

EST ENSEMBLE T8 BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie VALLON EL KADRI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 15/03/2023

093020 SGC PANTIN

Population 400715
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	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 34
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	54
1 Balance des comptes	Etat III-1 55
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 104
4EME PARTIE : Page des signatures	106

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	109 290,67	Dotations	40,17
Terrains	11 467,73	Fonds Globalisés	40 784,83
Constructions	105 173,56	Réserves	113 906,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 571,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	156,57
Immobilisations corporelles en cours	172 567,45	Report à nouveau	6 357,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	10 482,35
Autres immobilisations corporelles	33 474,14	Subventions transférables	61 084,33
Total immobilisations corporelles (nettes)	326 254,45	Subventions non transférables	61 870,80
Immobilisations financières	7 824,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	50 153,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	443 369,22	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	344 836,41
Créances	26 658,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	124 874,06
Disponibilités	29 743,79	Fournisseurs ⁽²⁾	16 826,67
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8 417,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	56 401,92	Total dettes à court terme	25 243,90
Comptes de régularisations	63,38	TOTAL DETTES	150 117,96
		Comptes de régularisations	4 880,16
TOTAL ACTIF	499 834,52	TOTAL PASSIF	499 834,52

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	150 296 921,12	52 950 969,99	97 345 951,13	36 570 286,37
	Autres immobilisations incorporelles	21 062 223,64	9 117 508,13	11 944 715,51	9 412 655,85
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 222 521,39	5 871,20	6 216 650,19	4 543 340,00
	Constructions en toute propriété	66 723 285,17	361 995,91	66 361 289,26	63 500 332,51
	Construction sur sol autrui en tte prop	2 094 123,37		2 094 123,37	
	Réseaux installations voirie rés divers	3 518 866,27	115 173,00	3 403 693,27	3 356 682,20
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	49 653 687,63	19 647 352,14	30 006 335,49	27 706 111,97
	Immobilisations corporelles en cours	172 567 447,50		172 567 447,50	151 564 660,28
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	5 251 080,08		5 251 080,08	5 251 080,08
	Construc reçues au titre mise à dispo	36 881 180,67	169 285,29	36 711 895,38	36 712 322,38
	Construction sur sol autrui mise à dispo	6 248,17		6 248,17	
	Réseaux installations voirie rés divers	951 036,48	783 152,58	167 883,90	190 459,66
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 907 291,32	4 439 487,81	3 467 803,51	3 640 221,18
MONTANT A REPORTER		523 135 912,81	87 590 796,05	435 545 116,76	342 448 152,48

BILAN (en Euros)

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	523 135 912,81	87 590 796,05	435 545 116,76	342 448 152,48
	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	2 965 462,60		2 965 462,60	2 682 962,60
	Autres titres immobilisés	245 000,00		245 000,00	245 000,00
	Prêts	1 565 000,00		1 565 000,00	1 155 000,00
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	3 048 641,49		3 048 641,49	3 048 641,49
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		530 960 016,90	87 590 796,05	443 369 220,85	349 579 756,57



BILAN (en Euros)

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 125 114,20	22 680,00	2 102 434,20	1 953 001,30
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	18 116 460,32		18 116 460,32	17 367 985,53
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	103 217,00		103 217,00	
	Opérations pour le compte de tiers	104 393,63		104 393,63	104 393,63
	Autres créances	6 231 626,90		6 231 626,90	1 909 716,67
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	29 743 788,46		29 743 788,46	10 996 217,83
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		56 424 600,51	22 680,00	56 401 920,51	32 331 314,96



BILAN (en Euros)

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	63 383,43		63 383,43	66 494,40
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	63 383,43		63 383,43	66 494,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	587 448 000,84	87 613 476,05	499 834 524,79	381 977 565,93

BILAN (en Euros)

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	40 170,05	40 170,05
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	50 153 311,09	49 653 311,09
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	113 906 663,59	101 392 953,90
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	6 357 386,26	10 145 999,09
	Résultat de l'exercice	10 482 347,85	6 528 169,56
	Subventions transférables	61 084 331,63	38 596 881,77
	Différences sur réalisations d'immob	156 570,92	33 002,45
	Fonds globalisés	40 784 828,09	35 816 082,80
	Subventions non transférables	61 870 796,00	41 627 658,04
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		344 836 405,48	283 834 228,75

BILAN (en Euros)

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires	4 881 904,35	4 881 904,35
	Emprunts auprès des étab de crédits	116 407 341,35	73 577 730,63
	Emprunts et dettes financières divers	3 584 818,35	84 765,01
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 994 864,08	5 966 880,60
	Dettes fiscales et sociales	555 650,12	285 063,35
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	839 669,27	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	6 469 646,72	8 410 190,60
	Opérations pour le compte de tiers	20 404,00	20 404,00
	Autres dettes	531 858,99	26 483,17
	Fournisseurs d'immobilisations	6 831 805,16	765 562,83
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		150 117 962,39	94 018 984,54

BILAN (en Euros)

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 880 156,92	4 124 352,64
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 880 156,92	4 124 352,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	499 834 524,79	381 977 565,93

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	135 570,75	127 177,96
Dotations et subventions reçues	17 182,19	8 364,66
Produits des services	6 552,94	4 079,26
Autres produits	555,51	785,17
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	159 861,38	140 407,05
Traitements, salaires, charges sociales	57 818,01	54 689,40
Achats et charges externes	68 989,44	59 958,07
Participations et interventions	6 955,88	10 104,11
Dotations aux amortissements et provisions	14 912,38	8 270,14
Autres charges	3 032,65	2 802,67
Charges courantes non financières	151 708,36	135 824,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8 153,02	4 582,66
Produits courants financiers	209,92	226,33
Charges courantes financières	1 641,55	1 031,71
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 431,62	-805,38
RESULTAT COURANT	6 721,40	3 777,28
Produits exceptionnels	7 755,05	2 877,20
Charges exceptionnelles	3 994,10	126,31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 760,95	2 750,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 482,35	6 528,17

COMPTE DE RESULTAT 2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	68 716 313,00	66 688 972,00
Autres impôts et taxes	66 854 433,20	60 488 990,00
Produits services, domaine et ventes div	6 552 938,21	4 079 259,53
Production stockée		
Production immobilisée		415 000,00
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	555 513,45	370 166,05
Dotations de l'Etat	42 212,14	60 710,69
Subventions et participations	132 948 645,48	125 627 863,37
Autres attributions (péréquat, compensa)	-115 808 671,00	-117 323 910,00
TOTAL I	159 861 384,48	140 407 051,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	41 153 009,42	38 867 530,09
Charges sociales	16 665 003,44	15 821 869,02
Achats et charges externes	68 989 435,09	59 958 069,67
Impôts et taxes	2 343 047,48	2 201 934,35
Dotations amortissements des immob	14 912 384,05	8 270 139,15
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	689 606,85	600 740,41
Contingents et participations	3 274 361,42	3 133 707,27
Subventions	3 681 515,02	6 970 403,18
TOTAL II	151 708 362,77	135 824 393,14
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	8 153 021,71	4 582 658,50
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	209 921,89	209 921,89
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		16 410,89
TOTAL III	209 921,89	226 332,78
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	1 641 545,69	1 031 711,51
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 641 545,69	1 031 711,51



COMPTE DE RESULTAT 2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 431 623,80	-805 378,73
A + B - RESULTAT COURANT	6 721 397,91	3 777 279,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	778 859,88	1 300 411,67
Produits des cessions d'immobilisations	3 936 319,69	3 141,41
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3 039 874,80	1 573 644,12
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 755 054,37	2 877 197,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	57 784,74	119 564,25
Valeur comptable des immo cédées	3 854 962,91	2 154,03
Diff réalis(positives)transf à investist	81 356,78	987,38
Charg excep op capital-Autres opérations		3 601,75
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 994 104,43	126 307,41



COMPTE DE RESULTAT 2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 760 949,94	2 750 889,79
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	167 826 360,74	143 510 581,62
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	157 344 012,89	136 982 412,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 482 347,85	6 528 169,56

Opérations Compte de Tiers

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

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

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



Opérations Compte de Tiers

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-	104 393,63				104 393,63	
4582-		20 404,00				20 404,00

Résultats budgétaires de l'exercice

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	86 685 731,79	304 571 421,07	391 257 152,86
Titres de recette émis (b)	72 294 345,84	301 836 217,90	374 130 563,74
Réductions de titres (c)	460,27	2 055 889,39	2 056 349,66
Recettes nettes (d = b - c)	72 293 885,57	299 780 328,51	372 074 214,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	86 685 731,79	304 152 976,49	390 838 708,28
Mandats émis (f)	62 441 045,64	295 433 427,49	357 874 473,13
Annulations de mandats (g)	1 562 283,07	6 135 446,83	7 697 729,90
Depenses nettes (h = f - g)	60 878 762,57	289 297 980,66	350 176 743,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 415 123,00	10 482 347,85	21 897 470,85
(h - d) Déficit			

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

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-8 979 079,84		11 415 123,00	1 643 552,78	4 079 595,94
Fonctionnement	16 674 168,65	10 571 541,39	10 482 347,85	254 759,00	16 839 734,11
TOTAL I	7 695 088,81	10 571 541,39	21 897 470,85	1 898 311,78	20 919 330,05
II - Budgets des services à caractère administratif 08002-ZAC EST ENSEMBLE T8					
Investissement	1 643 552,78			-1 643 552,78	
Fonctionnement	254 759,00			-254 759,00	
Sous-Total	1 898 311,78			-1 898 311,78	
TOTAL II	1 898 311,78			-1 898 311,78	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial 08001-ASSAINISSEMENT EST ENSEMBLE T8					
Investissement	-2 255 239,99		1 314 803,43		-940 436,56

Intégration des résultats du BA ZAC (08002) dissout par délibération du 16 novembre 2021.



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

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	7 808 115,11	2 319 601,67	3 248 593,66		8 737 107,10
Sous-Total	5 552 875,12	2 319 601,67	4 563 397,09		7 796 670,54
08003-EAU POTABLE EST					
ENSEMBLE					
Investissement			-2 026 266,57		-2 026 266,57
Fonctionnement	7 332 667,00		1 190 000,72		8 522 667,72
Sous-Total	7 332 667,00		-836 265,85		6 496 401,15
TOTAL III	12 885 542,12	2 319 601,67	3 727 131,24		14 293 071,69
TOTAL I + II + III	22 478 942,71	12 891 143,06	25 624 602,09		35 212 401,74



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	14 435 560,00	-5 081 904,35	9 353 655,65	9 344 523,60		9 344 523,60	9 132,05
20	Immobilisations incorporelles	1 362 265,00	188 469,09	1 550 734,09	1 181 075,60		1 181 075,60	369 658,49
204	Subventions d'équipement versées	688 020,52	-144 000,00	544 020,52	261 980,00		261 980,00	282 040,52
21	Immobilisations corporelles	10 228 531,00	1 725 550,57	11 954 081,57	6 524 006,55		6 524 006,55	5 430 075,02
23	Immobilisations en cours	100 000,00	-100 000,00					
26	Participations et créances rattachées à des participations	662 503,50	-61 209,00	601 294,50	282 500,00		282 500,00	318 794,50
27	Autres immobilisations financières	1 200 000,00	-790 000,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00	
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		5 005 486,30	5 005 486,30				5 005 486,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 676 880,02	742 392,61	29 419 272,63	18 004 085,75		18 004 085,75	11 415 186,88
Opération n° ° 9011606001	Opération d'équipement n° 9011606001	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	2 618,28		2 618,28	7 381,72
Opération n° ° 9011606002	Opération d'équipement n° 9011606002	297 500,00	-77 500,00	220 000,00	213 928,10		213 928,10	6 071,90
Opération n° ° 9011606003	Opération d'équipement n° 9011606003	200 000,00	-175 000,00	25 000,00	24 109,37		24 109,37	890,63
Opération n° ° 9011606004	Opération d'équipement n° 9011606004	235 000,00	-100 000,00	135 000,00	134 388,90		134 388,90	611,10
Opération n° ° 9021501016	Opération d'équipement n° 9021501016	35 000,00	-19,92	34 980,08	34 980,08		34 980,08	
Opération n° ° 9021501021	Opération d'équipement n° 9021501021	531 718,00		531 718,00	531 718,00		531 718,00	
Opération n° ° 9021501033	Opération d'équipement n° 9021501033	365 400,00	-113 420,00	251 980,00	244 597,20		244 597,20	7 382,80
Opération n° ° 9021501037	Opération d'équipement n° 9021501037	1 490 533,00		1 490 533,00	2 235 799,50	745 266,50	1 490 533,00	
Opération n° ° 9021501039	Opération d'équipement n° 9021501039	1 430 000,00	-441,00	1 429 559,00	2 119 559,00	690 000,00	1 429 559,00	
Opération n° ° 9021602001	Opération d'équipement n° 9021602001	1 020 516,00	-644 000,00	376 516,00	205 122,34		205 122,34	171 393,66
Opération n° ° 9021602002	Opération d'équipement n° 9021602002	518 153,00	-321 324,89	196 828,11	73 554,62		73 554,62	123 273,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° ° 9021602003	Opération d'équipement n° 9021602003	1 440 999,00	-51 294,00	1 389 705,00	1 229 270,18		1 229 270,18	160 434,82
Opération n° ° 9021602004	Opération d'équipement n° 9021602004	135 375,00	-53 456,00	81 919,00	69 924,00		69 924,00	11 995,00
Opération n° ° 9021602005	Opération d'équipement n° 9021602005	185 000,00	-113 450,00	71 550,00	70 830,00		70 830,00	720,00
Opération n° ° 9021602006	Opération d'équipement n° 9021602006	126 060,00	-66 728,00	59 332,00	47 332,50		47 332,50	11 999,50
Opération n° ° 9021602007	Opération d'équipement n° 9021602007	259 315,00	-151 000,00	108 315,00				108 315,00
Opération n° ° 9021602008	Opération d'équipement n° 9021602008	215 682,00	-183 010,00	32 672,00	9 960,00		9 960,00	22 712,00
Opération n° ° 9021602009	Opération d'équipement n° 9021602009	135 360,00	-48 000,00	87 360,00	63 429,00		63 429,00	23 931,00
Opération n° ° 9021602010	Opération d'équipement n° 9021602010	130 810,00	-50 771,48	80 038,52	58 748,52		58 748,52	21 290,00
Opération n° ° 9021602011	Opération d'équipement n° 9021602011	76 000,00	-60 280,00	15 720,00	15 720,00		15 720,00	
Opération n° ° 9021602012	Opération d'équipement n° 9021602012	3 900 000,00	-638 769,00	3 261 231,00	1 679 177,61	78 524,25	1 600 653,36	1 660 577,64
Opération n° ° 9021602013	Opération d'équipement n° 9021602013	146 595,29	-34 967,10	111 628,19	111 628,19		111 628,19	
Opération n° ° 9021604004	Opération d'équipement n° 9021604004	539 695,20	-341 893,50	197 801,70	154 722,72		154 722,72	43 078,98
Opération n° ° 9021801	Opération d'équipement n° 9021801	1 023 344,00	-459 718,00	563 626,00	447 872,28	1 541,00	446 331,28	117 294,72
Opération n° ° 9031201008	Opération d'équipement n° 9031201008	25 000,00		25 000,00				25 000,00
Opération n° ° 9031601001	Opération d'équipement n° 9031601001	60 000,00		60 000,00	57 824,50		57 824,50	2 175,50
Opération n° ° 9031601002	Opération d'équipement n° 9031601002	1 103 814,00		1 103 814,00	832 684,26		832 684,26	271 129,74
Opération n° ° 9031601007	Opération d'équipement n° 9031601007	1 700 000,00	-750 000,00	950 000,00	926 604,93		926 604,93	23 395,07
Opération n° ° 9031601010	Opération d'équipement n° 9031601010	11 093 454,00	-500 000,00	10 593 454,00	10 266 702,05	252,48	10 266 449,57	327 004,43
Opération n° ° 9031601018	Opération d'équipement n° 9031601018	80 000,00	100 000,00	180 000,00	64 831,54		64 831,54	115 168,46
Opération n° ° 9041201006	Opération d'équipement n° 9041201006	6 066,53	22 260,00	28 326,53	6 066,53		6 066,53	22 260,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° ° 9041201007	Opération d'équipement n° 9041201007	202 089,21	-1 553,00	200 536,21	194 421,86		194 421,86	6 114,35
Opération n° ° 9041201008	Opération d'équipement n° 9041201008	144 931,19	-120 000,00	24 931,19	24 601,19		24 601,19	330,00
Opération n° ° 9041203001	Opération d'équipement n° 9041203001		173 000,00	173 000,00	18 299,88		18 299,88	154 700,12
Opération n° ° 9051201006	Opération d'équipement n° 9051201006	400 000,00	-180 000,00	220 000,00	88 314,02		88 314,02	131 685,98
Opération n° ° 9051201007	Opération d'équipement n° 9051201007	500 000,00	-160 000,00	340 000,00	292 500,00		292 500,00	47 500,00
Opération n° ° 9081204012	Opération d'équipement n° 9081204012	65 000,00		65 000,00	63 237,58		63 237,58	1 762,42
Opération n° ° 9081204013	Opération d'équipement n° 9081204013		18 000,00	18 000,00				18 000,00
Opération n° ° 9081204015	Opération d'équipement n° 9081204015	175 000,00	-175 000,00					
Opération n° ° 9081204016	Opération d'équipement n° 9081204016	1 200 000,00	-600 000,00	600 000,00	599 656,19		599 656,19	343,81
Opération n° ° 9081204017	Opération d'équipement n° 9081204017		175 000,00	175 000,00	48 389,58		48 389,58	126 610,42
Opération n° ° 9081401005	Opération d'équipement n° 9081401005	2 150 000,00	-200 000,00	1 950 000,00	1 256 562,00		1 256 562,00	693 438,00
Opération n° ° 9081504008	Opération d'équipement n° 9081504008	3 714 682,57	-1 514 683,00	2 199 999,57	1 575 963,22	46 698,84	1 529 264,38	670 735,19
Opération n° ° 9081601001	Opération d'équipement n° 9081601001	300 000,00		300 000,00	238 994,00		238 994,00	61 006,00
Opération n° ° 9081801004	Opération d'équipement n° 9081801004	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	792,83		792,83	4 207,17
Opération n° ° 9081801005	Opération d'équipement n° 9081801005	340 000,00	-60 000,00	280 000,00	159 299,36		159 299,36	120 700,64
Opération n° ° 9081803001	Opération d'équipement n° 9081803001	5 600 000,00	-1 800 000,00	3 800 000,00	3 778 691,43		3 778 691,43	21 308,57
Opération n° ° 9101201002	Opération d'équipement n° 9101201002	250 000,00		250 000,00	41 895,60		41 895,60	208 104,40
Opération n° ° 9151202001	Opération d'équipement n° 9151202001	91 920,00		91 920,00	6 660,00		6 660,00	85 260,00
Opération n° ° 9151202002	Opération d'équipement n° 9151202002	146 400,00		146 400,00	14 279,47		14 279,47	132 120,53
Opération n° ° 9161402001	Opération d'équipement n° 9161402001	1 700 000,00	-1 400 000,00	300 000,00	240 429,47		240 429,47	59 570,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

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
Opération n° 9161602005	Opération d'équipement n° 9161602005	800 000,00	-150 000,00	650 000,00	252 169,49		252 169,49	397 830,51
Opération n° 9221201	Opération d'équipement n° 9221201	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	
Opération n° 9221202	Opération d'équipement n° 9221202	1 475 421,00	900 000,00	2 375 421,00	2 328 529,71		2 328 529,71	46 891,29
Opération n° 9221203	Opération d'équipement n° 9221203	2 450 000,00		2 450 000,00	2 450 000,00		2 450 000,00	
Opération n° 9221204	Opération d'équipement n° 9221204		647 514,00	647 514,00				647 514,00
Opération n° 9221205	Opération d'équipement n° 9221205	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	
Opération n° 9221207	Opération d'équipement n° 9221207	2 572 420,00	-1 086 840,00	1 485 580,00	1 483 540,00		1 483 540,00	2 040,00
Opération n° 9221214	Opération d'équipement n° 9221214	280 000,00	-280 000,00					
Opération n° 9221215	Opération d'équipement n° 9221215	40 000,00		40 000,00	11 760,00		11 760,00	28 240,00
Opération n° 9221216	Opération d'équipement n° 9221216	620 000,00	-420 000,00	200 000,00	116 643,30		116 643,30	83 356,70
Opération n° 9221217	Opération d'équipement n° 9221217	900 000,00	-270 000,00	630 000,00	610 558,81		610 558,81	19 441,19
Opération n° 9221218	Opération d'équipement n° 9221218	200 000,00	-160 000,00	40 000,00	36 538,00		36 538,00	3 462,00
Opération n° 9221219	Opération d'équipement n° 9221219	698 000,00	-698 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	59 362 253,99	-12 200 344,89	47 161 909,10	41 666 431,19	1 562 283,07	40 104 148,12	7 057 760,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	88 039 134,01	-11 457 952,28	76 581 181,73	59 670 516,94	1 562 283,07	58 108 233,87	18 472 947,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 588 203,00	180 820,00	2 769 023,00	2 770 528,70		2 770 528,70	-1 505,70
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	-100 000,00					
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 688 203,00	80 820,00	2 769 023,00	2 770 528,70		2 770 528,70	-1 505,70
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	8 979 079,84	-1 643 552,78	7 335 527,06				7 335 527,06
TOTAL GENERAL		99 706 416,85	-13 020 685,06	86 685 731,79	62 441 045,64	1 562 283,07	60 878 762,57	25 806 969,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	17 915 094,17	-1 643 552,78	16 271 541,39	15 540 286,68		15 540 286,68	731 254,71
13	Subventions d'investissement	28 405 212,54	-5 147 113,62	23 258 098,92	20 004 184,13		20 004 184,13	3 253 914,79
16	Emprunts et dettes assimilées	25 261 369,55	-7 443 273,90	17 818 095,65	17 833 342,32	460,00	17 832 882,32	-14 786,67
20	Immobilisations incorporelles		18 420,70	18 420,70	18 420,70		18 420,70	
204	Subventions d'équipement versées		237,00	237,00	237,00		237,00	
21	Immobilisations corporelles		282 634,00	282 634,00	43 231,00		43 231,00	239 403,00
23	Immobilisations en cours				5 940,00		5 940,00	-5 940,00
27	Autres immobilisations financières	790 000,00	-790 000,00					
024	Produits de cessions (recettes)	1 181 824,00	-1 158 098,69	23 725,31				23 725,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	73 553 500,26	-15 880 747,29	57 672 752,97	53 445 641,83	460,00	53 445 181,83	4 227 571,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	73 553 500,26	-15 880 747,29	57 672 752,97	53 445 641,83	460,00	53 445 181,83	4 227 571,14
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	15 034 597,92	-5 292 751,37	9 741 846,55				9 741 846,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 254 333,00	5 016 799,27	19 271 132,27	18 848 704,01	0,27	18 848 703,74	422 428,53
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	-100 000,00					
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 388 930,92	-375 952,10	29 012 978,82	18 848 704,01	0,27	18 848 703,74	10 164 275,08
TOTAL GENERAL		102 942 431,18	-16 256 699,39	86 685 731,79	72 294 345,84	460,27	72 293 885,57	14 391 846,22

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

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	69 482 256,40	525 771,13	70 008 027,53	74 313 045,75	5 797 859,02	68 515 186,73	1 492 840,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	59 420 000,00	2 027 997,44	61 447 997,44	61 313 175,55	189 472,08	61 123 703,47	324 293,97
014	Atténuations de produits	131 485 024,00	-19 451,00	131 465 573,00	131 465 573,00		131 465 573,00	
65	Autres charges de gestion courante	7 556 024,00	50 853,50	7 606 877,50	7 518 991,11	8 511,00	7 510 480,11	96 397,39
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	140 000,00		140 000,00	135 003,18		135 003,18	4 996,82
66	Charges financières	1 736 610,00		1 736 610,00	1 779 435,07	137 889,38	1 641 545,69	95 064,31
67	Charges exceptionnelles	331 600,00	923 445,00	1 255 045,00	59 500,09	1 715,35	57 784,74	1 197 260,26
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement		1 898 311,78	1 898 311,78				1 898 311,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	270 151 514,40	5 406 927,85	275 558 442,25	276 584 723,75	6 135 446,83	270 449 276,92	5 109 165,33
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	15 034 597,92	-5 292 751,37	9 741 846,55				9 741 846,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 254 333,00	4 598 354,69	18 852 687,69	18 848 703,74		18 848 703,74	3 983,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 288 930,92	-694 396,68	28 594 534,24	18 848 703,74		18 848 703,74	9 745 830,50
TOTAL GENERAL		299 440 445,32	4 712 531,17	304 152 976,49	295 433 427,49	6 135 446,83	289 297 980,66	14 854 995,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	600 000,00		600 000,00	488 394,77		488 394,77	111 605,23
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 686 696,36	370 599,85	6 057 296,21	7 367 820,09	814 881,88	6 552 938,21	-495 642,00
73	Impots et taxes	135 389 326,00	959 529,00	136 348 855,00	137 530 916,20	3 492,00	137 527 424,20	-1 178 569,20
74	Dotations et participations	144 885 367,48	1 647 443,55	146 532 811,03	147 827 878,53	1 136 796,91	146 691 081,62	-158 270,59
75	Autres produits de gestion courante	482 928,00	495 500,00	978 428,00	651 104,26	95 590,81	555 513,45	422 914,55
76	Produits financiers	210 000,00		210 000,00	209 921,89		209 921,89	78,11
77	Produits exceptionnels	238 250,00	4 479 371,57	4 717 621,57	4 989 653,46	5 127,79	4 984 525,67	-266 904,10
78	Reprises sur amortissements et provisions	4 900 000,00	-4 900 000,00					
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	292 392 567,84	3 052 443,97	295 445 011,81	299 065 689,20	2 055 889,39	297 009 799,81	-1 564 788,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 588 803,00	180 220,00	2 769 023,00	2 770 528,70		2 770 528,70	-1 505,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 588 803,00	180 220,00	2 769 023,00	2 770 528,70		2 770 528,70	-1 505,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 459 074,48	1 898 311,78	6 357 386,26				6 357 386,26
TOTAL GENERAL		299 440 445,32	5 130 975,75	304 571 421,07	301 836 217,90	2 055 889,39	299 780 328,51	4 791 092,56

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	18 095,65		18 095,65
1641	Emprunts en euros	8 185 486,56		8 185 486,56
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	1 125 060,00		1 125 060,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 881,39		15 881,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	9 344 523,60		9 344 523,60
2031	Frais d'études	256 609,83		256 609,83
2051	Concessions et droits similaires	924 465,77		924 465,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 181 075,60		1 181 075,60
20421	Biens mobiliers, matériel et études	188 004,00		188 004,00
20422	Bâtiments et installations	73 976,00		73 976,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	261 980,00		261 980,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	2 763 154,18		2 763 154,18
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	762 203,11		762 203,11
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 173,14		2 173,14
2182	Matériel de transport	1 242 478,84		1 242 478,84
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	678 462,70		678 462,70
2184	Mobilier	333 216,79		333 216,79
2188	Autres immobilisations corporelles	742 317,79		742 317,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 524 006,55		6 524 006,55
261	Titres de participation	282 500,00		282 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	282 500,00		282 500,00
274	Prêts	410 000,00		410 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	410 000,00		410 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 004 085,75		18 004 085,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2029011606001	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	2 618,28		2 618,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9011606001	Opération d'équipement n° 9011606001	2 618,28		2 618,28
Opération n° 2029011606002	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	213 928,10		213 928,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9011606002	Opération d'équipement n° 9011606002	213 928,10		213 928,10
Opération n° 2029011606003	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	1 414,37		1 414,37
Opération n° 20319011606003	Frais d'études	22 695,00		22 695,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9011606003	Opération d'équipement n° 9011606003	24 109,37		24 109,37
Opération n° 20319011606004	Frais d'études	134 388,90		134 388,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9011606004	Opération d'équipement n° 9011606004	134 388,90		134 388,90
Opération n° 21159021501016	Terrains bâtis	198,08		198,08
Opération n° 21819021501016	Installations générales agencements et aménagements divers	34 782,00		34 782,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021501016	Opération d'équipement n° 9021501016	34 980,08		34 980,08
Opération n° 204229021501021	Bâtiments et installations	531 718,00		531 718,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021501021	Opération d'équipement n° 9021501021	531 718,00		531 718,00
Opération n° 20319021501033	Frais d'études	244 597,20		244 597,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021501033	Opération d'équipement n° 9021501033	244 597,20		244 597,20
Opération n° 204229021501037	Bâtiments et installations	2 235 799,50	745 266,50	1 490 533,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021501037	Opération d'équipement n° 9021501037	2 235 799,50	745 266,50	1 490 533,00
Opération n° 204229021501039	Bâtiments et installations	2 119 559,00	690 000,00	1 429 559,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021501039	Opération d'équipement n° 9021501039	2 119 559,00	690 000,00	1 429 559,00
Opération n° 20319021602001	Frais d'études	184 476,87		184 476,87
Opération n° 215329021602001	Réseaux d'assainissement	20 645,47		20 645,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021602001	Opération d'équipement n° 9021602001	205 122,34		205 122,34
Opération n° 20319021602002	Frais d'études	73 554,62		73 554,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021602002	Opération d'équipement n° 9021602002	73 554,62		73 554,62
Opération n° 20319021602003	Frais d'études	120 240,35		120 240,35
Opération n° 217519021602003	Réseaux de voirie	46 733,43		46 733,43
Opération n° 2389021602003	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	1 062 296,40		1 062 296,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021602003	Opération d'équipement n° 9021602003	1 229 270,18		1 229 270,18
Opération n° 20319021602004	Frais d'études	69 924,00		69 924,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021602004	Opération d'équipement n° 9021602004	69 924,00		69 924,00
Opération n° 20319021602005	Frais d'études	70 830,00		70 830,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021602005	Opération d'équipement n° 9021602005	70 830,00		70 830,00
Opération n° 20319021602006	Frais d'études	47 332,50		47 332,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021602006	Opération d'équipement n° 9021602006	47 332,50		47 332,50
Opération n° 20319021602008	Frais d'études	9 960,00		9 960,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021602008	Opération d'équipement n° 9021602008	9 960,00		9 960,00
Opération n° 20319021602009	Frais d'études	63 429,00		63 429,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021602009	Opération d'équipement n° 9021602009	63 429,00		63 429,00
Opération n° 20319021602010	Frais d'études	58 748,52		58 748,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021602010	Opération d'équipement n° 9021602010	58 748,52		58 748,52
Opération n° 20319021602011	Frais d'études	15 720,00		15 720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021602011	Opération d'équipement n° 9021602011	15 720,00		15 720,00
Opération n° 20319021602012	Frais d'études	354 409,08		354 409,08
Opération n° 217519021602012	Réseaux de voirie	1 530,00		1 530,00
Opération n° 21819021602012	Installations générales agencements et aménagements divers	1 323 238,53	78 524,25	1 244 714,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021602012	Opération d'équipement n° 9021602012	1 679 177,61	78 524,25	1 600 653,36
Opération n° 2041829021602013	Bâtiments et installations	22 865,16		22 865,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 204229021602013	Bâtiments et installations	88 763,03		88 763,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021602013	Opération d'équipement n° 9021602013	111 628,19		111 628,19
Opération n° 20319021604004	Frais d'études	154 722,72		154 722,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021604004	Opération d'équipement n° 9021604004	154 722,72		154 722,72
Opération n° 204229021801	Bâtiments et installations	447 872,28	1 541,00	446 331,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9021801	Opération d'équipement n° 9021801	447 872,28	1 541,00	446 331,28
Opération n° 23139031601001	Constructions	57 824,50		57 824,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9031601001	Opération d'équipement n° 9031601001	57 824,50		57 824,50
Opération n° 23139031601002	Constructions	832 684,26		832 684,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9031601002	Opération d'équipement n° 9031601002	832 684,26		832 684,26
Opération n° 23139031601007	Constructions	845 748,93		845 748,93
Opération n° 2389031601007	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	80 856,00		80 856,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9031601007	Opération d'équipement n° 9031601007	926 604,93		926 604,93
Opération n° 21849031601010	Mobilier	118 850,65		118 850,65
Opération n° 21889031601010	Autres immobilisations corporelles	141 894,59		141 894,59
Opération n° 23139031601010	Constructions	10 005 956,81	252,48	10 005 704,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9031601010	Opération d'équipement n° 9031601010	10 266 702,05	252,48	10 266 449,57
Opération n° 23139031601018	Constructions	64 831,54		64 831,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9031601018	Opération d'équipement n° 9031601018	64 831,54		64 831,54
Opération n° 21819041201006	Installations générales agencements et aménagements divers	6 066,53		6 066,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9041201006	Opération d'équipement n° 9041201006	6 066,53		6 066,53
Opération n° 20319041201007	Frais d'études	46 890,00		46 890,00
Opération n° 21219041201007	Plantations d'arbres et d'arbustes	10 742,68		10 742,68
Opération n° 21359041201007	Installations générales agencements et aménagements des constructions	133 421,57		133 421,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 21819041201007	Installations générales agencements et aménagements divers	3 367,61		3 367,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9041201007	Opération d'équipement n° 9041201007	194 421,86		194 421,86
Opération n° 21819041201008	Installations générales agencements et aménagements divers	24 601,19		24 601,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9041201008	Opération d'équipement n° 9041201008	24 601,19		24 601,19
Opération n° 21219041203001	Plantations d'arbres et d'arbustes	18 299,88		18 299,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9041203001	Opération d'équipement n° 9041203001	18 299,88		18 299,88
Opération n° 23139051201006	Constructions	88 314,02		88 314,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9051201006	Opération d'équipement n° 9051201006	88 314,02		88 314,02
Opération n° 204219051201007	Biens mobiliers, matériel et études	292 500,00		292 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9051201007	Opération d'équipement n° 9051201007	292 500,00		292 500,00
Opération n° 23139081204012	Constructions	63 237,58		63 237,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9081204012	Opération d'équipement n° 9081204012	63 237,58		63 237,58
Opération n° 23139081204016	Constructions	599 656,19		599 656,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9081204016	Opération d'équipement n° 9081204016	599 656,19		599 656,19
Opération n° 21889081204017	Autres immobilisations corporelles	48 389,58		48 389,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9081204017	Opération d'équipement n° 9081204017	48 389,58		48 389,58
Opération n° 23139081401005	Constructions	1 256 562,00		1 256 562,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9081401005	Opération d'équipement n° 9081401005	1 256 562,00		1 256 562,00
Opération n° 23139081504008	Constructions	1 575 963,22	46 698,84	1 529 264,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9081504008	Opération d'équipement n° 9081504008	1 575 963,22	46 698,84	1 529 264,38
Opération n° 13219081601001	Etat et Etablissements Nationaux	200 000,00		200 000,00
Opération n° 23139081601001	Constructions	38 994,00		38 994,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9081601001	Opération d'équipement n° 9081601001	238 994,00		238 994,00
Opération n° 23139081801004	Constructions	792,83		792,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9081801004	Opération d'équipement n° 9081801004	792,83		792,83
Opération n° 23139081801005	Constructions	159 299,36		159 299,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9081801005	Opération d'équipement n° 9081801005	159 299,36		159 299,36
Opération n° 23139081803001	Constructions	3 778 691,43		3 778 691,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9081803001	Opération d'équipement n° 9081803001	3 778 691,43		3 778 691,43
Opération n° 215339101201002	Réseaux cablés	41 895,60		41 895,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9101201002	Opération d'équipement n° 9101201002	41 895,60		41 895,60
Opération n° 20519151202001	Concessions et droits similaires	6 660,00		6 660,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9151202001	Opération d'équipement n° 9151202001	6 660,00		6 660,00
Opération n° 21889151202002	Autres immobilisations corporelles	14 279,47		14 279,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9151202002	Opération d'équipement n° 9151202002	14 279,47		14 279,47
Opération n° 23139161402001	Constructions	240 429,47		240 429,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9161402001	Opération d'équipement n° 9161402001	240 429,47		240 429,47
Opération n° 21589161602005	Autres installations matériel et outillage techniques	252 169,49		252 169,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9161602005	Opération d'équipement n° 9161602005	252 169,49		252 169,49
Opération n° 204229221201	Bâtiments et installations	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9221201	Opération d'équipement n° 9221201	2 000 000,00		2 000 000,00
Opération n° 21159221202	Terrains bâtis	2 328 529,71		2 328 529,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9221202	Opération d'équipement n° 9221202	2 328 529,71		2 328 529,71
Opération n° 204229221203	Bâtiments et installations	2 450 000,00		2 450 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9221203	Opération d'équipement n° 9221203	2 450 000,00		2 450 000,00
Opération n° 204229221205	Bâtiments et installations	1 800 000,00		1 800 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9221205	Opération d'équipement n° 9221205	1 800 000,00		1 800 000,00
Opération n° 20414129221207	Bâtiments et installations	1 300 000,00		1 300 000,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 23139221207	Constructions	27 540,00		27 540,00
Opération n° 2389221207	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	156 000,00		156 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9221207	Opération d'équipement n° 9221207	1 483 540,00		1 483 540,00
Opération n° 20319221215	Frais d'études	11 760,00		11 760,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9221215	Opération d'équipement n° 9221215	11 760,00		11 760,00
Opération n° 20319221216	Frais d'études	116 643,30		116 643,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9221216	Opération d'équipement n° 9221216	116 643,30		116 643,30
Opération n° 20319221217	Frais d'études	604 051,03		604 051,03
Opération n° 21219221217	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 507,78		6 507,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9221217	Opération d'équipement n° 9221217	610 558,81		610 558,81
Opération n° 20319221218	Frais d'études	11 538,00		11 538,00
Opération n° 204229221218	Bâtiments et installations	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 9221218	Opération d'équipement n° 9221218	36 538,00		36 538,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	41 666 431,19	1 562 283,07	40 104 148,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 670 516,94	1 562 283,07	58 108 233,87
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	405 862,00		405 862,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	137 139,20		137 139,20
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	3 333,00		3 333,00
139141	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes membres du GFP	1 912 090,00		1 912 090,00
139158	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Autres Groupements	83 319,00		83 319,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	30 387,00		30 387,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	29 856,00		29 856,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	168 542,50		168 542,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 770 528,70		2 770 528,70

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 770 528,70		2 770 528,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	62 441 045,64	1 562 283,07	60 878 762,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	4 968 745,29		4 968 745,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	10 571 541,39		10 571 541,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	15 540 286,68		15 540 286,68
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	3 155 398,65		3 155 398,65
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	828 517,91		828 517,91
13141	Subventions d'équipement transférables - Communes membres du GFP	4 418 600,00		4 418 600,00
13151	Subventions d'équipement transférables - GFP de rattachement	399 830,00		399 830,00
1316	Subventions d'équipement transférables - autres Etablissement Publics Locaux	21 711,82		21 711,82
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	389 722,90		389 722,90
1321	Etat et Etablissements Nationaux	2 848 936,59		2 848 936,59
1322	Région	406 445,56		406 445,56
1323	Département	525 000,00		525 000,00
13241	Communes membres du GFP	5 801 183,70		5 801 183,70
13251	GFP de rattachement	1 178 597,00		1 178 597,00
1328	Autres	30 240,00		30 240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	20 004 184,13		20 004 184,13
16311	Emprunts obligataires remboursables in fine	18 095,65		18 095,65
1641	Emprunts en euros	17 800 000,00		17 800 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 246,67	460,00	14 786,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	17 833 342,32	460,00	17 832 882,32
2031	Frais d'études	18 420,70		18 420,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 420,70		18 420,70
20422	Bâtiments et installations	237,00		237,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	237,00		237,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	43 231,00		43 231,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	43 231,00		43 231,00
2313	Constructions	5 940,00		5 940,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 940,00		5 940,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	53 445 641,83	460,00	53 445 181,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 445 641,83	460,00	53 445 181,83
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	81 356,78		81 356,78
2111	Terrains nus	115 983,52	0,27	115 983,25
2115	Terrains bâtis	3 738 979,66		3 738 979,66
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	261 756,70		261 756,70
28031	Amortissements frais d'études	1 562 990,22		1 562 990,22
28033	Amortissements frais d'insertion	887,82		887,82
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	50 160,54		50 160,54
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	956,00		956,00
28041412	Bâtiments et installations	2 055 970,00		2 055 970,00
28041632	Bâtiments et installations	643 515,00		643 515,00
28041641	Biens mobiliers, matériel et études	54 926,00		54 926,00
2804181	Biens mobiliers, matériel et études	9 166,00		9 166,00
2804182	Bâtiments et installations	20 784,00		20 784,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	124 174,00		124 174,00
280422	Bâtiments et installations	5 709 793,00		5 709 793,00
28051	Concessions et droits similaires	811 528,67		811 528,67
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	4 430,00		4 430,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	8 593,00		8 593,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	26 133,00		26 133,00
28138	Amortissements autres constructions	893,00		893,00
281533	Réseaux câblés	15 530,00		15 530,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	980 918,41		980 918,41
281735	Installations générales agencements et aménagements des constructions	427,00		427,00
281751	Réseaux de voirie	5 283,00		5 283,00
281752	Installations de voirie	65 556,19		65 556,19
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	171 607,67		171 607,67
281784	Mobilier	462,00		462,00
281788	Amortissements autres	348,00		348,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	23 243,00		23 243,00
28182	Matériel de transport	376 450,30		376 450,30
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	533 448,42		533 448,42
28184	Mobilier	437 329,38		437 329,38
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	955 123,73		955 123,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 848 704,01	0,27	18 848 703,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 848 704,01	0,27	18 848 703,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	72 294 345,84	460,27	72 293 885,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	1 147 206,36	142 474,03	1 004 732,33
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	2 459 080,56	180 488,64	2 278 591,92
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	406 493,80	40 344,79	366 149,01
60621	Achats non stockés de combustibles	18 726,96	18 726,96	
60622	Achats non stockés de carburants	286 248,33	31 640,81	254 607,52
60623	Achats non stockés d'alimentation	27 188,58	3 093,30	24 095,28
60624	Achats non stockés de produits de traitement	79 115,52	4 071,03	75 044,49
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	454 464,03	22 997,74	431 466,29
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	116 320,44	10 645,22	105 675,22
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	299 643,69	11 529,83	288 113,86
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	194 393,53	3 478,66	190 914,87
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	58 673,15	6 817,51	51 855,64
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	642 672,94	45 452,09	597 220,85
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	11 557,14	919,74	10 637,40
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	12 440,30	3 080,32	9 359,98
611	Contrats prestations de services	50 065 292,87	2 293 394,27	47 771 898,60
6132	Services extérieurs - locations immobilières	957 694,48	86 581,14	871 113,34
6135	Services extérieurs - locations mobilières	1 150 746,73	14 565,57	1 136 181,16
614	Services extérieurs - charges locatives et de copropriété	382 865,19	56 709,52	326 155,67
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	2 985,80	2 985,80	
615221	Bâtiments publics	327 127,72	33 448,98	293 678,74
61524	Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts	491 210,71	65 177,04	426 033,67
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	297 536,85	25 597,20	271 939,65

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobilier	203 812,36	22 892,08	180 920,28



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	3 669 089,98	1 214 411,60	2 454 678,38
6161	Multirisques	410 788,24	13 814,61	396 973,63
6168	Autres	4 100,00		4 100,00
617	Services extérieurs - études et recherches	499 089,36	50 023,79	449 065,57
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	46 540,44		46 540,44
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	309 952,00	92 235,00	217 717,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	1 738,80		1 738,80
6188	Services extérieurs - autres frais divers	399 815,06	39 352,73	360 462,33
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	11 437,33		11 437,33
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	821 437,72	89 226,20	732 211,52
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	17 922,60	2 160,00	15 762,60
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	2 400,00	2 400,00	
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	84 261,49	2 140,00	82 121,49
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	3 715,60	590,00	3 125,60
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	340 245,02	20 857,85	319 387,17
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	408 149,51	45 467,52	362 681,99
6237	Publicité publications relations publiques - publications	1 998,00		1 998,00
6238	Publicité publications relations publiques - divers	1 056 030,25	174 928,05	881 102,20
6241	Transports - transports de biens	48 562,11	2 128,78	46 433,33
6244	Transports - transports administratifs	360,36		360,36
6247	Transports - transports collectifs	877 861,18	138 341,69	739 519,49
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	16 514,27		16 514,27
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	114 747,46	16 316,74	98 430,72

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	105 723,42	10 743,08	94 980,34



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	203 347,70	40 689,21	162 658,49
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	53 817,84	347,23	53 470,61
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	342 663,50	1 914,00	340 749,50
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	1 382 120,14	226 144,70	1 155 975,44
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	800 600,72	106 596,00	694 004,72
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	1 044 640,39	248 416,94	796 223,45
6288	Autres services extérieurs	440 785,69	123 061,20	317 724,49
63512	Impôts directs - taxes foncières	265 574,00		265 574,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	1 298,36		1 298,36
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	432 219,17	8 439,83	423 779,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	74 313 045,75	5 797 859,02	68 515 186,73
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	1 076 090,52	33 352,00	1 042 738,52
6218	Autre personnel extérieur au service	122 161,54		122 161,54
6331	Versement mobilité	986 304,41		986 304,41
6332	Cotisations versées au FNAL	167 173,00		167 173,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	489 939,37		489 939,37
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	8 979,00		8 979,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	20 347 987,49	2 127,04	20 345 860,45
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	1 209 983,69		1 209 983,69
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	47 399,98		47 399,98
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	6 010 302,65		6 010 302,65
64131	Personnel non titulaire - rémunération	13 471 780,69	18 027,41	13 453 753,28
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	24 399,98		24 399,98
64168	Autres emplois d'insertion	43,75		43,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64171	Apprentis rémunérations	133 470,70		133 470,70
64172	Apprentis indemnité inflation	700,00		700,00
6451	Charges securite sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	7 139 842,93		7 139 842,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 012 969,47		7 012 969,47
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	535 947,00		535 947,00
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	386 384,66		386 384,66
6458	Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	133 107,33	20 071,88	113 035,45
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	27 975,74		27 975,74
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	271 642,75		271 642,75
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	169 417,22	20 926,74	148 490,48
6478	Autres charges sociales diverses	1 535 621,18	94 967,01	1 440 654,17
6488	Autres charges de personnel	3 550,50		3 550,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	61 313 175,55	189 472,08	61 123 703,47
739223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	1 956 678,00		1 956 678,00
7439	Reversement de la dotation d'équilibre	129 508 895,00		129 508 895,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	131 465 573,00		131 465 573,00
6512	Droits utilisation Informatique en nuage	72 048,60		72 048,60
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	374 668,05		374 668,05
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	700,50		700,50
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	25 061,29		25 061,29
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	65 440,00		65 440,00
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	12 880,00		12 880,00
6536	Frais de représentation du maire	3 903,20	100,00	3 803,20

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65548	Autres contributions	2 816 168,66		2 816 168,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	458 192,76		458 192,76
657341	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP	94 800,00		94 800,00
657361	Caisse des Ecoles	7 000,00		7 000,00
65737	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Etablissements Publics Locaux	7 820,00		7 820,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	3 580 306,02	8 411,00	3 571 895,02
65888	Autres	2,03		2,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 518 991,11	8 511,00	7 510 480,11
6561	Frais de personnel - groupe des élus	135 003,18		135 003,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	135 003,18		135 003,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 210 212,06		1 210 212,06
66112	Intérêts - rattachement des icne	423 132,02	137 889,38	285 242,64
6688	Autres	146 090,99		146 090,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 779 435,07	137 889,38	1 641 545,69
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	20 127,00		20 127,00
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 821,33		17 821,33
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	19 836,41		19 836,41
678	Autres charges exceptionnelles	1 715,35	1 715,35	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	59 500,09	1 715,35	57 784,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	276 584 723,75	6 135 446,83	270 449 276,92
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	3 854 962,91		3 854 962,91
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	81 356,78		81 356,78
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	14 912 384,05		14 912 384,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 848 703,74		18 848 703,74

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 848 703,74		18 848 703,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	295 433 427,49	6 135 446,83	289 297 980,66



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	76 455,56		76 455,56
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	411 939,21		411 939,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	488 394,77		488 394,77
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	59 195,05		59 195,05
70613	Prestations de services abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels ou commerciaux	866 334,84	430 574,32	435 760,52
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	4 109 967,14	287 119,44	3 822 847,70
70631	Redevances et droits des services à caractère sportif	1 401 614,20	80 052,70	1 321 561,50
70688	Prestations de services autres prestations de service	51 002,26	468,75	50 533,51
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	6 736,88		6 736,88
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	2 276,57		2 276,57
70872	Remboursement de frais par les budgets annexes et les régies municipales	579 663,00		579 663,00
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	128 321,14		128 321,14
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	146 754,67	16 666,67	130 088,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages..)	15 954,34		15 954,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 367 820,09	814 881,88	6 552 938,21
73111	Impôts directs locaux	67 319 653,00		67 319 653,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	1 400 152,00	3 492,00	1 396 660,00
73221	FNGIR	7 367 726,00		7 367 726,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	1 591 600,00		1 591 600,00
7328	Autres fiscalités reversées	7 709,20		7 709,20
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	59 844 076,00		59 844 076,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	137 530 916,20	3 492,00	137 527 424,20

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	42 212,14		42 212,14
74712	Emplois d'avenir	22 818,20		22 818,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres participations de l'Etat	4 921 456,86	415 622,50	4 505 834,36
7472	Participations - Régions	5 000,00		5 000,00
7473	Participations - Départements	60 525,00		60 525,00
74752	Recettes liées au fonds de compensation des charges territoriales	126 662 263,00		126 662 263,00
7477	Participations - budget communautaire et fonds structurels	359 281,48		359 281,48
7478	Participations - autres organismes	1 369 701,85	36 778,41	1 332 923,44
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	3 754 150,00		3 754 150,00
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	10 630 470,00	684 396,00	9 946 074,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	147 827 878,53	1 136 796,91	146 691 081,62
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	637 571,83	95 521,65	542 050,18
7588	Autres produits divers de gestion courante	13 532,43	69,16	13 463,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	651 104,26	95 590,81	555 513,45
7688	Autres	209 921,89		209 921,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	209 921,89		209 921,89
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	85 800,00		85 800,00
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues	9 000,00		9 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	684 051,88		684 051,88
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	8,00		8,00
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	3 936 897,69	578,00	3 936 319,69
7788	Produits exceptionnels divers	273 895,89	4 549,79	269 346,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 989 653,46	5 127,79	4 984 525,67
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	299 065 689,20	2 055 889,39	297 009 799,81
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	2 770 528,70		2 770 528,70

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 770 528,70		2 770 528,70



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 770 528,70		2 770 528,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	301 836 217,90	2 055 889,39	299 780 328,51



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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		40 170,05						40 170,05		40 170,05
10222	FCTVA		35 836 453,80				4 968 745,29		40 805 199,09		40 805 199,09
102291	Reprise sur FCTVA	20 371,00						20 371,00		20 371,00	
10229	Sous Total compte 10229	20 371,00						20 371,00		20 371,00	
1022	Sous Total compte 1022	20 371,00	35 836 453,80				4 968 745,29	20 371,00	40 805 199,09		40 784 828,09
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		49 653 311,09		500 000,00				50 153 311,09		50 153 311,09
102	Sous Total compte 102	20 371,00	85 529 934,94		500 000,00		4 968 745,29	20 371,00	90 998 680,23		90 978 309,23
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		101 392 953,90		1 942 168,30		10 571 541,39		113 906 663,59		113 906 663,59
106	Sous Total compte 106		101 392 953,90		1 942 168,30		10 571 541,39		113 906 663,59		113 906 663,59
10	Sous Total compte 10	20 371,00	186 922 888,84		2 442 168,30		15 540 286,68	20 371,00	204 905 343,82		204 884 972,82
110	Report à nouveau solde créditeur		10 145 999,09	10 571 541,39	6 782 928,56			10 571 541,39	16 928 927,65		6 357 386,26
11	Sous Total compte 11		10 145 999,09	10 571 541,39	6 782 928,56			10 571 541,39	16 928 927,65		6 357 386,26
12	Résultat exercice excéd déficit		6 528 169,56	6 528 169,56				6 528 169,56	6 528 169,56		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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	Sous Total compte 12		6 528 169,56	6 528 169,56				6 528 169,56	6 528 169,56		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		6 005 251,91		35 142,00		3 155 398,65		9 195 792,56		9 195 792,56
1312	Subv équipt transf - Région		6 253 737,75		486 780,29		828 517,91		7 569 035,95		7 569 035,95
1313	Subv équipt transf - Dépt		437 884,00						437 884,00		437 884,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		25 616 185,57		20 515 760,50		4 418 600,00		50 550 546,07		50 550 546,07
1314	Sous Total compte 1314		25 616 185,57		20 515 760,50		4 418 600,00		50 550 546,07		50 550 546,07
13151	Subv équipt transf GFP rattachement		4 901,00				399 830,00		404 731,00		404 731,00
13158	Subv équipt transf autres groupements		443 267,00						443 267,00		443 267,00
1315	Sous Total compte 1315		448 168,00				399 830,00		847 998,00		847 998,00
1316	Subv équipt transf - autres EPL				153 456,24		21 711,82		175 168,06		175 168,06
1317	Subv équipt transf - bcfs		895 696,71						895 696,71		895 696,71
1318	Subv équipt transf - autres subv		2 341 505,00		128 295,00		389 722,90		2 859 522,90		2 859 522,90
131	Sous Total compte 131		41 998 428,94		21 319 434,03		9 213 781,28		72 531 644,25		72 531 644,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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		7 784 156,02			200 000,00	2 848 936,59	200 000,00	10 633 092,61		10 433 092,61
1322	Région		10 985 190,78				406 445,56		11 391 636,34		11 391 636,34
1323	Dépt		1 885 000,00				525 000,00		2 410 000,00		2 410 000,00
13241	Communes membres du GFP		19 701 070,14				5 801 183,70		25 502 253,84		25 502 253,84
1324	Sous Total compte 1324		19 701 070,14				5 801 183,70		25 502 253,84		25 502 253,84
13251	GFP de rattachement		1 118 359,00				1 178 597,00		2 296 956,00		2 296 956,00
1325	Sous Total compte 1325		1 118 359,00				1 178 597,00		2 296 956,00		2 296 956,00
1328	Autres		153 882,10				30 240,00		184 122,10		184 122,10
132	Sous Total compte 132		41 627 658,04			200 000,00	10 790 402,85	200 000,00	52 418 060,89		52 218 060,89
1343	Pae				9 652 735,11				9 652 735,11		9 652 735,11
134	Sous Total compte 134				9 652 735,11				9 652 735,11		9 652 735,11
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	800 971,00				405 862,00		1 206 833,00		1 206 833,00	
13912	Subv équipt transf - Région	492 483,66		237 884,75		137 139,20		867 507,61		867 507,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
13913	Subv équipt transf - Dépt	94 500,30				3 333,00		97 833,30		97 833,30	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	1 070 672,00		4 876 391,00		1 912 090,00		7 859 153,00		7 859 153,00	
13914	Sous Total compte 13914	1 070 672,00		4 876 391,00		1 912 090,00		7 859 153,00		7 859 153,00	
139158	Subv équipt transf - autres Grp	331 317,00				83 319,00		414 636,00		414 636,00	
13915	Sous Total compte 13915	331 317,00				83 319,00		414 636,00		414 636,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL			107 090,00		30 387,00		137 477,00		137 477,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	171 190,00				29 856,00		201 046,00		201 046,00	
13918	Subv équipt transf autres	440 413,21		53 871,00		168 542,50		662 826,71		662 826,71	
1391	Sous Total compte 1391	3 401 547,17		5 275 236,75		2 770 528,70		11 447 312,62		11 447 312,62	
139	Sous Total compte 139	3 401 547,17		5 275 236,75		2 770 528,70		11 447 312,62		11 447 312,62	
13	Sous Total compte 13	3 401 547,17	83 626 086,98	5 275 236,75	30 972 169,14	2 970 528,70	20 004 184,13	11 647 312,62	134 602 440,25		122 955 127,63
16311	Emprunts obligataires remboursables in f					18 095,65	18 095,65	18 095,65	18 095,65		0,00
1631	Sous Total compte 1631					18 095,65	18 095,65	18 095,65	18 095,65		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		4 881 904,35	18 095,65	18 095,65			18 095,65	4 900 000,00		4 881 904,35
163	Sous Total compte 163		4 881 904,35	18 095,65	18 095,65	18 095,65	18 095,65	36 191,30	4 918 095,65		4 881 904,35
1641	Emprunts en euros		72 314 781,25		34 478 046,66	8 185 486,56	17 800 000,00	8 185 486,56	124 592 827,91		116 407 341,35
16441	Opér afférentes à l'emprunt		1 125 060,00			1 125 060,00		1 125 060,00	1 125 060,00		0,00
1644	Sous Total compte 1644		1 125 060,00			1 125 060,00		1 125 060,00	1 125 060,00		0,00
164	Sous Total compte 164		73 439 841,25		34 478 046,66	9 310 546,56	17 800 000,00	9 310 546,56	125 717 887,91		116 407 341,35
165	Dép et caution reçus		35 265,01			16 341,39	15 246,67	16 341,39	50 511,68		34 170,29
1678	Autres emprunts et dettes		49 500,00						49 500,00		49 500,00
167	Sous Total compte 167		49 500,00						49 500,00		49 500,00
168751	GFP de rattachement				3 045 123,41				3 045 123,41		3 045 123,41
16875	Sous Total compte 16875				3 045 123,41				3 045 123,41		3 045 123,41
1687	Sous Total compte 1687				3 045 123,41				3 045 123,41		3 045 123,41
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		137 889,38	137 889,38				137 889,38	137 889,38		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
16888	Int autres empts dettes assimil				456 024,65				456 024,65		456 024,65
1688	Sous Total compte 1688		137 889,38	137 889,38	456 024,65			137 889,38	593 914,03		456 024,65
168	Sous Total compte 168		137 889,38	137 889,38	3 501 148,06			137 889,38	3 639 037,44		3 501 148,06
16	Sous Total compte 16		78 544 399,99	155 985,03	37 997 290,37	9 344 983,60	17 833 342,32	9 500 968,63	134 375 032,68		124 874 064,05
192	Plus ou moins-values cessions immo		33 002,45		42 211,69		81 356,78		156 570,92		156 570,92
19	Sous Total compte 19		33 002,45		42 211,69		81 356,78		156 570,92		156 570,92
	Total classe 1	3 421 918,17	365 800 546,91	22 530 932,73	78 236 768,06	12 315 512,30	53 459 169,91	38 268 363,20	497 496 484,88	11 467 683,62	470 695 805,30
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	1 342 552,39				217 960,75		1 560 513,14		1 560 513,14	
2031	Frais d'études	9 818 285,90		1 754 279,30		2 672 520,92	18 420,70	14 245 086,12	18 420,70	14 226 665,42	
2033	Frais d'insertion			1 919,75				1 919,75		1 919,75	
203	Sous Total compte 203	9 818 285,90		1 756 199,05		2 672 520,92	18 420,70	14 247 005,87	18 420,70	14 228 585,17	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	540 792,00		19 224,54				560 016,54		560 016,54	
20411	Sous Total compte 20411	540 792,00		19 224,54				560 016,54		560 016,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
2041411	Biens mobiliers, matériel et études			74 188,85				74 188,85		74 188,85	
2041412	Bâtiments et installations	18 568 313,17		12 356 441,29		1 300 000,00		32 224 754,46		32 224 754,46	
204141	Sous Total compte 204141	18 568 313,17		12 430 630,14		1 300 000,00		32 298 943,31		32 298 943,31	
2041482	Bâtiments et installations	5 004 301,60						5 004 301,60		5 004 301,60	
204148	Sous Total compte 204148	5 004 301,60						5 004 301,60		5 004 301,60	
20414	Sous Total compte 20414	23 572 614,77		12 430 630,14		1 300 000,00		37 303 244,91		37 303 244,91	
2041632	Bâtiments et installations	9 652 735,11						9 652 735,11		9 652 735,11	
204163	Sous Total compte 204163	9 652 735,11						9 652 735,11		9 652 735,11	
2041641	Biens mobiliers, matériel et études	1 848 655,13						1 848 655,13		1 848 655,13	
204164	Sous Total compte 204164	1 848 655,13						1 848 655,13		1 848 655,13	
20416	Sous Total compte 20416	11 501 390,24						11 501 390,24		11 501 390,24	
204181	Biens mobiliers, matériel et études	45 833,33						45 833,33		45 833,33	
204182	Bâtiments et installations	306 186,23				22 865,16		329 051,39		329 051,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
20418	Sous Total compte 20418	352 019,56				22 865,16		374 884,72		374 884,72	
2041	Sous Total compte 2041	35 966 816,57		12 449 854,68		1 322 865,16		49 739 536,41		49 739 536,41	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	588 372,00				480 504,00		1 068 876,00		1 068 876,00	
20422	Bâtiments et installations	22 743 800,40		66 409 065,00		11 772 687,81	1 437 044,50	100 925 553,21	1 437 044,50	99 488 508,71	
2042	Sous Total compte 2042	23 332 172,40		66 409 065,00		12 253 191,81	1 437 044,50	101 994 429,21	1 437 044,50	100 557 384,71	
204	Sous Total compte 204	59 298 988,97		78 858 919,68		13 576 056,97	1 437 044,50	151 733 965,62	1 437 044,50	150 296 921,12	
2051	Concessions et droits similaires	4 341 999,56				931 125,77		5 273 125,33		5 273 125,33	
205	Sous Total compte 205	4 341 999,56				931 125,77		5 273 125,33		5 273 125,33	
20	Sous Total compte 20	74 801 826,82		80 615 118,73		17 397 664,41	1 455 465,20	172 814 609,96	1 455 465,20	171 359 144,76	
2111	Terrains nus			141 065,83		0,27	115 983,52	141 066,10	115 983,52	25 082,58	
2115	Terrains bâtis	1 718 602,10		3 027 359,14		2 328 727,79	3 738 979,66	7 074 689,03	3 738 979,66	3 335 709,37	
2118	Autres terrains	1 825 180,08						1 825 180,08		1 825 180,08	
211	Sous Total compte 211	3 543 782,18		3 168 424,97		2 328 728,06	3 854 963,18	9 040 935,21	3 854 963,18	5 185 972,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	35 308,52				35 550,34		70 858,86		70 858,86	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	965 690,50						965 690,50		965 690,50	
212	Sous Total compte 212	1 000 999,02				35 550,34		1 036 549,36		1 036 549,36	
21311	Hôtel de ville	30 511 397,57						30 511 397,57		30 511 397,57	
21318	Autres batiments publics	384 021,41						384 021,41		384 021,41	
2131	Sous Total compte 2131	30 895 418,98						30 895 418,98		30 895 418,98	
2135	Instal gales agencet amégts const	26 894 956,74				2 896 575,75		29 791 532,49		29 791 532,49	
2138	Autres constructions	6 036 333,70						6 036 333,70		6 036 333,70	
213	Sous Total compte 213	63 826 709,42				2 896 575,75		66 723 285,17		66 723 285,17	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat			2 094 123,37				2 094 123,37		2 094 123,37	
214	Sous Total compte 214			2 094 123,37				2 094 123,37		2 094 123,37	
2152	Installations de voirie	7 524,30						7 524,30		7 524,30	
21532	Réseaux assainissement	187 368,22				20 645,47		208 013,69		208 013,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
21533	Réseaux cablés	2 589 862,19				41 895,60		2 631 757,79		2 631 757,79	
21538	Autres réseaux	671 570,49						671 570,49		671 570,49	
2153	Sous Total compte 2153	3 448 800,90				62 541,07		3 511 341,97		3 511 341,97	
21578	Autre mat et outillage de voirie	273,98						273,98		273,98	
2157	Sous Total compte 2157	273,98						273,98		273,98	
2158	Autres instal mat outil tech	21 412 788,82				1 014 372,60		22 427 161,42		22 427 161,42	
215	Sous Total compte 215	24 869 388,00				1 076 913,67		25 946 301,67		25 946 301,67	
21711	Terrains nus	1 666,88						1 666,88		1 666,88	
21713	Terr aménagés autres que voirie	209 226,84						209 226,84		209 226,84	
21715	Terrains bâtis	4 972 450,31						4 972 450,31		4 972 450,31	
2171	Sous Total compte 2171	5 183 344,03						5 183 344,03		5 183 344,03	
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 191,10						1 191,10		1 191,10	
21728	Autres agenct et améngt terrains	66 544,95						66 544,95		66 544,95	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
2172	Sous Total compte 2172	67 736,05						67 736,05		67 736,05	
21731	Batiments publics	3 479 158,25						3 479 158,25		3 479 158,25	
21735	IGAAC constructions	3 142 457,83						3 142 457,83		3 142 457,83	
21738	Autres constructions	30 259 564,59						30 259 564,59		30 259 564,59	
2173	Sous Total compte 2173	36 881 180,67						36 881 180,67		36 881 180,67	
21745	Const sol autrui instal agencit amégat			6 248,17				6 248,17		6 248,17	
2174	Sous Total compte 2174			6 248,17				6 248,17		6 248,17	
21751	Réseaux de voirie	78 338,55				48 263,43		126 601,98		126 601,98	
21752	Installations de voirie	813 591,82						813 591,82		813 591,82	
217533	Réseaux cablés	10 842,68						10 842,68		10 842,68	
21753	Sous Total compte 21753	10 842,68						10 842,68		10 842,68	
21757	Mat et outillage de voirie	1 479 676,10						1 479 676,10		1 479 676,10	
21758	Autres instal mat outil tech	5 273 294,43						5 273 294,43		5 273 294,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
2175	Sous Total compte 2175	7 655 743,58				48 263,43		7 704 007,01		7 704 007,01	
21782	Mat de transport	629 100,05						629 100,05		629 100,05	
21783	Mat bureau mat informatique	102 478,42						102 478,42		102 478,42	
21784	Mobilier	91 210,26						91 210,26		91 210,26	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	331 532,06						331 532,06		331 532,06	
2178	Sous Total compte 2178	1 154 320,79						1 154 320,79		1 154 320,79	
217	Sous Total compte 217	50 942 325,12		6 248,17		48 263,43		50 996 836,72		50 996 836,72	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	1 369 681,36				1 394 229,00	121 755,25	2 763 910,36	121 755,25	2 642 155,11	
2182	Mat de transport	3 965 717,81				1 242 478,84		5 208 196,65		5 208 196,65	
2183	Mat bureau mat informatique	3 926 715,92				678 462,70		4 605 178,62		4 605 178,62	
2184	Mobilier	4 308 851,39				452 067,44		4 760 918,83		4 760 918,83	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 062 921,59				946 881,43		10 009 803,02		10 009 803,02	
218	Sous Total compte 218	22 633 888,07				4 714 119,41	121 755,25	27 348 007,48	121 755,25	27 226 252,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
21	Sous Total compte 21	166 817 091,81		5 268 796,51		11 100 150,66	3 976 718,43	183 186 038,98	3 976 718,43	179 209 320,55	
2313	Constructions	145 096 152,02				19 636 526,14	52 891,32	164 732 678,16	52 891,32	164 679 786,84	
2315	Instal mat outil techn	4 610 078,93						4 610 078,93		4 610 078,93	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 199 278,77						1 199 278,77		1 199 278,77	
231	Sous Total compte 231	150 905 509,72				19 636 526,14	52 891,32	170 542 035,86	52 891,32	170 489 144,54	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	659 150,56		120 000,00		1 299 152,40		2 078 302,96		2 078 302,96	
23	Sous Total compte 23	151 564 660,28		120 000,00		20 935 678,54	52 891,32	172 620 338,82	52 891,32	172 567 447,50	
261	Titres de participation	1 397 112,60				282 500,00		1 679 612,60		1 679 612,60	
266	Autres formes de participation	1 285 850,00						1 285 850,00		1 285 850,00	
26	Sous Total compte 26	2 682 962,60				282 500,00		2 965 462,60		2 965 462,60	
271	Titres immob : droit propriété	245 000,00						245 000,00		245 000,00	
274	Prêts	1 155 000,00				410 000,00		1 565 000,00		1 565 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 518,08						3 518,08		3 518,08	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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	3 045 123,41						3 045 123,41		3 045 123,41	
27635	Sous Total compte 27635	3 045 123,41						3 045 123,41		3 045 123,41	
2763	Sous Total compte 2763	3 045 123,41						3 045 123,41		3 045 123,41	
276	Sous Total compte 276	3 045 123,41						3 045 123,41		3 045 123,41	
27	Sous Total compte 27	4 448 641,49				410 000,00		4 858 641,49		4 858 641,49	
2802	Amort frais réel doc urb et num cadastre		610 931,09				261 756,70		872 687,79		872 687,79
28031	Amort frais études		2 954 203,99		388 758,72		1 562 990,22		4 905 952,93		4 905 952,93
28033	Amort frais d'insertion				1 404,00		887,82		2 291,82		2 291,82
2803	Sous Total compte 2803		2 954 203,99		390 162,72		1 563 878,04		4 908 244,75		4 908 244,75
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		231 732,00		7 686,00		50 160,54		289 578,54		289 578,54
280411	Sous Total compte 280411		231 732,00		7 686,00		50 160,54		289 578,54		289 578,54
2804141	Biens mobiliers, matériel et études		10 574,87		74 188,85		956,00		85 719,72		85 719,72
2804141	Bâtiments et installations		10 747 938,00		4 442 786,00		2 055 970,00		17 246 694,00		17 246 694,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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	Sous Total compte 2804141		10 758 512,87		4 516 974,85		2 056 926,00		17 332 413,72		17 332 413,72
2804148	Bâtiments et installations		2 614 169,00						2 614 169,00		2 614 169,00
2804148	Sous Total compte 2804148		2 614 169,00						2 614 169,00		2 614 169,00
280414	Sous Total compte 280414		13 372 681,87		4 516 974,85		2 056 926,00		19 946 582,72		19 946 582,72
2804163	Bâtiments et installations		4 504 605,00				643 515,00		5 148 120,00		5 148 120,00
2804163	Sous Total compte 2804163		4 504 605,00				643 515,00		5 148 120,00		5 148 120,00
2804164	Biens mobiliers, matériel et études		731 208,11				54 926,00		786 134,11		786 134,11
2804164	Sous Total compte 2804164		731 208,11				54 926,00		786 134,11		786 134,11
280416	Sous Total compte 280416		5 235 813,11				698 441,00		5 934 254,11		5 934 254,11
2804181	Biens mobiliers, matériel et études		9 166,00				9 166,00		18 332,00		18 332,00
2804182	Bâtiments et installations		5 997,00				20 784,00		26 781,00		26 781,00
280418	Sous Total compte 280418		15 163,00				29 950,00		45 113,00		45 113,00
28041	Sous Total compte 28041		18 855 389,98		4 524 660,85		2 835 477,54		26 215 528,37		26 215 528,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
280421	Biens mobiliers, matériel et études		58 183,00				124 174,00		182 357,00		182 357,00
280422	Bâtiments et installations		3 815 129,62		17 028 162,00		5 709 793,00		26 553 084,62		26 553 084,62
28042	Sous Total compte 28042		3 873 312,62		17 028 162,00		5 833 967,00		26 735 441,62		26 735 441,62
2804	Sous Total compte 2804		22 728 702,60		21 552 822,85		8 669 444,54		52 950 969,99		52 950 969,99
28051	Concessions et droits similaires		2 525 046,92				811 528,67		3 336 575,59		3 336 575,59
2805	Sous Total compte 2805		2 525 046,92				811 528,67		3 336 575,59		3 336 575,59
280	Sous Total compte 280		28 818 884,60		21 942 985,57		11 306 607,95		62 068 478,12		62 068 478,12
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		216,00				4 430,00		4 646,00		4 646,00
28128	Amort autres agencet amégat terr		1 225,20						1 225,20		1 225,20
2812	Sous Total compte 2812		1 441,20				4 430,00		5 871,20		5 871,20
281311	Bâts administratifs		8 970,00						8 970,00		8 970,00
281318	Amort autres bâtiments publics		99 013,68				8 593,00		107 606,68		107 606,68
28131	Sous Total compte 28131		107 983,68				8 593,00		116 576,68		116 576,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
28135	Amort instal gales agenc		215 714,23				26 133,00		241 847,23		241 847,23
28138	Amort autres constructions		2 679,00				893,00		3 572,00		3 572,00
2813	Sous Total compte 2813		326 376,91				35 619,00		361 995,91		361 995,91
281533	Réseaux câblés		98 803,00				15 530,00		114 333,00		114 333,00
281538	Autres réseaux		840,00						840,00		840,00
28153	Sous Total compte 28153		99 643,00				15 530,00		115 173,00		115 173,00
281578	Amort autre mat outillage de voirie		273,98						273,98		273,98
28157	Sous Total compte 28157		273,98						273,98		273,98
28158	Autres instal mat outil tech		5 091 809,66				980 918,41		6 072 728,07		6 072 728,07
2815	Sous Total compte 2815		5 191 726,64				996 448,41		6 188 175,05		6 188 175,05
281735	Instal gales agenc		168 858,29				427,00		169 285,29		169 285,29
28173	Sous Total compte 28173		168 858,29				427,00		169 285,29		169 285,29
281751	Réseaux de voirie		48 008,00				5 283,00		53 291,00		53 291,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
281752	Installations de voirie		660 902,99				65 556,19		726 459,18		726 459,18
281753	Réseaux câblés		3 402,40						3 402,40		3 402,40
281753	Sous Total compte 281753		3 402,40						3 402,40		3 402,40
281757	Amort mat outillage voirie		1 520 801,90						1 520 801,90		1 520 801,90
281758	Autres instal mat outill tech		1 787 068,29				171 607,67		1 958 675,96		1 958 675,96
28175	Sous Total compte 28175		4 020 183,58				242 446,86		4 262 630,44		4 262 630,44
281782	Mat de transport		632 388,59						632 388,59		632 388,59
281783	Mat bureau mat informatique		11 659,16						11 659,16		11 659,16
281784	Mobilier		35 273,92				462,00		35 735,92		35 735,92
281788	Amort autres		279 878,28				348,00		280 226,28		280 226,28
28178	Sous Total compte 28178		959 199,95				810,00		960 009,95		960 009,95
2817	Sous Total compte 2817		5 148 241,82				243 683,86		5 391 925,68		5 391 925,68
28181	Instal gales agenc t amngts divers		24 763,59				23 243,00		48 006,59		48 006,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
28182	Mat de transport		1 715 674,51				376 450,30		2 092 124,81		2 092 124,81
28183	Mat bureau mat informatique		1 840 681,47				533 448,42		2 374 129,89		2 374 129,89
28184	Mobilier		2 401 038,69				437 329,38		2 838 368,07		2 838 368,07
28188	Amort autres immobilisations corporelles		5 266 597,00				955 123,73		6 221 720,73		6 221 720,73
2818	Sous Total compte 2818		11 248 755,26				2 325 594,83		13 574 350,09		13 574 350,09
281	Sous Total compte 281		21 916 541,83				3 605 776,10		25 522 317,93		25 522 317,93
28	Sous Total compte 28		50 735 426,43		21 942 985,57		14 912 384,05		87 590 796,05		87 590 796,05
	Total classe 2	400 315 183,00	50 735 426,43	86 003 915,24	21 942 985,57	50 125 993,61	20 397 459,00	536 445 091,85	93 075 871,00	530 960 016,90	87 590 796,05
4011	Fournisseurs		26 288,24	62 702 191,28	65 671 433,04			62 702 191,28	65 697 721,28		2 995 530,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		9 118,95	2,00	5 054,60			2,00	14 173,55		14 171,55
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			4 045,00	4 045,00			4 045,00	4 045,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017		9 118,95	4 047,00	9 099,60			4 047,00	18 218,55		14 171,55
401	Sous Total compte 401		35 407,19	62 706 238,28	65 680 532,64			62 706 238,28	65 715 939,83		3 009 701,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
4041	Fournis immob		344 970,28	31 234 114,64	37 219 179,27			31 234 114,64	37 564 149,55		6 330 034,91
40471	Fournis immob - retenues de garantie		403 781,43	137 953,08	199 630,78			137 953,08	603 412,21		465 459,13
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			177 729,24	177 729,24			177 729,24	177 729,24		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		16 811,12		19 500,00				36 311,12		36 311,12
4047	Sous Total compte 4047		420 592,55	315 682,32	396 860,02			315 682,32	817 452,57		501 770,25
404	Sous Total compte 404		765 562,83	31 549 796,96	37 616 039,29			31 549 796,96	38 381 602,12		6 831 805,16
408	Fournis factures non parvenues		5 931 473,41	5 931 473,41	6 985 162,53			5 931 473,41	12 916 635,94		6 985 162,53
40976	Fournis autres avoirs contentieux	26 700,00						26 700,00		26 700,00	
4097	Sous Total compte 4097	26 700,00						26 700,00		26 700,00	
409	Sous Total compte 409	26 700,00						26 700,00		26 700,00	
40	Sous Total compte 40	26 700,00	6 732 443,43	100 187 508,65	110 281 734,46			100 214 208,65	117 014 177,89		16 799 969,24
4111	Redevables - amiable	659 669,75		1 310 796,62	1 178 220,34			1 970 466,37	1 178 220,34	792 246,03	
4116	Redevables - contentieux	225 853,06		73 750,80	62 903,48			299 603,86	62 903,48	236 700,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
411	Sous Total compte 411	885 522,81		1 384 547,42	1 241 123,82			2 270 070,23	1 241 123,82	1 028 946,41	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	123 076,25		508 381,64	386 098,67			631 457,89	386 098,67	245 359,22	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	73 068,59		11 902,39	15 181,75			84 970,98	15 181,75	69 789,23	
414	Sous Total compte 414	196 144,84		520 284,03	401 280,42			716 428,87	401 280,42	315 148,45	
4181	Redevables produits non encore facturés	894 013,65		781 019,34	894 013,65			1 675 032,99	894 013,65	781 019,34	
418	Sous Total compte 418	894 013,65		781 019,34	894 013,65			1 675 032,99	894 013,65	781 019,34	
41	Sous Total compte 41	1 975 681,30		2 685 850,79	2 536 417,89			4 661 532,09	2 536 417,89	2 125 114,20	
421	Personnel - rémunérations dues		27 788,95	32 630 490,53	32 607 402,43			32 630 490,53	32 635 191,38		4 700,85
427	Personnel - oppositions			110 376,97	110 376,97			110 376,97	110 376,97		0,00
429	Deficit debets comptables et régisseurs	37 132,60						37 132,60		37 132,60	
42	Sous Total compte 42	37 132,60	27 788,95	32 740 867,50	32 717 779,40			32 778 000,10	32 745 568,35	32 431,75	
431	Sécurité sociale			14 138 492,45	14 138 492,45			14 138 492,45	14 138 492,45		0,00
437	Autres organismes sociaux		45 033,64	10 909 105,10	10 885 375,59			10 909 105,10	10 930 409,23		21 304,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
43	Sous Total compte 43		45 033,64	25 047 597,55	25 023 868,04			25 047 597,55	25 068 901,68		21 304,13
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	441 664,05		11 296 169,45	11 100 544,15			11 737 833,50	11 100 544,15	637 289,35	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	994 856,50		1 412 909,20	693 926,00			2 407 765,70	693 926,00	1 713 839,70	
441	Sous Total compte 441	1 436 520,55		12 709 078,65	11 794 470,15			14 145 599,20	11 794 470,15	2 351 129,05	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		146 241,00	1 704 599,37	1 558 358,37			1 704 599,37	1 704 599,37		0,00
442	Sous Total compte 442		146 241,00	1 704 599,37	1 558 358,37			1 704 599,37	1 704 599,37		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			220 127,00	220 127,00			220 127,00	220 127,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			1 411 058,90	1 411 058,90			1 411 058,90	1 411 058,90		0,00
4431	Sous Total compte 4431			1 631 185,90	1 631 185,90			1 631 185,90	1 631 185,90		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			2 790 095,01	3 589 764,28			2 790 095,01	3 589 764,28		799 669,27
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	210 431,00		116 619 443,62	105 699 133,36			116 829 874,62	105 699 133,36	11 130 741,26	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	1 002 703,87		65 331,00	529 982,52			1 068 034,87	529 982,52	538 052,35	
4434	Sous Total compte 4434	1 213 134,87		119 474 869,63	109 818 880,16			120 688 004,50	109 818 880,16	10 869 124,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
44351	Opér particul grp dépenses			132 506 522,51	132 546 522,51			132 506 522,51	132 546 522,51		40 000,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	991 226,97		8 622 334,00	6 749 828,09			9 613 560,97	6 749 828,09	2 863 732,88	
44356	Opér particul grp recettes contentieux	13 094 622,54			12 872 299,64			13 094 622,54	12 872 299,64	222 322,90	
4435	Sous Total compte 4435	14 085 849,51		141 128 856,51	152 168 650,24			155 214 706,02	152 168 650,24	3 046 055,78	
44361	Opér part av Etat caisse écoles dépenses			7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		0,00
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			6 736,88				6 736,88		6 736,88	
4437	Sous Total compte 4437			6 736,88				6 736,88		6 736,88	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			30 685,16	30 685,16			30 685,16	30 685,16		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	4 317,69		579 663,00	583 980,69			583 980,69	583 980,69		0,00
4438	Sous Total compte 4438	4 317,69		610 348,16	614 665,85			614 665,85	614 665,85		0,00
443	Sous Total compte 443	15 303 302,07		262 858 997,08	264 240 382,15			278 162 299,15	264 240 382,15	13 921 917,00	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			10,43	10,43			10,43	10,43		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
44551	Etat - TVA à décaisser		6 940,00	71 222,00	72 500,00			71 222,00	79 440,00		8 218,00
4455	Sous Total compte 4455		6 940,00	71 222,00	72 500,00			71 222,00	79 440,00		8 218,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			845 980,38	843 634,38			845 980,38	843 634,38	2 346,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			296 336,85	296 336,85			296 336,85	296 336,85		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	173 887,00		1 264 414,00	1 134 098,00			1 438 301,00	1 134 098,00	304 203,00	
4456	Sous Total compte 4456	173 887,00		2 406 731,23	2 274 069,23			2 580 618,23	2 274 069,23	306 549,00	
44571	Etat - TVA collectée		1 306,91	213 290,81	597 179,72			213 290,81	598 486,63		385 195,82
4457	Sous Total compte 4457		1 306,91	213 290,81	597 179,72			213 290,81	598 486,63		385 195,82
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 875,00		1 124 601,00	429 280,00			1 126 476,00	429 280,00	697 196,00	
4458	Sous Total compte 4458	1 875,00		1 124 601,00	429 280,00			1 126 476,00	429 280,00	697 196,00	
445	Sous Total compte 445	175 762,00	8 246,91	3 815 855,47	3 373 039,38			3 991 617,47	3 381 286,29	610 331,18	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		24 400,85	603 216,31	589 833,47			603 216,31	614 234,32		11 018,01
4486	Autres charges à payer		33 352,00	33 352,00	125 213,31			33 352,00	158 565,31		125 213,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
4487	Produits à recevoir	452 400,91			452 400,91			452 400,91	452 400,91		0,00
448	Sous Total compte 448	452 400,91	33 352,00	33 352,00	577 614,22			485 752,91	610 966,22		125 213,31
44	Sous Total compte 44	17 367 985,53	212 240,76	281 725 098,88	282 133 697,74			299 093 084,41	282 345 938,50	16 747 145,91	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		817 627,00	21 606 483,98	25 055 434,29			21 606 483,98	25 873 061,29		4 266 577,31
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 329 870,08	1 433 087,08				1 433 087,08	1 329 870,08	103 217,00	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		6 262 693,52	13 516 163,36	9 456 539,25			13 516 163,36	15 719 232,77		2 203 069,41
451	Sous Total compte 451		8 410 190,60	36 555 734,42	34 511 973,54			36 555 734,42	42 922 164,14		6 366 429,72
4581	Dépenses (à subdiviser par mandat)	104 393,63						104 393,63		104 393,63	
4582	Recettes (à subdiviser par mandat)		20 404,00						20 404,00		20 404,00
458	Sous Total compte 458	104 393,63	20 404,00					104 393,63	20 404,00	83 989,63	
45	Sous Total compte 45	104 393,63	8 430 594,60	36 555 734,42	34 511 973,54			36 660 128,05	42 942 568,14		6 282 440,09
4621	Créances cess immob - amiable	3 316,14		3 936 897,69	3 940 213,83			3 940 213,83	3 940 213,83		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux			3 316,14	3 141,41			3 316,14	3 141,41	174,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
462	Sous Total compte 462	3 316,14		3 940 213,83	3 943 355,24			3 943 529,97	3 943 355,24	174,73	
4632	Empt publics - intérêts à payer			210 700,00	210 700,00			210 700,00	210 700,00		0,00
4633	Empt publics - titres amort ou k à remb				18 095,65				18 095,65		18 095,65
463	Sous Total compte 463			210 700,00	228 795,65			210 700,00	228 795,65		18 095,65
466	Excédit de verSEment		16 821,36	188 012,52	171 829,80			188 012,52	188 651,16		638,64
46711	Autres comptes créditeurs		9 661,81	17 756 233,53	18 259 696,42			17 756 233,53	18 269 358,23		513 124,70
4671	Sous Total compte 4671		9 661,81	17 756 233,53	18 259 696,42			17 756 233,53	18 269 358,23		513 124,70
46721	Débiteurs divers - amiable	1 493 687,38		15 713 153,35	11 397 350,76			17 206 840,73	11 397 350,76	5 809 489,97	
46726	Débiteurs divers - contentieux	344 330,76		726 378,17	728 679,33			1 070 708,93	728 679,33	342 029,60	
4672	Sous Total compte 4672	1 838 018,14		16 439 531,52	12 126 030,09			18 277 549,66	12 126 030,09	6 151 519,57	
467	Sous Total compte 467	1 838 018,14	9 661,81	34 195 765,05	30 385 726,51			36 033 783,19	30 395 388,32	5 638 394,87	
4687	Divers - produits à recevoir	4 549,79		16 100,00	4 549,79			20 649,79	4 549,79	16 100,00	
468	Sous Total compte 468	4 549,79		16 100,00	4 549,79			20 649,79	4 549,79	16 100,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
46	Sous Total compte 46	1 845 884,07	26 483,17	38 550 791,40	34 734 256,99			40 396 675,47	34 760 740,16	5 635 935,31	
4711	Verst des régisseurs	452 295,72		4 704 901,73	4 438 262,22			5 157 197,45	4 438 262,22	718 935,23	
4712	Viremts réimputés		87 413,96	1 790 262,88	1 717 760,11			1 790 262,88	1 805 174,07		14 911,19
47131	Raet : verst contrib directes			128 563 881,00	128 563 881,00			128 563 881,00	128 563 881,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			2 243 826,00	2 243 826,00			2 243 826,00	2 243 826,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			17 800 000,00	17 800 000,00			17 800 000,00	17 800 000,00		0,00
47138	Raet : autres		4 400 589,01	61 782 450,26	61 519 241,78			61 782 450,26	65 919 830,79		4 137 380,53
4713	Sous Total compte 4713		4 400 589,01	210 390 157,26	210 126 948,78			210 390 157,26	214 527 537,79		4 137 380,53
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		211,90	4 710,55	5 712,74			4 710,55	5 924,64		1 214,09
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		86 607,10	812 924,47	726 377,39			812 924,47	812 984,49		60,02
47141	Sous Total compte 47141		86 819,00	817 635,02	732 090,13			817 635,02	818 909,13		1 274,11
47143	Flux d'encaissement à réimputer		698,67	296,00	296,00			296,00	994,67		698,67
4714	Sous Total compte 4714		87 517,67	817 931,02	732 386,13			817 931,02	819 903,80		1 972,78



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
4718	Autres recettes à régulariser		1 127,72	954 262,73	2 397 962,66			954 262,73	2 399 090,38		1 444 827,65
471	Sous Total compte 471	452 295,72	4 576 648,36	218 657 515,62	219 413 319,90			219 109 811,34	223 989 968,26		4 880 156,92
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			11 238 381,23	11 238 381,23			11 238 381,23	11 238 381,23		0,00
47218	Autres dépenses	59 594,00		877 966,60	877 966,60			937 560,60	877 966,60	59 594,00	
4721	Sous Total compte 4721	59 594,00		12 116 347,83	12 116 347,83			12 175 941,83	12 116 347,83	59 594,00	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	3 817,13		11 099,84	14 708,36			14 916,97	14 708,36	208,61	
4728	Autres dépenses à régulariser	3 082,53		7 211 679,46	7 211 181,60			7 214 761,99	7 211 181,60	3 580,39	
472	Sous Total compte 472	66 493,66		19 339 127,13	19 342 237,79			19 405 620,79	19 342 237,79	63 383,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,74		5,26	5,57			6,00	5,57	0,43	
478	Sous Total compte 478	0,74		5,26	5,57			6,00	5,57	0,43	
47	Sous Total compte 47	518 790,12	4 576 648,36	237 996 648,01	238 755 563,26			238 515 438,13	243 332 211,62		4 816 773,49
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		22 680,00						22 680,00		22 680,00
491	Sous Total compte 491		22 680,00						22 680,00		22 680,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
49	Sous Total compte 49		22 680,00						22 680,00		22 680,00
	Total classe 4	21 876 567,25	20 073 912,91	755 490 097,20	760 695 291,32			777 366 664,45	780 769 204,23	27 463 130,71	30 865 670,49
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			336 806,43	336 806,43			336 806,43	336 806,43		0,00
51172	Chèques impayés	409,60		120,00				529,60		529,60	
51178	Autres valeurs impayées			296,00	296,00			296,00	296,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117	409,60		416,00	296,00			825,60	296,00	529,60	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			45 756,19	45 139,66			45 756,19	45 139,66	616,53	
511	Sous Total compte 511	409,60		382 978,62	382 242,09			383 388,22	382 242,09	1 146,13	
515	Compte au trésor	10 779 625,43		373 365 875,95	354 609 308,94			384 145 501,38	354 609 308,94	29 536 192,44	
51	Sous Total compte 51	10 780 035,03		373 748 854,57	354 991 551,03			384 528 889,60	354 991 551,03	29 537 338,57	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	207 232,80		66 362,88	79 995,79			273 595,68	79 995,79	193 599,89	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	8 950,00		6 700,00	2 800,00			15 650,00	2 800,00	12 850,00	
541	Sous Total compte 541	216 182,80		73 062,88	82 795,79			289 245,68	82 795,79	206 449,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
54	Sous Total compte 54	216 182,80		73 062,88	82 795,79			289 245,68	82 795,79	206 449,89	
580	Opérations d'ordre budgétaires			26 037 869,58	26 037 869,58			26 037 869,58	26 037 869,58		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			311 596,89	311 596,89			311 596,89	311 596,89		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			8 251 573,29	8 251 573,29			8 251 573,29	8 251 573,29		0,00
588	Autres virements internes			56 334 334,48	56 334 334,48			56 334 334,48	56 334 334,48		0,00
58	Sous Total compte 58			90 935 374,24	90 935 374,24			90 935 374,24	90 935 374,24		0,00
	Total classe 5	10 996 217,83		464 757 291,69	446 009 721,06			475 753 509,52	446 009 721,06	29 743 788,46	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 147 206,36	142 474,03	1 147 206,36	142 474,03	1 004 732,33	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 459 080,56	180 488,64	2 459 080,56	180 488,64	2 278 591,92	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					406 493,80	40 344,79	406 493,80	40 344,79	366 149,01	
6061	Sous Total compte 6061					4 012 780,72	363 307,46	4 012 780,72	363 307,46	3 649 473,26	
60621	Achts non stkés combustibles					18 726,96	18 726,96	18 726,96	18 726,96		0,00
60622	Achts non stkés carburants					286 248,33	31 640,81	286 248,33	31 640,81	254 607,52	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
60623	Achts non stkés d'aliment					27 188,58	3 093,30	27 188,58	3 093,30	24 095,28	
60624	Achts non stkés produits traitement					79 115,52	4 071,03	79 115,52	4 071,03	75 044,49	
60628	Achts autres fournit non stkées					454 464,03	22 997,74	454 464,03	22 997,74	431 466,29	
6062	Sous Total compte 6062					865 743,42	80 529,84	865 743,42	80 529,84	785 213,58	
60631	Achts non stkés fournit entretien					116 320,44	10 645,22	116 320,44	10 645,22	105 675,22	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					299 643,69	11 529,83	299 643,69	11 529,83	288 113,86	
60636	Achts non stkés vêtements travail					194 393,53	3 478,66	194 393,53	3 478,66	190 914,87	
6063	Sous Total compte 6063					610 357,66	25 653,71	610 357,66	25 653,71	584 703,95	
6064	Achts non stkés fournit admin					58 673,15	6 817,51	58 673,15	6 817,51	51 855,64	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					642 672,94	45 452,09	642 672,94	45 452,09	597 220,85	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					11 557,14	919,74	11 557,14	919,74	10 637,40	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					12 440,30	3 080,32	12 440,30	3 080,32	9 359,98	
606	Sous Total compte 606					6 214 225,33	525 760,67	6 214 225,33	525 760,67	5 688 464,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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					6 214 225,33	525 760,67	6 214 225,33	525 760,67	5 688 464,66	
611	Contrats prestations de services					50 065 292,87	2 293 394,27	50 065 292,87	2 293 394,27	47 771 898,60	
6132	Locations immobilières					957 694,48	86 581,14	957 694,48	86 581,14	871 113,34	
6135	Locations mobilières					1 150 746,73	14 565,57	1 150 746,73	14 565,57	1 136 181,16	
613	Sous Total compte 613					2 108 441,21	101 146,71	2 108 441,21	101 146,71	2 007 294,50	
614	Charges locatives et de copropriété					382 865,19	56 709,52	382 865,19	56 709,52	326 155,67	
61521	Entretien et réparations de terrains					2 985,80	2 985,80	2 985,80	2 985,80		0,00
615221	Bâtiments publics					327 127,72	33 448,98	327 127,72	33 448,98	293 678,74	
61522	Sous Total compte 61522					327 127,72	33 448,98	327 127,72	33 448,98	293 678,74	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					491 210,71	65 177,04	491 210,71	65 177,04	426 033,67	
6152	Sous Total compte 6152					821 324,23	101 611,82	821 324,23	101 611,82	719 712,41	
61551	Entretien réparations matériel roulant					297 536,85	25 597,20	297 536,85	25 597,20	271 939,65	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					203 812,36	22 892,08	203 812,36	22 892,08	180 920,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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					501 349,21	48 489,28	501 349,21	48 489,28	452 859,93	
6156	Maintenance					3 669 089,98	1 214 411,60	3 669 089,98	1 214 411,60	2 454 678,38	
615	Sous Total compte 615					4 991 763,42	1 364 512,70	4 991 763,42	1 364 512,70	3 627 250,72	
6161	Multirisques					410 788,24	13 814,61	410 788,24	13 814,61	396 973,63	
6168	Autres					4 100,00		4 100,00		4 100,00	
616	Sous Total compte 616					414 888,24	13 814,61	414 888,24	13 814,61	401 073,63	
617	Etudes et recherches					499 089,36	50 023,79	499 089,36	50 023,79	449 065,57	
6182	Divers doc générale et technique					46 540,44		46 540,44		46 540,44	
6184	Divers verst à organismes formation					309 952,00	92 235,00	309 952,00	92 235,00	217 717,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					1 738,80		1 738,80		1 738,80	
6188	Autres frais divers					399 815,06	39 352,73	399 815,06	39 352,73	360 462,33	
618	Sous Total compte 618					758 046,30	131 587,73	758 046,30	131 587,73	626 458,57	
61	Sous Total compte 61					59 220 386,59	4 011 189,33	59 220 386,59	4 011 189,33	55 209 197,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					1 076 090,52	33 352,00	1 076 090,52	33 352,00	1 042 738,52	
6218	Autre personnel extérieur au service					122 161,54		122 161,54		122 161,54	
621	Sous Total compte 621					1 198 252,06	33 352,00	1 198 252,06	33 352,00	1 164 900,06	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					11 437,33		11 437,33		11 437,33	
6226	Rému interméd honoraires					821 437,72	89 226,20	821 437,72	89 226,20	732 211,52	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					17 922,60	2 160,00	17 922,60	2 160,00	15 762,60	
6228	Rému interméd honoraires divers					2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		0,00
622	Sous Total compte 622					853 197,65	93 786,20	853 197,65	93 786,20	759 411,45	
6231	Pub public relat publ annonces insert					84 261,49	2 140,00	84 261,49	2 140,00	82 121,49	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					3 715,60	590,00	3 715,60	590,00	3 125,60	
6233	Pub public relat publ foires expositions					340 245,02	20 857,85	340 245,02	20 857,85	319 387,17	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					408 149,51	45 467,52	408 149,51	45 467,52	362 681,99	
6237	Pub public relat publ publications					1 998,00		1 998,00		1 998,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
6238	Pub public relat publ divers					1 056 030,25	174 928,05	1 056 030,25	174 928,05	881 102,20	
623	Sous Total compte 623					1 894 399,87	243 983,42	1 894 399,87	243 983,42	1 650 416,45	
6241	Transports de biens					48 562,11	2 128,78	48 562,11	2 128,78	46 433,33	
6244	Transports administratifs					360,36		360,36		360,36	
6247	Transports collectifs					877 861,18	138 341,69	877 861,18	138 341,69	739 519,49	
624	Sous Total compte 624					926 783,65	140 470,47	926 783,65	140 470,47	786 313,18	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					16 514,27		16 514,27		16 514,27	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					114 747,46	16 316,74	114 747,46	16 316,74	98 430,72	
625	Sous Total compte 625					131 261,73	16 316,74	131 261,73	16 316,74	114 944,99	
6261	Frais d'affranchissement					105 723,42	10 743,08	105 723,42	10 743,08	94 980,34	
6262	Frais de télécommunication					203 347,70	40 689,21	203 347,70	40 689,21	162 658,49	
626	Sous Total compte 626					309 071,12	51 432,29	309 071,12	51 432,29	257 638,83	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					53 817,84	347,23	53 817,84	347,23	53 470,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
6281	Aut serv extér concours divers					342 663,50	1 914,00	342 663,50	1 914,00	340 749,50	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 382 120,14	226 144,70	1 382 120,14	226 144,70	1 155 975,44	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					800 600,72	106 596,00	800 600,72	106 596,00	694 004,72	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 044 640,39	248 416,94	1 044 640,39	248 416,94	796 223,45	
6287	Sous Total compte 6287					1 845 241,11	355 012,94	1 845 241,11	355 012,94	1 490 228,17	
6288	Autres serv extér					440 785,69	123 061,20	440 785,69	123 061,20	317 724,49	
628	Sous Total compte 628					4 010 810,44	706 132,84	4 010 810,44	706 132,84	3 304 677,60	
62	Sous Total compte 62					9 377 594,36	1 285 821,19	9 377 594,36	1 285 821,19	8 091 773,17	
6331	Versement mobilité					986 304,41		986 304,41		986 304,41	
6332	Cotisations versées au FNAL					167 173,00		167 173,00		167 173,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					489 939,37		489 939,37		489 939,37	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					8 979,00		8 979,00		8 979,00	
633	Sous Total compte 633					1 652 395,78		1 652 395,78		1 652 395,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
63512	Impôts directs - taxes foncières					265 574,00		265 574,00		265 574,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					1 298,36		1 298,36		1 298,36	
6351	Sous Total compte 6351					266 872,36		266 872,36		266 872,36	
635	Sous Total compte 635					266 872,36		266 872,36		266 872,36	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					432 219,17	8 439,83	432 219,17	8 439,83	423 779,34	
63	Sous Total compte 63					2 351 487,31	8 439,83	2 351 487,31	8 439,83	2 343 047,48	
64111	Persl titulaire_rémun principale					20 347 987,49	2 127,04	20 347 987,49	2 127,04	20 345 860,45	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					1 209 983,69		1 209 983,69		1 209 983,69	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					47 399,98		47 399,98		47 399,98	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					6 010 302,65		6 010 302,65		6 010 302,65	
6411	Sous Total compte 6411					27 615 673,81	2 127,04	27 615 673,81	2 127,04	27 613 546,77	
64131	Persel non titulaire - rémunération					13 471 780,69	18 027,41	13 471 780,69	18 027,41	13 453 753,28	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					24 399,98		24 399,98		24 399,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
6413	Sous Total compte 6413					13 496 180,67	18 027,41	13 496 180,67	18 027,41	13 478 153,26	
64168	Autres emplois d'insertion					43,75		43,75		43,75	
6416	Sous Total compte 6416					43,75		43,75		43,75	
64171	Apprentis rémunérations					133 470,70		133 470,70		133 470,70	
64172	Apprentis indemnité inflation					700,00		700,00		700,00	
6417	Sous Total compte 6417					134 170,70		134 170,70		134 170,70	
6419	Rembst rémunérations du persel						76 455,56		76 455,56		76 455,56
641	Sous Total compte 641					41 246 068,93	96 610,01	41 246 068,93	96 610,01	41 149 458,92	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					7 139 842,93		7 139 842,93		7 139 842,93	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					7 012 969,47		7 012 969,47		7 012 969,47	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					535 947,00		535 947,00		535 947,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					386 384,66		386 384,66		386 384,66	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					133 107,33	20 071,88	133 107,33	20 071,88	113 035,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						411 939,21		411 939,21		411 939,21
645	Sous Total compte 645					15 208 251,39	432 011,09	15 208 251,39	432 011,09	14 776 240,30	
64731	Autres charges soc alloc chômage					27 975,74		27 975,74		27 975,74	
6473	Sous Total compte 6473					27 975,74		27 975,74		27 975,74	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					271 642,75		271 642,75		271 642,75	
6475	Autres charges sociales médecine travail					169 417,22	20 926,74	169 417,22	20 926,74	148 490,48	
6478	Autres charges sociales diverses					1 535 621,18	94 967,01	1 535 621,18	94 967,01	1 440 654,17	
647	Sous Total compte 647					2 004 656,89	115 893,75	2 004 656,89	115 893,75	1 888 763,14	
6488	Autres charges de personnel					3 550,50		3 550,50		3 550,50	
648	Sous Total compte 648					3 550,50		3 550,50		3 550,50	
64	Sous Total compte 64					58 462 527,71	644 514,85	58 462 527,71	644 514,85	57 818 012,86	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					72 048,60		72 048,60		72 048,60	
651	Sous Total compte 651					72 048,60		72 048,60		72 048,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					374 668,05		374 668,05		374 668,05	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					700,50		700,50		700,50	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					25 061,29		25 061,29		25 061,29	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					65 440,00		65 440,00		65 440,00	
6535	Frais formation maires adjts conseil					12 880,00		12 880,00		12 880,00	
6536	Frais de représentation du maire					3 903,20	100,00	3 903,20	100,00	3 803,20	
653	Sous Total compte 653					482 653,04	100,00	482 653,04	100,00	482 553,04	
65548	Autres contributions					2 816 168,66		2 816 168,66		2 816 168,66	
6554	Sous Total compte 6554					2 816 168,66		2 816 168,66		2 816 168,66	
6558	Autres contributions obligatoires					458 192,76		458 192,76		458 192,76	
655	Sous Total compte 655					3 274 361,42		3 274 361,42		3 274 361,42	
6561	Frais de personnel - groupe des élus					135 003,18		135 003,18		135 003,18	
656	Sous Total compte 656					135 003,18		135 003,18		135 003,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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					94 800,00		94 800,00		94 800,00	
65734	Sous Total compte 65734					94 800,00		94 800,00		94 800,00	
657361	Caiss ecoles					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
65736	Sous Total compte 65736					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					7 820,00		7 820,00		7 820,00	
6573	Sous Total compte 6573					109 620,00		109 620,00		109 620,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 580 306,02	8 411,00	3 580 306,02	8 411,00	3 571 895,02	
657	Sous Total compte 657					3 689 926,02	8 411,00	3 689 926,02	8 411,00	3 681 515,02	
65888	Autres					2,03		2,03		2,03	
6588	Sous Total compte 6588					2,03		2,03		2,03	
658	Sous Total compte 658					2,03		2,03		2,03	
65	Sous Total compte 65					7 653 994,29	8 511,00	7 653 994,29	8 511,00	7 645 483,29	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 210 212,06		1 210 212,06		1 210 212,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
66112	Intérêts - rattachement des icne					423 132,02	137 889,38	423 132,02	137 889,38	285 242,64	
6611	Sous Total compte 6611					1 633 344,08	137 889,38	1 633 344,08	137 889,38	1 495 454,70	
661	Sous Total compte 661					1 633 344,08	137 889,38	1 633 344,08	137 889,38	1 495 454,70	
6688	Autres					146 090,99		146 090,99		146 090,99	
668	Sous Total compte 668					146 090,99		146 090,99		146 090,99	
66	Sous Total compte 66					1 779 435,07	137 889,38	1 779 435,07	137 889,38	1 641 545,69	
6712	Charges except - amendes fiscales					20 127,00		20 127,00		20 127,00	
6718	Charg except aut charg except opér gest					17 821,33		17 821,33		17 821,33	
671	Sous Total compte 671					37 948,33		37 948,33		37 948,33	
673	Charges except titres annulés					19 836,41		19 836,41		19 836,41	
675	Charges except vnc immob cédées					3 854 962,91		3 854 962,91		3 854 962,91	
6761	Différences sur réalisations (positives)					81 356,78		81 356,78		81 356,78	
676	Sous Total compte 676					81 356,78		81 356,78		81 356,78	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
678	Autres charges exceptionnelles					1 715,35	1 715,35	1 715,35	1 715,35		0,00
67	Sous Total compte 67					3 995 819,78	1 715,35	3 995 819,78	1 715,35	3 994 104,43	
6811	DA - immob					14 912 384,05		14 912 384,05		14 912 384,05	
681	Sous Total compte 681					14 912 384,05		14 912 384,05		14 912 384,05	
68	Sous Total compte 68					14 912 384,05		14 912 384,05		14 912 384,05	
	Total classe 6					163 967 854,49	6 623 841,60	163 967 854,49	6 623 841,60	157 832 407,66	488 394,77
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure						59 195,05		59 195,05		59 195,05
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					430 574,32	866 334,84	430 574,32	866 334,84		435 760,52
7061	Sous Total compte 7061					430 574,32	925 529,89	430 574,32	925 529,89		494 955,57
7062	Prestation serv redev droits culturel					287 119,44	4 109 967,14	287 119,44	4 109 967,14		3 822 847,70
70631	Redev droits services à caract sportif					80 052,70	1 401 614,20	80 052,70	1 401 614,20		1 321 561,50
7063	Sous Total compte 7063					80 052,70	1 401 614,20	80 052,70	1 401 614,20		1 321 561,50
70688	Prest serv autres prestat service					468,75	51 002,26	468,75	51 002,26		50 533,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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	Sous Total compte 7068					468,75	51 002,26	468,75	51 002,26		50 533,51
706	Sous Total compte 706					798 215,21	6 488 113,49	798 215,21	6 488 113,49		5 689 898,28
70841	Mise à dispo persel aux BA						6 736,88		6 736,88		6 736,88
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						2 276,57		2 276,57		2 276,57
7084	Sous Total compte 7084						9 013,45		9 013,45		9 013,45
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						579 663,00		579 663,00		579 663,00
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP						128 321,14		128 321,14		128 321,14
70878	Autres produits - remboursement de frais					16 666,67	146 754,67	16 666,67	146 754,67		130 088,00
7087	Sous Total compte 7087					16 666,67	854 738,81	16 666,67	854 738,81		838 072,14
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						15 954,34		15 954,34		15 954,34
708	Sous Total compte 708					16 666,67	879 706,60	16 666,67	879 706,60		863 039,93
70	Sous Total compte 70					814 881,88	7 367 820,09	814 881,88	7 367 820,09		6 552 938,21
73111	Impôts directs locaux						67 319 653,00		67 319 653,00		67 319 653,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
7311	Sous Total compte 7311						67 319 653,00		67 319 653,00		67 319 653,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil					3 492,00	1 400 152,00	3 492,00	1 400 152,00		1 396 660,00
731	Sous Total compte 731					3 492,00	68 719 805,00	3 492,00	68 719 805,00		68 716 313,00
73221	FNGIR						7 367 726,00		7 367 726,00		7 367 726,00
73223	Fonds péréquation des ress com interco						1 591 600,00		1 591 600,00		1 591 600,00
7322	Sous Total compte 7322						8 959 326,00		8 959 326,00		8 959 326,00
7328	Autres fiscalités reversées						7 709,20		7 709,20		7 709,20
732	Sous Total compte 732						8 967 035,20		8 967 035,20		8 967 035,20
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						59 844 076,00		59 844 076,00		59 844 076,00
733	Sous Total compte 733						59 844 076,00		59 844 076,00		59 844 076,00
739223	Fonds de péréquation des ress com interco					1 956 678,00		1 956 678,00		1 956 678,00	
73922	Sous Total compte 73922					1 956 678,00		1 956 678,00		1 956 678,00	
7392	Sous Total compte 7392					1 956 678,00		1 956 678,00		1 956 678,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
739	Sous Total compte 739					1 956 678,00		1 956 678,00		1 956 678,00	
73	Sous Total compte 73					1 960 170,00	137 530 916,20	1 960 170,00	137 530 916,20		135 570 746,20
7439	Reversement de la dotation d'équilibre					129 508 895,00		129 508 895,00		129 508 895,00	
743	Sous Total compte 743					129 508 895,00		129 508 895,00		129 508 895,00	
744	FCTVA						42 212,14		42 212,14		42 212,14
74712	Emplois d'avenir						22 818,20		22 818,20		22 818,20
74718	Autres participations Etat					415 622,50	4 921 456,86	415 622,50	4 921 456,86		4 505 834,36
7471	Sous Total compte 7471					415 622,50	4 944 275,06	415 622,50	4 944 275,06		4 528 652,56
7472	Participations - Région						5 000,00		5 000,00		5 000,00
7473	Participations - Dépt						60 525,00		60 525,00		60 525,00
74752	Recettes liées au fonds de compensation						126 662 263,00		126 662 263,00		126 662 263,00
7475	Sous Total compte 7475						126 662 263,00		126 662 263,00		126 662 263,00
7477	Participations - budget com fonds struct						359 281,48		359 281,48		359 281,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
7478	Participations - autres organismes					36 778,41	1 369 701,85	36 778,41	1 369 701,85		1 332 923,44
747	Sous Total compte 747					452 400,91	133 401 046,39	452 400,91	133 401 046,39		132 948 645,48
748313	Dotation compensation réforme TP						3 754 150,00		3 754 150,00		3 754 150,00
74831	Sous Total compte 74831						3 754 150,00		3 754 150,00		3 754 150,00
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)					684 396,00	10 630 470,00	684 396,00	10 630 470,00		9 946 074,00
7483	Sous Total compte 7483					684 396,00	14 384 620,00	684 396,00	14 384 620,00		13 700 224,00
748	Sous Total compte 748					684 396,00	14 384 620,00	684 396,00	14 384 620,00		13 700 224,00
74	Sous Total compte 74					130 645 691,91	147 827 878,53	130 645 691,91	147 827 878,53		17 182 186,62
752	Revenus des immeubles					95 521,65	637 571,83	95 521,65	637 571,83		542 050,18
7588	Autres produits divers de gestion couran					69,16	13 532,43	69,16	13 532,43		13 463,27
758	Sous Total compte 758					69,16	13 532,43	69,16	13 532,43		13 463,27
75	Sous Total compte 75					95 590,81	651 104,26	95 590,81	651 104,26		555 513,45
7688	Autres						209 921,89		209 921,89		209 921,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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
768	Sous Total compte 768						209 921,89		209 921,89		209 921,89
76	Sous Total compte 76						209 921,89		209 921,89		209 921,89
7711	Dépôts et pénalités perçus						85 800,00		85 800,00		85 800,00
7713	Libéralités recues						9 000,00		9 000,00		9 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						684 051,88		684 051,88		684 051,88
771	Sous Total compte 771						778 851,88		778 851,88		778 851,88
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						8,00		8,00		8,00
775	Produits des cessions d'immobilisatio					578,00	3 936 897,69	578,00	3 936 897,69		3 936 319,69
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 770 528,70		2 770 528,70		2 770 528,70
7788	Produits exceptionnels divers					4 549,79	273 895,89	4 549,79	273 895,89		269 346,10
778	Sous Total compte 778					4 549,79	273 895,89	4 549,79	273 895,89		269 346,10
77	Sous Total compte 77					5 127,79	7 760 182,16	5 127,79	7 760 182,16		7 755 054,37
	Total classe 7					133 521 462,39	301 347 823,13	133 521 462,39	301 347 823,13	131 465 573,00	299 291 933,74



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

		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	436 609 886,25	436 609 886,25	1 328 782 236,4	1 306 884 766,4	359 930 822,79	381 828 293,64	2 125 322 945,4	2 125 322 945,4	888 932 600,35	888 932 600,35

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
Cinéma André Malraux Bondy	1 488,00	13 750,00	15 238,00	0,00	13 750,00	13 750,00	1 488,00	0,00
cinéma ciné 104 Pantin	1 212,00	1 250,00	2 462,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 212,00	0,00
cinéma Melies montreuil	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
cinéma cin'hoche Bagnolet	8 600,00	2 500,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
cinéma le trianon	0,00	23 388,00	23 388,00	0,00	23 388,00	23 388,00	0,00	0,00
Valeurs Tous cinémas	238 950,00	77 500,00	316 450,00	0,00	39 250,00	39 250,00	277 200,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	250 250,00	136 888,00	387 138,00	0,00	107 238,00	107 238,00	279 900,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
Cinéma André Malraux Bondy	57 457,00	13 750,00	71 207,00	0,00	49 618,00	49 618,00	21 589,00	0,00
cinéma ciné 104 Pantin	1 035,00	1 250,00	2 285,00	0,00	1 425,00	1 425,00	860,00	0,00
cinéma Melies montreuil	15 560,00	18 500,00	34 060,00	0,00	16 905,00	16 905,00	17 155,00	0,00
cinéma cin'hoche Bagnolet	3 972,00	2 500,00	6 472,00	0,00	4 350,00	4 350,00	2 122,00	0,00
cinéma le trianon	44 523,00	3 250,00	47 773,00	0,00	41 150,00	41 150,00	6 623,00	0,00
Valeurs Tous cinémas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	122 547,00	39 250,00	161 797,00	0,00	113 448,00	113 448,00	48 349,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
Cinéma André Malraux Bondy	0,00	49 618,00	49 618,00	58 945,00	13 750,00	72 695,00	0,00	23 077,00
cinéma ciné 104 Pantin	0,00	1 425,00	1 425,00	2 247,00	1 250,00	3 497,00	0,00	2 072,00
cinéma Melies montreuil	0,00	16 905,00	16 905,00	15 560,00	18 500,00	34 060,00	0,00	17 155,00



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
cinéma cin'hoche Bagnolet	0,00	12 950,00	12 950,00	12 572,00	2 500,00	15 072,00	0,00	2 122,00
cinéma le trianon	0,00	4 150,00	4 150,00	44 523,00	3 250,00	47 773,00	0,00	43 623,00
Valeurs Tous cinémas	0,00	39 250,00	39 250,00	238 950,00	77 500,00	316 450,00	0,00	277 200,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	124 298,00	124 298,00	372 797,00	116 750,00	489 547,00	0,00	365 249,00
TOTAUX	372 797,00	300 436,00	673 233,00	372 797,00	337 436,00	710 233,00	328 249,00	365 249,00



Page des signatures

08000 - EST ENSEMBLE T8

Exercice 2022

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

Observations :

AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 16/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EST ENSEMBLE T8** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VALLON EL KADRI Sylvie (1017930272-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A PANTIN, le 17/03/2023

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

A , le