00
4434	Sous Total compte 4434			266 085,11	266 085,11			266 085,11	266 085,11		0,00
443	Sous Total compte 443			266 085,11	266 085,11			266 085,11	266 085,11		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	4 128,31		102 207,54	106 229,67			106 335,85	106 229,67	106,18	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			18 401,36	18 401,36			18 401,36	18 401,36		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	392 049,00		5 284 869,00	5 174 133,00			5 676 918,00	5 174 133,00	502 785,00	
4456	Sous Total compte 4456	396 177,31		5 405 477,90	5 298 764,03			5 801 655,21	5 298 764,03	502 891,18	
44571	Etat - TVA collectée			13 892,29	21 963,89			13 892,29	21 963,89		8 071,60
4457	Sous Total compte 4457			13 892,29	21 963,89			13 892,29	21 963,89		8 071,60
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	21 653,00						21 653,00		21 653,00	
4458	Sous Total compte 4458	21 653,00						21 653,00		21 653,00	
445	Sous Total compte 445	417 830,31		5 419 370,19	5 320 727,92			5 837 200,50	5 320 727,92	516 472,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	417 830,31		5 685 455,30	5 586 813,03			6 103 285,61	5 586 813,03	516 472,58	
451024	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 421 806,41	560 931,01	986 243,18			560 931,01	3 408 049,59		2 847 118,58
451	Sous Total compte 451		2 421 806,41	560 931,01	986 243,18			560 931,01	3 408 049,59		2 847 118,58
45	Sous Total compte 45		2 421 806,41	560 931,01	986 243,18			560 931,01	3 408 049,59		2 847 118,58
46721	Débiteurs divers - amiable	39 482,57						39 482,57		39 482,57	
4672	Sous Total compte 4672	39 482,57						39 482,57		39 482,57	
467	Sous Total compte 467	39 482,57						39 482,57		39 482,57	
46	Sous Total compte 46	39 482,57						39 482,57		39 482,57	
47138	Raet : autres			278 525,90	278 525,90			278 525,90	278 525,90		0,00
4713	Sous Total compte 4713			278 525,90	278 525,90			278 525,90	278 525,90		0,00
471	Sous Total compte 471			278 525,90	278 525,90			278 525,90	278 525,90		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			207 226,73	207 226,73			207 226,73	207 226,73		0,00
4721	Sous Total compte 4721			207 226,73	207 226,73			207 226,73	207 226,73		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			207 226,73	207 226,73			207 226,73	207 226,73		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,03	3,03			3,03	3,03		0,00
478	Sous Total compte 478			3,03	3,03			3,03	3,03		0,00
47	Sous Total compte 47			485 755,66	485 755,66			485 755,66	485 755,66		0,00
	Total classe 4	600 984,88	2 488 393,70	7 678 828,60	7 889 649,18			8 279 813,48	10 378 042,88	785 562,10	2 883 791,50
580	Opérations d'ordre budgétaires			869 175,01	869 175,01			869 175,01	869 175,01		0,00
58	Sous Total compte 58			869 175,01	869 175,01			869 175,01	869 175,01		0,00
	Total classe 5			869 175,01	869 175,01			869 175,01	869 175,01		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					4 005,54		4 005,54		4 005,54	
6061	Sous Total compte 6061					4 005,54		4 005,54		4 005,54	
606	Sous Total compte 606					4 005,54		4 005,54		4 005,54	
60	Sous Total compte 60					4 005,54		4 005,54		4 005,54	
611	Contrats prestations de services					11 378,00		11 378,00		11 378,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					52 067,46	17 612,25	52 067,46	17 612,25	34 455,21	
61523	Sous Total compte 61523					52 067,46	17 612,25	52 067,46	17 612,25	34 455,21	
6152	Sous Total compte 6152					52 067,46	17 612,25	52 067,46	17 612,25	34 455,21	
615	Sous Total compte 615					52 067,46	17 612,25	52 067,46	17 612,25	34 455,21	
617	Etudes et recherches					19 500,00	6 900,00	19 500,00	6 900,00	12 600,00	
61	Sous Total compte 61					82 945,46	24 512,25	82 945,46	24 512,25	58 433,21	
6228	Rému interméd honoraires divers					5 553,80		5 553,80		5 553,80	
622	Sous Total compte 622					5 553,80		5 553,80		5 553,80	
62	Sous Total compte 62					5 553,80		5 553,80		5 553,80	
65888	Autres					0,59		0,59		0,59	
6588	Sous Total compte 6588					0,59		0,59		0,59	
658	Sous Total compte 658					0,59		0,59		0,59	
65	Sous Total compte 65					0,59		0,59		0,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					20 560,05		20 560,05		20 560,05	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 611,84	3 955,83	3 611,84	3 955,83		343,99
6611	Sous Total compte 6611					24 171,89	3 955,83	24 171,89	3 955,83	20 216,06	
661	Sous Total compte 661					24 171,89	3 955,83	24 171,89	3 955,83	20 216,06	
66	Sous Total compte 66					24 171,89	3 955,83	24 171,89	3 955,83	20 216,06	
6811	DA - immob					588 041,94		588 041,94		588 041,94	
681	Sous Total compte 681					588 041,94		588 041,94		588 041,94	
68	Sous Total compte 68					588 041,94		588 041,94		588 041,94	
	Total classe 6					704 719,22	28 468,08	704 719,22	28 468,08	676 595,13	343,99
70388	Autres redevances et recettes diverses						14 861,46		14 861,46		14 861,46
7038	Sous Total compte 7038						14 861,46		14 861,46		14 861,46
703	Sous Total compte 703						14 861,46		14 861,46		14 861,46
70	Sous Total compte 70						14 861,46		14 861,46		14 861,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

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

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						266 085,11		266 085,11		266 085,11
755	Sous Total compte 755						266 085,11		266 085,11		266 085,11
7588	Autres produits divers de gestion couran					37 600,00	94 958,00	37 600,00	94 958,00		57 358,00
758	Sous Total compte 758					37 600,00	94 958,00	37 600,00	94 958,00		57 358,00
75	Sous Total compte 75					37 600,00	361 043,11	37 600,00	361 043,11		323 443,11
777	Quote-part des subv d'invest transférée						281 133,07		281 133,07		281 133,07
77	Sous Total compte 77						281 133,07		281 133,07		281 133,07
	Total classe 7					37 600,00	657 037,64	37 600,00	657 037,64		619 437,64
	Total général	9 923 372,11	9 923 372,11	8 622 016,32	8 832 492,91	1 762 550,15	1 552 073,56	20 307 938,58	20 307 938,58	11 548 677,96	11 548 677,96



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

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

Exercice 2020

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

Page des signatures

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

Exercice 2020

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 15/04/2021

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DEFOORT Nicolas (1013084727-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HENIN-BEAUMONT, le 20/04/2021

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

A , le